



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 113, Allingåbro

Dato: Tirsdag den 7. maj 2024

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende: Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo marts 2024	1
2.	Samlet budgetopfølgning pr. ult. marts.....	6
3.	Nøgletal på Økonomiudvalgets område.....	15
4.	Økonomiudvalgets budgetdrøftelse og råderumsforslag	18
5.	Økonomisk politik 2024	22
6.	Borgerkonference 3. juni om fremtidens velfærd i Norddjurs.....	25
7.	Igangsætning af Kommuneplan 2025	28
8.	Årsberetning whistleblowerordning.....	38
9.	Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje 2024.....	41
10.	Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold	45
11.	Gebyrfrit bibliotek	50
12.	Ansøgning: Nørre Djurs Hallen - udbedring af skader.....	55
13.	Godkendelse af kriterier for udbud af regionale busruter 2026	58
14.	Orientering om Årsregnskab for B45 for 2022/23.....	62
15.	Anlægsbevilling - Asfalt 2024.....	64
16.	Anlægsbevilling - Renovering af broer og bygværker	67
17.	Anlægsbevilling for pavillon ved Mælkevejen i Auning.....	70
18.	Anlægsbevilling - Ny adgangsvej til erhvervsområder nord for Nordre Kattegatvej.....	72
19.	Salg af arealer	73
20.	Kondemnering.....	74
21.	Orientering	75
22.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	76
	Bilagsoversigt.....	77

1. Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo marts 2024

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at servicerammen overholdes, med et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. På anlæg forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	338,5	338,5	335,6	●	-2,9
Centrale puljer	12,9	12,9	12,9	●	0,0
Drift – udenfor servicerammen	33,1	33,1	33,1	●	0,0
Drift i alt	384,5	384,5	381,6	●	-2,9
Anlæg – udgifter	28,5	20	20	●	-8,5
Anlæg – indtægter	-12,9	-10,9	-10,9		2,0
Anlæg i alt	15,6	9,1	9,1	●	-6,5
Finansielle poster	-2.986,1	-2.986,0	-2.987,8	●	-1,7
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; ** Ekstra udgifter Ukraine vedrører skole- og dagtilbudsområdet. ● = merforbrug / ● =mindreforbrug					

Korrigeret budget i oversigten er eksklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 16. april. Overførsler og forventet forbrug af overførsler vil fremgå af næstkommende budgetopfølgning pr. ultimo maj.

Årsagen til mindreforbruget på 2,9 mio. kr. på driften indenfor servicerammen dækker primært over mindreudgifter til pension til tidligere borgmestre, lavere udgifter til fotokopi og porto, lavere udgifter til tjenestemandspensioner, porteføljepleje, revision mv. og lønudgifter som følge af vakancer, og forventede færre udgifter til konsulentydelse. Se specifikation i bilaget.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

I denne opfølgning søges en række bevillinger på drift og anlæg. Bevillingerne er uddybet i bilaget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på udgiftssiden på 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 28,5 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalgets område, men som er omplaceret til andre udvalg i forbindelse med den tidlige overførselssag på anlæg i januar.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 12,9 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 10,9 mio. kroner. Dette svarer til 2,0 mio. kr. i mindreindtægter end oprindeligt budget. Årsagen skyldes også her reservepuljen, som er budgetlagt med 5 mio. kr. i indtægter men hvor der endnu ikke forventes indtægter.

På anlæg er de tidlige overførsler medregnet, mens det korrigerede budget er eksklusiv budgetoverførsler på anlæg som er bevilliget på Kommunalbestyrelsens møde d. 16. april.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Økonomiudvalget til særskilt drøftelse i fagudvalget.

Finansielle poster

På de finansielle poster skyldes mindreforbruget færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån. Samtidig er der dog også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion fordi kommunerne samlet set hævede skatterne i 2024

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videregendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at:

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

1. Fra den centrale pulje til kompetenceudvikling på Økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,697 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,103 mio. kr. til Miljø- og teknikudvalget, 0,027 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,285 mio. kr. til Økonomiudvalget.
2. Fra den centrale pulje til lederudvikling og evaluering på Økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling 0,005 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,017 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,013 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget

3. Der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene til Byg og Miljø fra puljen værn om servicerammen under Økonomiudvalget til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for byggesager. Bevillingen dækker opnormering af medarbejdere til myndighedsopgaver vedr. byggesagsbehandling.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,880 mio. kr. til Miljø og Teknikudvalget fra puljen værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Beløbet dækker over prøvetagning i Allingå i forhold til evt. forurening fra Nordic Waste.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,135 mio. kr. til ekstra udgift til rengøring til Miljø- og Teknikudvalget finansieret af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
6. Der gives en positiv tillægsbevilling på 0,083 mio. kr. i 2024 og 0,100 mio. kr. i 2025 og efterfølgende år vedrørende overflytning af den social døgnvagt fra Ungdomskonsulenterne til myndighed på Børne- og familieområdet under Børne- og Ungdomsudvalgets område. Tillægsbevillingen modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Børne- og familieområdet under Økonomiudvalget.
7. DM i vildt afholdes ikke i år eller fremover. Der gives tillægsbevilling til at omplace-re støttemidlerne på 0,125 mio. kr. i 2024 og overslagsår retur til den strategiske pulje under Økonomiudvalget.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

8. Der gives tillægsbevilling til rettelse vedr. 1,2 mio. kr. der er overført for meget på Økonomiudvalgets område i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2023 til 2024. Beløbet tilbageføres til kassen.
9. Der gives anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund på 0,772 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget vedrørende salg af industriparken Allingåbro. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til salg af grunde.
10. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.
11. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Økonomiudvalgets 35047/24

2 Åben Afvigelser ØK-anlæg.pdf

35060/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Godkendt.

2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. marts

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Her fremlægges den samlede budgetopfølgning, som er status på overholdelse af de planlagte udgifter i det vedtagne budget for 2024. Denne budgetopfølgning er den første i 2024.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et strukturelt underskud på 13 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på 5 mio. kr. i 2024.

Det er merudgifter på driften, der er årsagen til at budgettet ikke overholdes. Der indmeldes et forventet merforbrug på den samlede drift på 17 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 20 mio. kr. indenfor servicrammen og et mindreforbrug på 3 mio. kr. udenfor servicrammen. I merforbruget indenfor servicrammen indgår forventning om anvendelse af de centrale puljer. Der er pt. knap 10 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes kan de anvendes til at dække en del af merforbruget på driften.

Der skal i 2024 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicrammen og udgiftsniveauer.

- Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 18. april 2024 opfordret til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug, besluttet at afvente udmøntning af puljen til brug af overførsler på 2,6 mio. kr. men afvente beslutning om eventuelle besparelser til resultatet af midtvejsreguleringen kendes.
- Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 24. april ønsket at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttet eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug.

KL har oplyst, at det forventes at midtvejsreguleringen vil være tæt på udgiftsneutral. Reguleringen af pris- og lønskønnet, samt værdien af 3 parts forhandlinger, forventes at løbe op i et mertilskud på ca. 9,8 mio. kr., som dækker de aftalte stigninger af lønningerne i

overenskomstforhandlingerne. De aftalte stigninger er endnu ikke indregnet i budgetopfølgningen. Samtidig forventes en tilbagebetaling på 8,5 mio. kr. vedr. budgetgarantien som er de midler kommunen får til dækning af forsørgelsesudgifter. Årsagen til tilbagebetalingen skal findes i de lavere udgifter til forsikrede ledige. Endvidere forventes det, at kommunerne modtager et større grundtilskud i forbindelse med at den midlertidige lov opholdstilladelse for ukrainere er blevet forlænget 2024 ud.

Der er således ikke noget der tyder på, at der vil være yderligere indtægter i midtvejsreguleringen, som vil kunne dække merforbruget på de to velfærdsudvalg.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2024 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2024.

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2024			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab pr. ult. marts 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud	Underskud på 13 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 377 - 427 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen på 2.034 mia. kr. overskrides med 20 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 101 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 45 mio. kr.	Gælden nedbringes med 45 mio. kr.

Opsummering på drift

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget på drift skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Indenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 20 mio. kr., hvoraf knap 10 mio. kr. er indmeldt på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende bl.a. merudgifter til specialelever, sikrede institutioner og modtagerklasser. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der indmeldt 13 mio. kr. som primært vedrører myndighedsdelen og udførerdelen under Socialområdet. Merforbruget på velfærdsområderne modsvares af mindreforbrug på 3 mio. kr. under Økonomiudvalget.
- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området.

Overholdelse af servicerammen

Tabel 2: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventet regnskab 2024	Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen**
Økonomiudvalget	351,4	348,5	-2,9
Erhvervsudvalget	4,2	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	18,1	0,0
Børne- og Ungdomsudvalget	743,9	753,8	9,9
Kultur- og Fritidsudvalget	64,8	64,3	-0,5
Miljø- og Teknikudvalget	111,6	111,6	0,0
Voksen- og Plejeudvalget	739,9	753,3	13,4
Serviceramme inklusiv forbrug af puljer	2.033,9	2.053,8	19,9
Senarie, hvis restbeløb i puljer ikke anvendes*			-9,8
	2.033,9	2.044,0	10,1

*se afsnit om puljer i budget 2024

** + = merforbrug, - = mindreforbrug

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

Centrale puljer i budget 2024

Tabel 3: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2024
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 4,7 mio. kr.)	4,015
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.)	8,810
Rest i alt	12,825
I denne sag søges om bevilling fra puljerne til:	
- Bevilling vedr. opnormering af byggesagsbehandling	-2,0
- Bevilling - udgifter til prøvetagning af Allingå pga. Nordic Waste	-0,9
- Bevilling til merudgifter til rengøring af administrationsbygninger	-0,1
Rest i centrale puljer efter forventede disponeringer	9,8

Der resterer således knap 10 mio. kr., i de centrale puljer, som ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes vil de kunne dække en del af merforbruget på driften.

Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 3,4 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører ekstra udgifter til ukrainske flygtningebørn vedrørende undervisning i modtageklasser og elever på Djurslandsskolen samt elevbefordring. Ekstraudgifterne er indregnet i budgetopfølgningen.

Tidligere år er kommunerne blevet kompenseret fra staten i forbindelse med midtvejsregulering, hvilket også forventes i 2024. En evt. kompensation er ikke indregnet i forventet regnskab for Børne- og Ungdomsudvalget.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 1,5 mio. kr. højere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt, men der mangler at blive indregnet de anlæg, der er bevilget overført fra 2023 i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af regnskabet i april. Overførslerne på anlæg indregnes i næstkommende budgetopfølgning. Anlægsindtægterne forventes at blive 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2024, idet der er overførsler for i alt 36 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2023 til 2024. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der

vil i forbindelse med budgetforhandlingerne i august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er 1,7 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 2,7 mio. kr. Samtidig er der dog også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævdede skatterne i 2024.

Øvrige områder og besluttede budgetændringer

Det bemærkes, at der i forbindelse med aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2024 forudsættes, at eventuelle konsekvenser som vil medføre justering af pris- og lønskønnet for 2024 forventes finansieret af midtvejsreguleringen. Hvorfor effekten ikke er indregnet i budgetopfølgningen. I forlængelse heraf bemærkes det, at der i forhold til trepartsmidlerne er usikkerhed om den endelige fordeling mellem overenskomstgrupperne.

Opmærksomheder på kort og lang bane

- Opmærksomhed på socialområdet, der fortsat oplever stigende udgifter. Det er på både børne- og voksenområdet.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2024-2027, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et kontinuerligt råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven.

Tabel 4: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2024*	Korrigeret budget	Forbrug pr. Ult. marts 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter:	-3.098,5	-3.098,5	-776,1	-3.097,5	1,0
- Skatter	-1.980,9	-1.980,9	-515,1	-1.979,9	1,0
- Generelle tilskud	-1.117,6	-1.117,6	-261,0	-1.117,6	0,0
Drift i alt:	2.958,5	2.958,5	682,7	2.975,7	17,2
- Drift indenfor servicrammen:	2.033,9	2.033,9	498,8	2.053,8	19,9
Økonomiudvalget	338,5	338,5	75,0	335,6	-2,9
Økonomiudvalget - centrale puljer	12,9	12,9	0,8	12,9	0,0
Erhvervsudvalget	4,2	4,2	2,0	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	18,1	1,7	18,1	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	743,9	743,9	178,2	753,8	9,9
Kultur- og fritidsudvalget	64,8	64,8	37,9	64,3	-0,5
Miljø- og teknikudvalget	111,6	111,6	41,9	111,6	0,0
Voksen- og plejeudvalget	739,9	739,9	161,4	753,3	13,4
- Drift udenfor servicrammen:	924,6	924,6	183,9	921,9	-2,7
Økonomiudvalget	33,1	33,1	8,4	33,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	774,6	774,6	166,0	774,6	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	-9,1	-9,1	-1,3	-6,9	2,2
Voksen- og plejeudvalget	126,0	126,0	10,8	121,1	-4,9
Renter	4,6	4,6	-0,4	3,4	-1,2
Resultat af ordinær drift	-135,4	-135,4	-93,8	-118,4	17,0
Anlægsudgifter i alt	99,6	108,0	7,3	101,0	1,5
Økonomiudvalget	28,5	20,0	2,4	20,0	-8,5
Børne- og ungdomsudvalget	13,1	24,1	1,9	18,4	5,3
Kultur- og fritidsudvalget	4,3	5,3	1,2	5,3	1,0
Miljø- og teknikudvalget	51,3	55,3	1,8	55,3	4,0
Voksen- og plejeudvalget	2,4	3,3	0,0	2,0	-0,4
Anlægsindtægter i alt	-18,0	-19,1	-0,9	-17,5	0,5
Økonomiudvalget	-12,9	-10,9	-0,9	-10,9	2,0
Miljø- og teknikudvalget	-5,1	-8,2	0,0	-6,6	-1,5
Nettoanlægsudgifter i alt	81,6	88,9	6,4	83,5	1,9
Skatteinfinansieret resultat	-53,9	-46,6	-87,5	-34,9	18,9
Lån og balanceforskydninger	107,9	107,9	81,5	106,4	-1,5
Afdrag på lån	46,4	46,4	80,3	45,4	-1,0
Ekstraordinære afdrag	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Balanceforskydninger	1,5	1,5	1,2	1,5	0,0
Kasserørøgeise (-) Kasserørbrug (+)	54,0	61,3	-5,9	71,5	17,4
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	55,0	62,4	-7,1	70,5	
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	-5,0	2,4	-7,1	13,0	

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

Grøn- budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts drøftes, herunder det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes (skøn for forbrug contra forventet regnskab)

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

3. Til kompetenceudvikling gives der tillægsbevilling på 0,697 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,103 mio. kr. til Miljø- og teknikudvalget, 0,027 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,285 mio. kr. til Økonomiudvalget. Udgiften finansieres af den centrale pulje til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget og bevillingen er samlet set budgetneutral.
4. Der gives tillægsbevilling til lederudvikling med 0,005 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,018 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,014 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget. Udgiften finansieres af den centrale pulje til lederudvikling og evaluering på Økonomiudvalget og bevillingen er samlet set budgetneutral.
5. Der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene til Byg og Miljø fra puljen værn om servicerammen under Økonomiudvalget til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for byggesager. Bevillingen dækker opnormering af medarbejdere til myndighedsopgaver vedr. byggesagsbehandling.
6. Der gives tillægsbevilling på 0,880 mio. kr. til Miljø og Teknikudvalget fra puljen værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Beløbet dækker over prøvetagning i Allingå i forhold til evt. forurening fra Nordic Waste.
7. Der gives tillægsbevilling på 0,135 mio. kr. i 2024 og overslagsår til rengøring til Miljø- og Teknikudvalget finansieret af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
8. Der gives en tillægsbevilling på 0,083 mio. kr. i 2024 og 0,100 mio. kr. i 2025 og efterfølgende år vedrørende overflytning af den social døgnvagt fra Ungdomskonsulen-

terne til myndighed på Børne- og familieområdet under Børne- og Ungdomsudvalgets område. Tillægsbevillingen modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Børne- og familieområdet under Økonomiudvalget.

9. DM i vildt afholdes ikke i år eller fremover. Der gives tillægsbevilling til at omplacere støttemidlerne på 0,125 mio. kr. i 2024 og overslagsår retur til den strategiske pulje under Økonomiudvalget.
10. Der gives tillægsbevilling på 0,416 mio. kr. i 2024, 0,265 mio. kr. i 2025, 0,265 mio. kr. i 2026 og 0,110 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområdet og Børne- og familieområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,745 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt "Fællesfaglig udvikling" under Socialpsykiatri og Rusmidler på Voksen- og Plejeudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Tillægsbevillinger vedr. anlæg:

12. Der gives tillægsbevilling til rettelse vedr. 1,2 mio. kr. der er overført for meget på Økonomiudvalgets område i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2023 til 2024. Beløbet tilbageføres til kassen.
13. Der gives anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund på 0,772 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget vedrørende salg af industriparken Allingåbro. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til salg af grunde.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2024	37213/24
2	Åben Anlægsoversigt - afvigelser ult. marts 2024	38375/24
3	Åben Likviditetsoversigt marts 2024	38364/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1: Flertallet i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Jens Kannegaard Lundager (O) anerkender de økonomiske udfordringer, men med udgangspunkt i

KL's forventninger til en neutral midtvejsregulering og den indgåede budgetaftale for 2024 opfordrer ØK fagudvalgene med ubalancer til at iværksætte tiltag til at håndtere disse.

Et mindretal bestående af Ulf Harbo (Ø) stemmer i mod med følgende bemærkning: Jeg mener det er en umulig opgave for BUU og VPU selv at håndtere 2024 budgetoverskridelserne, da de store overskridelser på samlet 20 millioner hovedsageligt skyldes ikke styrbare udgifter bl.a. til specialundervisning, klassedannelse og mange særligt dyre enkeltsager på socialområdet.

Ad. 2-13: Tiltrådt.

3. Nøgletal på Økonomiudvalgets område

00.30.04.S00

24/351

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2025 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2024-2027 om under en paraply af indsatser at understøtte den økonomiske tilpasning med udgangspunkt i budgetanalyser, effektiviseringsbidrag, råderumsforslag og via nøgletal styrke muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering og det er også intensjonen, at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på fx skole- og daginstitutionsområdet.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" og Økonomiudvalgets nøgletsrapport for 2024 er vedlagt. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2022, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2022.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 1 og 9 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne med henblik på at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert nøgletal kan man se, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Ud

for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2024 viser blandt andet:

- Fra 2020 til 2022 har der i Norddjurs Kommune været en stigning i serviceudgifter pr. indbygger.
- Norddjurs Kommune er blandt top-18 i landet indenfor gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen ultimo 3. kv. 2023 pr. indbygger
- Norddjurs Kommune har den 20. laveste gæld per indbygger af alle kommuner i regnskab 2022 pr. indbygger

Økonomiudvalgets nøgletsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's¹ ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune på tværs af serviceområderne med andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal [via dette link](#).

VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold - eksterne betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletsrapport 2024:

- Ca. 79% af udgifterne under Økonomiudvalget gik i 2022 til Administration.
- Udgifterne per indbygger til Økonomiudvalget i 2022 er næsten på niveau med 2017, der har været en stigning på ca. 1 procent.
- I 2022 ligger udgifterne per indbygger til Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune under gennemsnittet i sammenligningskommuner og over gennemsnittet i hele landet.

¹ VIVE: Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Nøgletal anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger for til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kend din kommune 2024 ØK | 30723/24 |
| 2 | Åben Økonomiudvalget Nøgletal 2024.pdf | 33707/24 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Økonomiudvalget drøftede nøgletallene.

4. Økonomiudvalgets budgetdrøftelse og råderumsforslag

00.30.04.S00

24/2304

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2024.

I år vil det primære element i drøftelsen være råderumsforslag inden for udvalgets ressortområde. Fagudvalgene skal drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag og har endvidere mulighed for at stille forslag til yderligere råderumsforslag, som ønskes belyst. Nye emner fra udvalget til råderumsforslag vil – i det omfang det er muligt at nå at udarbejde - blive forelagt fagudvalget i juni.

Forvaltningen arbejder også på yderligere forslag, som også vil blive forelagt på møderne i juni. Der er vedlagt en foreløbig oversigt over disse forslag i overskriftsform.

Ifølge budgetproceduren skal drøftelsen og råderumsarbejdet ses som led i opfyldelse af aftale i budgetaftalen for 2024-2027 om konkret at arbejde med råderumsforslag, som behandles af fagudvalgene forud for budgetforhandlingerne. Der er i budgetaftalen bestilt et samlet katalog for hele kommunen med fuld effekt på 30 mio. kr. i 2026.

Siden efteråret 2023 har der som led i arbejdet og forud for dannelse af råderumskataloget været afholdt administrativ workshop, strategiseminar for Kommunalbestyrelsen og Borgerkonference om fremtidens velfærd, ligesom det har været muligt både for borgere og medarbejdere at komme med forslag til råderumskataloget.

De nye tiltag ses i sammenhæng med eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. For at skabe rum og tid til råderumsarbejde har alle fagudvalg fulgt forvaltningens anbefaling, om ikke at igangsætte større analyser i foråret 2024.

Direktionen har forud for fagudvalgenes gennemgået og kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget.

Økonomiudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af råderumsforslagene. Der er både forslag som kun gælder for Økonomiudvalget, samt forslag som har bred tværgående og strukturel karakter i organisationen.

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til om råderumsforslaget skal indarbejdes i budget 2025-2028. Fagudvalget skal prioritere forslagene i 3 kategorier:

Grøn = Hele udvalget anbefaler at forslaget indarbejdes i budget 2025-2028

Gul = Dele af udvalget anbefaler at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne

Rød = Hele udvalget anbefaler at forslaget ikke indarbejdes i budget 2025-2028

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til budgetproceduren er det vedtaget, at... råderumsforslag er konkrete forslag som fremlægges til fagudvalgenes budgetdrøftelser i foråret. Kommunalbestyrelsen tager stilling til den økonomiske ramme til næste års råderumsarbejde i budgetaftalen.

En del råderumsforslag vil også have fokus på strukturelle ændringer, der ændrer den måde kommunen leverer service til borgerne. Råderumsarbejdet har et stort potentiale, men kræver også store ressourcer at gennemføre.

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I de tilfælde, hvor råderumsforslagene vil resultere i personalereduktioner, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge om en evt. reduktion kan ske ved f.eks. naturlig afgang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen 2024-2027 skal der til budget 2025-2028 udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

For Økonomiudvalget er det besluttet at rammen udgør 5,2 mio. kr. Der er pt. udarbejdet forslag for Økonomiudvalget på et samlet provenu på 1,8 til 2,5 mio. kr. i 2025 stigende til et provenue på 2,4 til 3,1 mio. kr. i 2028.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen og råderumskataloget anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

1. budgettemner og pejlemærker på Økonomiudvalgets eget område drøftes
2. Økonomiudvalget prioriterer råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori grøn, gul eller rød til brug for budgetforhandlingerne.

Bilag:

1 Åben ØK - Råderumskataloget

34434/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1. Budgettemner og pejlemærker på Økonomiudvalgets eget område blev drøftet.

Ad. 2. Økonomiudvalget prioriterede råderumsforslagene på følgende vis:

	Råderumsforslag	Prioritering
Tværgående	0.12 Facility Management – herunder koordineret ejendomsservice i NDK	GRØN
Tværgående	0.14 Flådestyring	GRØN
Tværgående	0.15 Fokuseret styring af forsikringsområdet	GRØN
Tværgående	0.24 Mellemkommunal refusion – IT-system understøttelse	GRØN
Tværgående	0.3 Aktindsigt	GRØN
Tværgående	0.7 Co-pilot til skriftlig fremstilling	GRØN
ØK	1.17 Færre politiske møder scenarie 1	RØD
ØK	1.17 Færre politiske møder scenarie 2	RØD
ØK	1.17 Færre politiske møder scenarie 3	RØD
ØK	1.30 Reducer budget til pension til tidligere borgmestre	GRØN
ØK	1.33 Reducering af udgifter til print og porto	GRØN
ØK	1.51 Triton	GRØN
ØK	1.9 Effektivisering af skriftlige fremstillinger	GRØN

5. Økonomisk politik 2024

00.32.02.P22

24/3115

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske målsætninger og styringsprincipper, som gælder i Norddjurs Kommune og er sidst revideret i 2021. Den Økonomiske politik skal revideres i hver valgperiode.

Der er vedlagt to eksemplarer af forlag til økonomisk politik 2024. I det ene fremgår ændringer. I det andet eksemplar er ændringerne ikke fremhævet.

Revideringen for 2024 har primært forsøgt at gøre dokumentet mere let forståeligt og direkte, og der er mindre tekststykker, som er flyttet.

Udover de redaktionelle ændringer der øger forståeligheden og anvendeligheden af dokumentet, er der foretaget følgende forslag til indholdsmæssige ændringer:

Målsætningen om gældsprocenten er skrevet ud af den økonomiske politik, da den måde som gældsprocenten er defineret på medfører, at den stort set altid vil være opfyldt. Derfor vurderes relevansen at være meget begrænset.

Clearings-/koordineringsprincip for overførsler

Aftaleholderens mulighed for at anvende op til 20% af sin samlede driftsoverførsel i et givet år, er fjernet/omlagt. Brugen af driftsoverførsler kan fortsat anvendes indenfor følgende ramme:

1. Overførsler kan anvendes svarende til den fælles pulje, som vedtages i forbindelse med budgetlægningen. Fordelingen mellem udvalg vedtages politisk hvert år. I 2024 udgør puljen 3,6 mio. kr.

2. Clearings-/koordineringsprincippet indenfor det enkelte udvalgsområde. Ønsker en aftaleholder at anvende flere overførsler udover den afsatte pulje, skal der koordineres indenfor udvalgets område, så udvalget samlet set overholder deres andel af servicerammen.

Råderumsforslag og effektiviseringsbidrag

Det gamle afsnit om effektiviseringsbidraget er udvidet til også at rumme råderumsarbejdet. Afsnittet dækker nu mere bredt kommunens indsatser for at tilpasse serviceudgifterne med de faldende indtægter. Det sætter større fokus på, at indsatserne påvirker hinanden. Jo højere effektiviseringsbidraget sættes, jo vanskeligere kan det blive at finde yderligere råderumsforslag.

I Økonomiudvalgets drøftelse kan det være relevant at drøfte følgende emner:

- Størrelsen af de centrale puljer – (pulje vedr. midtvejsregulering og pulje til værn om servicerammen).
- Overførselsadgangen på driften, herunder om der skal åbnes mere op for adgang til brug af overførelser mellem årene, for den enkelte aftaleholder.
 - Fordelene kan være, at der vil give en større fleksibilitet for den enkelte aftaleholder. Ulempen vil være, at styringen af udgifterne indenfor servicerammen udfordres.
 - En alternativ model kunne være, at der med virkning fra regnskab 2024 alene kan overføres op til 5% af sit budget til efterfølgende år, evt. yderligere mindreforbrug går i kassen. Den enkelte aftaleholder vil frit kunne anvende sine overførsler. I budgettet bibeholdes den afsatte pulje til brug af overførsler indenfor servicerammen som buffer. Modellen understreger kravene til det enkelte fagudvalgs arbejde med budgetoverholdelse. Modellen vil betyde, at nogle aftaleholdere vil få reduceret deres nuværende overførsler. Der vil fortsat være fuld overførsel af merforbrug, også hvis det overstiger 2,5%.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den økonomiske politik danner grundlaget for den overordnede økonomistyring i kommunen og den økonomiske politik og har sammenhæng med budgetprocedure og principper for økonomistyring med tilhørende bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Budgetloven og Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at den reviderede økonomiske politik drøftes og på baggrund af eventuelle ændringsønsker drøftes en eventuel genbehandling på Økonomiudvalget i juni 2024.

Bilag:

1	Åben Revideret Økonomisk politik 2024	37104/24
2	Åben Revideret Økonomisk politik 2024 - synlige ændringer	36143/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

På baggrund af drøftelse og ændringsforslag fremsættes forslag til økonomisk politik på det næstkommende Økonomiudvalgsmøde.

6. Borgerkonference 3. juni om fremtidens velfærd i Norddjurs

00.30.00.S00

24/3242

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges til orientering program for borgerkonferencen, som gennemføres på det Grønne Museum i Auning den 3. juni 2024 om fremtidens velfærd. Borgerkonferencen afholdes i forlængelse af borgerkonference der blev afholdt den 12. marts 2024 på Grenaa Gymnasium.

I procesplanen for råderumsarbejdet som Økonomiudvalget behandlede den 5. december 2023 indgår, at der med inspiration fra andre kommuner tilrettelægges og afholdes et borgerarrangement om "Fremtidens Velfærd". Med "Fremtidens Velfærd" er der særlig fokus på at inddrage borgerne i tilgangen og løsning af kommunens velfærds- og serviceopgaver.

Borgerkonferencen afholdes dels for at skabe interesse fra borgerne til at byde ind med forslag, idéer og perspektiver til fremtidens velfærd og dels for at give borgerne indblik i beslutningsprocessen i kommunen. Samtidig er et vigtigt formål at oplyse borgerne om det forestående arbejde, som Norddjurs Kommune ser frem til i de kommende år omkring økonomiske prioriteringer, råderumskataloger og beslutningsprocesser m.v.

Programmet til konferencen, er tilpasset med afsæt i evaluering fra borgerkonferencen den 12. marts 2024. Af hensyn til at få det bedste output fra borgerkonferencen er et vigtigt aspekt, at programmet sammensættes, så det tiltrækker et bredt spænd af borgere

Program for konferencen:

Kl. 16.30	Dørene åbnes
Kl. 17-17.15	Åbningstale ved borgmester Kasper Bjerregaard

Kl. 17.15 – 17.45	Oplæg af livsstilsekspert Anne Glad fra programmerne ”Kender du typen” på DR. Oplægget vil omhandle borgernes forventning til den velfærd, som det offentlige yder, og hvordan vi i fællesskab kan løfte den opgave. Derudover trends i forhold til samfundets forståelse af velfærd.
Kl. 17.45-18.15	Aftensmad
Kl. 18.15-18.45	Besøg stande
Kl. 18.50-19.35	Råderumsdialog
Kl. 19.35-19.55	Paneldebat
Kl. 19.55-20.00	Afrunding

Forud for arrangementet vil benyttes følgende kanaler til promovering:

- Opslag og annoncering på sociale medier.
- Pressemeddelelser og annoncering i lokalavisen.
- Udsendelse af e-mails til relevante foreninger samt brug af Norddjurs.dk som platform til at fremhæve konferencen.
- Placering af plakater rundt omkring i kommunen, herunder på biblioteker, skoler, supermarkeder, foreninger og andre offentlige steder.
- Samarbejde med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner for at nå ud til studerende, forældre og lærere.
- Anvendelse af intranettet og opslagstavler i administrationsbygningerne til at informere de ansatte i Norddjurs Kommune om konferencen og opfordre til deltagelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2024-2027, omkring råderumsdiskussion og råderumsarbejdet, som skal ses som en paraply over alle de indsatser der allerede er i gang omkring effektiviseringer, budget i balance og investeringer. Herudover er der sammenhæng til den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes indenfor det afsatte budget til råderumsarbejdet. Der er udarbejdet nedenstående budget for borgerkonferencen:

Poster	Pris kr.
Forplejning og lokaleleje	45.000
Konferencier og gæsteoplæg	44.000
Promovering	8.000
Øvrige udgifter	1.500
I alt	98.500

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at program til borgerkonference om fremtidens velfærd drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Økonomiudvalget drøftede og godkendte efterfølgende program til borgerkonferencen.

7. Igangsætning af 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. Sagen omhandler igangsætning af arbejdet med revisionen af kommuneplanen med henblik på en endelig vedtagelse inden udgangen af 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 udviklingen 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.

I sagen redegøres der kortfattet for revisionstemaer besluttet af Kommunalbestyrelsen, samt for øvrige revisioner blandt andet affødt af lovændringer. Sagen indeholder også forvaltningens forslag til processen og en vejledende tidsplan.

De besluttede revisionstemaer

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 kommuneplanen får et mere snævert snit og primært skal bruges til administration af den fysiske planlægning.

Temaerne blev drøftet i Kommunalbestyrelsen i februar 2023 på en workshop om Plan- og Udviklingsstrategien, og disse inputs har været en del af det forberedende arbejde til igangsætning af Kommuneplan 2025. De tre revisionstemaer er i høj grad sammenhængende. Her gøres kort rede for indhold relateret til temaerne i den gældende kommuneplan - sammen med forvaltningens generelle bemærkninger til mulighederne i kommuneplanrevisionen.

Natur

Natur er et af de ni hovedtemaer i den gældende kommuneplan 2021. Temaet dækker over beskyttet natur og økologiske forbindelser, som tilsammen udgør et ”Grønt Danmarkskort”. Derudover indeholder temaet retningslinjer for bilag-IV arter og Natura-2000 områder. Naturtemaet indeholder derfor en række forskellige udpegninger samt retningslinjer for myndighedsbehandling af disse områder. Inden for selve temaet natur er det naturbeskyttelse, som er i fokus.

Derudover indgår natur i den nuværende kommuneplan under andre temaer: Adgang til naturen med fokus på stier og sommerhusområder m.m., samt i form af egentlige rammeområder til fx rekreative formål. Her er det i høj grad menneskers oplevelse af natur, som er i fokus.

Forvaltningen anbefaler, at revisionsarbejdet indebærer en drøftelse af de forskellige retningslinjer og muligheder for revision i forhold til den fysiske planlægning. I forbindelse med Plan-

og Udviklingsstrategien indkom flere høringsvar med forslag til ”naturområder”, som vil blive vurderet i forbindelse med revisionen.

Prioritering af arealer

Arealanvendelsen er kernen af kommuneplanen. Temaet ”prioritering af arealer” er derfor omfattende og kan fortolkes på flere måder. Der fokuseres på prioritering af arealer i det åbne land, med udgangspunkt i Plan- og Udviklingsstrategiens fokus på ”kampen om pladsen” og forskellige krav på arealer.

Hovedstrukturen i kommuneplan 2021 hviler på fire bybånd samt et kystbånd, og i Plan- og Udviklingsstrategien er der fokus på ”det blå” og ”det grønne”. Forvaltningen foreslår, at kommuneplan 2025 fortsat er baseret på denne overordnede prioritering af arealer.

Dertil indeholder kommuneplan 2021 mere specifikke retningslinjer og udpegninger i forhold til prioritering af arealer, bl.a.:

- Skovrejsningsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket
- Særligt værdifulde landbrugsområder
- Retningslinjer vedr. tekniske anlæg, bl.a. vindmøller, større solcelleanlæg, biogasanlæg og master (afdækket under punktet ”Den grønne omstilling”)
- Landskabsretningslinjer, bl.a. specifik geologisk bevaringsværdi, bevaringsværdige landskaber samt værdifulde kulturmiljøer
- Naturudpegninger (afdækket under punktet ”Natur”) .

Forvaltningen anbefaler, at revisionsarbejdet indebærer en drøftelse af de forskellige retningslinjer og muligheder for revision i forhold til den fysiske planlægning.

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling er en voksende og vigtig del af planlægningen. I 2023 blev hensynet til klima indskrevet i planlovens formålsparagraf. Det betyder, at klimahensyn nu er en lovpligtig del af den interesseafvejning, som alt planlægning indebærer.

Kommunalbestyrelsen har i 2023 vedtaget Norddjurs Kommunes første klimaplan med et tilhørende klimahandlingskatalog. En række af disse handlinger har en direkte forbindelse til kommuneplanen og den fysiske planlægning, bl.a. om etablering af VE-anlæg, en strategi for arealanvendelse samt indarbejdelse af vandhåndtering i lokalplanlægningen.

I forhold til den grønne omstilling anbefaler forvaltningen, at der arbejdes med den overordnede planlægning for VE-anlæg i det åbne land samt specifikke retningslinjer for opstilling af større solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg. Dertil anbefaler forvaltningen også, at man arbejder på at indskrive klima i de generelle rammer for lokalplanlægning, f.eks. i forhold til planer for vandhåndtering. Endelig anbefaler forvaltningen, at den grønne omstilling gøres til en tydelig del af kommuneplanens hovedstruktur.

Sanering af kommuneplanen

Af historiske grunde rummer kommuneplan 2021 flere emner, som er hverken direkte forbundet til den fysiske planlægning eller lovpligtigt indhold i en kommuneplan i dag. Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med Plan- og Udviklingsstrategien, at der skal ske en sanering af kommuneplanen i forbindelse med den kommende revision.

I revisionsarbejdet vil der ske en gennemgang af alle emner i kommuneplans hovedstruktur og retningslinjer, for at sikre, at de er en lovpligtig del af kommuneplan eller alternativt en konkret del af den fysiske planlægning. Et overblik over den forslåede sanering fremlægges i forbindelse med den politiske behandling af kommuneplanforslaget.

Øvrige revisioner

Udover de revisioner, som Kommunalbestyrelsen allerede har besluttet i forbindelse med Plan- og Udviklingsstrategien, anbefaler forvaltningen revisioner affødt enten af nye lovkrav, andre plansager eller henvendelser fra borgere og virksomheder.

Strategisk Planlægning for Bymidte (nyt lovkrav)

En ændring i Planloven, som trådte i kraft den 1. januar 2024, indeholder et krav at kommuner fremadrettet skal tage stilling til udviklingen af levende bymidter i mindre og mellemstore

byer. I praksis betyder det, at kommuneplanen skal indeholde en midtbystrategi for alle byer med mellem 4.000 - 20.000 indbyggere.

Derfor skal der laves en strategi for Grenaa bymidte i forbindelse med Kommuneplan 2025. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at lave strategier for bymidter i andre byer, for eksempel Auning. Forvaltningen forslår, at der alene laves en strategi for Grenaa bymidte i forbindelse med denne kommuneplanrevision. Erfaringer fra denne proces kan eventuelt danne grundlag for øvrige bymidtsstrategier i den fremtidige kommuneplanlægning.

Bestemmelserne har til formål at skabe grundlag for en mere inkluderende og bæredygtig udvikling af bymidterne i mindre og mellemstore byer. De fire hovedpunkter i bestemmelsen søger at opnå dette mål på følgende måder:

- At fremme skabelse af livlige bymidter i mindre og mellemstore byer.
- At inddrage dialog med både private og civile aktører i udarbejdelsen af den strategiske planlægning.
- At fastlægge overordnede mål og anvendelse af virkemidler for udviklingen af bymidterne.
- At tage stilling til både placeringen af offentlige funktioner og bevarelsen af kulturmiljøer samt bygninger i bymidterne.

I de forrige år har der været fem udpegede ”testbyer” (Ringsted, Vordingborg, Rødekro, Vojens og Lemvig), som har indgået i et partnerskab for levende bymidter, og hvor der er samlet erfaringer og inspiration. Det kan eventuelt bruges som gode eksempler til strategisk planlægning for bymidter, metoder der kan anvendes i planlægningen, samt initiativer, der kan støtte op om skabelsen af levende bymidter.

Retningslinjer for større solcelleanlæg i det åbne land

I 2023 var et udkast til bekendtgørelsen om lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i høring, og Plan- og Landdistriktsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen bliver udstedt i begyndelsen af 2024. Udkastet er vedlagt.

Udkastet indeholder bestemte principper for retningslinjer for blandt andet afstand til boliger, beplantning, m.m. Det medfører, at retningslinjer for store solcelleanlæg i kommuneplanen skal revideres, idet nogle af disse strider med bekendtgørelsen, dog med forbehold for den endelige vedtagelse af bekendtgørelsen.

Retningslinjer for vindmøller (KB beslutning 2023)

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. april 2023, at stillingtagen til konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller skulle afvente den næste kommuneplanrevision, og Miljø- og Teknikudvalget ser positivt på mulighederne for øget opstilling af vindmøller. Pt. er der tre konkrete ansøgninger på prioriteringslisten for VE-anlæg, der omhandler opstilling af vindmøller, og som således afventer ovenstående.

Forvaltningen foreslår derfor, at der arbejdes på en revision af retningslinjer for vindmøller samt vurderes på muligheden for nye rammeområder for de konkrete ansøgninger.

Overførsel af Fausing til byzone (KB beslutning tematillæg erhverv)

En ændring i planloven muliggør, at Kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammer for overførsel af landsbyer fra landzone til byzone med udgangspunkt i kommuneplanens hovedstruktur og på baggrund af den strategiske planlægning for landsbyer.

I tematillægget til kommuneplan 2021 om erhvervsområder tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at der skal afsøges muligheder for at udlægge nye erhvervsarealer ved Fausing, og arealer øst og nord-øst for landsbyen er allerede udlagt som perspektivområder. Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående ændring i planloven muliggør, at der i forbindelse med kommuneplan 2025 kan fastlægges rammer for overførsel af Fausing til byzone og samtidigt udlægges nye rammeområder til erhverv. Den endelige overførsel til byzone vil fortsat kræve lokalplanlægning.

Udfasning af boliger i alle erhvervsområder

I forbindelse med tematillægget om erhvervsområder, blev det besluttet at udfase muligheden for boliger i erhvervsområder i Grenaa og Auning, som var fokusområderne i tillægget. Forvaltningen anbefaler, at udfasning af boliger i erhvervsområder med kommuneplan 2025

kommer til at omfatte alle udlagte erhvervsområder, medmindre der er en planmæssig grund for at beholde muligheden i et specifikt område. Det bemærkes, at dette ikke vil påvirke eksisterende boliger i erhvervsområder, som fortsat kan benyttes som en eksisterende lovlig anvendelse. Ændringen vil alene forhindre etablering af nye boliger i erhvervsområder på sigt.

Detailhandelsplanlægning i Ørum

I forbindelse med tematillægget om erhverv modtog forvaltningen et høringssvar fra Dialogforum for Ørum og Omegn om muligheden for at udvikle detailhandel langs hovedvejen i byen. Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at det vil kræve en flytning af den i dag planlagte bymidte fra den historiske bymidte til området ved hovedvejen, hvor detailhandel og andre funktioner reelt ligger i dag. Forvaltningen anbefaler, at denne mulighed undersøges i forbindelse med arbejdet med kommuneplanen.

Boligudvikling ved Anholt By

Forvaltningen har løbende modtaget henvendelser om opførsel af nye boliger på Anholt, fortrinsvis lige uden for landsbyafgrænsningen for Anholt By. Forvaltningen anbefaler, at der undersøges muligheder for udvidelsen af landsbyafgrænsningen i forbindelse med Kommuneplan 2025.

Regionale industriminder

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2021 henvendt sig til forvaltningen om indberetning af kulturhistoriske bevaringsværdier og kulturmiljøer i kommuneplanen. De har i den forbindelse også gjort opmærksom på, at styrelsen har udpeget en række industriminder, erhvervshavne og koldkrigsanlæg som kulturmiljøer. To regionale industriminder ligger i Norddjurs Kommune: Hekla Maskinfabrik i Allingåbro og Grenaa Dampvæveri. Styrelsen opfordrer til, at disse regionale industriminder bliver indarbejdet i retningslinjer for kulturmiljøer i kommuneplanen. Forvaltningen anbefaler, at det vurderes i forbindelse med revisionsarbejdet.

Høringssvar i forbindelse med Plan- og Udviklingsstrategi

I forbindelse med den endelige godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategien besluttede Kommunalbestyrelsen, at de indkomne høringssvar til Plan- og Udviklingsstrategien skulle indgå i nærværende sag om igangsætning af Kommuneplan 2025.

I forbindelse med høringsperioden for Plan- og Udviklingsstrategien i efteråret 2023 indkom der ni høringssvar. Høringssvarene affødte nogle ændringer i Plan- og Udviklingsstrategien, men flere af høringssvarene omhandler reelt emner, som naturligt hører til i en kommuneplan. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger fra den endelige godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategien er vedlagt denne sag. Det er blandt andet emner som planlægning for store sommerhuse, naturområder og udpegning af energiparker, som er berørt i høringssvarene. Forvaltningen anbefaler derfor, at høringssvarene afdækkes i planarbejdet.

Proces for involvering af Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen foreslår, at der afvikles møder/workshops, der omfatter de tre hovedtemaer: Natur, prioritering af arealer og den grønne omstilling, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at drøfte temaerne, så forvaltningen kan indarbejde resultatet af disse drøftelser i forslag til kommuneplan.

Proces for borgerinvolvering

Forvaltningen anbefaler, at der indkaldes ideer og forslag til det kommende kommuneplanarbejde i foråret 2024, især med fokus på eventuelle ønsker til nye arealudlæg.

Derudover er det forvaltningens anbefaling, at der afholdes ét eller flere borgermøder i forbindelse med at forslaget til kommuneplanen sendes i offentlig høring, som er planlagt til primo 2025. Borgermøderne kunne f.eks. fokusere på konkrete, udvalgte emner, som kan bidrage til lokalt engagement.

Vejledende Tidsplan

22. april 2024	Behandling af igangsætningssag i MTU
7. maj 2024	Behandling af igangsætningssag i ØK
14. maj 2024	Behandling af igangsætningssag i KB
Maj – juni 2024	Evt. 4-ugers supplerende høring Evt. workshops om revisionstemaer med KB
Juli – november 2024	Forberedelse af forslaget, inkl. behandling af evt. høringssvar samt inputs fra workshops

18. november 2024	Behandling af planforslaget i MTU
3. december 2024	Behandling af planforslaget i ØK
10. december 2024	Behandling af planforslaget i KB
Januar – februar 2025	Høring af planforslaget i 8-uger inkl. evt. borgermøder
Marts – maj 2025	Behandling af høringssvar samt forberedelse af udkast til den endelige plan
August – sept 2024	Behandling i MTU, ØK og KB - den endelige vedtagelse af planen
Oktober 2024	Offentliggørelse samt 4-ugers klagefrist

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Plan- og Udviklingsstrategien og Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at arbejdet med kommuneplan 2025 igangsættes med udgangspunkt i ovennævnte revision.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Solcellebekendtgørelse Udkast | 31118/24 |
| 2 Åben Bemærkningsnotat vedr. høringssvar fra Plan- og Udviklingsstrategi. | 31120/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Tiltrådt.

8. Årsberetning whistleblowerordning

00.07.45.G00

24/2309

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forelægges i nærværende sag en orientering om den generelle aktivitet i Norddjurs Kommunes whistleblowerordning.

Ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere, der trådte i kraft i december 2021, gælder der en særlig offentlighedsordning, som skal sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. Offentliggørelse skal ske mindst 1 gang årligt, og skal ses i lyset af at de oplysninger, der indgår i en indberetning til whistleblowerenheden, ikke er omfattet af retten til aktindsigt.

Offentliggørelsen skal omfatte oplysninger om antallet af modtagne indberetninger, herunder oplysninger om, hvor mange indberetninger der er afvist, og hvor mange der har været undergivet realitetsbehandling samt hvor mange, der har givet anledning til politianmeldelse. Endvidere skal der offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer, for de indberetninger der er behandlet.

Den generelle aktivitet i Norddjurs Kommunes whistleblowerordning er senest offentliggjort i april 2023. Her fremgik det, at der var modtaget 2 indberetninger til whistleblowerordningen i perioden juni 2022 til marts 2023, herunder 1 indberetning som fortsat var under realitetsbehandling. Whistleblowerenheden henlagde efterfølgende sagen, da det ikke var muligt at undersøge forholdet nærmere uden risiko for at kompromittere whistleblowerens identitet. Temaet for indberetningen vedrørte anvendelse af kommunale genstande i privat øjemed.

Modtagne indberetninger i perioden april 2023 til marts 2024

I perioden april 2023 til marts 2024 er der modtaget i alt 10 indberetninger.

Sagernes status pr. 31. marts 2024 er følgende:

- 3 sager er blevet afvist, fordi de indberettede forhold falder udenfor whistleblowerordningen. For 1 af sagerne gør det sig endvidere gældende, at indberetningen er foretaget af en person, som ikke er berettiget til at benytte ordningen.
- 4 sager er blevet afvist efter en indledende vurdering, da Whistleblowerenheden er kommet frem til, at de indberettede forhold ikke har en sådan alvorlighed, at de kan undersøges af Whistleblowerenheden.
- 1 sag er delvist blevet afvist da Whistleblowerenheden er kommet frem til, at dele af de indberettede forhold ikke har en sådan alvorlighed, at de kan undersøges af Whistleblowerenheden. For så vidt angår de øvrige forhold, har Whistleblowerenheden henlagt sagen, da det ikke er muligt at undersøge forholdet nærmere uden risiko for at kompromittere whistleblowerens identitet.
- 1 sag er aktuelt undergivet en indledende vurdering. Det betyder, at Whistleblowerenheden er ved at undersøge, om forholdet i indberetningen er omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde.
- 1 sag er aktuelt undergivet realitetsbehandling. Det betyder, at Whistleblowerenheden vurderer, at forholdet i indberetningen er omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde, og derfor har iværksat en undersøgelse af forholdet.

Temaerne for indberetningerne i perioden april 2023 til marts 2024

Temaerne for sagerne er følgende:

- Temaet for de 3 afviste sager vedrører private forhold (2 sager) og rygning.
- Temaet for de 4 sager der blev afvist efter en indledende vurdering, vedrører arbejdsmiljø.
- Temaet for den delvist afviste sag vedrører arbejdsmiljø og ansættelsesprocedurer.
- Temaet for den sag der aktuelt er undergivet en indledende vurdering, vedrører arbejdsmiljø.
- Temaet for den sag der aktuelt er undergivet realitetsbehandling, vedrører for lang sagsbehandlingstid.

Rammerne for whistleblowerordningen og oplysningerne om den generelle aktivitet i perioden april 2023 til marts 2024 er endvidere beskrevet i vedlagte årsrapport, der offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norddjurs Kommunes værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Indstilling

Punktet er til orientering.

Bilag:

1 Åben Årsrapport 2023/2024

25709/24

Beslutning i Hovedudvalget den 25-04-2024

Det blev bemærket, at der har været en stigning i antallet af henvendelser til whistleblowerordningen, og at en del er blevet afvist. Derfor opfordres til øget opmærksomhed på, hvad der skal behandles i henholdsvis MED-system og whistleblowerordning. Dette kommunikeres på intra sammen med årsberetningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om den generelle aktivitet i Norddjurs Kommunes whistleblowerordning godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Tiltrådt.

9. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje 2024

00.01.00.G01

24/754

Åben sag

Sagsgang

HR, ØK, KB

Sagsfremstilling

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2024 til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune udgør 0,07 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med uddeling af puljen har der været annonceret i den lokale presse, på Norddjurs Kommunes hjemmeside, Facebook-side samt sendt brev til Handel Grenaa.

På mødet skal Handicaprådet behandle ansøgninger til tilgængelighedspuljen. Ved fristens udløb den 29. marts 2024 er der indkommet nedenstående ansøgninger til puljen.

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb
Sangstrup Forsamlingshus	Etablering af dobbeltdør uden høj dørtærskel, som skal øge tilgængeligheden til terrassen for kørestolsbrugere samt gangbesværede.	10.000 kr.
Gammel Estrup	Opgradering af det digitale museum (Historiefortælleren), der udvides med fortællinger fra eksperter og forskere, således at alle gæster uanset handicaps kan få mulighed for at opleve Gammel Estrups mange fortællinger. Den digitale indsats suppleres	50.000 kr.

	af en fysisk indsats, der ved hjælp af transportable kulfiberramper til kørestole tilgængeliggør udvalgte opholdsrum på herregården, hvor museumsgæster med bevægelseshandicap eller andre, kan opleve den digitale indsats.	
Auning Idræts- og Kulturcenter	Indkøb af fire nye voksne badestole til omklædningsrum i svømmehallen. Herunder indkøb af kørestol, der kan lånes til at transportere brugere fra bilen og ind i centeret.	13.745 kr.
Djursland for fuld Damp	El til handicapskinnecykler, der bruges til at få brugere ud i naturen.	42.000 kr.
Svartlöga	En ny gangbro til træskibet Svartlöga. Skibet er en forening for sejlads, håndværk mv., der årligt afholder op til 15 offentlige events.	73.380 kr.
I alt		189.125 kr.

Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Handicaprådets tilgængelighedspulje er i 2024 på 73.380 kr.

Indstilling

Formanden indstiller, at Handicaprådet tager stilling til, hvilke af de indsendte ansøgninger, og hvilket beløb, der skal indstilles til Økonomiudvalget, at der ydes støtte til via tilgængelighedspuljen.

Bilag:

1	Åben	Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus	29223/24
2	Åben	Ansøgning - Gammel Estrup	29256/24
3	Lukket		
4	Åben	Ansøgning - Auning Idræts- og Kulturcenter	29292/24
5	Åben	Ansøgning - Djursland for fuld Damp	29303/24
6	Lukket		
7	Åben	Ansøgning - Træskibet Svartlöga	29533/24
8	Lukket		
9	Lukket		
10	Lukket		

Beslutning i Handicaprådet den 10-04-2024

Handicaprådet beslutter at indstille, at der ydes støtte via tilgængelighedspuljen til nedenstående ansøgere med det angivne beløb:

Ansøger	Projekt	Beløb
Auning Idræts- og Kulturcenter	Indkøb af fire nye voksne badestole til omklædningsrum i svømmehallen. Herunder indkøb af kørestol, der kan lånes til at transportere brugere fra bilen og ind i centeret.	13.745 kr.
Djursland for fuld Damp	El til handicapskinnecykler, der bruges til at få brugere ud i naturen.	21.000 kr.
Svartlöga	En ny gangbro til træskibet	38.635 kr.

	Svartlöga. Skibet er en forening for sejlads, håndværk mv., der årligt afholder op til 15 offentlige events.	
I alt		73.380 kr.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Handicaprådets indstilling til fordeling af tilgængeligheds-puljen 2024 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Tiltrådt.

10. Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold

18.20.02.A00

24/1275

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til et fremtidigt kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold.

I forbindelse med Nørre Djurs HK's elitesatsning, der har fået navnet "Norddjurs Håndbold", er klubben rykket op i 1. division fra sæson 2024/2025. Der har været en række møder i årene op til oprykningen mellem Norddjurs Kommune og Nørre Djurs HK's eliteansvarlige, både på politisk og administrativt niveau. Referat fra møde om 1. divisions håndbold den 24. januar 2024 er vedlagt.

Norddjurs Håndbold tilkendegiver, at deres største økonomiske udfordring ved oprykningen til 1. division er krav til hallernes indretning (timeout-udstyr og ekstra lokaler), samt at det ikke er muligt at få meget billig eller gratis adgang til haltider. De oplyser, at sponsorer ikke vil støtte køb af haltider. Timeout-udstyr er bevilget fra Strategisk Halpulje den 2. april 2024 – både i GIC og Nørre Djurs Hallen.

Kultur - og Fritidsudvalget har tidligere bestilt et udkast til en aftale i forbindelse med en oprykning. Udkastet er nu kommet fra Norddjurs Håndbold, der i denne anledning alene har ønsket støtte til køb af haltid.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. januar 2024 blev det besluttet at gøre plads til elitetræning på tidspunkter, hvor der i dag er folkeoplysende aktiviteter. Dette har været i høring blandt de berørte råd og nævn. Der er således skabt plads til attraktive og ønskede træningstider til Norddjurs Håndbold i 33 uger årligt.

Økonomi i haltiderne

Norddjurs Kommune støtter i dag begge de haller, Norddjurs Håndbold ønsker at træne i. Kommunen støtter i dag 33 ugers træningstider til folkeoplysende formål; den benytter klubben i indeværende sæson. Det er derfor kommunens forventning, at disse tider i hal og omklædning i kommende sæson kan gives til Norddjurs Håndbold som kontraktklub uden kompensation til hallerne i 33 uger.

I de 33 uger er det også kommunens forventning, at kampafvikling, i lighed med øvrige kampe i folkeoplysende foreninger, kan afvikles som en del af drifts- og samarbejdsaftalerne uden yderligere betaling hos kommune eller klub.

Timeregnskabet, som Norddjurs Håndbold ønsker, at kommunen støtter, ser derefter således ud:

	Beløb i kr.
Samlet sum for kampe og træningstider i 50 uger*:	245.921
Pris på trænings- og kamptider der ligger på tidspunkter udtaget af anvisningsperioden for at give plads til kontrakthåndbold i 1. division, hvor der tidligere kunne trænes uden udgift for holdet, da de var folkeoplysende:	128.322
Samlet sum for leje af mødelokaler i forbindelse med træning og møder samt arbejdsstation til klubben:	40.750
Norddjurs Håndbold ønsker derfor kommunal støtte svarende til et samlet beløb årligt (50 uger i 2024/25) på:	286.671

*Beløbet er ekskl. udgift til eventuelle tomdriftstimer (ubenyttede ydertimer) i GIC men inklusive 30 % mængderabat i Nørre Djurs Hallen. Prisliste på leje af lokaler er vedlagt.

Norddjurs Håndbold køber timerne i hallerne, og tilskud fra kommunen er betinget af aflægelse af regnskab for anvendelse af et eventuelt kommunalt tilskud til formålet.

På vegne af GIC og Nørre Djurs Hallen har forvaltningen modtaget følgende bemærkninger til ovenstående:

”Prisen for en sæson for Norddjurs Håndbold er 286.671 kr. jf. udregningen. Vi har et selskab og ikke en folkeoplysende forening som ”kunde”, og der skal derfor afregnes efter de afgivne

priser fra GIC og NDH. Træningstimer og kampe indenfor de 33 uger skal også afregnes efter vores prislister.

Vi forudsætter, at vi afregner med Norddjurs Håndbold, som laver en aftale med Norddjurs Kommune på et givent beløb. Hvis der skal laves andre afregningsformer, skal vi have dokumentation for, at vi ikke kommer i klemme, ift. at udlejningen så ikke foregår på markedsliggende vilkår.”

Forvaltningens bemærkning er, at det er muligt at støtte eliteidræt i den præsenterede selskabsform, og det derfor også vil gælde kommunalt støtte til haller, hvorfor kommunalt haltilskud også kan anvendes til finansiering af eliteidrætstimer.

Støtte til elitesport eller markedsføring

Norddjurs Håndbold er i dag et selskab, og kommuner kan uafhængigt af selskabsform støtte elitesport, jf. lov om eliteidræt § 7, betinget af, at der ikke kan tjenes penge på selskabet, men det alene er trænere og udøvere mm., der bliver lønnet i selskabet. Vedtægt for selskabet er vedlagt, og selskabets ejere er Nørre Djurs Håndboldklub.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Idræts- og fritidsstrategi, herunder Strategi for talent og elite.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Håndbold søger således om 0,287 mio. kr. svarende til prisen for sæson 2024/2025 for brug af halfaciliteter.

Til brug for vurdering af ejerne Nørre Djurs HK's økonomiske robusthed i forbindelse med elitesatsning vedlægges klubbens regnskab for 2022. Ligeledes vedlægges budget 2024/2025 for Norddjurs HK Elite ApS, og det bemærkes, at der ikke tidligere har været særskilt regnskab for elitehåndbold.

Såfremt ansøgningen imødekommes for sæson 2024/2025, kan 2024-andelen finansieres af adgang til overførsler på 0,185 mio. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget, og 2025-andelen finansieres fra udvalgets puljer 2025.

Fritidspuljen, der også dækker eliteidræt, er opgjort til 0,445 mio. kr. i 2025. Det bemærkes, at udvalget har mulighed for at flytte midler mellem puljer jf. budgetaftalen fra 2023.

Lovgrundlag

Lov om eliteidræt § 7. Forvaltningen vurderer, at den fremsendte vedtægt i henhold til eliteidrætslovens § 7's bemærkninger giver mulighed for kommunalt tilskud til eliteidræt uafhængigt af selskabsform, idet ejeren er en frivillig folkeoplysende forening, og selskabets formål er at drive eliteidræt – i dette tilfælde 1. divisions håndbold.

Indstilling

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

1. støttebeløb til leje af faciliteter drøftes.
2. såfremt udvalget ønsker at støtte Norddjurs Håndbold økonomisk, tages der stilling til størrelse og finansiering af tilskud til sæsonen 2024/2025.

Bilag:

1	Åben	Referat af møde om første divisions håndbold 24 januar 2024	13763/24
2	Åben	Prisliste Grenaa Idrætscenter	18710/24
3	Åben	Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje	18708/24
4	Åben	Vedtægter Norddjurs Håndbold	29673/24
5	Åben	Nørre Djurs HK Regnskab 2022	30482/24
6	Lukket		

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2024

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at Norddjurs Håndbold støttes med 0,287 mio. kr. i sæsonen 2024/2025, som finansieres via udvalgets overførte midler på 0,185 mio. kr., og restbeløbet finansieres via Fritidspuljen i 2025.

Udvalget opfordrer til, at en generel drøftelse af elite-tilskud til Norddjurs Håndbold - gældende fra 2025 - indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

11. Gebyrfrit bibliotek

21.01.10.Ø35

24/2370

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 20. februar 2024 behandlede Kommunalbestyrelsen SF's gruppens forslag om gebyrfrihed på Norddjurs Kommunes biblioteker. Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen sendes til nærmere behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

I denne sag skal deres træffes beslutning om indførsel af gebyrfrit bibliotek ved Norddjurs Biblioteker herunder gebyrfrihed ved overskredet udlånsfrist for henholdsvis børn og borgere generelt samt gebyrfrihed ved ikke-indleverede materialer.

Flere forsøg med gebyrfrit bibliotek understøtter tesen om, at gebyrfrihed afføder flere udlån og nye lånere – særligt lånere, der fravælger biblioteket på grund af risiko for gebyrer.

Gebyrer fastsættes jf. biblioteksloven af Kommunalbestyrelsen. De gældende gebyrer i Norddjurs Kommune tager allerede hensyn til børnelånere, idet børnelånere er fritaget for de første to gebyrer ved overskridelse af afleveringsfrist, og det tredje gebyr er reduceret.

I biblioteksregi defineres brugere i alderen 0-15 som 'børn', og brugere i alderen 16 år og opefter defineres som 'voksne'.

Erfaringer med gebyrfrihed fra andre kommuner

Glostrup Bibliotek har i perioden august 2022 - juli 2023 gennemført forsøg med gebyrfrit bibliotek. På baggrund af erfaringer fra prøveperioden er ordningen gjort permanent.

I prøveperioden er der kommet flere lånere på bibliotekerne, og der er sket en stigning i antallet af udlån:

“Der er kommet flere lånere til (+190), udlånstallet steg (+7.213), og helt generelt er der opnået større brugertilfredshed. Der har desuden været tilkendegivelser fra brugere, der nu vil låne hos os igen, da der ikke er risiko for at skulle betale gebyr ved for sen aflevering. Især børnefamilier har markeret sig her.” (Fra sagsfremstilling - Glostrup Kommune oktober 2023).

Aarhus Bibliotekerne indførte i foråret 2022 gebyrfrit bibliotek for børn for at fremme læse-lyst og børneudlån. Som konsekvens har bibliotekerne mistet en mindre indtægt, men børneudlån er steget, og ændringen i gebyrordningen har affødt positiv opmærksomhed.

Tabel: Udlån ved Aarhus Bibliotekerne i 2021 og 2022:

	Udlån i perioden juli-decem-ber 2021	Udlån i perioden juli-decem-ber 2022:
0-9 år	9.756	12.132
10-19 år:	18.983	18.759
Samlet udlån på alle grupper:	731.358	759.667

Blandt gruppen i 0-9 år er udlånene steget ca. 30 %. Der har dog også været en generel stigning i udlån, så stigningen blandt gruppen i 0-9 år kan ikke kategorisk tilskrives afskaffelse af gebyr for aldersgruppen. Aarhus Bibliotekerne gør samtidig opmærksom på, at gebyrfrit bibliotek for børn blev indført på bagkant af Covid-19, hvilket ikke kan afvises at have en indvirkning på fremgangen i udlån.

Modeller for gebyrfrit bibliotek i Norddjurs Kommune

Forvaltningen fremsætter følgende tre modeller for et gebyrfrit Norddjurs Biblioteker:

MODEL 1: Gebyrfrit bibliotek for børn ifm. overskredet udlånsfrist

- Model 1 vil koste 4.685 kr.* ** årligt i manglende indtægter fra gebyr og tilsidesættelse af 5.000 kr. til eventuelt indkøb af nye bøger på grund af ændret adfærd.
- Norddjurs Biblioteker tilpasser eget budget efter nedsat indtægt og øget udgift til indkøb.

MODEL 2: Gebyrfrit bibliotek for alle borgere ifm. overskredet udlånsfrist

- Model 2 vil koste 116.533 kr.* årligt i manglende indtægter fra gebyr og tilsidesættelse af 10.000 kr. til eventuelt indkøb af nye bøger på grund af ændret adfærd.
- Norddjurs Biblioteker kan alene imødekomme nedsat indtægt ved udlån til børn inden for eget budget samt det dermed forbundne indkøb af bøger. Ved uændret serviceniveau skal Norddjurs Bibliotekers budget tilføres 112.000 kr.

MODEL 3: Gebyrfrit bibliotek for alle borgere ved overskredet udlånsfrist og ikke-indleverede bøger

- Model 3 vil koste 174.363 kr.* årligt i manglende indtægter fra gebyr og indkøb af erstatningsbøger og der kan tilsidesættelse 10.000 kr. til eventuelt indkøb af nye bøger på grund af ændret adfærd på bibliotekets eget budget.
- Norddjurs Biblioteker kan imødekomme nedsat indtægt ved udlån til børn inden for eget budget. Ved uændret serviceniveau skal Norddjurs Bibliotekers budget tilføres 170.000 kr.

*Med udgangspunkt i Norddjurs Bibliotekers regnskabstal fra 2023.

**Det begrænsede tab af gebyrindtægter fra udlån til børn skyldes gældende lempelige gebyrordning for børn i Norddjurs Kommune.

Der vil være minimale administrative konsekvenser for Norddjurs Biblioteker ved alle tre modeller, da alle økonomiske mellemværender administreres af Norddjurs Kommunes inddrivelseskontor via 'Mit betalingsoverblik'.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Gebyrfrihed understøtter Norddjurs Bibliotekers blivende dagsorden om at nå ud til så mange målgrupper som muligt. Da gebyret er en del af kommunens takster, går sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i de sidst kendte regnskabstal for 2023 kan der opstilles følgende:

Model	Gebyr in-	Bibliotekets	Budgetbehov
-------	-----------	--------------	-------------

	dtægter	egenfinansiering	Afrundet
1.	4.685	-4.685	0
2.	116.533	-4.685	112.000
3.	174.363	-4,685	170.000

Gebyrindtægter for børn indgår i alle tre modeller med 4,685 kr. og modregnes, da biblioteket selv finansierer denne andel sammen med indkøb af nye bøger på grund af ændret adfærd. Dette skal ses i en sammenhæng med, at biblioteket i 2025 har et effektiviseringsbidrag svarende til ca. 130.000 kr. på budgettet til drift af den kommunale biblioteksservice.

Hvis biblioteket skal tilgodeses i forhold til de manglende årlige indtægter, skal der findes finansiering.

Lovgrundlag

I overensstemmelse med biblioteksloven kapitel 3 § 21 kan kommuner opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der træffes beslutning om,

1. ikke at indføre gebyrfrihed.
2. gebyrstaksten for aldersgruppen 0-15 år bliver 0 kr. finansieret af bibliotekets egen ramme (MODEL 1).
3. biblioteket bliver gebyrfrit for alle lånere fra 1. januar 2025, og gebyrtaksten sættes til 0 kr., under forudsætning af at der opnås finansiering på 0,112 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne (MODEL 2).
4. biblioteket bliver både gebyr- og erstatningsfrit fra 1. januar 2025, og gebyrtaksten sættes til 0 kr., under forudsætning af at der opnås finansiering på 0,170 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne (MODEL 3).

Bilag:

1 Åben Gebyroversigt for Norddjurs Biblioteker 2023

27297/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2024

Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Fritz Birk Sørensen (A) og Niels Skov Pedersen (C) indstiller, at gebyrstaksten for aldersgruppen 0-15 år bliver 0 kr. finansieret af bibliotekets egen ramme (MODEL 1).

Et mindretal bestående af Sebastian Grauert (I) og Benno Blæsild (V) ønsker ikke at indføre gebyrfrihed.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Et flertal bestående af Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) indstiller, at gebyrstaksten for aldersgruppen 0-15 år bliver 0 kr. finansieret af bibliotekets egen ramme (MODEL 1).

Et mindretal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Sebastian Grauert (I) og Jens Kannegaard Lundager (O) ønsker ikke at indføre gebyrfrihed.

Tom Bytoft (A) tog forbehold.

12. Ansøgning: Nørre Djurs Hallen - udbedring af skader

18.15.00.A00

23/9954

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 2. april 2024 ansøgninger til Strategisk pulje til idrætshaller. Nørre Djurs Hallens ansøgning blev ikke prioriteret med følgende protokolering:

”Udvalget ønsker en selvstændig sag vedrørende ansøgning nr. 9 - Nørre Djurs Hallen Udbedring af skader - på næstkommende møde. Hertil ønsker udvalget, at det endelige beløb for udbedring revideres, og at en sag forberedes med henblik på politisk stillingtagen til en model for støtte, lån og egenfinansiering af skaden.”

Denne sag præsenteres hermed til nærmere behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

I januar 2024 blæser større mængder fygesne ind i tagkonstruktionen på Nørre Djurs Hallen med skader på konstruktion, loft, elinstallation og gulv i multisal til følge. Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen er ikke dækket af en forsikring, der dækker skader efter fygesne.

Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen har på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indhentet priser på udbedring af skaderne og fremtidig sikring mod fygesne. Det oplyses til forvaltningen, at det anslåede samlede beløb er 0,500 mio. kr. – fordelt på 0,450 mio. kr. til udbedringer af skader indendørs og 0,050 mio. kr. til sikring mod fygesne.

Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen har afholdt andre udgifter i forbindelse med skaderne på 0,060 mio. kr. til afdækning og affugtning af lokaler.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Derudover har sagen sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.a.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke en kommunal opgave at yde lån til eksterne institutioner, da lån ydes af pengeinstitutter og real- og kreditinstitutter, men Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen kan optage et lån.

Da Nørre Djurs Hallen er tæt forbundet til kommunen via driftstilskud og tidligere garantiforpligtigelser for lån, vil kommunen skulle deponere et beløb svarende til det nye låns størrelse, uanset om der skal stilles garanti eller ej. Deponeringsbeløbet frigives med 1/25 årligt. Skal kommunen garantere for et lån, vil kommunen tage pant i bygningen svarende til garantiens størrelse, og eventuelle omkostninger herved afholdes af Nørre Djurs Hallen.

Giver Norddjurs Kommune et ekstra anlægstilskud på 0,500 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen, vil tilskuddet belaste den kommunale anlægsramme, medmindre finansieringen kan findes inden for kommunens nuværende ramme. Når der ydes anlægstilskud af denne karakter, vil den kommunale momsrefusionsordning afholde 17 % af det udbetalte tilskud, hvorfor der ved en udbetaling på 0,500 mio. kr. kun vil være nødvendigt at afsætte et budget på 0,415 mio. kr.

Nørre Djurs Hallen har pt. nogle økonomiske udfordringer, hvilket ses i deres likviditet og fremrykning af tilskud, hvorfor en egenfinansiering ikke virker mulig.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til

1. om udvalget vil bakke op om kommunal støtte til udbedring af skader ved Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen.

2. model for støtte, herunder:

- a. Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen kan optage et lån, som Norddjurs Kommune garanterer for, hvilket enten medfører deponi eller modregning i ledig låneramme.
- b. Der gives et kommunalt tilskud til udbedring af skaderne og anvises finansiering indenfor den kommunale anlægsramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2024

Ad. 1. Udvalget indstiller, at der bevilliges kommunal støtte til udbedring af skader ved Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med model b. Udvalget opfordrer til, at Økonomiudvalget drøfter finansiering af et anlægstilskud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1. Økonomiudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Ad. 2. Økonomiudvalget tiltræder, at der ydes et anlægstilskud til Den Selvejende institution Nørre Djurs Hallen på op til 0,500 mio. kr., finansieret af Økonomiudvalgets strategiske pulje i 2024. Der resterer herefter op til 2,100 mio. kr. i puljen i 2024.

13. Godkendelse af kriterier for udbud af regionale busruter 2026

05.00.00.P00

24/808

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kørslen af alle regionale busruter på Djursland, gældende fra sommeren 2026, skal i udbud via Midttrafik. Kommunalbestyrelsen har godkendt ændringer til udbuddet af kørslen på kommunens ruter på mødet den 19. marts 2024. I nærværende sag skal udbudskriterierne behandles.

Midttrafiks 69. udbud består af ca. 240.000 køreplantimer og 100 kontraktbusser fordelt på 34 ruter, 8 kommuner og Regionen. Det er det største udbud i Midttrafiks område, hvorfor Midttrafik forventer stor konkurrence og mulighed for bedre priser. Udbuddet offentliggøres forventeligt midt i september og kontraktstart bliver den 28. juni 2026. Bestillernes andel af udbuddet ses nedenfor:

Norddjurs	Skanderborg	Favrskov	Syddjurs	Region Midt	Øvrige
4,3 %	4,2 %	3,9 %	4,7 %	81,4 %	1,5 %

Norddjurs Kommune er bestiller på følgende ruter i udbuddet: 120, 211, 213, 319, 351 og 352. Rute 120, 211 og 351 er fællesruter med Region Midtjylland og/eller Syddjurs Kommune. Der er krav om enighed mellem bestillerne om udbudskriterierne ved fællesruter.

Udbudskriterier: Elbus, laventrébusser, 12-årig kontraktlængde

I udbuddet er der kontraktbusser og reservebusser, og Midttrafik anbefaler, at der stilles krav om fabriksnye elbusser for begge typer.

For at holde prisen nede ved skifte til elbusser, anbefaler Midttrafik, at kørslen udbydes i en lang kontraktperiode på 12 år (mod normalt 6 år for dieselbusser) samt en kontraktforlængelse på 2 x 2 år. Det giver leverandøren mulighed for afskrivning på elbusser samt investeringen i

batteriskifte i kontraktperioden. Midttrafiks normale kontraktvilkår gælder, dvs. at kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden. Der kan reduceres 50 % af kørslen indenfor kontrakten, som giver bod på 50 % af kørselsudgifterne i et år. Herudover kan kontrakten opsiges ved mislighold eller ved forhandling med busselskabet.

Midttrafik anbefaler desuden, at der stilles krav om, at kontraktbusser og reservebusser har laventré/lavgulv. Det er mere handicapvenligt end eksisterende højentré-busser. Det giver samtidig mulighed for hurtigere ind- og udstigning og gør det nemmere at tage barnevogne og kørestole med. Midttrafik anbefaler desuden, at der minimum er et flexareal til f.eks. barnevogne på 90x200 cm.

Midttrafiks anbefalinger til udbudskriterier er opsummeret nedenfor:

Krav til drivmiddel, samt alderskrav til busser og reservebusser	Fabriksnye elbusser
Kontraktperiode og forlængelse	12 år + 2x2 år
Øvrige krav til kontrakt- og reservebusser	Laventré/lavgulv, perronplads/flexareal min. 90*200 cm

Midttrafik har udarbejdet vedlagte notat med anbefalingerne.

Forvaltningens anbefalinger

Forvaltningen anbefaler at følge Midttrafiks anbefalinger om krav til udbuddet, fordi de miljømæssigt, socialt og økonomisk er bæredygtige af følgende grunde:

- Kravet om elbusser vil sikre en grøn omstilling af den regionale busstrafik på Djursland, hvilket flugter med kommunens mål i Klimaplanen
- Kravet om laventrébusser vil gøre den kollektive trafik mere handicapvenlig
- En 12-årig kontraktperiode kan holde udgifterne på et tilsvarende niveau som nuværende.

Midttrafik orienterer desuden om, at de overtager 63 dieselbusser ved udbuddet som følge af aftale fra 2012. Midttrafik vil bruge disse til dupleringskørsel, når det er nødvendigt, og udfase dem i takt med, at de bliver for gamle. Denne kørsel er ikke en del af nærværende udbud, og der kan derfor ikke stilles krav til drivmiddel på dupleringsbusserne. I Norddjurs Kommu-

ne kører Midttrafik normalt en dupleringsbus på rute 211 på grund af mange studerende mod Randers.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til klimaplanen.

Den nuværende busstruktur på Djursland stammer fra Trafikplan Djursland 2020, som er baseret på Djurs Mobilitetsstrategi fra 2016. Tilpasning af busruter i tyndt befolkede områder og erstatning med fleksibel transport er ligeledes beskrevet i mobilitetsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune vil på baggrund af omstillingen fra dieselbusser til emissionsfri elbusser kunne forvente budgetstigning på kørslen på op til 10 %. Estimatet er behæftet med stor usikkerhed.

Norddjurs Kommunes budget for regionalbusser er 9,448 mio. kr. i 2024. Der er besluttet busreduktioner for -1,301 mio. kr. årligt og modforanstaltninger med øget Flextrafik for +0,4 mio. kr. årligt. Elbus kan som nævnt hæve udgifterne med 10 %, svarende til +0,815 mio. kr. årligt.

De samlede udgifter til regional buskørsel med halvårseffekt i 2026 og helårseffekt i 2027 vil derfor være 9,406 mio. kr. i 2026 og 9,362 mio. kr. i 2027.

Det betyder, at reduktionerne på rute 211 og 319 kan finansiere både øget Flextrafik-service i de berørte områder, og en mulig stigning i busudgifter ved at alle kommunens ruter bliver med elbus.

Lovgrundlag

Regional- og lokalruterne udbydes gennem trafikselskabet Midttrafik i henhold til Lov om Trafikselskaber.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at de nævnte udbudskriterier for Norddjurs Kommunes busruter i Udbud 2026 godkendes.

Bilag:

1 Åben Midttrafiks anbefalinger til udbudskriterier

26858/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Tiltrådt.

14. Orientering om Årsregnskab for B45 for 2022/23

03.11.02.G00

23/10908

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet B45 har indsendt regnskab for perioden den 1. juli 2022 til 30. juni 2023 og forvaltningen anbefaler, at orienteringen om regnskabet godkendes uden bemærkninger.

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

Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 1,693 mio. kr., og der er driftsmæssigt overskud i næsten alle afdelingerne.

Revisionen af B45s forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet og årsberetning er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af drift om almene boliger.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen om B45 årsregnskab 2022/2023 godkendes uden bemærkninger.

Bilag:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1 Åben Skriftlig årsberetning | 27395/24 |
| 2 Åben Regnskab for selskabet 2022-23 | 27392/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Tiltrådt.

15. Anlægsbevilling - Asfalt 2024

05.00.00.G00

24/1974

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 8 mio. kr. til asfaltarbejder på de kommunale veje. Der skal tages stilling til, om anlægsmidlerne kan frigives.

Der er for 2024 udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de asfaltarbejder, der bør udføres. Prioriteringslisten er baseret på vejenes tilstand, trafiktal samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken. Listen er et øjeblicsbillede, idet vejenes tilstand løbende ændres grundet vejrets påvirkning, ledningsejeres planlagte eller akutte arbejder eller andre skader, som kan bevirke ændringer på prioriteringslisten.

Udbuddet af asfaltbelægninger 2024 vil ligge over 3 mio. kr. - men under EU-tærskelværdi. I henhold til kommunens udbudsregler er det således Kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som begrænset licitation blandt seks asfaltfirmaer med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. Der er ingen lokale entreprenører inden for asfaltbranchen.

Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, da forslaget til tildelingskriteriet er laveste pris.

Asfaltarbejdet forventes udbudt i april, og hvis de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i juni 2024 og forventes afsluttet til oktober 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Asfaltarbejder 2024 udføres i henhold til de økonomiske rammer og finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Gældende tilbudslov.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. prioriteringslisten godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 8 mio. kr. til udførelse af asfaltbelægninger mv. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024.
3. asfaltarbejderne 2024 udbydes for et beløb på ca. 8 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

- 1 Åben Prioriteringsliste 2024, asfaltarbejder

23547/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

16. Anlægsbevilling - Renovering af broer og bygværker

05.03.06.G00

24/2091

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2024 afsat 1,4 mio. kr. til broer og bygværker. Der skal tages stilling til, om anlægsmidlerne kan frigives.

Forvaltningen forventer, at fire af de broer og bygværker, som er mest nedslidte kan renoveres for de afsatte midler i 2024.

Oprindeligt var det planlagt, at broen på Kystvejen i Grenaa skal renoveres i 2024 for hele det afsatte beløb på 1,4 mio. kr. Grundet prisstigninger i 2023, blev bygværket på Lyngbyvej ikke renoveret, og bygværket er derfor tiltænkt renoveret i år. Kommunens konsulent har derfor undersøgt broen på Kystvejen, og oplyst at de planlagte reparationer godt kan udskydes et par år. Det har medført en omprioritering af de forstående renoveringer, så nedenstående bygværker forslås renoveret i 2024.

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Mio. kr.
Lyngbyvej	18463	Vandløb	4	Strømpeforing af betonrør	0,300
Estruplundvej	6150	Ingerslev Å	3	Udskiftning rørunderføring	0,350
Askhøjvej	9111	Nygård Å	3	Udskiftning rørunderføring	0,350
Lystbådehavnen	18458	Grenaaen	3	Forstærkning brokonstruktion	0,400

Broen som fører over til Grenaa lystbådehavn er i sin tid opført af kommunen. Broen drives og vedligeholdes i dag af lejerne ved Grenaa Marina. Det har vist sig, at der i forbindelse med opførelsen af broen er sket en dimensioneringsfejl, så de bærende bjælker under brodækket er underdimensioneret og bevirker, at brodækket ikke kan klare den nuværende trafikmængde

over broen. Dette ønskes udbedret i forbindelse med, at Grenaa Marina skal have renoveret selve brodækket, som forventes udført i slutningen af 2024.

Norddjurs Kommune har tilknyttet konsulent fra Vejdirektoratet som rådgiver på brorenoveringerne. Forvaltningen vurderer, at anlægsarbejderne bør gennemføres som fire enkeltstående underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris blandt 2 - 3 firmaer med kvalificeret erfaring for tilsvarende arbejder. Et af firmaerne er uden for lokalområdet.

Forvaltningen forestår, at den bemyndiges til at indgå kontrakt med de firmaer, som fremkommer med den laveste pris.

Anlægsarbejdet forventes udbudt sommer 2024, og hvis indkommende tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer forventes arbejderne igangsat efterår 2024. Selve anlægsarbejdet forventes udført i efteråret med en anlægsperiode på 1 - 2 måneder for alle fire renoveringsopgaver.

Tilbudssummen for omtalte anlægsarbejder vil formentlig ligge indenfor en grænseværdi på 0,3 - 3,0 mio. kr., hvor det er fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. på investeringsoversigten for 2024.

Lovgrundlag

Gældende tilbudslov.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til broer og bygværker finansieres af det på investeringsoversigten 2024 afsatte rådighedsbeløb.
2. anlægsarbejderne udbydes i totalentreprise via fire underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris.
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de firmaer, som fremkommer med den laveste pris på de fire anlægsopgaver.

Bilag:

- | | |
|---|----------|
| 1 Åben Prioriteringsliste for broer og bygværker 2024 | 23175/24 |
|---|----------|

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

17. Anlægsbevilling for pavillon ved Mælkevejen i Auning

00.01.00.A00

24/1976

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,600 mio. kr. til klargøring, levering og opstilling af pavilloner/ moduler ved Mælkevejen i Auning.

I denne sag søges anlægsmidlerne frigivet.

Børne- og Ungdomsudvalget træffer i en særskilt sag beslutning om udbudsbetingelser og den konkrete anvendelse af pavillonerne, jf. budgetaftale 2024-2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonerne samt kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,600 mio. kr. i 2024 til klargøring, levering og opstilling af pavilloner/ moduler. Lejeudgiften afholdes som driftsudgift.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. i 2024, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten for 2024-2027.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Tiltrådt.

18. Anlægsbevilling - Ny adgangsvej til erhvervsområder nord for Nordre Kattegatvej

05.01.35.P20

23/372

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

19. Salg af arealer

82.02.00.G10

24/2343

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

20. Kondemnering

82.19.00.G01

24/2402

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Tiltrådt.

21. Orientering

00.22.00.G01

24/150

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Drøftelse af dagsorden for kommende møde i kontaktudvalget for Anholt. Henrik Bernberg deltager under punktets behandling.
- Årshjul for sager på Økonomiudvalget i 2024 er vedlagt

Bilag:

1	Åben Dagsorden - Kontaktudvalget for Anholt 130524	38409/24
2	Åben Vision, Anholt. Hele året rundt	38406/24
3	Åben Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024 maj	32138/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Orienteringen er godkendt.

22. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo marts 2024
 1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Økonomiudvalgets (35047/24)
 2. Afvigelser ØK-anlæg.pdf (35060/24)
2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. marts
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2024 (37213/24)
 2. Anlægsoversigt - afvigelser ult. marts 2024 (38375/24)
 3. Likviditetsoversigt marts 2024 (38364/24)
3. Nøgletal på Økonomiudvalgets område
 1. Kend din kommune 2024 ØK (30723/24)
 2. Økonomiudvalget Nøgletal 2024.pdf (33707/24)
4. Økonomiudvalgets budgetdrøftelse og råderumsforslag
 1. ØK - Råderumskataloget (34434/24)
5. Økonomisk politik 2024
 1. Revideret Økonomisk politik 2024 (37104/24)
 2. Revideret Økonomisk politik 2024 - synlige ændringer (36143/24)
7. Igangsætning af Kommuneplan 2025
 1. Solcellebekendtgørelse Udkast (31118/24)
 2. Bemærkningsnotat vedr. høringssvar fra Plan- og Udviklingsstrategi. (31120/24)
8. Årsberetning whistleblowerordning
 1. Årsrapport 2023/2024 (25709/24)
9. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje 2024
 1. Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus (29223/24)

2. Ansøgning - Gammel Estrup (29256/24)
 3. (Lukket bilag)
 4. Ansøgning - Auning Idræts- og Kulturcenter (29292/24)
 5. Ansøgning - Djursland for fuld Damp (29303/24)
 6. (Lukket bilag)
 7. Ansøgning - Træskibet Svartlöga (29533/24)
 8. (Lukket bilag)
 9. (Lukket bilag)
 10. (Lukket bilag)
-
10. Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold
 1. Referat af møde om første divisions håndbold 24 januar 2024 (13763/24)
 2. Prisliste Grenaa Idrætscenter (18710/24)
 3. Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje (18708/24)
 4. Vedtægter Norddjurs Håndbold (29673/24)
 5. Nørre Djurs HK Regnskab 2022 (30482/24)
 6. (Lukket bilag)
-
11. Gebyrfrit bibliotek
 1. Gebyroversigt for Norddjurs Biblioteker 2023 (27297/24)
-
13. Godkendelse af kriterier for udbud af regionale busruter 2026
 1. Midttrafiks anbefalinger til udbudskriterier (26858/24)
-
14. Orientering om Årsregnskab for B45 for 2022/23
 1. Skriftlig årsberetning (27395/24)
 2. Regnskab for selskabet 2022-23 (27392/24)
-
15. Anlægsbevilling - Asfalt 2024
 1. Prioriteringsliste 2024, asfaltarbejder (23547/24)
-
16. Anlægsbevilling - Renovering af broer og bygværker

1. Prioriteringsliste for broer og bygværker 2024 (23175/24)

21. Orientering
 1. Dagsorden - Kontaktudvalget for Anholt 130524 (38409/24)
 2. Vision, Anholt. Hele året rundt (38406/24)
 3. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024 maj (32138/24)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Tom Bytoft (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (Ø)