



Økonomiudvalget

DAGSORDEN

- Sted: Borgmesterens kontor
- Dato: Tirsdag den 7. januar 2025
- Start kl.: 13:00
- Slut kl.: 16:00
- Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)
Benny Hammer (C)
Lars Møller (A)
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Jens Kannegaard Lundager (O)
Kasper Vindbjerg (F)
Sebastian Halkjær-Grauert (I)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetanalyse på eget fagudvalgsområde	1
2. Regnskab 2024 - Anlægsoverførsler, tidlig overførsel	4
3. Budgetprocedure 2026-2029	6
4. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer	10
5. Forslag til Kommuneplan 2025	18
6. Godkendelse af program for KB-seminar 2025	30
7. Voldsskadeforsikring	32
8. Anlægsbevilling 2025 - Digital udvikling og KOMBIT projekter	34
9. Anlægsbevilling 2025 - IT-infrastrukturprojekt	36
10. Anlægsbevilling 2025 - Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.....	38
11. Anlægsbevilling - Brandsikkerhed kommunale bygninger	40
12. Anlægsbevilling - Slinger i brandslangeskabe og -vindere.....	42
13. Anlægsbevilling - Landsbyfornyelse	44
14. Anlægsbevilling - Udbedring af træspunsvæg Grenaa Marina.....	47
15. Anlægsbevilling - Etablering af fender på Anholt Havn	50
16. Anlægsbevilling - CTS Omkobling	53
17. Anlægsbevilling - Energimærkning af kommunale ejendomme	56
18. Anlægsbevilling - Udskiftning af belysning i øvrige kommunale bygninger.....	58
19. Anlægsbevilling - Bygningsvedligeholdelse for pleje-, ældre- og bosteder.....	61
20. Stillingtagen til eventuel forhøjelse af anlægsbevilling - Renovering af Grenaa Brandstation	63
21. Etablering af fælleskommunalt solcelleselskab	67
22. Forslag til Lokalplan 128-707 og Kommuneplantillæg nr. 26 for Djurslands Efterskole	77
23. Forslag til lokalplan 131-707 boligområde ved Kirkevej i Auning.....	81
24. Forbud i boringsnære beskyttelsesområder 2024	84
25. Vedtægtsændring for Reno Djurs I/S.....	87
26. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs Kommune december 2024.....	90

27. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2025	92
28. Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune.....	95
29. Lejrskole 7. klasse Anholt.....	97
30. Minimumsnormeringer i dagtilbud.....	100
31. Frigivelse af puljer til kompetenceudvikling i socialpsykiatriske botilbud.....	104
32. Godkendelse af Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) ..	106
33. Selvhjælpshandling.....	109
34. Salg af areal.....	110
35. Orientering.....	111
36. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	112
Bilagsoversigt.....	113

1. Budgetanalyse på eget fagudvalgsområde

00.32.00.S00

24/9165

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Med denne sag får Økonomiudvalget mulighed for at tage stilling til, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum og til de budgetdrøftelser og prioritering af råderumsforslag, der vil være i fagudvalgene i april/maj måned forud for budgetlægningen.

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Forud for budget 2025 var der fokus på udarbejdelse af råderumskataloget, hvori der naturligt indgik analyse af en række udvalgte områder til præsentation af råderumsforslagene. For at skabe rum og tid til råderumsarbejdet blev der ikke igangsat større analyser ud over dette i processen forud for forhandlingerne omkring budget 2025.

I 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag i budgetaftalen. En del af forslagene inkluderer yderligere analysearbejde, som eksempel kan nævnes projektet ”Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs”, som bygger på en indledende analyse af den kommunale ejendomsportefølje for Norddjurs Kommune bestilt i 2024. I realisering af ”Kloge kvadratmeter” indgår projekter som kræver yderligere analyser, det er bl.a. i forhold ”Fremtidens administrative bygninger”, som favner bredt på de 4 administrative bygninger i forhold til at arbejde med at reducere dem til 3, mens der også forberedes en analyse af ejendomme på skoleområdet.

Budgetaftalen indeholder mange fagspecifikke emner, men flere af dem går på tværs og vil medføre ekstra opgaver til implementering bredt i organisationen, det er fx

- Flådestyringsenhed, som skal udvikle og drive centraliseret flådestyring af kommunens køretøjer for at reducere CO2 og optimere drift, indkøb og kørsel af køretøjer.

- Diverse effektiviseringer af arbejdsgange i administrationen fx omkring aktindsigt samt implementering af generativ kunstig intelligens i alle dele af organisationen.
- Ledelsesinformation
- Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet
- Samling af demensindsatsen i Glesborg

Derudover har regeringen vedtaget en række store velfærdsreformer, som også betyder en lang række ændringer og opgaver for kommunerne, hvor der også vil skulle udarbejdes en række analyser.

På baggrund af ovennævnte forhold fra budgetaftalen for 2025 er det forvaltningens anbefaling, at der for at skabe rum og tid til implementering af råderumsforslagene og arbejdet med kommende reformer og øvrige tværgående emner, at der ikke igangsættes større analyser i foråret 2025.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2026-2029 også indgår, at Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2025 får forelagt sager om nøgletal på eget område. Nøgletallene kan således indgå i de enkelte udvalgs drøftelser og budgetprioriteringer på eget område.

På Økonomiudvalgets område er det tidligere aftalt, at der hvert andet år udarbejdes en budgetanalyse af administrationsudgifterne for at følge udviklingen i Norddjurs Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgiver hvert år en analyse af administrationsudgifterne for alle landets kommuner i juni måned. Det foreslås, at denne analyse anvendes og kommenteres for særlige forhold vedr. Norddjurs. Analysen vil blive fremlagt på Økonomiudvalgets møde i august måned.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Fra Norddjurs Kommunes økonomiske politik:

” 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 økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde analyser til budgettet.

De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der på Økonomiudvalgets område udarbejdes en analyse af administrationsudgifter med afsæt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige analyse af administrationsudgifter og at der ikke igangsættes yderligere budgetanalyser på Økonomiudvalgets område.

2. Regnskab 2024 - Anlægsoverførsler, tidlig overførsel

00.32.10.S00

24/8984

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Overførsler på anlæg fra 2024 til 2025 behandles i Kommunalbestyrelsen den 22. april 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvilket fremgår af tidsplan for regnskabsafslutning 2024.

Flere af anlægsprojekterne fra 2024 er igangværende, og strækker sig over flere år, og derfor er det naturligt, at der er overførsler mellem årene. Der søges i denne sag om tidlig overførsel af en række konkrete anlægsprojekter, så der er en formel bevilling til at arbejdet kan fortsætte i starten af 2025. De resterende anlægsprojekter, der skal overføres, behandles i den ordinære sag om overførsler i april.

Der søges om tidlig overførsel af anlægsudgifter på 11,8 mio. kr. De konkrete anlægsprojekter fremgår af vedlagte oversigt.

Der kan frem til udgangen af februar omposteres beløb vedrørende regnskabsåret 2024. Overførselsbeløbet ved regnskabsafslutningen kan derfor afvige fra de beløb, der fremgår af vedlagte oversigt for de enkelte anlæg. Der vil blive korrigeret for eventuelle afvigelser i den samlede ordinære overførselssag, der behandles af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen på møderne i april i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er i forbindelse med budget 2025 ikke afsat en reservepulje til imødegåelse af overførte anlægsprojekter fra foregående år. Anlægsforbruget og det korrigerede anlægsbudget må ikke overstige den vedtagne anlægsramme. Da der ikke er afsat midler til overførsler til hverken anlægsudgifter eller anlægsindtægter, er det nødvendigt at følge anlægsforbruget i 2025 tæt i budgetopfølgningerne. Det kan derfor blive nødvendigt at foretage prioritering og udskydning af anlæg for at overholde anlægsrammen. I den forbindelse skal der være opmærksomhed på,

at der i budgettet for 2025 kan være programsatte anlæg, hvor der også kan være en vis forskydning ind i det efterfølgende år, som er tilfældet i år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til den økonomiske politik herunder overholdelse af anlægsrammen

Økonomiske konsekvenser

Der søges i denne sag om overførsel af kommunale anlægsudgifter på 11,8 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen behandler den ordinære overførselssag på mødet den 22. april 2025, herunder hvilke anlæg, der skal overføres fra 2024 til 2025, og hvilke anlæg der skal udskydes/overføres til senere år.

De tidligt overførte anlæg vil derfor blive set i sammenhæng med de øvrige overførsler i den ordinære sag i april og indgå i prioriteringen, herunder vurderingen af hvad der evt. kan være af forskydning af anlæg til 2026. Det kan medføre, at der vil være en større del af anlægsrammen for 2026, der allerede er prioriteret inden budgetforhandlingerne for 2026.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. At der på anlæg i 2025 gives en bevilling til rådighedsbeløb på 11,8 mio. kr. til udgifter. Beløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1 Åben Anlægsoverførsler 2024-2025 - tidlig overførsel - bilag

126961/24

3. Budgetprocedure 2026-2029

00.30.02.S00

24/9261

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetproceduren 2026 - 2029 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Den overordnede ramme for budgetlægningen i Norrdjurs Kommune er den Økonomiske Politik og budgetproceduren for 2026 bygger videre på den grundlæggende Norrdjurs model, der er blevet anvendt de seneste år, hvor der er sket tilpasning og udvikling af processen, for at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau i tilblivelsen af budgettet.

Der er indarbejdet et par nye tiltag i budgetproceduren, på baggrund af evalueringen, som har været forelagt Økonomiudvalget i november 2024:

- I budgetprocessen for 2026-2029 arbejdes med tidsplanen, så vedtagelsen af teknisk budget sker en uge senere end tidligere år, og behandles særskilt på et ekstra møde i Økonomiudvalget i august. Det medfører, at første forhandlingsrunde også placeres senere, således at resultatet af ansøgning til §16-puljen kan nå at indgå i 1. behandlingsbudgettet. Denne justering medfører, at høringsperioden fra 1. behandlingen i Økonomiudvalget bliver på 8 dage, hvor den var 9 dage i dette års budgetproces. Samtidig bliver 2. runde af forhandlinger mere komprimeret, da perioden bliver en uge kortere. Der er som følge heraf kun lagt 2 forhandlingsmøder ind i 2. runde. Ændringen medfører også at den politiske mødeplan i september 2025 justeres for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, så møderne afholdes en uge senere.
- Modellen for borgermøde om budgettet, som blev anvendt i 2024 fastholdes. Det foreslås, at der ved planlægning af borgermødet i 2025 arbejdes med følgende:

- Borgermødet afvikles efter samme model, som blev anvendt i 2024 og med fokus på at tiltrække større borgerdeltagelse. Som en prøve foreslås, at der afholdes borgermøde ekstraordinært på en lørdag, så børnefamilier i højere grad får mulighed for at deltage og der afsættes god tid til direkte drøftelser mellem politikere og borgere under mødet. Der skal være opmærksomhed på at afholdelse af borgermøde en lørdag fordrer deltagelse af medarbejdere og ledelse ud over normal arbejdstid. Alternativet ville være at afholde mødet som et aftenmøde.
- Akustikken i lokalerne skal være god, og alle deltagere skal have mulighed for at se slides
- Det skal være tydeligt for borgerne, hvordan de kan aflevere deres ønsker og input til budgetforhandlingerne, samt hvad der videre sker med disse input.
- Endelig form og program for borgermødet drøftes og godkendes i Økonomiudvalget på mødet i maj 2025.

I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat, og hele organisationen har bidraget hertil. Henset til, at råderumsarbejdet var forholdsvis omfattende og indeholdte flere tværgående analyser, har der ikke været igangsat yderligere koncernrettede analyser i 2024. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag, og i budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027.

I budgetaftalen for 2025 blev det aftalt, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. På gruppeformandsmødet den 3. december blev det aftalt, at sagen forelægges Kommunalbestyrelsens møde i marts, og at der herefter skal være høring. Samtidig blev det i budgetaftalen også aftalt, at der lægges en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges. Dette er også indarbejdet i budgetproceduren.

Der vil blive udarbejdet en administrativ plan med planlægning af alle elementer, og i denne vil der også være et kommunikationsspor omkring budgetarbejdet både udadtil i forhold til borgere mv., men også indadtil i organisationen.

Kommunerne kan i dag vælge at basere deres budgetter på enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. mod en senere efterregulering, når den faktiske udvikling i kommunen kendes. Kommunernes mulighed for at anvende egne skøn refereres til som ”selvbudgettering”. Forvaltningen bemærker, at ud fra det der er kendt i øjeblikket, kan der frem mod Økonomiaftalen for 2026 komme ændringer, som får betydning for proceduren.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Tidsplan og procedure for budgetlægningen har sammenhæng med den økonomiske politik, hvor de overordnede økonomiske målsætninger og rammer på budgetlægningen for Norddjurs Kommune fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes
2. at mødeplanen for 2025 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ændres så der planlægges et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 18. august, og at møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september flyttes til henholdsvis den 9. september og den 16. september 2025.

Bilag:

1 Åben Budgetprocedure 2026-2029

117430/24

2 Åben Politisk tidsplan 2026 - 2029

121203/24

4. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

00.30.02.S00

24/7188

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2025-2028 er der i 2025 indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55%. Det er aftalt i budgetaftalen, at forvaltningen har mulighed for at lægge sager frem for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november/december, hvis hele eller dele af effektiviseringsbidraget ønskes udmøntet på en måde som ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Det kan f.eks. være sænkelse af et serviceniveau overfor borgere, eller forslag om at en tidligere politisk prioriteret opgave skal falde bort, eller forslag om et råderumsforslag.

Fagudvalgene har forud for denne sag behandlet udmøntningen af effektiviseringsbidraget i novembergrebet på egne udvalgsområder og på baggrund af disse redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2025 indeholder denne sag en opsamling på tværs af udvalgene og med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på de punkter, hvor der skal træffes en politisk beslutning. Fagudvalgenes beslutninger er vedlagt som bilag.

Uddrag af budgetaftalen 2025-2028:

Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.

Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.

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

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

På relevante forslag har der været en involvering og inddragelse af MED samt råd og nævn i processen omkring udmøntningen af reduktionerne. Følgende emner er videresendt fra fagudvalgene til politisk behandling:

Økonomiudvalget:

Som udgangspunkt findes effektiviseringsbidraget på Økonomiudvalget administrativt. Følgende forslag kræver dog politisk stillingtagen.

1. Ændring af svartid til politikerspørgsmål til 14. dage (alle fagudvalg/ØK)

Forvaltningen foreslår at forlænge svartiden på politikerspørgsmål til op til 14 kalenderdage i stedet for de nuværende 8 dage. En forlængelse af svartiden vil give forvaltningen bedre mulighed for at indhente og udarbejde et fyldestgørende svar uden at skulle tilsidesætte andre opgaver. Med en forlænget svartid vil en større andel af spørgsmålene kunne besvares inden

for fristen, og forvaltningen kan dermed undgå en arbejdsgang, hvor spørgsmålsstiller skal orienteres om, at svarfristen ikke kan overholdes.

Arbejdsmarkedsudvalget:

Effektiviseringsbidraget findes via en reduktion af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje svarende til 0,1 mio. kr.

Erhvervsudvalget:

Effektiviseringsbidraget findes via en reduktion af Erhvervsudvalgets pulje svarende til 0,025 mio. kr.

Kultur – og Fritidsudvalget:

I denne sag indstilles der ikke gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse. Hovedparten af Kultur- og Fritidsudvalgets budget anvendes til tilskud til henholdsvis idrætshaller, foreninger og selvejende institutioner. I forbindelse med tilsagn til tilskudsmodtagerne gives der en generel udmelding på ønsket om effektivisering for 0,55 % for 2025 og tilskud nedsættes med 0,55 %.

Børne- og Ungdomsudvalget:

Effektiviseringsbidraget på Børne- og Ungdomsudvalgets område er på 4,2 mio. kr., og de fordeler sig med hhv. 3,0 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsområdet og 1,2 mio. kr. på Børne- og Familieområdet.

Skole – og Dagtilbudsområdet:

Fælles for de indmeldte tilbagemeldinger fra Skole- og Dagtilbudsområdet er, at udmøntningen af effektiviseringsbidraget i væsentlig grad vil ske gennem færre personaleressourcer og vikartimer, mindre kompetenceudvikling af medarbejderne, reduktion af støttefunktioner til udsatte børn og unge samt mindre vedligehold af inde- og udearealer. Dette svarende til et beløb på ca. 2,4 mio. kr.

Derudover foreslås det at anvende en del af Råderumsforslag R317: Centrale konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion. Puljen er i 2025 på 1,4 mio. kr. og dækker det overordnede arbejde med inkluderende læringsfællesskaber, hvor der støttes nye løsninger, udvikling og understøttelse af almenområdet. Det foreslås at nedbringe puljen med 0,6 mio. kr. for at imødekomme en del af effektiviseringsbidraget. Det vil sige, at puljen i 2025 er på 0,8 mio. kr.

Børne – og Familieområdet:

På området for Sundhedspleje, Forebyggelse og tidlig indsats og Familiehus vil udmøntningen af effektiviseringsbidraget i væsentlig grad ske gennem reduktion af timer, ændring af individuelle forløb til gruppeforløb samt ændring af personalesammensætning.

På Børne- og Familieområdets øvrige områder er det svært at finde mulige effektiviseringsforslag, uden at dette kræver en investering, hvilket der ikke er afsat midler til i budgettet. Effektiviseringer forventes derfor fundet via de allerede igangsatte forebyggende strategier og initiativer.

Miljø – og Teknikudvalget:

Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen.

For Vej og Ejendom indstiller forvaltningen nedenstående effektiviseringstiltag/besparelser til Miljø- og Teknikudvalget som ligger inden for den politiske kompetence:

Forvaltningens prioriteringsforslag med virkning pr. 01.01.2025

1. Drift Grenaa-Anholt Færefart, aftalt med parterne - 0,050 mio. kr. Der tages driftsmæssige initiativer til reduceret service på færgen for at imødekomme en besparelse.
2. Randers Fjord Færefart, 2% reduktion aftalt med parterne - 0,030 mio. kr. Der tages driftsmæssige initiativer til reduceret service på færgen for at imødekomme en besparelse.
3. El-ladestandere afledt drift reduceres med 83 % - 0,125 mio. kr. Behovet for afledt drift af el-ladestandere har vist sig mindre end først antaget. Konsekvenserne for borgere vil være minimale.

4. Reduceret drift grusveje med 6% - 0,040 mio. kr. Den reducerede drift vil medføre et kvalitetstab på de kommunale grusveje.
5. Reduktion på 50%- fjernelse af graffiti - 0,035 mio. kr. Besparelsen medfører øget graffiti i byrummet og på offentlige toiletter og bygninger.
6. Reduktion af indvendig vedligehold brandstationer på 40% - 0,125 mio. kr. Da man for nylig har renoveret brandstationen i Allingåbro og renovering af brandstationen i Grenaa er i gang, vil der være et mindre behov for indvendig vedligeholdelse de kommende år.
7. Ophør med udlægning af flis i bede i parker - 0,020 mio. kr. Besparelsen vil betyde øget ukrudt og dårligere visuelt indtryk af bede i parkerne.
8. Ophør med udlægning af flis i bede i vejbeplantninger - 0,010 mio. kr. Besparelsen vil betyde øget ukrudt og dårligere visuelt indtryk af bede på og ved veje.
9. Reduceret drift af "hotspots" i forbindelse med Naturpark Randers Fjord - 0,025 mio. kr.
10. Færre affaldsstativer i skovene ca. 50% - 0,015 mio. kr.
11. Reduktion af skovinventar med ca. 50 % - 0,010 mio. kr.
12. Reduktion af aftale med kattens værn med 50% - 0,010 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte forvaltningens prioriteringsforslag med en ændring: Forslag 17 "Reduceret drift af "hotspots" i forbindelse med Naturpark Randers" skal medtages i stedet for forslag 9 "Reduceret periode med fjernelse af tang".

Til mødet i december vedlægges driftskatalog for et fuldt overblik over besparelsesmuligheder.

Udvalget ønsker, at der fremadrettet kigges på effektiviseringsmuligheder frem for besparelser.

Miljø- og Teknikudvalgets beslutning har været i høring hos Grenaa - Anholt Færgesart, Grønt Råd, Kollektiv Trafik Råd, Handicaprådet og Ældrerådet.

Der er kommet de to vedlagte høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Voksen – og Plejeudvalget:

Effektiviseringsbidraget på Voksen- og Plejeudvalgets område er på 4,4 mio. kr., og de forde-
ler sig med hhv. 3,0 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsområdet, 1,3 mio. kr. på Socialområdet
og 0,1 mio. kr. for øvrige.

Socialområdet:

På Socialområdet udmøntes effektiviseringsbidraget fortrinsvist gennem reduktioner i perso-
nalet. Det sker via reduktion i bemanning i aktivitetstilbud, bostøtte og omlægning af timer, så
der bruges færre timer til koordinatorfunktion på sygepleje samt færre timer til køkkendrift.
Det betyder, at det ikke længere er muligt at have praktikanter fra jobcenteret i det pågælden-
de køkken.

I forhold til bostøtte vil det kunne medføre øget ventetid for borgere med behov for bostøtte.
Det bemærkes, at der tidligere er truffet beslutning om besparelser på bostøtteområdet vedrø-
rende omlægning til virtuel bostøtte samt etablering af bostøtte-café og gruppebostøtte.

Konsekvensen af personalereduktionerne vil være mindsket faglig kvalitet i opgaveløsningen
og et lavere serviceniveau for borgerne.

Effektiviseringsbidraget på myndighedsområdet søges realiseret via øget fokus på takstfor-
handling i forhold til borgere bosat i tilbud udenfor Norddjurs Kommune. Socialområdet har
pr. 1. oktober 2024 ansat en socialfaglig konsulent til at varetage opgaven med takstforhand-
ling.

Sundheds- og Omsorgsområdet:

På Sundheds- og Omsorgsområdet udmøntes effektiviseringsbidraget jævnt på alle enheder.

I 2025 iværksættes en række afprøvninger og pilotprojekter, som proaktivt skal pege på muli-
ge effektiviseringer frem til 2026. Dette gælder blandt andet afprøvning af velfærdsteknologi
og optimering af arbejdsgange og kapacitetsudnyttelse.

Effektiviseringstiltag på Socialområdet skal sendes til høring i Handicaprådet, Beboer- og
Pårørenderåd på Socialområdet, OMU og LMU på Socialområdet. Høringsfristen fastsættes
til den 9. december 2024.

Effektiviseringsforslag på Socialområdet har været sendt til høring i Handicaprådet, Beboer-
og Pårørenderåd, OMU og LMU på Socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Voksen- og Plejeudvalget kvitterer for høringssvar og noterer sig forslaget fra Områdeudvalget på Socialområdet om at ændre proces for effektiviseringsbidraget, så den politiske behandling fremover sker i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025 er der indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,5%, svarende til 10 mio. kr.

Effektiviseringsbidraget fordelt pr. udvalg:

Mio. kr.	2025 (0,55%)
Økonomiudvalget	1,800
Arbejdsmarkedsudvalget	0,098
Erhvervsudvalget	0,025
Børne- og Ungdomsudvalget	4,130
Kultur- og Fritidsudvalget	0,360
Miljø- og Teknikudvalget	0,525
Voksen- og Plejeudvalget	4,440
Total	11,377

Det er aftalt i budgetaftalen for 2025 – 2028, at der på Kommunalbestyrelsen i foråret 2025 fremlægges sag, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring,

og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. De indstillede forslag fra fagudvalgene, som ligger ud over administrativ bemyndigelse godkendes som foreslået af fagudvalgene.

Bilag:

1	Åben AU effektiviseringstiltag 11-12.2024	121346/24
2	Åben EU effektiviseringstiltag 25-11-2024	121349/24
3	Åben KFU effektiviseringstiltag 26-11-2024	121351/24
4	Åben BUU effektiviseringstiltag 26-11-2024	121373/24
5	Åben MTU 16-12-2024 Eff-tiltag, hørings svar og driftsbeskr	128013/24
6	Åben VPU effektiviseringstiltag 18-12-2024 og hørings svar	128021/24

5. Forslag til Kommuneplan 2025

01.02.03.P15

24/1721

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge planloven, skal en kommuneplan revideres helt eller delvis inden udgangen af hver valgperiode.

I forbindelse med Plan- og Udviklingsstrategien 2023, besluttede Kommunalbestyrelsen, at kommuneplanen skulle delvis revideres. Der skal tages stilling til godkendelse af forslaget til Kommuneplan 2025, som efterfølgende skal sendes i offentlig høring i 8 uger. I sagen redegøres der kortfattet for de væsentlige revisioner i planen, samt forvaltningens forslag til den videre proces og en vejledende tidsplan.

Link til kommuneplanen: <https://norddjurs.cowiplan.dk/kommuneplan-2025/>

Baggrund

En kommuneplan omfatter kommunens fysiske udvikling og rækker 12 år ud i fremtiden. Kommuneplanen er ikke bindende for borgere, men danner grundlag for myndighedsbehandling i den fysiske planlægning, især lokalplaner og byggesager. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at arbejde for realiseringen af kommuneplanen.

Kommuneplanen består af tre dele:

- En hovedstruktur, der angiver de overordnede mål for udvikling og arealanvendelsen i kommunen.
- En række retningslinjer for arealanvendelse. Dette er detaljerede bestemmelser for de begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål.
- Rammer for lokalplanlægningen. Dette er detaljerede bestemmelser for, hvad der kan lokalplanlægges for i de enkelte dele af kommunen.

Revisions-temaerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i Plan- og Udviklingsstrategien, at revisionen af kommuneplanen skulle fokusere på tre udvalgte temaer:

- Natur
- Prioritering af arealer
- Den grønne omstilling.

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at der skal foretages en sanering af kommuneplanen, så planen får et mere snævert snit og primært skal bruges til administration af den fysiske planlægning.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med igangsætning af kommuneplan 2025, at en række øvrige revisioner affødt af nye lovkrav, andre plansager og henvendelser fra borgere og virksomheder, også skal indgå i kommuneplan 2025.

Natur

Temaet natur indgår i forslag til Kommuneplan 2025 med to vinkler - en vinkel, der fokuserer på "beskyttet" natur og en mere rekreativ vinkel med fokus på naturens værdi for mennesker f.eks igennem rekreation.

"Beskyttet" natur indgår i kommuneplanen i form af retningslinjer mv for 'Grønt Danmarkskort', som omfatter beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelsesloven, potentielle naturområder, økologiske forbindelse samt potentielle økologiske forbindelser.

To rapporter fra Københavns Universitet og Biodiversitetsrådet, som udkom i 2024, har begge peget på potentielle naturområder i hele Danmark, hvis 30% af landet skal udgøres af beskyttet natur, som er en nationalt politisk målsætning. Forvaltningen bemærker, at de udpegede potentielle naturområder i Norddjurs Kommune er altovervejende sammenfaldende med de allerede udpegede arealer i kommuneplanen. Undtagelsen er flere større skovområder i kommunen, som p.t. er skovdriftsområder. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hen-

sigtsmæssigt med en mere dybdegående analyse og dialog med relevante aktører inden en evt. udpegning af disse områder som potentielle naturområder.

Med forslag til Kommuneplan 2025 sættes der desuden mere fokus på den rekreative vinkel i form af naturens værdi for mennesker. Der findes allerede i kommuneplanen indhold, der underbygger menneskers adgang til naturen f.eks. i form af retningslinjer for stier, udlæg af rekreative områder, målsætninger for badestrande mm. Forslaget til kommuneplanen 2025 tilføjer yderligere fokus på natur som bosætningspotentiale. Dette fokus inkluderer en målsætning om, at alle bybånd har adgang til større rekreative områder samt et fokus på at indtænke grønne arealer med større kvalitet og adgang til natur i nye boligområder.

Prioritering af arealer

I forslaget til Kommuneplan 2025 er der fokuseret på prioritering af arealer i det åbne land.

I arbejdet med forslaget har forvaltningen kortlagt en række specifikke retningslinjer og udpegninger i det åbne land til revision. Det foreslås med forslag til Kommuneplan 2025, at områderne udpeget til ”skovrejsning ønsket” og områder udpeget til ”særligt værdifulde landbrugsområder” revideres.

Skovrejsningsområder

Forvaltningen foreslår, at knap 2.500 ha., som er udpeget som ’skovrejsning ønsket’ i Kommuneplan 2021, udgår af udpegningen. Derudover foreslår forvaltningen, at der tilføjes en ny retningslinje, som specificerer, at anlæg til vedvarende energi kan placeres inden for skovrejsningsområder.

Skovrejsningsområder er udpeget efter tre hovedhensyn: Beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer; fremme af arealer til bynære friluftssinteresser og fremme af den biologiske mangfoldighed i landskabet. Der har ikke været større revisioner i skovrejsningsområder i kommuneplanen siden 2013.

Arealerne, som består af fire konkrete områder, foreslås at udgå med baggrund i en helhedsvurdering. Arealerne var oprindeligt udpeget på baggrund af grundvands- og drikkevandsinteresser, men der forventes ikke fremtidige kildepladser i disse områder. Det er derfor forvalt-

ningens vurdering, at områderne kan udgå, og dermed opnås bedre mulighed for andre anvendelser i disse områder.

Forvaltningen bemærker, at det er en såkaldt ”national interesse i kommuneplanlægning”, at det samlede areal i skovrejsningsområder som udgangspunkt fastholdes eller forøges. Norddjurs Kommune har fortsat ca. 11.500 ha. udpeget til skovrejsning i kommunen, og sammen med de eksisterende skovområder på ca. 14.000 ha. bidrager kommunen uændret godt til opfyldelse af de nationale målsætninger for skovdækning. Ved fuld tilplantning af skovrejsningsområder vil kommunen være dækket af ca. 35% skov. Der kan dog forventes bemærkninger fra Miljøstyrelsen i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2025.

Der kan kun søges om tilskud til privat skovrejsning, hvor et areal er udpeget som ”skovrejsning ønsket”. Hvis et areal ligger i et ’neutralt område’ (ikke ’skovrejsning uønsket’), så er det fortsat muligt at søge kommunen om at ændre udpegningen på området, for at så bagefter kunne søge om tilskud. Forvaltningen bemærker dog også, at der kan forventes ændringer til tilskudsreglerne i forbindelse med nye ordninger under den Grønne Trepert.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Tidligere har særligt værdifulde landbrugsområder i kommuneplanen været udpeget på baggrund af en jordbrugsanalyse, der beskrev status og den forventede udvikling i jordbruget samt en afvejning i forhold til andre arealinteresser. Dette resulterede i, at udpegningen omfattede større dele af kommunens areal med undtagelse af arealer udpeget til bl.a. lavbundsarealer, naturbeskyttelsesområder, fredskov, byzone, sommerhusområder m.m. Udpegningen har ikke været revideret siden 2013 bort set fra mindre tilretninger.

Forvaltningen har fået udarbejdet en ny detaljeret analyse af landbrugsområder, som har analyseret på fysiske forhold, restriktioner, struktur, markdrift, husdyrhold, retention m.m. Analysen har tildelt point til alle landbrugsarealer (opdelt i felter på 100m x 100m), hvor f.eks. der tildeles flere point for parameter såsom højværdiafgrøder, lerede marker og dyrhold, og der fjernes point for parameter som kulstofindhold, beskyttede natur, og pumpelag.

Analysen indeholder flere nuancer og er mere tidssvarende end de tidligere jordbrugsanalyser. Analysen har resulteret i en tredelte klassificering af landbrugsarealer. Forvaltningen foreslår, at kun de mest værdifulde landbrugsområder bliver udpeget til ”særligt værdifulde landbrugsområder” i Kommuneplan 2025.

Det er forvaltningens forståelse, at et areal i kommuneplanen, der er udpeget til ”særligt værdifuld landbrugsjord”, ikke giver adgang til et tilskud, støtte eller lignende i kraft af udpegningen. Forvaltningen er imidlertid bekendt med, at landmænd tilbage i 2013, da udpegningen blev foretaget første gang, henviste til, at en sådan udpegning kunne have positiv indflydelse på deres finansieringsmuligheder.

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling udgør tiltagende i fysisk planlægning og er således også et revisions-tema i forslaget til Kommuneplan 2025. I forslaget til Kommuneplan 2025 er indarbejdet relevante dele af Klimplanen og dens målsætninger.

Der er stort fokus i forslaget på planlægning for vedvarende energianlæg, som også er blevet til et særskilt tema i kommuneplanens opbygning. De specifikke retningslinjer for vindmøller og solcelleanlæg i det åbne land er blevet revideret. Der er med forslaget til Kommuneplan 2025 givet mulighed for nye vindmølleprojekter efter konkrete vurderinger, som følge af beslutning i Kommunalbestyrelsen, hvor der i nugældende kommuneplan alene er mulighed for udskiftning af eksisterende vindmøller. Retningslinjerne for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land er revideret med udgangspunkt i den nye solcellebekendtgørelse fra 2024, som bl.a. indeholder bestemmelser om afstand til boliger, afskærmede beplantning m.m.

Retningslinjer for biogasanlæg revideres ikke i forslaget til Kommuneplan 2025. Evt. ændringer i disse retningslinjer vil blive behandlet i en særskilt proces igennem et kommuneplantillæg.

Den grønne omstilling er indtænkt i højere grad i de generelle rammer for lokalplanlægning, der regulerer udvikling på lokalt niveau. Det indebærer bl.a. et krav om vandhåndteringsplaner for nye områder eller ændret anvendelser; nedsættelse af de vejledende parkeringskrav for

nogle anvendelser; mulighed for såkaldte 'kompakte' boliggrunde; samt større krav til grønne arealer og beplantning i nye boligområder.

Strategi for Grenaa Bymidte

Som følge af en ændring i Planloven, skal kommuneplanen indeholde en midtbystrategi for alle byer med mellem 4.000 - 20.000 indbyggere. Det betyder, at forslaget til kommuneplan 2025 indeholder en strategi for Grenaa bymidte.

Strategien er baseret på en række eksisterende planer og analyser, bl.a. ”Strategisk Udviklingsplan ’Næse for Vand’” og ”Grenaa - Den attraktive midtby”, samt en række mindre konkrete projekter. Forvaltningens forslag til bymidtestrategien fokuserer på tre strategipunkter:

- Samskabelse
- Anvendelse i midtbyen
- Forbindelser.

En række konkrete retningslinjer er koblet op på de tre strategipunkter, der stiller krav til den fysiske planlægning i bymidten, f.eks. ved at tænke på midlertidige anvendelser; placering af offentlige funktioner; samskabelsesprocesser med handels- og erhvervslivet samt borgere og forbindelser mellem bymidten og resten af byen.

Strategien, som er sammenfattet i Kommuneplan 2025, kan videreudvikles i dialog med lokale aktører for at bidrage til en levende, bæredygtig og attraktiv bymidte.

Detailhandel i Ørum

I forbindelse med tematillægget til Kommuneplan 2021 om erhvervsområder modtog forvaltningen et høringssvar fra Dialogforum for Ørum og Omegn om muligheden for at udvikle detailhandel langs hovedvejen i byen.

Forvaltningen har ladet udarbejde den lovpligtige redegørelse for mulighederne for udvikling af detailhandel i Ørum, særligt med fokus på muligheden for en større dagligvarebutik ved Hovedvejen. Den udarbejdede redegørelse er vedlagt.

Der forslås, på baggrund af redegørelsen, at det gældende lokalcenter i Ørum, som ligger i den historiske bymidte omkring Åbrovej, aflyses, og en ny bymidte udlægges ved Hovedvejen og Skolebakken. I den nye bymidte vil det være muligt at planlægge for et maksimalt areal til butikker på i alt 2.000 m², og der fastsættes en maksimale størrelse på 1.800 m² bruttoetaageareal for dagligvarebutikken. Det betyder, at udvidelse af den nuværende dagligvarebutik er mulig, men der er også ”reserveret” plads til en mindre dagligvarebutik på op til 200 m², f.eks. et apotek eller en bager. Forvaltningen foreslår desuden, med baggrund i redegørelsen, at der ikke tillades udvalgswarebutikker i Ørum i fremtiden, blandt andet for at koncentrere udvalgswarebutikker i andre områder, f.eks. bymidten og aflastningsområdet i Grenaa.

Overførsel af Fausing til byzone

I tematillægget til Kommuneplan 2021 om erhvervsområder tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at der skulle afsøges muligheder for at udlægge nye erhvervsarealer ved Fausing, og arealer øst og nordøst for landsbyen blev i forbindelse med tematillægget udlagt som perspektivområder.

I forslag til Kommuneplan 2025, er indarbejdet rammerne for en overførsel af Fausing til byzone. Den endelige overførsel til byzone vil fortsat kræve lokalplanlægning. En del af de med tematillægget udlagte perspektivområder er desuden udlagt til et nyt rammeområde til erhverv. De øvrige perspektivområder er fastholdt som perspektivområder.

Boliger ved Anholt By

Forvaltningen har løbende modtaget henvendelser om muligheden for opførsel af nye boliger på Anholt, fortrinsvis lige uden for landsbyafgrænsningen for Anholt By.

Forvaltningen foreslår, at landsbyafgrænsningen for Anholt By bliver udvidet mod nord-vest med et areal på ca. 3,6 ha. Arealet ligger imellem landsbyen og et sommerhusområde. Flere af matriklerne er allerede bebygget, og derfor er der kun skabt et begrænset antal nye byggemuligheder, blandt andet på to matrikler, hvor forvaltningen har modtaget konkrete henvendelser. Bestemmelserne for arealet er de samme som for den eksisterende landsby, og det er derfor muligt at anvende arealerne til boligformål, offentlige formål, mindre butikker til området

daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses uden genevirkning i forhold til omgivelserne.

Dertil foreslår forvaltningen, at en ny ramme på knap 2 ha. til tæt-lav boligbebyggelse udlægges nord for Anholt By, på en del af matrikel 43a. Rammen vil kun muliggøre bebyggelse i form af tæt-lav boliger, såsom rækkehuse eller lignende, som kan være relevant i forhold til helårsbeboelse på øen.

Det er forvaltningens vurdering, at de udpegede områder er de bedst egnede arealer til udvikling af Anholt By. Dette skal ses i lyset af de begrænsede muligheder for ny bebyggelse på Anholt på grund af de mange natur- og landskabsinteresser på øen.

Boliger i Auning

Planlægning for nye boligområder i Auning blev igangsat i Kommunalbestyrelsen den 23. august 2022 som et tillæg til Kommuneplan 2021. Arbejdet med tillægget blev efterfølgende sat i bero, mens arbejdet med en vandhåndteringsplan blev afklaret. Tre nye boligområderne er nu blevet indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2025 - henholdsvis to områder på "barmark" ved Lyngroden Øst og Møllevænget og et såkaldt byomdannelsesområde syd for Torvegade.

Sideløbende med kommuneplanprocessen udarbejdes vandhåndteringsplanen for områderne. Formålet med vandhåndteringsplanlægning er bl.a. at fastslå hvordan den konkrete planlægning for områderne bør ske i forhold til grundvand og regnvandshændelser. Det kan også føre til tilpasning af rammeområderne, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt.

Øvrige rammeændringer

Der er en række øvrige ændringer til rammerne i forslaget til Kommuneplan 2025, som kan ses i vedlagte. Blandt andet er muligheden for boliger i erhvervsområder fjernet fra de fleste erhvervsrammer i hele kommunen, som opfølgning på tematillægget om erhvervsområder. Der er udlagt to nye rammer på arealer i det åbne land, omkring den eksisterende skovbegravelsesplads ved Meilgaard, samt et område til en dyrgravplads på Gl. Fjellerupvej 27 (del af matrikel 3c, Skovgårde, Nørager).

Andre ændringer inkluderer mindre tilretninger af rammeafgrænsninger og/eller -bestemmelser, samt tekniske korrektioner.

Perspektivområde vest for Grenaa

Forvaltningen foreslår, at et område til fremtidig byudvikling - et såkaldte "perspektivområde" - vest for Grenaa udgår af kommuneplanen. Arealet på ca. 66 ha. ligger nordvest for golfbanen. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke længere er en aktuel udviklingsretning, da Ringvejen udgør en naturlig afgrænsning for byudvikling. Forvaltningens anledning til at vurdere det pågældende "perspektivområde", er en henvendelse om muligheden for udvikling af landbrug omkring Enslev, som kan være begrænset af nærheden til et muligt byudviklingsområde.

Der er uændret muligheder for udvikling af boliger i Grenaa mod nord f.eks. ved Dolmer og Vester Hesseldal samt mod syd f.eks. boligområde ved Fuglsang. Mod syd er der også fortsat udlagt perspektivområder øst for Århusvej.

Sanering

Forvaltningen har gennemgået kommuneplanen med henblik på at "sanere" planen for unødvendigt indhold, som besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Plan- og Udviklingsstrategien. En oversigt over saneringen er vedlagt.

Temaet "Kultur og Velfærd" foreslås at udgå af Kommuneplan 2025. Det er begrundet i, at temaets nuværende struktur og indhold er hverken lovpligtigt eller direkte koblet til den fysiske planlægning i kommuneplanen. Forvaltningen vil dog bemærke, at det kan være relevant at temaet vil indgå i kommuneplanen igen i fremtiden, hvis det f.eks. kobles strategisk til den fysiske planlægning. Det kan især være relevant i forhold til at skabe en attraktiv bosætningskommune og i udvikling af bybåndstankerne.

Derudover foreslås det, at en række mindre underafsnit også udgår af kommuneplanen, bl.a. er temaet om erhverv saneret i lyset af den vedtagne erhvervspolitik, således der ikke er uhenigtsmæssigt sammenfald mellem de to politikker/planer. Under-afsnit om bl.a. godstransport,

trafiksikkerhed og digital infrastruktur forslås også at undgå, da indholdet ikke er koblet strategisk eller direkte til den fysiske planlægning. Det er værd at bemærke, at kommuneplanen uændret indeholder indhold om erhverv, veje, mv, som er koblet strategisk eller direkte til den fysiske planlægning.

Høringssvar - sommer 2024

I sommeren 2024 blev der afholdt en ikke-lovpligtig høringsperiode, hvor det var muligt for alle at indsende ideer og forslag til arbejdet med Kommuneplan 2025.

Der indkom 1 høringssvar, som er vedlagt, og som også tidligere var indsendt i forbindelse med høringsperioden for Kommuneplan 2021. Høringssvaret omhandler udpegning af et nyt område ved Glesborg til potentielt naturområde og økologiske forbindelse med det formål at genoprette natur og gøre byen mere attraktiv i forhold til bosætning.

Forvaltningen bemærker, at ”potentielle naturområder” er objektivt udpeget på baggrund af eksisterende data, herunder bl.a. nærheden til områder med beskyttet natur. Hensynet med retningslinjerne for disse udpegninger er naturbeskyttelse, ikke rekreation eller andre lignende hensyn. Høringssvarets forslag om ny udpegning er ikke indarbejdet i forslag til kommuneplan 2025, idet det er vurderet, at forslaget ikke er i overensstemmelse med ovenstående.

Offentlig høring og den videre proces

Forslag til Kommuneplan 2025 skal ifølge Planloven i høring i 8 uger. Det er ikke lovpligtigt at afholde borgermøder eller andet borgerinddragelse i forbindelse med høringsperioden.

Det er forvaltningens erfaring fra tidligere borgermøder om kommuneplanen, at der er begrænset fremmøde. Det kan skyldes, at en kommuneplan omhandler mere overordnede emner og dækker hele kommunens geografi. Forvaltningen foreslår derfor mere fokuserede borgerinddragelse i form af f.eks:

- To borgermøder med fokus på udvalgte reviderede emner i kommuneplanforslaget
- Bemandede besøgsstandere i Grenaa og Auning, hvor borgere kan orientere sig om kommuneplanforslaget og stille spørgsmål

- Digital formidling f.eks. i form af en video.

Formålet med inddragelsen er at formidle forslaget til alle interesserede samt klæde borgere godt på i forhold til at afgive eventuelle høringssvar.

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2025 er blevet miljøvurderet og miljørapporten er vedlagt sagen. Revisionstemaer som er blevet vurderet på omfatter tre mål, ni retningslinjer og 23 rammer. Miljørapporten forholder sig bredt til de miljømæssige konsekvenser og anbefaler, for hver ændring, forslag til afbødende foranstaltninger i den videre planlægning.

Vejledende Tidsplan

16. december 2024	Behandling af forslaget i MTU
7. januar 2025	Behandling af planforslaget i ØK
14. januar 2025	Behandling af planforslaget i KB
Februar – marts 2025	Hørings af planforslaget i 8-uger inkl. evt. borgerinddragelse
April – juni 2025	Behandling af høringssvar samt forberedelse af udkast til den endelige plan
25. august 2025	Behandling i MTU af endelig vedtagelse af planen
2. september 2025	Behandling i ØK af endelig vedtagelse af planen
9. september 2025	Behandling i KB af endelig vedtagelse af planen
Oktober – november 2025	Offentliggørelse samt 4-ugers klagefrist

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Plan- og Udviklingsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chef for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. forslag til Kommuneplan 2025 og den tilhørende miljørapport godkendes og sendes i offentlig høring
2. der tages stilling til omfanget af borgerinddragelse.

Bilag:

1	Åben	Detailhandel Ørum redegørelse	114096/24
2	Åben	Høringssvar	114111/24
3	Åben	Rammeændringer i KP25	121265/24
4	Åben	Miljørapport Kommuneplan 2025	121307/24
5	Åben	KP25 Sanering overblik	122124/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller følgende til borgerinddragelse:

- To borgermøder med fokus på udvalgte reviderede emner i kommuneplanforslaget.
- Bemandede besøgsstandere i Grenaa og Auning, hvor borgere kan orientere sig om kommuneplanforslaget og stille spørgsmål.
- Digital formidling f.eks. i form af en video.

6. Godkendelse af program for KB-seminar 2025

00.01.00.A00

24/7717

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesseminar 2025 er planlagt til den 27.-28. januar 2025 på Sostrup Kloster i Gjerrild, som et "12 til 12 seminar" med fokus på særligt to hovedemner;

1) Fagudvalgenes arbejde i perioden 2021-2025 med fokus på status, mål og anbefalinger med henblik på drøftelser og prioriteringer samt indledende drøftelse af ny samarbejdsmodel. Drøftelserne tager udgangspunkt i formandskabernes præsentation af udvalgenes status, mål og anbefalinger, som udarbejdet på eget område i november/december 2024.

2) Politikerens rolle og motivation i kommunalpolitik: Hvad driver engagementet, og hvilke roller og ansvar påvirker motivation og beslutningstagning i kommunalpolitik, hvor opgavernes kompleksitet, omfang samt økonomiske rammer og påvirkning på ansatte spiller ind?

Programudkast for seminaret er udarbejdet med korte eksterne oplæg som inspiration til de politiske drøftelser og tager således udgangspunkt i evaluering af KB-seminar 2024 hvor ønsket var god tid til særligt de politiske drøftelser på tværs af fagudvalgene. Program for seminar 2025 kan ses i bilag, hver der eventuelt kan ske mindre justeringer.

Afdelingschefer med tilknytning til fagudvalgets område inviteres til at deltage d. 27. januar 2025 fra kl. 11.30 - 18.00, som led i koncernprincipperne for afbureaukratisering. Det er valgfrit for cheferne om de deltager i blok 4 hvor fokus er på socialt samvær.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Kommissorium for anbefalinger og overlevering til ny Kommunalbestyrelse 2026-2029 der blev godkendt i fagudvalgene i november 2024.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til Kommunalbestyrelsens seminar og oplægsholdere forventes at være på ca. 0,1 mio. kr., som vil blive afholdt indenfor Økonomiudvalgets budgetramme i 2025. Herudover har der som optakt til seminaret været udgifter til grafisk facilitering af den politiske proces i arbejdet med udvalgenes status, mål og anbefalinger til ny valgperiode. Den grafiske facilitering indgår også i processen omkring forenkling af politikker, strategier og planer.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgrundlag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at program for KB-seminar 27.-28. januar 2025 godkendes.

Bilag:

1 Åben Program for kommunalbestyrelsesseminar NDK 27.-28. jan. 2025 127684/24

7. Voldsskadeforsikring

83.15.15.G01

24/9544

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til en anbefaling om, at der tegnes en voldsskadeforsikring med virkning pr. 1. januar 2025 som følge af ny lovgivning. Anbefalingen skulle have været fremlagt som en teknisk korrektion til budget 2025.

Fra 1. januar 2025 træder en lovændring i kraft, der indeholder en ny voldsskadeforsikring. Ændringen omfatter visse persongrupper, som får en skade efter vold på arbejdet. Den nye ordning er målrettet personer, der arbejder med omsorgsarbejde og som derfor er i særlig risiko for vold fra personer, de drager omsorg for på arbejdet. Der er allerede i dag adgang til voldsoffer erstatning hvis der er tale om en strafbar handling, voldsepisoden skal anmeldes til politiet indenfor 72 timer. Det nye er, at skaden nu blot skal anerkendes som en arbejdsskade og politianmeldelse er ikke påkrævet mere.

Det er antagelsen, at der kommer flere anmeldelser i de kommende år, da der forventeligt vil være stort fokus på emnet i de faglige foreninger, der vil ønske at få denne nye mulighed prøvet af.

Kommunen har to muligheder, enten at være selvforsikret eller at tegne en forsikring i et forsikringselskab.

Forvaltningen har i forbindelse med belysning af sagen været i kontakt med en række andre kommuner. Forsikringsenhederne i Varde, Nordfyn, Favrskov og Syddjurs Kommuner indstiller til, at der tegnes forsikring. Randers og Århus kommuner er generelt selvforsikrede.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Forsikringspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetsikkerhed i at tegne forsikring mod voldsskader. Der betales en årligt kendt præmie – forsikringsselskabet betaler alle erstatninger. Forventet årlig udgift vil være ca. 0,230 mio. kr. for de ca. 930 ansatte, der er omfattet af loven i Norddjurs Kommune.

Der er foretaget beregninger på mulige sandsynlige erstatninger. Beregningerne viser, at eventuelle erstatninger relativt nemt vil kunne overstige den forventede årlige præmie for en forsikring.

Lovgrundlag

Lov nr. 1541 af 12/12/2023 - Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen)

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der med virkning fra 1. januar 2025 tegnes en voldsskedeforsikring til en årlig udgift på 0,230 mio. kr. finansieret af puljen til administrative ændringer.

8. Anlægsbevilling 2025 - Digital udvikling og KOMBIT projekter

00.30.08.S00

24/1882

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevillingen til Digital udvikling og KOMBIT projekter, der fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028.

Bevillingen anvendes primært til tværgående indsatser på koncernniveau til at effektivisere driften ved hjælp af digitalisering. Formålet er at indføre smartere løsninger til driftsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration, og samtidig skabe en bedre digital service til borgere og virksomheder.

Et væsentligt grundlag for arbejdet er Regeringens Sammenhængsreform og De Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Det skaber tilsammen rammen for en række digitaliseringsinitiativer, der skal implementeres i kommunerne. De forskellige tiltag kræver tilpasning af en række af kommunes IT-systemer. Tilpasningen er væsentlig, så vi også fremadrettet lever op til de krav der stilles, både i forhold til EU-persondataforordningen og dansk lovgivning, men også i forhold til at have IT-systemer der er teknologisk fremtidssikret.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2025-2028 afsat 2,0 mio. kr. i 2025 til Digital udvikling og KOMBIT projekter. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til Digital udvikling og KOMBIT projekter i 2025, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

9. Anlægsbevilling 2025 - IT-infrastrukturprojekt

00.30.08.S00

24/1882

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevillingen til IT-infrastrukturprojektet, der fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028.

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

I 2025 fortsættes udskiftningen af det decentrale netværksudstyr, efter en plan, hvor det ældste udstyr prioriteres, så det udskiftes først.

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sammenhæng til principper for bæredygtighed.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2025-2028 afsat 3,440 mio. kr. i 2025 til IT-infrastrukturprojekt. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3,440 mio. kr. til IT-infrastrukturprojekt i 2025, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

10. Anlægsbevilling 2025 - Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi

00.30.08.S00

24/1882

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevillingen til Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi, der fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028.

Puljen søges frigivet til at understøtte effektiv digital udvikling i Norrdjurs Kommune. Fagområderne kan søge puljen til alle former for digital udvikling og effektivisering og i 2025 med særlig fokus på velfærdsteknologi. Det væsentligste formål er, at projektet skaber en effektiv digital udvikling for ansatte og/eller borgere.

Puljen bliver fordelt i løbet af 2025. Projektforslag skal indeholde en projektbeskrivelse og forventet økonomi til projektet. Projekterne bliver vurderet, og de bedst egnede projekter bliver støttet med økonomisk tilskud fra digitaliseringspuljen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2025-2028 afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til ”Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi”. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi i 2025, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

11. Anlægsbevilling - Brandsikkerhed kommunale bygninger

82.00.00.P00

24/221

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2025 afsat 1 mio. kr. til arbejdet med brandforbedringer på de kommunale skoler. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

I 2024 færdiggjordes de udestående arbejder på skolerne, og arbejdet på Langhøjskolen blev sat i gang. I 2025 prioriteres udbedring/udvidelse af eksisterende interne varslingssystemer på skoler.

Det påtænkes at udbyde arbejderne i geografisk opdeling, således lokale håndværkere kan byde ind på opgaverne på de lokale skoler. Tildelingskriterie er lavest bydende, og forvaltningen foreslår, at den bemyndiges til at indgå kontrakt med de vindende entreprenører.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

I de tilfælde hvor der etableres branddørslukninganlæg (ABDL) vil der være en forhøjet udgift til servicering af disse i den daglige drift.

Lovgrundlag

Projekter gennemføres i henhold til tidligere eller nuværende bygningsreglementer, anbefalinger og vejledninger indenfor brandforhold på skoler.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udbedring af brandsvigt og forestående forbedringer på de kommunale skoler, som er prioriteret til udførelse i 2025, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.
2. tildelingskriterie er lavest bydende og forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de vindende entreprenører.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

12. Anlægsbevilling - Slangere i brandslangeskabe og -vindere

00.30.08.P00

23/9666

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2025 afsat 0,5 mio. kr. til udskiftning af slanger i brandslangeskabe og -vindere. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Det afsatte budget blev forhøjet fra 0,2 mio. kr. i 2024 til 0,5 mio. kr. i 2025, da forvaltningen har konstateret, at vandtilførslen til slangervinderskabene ikke altid er tilstrækkeligt, og at der derfor i nogle tilfælde skal udskiftes rørføringer.

Der er etableret ca. 425 stk. brandslangeskabe og -vindere i kommunale ejendomme. Slangerne bliver med alderen mere stive og dermed vanskeligere at håndtere, og det er med til at forringe brandsikkerheden i ejendommen.

Levetiden for slangerne vurderes til at være 20-30 år. Der er ca. 120 slanger, som har en alder på mere end 20 år og 135 slanger er mellem 10 og 15 år. Det foreslås, at der udføres en udskiftning af slangerne med en alder over 20 år. Udskiftningen udføres over flere år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af brandsikkerheden.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. på investeringsoversigten.

Lovgrundlag

Brandmateriel skal holdes i en lovmæssig korrekt tilstand.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udskiftning af slanger i brandslangeskabe og -vindere, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tiltrådt.

13. Anlægsbevilling - Landsbyfornyelse

01.11.24.G01

22/820

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har i Budget 2025 afsat 1,6 mio. kr. til medfinansiering af landsbyfornyelse. Der skal tages stilling til kriterier for anvendelsen af landsbyfornyelsesmidlerne, og om anlægsmidler kan frigives.

Ved Kommunalbestyrelsens møde den 16. januar 2024 blev følgende kriterier for anvendelsen godkendt:

- Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 4.000 indbyggere og det åbne land.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat prioriteres efter de fire ovenstående kriterier.

Udvalget har ved tidligere drøftelser valgt at nedprioritere følgende kriterier:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Istandsættelse af erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
- Ombygning af erhverv til udlejningsboliger.
- Udgifter forbundet med kondemnabile boliger.
- Indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger.
- Indretning af byrum som led i bygningsfornyelse.
- Istandsættelse af forsamlingshuse.

Social- og Boligstyrelsen har i februar 2024 meddelt Norrdjurs Kommune størrelsen på de midler, der er stillet til rådighed fra statens Landsbyfornyelsespulje 2024. Den statslige ud-

giftsramme er på 2,459 mio. kr. og er gældende indtil den 28. februar 2026. Der forventes endvidere en restramme fra puljen 2023 på 1,1 mio. kroner, som er gældende indtil den 30. juni 2025. Det giver en forventet samlet ramme på 3,559 mio. kroner.

Den statslige refusionsprocent er for projekter med aftaler indgået i 2025 på 60%.

Der er givet afslag til flere ansøgninger, idet der ikke var flere økonomiske midler. Disse ansøgninger opfyldte kriterierne for at kunne opnå refusion fra Staten. Samtidig med afslag blev der opfordret til at sende en ny ansøgning, hvis der i budget 2025 blev afsat en ny pulje.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til områdefornyelse, forskønnelse og udvikling i landsbyer. Landsbyfornyelsespuljen er desuden medvirkende til at gøre Norddjurs Kommune til en grøn kommune og er med til at understøtte de nationale målsætninger og FN's verdensmål om klima og bæredygtighed.

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

Økonomiske konsekvenser

Refusionsprocenten er 60% fra statens side.

Der er afsat 1,6 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse. Desuden er der afsat 0,96 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse som indtægt fra staten.

Lovgrundlag

Midlerne anvendes efter regler om bygningsfornyelse i byfornyelsesloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der fortsat prioriteres efter følgende fire kriterier
 - Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 4.000 indbyggere og det åbne land.

- Nedrivning af private erhvervsbygninger.
 - Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
 - Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.
2. der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til medfinansiering af landsbyfornyelse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.
 3. der gives anlægsbevilling på 0,96 mio. kr. i indtægt fra statens Landsbyfornyelsespulje.

Bilag:

1 Åben Oversigt november 2024

105072/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

14. Anlægsbevilling - Udbedring af træspunsvæg Grenaa Marina

00.15.00.P00

24/8502

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 0,592 mio. kr. til udbedring af træspunsvæg ved Grenaa Marina. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Spunsvæggen er placeret ved havnens centrale slæbested, samt den eneste kaj med kran, hvilket gør det til en vigtig kaj for Marinaen.

Et eksternt rådgiverfirma udarbejder hvert femte år drift- og vedligeholdelsesplaner for Grenaa Marina, disse revideres en gang årligt. Drift- og vedligeholdelsesplaner belyser det fremtidige renoverings-/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg, og har i dette tilfælde givet anledning til anlægsforslaget, som vedrører udbedring af træspunsvæg.

Rådgivers Bemærkninger

Fer og not samlinger i spuns er meget små. Der konstateres også mange utætte og åbne samlinger i spunsvægge med tydelige tegn på udvaskning af fint sandmateriale langs kajen. Flere steder er forsøgt lappet. Nogle få brædder er knækket. Kajen er generelt meget utæt, der er tydelige tegn på udsivning over vand i belægningen på kajen og på bunden under vand. Udsivningen skyldes formentlig en kombination af de meget små fer-not samlinger, angreb af pæleorm og evt. rammehindringer i forbindelse med udførelsen. Det anbefales at der udføres en større renovering af strækningen. Når kajen er tætnet, skal der genopfyldes bag kajen og belægnings genoprettes.

Puljen på de 0,592 mio. kr. ønskes frigivet således, at der kan indgås kontrakt med vindende tilbudsgiver for det samlede beløb. Opgaven vil blive udbudt i henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler, tildelingskriterie er laveste pris og vil blive udbudt som hovedentreprise.

Det foreslås desuden, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter med rådgiver og den billigste entreprenør.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er umiddelbart ingen sammenhænge til andre politikker/strategier.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,592 mio. kr. på investeringsoversigten 2025-2028.

Lovgrundlag

Projektet gennemføres i henhold til gældende bygningsreglement, Norrdjurs Kommunes udbudsregler og tilbudsloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 0,592 mio. kr. til udbedring af træspunsvæg ved Grenaa Marina 2025, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025-2028
2. opgaven vil blive konkurrenceudsat imellem tre bydende med relevante kompetencer, entreprisen vil blive udbudt som en hovedentreprise, hvor tildelingskriteriet vil være laveste pris
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver og entreprenør.

Bilag:

1 Åben Oversigtskort Grenaa Marina

126430/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Inden behandling i Økonomiudvalget vedlægges kort.

15. Anlægsbevilling - Etablering af fender på Anholt Havn

08.03.00.A21

24/3373

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2025 afsat 5,0 mio. kr. til etablering (udbygning) af fender på Anholt Havn ved Anholtfærgens anløbsplads. Anholt Havn har indvilget i at bidrage med 1,2 mio. kr. som tilskud til projektet.

I denne sag skal tages stilling til:

- Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af fender på Anholt Havn
- Frigivelse af Indtægtsbevilling til etablering af fender på Anholt Havn
- Beslutning om udbud og tildeling af arbejdet.

Projektbeskrivelse og tidsplan

Anholtfærgen ligger fortøjet i Anholt havn, hvor den har fast placering. Under færgens ophold ved kajen eller ved manøvrering er det vigtigt at beskytte skroget mod kajens betonkant. Denne beskyttelse består af fastmonterede "fender" på kajanten samt en "fenderliste" langs færgens skrog.

Under høj- og lavvande kommer færgens fenderliste enten over eller under de monterede fender (lastbildæk), hvilket forårsager skader på færgen. Dette kan i alvorlige tilfælde føre til omkostninger ved reparationer på værft, længerevarende driftsforstyrrelser og aflysninger af afgang. For at undgå alvorlige skader på Anholtfærgen har det derfor været nødvendigt at aflyse flere afgang end normalt det seneste år.

Anholt Havn og forvaltningen har fået en ekstern konsulent til at vurdere, hvad der skal gøres for at reducere antallet af aflysninger. Det er målsætningen, at denne løsning kan leve op til kriteriet om, at højvande ikke må;

- være hovedårsag til buler eller skader på færgen
- medføre mere end 1-2 årlige aflysninger.

Konsulenten har udarbejdet et forslag til fenderløsning, der vurderes at kunne leve op til disse kriterier. Etablering af anlæg antages at kunne gennemføres for 5,0 mio. kr. Anholt Havn vil efter etablering være ejer af fenderanlægget.

Anholt Havn yder som fremtidig ejer 1,2 mio. kr. Desuden står Anholt Havn for projektering, udbud og byggetilsyn i tilknytning til anlægget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2025 afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til etablering af fender på Anholt Havn og en indtægt på 1,2 mio. kr. som kommer fra Anholt Havn. Der skal i denne sag gives anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Lovgrundlag

Havneloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til etablering af fender på Anholt Havn finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.
2. der gives indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. fra Anholt Havn til dækning af Anholt Havns andel i projektet.
3. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte udbud og licitation for opgaven.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som fremkommer med laveste pris.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

16. Anlægsbevilling - CTS Omkobling

00.15.00.P00

24/1633

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er afsat 3,810 mio. kr. i budget 2025 samt 4,310 mio. kr. i hvert af årene 2026, 2027 og 2028 til omkobling af alle CTS-anlæg i Norrdjurs kommune. Der søges om frigivelse af det samlede beløb for 2025 samt overslagsårene.

Omkobling af CTS-anlæg til ny cloud løsning; Trend IQ-Vision

37 af kommunens største ejendomme har en CTS-installation, som styrer, regulerer og overvåger bygningernes tekniske installationer herunder bl.a. varme- og køleanlæg, belysning, ventilationsanlæg, døråbningssystemer. CTS-installationerne har et forældet styresystem, som indenfor den nærmeste fremtid vil stoppe med at fungere. Derfor vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at opgradere CTS-installationerne til en server-baseret løsning kaldet Trend IQ-Vision. Den løsning samler alle CTS-installationer på én server, hvilket både fremtidssikrer CTS-installationerne, gør det muligt for forvaltningen at yde teknisk support til servicelederne på de 37 ejendomme samt gør det muligt for servicelederne at rådgive og hjælpe hinanden.

En stor styrke ved en server-baseret løsning er, at CTS-installationerne ligner hinanden, hvilket gør betjening og fejlfinding på tværs af installationerne nemmere. Forvaltningen indstiller derfor, at omkobling for alle 37 lokationer udbydes som en samlet totalentreprise. Projektet bliver herefter inddelt i fire etaper og udføres i løbet af 2025 og overslagsårene. Dette giver projektet stor fleksibilitet og kan være med at sikre en bedre og mere strømlinet udførsel af projektet.

Forvaltningen foreslår, at tildelingskriterie er laveste pris, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Projektet bidrager til en forbedring af indeklima og energiforbrug i de 37 ejendomme. Derudover er bygningsautomatik med til at synliggøre de tiltag, som kan give de største og mest rentable energibesparelser og herigennem også CO₂-reduktioner.

Anlægsforslaget bidrager desuden til FN's Verdens mål på følgende punkter: 7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimainsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte afledte udgifter for driften forbundet med dette anlæg, men ved at gøre alle CTS-installationer cloud-baserede, ens og mere ordnede, kan der potentielt set være skjulte driftsmæssige forbedringer.

Lovgrundlag

Projektet gennemføres i henhold til gældende bygningsreglement, Norddjurs Kommunes udbudsregler og tilbudsloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 3,810 mio. kr. i 2025 og anlægsbevilling på 4,310 mio. kr. i hvert af årene 2026, 2027 og 2028 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025-2028.
2. tildelingskriterie er laveste pris
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

17. Anlægsbevilling - Energimærkning af kommunale ejendomme

82.09.01.K07

24/8678

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 0,2 mio. kr. til nye energimærker. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Energimærkning af kommunale ejendomme er lovpligtigt og skal udføres ved de eksisterende energimærkers udløb. Energimærkerne laves for en bygningsmasse på ca. 8.000 m² som ultimo 2025 ikke længere vil have et gyldigt energimærke.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Anlægspuljen understøtter energi- og klimapolitikken i Norddjurs Kommune samt DK2020 projektet med CO₂-reduktioner, og støtter ligeledes anlægspuljen om Energirenoveringer, da energimærkning af kommunens ejendomme er med til at synliggøre de tiltag, som kan give de største og mest rentable energibesparelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat til 0,2 mio. kr. på anlægsoversigten til nye energimærker i 2025. Nærværende anlægspulje vil ikke medføre afledte udgifter for driften på relevante ejendomme.

Lovgrundlag

BEK nr. 793 af 07/08/2019; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til nye energimærker finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tiltrådt.

18. Anlægsbevilling - Udskiftning af belysning i øvrige kommunale bygninger

05.01.12.P15

24/8668

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2025-2028 er der årligt afsat en pulje på 3,125 mio. kr. til udskiftning af belysning i øvrige kommunale bygninger, som er estimeret til at give en gennemsnitlig driftsbesparelse på ca. 0,200 mio. kr. pr. år. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Udskiftning af belysning i øvrige kommunale bygninger

I august 2023 blev produktion af standard lysstofrør og halogenpærer ulovliggjort. Lysproducenter og grossister måtte stadigvæk gerne sælge ud af deres lagerbeholdninger, men efter en dybere markedsundersøgelse kan det konstateres, at ingen af de større lysforhandlere har flere lysstofrør.

Forvaltningen vurderer, at der per marts 2024 er 60-70 % af belysningen i administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse og lign. bygninger i kommunen, som fortsat består af lysstofrør. Mange af disse lysstofrør står til udskiftning, men eftersom der ikke længere produceres lysstofrør, skal der opgraderes til en mere moderne LED belysning.

Forvaltningen indstiller, at projekterne gennemføres med udgangspunkt i nedenstående prioriteringsliste. Prioriteringslisten, priser og besparelse er vejledende, og forvaltningen gør opmærksom på, at der kan forekomme variationer ved endt udførsel. Hvis anlægsmidlerne ikke stemmer overens den endelige udførselspris, kan der ske ændringer i prioriteringslisten.

Vejledende prioriteringsliste for udskiftning af belysning 2025

Adresser	Investeringspris	Besparelse
Torvet 3, 8500 Grenaa Rådhus	1, 3 mio. kr.	0,065 mio. kr.

Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Administration	1 mio. kr.	0,050 mio. kr.
Torvegade 1A, 8963 Auning Bibliotek	0,300 mio. kr.	0,014 mio. kr.
Rougsøvej 73B, 8950 Ørsted Bibliotek	0,250 mio. kr.	0,011 mio. kr.
I alt	2,850 mio. kr.	0,140 mio. kr.

Priserne for udskiftningen af belysningen er beregnet ud fra en række belysningsudskift udført i 2023, og de formodede driftsbesparelser er udregnet på baggrund af en række antagelser og formler taget fra Energihåndbogen 2020.

Forvaltningen foreslår, at projektet udbydes således, at hver lokation separeres i egne underhåndsbud som totalentrepriser. Lokationerne bliver udbudt til to forskellige installatører i lokalområdet samt en installatør udenfor Norddjurs Kommune, hvor hver enkel entreprise tildeles lavest bydende. Forvaltningen mener, at dette sikrer en god fordeling af arbejdet blandt de lokalforankrede installatører og giver projekterne de mest gunstige forhold for at støtte de erhvervsdrivende i kommunen.

Forvaltningen foreslår desuden, at den bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver og entreprenør.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af indeklima og energiforbrug.

Bidraget til FN's Verdens mål:

- 7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

- 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

Understøtter ”Grøn Kommune” ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre:

- Socialt - ved et bedre indeklima
- Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet samt vedligeholdelse.
- Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO₂-udledning.

Økonomiske konsekvenser

Udskiftningen af belysningen på de nævnte ejendomme forventes at aflede en besparelse på ca. 0,140 mio. kr.

Lovgrundlag

RoHs direktiv 2011/65/EU, Bilag 3 2022/274 foreskriver at der per 24 August 2023 ikke længere må anvendes kviksølv til produktion af lysstofrør.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 3,125 mio. kr. i 2025 til første etape af udskiftning af belysning finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025-2028.
2. entreprenørarbejderne opdeles og udbydes som totalentrepriser.
3. tildelingskriterie er laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

19. Anlægsbevilling - Bygningsvedligeholdelse for pleje-, ældre- og bosteder

82.00.00.P00

24/224

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2025 afsat 0,669 mio. kr. til den kommunale andel af vedligeholdelsen på ældre- og omsorgsområdets ejendomme. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via drifts- og vedligeholdelsesplaner, som årligt udarbejdes og revideres af forvaltningen.

Beløbet dækker over den kommunale andel af vedligeholdelsesudgifter, jævnfør drifts- og vedligeholdelsesplaner, på ældre-/omsorgsområdet inden for klimaskærm, tekniske installationer og belægninger i terræn. Beløbet varierer i forhold til den arealmæssige fordeling mellem boligareal og fællesarealer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er en faglig sammenhæng med boligadministrationen hos ældre- og omsorgsområdet, som administrerer beboernes henlagte midler.

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

Økonomiske konsekvenser

Løbende vedligeholdelse af bygningerne afleder mindre driftsbesparelser i form af el-, vand- og varmeforbrug, og forøger herudover bygningernes levetid, der leder til færre store anlægsudgifter til udskiftning af vinduer og tage mv.

Lovgrundlag

Almenlejelovens bestemmelser.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,669 mio. kr. til den kommunale andel af vedligeholdelsen på ældre- og omsorgsområdets ejendomme finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tiltrådt.

20. Stillingtagen til eventuel forhøjelse af anlægsbevilling - Renovering af Grenaa Brandstation

82.00.00.P00

24/264

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat en pulje på 4,5 mio. kr. og 5,5 mio. kr. i 2025 til renovering og ombygning af Grenaa brandstation. De afsatte midler for både 2024 og 2025 blev frisøgt den 20. februar 2024. Der skal tages stilling til, om der kan gives tillægsbevilling på 1,8 mio. kr.

Historisk har der været afsondret flere forskellige muligheder vedr. Grenaa Brandstation, hvor der til budget 2021-2024 blev fremsat anlægforslag på samlet 34 mio. kr. til nedrivning og opførelse af ny brandstation med faciliteter til bl.a. præhospitalet. Da Region Midtjylland meddelte, at man ikke længere ønskede præhospitalet på Grenaa Brandstation, og man samtidig ønskede i stedet at arbejde med en renovering af den eksisterende brandstation, blev der i budget 2022 afsat i alt 18,2 mio. kr. til renoveringen af Grenaa Brandstation. I budget 2023 blev forligspartierne enige om, at der til budget 2024 skulle gøres status på arbejdet med mulige og nødvendige renoveringer af beredskabsgården i Grenaa. Sidenhen er der afsat de nuværende 10 mio. kr.

Forvaltningen har indgået kontrakt med den lokale rådgivningsvirksomhed Arkikon, og i samarbejde med forvaltningen, har der været afviklet projekteringsmøder med deltagelse af repræsentanter for de frivillige brandmænd og Beredskab og Sikkerhed. På møderne har der været arbejdet med de mange forskellige behov og ønsker, der gør sig gældende for en moderne brandstation, samtidig med at projektet altså er begrænset til de afsatte 10 mio. kr.

Projektet indeholder store indvendige omrokeringer af kontor- og badefaciliteter indenfor den eksisterende bygningsskal, som vil gøre bygningen mere tidssvarende, og som skaber gode synergier imellem brandstationens daglige brugere og forskelligartede funktioner. Herudover

indeholder projektet også en forskønnelse af brandstationens ydre, så den også udadtil fremstår mere moderne.

Endelig handler projektet også om opførelsen af en ny hal til udrykningskøretøjer. Opførelsen af den nye hal er essentiel for, at brandstationen kan forblive i drift under de øvrige byggearbejder. Oprindeligt har der været kalkuleret med ca. 3,5 mio. kr. til opførelsen af hallen, men grundet vanskelige jordbundsforhold har det været nødvendigt med pilotering med pæleramning, mens der samtidig har været yderligere udgifter til rådgivningen i forbindelse med dette. Der har netop været afholdt licitation for arbejderne med opførelsen af hallen, det billigste tilbud lød på 4,3 mio. kr.

Da hallen er en nødvendighed på både kort og langt sigt, er det ikke muligt at finde store besparelser i denne del af projektet, og for at holde budgettet på de i alt afsatte 10 mio. kr., er det nødvendigt primært at finde besparelserne i den del af projektet, der vedrører den eksisterende brandstation. Derfor har rådgiver udarbejdet et alternativt projekt - nævnt som "Plan B" i vedlagte - hvor mange af de nuværende funktioner og faciliteter er nødt til at forblive hvor de er i dag, mens forskønnelse af facader mv. også vil være mere begrænset.

Det vurderes, at hvis det samlede budget hæves fra 10 til 11,8 mio. kr., vil det være muligt at realisere det oprindelige projekt i sin helhed - nævnt som "Plan A" i vedlagte. Altså en forøgelse på 1,8 mio. kr. Der har været lagt meget energi i at projektere en brandstation, hvor funktioner og faciliteter spiller godt sammen med hinanden, og hvor brandstationen samtidig får et mere moderne udtryk. Det vurderes, at for de 11,8 mio. kr. vil midlerne blive brugt på nogle gode og langtidsholdbare løsninger, der sikrer en velfungerende brandstation i mange år fremover.

Plan A og Plan B:

Renovering	Plan A	Plan B
Ny hal	Der opføres ny hal. Facaderne vil være antracitgrå med LED-belysning ved porte og indgangspartier.	Der opføres ny hal. Facaderne vil være i grå standardfarver, og LED-belysning ved porte og indgangspartier udelades.

Indvendig renovering - renovering af velfærds-faciliteter	Eksisterende kontor- og badefaciliteter og tilhørende installationer nedbrydes og genopføres/fornyes nye steder i bygningen for at skabe bedre synergier imellem de forskellige brugere på brandstationen, samt at faciliteterne fremstår moderne og indbydende.	Eksisterende kontor- og badefaciliteter og tilhørende installationer bibeholdes og renoveres overfladisk for at faciliteterne fremstår moderne og indbydende.
Renovering af facader	Der etableres antracitgrå områder i samspil med de gule murstensfacader, røde porte ved køretøjer, LED-belysning ved porte og øvrige indgangsområder samt overdække ved indgangsområde, mens der udskiftes slidte vindues- og dørpartier, samt repareres og udskiftes frostsprængte mursten.	Der etableres grå områder i standardfarve, som matcher hallen, og som har samspil med de gule murstensfacader. Porte vil ligeledes være i standardfarver. Der foretages ikke yderligere udskiftning af slidte vindues- og dørpartier samt reparationer og udskiftning af frostsprængte mursten.

Udover ovennævnte vil der i udbuddet vedr. den eksisterende brandstation blive indeholdt optioner på udvendig beklædning, maling af gulve og lign. som eventuelt kan tilvælges. Først ved endt udbud af arbejderne på den eksisterende brandstation kendes den reelle pris, og der forventes at blive fremsat en ny politisk sag, hvor der tages stilling til de prissatte optioner og eventuelle meromkostninger, som kan være forbundet hermed.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved projekteringen bliver løsninger vurderet for bæredygtighed i henhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, reducere af energiforbrug samt hensyn til det arkitektoniske udtryk.

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis der tilføres 1,8 mio. kr. til projektet, vil den samlede anlægsramme i 2025 blive belastet tilsvarende. Der vil blive tænkt i energirigtige løsninger, men ved opførelse af en ekstra hal, forventes driftsomkostninger dog at stige overordnet set. Der forventes et mindreforbrug i puljen til Bygningsvedligeholdelse 2024, der søges overført til puljen i 2025, det vil derfor være muligt at finansiere den ekstra udgift af puljen til Bygningsvedligeholdelse 2025.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der tages stilling til, om

1. der kan gives en forhøjet bevilling, og der bevilliges yderligere 1,8 mio. kroner til at gennemføre projektet som "Plan A" finansieret af midler fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2025.

Alternativt, at

2. der ikke skal gives ekstra tillægsbevilling til projektet, som gennemføres som "Plan B" for de allerede afsatte midler på 10 mio. kr.

Bilag:

1	Åben	Estimerede budgetter for plan A og B	110804/24
2	Åben	Plantegning brandstation Plan A	110800/24
3	Åben	Visualisering af brandstation Plan A	114938/24
4	Åben	Visualisering af ny hal Plan A	114937/24
5	Åben	Plantegning brandstation Plan B	110801/24
6	Åben	Visualisering af brandstation Plan B	114936/24
7	Åben	Visualisering af ny hal Plan B	114934/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Udvalget indstiller, at der gives en forhøjet bevilling på yderligere 1,8 mio. kr. til at gennemføre projektet som "Plan A".

21. Etablering af fælleskommunalt solcelleselskab

82.09.05.G01

24/5793

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2024, at der skulle optages dialog med Syddjurs Kommune for en afklaring af mulighederne for etablering af et fælleskommunalt energiselskab til solceller.

Dialogen har taget udgangspunkt i Syddjurs Kommunes analyse af mulighederne for et kommunalt energiforsyningsselskab - herunder de juridiske forhold, og betydning i forhold til kommunens CO₂-udledning og økonomiske omkostninger.

Syddjurs Kommunes Byråd har den 27. november 2024 besluttet, at beslutning om selskabsdannelse ikke skal oversendes til forhandlingerne om Budget 2026. Desuden blev besluttet, at finansiering til erhvervelse af certifikater på grøn strøm ikke oversendes til budgetforhandlingerne 2026.

I nærværende sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til det videre forløb.

Baggrund

Syddjurs Kommunes Byråd har ønsket et oplæg til en mulig forretningsplan for et kommunalt energiforsyningsselskab med solceller med yderligere afdækning af fordele og ulemper ved dette. Mulighederne for samarbejde og erfaringsudveksling med andre kommuner eller tredje part skulle indgå i arbejdet. Syddjurs Kommune har derfor bedt Horten Advokatpartnerselskab om at udarbejde en juridisk vurdering om etablering af et solcelleselskab. Notatet er vedlagt.

Derudover har Kuben Management A/S tilbage i 2022 udarbejdet en analyse af muligheder og potentialer for egenproduktion af strøm fra solceller på Syddjurs Kommunes bygningers tage.

Kuben Managements beregning for henholdsvis den sparede CO₂-udledning og tilbagebetalingstiden for anlægsinvesteringer i selskabet er vedlagt. De opdaterede beregninger inkluderer udviklingen på elmarkedet over en længere periode og bygger desuden på en større mængde data om kommunens faktiske CO₂-udledning, og er derfor mere retvisende.

Det er forvaltningens vurdering, at disse dokumenter i stor udstrækning kan ligge til grund for en politisk stillingtagen i Norddjurs Kommune da rammebetingelserne i det store og hele er identiske.

Selskabsdannelse

Som udgangspunkt betragtes energiproduktion ikke som et kommunalt anliggende, og derfor er solcelleanlæg omfattet af Elforsyningsloven, hvor der stilles krav om, at kommunal elproduktion skal udøves i et selvstændigt selskab.

Kommunen skal aftage el fra selskabet til markedspris. Hvis kommunen aftager el til kostpriser, som ligger under markedsprisen, vurderer Horten, at det vil anses som en økonomisk fordel for kommunen, og derfor blive modregnet kommunens bloktilskud.

Advokaten beskriver, hvordan der kan etableres et selskab, der ejer og driver solcelleanlæg på kommunens bygninger, med henblik på ”egenforsyning” af el. Advokatens vurdering er, at de mest relevante selskabsformer er et A/S eller et ApS, som har mange ligheder. De væsentligste forskelle mellem de to selskabsformer er indskudskapitalen og ledelsesformen:

- Ved etablering af et A/S er der krav om en selskabskapital på 0,400 mio. kr., og ledelsen skal bestå af en direktion og en bestyrelse eller af en direktion og et tilsynsråd.
- Ved etablering af et ApS er der krav om en selskabskapital på 0,040 mio. kr. og ledelsen skal alene bestå af en direktion med valgfrihed til at danne tilsynsråd eller bestyrelse.

Advokaten beskriver desuden, hvilke muligheder der er for at etablere et solcelleselskab i samarbejde mellem Norddjurs- og Syddjurs kommuner, opsat i to modeller med tilhørende fordele og ulemper:

- Model 1: At oprette et fælles selskab ejet af de to kommuner. Denne model er administrativt den mest enkle, da der kun er ét selskab med én generalforsamling og ledelse. Samtidig er modellen mere tung i forhold til investeringsbeslutninger, da disse skal forbi kommunalbestyrelserne i begge kommuner.
- Model 2: At oprette et fælles holdingselskab, der ejer og driver et selskab i hver af de to kommuner. Denne model er mere administrativt kompleks med flere selskaber, men enklere i forhold til de økonomiske beslutninger for investeringer og garantier, da de kan træffes i den enkelte kommunalbestyrelse.

Uanset valg af selskabsform kræver det personalemæssige ressourcer at løfte selskabets opgaver, som hovedsageligt består af etablering, drift og vedligeholdelse af solcellerne, salg og fakturering af el og generel administration af selskabet.

Selskabet skal have en direktør, som skal være ansat i selskabet. Det øvrige personale kan enten være ansat i selskabet, eller opgaverne kan outsources. Ansættelserne i selskabet kan være delte, så direktør og medarbejdere har en deltidsansættelse både i kommunen og selskabet.

I visse tilfælde har kommuner, ved siden af reglerne om selskabsudskillelse, mulighed for at etablere solcelleanlæg med dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse af egne bygninger. Det gælder, når solcellerne etableres i forbindelse med nybyg eller gennemrenovering, og når solcelleanlægget er en del af energirammeberegningen, der ligger til grund for byggetilladelsen.

Der er kun få erfaringer fra andre kommuner, da de juridiske muligheder for at etablere ét samlet selskab til alle solcelleanlæg er forholdsvis ny. Syddjurs Kommune har været i dialog med Aarhus og Furesø Kommune, der med dannelse af selskaber i løbet af 2023 har været foregangskommuner.

Begge deres selskaber er oprettet som ApS, grundet den lave indskudskapital og den simple ledelsesstruktur. Begge kommuner fremhæver, at det har været en tidskrævende proces at etablere selskaberne. Særligt dialogen med pengeinstitutterne har været tidskrævende, da det

har været en ny opgave for dem, og hvor risikovilligheden har været en udfordring. Men også den øvrige proces har været administrativt tidskrævende.

Furesø Kommune overvejede muligheden for at danne selskabet sammen med andre kommuner, men fravalgte det for at kunne være mere effektiv.

Nuværende og eventuel fremtidig elproduktion fra solceller

Norddjurs Kommune har i dag syv solcelleanlæg med en årlig produktion på 40.400 kWh. Norddjurs Kommune havde et samlet elforbrug i bygninger i 2023 på i alt ca. 6.700.000 kWh (eller ca. 6,7 GWh), og ca. 1.250.000 (eller ca. 1,25 GWh) til gadebelysning. Alle solcelleanlæg er enten etableret før kravet om selskabsdannelse, eller er etableret med dispensation ved nybyggeri eller renovering.

Kuben Management screenede i 2022, hvilke af Syddjurs Kommunes bygninger der yderligere er velegnet til at få etableret solceller, på baggrund af tagfladernes udformning samt bygningernes elforbrug. Tagenes tilstand og bæreevne indgår ikke i vurderingen, og vil kræve en nærmere analyse at afklare. De vurderede, at anlæg af solceller på tilgængelige tagarealer, som modsvarer de pågældende bygningers forbrug, vil kræve en investering på 23 mio. kr. og vil kunne producere 1,80 mio. kWh årligt.

I Syddjurs Kommune vil det give en årlig besparelse på 194 tons CO₂-udledning.

Syddjurs kommune har beregnet en estimeret økonomi for et selskab oprettet som et ApS, jf. bilag 4, ud fra Kuben Managements vurdering om potentiale for solceller og uden samarbejde med Norddjurs Kommune.

Beregningen viser, at Syddjurs Kommune, ved oprettelse af et selskab, vil få en gennemsnitlig årlig merudgift på 0,800 mio. kr. til elforbrug. Se vedlagt og under afsnittet "Økonomiske konsekvenser".

Det må forventes, at merudgiften for tilsvarende konstruktion vil have samme størrelsesorden.

Certifikater på grøn strøm i stedet for solcelle: Som alternativ mulighed, eller et supplement har Syddjurs Kommune undersøgt erhvervelse af certifikater på grøn strøm, hvorved kommunen sikrer sig andel i den eksisterende udbudte grønne strøm på markedet.

I det større samfundsperspektiv, vil dette i sig selv ikke generere ”ny” grøn strøm på markedet, eller en direkte besparelse på CO₂-udledningen, men kommunen vil bidrage til den samlede efterspørgsel efter grøn strøm, og støtter derved udviklingen i den grønne retning og indirekte udledningen af CO₂.

Til forskel fra løsningen med grøn strøm fra solceller i et selskab, som er begrænset af tagfladernes beskaffenhed, og derfor kun kan dække en andel af bygningernes samlede elforbrug, er det via certifikater muligt at dække hele kommunens elforbrug med grøn strøm, inklusive elforbrug til gadebelysning.

Syddjurs Kommune har beregnet mulighederne for at spare CO₂-udledning ved henholdsvis etablering af solceller og ved erhvervelse af grønne certifikater - se vedlagte bilag.

I nedenstående tabel er en sammenligning af CO₂-udledning set i forhold til merudgifter ved de to muligheder for grøn strøm; Enten ved at udnytte potentialet for at anlægge solceller på de kommunale bygninger i et udskilt selskab eller ved erhvervelse af certifikater på grøn strøm. Sammenligningen er lavet med en forudsætning om, at Syddjurs Kommunes erhvervelse af certifikater på grøn strøm medfører, at der bliver genereret ny grøn strøm på markedet, og dermed genereret en reel besparelse i CO₂-udledningen.

El-potentiale via solceller: 1.792.317 kWh		
	Selskab	Certifikater
Forventet årlig gennemsnitlig merudgift	800.000 kr.	34.000-43.000 kr.
Besparelse i CO ₂ udledningen om året	194 tons CO ₂	194 tons CO ₂

Desuden er der i nedenstående tabel et overblik over merudgiften ved at dække kommunens totale elforbrug 100 procent med grøn strøm. Da det rent praktisk kun er muligt at etablere

solceller på en vis mængde tagflader, vil det være nødvendigt at supplere den grønne strøm fra selskabet med erhvervelse af certifikater på grøn strøm, for at opnå en dækning på 100 procent grøn strøm.

Syddjurs Kommunes totale elforbrug i 2023 (bygninger og gadebelysning): 6.047.001 kWh		
	Selskab + certifikater	Certifikater
Forventet årlig gennemsnitlig merudgift	800.000 kr. + 80-100.000 kr.	114.000-144.000 kr.
Besparelse i CO ₂ udledningen om året	654 ton CO ₂	654 ton CO ₂

Ved selskabsdannelse, vil der udover den årlige merudgift også være en etableringsudgift på 0,65 mio. kr. som ikke indgår i tabellerne. Udgiften er beskrevet nærmere i vedlagte analyse.

Forvaltningen vurderer, at tilsvarende merudgifter gør sig gældende for Norddjurs Kommune.

Vurdering

Kommunens mulighed for at opsætte solceller og aftage strøm til eget forbrug er begrænset af dispensationskravene. Derfor er selskabsdannelse central, hvis kommunen ønsker at etablere yderligere solceller som et led i den grønne udvikling.

Forvaltningen vurderer, lige som i Syddjurs Kommune, at den bedste selskabsform vil være et ApS, da der kun er krav om en indskudskapital på 0,040 mio. kr. og ledelsesstrukturen er den mest simple. Videre vurderer forvaltningen, at det vil være mest hensigtsmæssigt at danne et eventuelt selskab uden samarbejde med andre kommuner, da gevinsten ved stordriftsfordele er lille i forhold til de problemstillinger, der følger, hvor to kommunalbestyrelser skal opnå enighed omkring ledelse, fordeling af afgifter, tariffer, indskudskapital, lånegaranti med videre.

Syddjurs Kommunes Advokat oplyser, at det næppe er muligt for Syddjurs Kommune at danne et selskab med en positiv business-case, som reglerne aktuelt er udformet, da energien ikke

kan sælges til kommunen til kostpris, men skal sælges til markedspris, for at undgå modregning i bloktilskuddet.

Forvaltningen ser ingen grund til, at det skulle forholde sig anderledes for en business-case i Norrdjurs Kommune.

Selskabsdannelse skal derfor ikke sættes i værk af økonomiske årsager, men alene af klimamæssige hensyn. Dette har også været bevæggrunden for selskabsdannelse i Aarhus og Furesø Kommune.

Etablering af et selskab vil bidrage til realisering af Norrdjurs Kommunes Klimahandlingsplans mål om at reducere CO₂-udledningen med 70 procent i 2030 og opnå CO₂-neutralitet i 2050, samt bidrage til målet om at el- og varmforsyningen skal dækkes 100 procent af vedvarende og bæredygtig energi i 2030.

Et selskab i Syddjurs Kommune vil give mulighed for produktion af grøn strøm til de kommunale bygningers elforbrug, med en årlig besparelse på 194 tons CO₂-udledning, hvilket i 2023 svarede til knap 30 procent af Syddjurs Kommunens samlede CO₂-udledning. Det betyder, at Syddjurs Kommune skal lave yderligere tiltag, som supplement til selskabsdannelsen, for at kunne nå målet i Klimahandlingsplanen om at el- og varmforsyningen skal dækkes 100 procent af vedvarende og bæredygtig energi i 2030. Se vedlagte notat om udledning fra strømforbrug i Syddjurs Kommune.

Forvaltningen forventer, at det samme gør sig gældende for Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen bemærker, at området er et pionerområde, hvorfor der kan være en relativt stor usikkerhed i forhold til eventuelle fremtidige ramme- og regelændringer. Erfaringsgrundlaget er desuden spinkelt, hvilket gør den administrative opgave med at etablere et selskab krævende. Forvaltningen har ikke ledig kapacitet til at løfte opgaven, hvorfor det vil kræve finansiering af medarbejderressourcer.

Forvaltningen anbefaler, ligesom i Syddjurs Kommune, at Norrdjurs Kommune afventer at træffe beslutning om selskabsdannelse og følger udviklingen på området tæt. Forvaltningen

anbefaler, at kommunen i mellemtiden arbejder for at etablere så mange solceller som muligt inden for dispensationsrammerne suppleret af erhvervelse af certifikater på grøn strøm.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser

Syddjurs Kommune har i vedlagte beregning estimeret økonomien i et eventuelt selskab, der producerer el gennem solceller og de afledte økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune ved oprettelse af selskab:

- Etableringsomkostningerne for Syddjurs Kommune til udarbejdelse af dokumenter, registreringer, kapitalindskud og administrative ressourcer vil udgøre minimum 0,65 mio. kr. Derudover kan der være behov for yderligere kapitalindskud til anlæg, estimeret til 0,77 mio. kr.
- Syddjurs Kommunes pris pr. kWh vil ved en fastpris på 1,2 kr. give selskabet en robust økonomi og mulighed for at lånefinansiere anlæg ved optagelse af lån i bankerne. Denne fastpris vil give Syddjurs Kommune en årlig merudgift til indkøb af el på 0,8 mio. kr., inklusiv modregning af indtægt fra selskabets betaling til garantiprovision. Der vil ud fra beregningerne og de opsatte forudsætninger, beskrevet i bilag 4, tabel 1, ikke være yderligere udgifter for Syddjurs Kommune til selve selskabet i drift.

Dog kan der være udgifter forbundet med at sikre tagenes bæreevne, så de kan holde til solcellerne. Et udgiftsestimater vil kræve en nærmere analyse. Derudover kommer udgifter til myndighedsbehandling forbundet med opsætning af solceller. Ingen af disse udgifter er medregnet.

Selskabet vil ikke kunne optage lån ved KommuneKredit, men skal finansiere anlægsaktiviteter gennem banklån. I forbindelse med anlægsprojekter kan det være en fordel for selskabet at få en kommunegaranti på de maksimale 80 procent af anlægsbudgettet, for derigennem at kunne opnå en bedre rente. Da selskabet skal operere på markedsvilkår, vil kommunen skulle

opkræve en garantiprovision. Det betyder, at Syddjurs Kommune vil påtage sig en risiko, men samtidig vil få en indtægt gennem garantiprovisionen.

Selskabets låntagning og den kommunale garantistillelse vil ifølge den juridiske vurdering fra Horten ikke belaste kommunens låneramme, og derfor heller ikke betyde en deponering af et tilsvarende beløb.

Erhvervelse af certifikater på grøn strøm

Forvaltningen har i vedlagte estimeret økonomien for erhvervelse af certifikater på grøn strøm. Prisen på certifikater er markedsafhængig, og ændrer sig i takt med markedets udvikling. På baggrund af de priser, som Syddjurs Kommune har haft mulighed for at købe certifikater for pr. oktober 2024, vil det give Syddjurs Kommune nedenstående merpriser for el, baseret på kommunens samlede forbrug i 2023, som for bygninger var 5,2 mio. kWh og for vejbelysning 0,8 mio. kWh.

Merpris på strøm ved køb af grønne certifikater, beregnet ud fra forbruget i 2023:

	2025	2026	2027	2028	2029
Merpris bygningsmasse (i kr.)	98.800	109.200	119.600	124.800	124.800
Merpris vejbelysning (i kr.)	15.200	16.800	18.400	19.200	19.200
Merpris i alt (i kr.)	114.000	126.000	138.000	144.000	144.000

Tabellen viser, at tilkøb af certifikater fra år 2025 til 2029, vil resultere i en årlig merpris på 114 - 144.000 kr. for strøm fra hele Syddjurs Kommunes bygningsmasse og vejbelysning.

Lovgrundlag

Elforsyningsloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

- 1) Norddjurs Kommune ikke arbejder videre med muligheden for at etablere et energiforsyningselskab med Syddjurs Kommune

- 2) Norddjurs Kommune følger udviklingen på området og afventer at træffe en beslutning om selskabsdannelse indtil videre. Kommunalbestyrelsen vil få en opdatering frem mod Budget 2027
- 3) finansiering til erhvervelse af certifikater på grøn strøm oversendes til budgetforhandlingerne 2026.

Bilag:

1	Åben Horten notat om etablering af solcelleselskab	111321/24
2	Åben Kuben Management analyse af solcellepotentiale Syddjurs Kommune	111322/24
3	Åben CO2 udledning fra strømforbrug i Syddjurs Kommune	111323/24
4	Åben Økonomi for selskab og Syddjurs Kommune	111324/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Et flertal; Niels Ole Birk (V), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C) tiltrådte indstillingen.

Aleksander Myrhøj (F) stiller ændringsforslag om, at muligheden for et klimaselskab som hos Furesø Kommune afdækkes.

Ad. 3. Udvalget tiltrådte ikke indstillingen.

22. Forslag til Lokalplan 128-707 og Kommuneplantillæg nr. 26 for Djurslands Efterskole

01.02.05.P00

21/7429

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. januar 2024 at igangsætte planlægningen for Djurslands Efterskole. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 6,7 ha. Arealet er privatejet.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslagene.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen har taget udgangspunkt i en langsigtet plan for Djurslands Efterskoles udbygningsmuligheder.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I må anvendes til bebyggelse, parkering og udearealer, som er nærmere beskrevet i vedlagte lokalplanforslag. Delområde II må alene anvendes til rekreative aktiviteter, herunder idrætsanlæg.

Der er med lokalplanen fastlagt byggefelter, som angiver, hvor der kan ske en udvidelse af efterskolens faciliteter. Der er fastlagt bl.a. maksimal højde og etageantal for de enkelte byggefelter.

Lokalplanområdet grænser op til eksisterende bebyggelse på den anden side af Kanneshøjvej samt til nabobebyggelsen øst for området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger, hvis der opføres bebyggelse, der skal anvendes til beboelse for skolernes elever nærmere naboskel end 10 meter. Lokalplanen giver også yderligere mulighed for at etablere støjdæmpende foranstaltninger ved eksisterende bebyggelse, som vist på lokalplanens kortbilag 2.

Bilag IV arter

I forbindelse med lokalplanlægningen er der foretaget en foreløbig vurdering af potentielle levesteder for bilag IV-arter inden for lokalplanområdet, som har givet anledning til, at lokalplanen nogle steder fastlægger, at beplantningen ikke må fældes, dog med mulighed for at dispensere, hvis det kan påvises, at beplantningen ikke er levested for flagermus, når der er konkret udbygningsønske.

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Der er inden for lokalplanområdet registreret en fredet gravhøj med 100 m beskyttelseslinje samt en 100 m beskyttelseslinje for en gravhøj registreret syd for området. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til byggefelter i lokalplanen, og i lokalplanen fastlagt en beskyttelseszone omkring fortidsminde, hvor der ikke kan opføres bebyggelse - denne beskyttelseszone kan ses på lokalplanens kortbilag 2.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget indeholder en udvidelse af det eksisterende rammeområde. Denne udvidelse sker da den nuværende ramme ikke rummer hele lokalplanområdet. Den nye ramme giver mulighed for at bygge i op til 12 meter og i max 2,5 etager.

Miljøvurdering

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

Vejledende tidsplan

16. januar 2024	Igangsætning af planlægningen i Kommunalbestyrelsen
Feb-nov 2024	Udarbejdelse af planforslag
16. december 2024	Miljø- og Teknikudvalget - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
7. januar 2025	Økonomiudvalget - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan og

	kommuneplantillæg
14. januar 2025	Kommunalbestyrelsen - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Feb/Mar 2025	Offentlig høring i 8 uger + 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering
April 2025	Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven)
2025	Miljø- og Teknikudvalget - behandling for endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2025	Økonomiudvalget - behandling for endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2025	Kommunalbestyrelsen - behandling for endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2025	Indarbejdelse af evt. ændringer
2025	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at forslag til Tillæg 26 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 128-707 Djurslands Efterskole vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Bilag:

1	Åben Forslag tillæg 26 til kommuneplan 2021 - Djurslands Efterskole	110745/24
2	Åben Forslag til Lokalplan 128-707 Djurslands Efterskole	111330/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tiltrådt.

23. Forslag til lokalplan 131-707 boligområde ved Kirkevej i Auning

01.02.05.P00

24/4150

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. august 2024 at igangsætte planlægningen for et mindre boligområde ved Kirkevej i Auning.

Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslaget. Herudover foreslår forvaltningen, at Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende Lokalplan nr. 131-707 endeligt efter offentlighedsperioden.

Lokalplansforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tæt-lav boliger i form af eksempelvis rækkehuse og/eller åben-lav boliger (enfamiliehuse).

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen må opføres i 1 etage med uudnyttelig tagetage og med en maksimal højde på 8,5 meter. Med dette sikres en sammenhæng med det øvrige område syd for Kirkevej og Molshuse. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af nye grunde varierende i størrelsen fra 200 m² til ca. 700 m².

Det er fastlagt med lokalplanen, at hvis lokalplanområdet anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, skal 10 % af arealet udlægges til fælles opholdsarealer. I de fælles opholdsarealer kan der etableres anlæg til fælles renovation.

Lokalplanen fastlægger, at området skal vejbetjenes fra Kirkevej, ligesom der er fastlagt bestemmelser om antal parkeringspladser.

Regnvandshåndtering i form af fx render, lunger, faskiner og regnvandsbede kan etableres i forbindelse med vejanlægget og de fælles opholdsarealer.

Miljøvurdering

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

Vejledende tidsplan

20.08.2024	Igangsætning i Kommunalbestyrelsen
	Udarbejdelse af planforslag
16.12.2024	Miljø- og Teknikudvalget - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan
04.01.2025	Økonomiudvalget - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan
14.01.2025	Kommunalbestyrelsen - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan
Januar / februar 2025 21. januar 2025- 18. februar	Offentlig høring i 4 uger + 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering
	Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven)
19.06.2025	Miljø- og Teknikudvalget - behandling endelig vedtagelse af lokalplan
	Indarbejdelse af evt. ændringer
Juni/juli 2025	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommuneplanen 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. forslag til Lokalplan nr. 131-707 vedtages og offentliggøres i 4 uger.
2. Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at vedtage Lokalplan nr. 131-707 endeligt efter offentlighedsperioden.

Bilag:

- | | |
|---|-----------|
| 1 Åben Forslag til Lokalplan 131-707 boligområde ved Kirkevej | 112293/24 |
|---|-----------|

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

24. Forbud i boringsnære beskyttelsesområder 2024

13.02.02.P22

19/1283

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I henhold til §24a i Lov om Miljøbeskyttelse af 28. juni 2024 skal kommunerne inden udgangen af 2024 nedlægge forbud mod anvendelse af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, hvor der er forsøgt, men ikke opnået frivillig aftale.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november, at frivillige aftaler i BNBO kunne indgås på ekspropriationslignende vilkår. Der er imidlertid ikke opnået aftaler i alle BNBO.

Når der efter §24a meddeles forbud mod brug af pesticider i BNBO bortfalder eksisterende 25 meters zonen beskyttelse i form af ingen dyrkning og gødsning. For at opretholde denne beskyttelse skal Kommunalbestyrelsen beslutte om forbuddet skal suppleres med forbud efter §24 i miljøbeskyttelsesloven.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen beslutte om forbuddet mod brug af pesticider skal følge brugsgrenser fremfor et rundt BNBO.

Forvaltningen vurderer, at det vil styrke beskyttelsen i sårbart område ved de aktuelle vandværkers kildepladser, hvis forbud efter §24a suppleres med forbud efter §24 som følgende:

- §24 forbud mod erhvervmæssig opbevaring, håndtering og transport af pesticider og sprøjtemateriel i BNBO samt forbud mod dyrkning og gødsning til erhvervmæssige og offentlige formål i 25 m zonen
- § 24 forbud mod brug af pesticider skal omfatte mindre arealer i umiddelbar tilknytning til "det runde BNBO" således, at påbudsafgrænsningen følger markskel og brugsgrenser.

Berørte vandværker, lodsejere og matrikler der omfattes af forbud efter §24a, december 2024:

Vandværk	Matrikel	Lodsejere
Allelev vandværk	7a, Allelev By, Lyngby	1 lodsejer
Hegedal Strand vandværk	5cr Hegedal By, Fjellerup	1 lodsejer
Hegedal Strand vandværk	12f, Hegedal By, Fjellerup	
Skovgårde vandværk	2b, Skovgårde, Nørager	1 lodsejer
Sostrup vandværk	1aq, Benzon Hgd., Gjerrild	1 lodsejer
Sostrup vandværk	1a, Benzon Hgd., Gjerrild	1 lodsejer
4 vandværker	6 matrikler	5 lodsejere

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Folketinget pesticidstrategi vedtaget den 11. januar 2019. Kommunens vandforsyningsplan imødekommer forventede strukturændringer som følge af udpeget BNBO.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 742 af 17. juni 2024 om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.

Bekendtgørelsen gælder for almene vandforsyninger eller kommuners aftaler efter § 13 f, stk. 1, i vandforsyningsloven og for kommuners påbud eller forbud efter §§24 og 24a, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 928 af 28/06/2024.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Kommunalbestyrelsen i de konkrete BNBO tager stilling til om forbud mod brug af pesticider i henhold til §24a i Lov om Miljøbeskyttelse af 28. juni 2024 udvides med supplerende forbud:

1. §24 forbud mod erhvervmæssig opbevaring, håndtering og transport af pesticider og sprøjtemateriel i BNBO samt forbud mod dyrkning og gødskning til erhvervmæssige og offentlige formål i 25 m zonen
2. § 24 forbud mod brug af pesticider skal omfatte mindre arealer i umiddelbar tilknytning til "det runde BNBO" således, at påbudsafgrænsningen følger markskel og brugsgrænser.

Bilag:

1 Åben Oversigt BNBO og matrikler

107998/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tiltrådt.

25. Vedtægtsændring for Reno Djurs I/S

00.17.20.P24

24/8523

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Reno Djurs I/S har fremsendt anmodning om, at Reno Djurs' ejerkommuner godkender en vedtægtsændring for Reno Djurs I/S. Der skal tages stilling til, om ændringen kan godkendes.

Vedtægtsændringen er begrundet i, at Ankestyrelsen har tilbagekaldt en hidtil godkendt vedtægtsbestemmelse om vederlag til de menige medlemmer af Reno Djurs' bestyrelse.

Vedtægtsændringen vedrører sidste afsnit i vedtægternes § 6, som omhandler bestyrelsesmedlemmers honorarer.

Den nuværende § 6, sidste afsnit har følgende indhold:

”Bestyrelsens formand ydes af interessentskabet et årligt honorar på 7,5 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune; næstformanden ydes halvdelen af bestyrelsesformandens honorar, og menige bestyrelsesmedlemmer ydes et årligt honorar på 2 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune.”

Forslag til ny § 6, sidste afsnit har følgende indhold:

”Bestyrelsens formand ydes af interessentskabet et årligt honorar på 7,5 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune; næstformanden ydes halvdelen af bestyrelsesformandens honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer ydes diæter på grundlag af kommunestyrelseslovens bestemmelser herom, med mindre der fra Ankestyrelsen foreligger godkendelse af udbetaling af vederlag.”

Ankestyrelsen har ved brev af 16. september 2024 tilbagekaldt den tidligere godkendelse af sidste del af § 6 i vedtægterne, således at formuleringen ”..., og menige medlemmer ydes et årligt honorar på 2 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune” udgår.

Samtidig har Ankestyrelsen bedt om, at bestyrelsen for Reno Djurs I/S inden tre måneder indsender en ny vedtægt, hvor den del af § 6, der vedrører vederlag til de menige medlemmer, ikke længere fremgår.

Reno Djurs' bestyrelse har besluttet at imødekomme Ankestyrelsens anmodning ved fremsendelse af ovenstående forslag til vedtægtsændring til Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse. Ankestyrelsen har ikke haft bemærkninger til vedtægtsændringen og har derfor forhåndsgodkendt den.

Reno Djurs I/S vil efter ejerkommunernes godkendelse sende vedtægtsændringen til godkendelse hos Ankestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at forslaget til ændring af § 6, sidste afsnit i vedtægt for Reno Djurs I/S, godkendes.

Bilag:

1	Åben	Brev fra Reno Djurs I/S vedrørende godkendelse af vedtægtsændring	109245/24
2	Åben	Gældende vedtægter for Reno Djurs I/S	109246/24
3	Åben	Ankestyrelsens brev til Reno Djurs I/S	109248/24
4	Åben	Ankestyrelsens brev til Reno Djurs I/S forhåndsgodkendelse	109250/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tiltrådt.

26. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune december 2024

05.01.45.P00

21/12405

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I juni 2021 godkendte et flertal i Folketinget Infrastrukturplan 2035. Nærværende sag giver en status på de statslige projekter i planen, som har betydning for Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen giver en halvårlig status på projekterne. Opdateringer på projekterne siden seneste status er markeret med rødt i vedlagte status. Næste status forventes i juni 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udbygning af de nævnte statsveje, cykelstier, ladeinfrastruktur mv sker i overensstemmelse med Djurs Mobilitetsstrategi fra 2016. Flere af tiltagene giver en grønnere mobilitet og vil hjælpe Norrdjurs Kommune til at opfylde DK2020-målene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune decem- 112275/24
ber 2024

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Godkendt.

27. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2025

24.05.00.Ø40

24/7765

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond har indsendt budgetter for 2025 til politisk godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende budgetter for 2025 for Kattegatcentrets 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.

Kattegatcentrets driftsfond

Der budgetteres med indtægter på 39,423 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er et fald på 9,0 % (3,877 mio. kr.) i forhold til regnskab 2023, hvilket hovedsageligt kan henføres til faldende entreindtægter og heraf afledte indtægter.

Der budgetteres med udgifter på 39,101 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en reduktion i omkostningerne på 8,6 % (3,694 mio. kr.) i forhold til regnskab 2023.

Det forventede resultat for 2025 er et overskud på 0,323 mio. kr. før afskrivninger og på 0,209 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret hen over året med hensyntagen til kendte events. Der budgetteres i 2025 med et forventet besøgstal på 160.000 personer, hvilket er et fald på 14,2 % (26.546 besøgende) i forhold til det faktiske besøgstal i 2023.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres i 2025 med indtægter på 4,174 mio. kr. bestående af huslejeindtægt på 2,962 mio. kr. samt periodiserede tilskud på 1,212 mio. kr. Huslejeindtægten hidrører alene Kattegatcenterets Driftsfond, hvoraf husleje af nye bygninger husende pingvinanlæg og ny skoletjeneste udgør 0,525 mio. kr. (årligt). De periodiserede tilskud er modtagne tilskud til opførelse af pingvinanlæg, ny skoletjeneste, mm. ibrugtaget i 2022.

Der budgetteres i 2025 med udgifter på 0,479 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar, administrationsomkostninger, bidrag til Norrdjurs Kommunes Udviklingsforening og andet. Fonden bidrager i 2025 til det økonomiske grundlag for Norrdjurs Kommunes udviklingsforening for Klima og Bæredygtig Byudvikling (0,200 mio. kr.).

Dette giver et resultat på 3,376 mio. kr. før afskrivninger og 0,052 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har vedtaget et driftstilskud for 2025 på 4,378 mio. kr. brutto til støtteberettigede udgifter til Kattegatcentret med udgangspunkt i skoletjeneste, formidling af viden om havet og Kattegatcentrets dyr, samt naturbevarelse og forskning. Det kommunale tilskud må således ikke anvendes til kommercielle aktiviteter som f.eks. cafeteriedrift og kommerciel virksomhed.

Af driftsfondens budgetterede indtægter er der afsat 3,528 mio. kr. i statstilskud og 4,263 mio. kr. i kommunalt tilskud. Der forventes ingen udlodning fra Ejendomsfonden Kattegatcentret i 2025.

Af budgetforudsætningerne fremkommer nedenstående bemærkning:

”Udgiften til husleje vil i 2025 falde væsentligt. En del af huslejen til Kattegatcentrets Ejendomsfond udgør renter og afdrag på prioritetsgæld, og da lån til Real Kredit Danmark i 2025 vil være færdigafviklet har det afsmittende virkning på Driftsfonden. Derudover falder den moms-belagte andel af huslejen betragteligt. Samlet set en besparelse på huslejudgift på 0,660 mio. kr.”

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetter for 2025 for Kattegatcentrets Drifts- og Ejendomsfond godkendes.

Bilag:

1	Åben Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2025	104288/24
2	Åben KCE, Budget 2025 _underskrevet	106244/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-12-2024

Tiltrådt.

28. Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norddjurs Kommune

17.00.00.A00

24/8878

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag tages stilling til det videre arbejde med emnet kønsidentitet i Norddjurs Kommune.

Baggrund for sagen er, at Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024 har behandlet en initiativretssag om Norddjurs Kommunes arbejde med kønsidentitet på anmodning fra Kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo (Ø).

Kommunalbestyrelsen besluttede at give Børne- og Ungdomsudvalget opgaven med at følge udviklingen på området og hente den nyeste viden ind. Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen som et punkt på et kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget. Kommunalbestyrelsen behandler herefter sagen.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium omkring det videre arbejde med emnet kønsidentitet i Norddjurs Kommune. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har ingen sammenhæng til andre politikker på området.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at kommissoriet vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune godkendes.

Bilag:

1 Åben Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune 117805/24

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

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der bliver orienteret om status på arbejdet på udvalgsområdet i marts 2025.

Endvidere ønsker udvalget, at Ungeindsatsen og UU inviteres til at deltage i arbejdsgruppen med et medlem.

Med disse ændringer er indstillingen tiltrådt.

29. Lejrskole 7. klasse Anholt

17.02.00.P15

24/9090

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2025-2028 er det besluttet, at alle 7. klasser i Norddjurs Kommune skal på lejrskole startende i indeværende skoleår fra foråret 2025 med Anholt som primær destination. Hvis en skole eller klasse foretrækker en anden destination, er de selv ansvarlige for planlægning og finansiering af eventuelle merudgifter.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen modtaget en henvendelse fra Fællesbestyrelsen i Børneby Midt, som ønsker at søge dispensation fra rammerne for ”Lejrskole i Folkeskolen”, som beskrevet herover. Dispensationsansøgningen er vedlagt som bilag.

I sammenhæng med dispensationsansøgningen har forvaltningen konstateret en række udfordringer ved formuleringen i budgetaftalen.

For det første, at ordningen skal begynde i indeværende skoleår. Planlægningen af lærernes arbejdstid og opgaveoversigt er afsluttet den 1. juli 2024. Den indeholder altså ikke tid til at afvikle lejrskole i foråret 2025 uden betydeligt overarbejde for lærerne, hvilket vil resultere i en merudgift. Forvaltningen anbefaler derfor, at skolerne frisættes til at træffe lokale beslutninger om, hvornår i kalenderåret 2025 ordningen med lejrskole skal træde i kraft.

Derudover, at det er 7. classes eleverne, der skal på lejrur. 7. årgang er præget af store forandringer i forbindelse med klasseomlægning og den resocialisering, der sker i forbindelse med dette. Derudover har 7. klasserne lange skoledage med konfirmationsforberedelse på skemaet frem mod selve konfirmationen i foråret. Forvaltningen anbefaler derfor, at skolernes frisættes til at træffe lokale beslutninger om, hvilket tidspunkt lejrskolen skal foregå, og at lejrskole frit kan tilrettelægges på udskolingsårgangene. Alternativt, at forvaltningen behandler fremtidige

dispensationsansøgninger, og Skole- og Dagtilbudschefen gives kompetencen til at træffe en afgørelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Fællesskaber for Alle – Politik for tidlig indsats og inklusion

Ro på, Tro på – En vej at gå

Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram – Frisættelse af Folkeskolen

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,305 mio. kr. til afholdelse af lejrskole i almen skolen.

Hvis lejrskole skal afholdes i skoleåret 2024/2025, hvor lærernes tid allerede er planlagt, vil det medføre betydeligt større omkostning for hver klasse, der sendes på lejrskole.

Lovgrundlag

Fra Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen:

Kommunalbestyrelsen har i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 1, kompetence til at fastsætte nærmere mål og rammer for den enkelte skoles virksomhed, og kan herunder fastlægge nærmere retningslinjer for de enkelte skolars ekskursions-, lejrskole- og skolerejseaktiviteter.

Inden for disse rammer er det i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 2, nr. 5, overladt til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte nærmere principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives dispensation til Børneby Midt til at afvige fra budgetteksten
2. skolernes frisættes til at træffe lokale beslutninger om, hvornår i kalenderåret 2025 ordningen med lejrskole skal træde i kraft
3. skolernes frisættes til at træffe lokale beslutninger om, hvilket tidspunkt lejrskolen skal foregå, og at lejrskole frit kan tilrettelægges på udskolingsårgangene.

Bilag:

1 Åben Dispensationansøgning fra Børneby Midt vedr. lejrskole i 7. klasse 115876/24

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

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Aleksander Myrhøj (F), Stinne Thorsen Kvorning (I), Jens Kannegaard Lundager (O), Anders Lind (A), Martin Raghner (C) og Morten Friis Heidemann (V) tiltrådte indstillingen.

Bente Hedegaard (A) tog forbehold.

30. Minimumsnormeringer i dagtilbud

00.01.00.G01

24/9334

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overholdelse af minimumsnormeringerne i dagtilbud i 2025. I budgetaftalen for 2025 er der aftalt følgende:

” Der følges løbende op på, at minimumsnormeringerne i børnehaver og vuggestuer overholdes, og det er aftalt, at der kommer en status på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december 2024. Hvis det viser sig, at der er behov for en justering af budgettet, vil dette ske via puljen til værn om servicerammen.”

Fra 1. januar 2024 indførtes lovkrav om minimumsnormeringer i alle landets daginstitutioner. Det betyder, at der er ansat ekstra pædagogisk personale i Norddjurs Kommunes daginstitutioner. Minimumsnormeringer er et udtryk for opgørelsen af forholdet mellem medarbejdere og antallet af indskrevne børn i daginstitutioner. Der skal fra 1. januar 2024 være:

- Minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer.
- Minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Minimumsnormeringer opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau på de faktiske opgørelser af personale og børnetal, når året er gået. Det vil sige, at minimumsnormeringer hverken opgøres på institutions- eller på det enkelte stueniveau. Man vil derfor ikke nødvendigvis kunne tælle én voksen pr. tre børn i vuggestue eller én voksen pr. seks børn i børnehaver.

Følgende viser de beregnede normeringer for 2025 med udgangspunkt i den lovmæssige beregningsmetode. Der anvendes budgettal for 2025, gennemsnitslønninger og det forventede børneantal i de kommunale daginstitutioner:

- Vuggestue - 3,12 børn pr. personale

- Børnehave - 5,75 børn pr. personale

Økonomiske konsekvenser

Der er tilført et beløb på 3,5 mio. kr. til den samlede ramme i dagtilbud i 2024. Beløbet blev finansieret af puljen til værn om servicerammen. Derved forventes Norddjurs Kommune at kunne leve op til minimumsnormeringerne for både vuggestue og børnehaven i 2024. Endelig opgørelse laves i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Beregningen viser, at Norddjurs Kommune i 2025 forventes at leve op til lovkravet om minimumsnormeringerne i børnehaven, men marginalt ikke forventes at leve op til minimumskravet til normeringerne i vuggestuen. Det er estimeret, at der mangler 3,4 mio. kr. i tilførsel til det kommunale dagtilbud for at leve op til minimumsnormeringerne i 2025.

En tilførsel til budgetrammen på 3,4 mio. kr. til overholdelse af minimumsnormeringerne i de kommunale institutioner, vil medføre afledte udgifter til tilskud til private institutioner og privat pasning jf. gældende lovgivning, da disse fra 2025 også skal leve op til minimumsnormeringerne. Det vil medføre en afledt udgift på 0,3 mio. kr. Det vil sige, at der skal tilføres et beløb på i alt 3,7 mio. kr. i 2025.

En forøgelse af budgetrammen i de kommunale institutioner medfører samtidig, at der vil være grundlag for at ændre taksten for forældrebetaling i de kommunale daginstitutioner, hvilket vil give en merindtægt efter afledte udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser på 0,4 mio. kr.

En ændring af taksten for forældrebetaling vil dog tidligst have effekt fra maj 2025, da ændringer af taksten for forældrebetaling skal varsles med 3 måneder.

Den vedtagne takst for forældrebetaling i 2025 svarer til 25 procent af bruttodriftsudgifterne ved drift af tilbuddene, hvilket er den maksimale andel i henhold til lovgivningen.

Det bemærkes at en udvidelse af rammen som følge af en ekstra bevilling på 3,4 mio. kr. vil betyde, at takstandelen bliver marginalt lavere end 25 procent, hvilket ikke vil være i konflikt med lovgivningen. Det er således muligt at vælge ikke at ændre forældrebetalingstaksten.

Tabel 1. Konsekvensberegning af afledte takstændringer			
	Gældende takster pr. md.	Takster efter budgettilførsel pr. md.	Resultat i mio. kr.
Forældrebetaling			
0-2 årige	4.041	4.160	-0,157
3-6 årige	2.021	2.080	-0,261
Tilskud til private institutioner			
0-2 årige	6.093	6.286	0,130
3-6 årige	11.274	11.433	0,189
Tilskud til privat pasning			
0-2 årige*	7.272	7.272	0,000
3-6 årige	3.999	4.126	0,018
I alt			-0,081

Anm: - = mindrudgift/merindtægt ; + =merudgift /mindreindtægt.

* Der er ingen effekt på 0-2 årige, da taksten beregnes efter dagplejen.

Da der såvel i 2024 som 2025 har vist sig at være behov for en budgettilførsel for at kunne overholde minimumsnormeringerne, vil der i forbindelse med budgetlægningen for 2026 blive arbejdet på en teknisk korrektion af en tilsvarende størrelse til finansiering af det budgetmæssige gab i forhold til overholdelse af minimumsnormeringerne.

En opfølgning på om minimumsnormeringerne overholdes vil dog fortsat blive foretaget i december forud for kommende budgetår.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 1.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der tilføres et beløb på 3,7 mio. kr. til den samlede ramme for dagtilbud i 2025. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen, som aftalt i budgetaftalen for 2025.
2. taksten for forældrebetaling ændres fra maj 2025 i henhold til tabel 1. Merindtægten på 0,4 mio. kr. tilbageføres til puljen til værn om servicerammen.

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

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Ikke tiltrådt.

31. Frigivelse af puljer til kompetenceudvikling i socialpsykiatriske botilbud

00.30.18.Ø34

24/9263

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag søges om frigivelse af puljemidler vedrørende projektet ”Kompetenceudvikling af medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud”.

Socialpsykiatri og rusmidler har ansøgt og fået tilsagn om midler fra puljen ”Kompetenceudvikling af medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud” under Social- og Boligstyrelsen. Tilskuddet udgør i alt 1,022 mio. kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2025 til 31. december 2027. Midlerne fordeler sig med 0,700 mio. kr. til Dolmer Have og 0,322 mio. kr. til Bofællesskaberne Glesborg. Indtægterne fra de eksterne projektmidler modsvares af tilsvarende udgifter til kompetence-udvikling og er derfor samlet set budgetneutral.

Puljemidlerne skal anvendes på kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud. Målet er at forbedre sikkerheden og trygheden ved at klæde personalet bedre på til at forebygge og håndtere konfliktsituationer, som kan risikere at munde ud i voldsomme episoder. Midlerne kan anvendes til støtte til kompetenceløft af enkelte medarbejdere, der kan deltage i fagligt relevante kurser, eller til kompetenceudvikling af botilbuddet som helhed eller begge dele.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Indsatsen understøtter den fælles langsigtede strategi på socialområdet, hvor et af pejlemærkerne indebærer strategisk kompetenceudvikling, for at sikre at medarbejdere har den faglighed, som opgaverne kræver.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt ”Kompetenceudvikling af medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud” til Dolmer Have under Socialområdet på Voksen- og Plejeudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 0,322 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt ”Kompetenceudvikling af medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud” til Bofællesskaberne Glesborg under Socialområdet på Voksen- og Plejeudvalgets området. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 18-12-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

32. Godkendelse af Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

00.22.00.G01

24/8353

Åben sag

Sagsgang

VPU, Høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Kvalitetsaftale for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). På udvalgets møde skal kvalitetsaftalen godkendes.

Hvis en borger ønsker at tage en STU-uddannelse på et andet uddannelsessted end kommunens eget STU-tilbud, skal kommunen have en *kvalitetsaftale* med uddannelsesstedet om tilrettelæggelse af uddannelsen eller elementer af uddannelsen. Fra den 1. august 2023 skal kommunen indgå kvalitetsaftaler i forbindelse med nye aftaler om tilrettelæggelse af STU-forløb, og fra den 1. januar 2025 skal alle eksisterende aftaler være omfattet af de nye regler.

Kvalitetsaftalen mellem kommunen og uddannelsesstedet skal indeholde:

- en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelse kommunen og uddannelsesstedet,
- en beskrivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang,
- en beskrivelse af de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab,
- en angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven og
- et krav om, at den eksterne uddannelsesinstitution giver kommunen de oplysninger om varetagelse af opgaven, som kommunen skønner nødvendige.

Kvalitetsaftalen erstatter ikke de individuelle kontrakter, som bliver lavet med uddannelsesstedet og beskriver særlige forhold vedrørende den enkelte elev.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som er vedlagt som bilag.

Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) skal sendes til høring i Handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 9. december 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen relevante sammenhænge

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU-loven)

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) sendes til høring.

Bilag:

- 1 Åben Godkendelse af Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 110137/24
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 118356/24

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har været sendt til høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 18-12-2024

Tiltrådt.

33. Selvhjælpshandling

01.03.00.P00

24/3166

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tilrådt.

34. Salg af areal

82.02.00.G10

24/8790

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Tiltrådt.

35. Orientering

00.22.00.G01

24/9434

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Orientering om konkret sag
- Økonomiministeriet offentliggjorde den 5. december 2024 den seneste Økonomiske Redegørelse vedrørende dansk økonomi. Ifølge redegørelsen er det kommunale indkomstskattegrundlag for 2024 og 2025 blevet opjusteret i forhold til det statsgarantigrundlag, der dannede grundlag for budgetlægningen i 2024 og 2025. Denne opjustering medfører konsekvenser for kommunernes økonomi, herunder Norrdjurs Kommune, som valgte at selvbudgettere for begge år. Der er vedlagt et notat, der beskriver konsekvenserne for Norrdjurs.
- Orientering om henvendelse fra DBU.
- Orientering om arbejdsmiljøsager.
- Årshjul for sager på vej til Økonomiudvalget er vedlagt.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Effekten af Økonomisk redegørelse december 2024 x.pdf | 124441/24 |
| 2 | Åben | Sager på vej til ØK i 2025 - januar | 124116/24 |

36. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Regnskab 2024 - Anlægsoverførsler, tidlig overførsel
 1. Anlægsoverførsler 2024-2025 - tidlig overførsel - bilag (126961/24)

3. Budgetprocedure 2026-2029
 1. Budgetprocedure 2026-2029 (117430/24)
 2. Politisk tidsplan 2026 - 2029 (121203/24)

4. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer
 1. AU effektiviseringstiltag 11-12.2024 (121346/24)
 2. EU effektiviseringstiltag 25-11-2024 (121349/24)
 3. KFU effektiviseringstiltag 26-11-2024 (121351/24)
 4. BUU effektiviseringstiltag 26-11-2024 (121373/24)
 5. MTU 16-12-2024 Eff-tiltag, høringssvar og driftsbeskr (128013/24)
 6. VPU effektiviseringstiltag 18-12-2024 og høringssvar (128021/24)

5. Forslag til Kommuneplan 2025
 1. Detailhandel Ørum redegørelse (114096/24)
 2. Høringssvar (114111/24)
 3. Rammeændringer i KP25 (121265/24)
 4. Miljørapport Kommuneplan 2025 (121307/24)
 5. KP25 Sanering overblik (122124/24)

6. Godkendelse af program for KB-seminar 2025
 1. Program for kommunalbestyrelsesseminar NDK 27.-28. jan. 2025 (127684/24)

13. Anlægsbevilling - Landsbyfornyelse
 1. Oversigt november 2024 (105072/24)

14. Anlægsbevilling - Udbedring af træspunsvæg Grenaa Marina
 1. Oversigtskort Grenaa Marina (126430/24)

20. Stillingtagen til eventuel forhøjelse af anlægsbevilling - Renovering af Grenaa Brandstation
 1. Estimerede budgetter for plan A og B (110804/24)
 2. Plantegning brandstation Plan A (110800/24)
 3. Visualisering af brandstation Plan A (114938/24)
 4. Visualisering af ny hal Plan A (114937/24)
 5. Plantegning brandstation Plan B (110801/24)
 6. Visualisering af brandstation Plan B (114936/24)
 7. Visualisering af ny hal Plan B (114934/24)

21. Etablering af fælleskommunalt solcelleselskab
 1. Horten notat om etablering af solcelleselskab (111321/24)
 2. Kuben Management analyse af solcellepotentiale Syddjurs Kommune (111322/24)
 3. CO2 udledning fra strømforbrug i Syddjurs Kommune (111323/24)
 4. Økonomi for selskab og Syddjurs Kommune (111324/24)

22. Forslag til Lokalplan 128-707 og Kommuneplantillæg nr. 26 for Djurslands Efterskole
 1. Forslag til læg 26 til kommuneplan 2021 - Djurslands Efterskole (110745/24)
 2. Forslag til Lokalplan 128-707 Djurslands Efterskole (111330/24)

23. Forslag til lokalplan 131-707 boligområde ved Kirkevej i Auning
 1. Forslag til Lokalplan 131-707 boligområde ved Kirkevej (112293/24)

24. Forbud i boringsnære beskyttelsesområder 2024
 1. Oversigt BNBO og matrikler (107998/24)

25. Vedtægtsændring for Reno Djurs I/S
 1. Brev fra Reno Djurs I/S vedrørende godkendelse af vedtægtsændring (109245/24)
 2. Gældende vedtægter for Reno Djurs I/S (109246/24)

3. Ankestyrelsens brev til Reno Djurs I/S (109248/24)
4. Ankestyrelsens brev til Reno Djurs I/S forhåndsgodkendelse (109250/24)

26. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune december 2024
 1. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune december 2024 (112275/24)

27. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2025
 1. Kattegatcentrets Driftsfond, Budget 2025 (104288/24)
 2. KCE, Budget 2025 _underskrevet (106244/24)

28. Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune
 1. Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune (117805/24)

29. Lejrskole 7. klasse Anholt
 1. Dispensationansøgning fra Børneby Midt vedr. lejrskole i 7. klasse (115876/24)

32. Godkendelse af Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 1. Godkendelse af Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (110137/24)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetsaftale for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (118356/24)

35. Orientering
 1. Effekten af Økonomisk redegørelse december 2024 x.pdf (124441/24)
 2. Sager på vej til ØK i 2025 - januar (124116/24)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (Ø)