



Økonomiudvalget

DAGSORDEN

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Tirsdag den 8. april 2025

Start kl.: 14:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)
Benny Hammer (C)
Lars Møller (A)
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Jens Kannegaard Lundager (O)
Kasper Vindbjerg (F)
Sebastian Halkjær-Grauert (I)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Laila Charlotte Jensen(Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Regnskab 2024 - Økonomiudvalget.....	1
2. Årsregnskab 2024 - Norrdjurs Kommune.....	3
3. Regnskab 2024 - anlæg over 2 mio. kr.	13
4. Regnskab 2024 - Driftsoverførsler fra 2024 til 2025.....	16
5. Regnskab 2024 - Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025.....	23
6. Status på strategiske puljer på anlæg og drift	27
7. Kriterier for anvendelse af pulje til værn om servicerammen	29
8. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024.....	32
9. Informationssikkerhedspolitik for Norrdjurs Kommune.....	35
10. Samarbejdsaftale vedrørende bidrag til Beach Party Grenaa	37
11. Orientering om forestående møde i Kontaktudvalget for Anholt	38
12. Godkendelse af program for Kattegatdøgnet 2025.....	40
13. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2025 - endelig dagsorden.....	42
14. Ansøgning fra Kattegatcentret om midler til renovering af hajtank	44
15. Model for ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller	47
16. Omlægning af offentlig vej.....	63
17. AquaDjurs A/S generalforsamling 2025.....	67
18. Igangsætning af planlægning for Gasværksvej - sidste etape af Åbyen	69
19. Endelig vedtagelse af lokalplan 126-707 og kommuneplantillæg 24 Offentlig formål Ydesvej i Grenaa	73
20. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 28 - Bode Engvej 15, 8950 Ørsted	76
21. Tilsynsplan 2025-2029 for miljøtilsyn - virksomheder og landbrug.....	79
22. Forslag til ændring af kollektiv trafik i Grenaa	81
23. Forslag til placering af nye flextur-knudepunkter	86
24. Beslutning om affaldshåndtering på Anholt	91
25. Anlægsbevilling - Idrætsanlæg	95
26. Anlægsbevilling - Fortovsrenovering 2025	97
27. Udbud af vinterkørsel	99

28.	Skema B for alment boligbyggeri i Glesborg B45.....	102
29.	Godkendelse af regnskab 2024 Grenaa - Anholt Færefart.....	106
30.	Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune.....	108
31.	Kommissorium for hovedanalyse på de kommunale skoler	112
32.	Orientering	114
33.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	115
	Bilagsoversigt.....	116

1. Regnskab 2024 - Økonomiudvalget

00.32.00.S00

25/730

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges sektorbeskrivelse, anlægsnote og oversigt over driftsoverførsler og afsluttet anlægsregnskab med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, for Økonomiudvalgets eget område, som vil indgå som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune. Økonomiudvalget skal i denne sag godkende det vedlagte materiale på udvalgets område for regnskab 2024.

Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2024 behandles også på dette møde, samt sager om overførsel af budget på både drifts- og anlægsområdet fra 2024 til 2025.

Økonomiudvalgets oprindelige driftsbudget for 2024 udgør 374,2 mio. kr. Der er et merforbrug på 2,0 mio. kr. I den vedlagte sektorbeskrivelse redegøres for årsagerne til merforbruget.

Aftaleenhederne kan med de nye regler maksimalt overføre 5 pct. i mindreforbrug af deres budgetramme med overførselsadgang. Resten går i kassen ved regnskabsafslutningen. Midler fra eksternt finansierede projekter er undtaget af de 5 pct. Økonomiudvalget har overførte midler fra tidligere år på driften, og der indstilles, at der overføres 15 mio. kr. i mindreudgifter på driften til 2025.

På Økonomiudvalgets område er der 0 aftaleenheder med merforbrug over 2,5 pct.

Der er afsluttet 9 anlægsregnskaber på udvalgets område i 2024, heraf er 1 projekt med en anlægssum på over 2 mio. kr. og der er aflagt særskilt regnskab for dette.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sektorbeskrivelse og anlægsnote har sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune, hvor regnskabet følger op på principperne og målsætningerne i den økonomiske politik, som også har indgået som en aktiv del af arbejdet med budgetopfølgningerne i løbet af året.

Samtidig er principperne for opsparing og anvendelse af overførsler også besluttet i Norrdjurs Kommunes økonomiske politik. På baggrund af revideret Økonomisk Politik (juni 2024) gælder der, som beskrevet tidligere, nye regler for overførsler mellem årene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. sektorbeskrivelsen, anlægsnoten og tilhørende bilag på Økonomiudvalgets område for regnskab 2024 godkendes.

Bilag:

1	Åben Sektorbeskrivelse	29577/25
2	Åben Anlægsnote 2024	30676/25
3	Åben Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio	36660/25
4	Åben Overførsler på drift fra 2024 til 2025 Økonomiudvalget	36669/25

2. Årsregnskab 2024 - Norddjurs Kommune

00.32.10.S00

24/5333

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles regnskabet for 2024 for Norddjurs Kommune og regnskabet overgives til revision.

Stort set alle Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Målet om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. er næsten overholdt med et forbrug på 93 mio. kr. og servicerammen er overholdt med et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. Grøn betyder, at målsætningen blev opfyldt. Gul betyder, at målsætningen næsten blev opfyldt. Rød betyder, at målsætningen ikke blev opfyldt.

Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Resultat i regnskab 2024	Budget 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Overskud på 82 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag på 60 mio. kr. men inkl. kapitalindskud	Overskud på 5 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag, men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 446 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes Note 1.	●	Servicerammen er næsten overholdt med et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. svarende til 0,5%	Servicerammen er overholdt

Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. Note 2.	●	93 mio. kr. i anlægsudgifter	Anlægsudgifter udgør 100 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld ekskl. ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 84 mio. kr.	Gælden nedbringes med 84 mio. kr.
<p>Note 1 til tabel 1: Overholdelse af servicerammen i regnskabet måles i forhold til nyt sigtepunkt udmeldt af KL medio 2024 samtidig med den positive midtvejsregulering og pris- og lønregulering, som er udmøntet til områderne. Som tidligere år indgår afholdte Ukraine udgifter også i regnskabet indenfor servicerammen.</p>			
<p>Note 2 til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt 7 mio. kr. mindre anlægsudgifter, end der var aftalt. Dette skyldes primært forskydninger og forsinkelser i anlægsinvesteringerne mellem årene. Målsætningen om et anlægsprogram på udgiftssiden på minimum 100 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække.</p>			

Indledning

Regnskabet for 2024 viser, at budgettet overordnet set er overholdt og resultatet viser et samlet mindreforbrug på driften på 51 mio. kr., som primært består af mindreforbrug på forsørgelsesudgifter samt merindtægter på statsrefusion på samlet set 41 mio. kr. og en afvigelse på serviceudgifter, hvor regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr. På landsplan er den samme tendens gældende for begge områder og for Norddjurs Kommune er afvigelsen indenfor den margen, som er vedtaget i den økonomiske politik. På serviceudgifter er der tale om et mindreforbrug på knap 0,5% ud af det samlede servicerammebudget på 2.053 mio. kr. og på forsørgelsesudgifter er afvigelsen på knap 5% af det oprindelige budget, og skyldes primært at ledigheden ikke er steget som det var ventet i den økonomiske redegørelse, der blev lagt til grund ved budgetlægningen.

Samlet set er der mindreforbrug på driften selvom Økonomiudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget ikke har kunnet overholde budgettet, og selvom der i løbet af 2024 har været indmeldinger i budgetopfølgningerne om merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område. I forhold til den seneste politisk behandlede budgetopfølgning i 2024 er der tale om variation på Voksen- og Plejeudvalgets område, hvor der især ses udfordringer i præcision i budgetopfølgningerne, og der iværksættes handlinger, som skal understøtte en større træfsikkerhed.

De primære forklaringer på, at regnskabet på driften alligevel viser et mindreforbrug selvom flere områder ikke har kunnet overholde deres budget:

- Midtvejsreguleringen var positiv og på netto 12 mio. kr. som følge af reguleringer vedr. nye overenskomster og trepartsaftaler, som har givet stigning i lønudgifterne samt kompensation vedr. Ukraineudgifter og ekstra midler som følge af lov- og cirkulære, ekstra midler vedr. pris- og lønfremskrivning modsvaret af faldende prisen for fremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Derved blev den afsatte pulje på 10 mio. kr. til at imødegå negativ midtvejsregulering ikke aktiveret.
- Udvikling på Voksen- og Plejeudvalgets område siden budgetopfølgningen i oktober, hvor der var en forventning om, at Voksen- og plejeudvalget ville komme ud med et højere regnskabsresultat end regnskabet endte med at vise.
 - Voksen- og Plejeudvalget har et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 18 mio. kr. Halvdelen af mindreforbruget vedrører den tillægsbevilling, der blev givet i slutningen af 2024, da udvalget forventede at have et merforbrug, der lå over budgetrammen. Denne tillægsbevilling fjernes igen, da bevillingen ikke blev aktuel. Det resterende mindreforbrug er sammensat af et merforbrug på socialområdet på ca. 2 mio. kr. Socialområdet ventede et højere forbrug i deres budgetopfølgning, men har bremset op på udgifterne. Sundhed og Omsorg har et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget på Sundhed og Omsorg vedrører en lang række poster hos stort set alle aftaleenheder på området. Afvigelsen kan derfor ikke tilskrives enkelte årsager. På centrale konti vedrører mindreforbruget bl.a. uddannelse, men der er også mindreforbrug på visitation og hjælpemidler, plejecentre og træning, mens der har været balance på hjemme- og sygepleje samt køkken.
- Ekstra indtægter i statsrefusion på socialområdet end ventet. Indtægterne fra statsrefusion prognosticerer i løbet af året, men det endelige beløb kendes først ved opgørelsen af regnskabet.

Kommunens samlede driftsbudget udgør ca. 3,0 mia. kr. og afvigelsen på driften svarer til ca. 1,7%

Stigende udgifter til velfærd og vejrlig

Der blev i de første budgetopfølgninger i 2024 indmeldt merforbrug på driften primært på velfærdsområderne og mindreforbrug på forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Der har derfor i 2024 været opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af budgetramme og serviceramme ligesom, der generelt også har været fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik.

Budgetopfølgningen viste merforbrug på Miljø- og Teknikudvalgets område vedrørende vintertjeneste. Politisk var der enighed om at følge udviklingen i merforbruget tæt og tage stilling til håndtering af merforbruget ved en kombination af områdets overførsler og puljen til værn om servicerammen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Som det fremgår, er det særligt på det specialiserede socialområde, at der har været stigende udgifter på både børne- og voksenområdet i 2024. Det samme billede ses også på landsplan. De stigende udgifter på børneområdet har omhandlet specialelever, sikrede institutioner og modtagerklasser, mens der på voksenområdet har været tale om udgiftspres på grund af nye borgere og økonomiske udfordringer på decentrale enheder. På både børneområdet og voksenområdet har der i løbet af 2024 været enheder under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer, og ved indgangen i 2025 er der stadigvæk 6 antal enheder under ordningen.

På grund af indmeldinger om de stigende udgifter på velfærdsområdet havde fagudvalgene allerede fra foråret 2024 fokus på at medbringe merforbruget. På begge udvalgsområder opfordrede udvalget til en start til, at aftaleenhederne var tilbageholdende med deres forbrug. I august besluttede Kommunalbestyrelsen at opfordre de to velfærdsudvalg til at iværksætte initiativer og tiltag, der kunne reducere merforbruget, så den samlede serviceramme for 2024 kunne overholdes, idet restbeløb i de centrale puljer kun kunne dække knap halvdelen af det forventede merforbrug indenfor servicerammen. På den baggrund besluttede Børne- og Ungdomsudvalget efterfølgende at iværksætte initiativer for 3 mio. kr. til nedbringelse af det forventede merforbrug på driften og Voksen- og Plejeudvalget besluttede ligeledes at iværksætte initiativer for samlet 0,8 mio. kr. for at nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024.

I budgetopfølgningen for oktober var det forventede regnskab på Voksen- og Plejeudvalgets område forbedret med 4 mio. kr. siden opfølgningen pr. ultimo august og dermed på niveau med budgetopfølgningen pr. ultimo maj som lød på et merforbrug på 10 mio. kr. indenfor servicerammen. Udvalget fik i december 2024 nulstillet forventet merforbrug med tillægsbevillinger fra puljen til værn om servicerammen, pulje til administrative ændringer og kassen på i årets sidste budgetopfølgning. Forbruget blev dog ikke så højt som ventet, og regnskabsresultatet afspejler dette.

I forhold til den seneste politisk behandlede budgetopfølgning i 2024 er der således tale om en variation på Voksen- og Plejeudvalgets område, hvor der især ses udfordringer i præcision i budgetopfølgningerne. Dette har givet anledning til at sætte en række handlinger i værk, som bl.a. centralt vil omhandle et tværgående arbejde med større træfsikkerhed i budgetopfølgningerne, og i fagområderne at arbejde med at centrale budgetter og puljer fordeles decentralt til de udførende områder, så der bliver tale om et kendt budget fra starten af regnskabsåret, som det vil være nemmere at navigere i forhold til. Samtidig er der også på Socialområdet igangsat et arbejde med en ny økonomistyringsmodel på området, som kræver omstilling og kompetenceudvikling i både myndighedsafdelingen og den centrale økonomiafdeling.

Serviceramme

Det endelige regnskab viser, at serviceudgifterne ligger ca. 0,5 % under den samlede ramme på 2.053 mio. kr. (svarende til ca. 10 mio. kr.). På landsplan ligger kommunerne også under den samlede serviceramme.

Regnskabsresultatet indenfor servicerammen er samlet set ca. 16 mio. kr. lavere end den sidste budgetopfølgning fra oktober 2024 viste. Den væsentligste årsag er som tidligere beskrevet forskel mellem forventet regnskab og faktisk regnskab på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Råderum

Norddjurs Kommune har et solidt økonomisk fundament, men kigger som kommune ind i fremtidige år, hvor indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne, og som en del af budgetaftalen for 2024-2027 traf Kommunalbestyrelsen derfor beslutning om igangsættelse af

et råderumsarbejde samt ansættelse af råderumsprojektleder. Råderumsarbejdet er pågået i 2024, hvor der har været inddragelse af såvel medarbejdere som borgere hen mod udarbejdelse af et råderumskatalog.

Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over effektiviseringsbidrag, investeringer og besparelser. I budgetaftalen for 2025-2028 er der prioriteret og valgt forslag fra kataloget, som implementeres i løbet af den nye budgetperiode 2025-2028.

Strukturel balance

Hovedtallene i regnskabet for 2024 er opsummeret i tabel 2. Tabellen viser, at der er et strukturelt overskud på 82 mio. kr. mod et budgetlagt overskud på 5 mio. kr. ekskl. ekstraordinære afdrag på 60 mio. kr. Årsagen er lavere udgifter på driften, anlæg, renter samt at den afsatte pulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering ikke er blevet aktiveret i 2024 som følge af den positive midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen 2024

Midtvejsreguleringen bestod af ca. 20 mio. kr. som følge af nye overenskomster og trepartsaf-taler, kompensation vedr. Ukraineudgifter og ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreekstra pris- og lønfremskrivning. I midtvejsreguleringen indgik også modregning på 8 mio. kr. pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse, derfor var der netto tale om en positiv midtvejsregulering på 12 mio. kr.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2024				
Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2024*	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-3.116,8	-3.119,8	-3.123,9	-7,0
Driftsudgifter indenfor servicerammen	2.052,9	2.136,8	2.042,4	-10,5
Driftsudgifter udenfor servicerammen	923,8	912,6	883,4	-40,5
Renter	4,6	3,4	-4,1	-8,7
Ordinære driftsresultat	-135,5	-67,1	-202,2	-66,7
Anlægsudgifter	99,6	148,6	93,1	-6,5

Anlægsindtægter	-18,0	-42,1	-24,3	-6,4
Resultat af det skattefinansierede område	-53,9	39,5	-133,4	-79,5
Afdrag på lån**	106,7	106,1	105,8	-0,9
Strukturel balance	55,3	148,1	-22,1	-77,4
Strukturel balance ekskl. ekstraordn. afdrag***	-4,7	88,1	-82,1	-77,4
Finansforskydninger	1,5	7,0	6,1	4,7
Optagne lån	0	-0,5	0	0
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	54,3	152,1	-21,5	-75,8

+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 21,4 mio. kr. i 2024

*** Kapitalindskud budget på 2,5 mio. kr. og regnskab på 5,5 mio. kr.

Centrale puljer

I henhold til den økonomiske politik har der i 2024 været følgende centrale puljer på driften under Økonomiudvalget:

- Pulje til administrative ændringer 4,7 mio. kr.
- Pulje til værn om servicerammen 13 mio. kr.
- Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget 1 mio. kr.
- Pulje til anvendelse af overførsler 3,7 mio. kr.

Samlet set puljerne er fuldt udmøntet i 2024. Der er tilført restmidler fra midtvejsregulering og PL på i alt 2,2 mio. kr. Puljen til strategiske emner på Økonomiudvalget har været bragt i spil til Danish Golf Championship 2024, mens puljen til værn om servicerammen og puljen til administrative ændringer blandt andet har været aktiveret til minimumsnormeringer, opnormering Byg og Miljø, selvtræning, prøvetagninger ved Alling Å, busdrift Midttrafik, fremrykket aktiviteter og varekøb samt dækning af forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område samt mindre tekniske korrektioner.

Ukraine

Regnskab 2024 har været påvirket af ekstraordinære udgifter på grund af Ukraine. Det har medført ekstra udgifter til modtageklasser, taxakørsel, specialelever på Djurslandsskolen, boligudgifter og sagsbehandling i jobcentret på i alt 7,4 mio. kr. Der er modtaget kompensation på ca. 6 mio. kr. fra Staten.

Fremrykket aktiviteter og varekøb til 2024

For at understøtte, at regnskabsresultatet på driften ligger så nær servicerammen som muligt og for at bidrage til at kommunerne på landsplan overholder de aftalte rammer i Økonomiaftalen blev der ultimo november udarbejdet en oversigt over aktiviteter og varekøb, der kunne fremrykkes fra 2025 på driften og som vil kunne leveres og betales i 2024. Det er aktiviteter/vareindkøb som var planlagt af udføre/indkøbe i 2025, eller er på en prioriteret liste til at blive igangsat/indkøbt i 2025 hvis området kan indeholde det i deres budget.

På både Børne- og ungdomsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget havde udvalget overførte midler fra tidligere år på driften, som kunne anvendes til at dække udgifterne til en evt. fremrykning af aktiviteterne/vareindkøb på hhv. 1-2 mio. kr. på hvert område. Voksen- og Plejeudvalget havde ikke overførte midler fra tidligere år på driften, da udvalget i flere år har haft merforbrug. Der er således tilført 1,5 mio. kr. fra pulje til værn om servicerammen. Da Voksen- og Plejeudvalget alligevel havde midler til selv at dække udgiften bliver tillægsbevillingen tilbageført til kassen.

Anlæg

I 2024 har der også været ekstra fokus på anlæg. I årets første budgetopfølgning blev indmeldt et forventet regnskab, som lå over anlægsrammen for 2024, primært fordi der var overført anlæg for 36 mio. kr. fra 2023 til 2024 på udgiftssiden. Dette har i 2024 krævet, at anlægsprojekterne er fulgt tæt i budgetopfølgningerne og der var i forbindelse med budgetforhandlingerne i august en opfølgning på om der skulle ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skulle igangsættes yderligere. Resultatet blev, at Kommunalbestyrelsen i september bevilgede at igangsætte nye anlæg og fremrykke anlæg fra 2025 til 2024 for i alt 10,2 mio. kr. Det drejede sig bl.a. om fremrykning vedr. modernisering af beredskabs-

stationen i Grenaa, reovering af IT infrastruktur, belyningsplanen, etablering af pladser med døgndækning i Dolmer Have, skur til affaldssortering på Violskrænten, bygningsvedligeholdelse, brandsikkerhed, beplantning indenfor det bynære område i Grenaa og Auning, øget tilskud til Gl. Estrup, reovering på Rougsøskolen, tilskud til legeredskaber ved aktivitetsparken i Auning og fremrykning af asfalt.

Anlægsregnskabet for 2024 viser, at der er anvendt anlægsudgifter på 93 mio. kr. og derved rammes der tæt på anlægsrammen og målsætningen for 2024. Det er anvendt ca. 6,5 mio. kr. under anlægsrammen i 2024, mens der på indtægtsiden har været ca. 6,4 mio. kr. flere indtægter end oprindeligt budgetlagt.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2024.

Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2024				
Anlæg	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget inkl. overførsler	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	99,6	148,6	93,1	-6,5
Indtægt	-18,0	-42,1	-24,3	-6,4
Netto anlægsudgift	81,6	106,5	68,8	-12,8

En lang række af de planlagte anlæg er realiseret, som asfaltbelægning, bygningsvedligehold, belyningsplan, Skålen i Grenaa, ombygning af køkkener på plejecentre, nedrivning af Ensløvgård, Etablering af klasselokale på Glesborg Skole, Trappelift og handicaptoliet Søren Kanneskolen, it-infrastruktur mv. Men der er også forskydninger og forsinkelser på en række anlæg, som f.eks. Djurslandsskolen, udvikling af studiemiljø i Grenaa bymidte, Allingåbro byfornyelse og klimasikring og Drammelstrup vådenge. Der må ventes en overførsel af uforbrugte anlægsudgifter fra 2024 til 2025 i størrelsesordenen på ca. 45 mio. kr.

På indtægtssiden har der været anlægsindtægter for 24,3 mio. kr., hvor indtægterne primært vedrører boligformål, salg af grunde og bygninger men også medfinansiering til landsbyfornyelse samt genopretning af højmosen ved Løvenholm.

De 93 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter i 2024, vedrører 115 anlægsprojekter.

Der er udarbejdet årsrapport 2024 for Opkrævningsområdet og denne rapport viser udviklingen i restancemassen i Norddjurs Kommune i 2024 i forhold til 2023. Årsrapporten indgår som en del af regnskab 2024 og orienterer blandt andet om udvikling af kommunens restancer fra 01.01.2024 til 31.12.2024, afskrivninger i 2024 og opkrævningsplan for 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2024 har forvaltningen foretaget en opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og der er i den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen skal afgive regnskabet til revision. Efter revisionen har afgivet sine bemærkninger til årsregnskabet træffer Kommunalbestyrelsen i august afgørelse med hensyn til eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at regnskabet for 2024 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Bilag:

1 Åben Regnskab 2024 - til ØK 08-04-2025

36300/25

3. Regnskab 2024 - anlæg over 2 mio. kr.

00.30.14.S00

25/435

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. for 2024 i Norrdjurs Kommune.

Økonomiudvalget drøftede og godkendte på mødet den 16. august 2021 budgetanalyse af anlægsstyringen i Norrdjurs Kommune. Med udgangspunkt i analysen blev der blandt andet anbefalet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ved anlæg over 2 mio. kr. at fremlægge en særskilt redegørelse for effekterne af anlægget. Anbefalingen gik både på at redegøre for de økonomiske effekter af anlægget og bæredygtighed, men også på brugernes oplevelse af resultatet og processen.

På baggrund af denne anbefaling er der for regnskab 2024 udarbejdet særskilt regnskabsaflæggelse for anlæg over 2 mio. kr. De enkelte anlægsregnskaber er vedlagt som bilag og nedenfor fremgår en oversigt over de afsluttede anlægsarbejder fordelt på 4 kategorier:

Kategori	Projektbetegnelse	U/I	Anlægsb		Rest beløb
			Forbrug	evilling	
Fritidsfaciliteter og tilskud			5,838	5,836	-0,002
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022		3,001	3,000	-0,001
		U	3,001	3,000	-0,001
	Nedrivning af Enslevgården		2,837	2,836	-0,001
		U	2,837	2,836	-0,001
Kultur og naturforvaltning			0,016	0,000	-0,016
	Højmose-genopretning Løvenholm		0,016	0,000	-0,016
		I	-3,060	-3,200	-0,140
		U	3,076	3,200	0,124
Skoler og daginstitutioner			16,148	18,353	2,205
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen		2,820	2,825	0,005
		U	2,820	2,825	0,005
	Glesborg Skole - etablering klasselokale		5,768	5,268	-0,500
		U	5,768	5,268	-0,500
	Renovering af Landsbyen		2,567	3,418	0,851
		U	2,567	3,418	0,851
	Renovering Regnbuen		2,757	2,742	-0,015
		U	2,757	2,742	-0,015
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet		2,236	4,100	1,864
		U	2,236	4,100	1,864
Strategisk planlægning og veje			12,370	12,300	-0,070
	Asfaltbelægninger 2024		10,137	10,000	-0,137
		U	10,137	10,000	-0,137
	Skovskolen		2,234	2,300	0,066
		U	2,234	2,300	0,066
Hovedtotal			34,373	36,489	2,116

For hvert anlæg er der udarbejdet et særskilt afsnit om effekterne af anlægget. Her beskrives der eksempelvis, hvilken betydning anlægget har for økonomisk-, social-, klima- og miljømæssig bæredygtighed for Norddjurs Kommune. Derudover beskrives der også, hvilke effekter anlægget har eller forventes at have for borgerne. Effekterne af de enkelte anlægsregnskaber fremgår i bilag for hvert projekt.

Af rapporteringen på de afsluttede anlæg over 2 mio. kr. viser at de afsatte budgetter på anlæggene samlet set overholdes med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Samlet set har der for anlæg over 2 mio. kr. været et samlet nettoforbrug på knap 34,4 mio. kr. og anlægsbevillinger for 36,5 mio. kr. netto.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I budgetanalysen af anlægsstyring i 2021 blev det anbefalet ved regnskabsaflæggelsen at udarbejde en særskilt redegørelse for anlæg over 2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Regnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen, som kan tilføres kommunekassen.

Økonomiudvalget behandler på samme møde en særskilt sag vedrørende overførsler på anlæg, som endnu ikke er afsluttet.

Lovgrundlag

Det er omfattet af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. at der skal aflægges særskilte anlægsregnskaber, når bruttoudgifterne eller bruttoindtægterne vedrørende et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at anlægsregnskaberne over 2 mio. kr. godkendes.

Bilag:

1 Åben Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - samlet

35398/25

4. Regnskab 2024 - Driftsoverførsler fra 2024 til 2025

00.32.00.S00

25/1892

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal tages stilling til driftsoverførsler fra 2024 til 2025. Sagen vedrører primært overførselsbeløb på driften, men indeholder også indstilling om overførsel af budget til lån og kapitalindskud fra 2024 til 2025. Overførslerne på anlæg behandles i en særskilt sag på dette møde.

Der søges i denne sag om overførsel af budget på 45,4 mio. kr. på driften fra 2024 til 2025. Til sammenligning udgjorde driftsoverførslerne 78,5 mio. kr. fra 2023 til 2024. Faldet i overførslerne skyldes de nye overførselsregler som blev vedtaget i juni 2024, og at aftaleenhederne med de nye regler maksimalt kan overføre 5 pct. i mindreforbrug af deres budgetramme med overførselsadgang. Resten går i kassen ved regnskabsafslutningen. Midler fra eksternt finansierede projekter er undtaget af de 5 pct.

I forbindelse med revidering af politikken blev der vedtaget nye regler for overførsler mellem årene. Det nye regelsæt er gældende for overførsler fra 2024 til 2025. Fremover vil aftaleholderne indenfor bestemte rammer have mulighed for at overføre og bruge overførte midler i det/de følgende år. I forbindelse med overgang til nyt regelsæt for overførselsadgang indstilles det ekstraordinært i år, at de enheder, der har merforbrug får nulstillet merforbrug i det omfang det er muligt indenfor det enkelte udvalg af restbudgetter over 5% på de enkelte udvalg. Fremover vil eventuelle merforbrug skulle afdrages i efterfølgende år.

I bilaget over driftsoverførsler fra 2024-2025 er der en kolonne, hvor det er muligt at se, hvilke aftaleenheder, der får nulstillet deres merforbrug. Samlet set indstilles det at nulstille merforbrug for 16 mio. kr. og de fordeler sig med følgende beløb pr. udvalg:

Udvalg	Beløb i mio. kr.
--------	------------------

Udvalg	Beløb i mio. kr.
ØK	0,9
AU	2,7
EU	0,0
BUU	9,7
KFU	0,0
MTU	0,8
VPU	1,9
	16,0

Fordi der indstilles til nulstilling udarbejdes der i år ikke handleplaner, men de områder som allerede er under udvidet økonomistyring følges som hidtil, ligesom områder der vurderes at være i risiko for fortsatte økonomiske udfordringer, iværksætter initiativer med henblik på at imødegå dette.

Aktuelt er følgende enheder under udvidet økonomistyring:

- Søren Kanne Skolen
- Børneby Nord
- Socialpsykiatri og Rusmidler, Voksen social
- Område Grenaa, Voksen social
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro, Voksen social
- Hjemme- og Sygepleje Norddjurs

Derudover har følgende aftaleenheder haft et større merforbrug i 2024 og følges tæt:

- Job og Sprog Djurs
- Børne- og Familierådgivningen
- Børne- og Ungecenter Norddjurs
- Myndigheds- og Visitationsafdelingen, Voksen social

Alle enheder arbejder videre med deres respektive indsatser for at opnå økonomisk balance i tæt samarbejde med fagcheferne for de enkelte områder.

Driftsområderne indenfor servicerammen er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. Som bilag er vedlagt den samlede fortegnelse over konti undtaget overførselsadgang, og disse principper er der taget højde for ved opgørelse af overførslerne på driften.

Tabel 1 - Budgetoverførsler opgjort på drift.

Udvalg	Overførsel i alt til 2025
Mio. kr.	
Økonomiudvalget	15,1
Erhvervsudvalget	0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	1,0
Børne- og Ungdomsudvalget	13,3
Kultur- og Fritidsudvalget	2,9
Miljø- og Teknikudvalget	5,1
Voksen- og Plejeudvalget	7,4
Hovedtotal	45,4

-=reducerer budgettet, +=øger budgettet

Tabel 1 viser udvalgenes overførselsbeløb fra 2024 til 2025.

I forbindelse med opgørelsen af driftsoverførsler er der lavet en række korrektioner, de primære er:

- Der er foretaget en nulstilling af aftaleenheder med merforbrug i det omfang det er muligt indenfor det enkelte udvalg.
- Voksen- og Plejeudvalget fik en ekstra bevilling på 12,2 mio. kr., i den sidste budgetopfølgning i 2024 til at dække forventet merforbrug og fremrykning af varekøb og aktiviteter. Det viste sig, at Voksen- og Plejeudvalget kunne dække forbrug og fremrykning indenfor deres oprindelige ramme, og derfor lægges bevillingen i kassen.
- Der er korrigeret for beløb tildelt fra puljen til brug af overførsler, som var på i alt 3,7 mio. kr. i 2024.

- Der er indregnet en række budgetneutrale omplaceringer mellem enheder, bla. pulje vedr. særlig dyre enkeltsager, som anvendes til dækning af merforbrug på velfærdsområdet.
- Endelig er der på Miljø- og Teknikudvalgets område korrigeret for merforbrug vedrørende vintertjeneste, som Kommunalbestyrelsen i august besluttede at håndtere i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024. Derudover er der korrigeret for, at der flyttet 3 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelse på anlæg til drift.

Tabel 2 - Sammenligning med sidste års overførsler på driften,

Udvalg Mio. kr.	Overførsel til 2024	Restbudget regnskab 2024	Overførsel i alt til 2025 jf. nye regler m.v.
Økonomiudvalget	29,4	29,5	15,1
Erhvervsudvalget	6,8	7,0	0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	0,4	1,6	1,0
Børne- og Ungdomsudvalget	25,2	18,3	13,3
Kultur- og Fritidsudvalget	9,3	10,0	2,9
Miljø- og Teknikudvalget	7,8	0,6	5,1
Voksen- og Plejeudvalget	0,0	16,6	7,4
Hovedtotal	78,4	83,7	45,4

Tabel 2 viser, at der med de nye overførsler samlet set overføres godt halvdelen af restbudgettet opgjort på områder med overførselsadgang. Dette er specielt for 2024-2025, hvor der som beskrevet så vidt muligt ikke overføres merforbrug. Dette har kunnet lade sig gøre indenfor de enkelte udvalg på nær på Voksen- og Plejeudvalget, hvor der ikke var midler til at dække det fulde merforbrug på Myndigheds- og Visitationsafdelingen. Enheden får dermed overført et merforbrug på 1,3 mio. kr. til 2025.

Overførsler vedrørende lån og kapitalindskud

Kommunalbestyrelsen gav den 16. april 2024 tillægsbevilling til overførsel af bevilling til optagelse af lån på op til 0,5 mio. kr. i 2024 til finansiering af udgiften til tagrenovering af Træningscenter Auning, Elme Allé 6 i Auning. Det har efterfølgende vist sig at lånoptagning

til udskiftning på beboerdelen først kommer i 2025, og dermed søges der om overførsel af bevillingen, da lånet først optages i 2025.

Der søges i denne sag også om bevilling til overførsel af grundkapitalbeløb på 2,5 mio. kr. til 2025. Der søges om overførsel af budgettet til grundkapitallån fra 2024, som er afsat til Lejerbo Norddjurs ny afdeling Savværket, Auning. vedr. afdeling 59 i Skovlunden. (KB18062024 – Skema A).

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Som beskrevet i sagen er der sammenhæng til den økonomiske politik, som blev revideret i juni 2024. I den forbindelse blev der vedtaget nye regler for overførsler mellem årene, som gælder for overførslerne fra 2024-2025.

Økonomiske konsekvenser

For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at sikre en langsigtet økonomisk balance er det vigtigt, at der er overførselsadgang mellem årene. Samtidig er det vigtigt at sikre, at kommunen overholder servicerammen ved at overholde det vedtagne budget. Dette sikres ved at der fast er indarbejdet en teknisk pulje på 5 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen til at imødegå en delvis anvendelse af overførslerne i et givent år.

Regnskabsår 2025 er et specielt år, idet aftaleenhederne fra 2025 frit kan anvende overførslerne. Dette vil derfor også have løbende opmærksomhed ved det forventede regnskab, som indmeldes ved årets budgetopfølgninger. Ved behandling af de samlede budgetopfølgninger i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil der være en samlet vurdering på overholdelse af servicerammen for hele Norddjurs Kommune.

I tilfælde hvor budgetopfølgningerne inklusiv forventet forbrug af overførsler viser forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Dette, og hvis der indmeldes forbrug af overførsler ud over den afsatte pulje på 5 mio. kr., kan have betydning for muligheden for anvendelse af overførsler i et givent år, idet nedenstående 3 hierarkiske principper, da vil træde i kraft og påvirke den frie adgang til brug af overførsler.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:

- Princip 1 Hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal fagudvalget foretage en omprioritering indenfor egen ramme for at finde finansieringen.
- Princip 2 Der afsættes hvert år i forbindelse med det tekniske budget en pulje til administrative ændringer på 5 mio. kr. under økonomiudvalget, som de enkelte politiske udvalg kan ansøge finansiering fra i forbindelse med udefrakommende uforudsete udgifter. Udvalget afdrager eventuelt lånet over de næste 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Der skal findes finansiering til puljen, hvilket kræver en prioritering.
- Princip 3 I helt ekstraordinære tilfælde ved udefra kommende udgifter, hæfter de øvrige stående udvalg også. F.eks. de to udvalg, der måtte have en aktie i sagen.

Lovgrundlag

Overførsler mellem regnskabsår betragtes som bevillinger til det oprindelige budget og er dermed omfattet af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Endvidere er budgetloven er styrende for kommunernes rammer på drift og anlæg i det enkelte år samt eventuelle sanktioner ved manglende overholdelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 45,4 mio. kr., jævnfør tabel 1 finansieret af kassen.
2. der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lånoptagelse i 2025 vedr. tagrenovering ved Elmeallé 6 i Auning, finansieret af kassen.
3. der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til grundkapitallån, vedr. Lejerbo Norddjurs ny afdeling Savværket, Auning. Beløbet finansieres af kassen.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Driftsoverførsler fra 2024-2025 | 36288/25 |
| 2 | Åben Kontoområder uden overførselsadgang | 36828/25 |

5. Regnskab 2024 - Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025

00.30.14.S00

25/435

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til budgetoverførslerne fra 2024 til 2025 på anlæg. Overførslerne på driften behandles i en særskilt sag på dette møde.

Overførslen af anlægsudgifter fra 2024 udgør 45,3 mio. kr. og overførslen af anlægsindtægter udgør 18,1 mio. kr. For budget 2025 er der ikke afsat reservepuljer til at imødegå overførslerne på anlæg. Overførsel af anlægsudgifterne på 45,3 mio. kr. til 2025 kan derfor udfordre overholdelsen af anlægsrammen for 2025. Derfor bliver det nødvendigt at følge anlægsprojekterne tæt i budgetopfølgningerne, for at kunne følge anlægsudgifterne og at de holdes indenfor anlægsrammen.

Erfaringen viser, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år på grund af forsinkelser eller forskydning. Der vil forventeligt også være et mindreforbrug på anlæg i 2025 og dermed forskydning på nogle af anlæggene fra 2025 til 2026, men størrelsen af forskydningen er forbundet med en vis usikkerhed så tidligt på året.

I denne sag skal der tages stilling til om de samlede overførsler på 45,3 mio. kr. i udgifter skal overføres til 2025. Alternativt skal der allerede nu tages politisk stilling til en nedskalering og eller udskydelse af anlægsprojekter i 2025.

Anlægsudgifter i 2024:

Oprindeligt blev der i 2024 budgetlagt med anlægsudgifter på 99,5 mio. kr., men der er i løbet af 2024 givet yderligere bevillinger til anlægsudgifter for 47,7 mio. kr., som primært vedrører overførsler fra 2023 til 2024. Ud over overførslerne fra tidligere år blev der som følge af en politisk forhandling i efteråret 2024 fremrykket 10 mio. kr. til 2024 til blandt andet asfaltbelægning og it-infrastruktur. Det korrigerede budget på anlægsudgifter udgjorde 148,6 mio. kr.

Regnskabet viser, at der er afholdt anlægsudgifter på 93 mio. kr. Anlægsudgifterne har således været 55,6 mio. kr. lavere end korrigeret budget, og en del af disse anlægsudgifter søges overført til 2025.

Anlægsindtægter i 2024:

På indtægtssiden blev der oprindeligt budgetlagt med 18 mio. kr. I 2024 har der været yderligere indtægter fra salg af erhvervsgrunde og byggegrunde. Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør således 42,1 mio. kr. og regnskabet viser, at der har været 24,3 mio. kr. i indtægter i 2024. Anlægsindtægterne har således været 17,8 mio. kr. lavere end det korrigerede indtægtsbudget. En del af disse indtægter søges overført til 2025.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2024.

Anlæg	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Heraf søges overført
Udgift	99,5	148,7	93,1	-6,4	-55,6	-45,3
Indtægt	-18	-42,1	-24,3	6,3	17,8	18,1
I alt	81,6	106,6	68,8	-12,8	-37,8	27,2

Kommunalbestyrelsen har allerede i januar og februar behandlet sager om tidlig overførsel af anlæg fra 2024 til 2025, idet flere af anlægsprojekterne fra 2024 er igangværende og strækker sig over flere år, og der var derfor behov for allerede i januar og februar at tage stilling til en tidlig overførsel. Det blev besluttet at overføre anlægsudgifter på 12,3 mio. kr.

I denne overførselssag søges om overførsel af de resterende anlægsudgifter på 33,0 mio. kr. og anlægsindtægter på 18,1 mio. kr.

Der er vedlagt en oversigt, hvor der fremgår, hvad der bliver overført på de enkelte anlægsprojekter til 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved godkendelse af overførsler på anlæg skal målsætningen i den økonomiske politik overholdes i forhold til, at anlægsbudgettet skal svare til det oprindelige budget, således at anlægsrammen overholdes.

De årlige anlægsudgifter skal ifølge målsætningerne i den økonomiske politik udgøre minimum 100 mio. kr. over en årrække.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne er samlet set omfattet af en anlægsramme på udgifterne, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Norddjurs Kommunes anlægsramme i 2025 udgør 100 mio. kr. og svarer til det oprindelige budget for anlægsudgifter. Når der overføres 45,3 mio. kr. til 2025 kan det udfordre overholdelsen af anlægsrammen i 2025. Der vil være en tæt opfølgning på anlæg i budgetopfølgningerne, og der vil være en halvårsvurdering af anlæg i august måned i lighed med de foregående år.

Hvis man ser på anlægsprojekterne, er billedet, at det typisk er flerårige projekter med flere interessenter, hvor der sker forskydninger, mens projekter som asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger, gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2025. Men der er en risiko for, at der også kan komme sanktion på overskridelser på anlægsrammen i regnskabet. Den seneste udmelding er, at kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen markant i 2024. Der var også en overskridelse for kommunerne under et i regnskab 2023.

Lovgrundlag

Overførsler mellem regnskabsår betragtes som bevillinger til det oprindelige budget og er dermed omfattet af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Endvidere er budgetloven styrende for kommunernes rammer på drift og anlæg i det enkelte år samt eventuelle sanktioner ved manglende overholdelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Der gives tillægsbevilling på 33,0 mio. kr. til den resterende overførsel af anlægsudgifter fra 2024, og beløbet finansieres af kassen.
2. Der gives tillægsbevilling på 18,1 mio. kr. i til overførsel af anlægsindtægter fra 2024, og beløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1 Åben Anlægsoverførsler 2024-2025

35152/25

6. Status på strategiske puljer på anlæg og drift

00.30.14.S00

25/435

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2025-2028 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under Økonomiudvalget. Der er i januar 2021 i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for puljerne, og det er samtidig besluttet, at der skal forelægges en status to gange årligt. Formålet med denne sag er at vurdere om der på nuværende tidspunkt er eventuelle forslag til strategiske emner som skal håndteres og igangsættes.

Puljerne giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå, og der er således ikke tale om ansøgningspuljer.

Der er aftalt følgende politiske spilleregler for puljerne:

- Borgmester og kommunaldirektør kontaktes, hvis der er konkrete forslag, der skal vurderes politisk med henblik på at afklare rammer for den politiske behandling
- Forslag fremsendes i god tid til relevant fagudvalg og belyses af fagforvaltning m.v.
- Gruppeformænd indgår en aftale i forhold til den politiske behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Såfremt der er behov for at frigøre midler til en konkret indsats, kan der altid tages en sag op uden for kadencen af de to årlige statussager.

Status på driftspulje til strategiske emner:

I budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 samt i overslagsårene til driftspuljen til strategiske emner. DM i vildt blev i 2024 ikke afholdt, og de tildelte midler på 0,130 mio. kr. er ført tilbage til den strategiske pulje i 2025. Nedenstående tabel opsummerer, hvad der på nuværende tidspunkt er udmønteret midler til fra puljen.

Formål	Beløb
Oprindeligt budget	1,130 mio. kr.
<i>Anvendte beløb:</i>	
Balance Danmark	0,050 mio. kr.
Musikfestivalen Beach Party Grenaa	0,250 mio. kr.
Udgifter til besøg Halmstad Kommune	0,127 mio. kr.
Kommunikationskampagne målrettet erhvervsvenlighed	0,250 mio. kr.
Resterende midler	0,453 mio. kr.

Status på strategisk anlægspulje:

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat 1,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Midlerne er reserveret til projektet Kloge kvadratmeter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025-2028 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet 0,453 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 1,5 mio. kr. i Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje.

Lovgrundlag

Status på de strategiske puljer skal ses som en opfølgning på forbrug og budget i puljerne og indgår i skønnet på 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 det drøftes om der er yderligere forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

7. Kriterier for anvendelse af pulje til værn om servicerammen

00.01.00.G00

25/1888

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2025-2028 vedtog forligspartierne, at der skulle fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.

I budget 2025-2028 blev der afsat en pulje til værn om servicerammen på 10 mio. kr. i alle år. Puljen er en generel reserve, som er afsat inden for servicerammen. Det betyder, at puljen kan anvendes til at finansiere bevillinger til serviceudgifter i løbet af budgetåret, hvis behovet opstår. Puljens størrelse justeres hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne. Se bilag for en oversigt over, hvad puljen til værn om servicerammen er blevet brugt til i perioden 2019-2024.

Puljens formål er at modstå uforudsete udgifter der falder inden for servicerammen, så kommunen under ét ikke overskrider sin serviceramme. Den anvendes samtidig også, når områder har eksternt finansierede projektmidler af tilpas stor størrelse. På denne måde kan projektmidlerne anvendes, uden at kommunen bryder sin serviceramme.

Der foreslås 3 anvendelseskriterier for puljen til værn om servicerammen på baggrund af historisk anvendelse:

- Politisk disponering som en del af den årlige budgetaftale, hvor udgifter som f.eks. er behæftet med usikkerhed kan prioriteres finansieret af puljen. Se eksempel nedenfor.
- Uforudsete udgifter indenfor servicerammen. Af eksempler fra tidligere kan nævnes f.eks. Covid-19, ukrainedgifter, klima, vejrlig, vinterberedskab og beredskab i almindelighed, samt underskudsdekning på fagudvalg ved utilstrækkeligt budgetgrundlag.

- Ved store tilførsler af eksternt finansierede projektmidler, vil et beløb blive reserveret i puljen til værn om servicerammen. Dette sikrer enhedernes mulighed for at kunne gøre brug af de ekstra midler, uden at overskride servicerammen.

Eksempler på politiske disponeringer af puljen til værn om servicerammen i budget 2025:

- Det er vedtaget i budgetaftalen, at eventuelle budgetjusteringer relateret til minimumsnormeringer i daginstitutionerne skal dækkes af puljen til værn om servicerammen.
- Det er vedtaget i budgetaftalen, at eventuelle udgifter til fortsat vandprøvetagning finansieres via puljen til værn om servicerammen.
- Dækning af merudgifter til minimumsnormeringer i 2025.

I tilfælde hvor hele puljen ikke disponeres fuld ud indenfor budgetåret, foreslås det, at tilbageværende midler kan overføres til det 2. overslagsår i budgetaftalen. Hvis puljen ikke bruges i sin helhed i budgetår 2025, vil de resterende midler da kunne indgå og prioriteres i budgetår 2027. Beløbet tillægges servicerammen. På denne måde vil en større andel af servicerammen blive udnyttet, men med en ændret periodisering.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes økonomiske politik og de nye overførselsregler.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. §3, stk. 5.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Anvendelseskriterier for puljen til værn om servicerammen godkendes

2. Tilbageværende midler i puljen overføres til 2. overslagsår i budgetaftalen og tillægges servicerammen i forbindelse med budgetlægningen.

Bilag:

- 1 Åben Forbrug af puljen til værn om servicerammen

29034/25

8. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024

85.15.02.G01

25/2497

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet vedlagte årsrapport 2024 med status på Norddjurs Kommunes arbejde med at overholde EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov.

25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. Databeskyttelsesforordningen, der ofte benævnes GDPR, er en EU-forordning om beskyttelse af EU-borgernes persondatarettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger samt udveksling af sådanne oplysninger. Databeskyttelsesloven er den danske lov om supplerende bestemmelser til forordningen.

Databeskyttelsesforordningen stiller krav om, at organisationens topledelse orienteres om status på databeskyttelsesarbejdet. Det sker bl.a. ved godkendelse af databeskyttelsesrådgiverens årlige statusrapport, der også beskriver kommende fokusområder på udvalgte områder, som understøtter en god databehandlerkultur. Årsrapporten er derfor behandlet i direktionen forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Norrdjurs Kommune har efter databeskyttelsesforordningens bestemmelser en databeskyttelsesrådgiver til at rådgive og vejlede ansatte og borgere omkring de databeskyttelsesretlige regler samt understøtte, at kommunen lever op til love og regler på området.

Norrdjurs Kommune har desuden etableret et tværgående informationssikkerhedsudvalg, der med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra både Velfærdsforvaltningen og Fællesforvaltningen koordinerer, at:

- informationssikkerhedsniveauet er tilfredsstillende og lever op til lovkrav og aftaler

- informationssikkerhedspolitik samt retningslinjer og procedurer løbende bliver ajourført og forankret i organisationen
- opgaver omkring informationssikkerhed bliver håndteret på tilfredsstillende vis
- dokumentation af arbejdsgange er tilstrækkelige, herunder også for efterlevelse af databeskyttelsesforordningens artikler.

Årsrapporten for 2024 er udarbejdet på baggrund af Norrdjurs Kommunes dokumentation af organisering, arbejdsgange, kampagner, registrering af sikkerhedsbrud m.v. Den beskriver, hvordan der generelt er arbejdet med persondatasikkerhed; herunder de anbefalinger, som årsrapporten for 2023 indeholdt.

Databeskyttelse er en naturlig del af arbejdsgange i organisationen. Databeskyttelsesområdet bevæger sig dog hele tiden i forhold til det omkringliggende samfund både nationalt og internationalt. Der vil derfor altid være særlig opmærksomhed på databeskyttelsesområdet. Kriminalitet sker i stigende omfang digitalt og på internettet, og krigen i Ukraine har givet et særligt fokus på spionage, trusler om cyberangreb og risiko for udfordringer med energiforsyning.

I Norrdjurs Kommune er der styr på databeskyttelse. Styringsdokumenter og vejledninger er udarbejdet, godkendt og implementeret i organisationen. Der er indført årshjul med driftsopgaver, der skal varetages i forhold til databeskyttelse. Der laves løbende kampagner, som vedligeholder medarbejdernes opmærksomhed på databeskyttelse, og databeskyttelsesrådgiveren oplever grundlæggende en god databehandlerkultur i organisationen. BDO Revision reviderer området med databeskyttelse i Norrdjurs Kommune, og forbedringsforslag fra revisionen indgår løbende i arbejdet med at udvikle den samlede datasikkerhed.

Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler følgende fokusområder for 2025, der er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2024 (pkt. 1-5 er direkte initieret af Datatilsynet):

1. Udarbejdelse og ajourføring af konsekvensanalyser på IT-systemer og behandlingsaktiviteter, der kan medføre graverende konsekvenser for de registrerede
2. Begrænse mængden af sikkerhedsbrud, der medfører, at mails med personoplysninger sendes til forkerte modtagere
3. Behandling af børn og unges personoplysninger

4. Registreredes ret til sletning
5. Kunstig intelligens – generativ AI og sundhedssektor
6. Ajourføring af fagområdernes fortegnelser
7. Videreudvikling af Den Gode IT-anskaffelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Informationssikkerhedspolitik for Norrdjurs Kommune, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 25. august 2020 og revideret jf. selvstændigt punkt på nærværende dagsorden. Derudover er der sammenhæng til Politik for fortsat drift for Randers, Favrskov, Norrdjurs og Syddjurs Kommuner (Beredskabsplanen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

EU Databeskyttelsesforordningen.

Indstilling

Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024 godkendes.

Bilag:

1 Åben Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024

33880/25

9. Informationssikkerhedspolitik for Norrdjurs Kommune

85.15.02.G01

25/2506

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommunes nuværende informationssikkerhedspolitik blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. august 2020. På det tidspunkt var det hensigten, at politikken skulle revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Ved IT-revisionen i 2024 har BDO bemærket, at informationssikkerhedspolitikken bør revideres mindst to gange i hver kommunalbestyrelsesperiode med henvisning til god praksis for styring af informationssikkerhed og risikobaseret kontrol, som understøttes af internationale standarder som ISO 27001.

Den reviderede informationspolitik er vedlagt som bilag og med anbefaling til, at den fremover behandles og revideres i Kommunalbestyrelsen hvert andet år i ulige år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den reviderede informationssikkerhedspolitik understøtter overholdelse af gældende lovgivning, herunder:

- Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

Politikken er desuden i overensstemmelse med:

- ISO 27001, der fastlægger rammerne for et styringssystem for informationssikkerhed.
- Politik for fortsat drift for Randers, Favrskov, Norrdjurs og Syddjurs Kommuner (Beredskabsplanen), som sikrer robusthed og drift ved hændelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

EU Databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Indstilling

Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at den reviderede informationssikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune godkendes.

Bilag:

1 Åben Informationssikkerhedspolitik

33887/25

10. Samarbejdsaftale vedrørende bidrag til Beach Party Grenaa

20.11.04.Ø40

24/7467

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 4. februar 2025 at yde bidrag til Beach Party Grenaa på 0,250 mio. kr. i 2025, samtidig bestemte udvalget at et forslag samarbejdsaftalen skulle godkendes på kommende Økonomiudvalgsmøde. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale i samarbejde med Musikforeningen A Better Beach Party.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norrdjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi”, ”Kommunikations-og markedsføringsstrategi” samt ”Markedsføringsindsatsen 2023 og udvalgte indsatser i 2024”.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagen fra d. 4. februar.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at samarbejdsaftalen for 2025 godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Samarbejdsaftale - mellem Norrdjurs Kommune og foreningen a Better 29912/25 Beach Party

11. Orientering om forestående møde i Kontaktudvalget for Anholt

00.01.00.A00

25/1911

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2024, at der forud for møder i Anholtudvalget skal gives en orientering om de overordnede emner, der vil blive behandlet på det kommende møde i Kontaktudvalget for Anholt.

Mødet afholdes den 12. maj 2025 på Anholt som et ordinært møde, med mulighed for et opfølgingsmøde den 31. oktober 2025 i Grenaa. Efterårsmødet er et tilbud om et halvårligt møde som opfølgning på det ordinære forårsmøde på Anholt, der finder sted én gang årligt.

Følgende overordnede punkter er sat på dagsordenen med udgangspunkt i beslutninger fra mødet den 13. november 2024 og i samarbejde med formandskabet for Anholt Beboerforening, der repræsenterer de tre foreninger på Anholt: Beboerforeningen, Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen. Foreningerne bidrager i planlægning af mødet og i at prioritere sagernes drøftelse.

Overordnede dagsordenspunkter

1. Introduktion til udvalgets arbejde, herunder en præcisering af, at Kontaktudvalget fungerer som et dialogforum, og at sager behandles i det relevante politiske fagudvalg.
2. Orientering fra foreningerne om deres aktuelle fokusområder.
3. Opfølgning på vedligeholdelsen af kystsikringsanlæg på Anholt med henblik på at afklare og præcisere aktører og roller.
4. Status på kommuneplanarbejdet med særligt fokus på nye bomuligheder på Anholt.

Forud for mødet vil der være besøg ved kysten nær campingpladsen i forbindelse med behandling af punkt 3 og fremvisning af lokationer i Anholt by med henblik på behandling af punkt 4 om kommuneplanarbejdet.

Henrik Scharling Bernberg, chef for Plan, Byg og Miljø deltager Kontaktudvalgets møde d. 12. Maj 2025 på Anholt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi samt arbejde med landdistriktudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgrundlag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

12. Godkendelse af program for Kattegatdøgnet 2025

00.01.00.A00

25/1858

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Norrdjurs Kommune godkendte på møde 18. februar 2025 Handleplan 2025-2028 i Kattegatalliancen samt budget til afvikling af genbesøg af Halmstads Kommunestyrelse 8.-9. maj 2025. Dette skete med bemærkning om, at Økonomiudvalget forelægges forslag til program for besøg fra Halmstads kommun på møde i april 2025 med henblik på godkendelse. Forslag til program ses i bilag sammen med deltagerliste fra Halmstad Kommun.

Programmet tager udgangspunkt i at skabe rammer for politiske drøftelser på tværs af Kattegat samtidig med, at der skabes rum for politiske relationer med afsæt i partnerskabsaftalen.

Besøget tilrettelægges således inden for partnerskabsaftalens hovedspor:

- Strategiske udviklingsmuligheder i en stærk Kattegatregion
- Erhvervs- og havneudvikling
- Turismeudvikling med afsæt i et udpluk af Norrdjurs Kommunes turismemæssige fyrtårne.

Klima som nyt indsatsområde i Handleplanen samt det styrkede fokus på uddannelsesområdet er baggrund for, at disse to emner er særligt programsat på Kattegatdøgnet.

Formandskaberne for de politiske udvalg i Norrdjurs Kommune spiller en særlig rolle som medværter under besøget med afsæt i at drøfte mulige samarbejdsflader.

Det anbefales Kommunalbestyrelsen at deltage i hele programmet, men det er også muligt at tilmelde sig de enkelte blokke.

Der udarbejdes materiale om Norrdjurs forud for besøget, og dette sendes til Halmstad kommun på forhånd. Materialet vil indeholde faktaark om Norrdjurs med særligt fokus på partnerskabets indsatsområder.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes plan og udviklingsstrategi, hvor handling gennem partnerskaber er prioriteret som afsæt for udvikling af en sammenhængende region.

Økonomiske konsekvenser

Der er på møde 18. februar 2025 afsat midler fra Økonomiudvalgets strategiske pulje til afvikling af besøget.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at program for Kattegatdøgnet 2025 godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Deltagare studieresa Halmstads kommun 8-9 maj 2025 | 35532/25 |
| 2 | Åben Program for Kattegatdøgnet 2025 | 35529/25 |

13. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2025 - endelig dagsorden

08.00.00.G00

25/215

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 28. april 2025.

Grenaa Havn A/S er 100 % ejet af Norddjurs Kommune, og Norddjurs Kommunes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på selskabets generalforsamling.

Forinden generalforsamlingens afholdelse forelægges den endelige dagsorden for Kommunalbestyrelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter ifølge selskabets vedtægter følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om kapitalandskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Fastsættelse af kurs for A-kapitalandele i selskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
6. Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

Ifølge vedtægterne for Grenaa Havn A/S fremlægges de fuldstændige forslag der skal behandles på generalforsamlingen for kapitalejeren 2 uger før generalforsamlingen.

Norrdjurs Kommune har fra Grenaa Havn A/S modtaget indkaldelsen til generalforsamlingen med de fuldstændige forslag der skal behandles. Indkaldelsen er vedlagt som bilag.

På møde den 18. februar 2025 tog Kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag, Kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Der fremkom ingen forslag i forbindelse med sagens behandling.

På generalforsamlingen skal der behandles et forslag om ændring af vedtægterne for Grenaa Havn A/S. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. marts 2025 truffet beslutning om, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne.

Borgmesteren repræsenterer kommunen på generalforsamlingen ligesom kommunaldirektøren deltager. Herudover har alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at deltage.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norrdjurs Kommunes ejerstrategi for Grenaa Havn A/S og notat om rammerne for samspillet mellem Norrdjurs Kommune og Grenaa Havn A/S.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Selskabsloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om generalforsamlingen godkendes.

Bilag:

1 Åben Indkaldelse generalforsamling Grenaa Havn april 2025.pdf

36713/25

14. Ansøgning fra Kattegatcentret om midler til renovering af hajtank

24.05.10.A00

25/2380

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af budget 2025 har Norrdjurs Kommune modtaget en ansøgning fra Kattegatcentret til renovering af hajtank. I denne sag skal der tages stilling til om ansøgningen skal imødekommes med henblik på at anlægsforslag efterfølgende udarbejdes. Den samlede ansøgning med analyser og strategi er vedlagt som bilag.

I budget 2025 er følgende omkring renovering af hajtank beskrevet:

”Norrdjurs Kommune reserverer foreløbigt et beløb i 2026 og 2027 til medfinansiering af projektet, men afventer en konkret ansøgning fra Kattegatcenteret, som behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.”

Der blev i budget 2025 reserveret i alt 8,00 mio. kr. fra Norrdjurs Kommune til renoveringen, fordelt på 2 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. i 2027. I ansøgningen fastsættes det samlede budget for renoveringen til 28,282 mio. kr., hvoraf Kattegatcentret selv finansierer 8 mio. kr., og påtager sig videre procesrisiko, herunder ansvaret for at fremskaffe de resterende 12,282 mio. kr. gennem fundraising. Derudover kommer der et driftstab i forbindelse med renoveringen, hvor Kattegatcentret skal lukkes ned, og udgifter til intern projektledelse, udvikling og opbygning, så projektsummen totalt bliver ca. 37 mio. kr.

Tidsplanen for anlægsarbejdet er planlagt til ultimo 2026 – primo 2027, med tiden forud til udarbejdelse af fondsansøgninger, myndighedsarbejde, programmering og projektering.

I ansøgningen beskrives hajtanken som værende en central del af Kattegatcentrets tiltrækningskraft og identitet, og derfor er renoveringen af tanken af højeste prioritet. Kattegatcentret har løbende vedligeholdt hajtanken, men analyser foretaget af konstruktionen viser, at efter

godt 30 år er beton, stål, fuger og akrylplader nødvendige at renovere, så hajtanken fortsat kan bestå.

Som et led i Kattegatcentrets strategi for 2025 – 2028 ”Den næste bølge”, vil Kattegatcentret udnytte lukketiden i forbindelse med byggeriet til at forny oplevelsen i centret med livet i Danmarks have som omdrejningspunkt. Det større arbejde vil køre parallelt med projektet, og søges finansieret af fonde. Samtidig vil Kattegatcentret arbejde med en række mindre projekter, som fornyelse af indgangsparti, café, butik og hjemmeside i lukkeperioden.

Kattegatcentret har i forbindelse med arbejdet med hajtanken fået udarbejdet en analyse af centrets samfundsøkonomiske betydning for bl.a. Norrdjurs.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet hænger sammen med Norrdjurs Kommunes turismestrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsoversigten for budget 2025-2028 afsat 8 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. i 2027 til projektet.

Det skal endeligt afklares hvilken fond, der skal modtage tilskuddet, da det har betydning for de regnskabs- og momsmæssige forhold, jf. vedlagte notat, der er udarbejdet af BDO.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og anlæggsforslag udarbejdes til budget 2026 med udgangspunkt i de 8,0 mio. kr. i reserverede midler.

Bilag:

1 Åben Ansøgning til Norrdjurs Kommune 2025.pdf

34785/25

2	Åben	BDO 15.10.2024 Kommende reovering af hajtanken.pdf	34784/25
3	Åben	Note Kattegatcentret hajbassin Tilstandsvurdering.pdf	34788/25
4	Åben	Niras_betonaanalyse_november 2024.pdf	34787/25
5	Åben	Kattegatcentret - økonomisk analyse 2024.pdf	34786/25
6	Åben	Bilag_Strategi_Den Næste Bølge Reduceret.pdf	34783/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2025

Et flertal; Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Fritz Birk Sørensen (A) og Benno Blæsild (V) tiltrådte beslutningen om at imødekomme ansøgningen fra Kattegatcentret, og at der til budget 2026 udarbejdes et anlægssforslag med udgangspunkt i de 8,0 mio. kr. i reserverede midler.

Et mindretal; Sebastian Halkjær-Grauert (I) og Niels Skov Pedersen (C) stemte imod indstillingen med følgende begrundelse:

”Vi ønsker ikke at give Kattegatcentret 8 mio. kr, og vi ønsker, at Kattegatcentret undersøger muligheden for at komme med flere kroner selv.

Vi anerkender, at Kattegatcentret står med en stor udfordring, og at der skal kommunale kroner til for at sikre fondsmidler, men vi ønsker, at det undersøges om tilskuddet skal være mindre.”

15. Model for ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller

18.15.15.Ø40

23/4935

Åben sag

Sagsgang

KFU, høring, KFU, ØK, KFU, høring, KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og beslutte ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller, som skal sendes i høring.

Denne beslutning består af nedenstående elementer:

1. Grundmodel med fast bygningsbaseret tilskud og variabelt tilskud baseret på antal foreningstimer
2. Aktivitetsbaseret betaling for skolebrug
3. Restbeløb fra skolebrugsbetaling benyttes til forholdsmæssig fordeling for de haller der mister mest.

Den 7. august 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte arbejdet med at få udarbejdet forslag til tilskudsmodeller inden for fritidsområdet. Til dette formål blev der afsat 0,200 mio. kr. til køb af rådgiver ved Idrættens Udviklingscenter (IUCE). Aftale herom er vedlagt.

Den 17. september 2024 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget udkast til principper for en ny tilskudsmodel. I forbindelse med kvalificering af modellen ønsker udvalget i denne sag at præsenteres for:

- En tilrettet tilskudsmodel, hvor følgende elementer afklares:
 - 1) Retningslinjer for en fælles indberetning fra foreningerne til forvaltningen
 - 2) Retningslinjer for udendørs brug af omklædning.
- En model med indfasning, hvor fordelingen mellem fast bygningstilskud og aktivitetsbaseret tilskud ændres fra 80/20 til 60/40 i en indfasningsperiode fra 2026-2028.

- En model, der illustrerer, hvordan overskudsmidler fra skolebrugsbetaling overføres til en udviklingspulje (omstillingspulje) for de faciliteter, der berøres mest af skoleomlægningen.
- Konsekvenser af en omlægning til aktivitetsbaseret afregning i forbindelse med at skolebrug omlægges til aktivitetsbaseret afregning.

Den 22. oktober 2024 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskudsmodel til svømmefaciliteter skal belyses yderligere. Udvalget bestilte et oplæg til en proces for fordeling af svømmehalstilskud, hvor de to svømmefaciliteter inddrages.

Svømmehalstilskud er derfor ikke en del af den samlede model, og belyses særskilt på et senere tidspunkt.

Der tages udgangspunkt i IUCE's vedlagte "Indstilling til revideret tilskudsmodel for selvejende faciliteter i Norddjurs Kommune", som i perioden fra den 17. september 2024 er blevet justeret og tilrettet med udvalgets ønsker, samt suppleret med yderligere beregninger.

Den tilrettede model er beskrevet i bilag "Udkast - ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune". Der er også vedlagt en uddybende beskrivelse af modellen og historikken bag.

Når udvalget har truffet beslutning om model, og udvalgt de scenarier der skal indarbejdes i en endelig model, vil udkastet blive justeret i henhold til beslutninger på nærværende møde og efterfølgende sendt i høring.

Det bemærkes, at beregninger i modellen er foretaget på nyeste indberettede tal for sæson 2023-2024, hvorfor de viste beregninger kan være forskellige fra beregninger vist på tidligere udvalgs møder og styregruppemøder.

Det bemærkes ligeledes, at en ny godkendt model vil være gældende fra januar 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommunens Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter. Derudover er der sammenhæng til Facilitetsstrategien under projekt Bevæg dig for livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. den tilrettede tilskudsmodel med fast bygnings- og variabelt tilskud til selvejende idrætshaller godkendes.
 - a. Implementeringen af modellen sker over en treårig indfasningsperiode, hvor fordelingen ændres gradvist fra 80/20 % i 2026 til 70/30 % i 2027 og videre til 60/40 % i 2028.
2. udvalget drøfter og træffer beslutning om forslag til afregning for skolebrug med aktivitetsbaseret afregning for den samlede facilitet.
 - a. Facilitetsbetalingen følger KL's timepris for 20x40 hal.
3. restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. En facilitet kan maksimalt få reduceret budgettet inden for tilskudsmodellen med 10 %, pr. år.
4. den godkendte tilskudsmodel sendes i høring frem til og med den 5. januar 2025.

Bilag:

- 1 Åben 23.11.2023 Aftale om Udviklingsproces til formulering af ny tilskudsmodel 123011/23
- 2 Åben 28.08.2024 IUCE Indstilling revideret tilskudsmodel Norddjurs Kommune 89554/24

3	Åben Ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune (høring)	114441/24
4	Åben Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring)	114443/24
5	Åben Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger	19566/25
6	Åben Auning Idræts- og Kulturcenter høringssvar.pdf	9333/25
7	Åben Fritidsrådet høringssvar.pdf	9336/25
8	Åben Grenaa Idrætscenter høringssvar.pdf	9340/25
9	Åben Handicaprådet høringssvar.pdf	9341/25
10	Åben Idrætsrådet høringssvar.pdf	9342/25
11	Åben Nørre Djurs hallen høringssvar.pdf	9343/25
12	Åben Ældrerådet høringssvar.pdf	9344/25
13	Åben Ørum Aktiv Center høringssvar.pdf	9345/25
14	Åben Allingåbro hallen høringssvar.pdf	10958/25
15	Åben Åstrup Fritidscenter høringssvar.pdf	11872/25
16	Åben Svar fra Nørager Multihal og Rougsø Hallen	19445/25
17	Åben Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger, frist 23. marts	36658/25
18	Åben 2. høringssvar Auning Idræts- og Kulturcenter	36749/25
19	Åben 2. høringssvar Grenaa Idrætscenter	36748/25
20	Åben 2. høringssvar Nørre Djurs Hallen	36750/25
21	Åben 2. høringssvar Ørum Aktiv Center	36747/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Ad. 1a. Tiltrådt.

Ad. 2a. Drøftet og tiltrådt.

Ad. 3a. Tiltrådt.

Ad. 4. Godkendt. Udvalget ønsker at sende tilskudsmodellen i høring ved de selvejende haller, Fritidsrådet, Idrætsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet.

06-01-25 Forvaltningen bemærker

I forbindelse med udsendelse af høringsmaterialet, blev der udsendt invitation til et møde den 12. december 2024, hvor høringsmaterialet blev gennemgået, og der kunne stilles opklarende spørgsmål til materialet. En enkelt deltagende hal fremsendte den 19. december 2024 supplerende spørgsmål. Forvaltningens svar blev fremsendt til alle høringsberettigede haller den 20. december 2024.

Der er efterfølgende indkommet 10 hørings svar ud af 12 mulige. To haller har ikke indsendt hørings svar, men de har svaret på forvaltningens opfølgning efter høringsfristen. Svarene er vedlagt.

Vedlagt sagen er et skema med hørings svarene, forvaltningens bemærkninger og høringsparterers konkrete forslag til ændringer. Desuden er de indsendte hørings svar vedlagt.

Hørings svar

Der kvitteres i hørings svarene for omfattende proces og bred inddragelse af de berørte parter.

Der udtrykkes bekymring fra de haller, der står til at miste tilskud, men der er generelt opbakning til at få en ny model med udgangspunkt i de politisk vedtagne forudsætninger og hensyn.

Forslag til ændringer i modellen

Forslagene er grupperet og samlet efter emne nedenfor. Det er angivet i parentes, hvor mange der har forslaget som en del af deres hørings svar:

- 1) At Kommunalbestyrelsens godkendelse udskydes, indtil der foreligger en ny model for svømmefaciliteter (1 hørings svar).
- 2) Anvendelse af overskydende midler fra skolebrugsbetaling:
 - a) Maksimum reduktion på 10 % i ift. 2024 tilskud (2 hørings svar). Supplerende forslag om at sætte procentsatsen til 3 % pr. år (1 hørings svar).
 - b) Overskydende midler fra skolebrugsbetaling fordeles uden en ”omstillingspulje” direkte i den samlede model (1 hørings svar).
 - c) Der indføres en procentvis begrænsning i stigningen i tilskud (i lighed med begrænsning på procentvis fald i tilskud) (1 hørings svar).
- 3) Forslag til ændring eller udvidelse af takstafregninger og lokaleindberetninger:

- a) Timepris på 410 kr. for skolebrug af faciliteten (1 høringssvar).
 - b) Harpikstimer indføres i modellen og tillægges en faktor 2 (1 høringssvar).
 - c) Foreningsfitnessstimer indføres i modellen og tillægges en faktor under 1 (1 høringssvar).
 - d) Udendørs omklædningstimer indføres i modellen ved fastholdelse af eksisterende pulje (1 høringssvar) (midler til udendørs omklædning udgjorde i 2024 470.000 kr.).
 - e) Friskolers vederlagsfri benyttelse af haller afregnes af kommunen til samme takst som kommunale skolars brug, så disse kan booke på lige vilkår med kommunale skoler (2 høringssvar).
- 4) Tilskud til foreningsfitness i Auning Idræts- og Kulturcenter udgår af tilskudsmodellen (AIK fitnesslejde udgjorde i 2024 162.000 kr.).
- 5) Forslag fremkommet i rådernes høringssvar:
- a) Forslag om evaluering af og opfølgning på modellen ift. om en ny tilskudsmodel opnår de ønskede effekter.
 - b) Forslag om, at der tages udgangspunkt i samme principper for tilskudsmodel til idrætshaller, i forbindelse med proces for nye modeller for svømmehaller, foreningsbetaling (gebyrordning) og lokaletilskud.
 - c) Forslag om bygningspoint for fysisk tilgængelighed på baggrund af en fysisk tilgængelighedsvurdering.

Forvaltningens vurdering af konsekvenser for modellen ved ovenstående forslag

Forslag 2-5	Konsekvenser for modellen
2a	Forslaget imødekommer ikke forudsætningen om ”at harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter”, da det fastholder et niveau for tilskud for enkelte faciliteter, hvorved harmonisering ikke fuldt implementeres i indfasningsperioden.
2b	Forslaget imødekommer forudsætningen om at ”at harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter”. Men gør det ikke muligt at fordele ”restmidler til at kompensere for de haller der mister mest.”
2c	Forslaget imødekommer ikke forudsætningen om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger” eller ”at harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter”, da det indfører endnu en

	takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler.
3a	Der er foretaget beregninger herpå, som fremgår af den uddybende beskrivelse til høringsmaterialet (side 13). Forslaget vil medføre, at der er et lavere restbeløb til at ”kompensere for de haller der mister mest”.
3b	Indførelse af en aktivitetstimetakst mere imødekommer ikke hensynet om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”, da det indfører endnu en takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler.
3c	Motionsrum driftet af faciliteten eller foreningsfitness honoreres ved et bygningspoint. Indførelse af en aktivitetstimetakst imødekommer ikke hensyn om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”, da det indfører endnu en takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler.
3d	Omklædningsrum honoreres ved et bygningspoint pr. omklædningsrum. Indførelse af en aktivitetstimetakst (udendørs omklædning) imødekommer ikke hensyn om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”, da det indfører endnu en takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler.
3e	Det er ikke lovligt. Friskoleloven er udtømmende i forhold til hvad kommunen skal eller kan støtte.
4	Motionsrum driftet af faciliteten eller foreningsfitness honoreres ved 1 bygningspoint. Kommunalt tilskud for leje til foreningsfitness i Auning Idræts- og Kulturcenter indgår i modellens samlede budget i henhold det politisk hensyn om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”.
5a	Der kan tages stilling til forslaget uden konsekvenser for modellen.
5b	Der kan tages stilling til forslaget uden konsekvens for modellen.
5c	Der er i modellen ikke medtaget hensyn til faciliteternes økonomi og driftsforhold, tilgængelighed eller øvrige arkitektoniske forhold. Forslaget vil kræve en ny bygningsgennemgang, forud for hvilken der fastlægges kriteri-

	er for, hvad der gør en facilitet tilgængelig i et omfang, der berettiger til et bygningspoint. Tilgængelighed er imidlertid et kriterie, når der bevilges midler til anlæg fra ”Strategisk halpulje” – herunder renoveringer og tilpasninger.
--	--

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at høringssvarene drøftes, og at der tages stilling til om konkrete forslag til ændringer indføres i modellen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-01-2025

Drøftet.

Efter høring tiltrådte et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Fritz Birk Sørensen (A), Benno Blæsild (V) nedenstående indstillinger med ændringer til punkt 2 og 3:

1. Den tilrettede tilskudsmodel med fast bygnings- og variabelt tilskud til selvejende idrætshaller godkendes.
 - a. Implementeringen af modellen sker over en treårig indfasningsperiode, hvor fordelingen ændres gradvist fra 80/20 % i 2026 til 70/30 % i 2027 og videre til 60/40 % i 2028.
2. Udvalget drøfter og træffer beslutning om forslag til afregning for skolebrug med aktivitetsbaseret afregning for den samlede facilitet.
 - a. Udvalget indstiller, at timetaksten for skolebrug forhøjes fra KL-timepris 282 kr. i timen til 410 kr. jf. bilag ’Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring)’ side 13.
3. Restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. Udvalget indstiller, at der ydes et fast beløb til driftstilpasninger i den treårige indfasningsperiode svarende til 580.000 kr. til Grenaa Idrætscenter og

240.000 kr. til Ørum Aktiv Center. Herefter kan midler afsat til driftstilpasning fordeles via modellen.

- b. I Ørum Aktiv Centers eksisterende driftsaftale kan bibliotek og kommune uden beregning benytte multisal og hal hhv. 25 dage og 4 gange årligt. Dette ophører. Udvalget indstiller på denne baggrund, at der øremærkes 62.500 kr. af tilskudsmodellens budgetramme til at sikre bibliotekets fortsatte adgang til brug af multisalen i Ørum Aktiv Center.

Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Udvalget ønsker, at modellen evalueres i andet halvår 2027.

Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling er vedlagt bilag med bygningspoint fra Kultur- og Fritidsudvalgs møde den 17. september 2024.

De tiltrådte ændringer tilføjes i en ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller, hvorefter tilskud i år 0 fordeles således:

Facilitet	Samlet år 0 (80/20) inkl. skolebetaling	2024 tilskud inkl. skolebetaling	Diff. mellem 2024 tilskud og tilskud i ny model år 0	%-afvigelse år 0 ift. 2024 tilskud	Fald i tilskud	Fast kompensation	Samlet tilskud inkl. kompensation og restmidler år 0
AIK	2.927.298	2.906.391	20.907	0,7%	-	-	2.951.276
GIC	2.872.158	4.177.195	-1.305.037	-31,2%	724.743	580.293	3.480.732
Allingåbro	1.372.777	1.052.349	320.428	30,4%	-	-	1.384.022
Nørredjurs	1.729.553	1.884.167	-154.614	-8,2%	-	-	1.743.721
Rougsøhallen	1.523.651	1.380.000	143.651	10,4%	-	-	1.536.131
Åstrup	1.553.925	1.291.858	262.067	20,3%	-	-	1.566.654
ØAC	1.392.086	1.972.315	-580.229	-29,4%	342.197	238.032	1.643.471
Nørager	629.948	276.839	353.109	127,6%	-	-	635.108
Total eks. Vivild	14.001.396						
Vivild	560.447						
Samlet		14.941.114					14.941.114
Brug af multisal ØAC	62.500						

Forvaltningen bemærker, at efter skolebetaling og faste tilskud til driftstilpasninger til Grenaa Idrætscenter og Ørum Aktiv Center beregnes rammen til fordeling mellem fast bygnings-tilskud og variabelt tilskud, da alle midler inden for den samlede ramme udmøntes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2025

Økonomiudvalget anerkendte arbejdet med at inddrage interessenter i processen frem mod en model for haltildeling.

Sebastian Halkjær-Grauert stillede forslag om, at evaluering af tildelingsmodellen foretages 1. halvår 2027.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Kasper Vindbjerg (F), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingerne med de ændringer, der blev anført af et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget, samt forslaget fra Sebastian Halkjær-Grauert.

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ulf Harbo (løsgænger) stemte imod indstillingerne.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-02-2025

Sagen udgår i dagsorden og tages op til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

20-02-25 Forvaltningen bemærker

Forvaltningen bemærker, at datagrundlaget for skoletimeberegningen for Auning Kultur og Idrætscenter (AIK) i nedenstående tabel var baseret på et fejlbehæftet timetal.

Facilitet	Samlet år 0 (80/20) inkl. skolebetaling	2024 tilskud inkl. skolebetaling	Diff. mellem 2024 tilskud og tilskud i ny model år 0	%-afvigelse år 0 ift. 2024 tilskud	Fald i tilskud	Fast kompensation	Samlet tilskud inkl. kompensation og restmidler år 0
AIK	2.927.298	2.906.391	20.907	0,7%	-	-	2.951.276
GIC	2.872.158	4.177.195	-1.305.037	-31,2%	724.743	580.293	3.480.732
Allingåbro	1.372.777	1.052.349	320.428	30,4%	-	-	1.384.022
Nørredjurs	1.729.553	1.884.167	-154.614	-8,2%	-	-	1.743.721
Rougsøhallen	1.523.651	1.380.000	143.651	10,4%	-	-	1.536.131
Åstrup	1.553.925	1.291.858	262.067	20,3%	-	-	1.566.654
ØAC	1.392.086	1.972.315	-580.229	-29,4%	342.197	238.032	1.643.471
Nørager	629.948	276.839	353.109	127,6%	-	-	635.108
Total eks. Vivild	14.001.396						
Vivild	560.447						
Samlet		14.941.114					14.941.114
Brug af multital ØAC	62.500						

Derfor er beregningerne, der er fremlagt i sagen, og efterfølgende indgår som baggrund for beslutningspunkterne 2 og 3 vedr. midler til skolebrug, blevet ændret.

Efter korrektion af fejlen ser fordelingen af midler således ud:

Facilitet	Samlet år 0 (80/20) inkl. skolebetaling	2024 tilskud inkl. skolebetaling	Difference mellem 2024 og tilskud i ny model år 0	%- afv. år 0 ift. 2024 tilskud	Fald i tilskud	Fast kompensa- tion	Samlet tilskud inkl. kompensa- tion år 0 og restmidler år 0	Difference ml 2024 og tilskud i ny model år 0	%- afv. år 0 ift. 2024 tilskud - efter korrektion
AIK	2.468.459	2.906.391	-437.932	-15,1%	-	-	2.568.082	-338.309	-11,6%
Grenaa Idræts Center	2.871.575	4.177.195	-1.305.620	-31,3%	724.743	580.876	3.591.787	-585.408	-14,0%
Allingåbro Hallen	1.372.494	1.052.349	320.145	30,4%	-	-	1.427.886	375.537	35,7%
Nørre Djurs Hallen	1.729.890	1.884.167	-154.277	-8,2%	-	-	1.799.705	-84.462	-4,5%
Rougsøhallen	1.523.599	1.380.000	143.599	10,4%	-	-	1.585.089	205.089	14,9%
Åstrup Fritidscenter	1.554.448	1.291.858	262.590	20,3%	-	-	1.617.183	325.325	25,2%
Ørum Aktiv Center	1.392.064	1.972.315	-580.251	-29,4%	342.197	238.054	1.695.907	-276.408	-14,0%
Nørager Multihal	630.047	276.839	353.208	127,6%	-	-	655.474	378.635	136,8%
Total eksklusiv Vivild	13.542.577								
Vivild									
Samlet		14.941.114	-1.398.537			818.931	14.941.114		
Brug af multihal ØAC	62.500								

Afregning for et lavere antal skoletimer giver i forslaget til model, efter kompensation, en automatisk omfordeling af restskolemidler til alle haller. Det betyder, at en større andel af midlerne afsat til skolebrug bliver omfordelt i ovenstående tabel sammenlignet med den fejlbehæftede.

Forslag om lokaletakst for skolebrug

For at fastholdes en større andel af skolemidler til afregning med skolehallerne og ud fra princippet om at midlerne skal følge aktiviteten (skolebrug) giver det anledning til, at det drøftes om det ”at skabe større gennemsækelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger” – i dette tilfælde primært ”forenkling og mindre bureaukrati” – skal stå stærkere end ønsket om at lade midlerne følge aktiviteten.

Ved en model, hvor midlerne følger aktiviteterne, booker skolerne ikke for hele faciliteten pr. automatik, men i stedet de enkelte lokaler skolen har behov for. Herved indføres en takstafregning pr. lokale frem for en timetakst for hele faciliteten.

Den forslåede model indeholder følgende takster:

- En hel hal (20x40 meter): 410 kr. pr. time
- Øvrige lokaler: 205 kr. pr. time (halv takst)

Dette lukker af for, at en hal kan modtage både skoletakst og foreningstakst for den samme time, hvis der er et ledigt lokale i en skolefacilitetsbooking, hvor skolen kun benytter en del af faciliteten.

Indførsel af lokaletakster for skolebrug giver nedenstående fordeling af midler, da det udløser takstbetaling for flere skolebookninger i Nørre Djurs Hallen og AIK, samt en reservepulje fra skolemidlerne på 225.366 kr.

Facilitet	Samlet år 0 (80/20) inklusiv skolebetaling	2024 tilskud inkl. skolebetaling	Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0	%- afv. år 0 ift. 2024 tilskud	Fald i tilskud	Fast kompensati on	Samlet tilskud inkl. kompensati on år 0	Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0 - med kompensati on	%- afv. år 0 ift. 2024 tilskud - efter kompensati on
Auning Idræts- og Kulturcent	2.665.259	2.906.391	-241.132	-8,3%	-	-	2.665.259	-241.132	-8,3%
Grenaa Idræts Center	2.871.575	4.177.195	-1.305.620	-31,3%	724.743	580.876	3.452.452	-724.743	-17,4%
Allingåbro Hallen	1.372.494	1.052.349	320.145	30,4%	-	-	1.372.494	320.145	30,4%
Nørre Djurs Hallen	1.887.330	1.884.167	3.163	0,2%	-	-	1.887.330	3.163	0,2%
Rougsøhallen	1.523.599	1.380.000	143.599	10,4%	-	-	1.523.599	143.599	10,4%
Åstrup Fritidscenter	1.554.448	1.291.858	262.590	20,3%	-	-	1.554.448	262.590	20,3%
Ørum Aktiv Center	1.392.064	1.972.315	-580.251	-29,4%	342.197	238.054	1.630.118	-342.197	-17,4%
Nørager Multihal	630.047	276.839	353.208	127,6%	-	-	630.047	353.208	127,6%
Total eksklusiv Vivild	13.896.817								
Vivild									
Samlet		14.941.114	-1.044.297			818.931	14.715.748		
Brug af multihal ØAC	62.500								
Reservepulje skolebetaling	225.366								

Som det fremgår af alle bilag, bemærker forvaltningen, at modellen – uagtet skolebrug korrektionen – er forbundet med en vis usikkerhed, idet datagrundlaget for aktivitetstimer og skoletimer baserer sig på indberettede, historiske data.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at det reviderede datagrundlag for beregning af skoletimer drøftes, og at der tages fornyet stilling til, om de ændrede forudsætninger giver anledning til nye beslutninger for punkt 2 og 3:

2. Udvalget drøfter og træffer beslutning om forslag til afregning for skolebrug med aktivitetsbaseret afregning for den samlede facilitet.

- a. Udvalget indstiller, at timetaksten for skolebrug forhøjes fra KL-timepris 282 kr. i timen til 410 kr. jf. bilag 'Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring)' side 13.
3. Restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. Udvalget indstiller, at der ydes et fast beløb til driftstilpasninger i den treårige indfasningsperiode svarende til 580.000 kr. til Grenaa Idrætscenter og 240.000 kr. til Ørum Aktiv Center. Herefter kan midler afsat til driftstilpasning fordeles via modellen.
 - b. I Ørum Aktiv Centers eksisterende driftsaftale kan bibliotek og kommune uden beregning benytte multisal og hal hhv. 25 dage og 4 gange årligt. Dette ophører. Udvalget indstiller på denne baggrund, at der øremærkes 62.500 kr. af tilskudsmodellens budgetramme til at sikre bibliotekets fortsatte adgang til brug af multisalen i Ørum Aktiv Center.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2025

Udvalget tiltræder punkterne 2a, 3a og 3b med følgende tilføjelser:

- Der indføres i modellen en takstafregning pr. lokale frem for én timetakst for hele facititeten med følgende takster:
 - En hel hal (20x40 meter) = 410 kr. pr. time.
 - Øvrige lokaler: 205 kr. pr. time
- Reservepuljen på 225.366 kr. anvendes med henblik på at kompensere de haller, der mister forholdsmæssigt mest. Derfor justeres den faste compensation således, at Grenaa Idrætscenter øges fra 580.000 kr. til 719.242 kr. og Ørum Aktivcenter fra 240.000 kr. til 324.456 kr. i en treårig indfasningsperiode.

Udvalget tiltræder, at GIC tildeles 1 bygningspoint for opvisningshal inden for rammerne af bygningsmodellen.

De tiltrådte ændringer tilføjes i en ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller, hvorefter tilskud i år 0 fordeles således:

Facilitet	Samlet år 0 (80/20) inklusiv skolebetaling	2024 tilskud inkl. skolebetaling	Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0	%- afv. år 0 ift. 2024 tilskud	Fald i tilskud	Fast kompensat ion	Samlet tilskud inkl. kompensat ion år 0	Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0 - med kompensat ion	%- afv. år 0 ift. 2024 tilskud - efter kompensat ion
Auning Idræts- og Kulturcenter	2.657.826	2.906.391	-248.565	-8,6%	-	-	2.657.826	-248.565	-8,6%
Grenaa Idræts Center	2.906.564	4.177.195	-1.270.631	-30,4%	551.390	719.242	3.625.805	-551.390	-13,2%
Allingåbro Hallen	1.367.218	1.052.349	314.869	29,9%	-	-	1.367.218	314.869	29,9%
Nørre Djurs Hallen	1.882.352	1.884.167	-1.815	-0,1%	-	-	1.882.352	-1.815	-0,1%
Rougshøhallen	1.518.458	1.380.000	138.458	10,0%	-	-	1.518.458	138.458	10,0%
Åstrup Fritidscenter	1.549.093	1.291.858	257.235	19,9%	-	-	1.549.093	257.235	19,9%
Ørum Aktiv Center	1.387.513	1.972.315	-584.802	-29,7%	260.346	324.456	1.711.969	-260.346	-13,2%
Nørager Multihal	627.793	276.839	350.954	126,8%	-	-	627.793	350.954	126,8%
Total eksklusiv Vivild	13.896.817								
Vivild									
Samlet		14.941.114	-1.044.297			1.043.698	14.940.515		
Brug af multisal ØAC	62.500								
Reservepulje skolebetaling	599								

Udvalget tiltræder, at evaluering af tilskudsmodellen foretages 1. halvår 2027 bl.a. med fokus på skolebrug.

Udvalget sender tilskudsmodellen i høring ved de selvejende haller, Fritidsrådet, Idrætsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet frem til og med 23. marts 2025.

26-03-25 Forvaltningen bemærker

Der er indkommet 10 høringssvar ud af 12 mulige. Vedlagt sagen er et skema med høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og høringssparters konkrete forslag til ændringer. Desuden er de indsendte høringssvar vedlagt.

Ingen af høringssvarene er kritiske overfor ændringen af skolebrugsbetalingen fra facilitetstakst til timetakst. Der er høringssvar, som foreslår, at reservepuljen indgår i den samlede tildeling. Flere af høringssvarene gentager synspunkter, som allerede er fremlagt i nærværende sags oversigt over tidligere høringssvar.

For at fastholde gennemskuelighed foreslår forvaltningen at definere 'øvrige lokaler' som multihal og multisal. Hvis skolerne ønsker at benytte mindre lokaler, henvises de til egen facilitet. Alle nedenstående beløb er faste takster, som ikke prisfremskrives. En evt. prisfremskrivning af budgettet vil blive fordelt via den samlede ramme til fast bygnings- og variabelt tilskud.

Økonomiudvalget og sidenhen Kultur- og Fritidsudvalget har tiltrådt beslutning om evaluering af modellen i 1. halvår 2027. Forvaltningen anbefaler evaluering i 2. halvår for at have en hel sæson med indberettet skolebrug afviklet med ny tilskudsmodel som grundlag for denne evaluering.

Indstilling

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

1. Den tilrettede tilskudsmodel med fast bygnings- og variabelt tilskud til selvejende idrætshaller godkendes.
 - a. Implementeringen af modellen sker over en treårig indfasningsperiode, hvor fordelingen ændres gradvist fra 80/20 % i 2026 til 70/30 % i 2027 og videre til 60/40 % i 2028.
2. Restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. I Ørum Aktiv Centers eksisterende driftsaftale kan bibliotek og kommune uden beregning benytte multisal og hal hhv. 25 dage og 4 gange årligt. Dette ophører. Udvalget indstiller på denne baggrund, at der øremærkes 62.500 kr. af tilskudsmodellens budgetramme til at sikre bibliotekets fortsatte adgang til brug af multisalen i Ørum Aktiv Center.
3. Udvalget drøfter de indkomne høringssvar med frist 23. marts 2025 og træffer beslutning om udvalget herefter vil tiltræde følgende:
 - a. Der indføres i modellen en takstafregning pr. lokale frem for én timetakst for hele faciliteten med følgende takster:
 - i. En hel hal (20x40 meter) = 410 kr. pr. time.
 - ii. Øvrige lokaler (multihal og multisal): 205 kr. pr. time.
 - b. Der fastsættes fast compensation således, at Grenaa Idrætscenter modtager 720.000 kr. og Ørum Aktiv Center 325.000 kr. i en treårig indfasningsperiode.
 - c. Grenaa Idrætscenter tildeles 1 bygningspoint for opvisningshal inden for rammerne af bygningsmodellen.

- d. Evaluering af tilskudsmodellen foretages 2. halvår 2027 bl.a. med fokus på skolebrug.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2025

Ad. 1a. Tiltrådt.

Ad. 2a. Tiltrådt.

Ad. 3a. Tiltrådt.

Ad 3b. Tiltrådt.

Ad 3c. Tiltrådt.

Ad 3d. Tiltrådt.

16. Omlægning af offentlig vej

05.01.22.P21

25/322

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

En erhvervsvirksomhed (Biltema) har i forbindelse med betinget købsaftale for erhvervsgrunden matr.nr. 1rh Hessel Hgd., Ålsø ved Hesselvang søgt om tilladelse til at omlægge en del af den offentlige kommunevej Hesselvang. En omlægning betyder, at en del af den eksisterende vej nedlægges, og der anlægges en ny del. Kommunalbestyrelsen skal derfor i henhold til kompetencefordelingsplanen godkende omlægningen.

Virksomheden ønsker vejomlægningen, da virksomheden oplyser, at de har indgået købsaftale med den private ejer af erhvervsgrunden matr.nr. 1rg på den anden side af vejen. Virksomheden ønsker at opføre en bygning, der strækker sig over de to erhvervsgrunde på tværs af det nuværende vejanlæg. Købsaftalen med Norddjurs Kommune er betinget af, at virksomheden opnår byggetilladelse. En tilladelse til vejomlægning kan først gives endeligt, når købsaftalen er endelig.

Ved tilladelse til vejomlægningen overdrages det nedlagte vejareal til virksomheden til samme arealpris, som er aftalt for matr. nr. 1rg. Virksomheden betaler kun for nettoarealet, da det nye vejanlæg inddrager noget af virksomhedens ejendom.

Der ligger nogle ledninger i det vejareal, der ønskes nedlagt. Ledningsejerne har ret til at få tinglyst den deklaration om tilstedeværelsen af ledningerne i det nedlagte vejareal. Virksomheden har dog på forhånd meddelt ledningsejerne, at virksomheden ønsker at opføre en bygning, hvorfor ledningerne ikke kan blive liggende i arealet. Flere af ledningerne kan blot afkobles. Men der ligger en spildevandsledning og en fjernvarmeledning, der begge er gennemgående. Disse skal derfor omlægges. Virksomheden og ledningsejerne afklarer indbyrdes, hvordan omkostningerne til ledningsomlægningerne fordeles.

Den ansøgte vejoplægning og en foreløbig situationsplan er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Erhvervsudvikling i henhold til Plan- og udviklingsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ansøger afholder samtlige udgifter til vejoplægning.

Lovgrundlag

Vejlovens § 15, jf. § 124.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at den offentlige vej tillades omlagt i henhold til ansøgningen under forudsætning af, at ejendomshandlen gennemføres i henhold til den betingede købsaftale.

Bilag:

1	Åben Skitse omlægning af offentlig vej	22984/25
2	Åben Foreløbig situationsplan	12654/25
3	Åben Indlæg Grenaa Varmeværk	37251/25
4	Åben Indlæg Aqua Djurs	37250/25
5	Åben Fælles henvendelse fra AquaDjurs og Grenaa Varmeværk 1.4.2025	38788/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Udsat.

26.03.2025 Forvaltningen bemærker

AquaDjurs og Grenaa Varmeværk har fremsendt indlæg til sagen. De to indlæg er vedlagt.

Ledningerne fra de to forsyningsselskaber er gennemgående. Ledningerne strækker sig derfor ud over vejarealet og fortsætter over den grund, som kommunen nu sælger. Ledningernes tilstedeværelse i vejarealet er registreret i et register for ledninger i veje. De to ledninger er ikke

tinglyst på grunden, hvorfor tilstedeværelsen af ledningerne på forhånd har været ukendt for kommunen, som sælger af grunden, og Biltema som køber.

Ledninger har en ret til at ligge i vejarealer uden ledningsejeren skal betale for tilstedeværelsen. Det er altså gratis at ligge i vejarealet. Ledningsejerne har derfor ikke udgifter for tilstedeværelsen den del af deres ledningsnet, der ligger i vejnettet. Ledningerne ligger i vejarealet efter det i vejloven lovbestemte gæsteprincip, som betyder, at ledningsejeren for egen regning skal flytte sin ledning, hvis nødvendige arbejder på vejen, nødvendiggør flytningen. Ledningsejerne har samlet set store besparelser på at ligge gratis i vejnettet, men skal så engang i mellem betale for en ledningsomlægning.

Hvis vejen nedlægges, og det i sig selv ikke nødvendiggør en ledningsomlægning, kan ledningerne blive liggende i arealet. Ledningens tilstedeværelse i det nedlagte vejareal kan for ledningsejeren regning blive tinglyst. Ledningen vil herefter ligge i arealet efter det ulovbestemte gæsteprincip. Hvis en køber af det nedlagte vejareal skal anvende arealet på en måde, der er uforeneligt med ledningens tilstedeværelse, må ledningsejeren for egen regning omlægge sin ledning. Hvis grundejeren og ledningsejeren er uenige om dette, kan spørgsmålet kun afgøres af domstolene.

I den aktuelle sag oplyser Grenaa Varmeværk en udgift til ledningsomlægning på mellem adskillige hundrede tusinde kr. til op mod 1 mio. kr. alt efter løsningen.

AquaDjurs oplyser en udgift til ledningsomlægningen i størrelsesordenen 1 mio. kr. Biltema oplyser i øvrigt, at de i henhold til takstbladet skal betale tilslutningsbidrag på mellem 1,5 - 2.5 mio. kr. til AquaDjurs.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at den offentlige vej tillades omlagt i henhold til ansøgningen under forudsætning af, at ejendomshandlen gennemføres i henhold til den betingede købsaftale.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-04-2025

Tiltrådt.

17. AquaDjurs A/S generalforsamling 2025

13.00.00.A30

24/2592

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for AquaDjurs A/S indkalder ifølge vedtægterne til generalforsamling en gang årligt. Her inviteres Kommunalbestyrelsen og Bestyrelsen i AquaDjurs A/S samt relevante medarbejdere. Vedtægterne er vedlagt.

Der orienteres i denne sag om dagsordenen til generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen giver med sin beslutning på dette møde borgmesteren mandat til at afgive Kommunalbestyrelsens stemme ved generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen den 15. maj 2025

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Godkendelse af årsrapport
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsens formand og næstformand
- 6) Valg af revisor
- 7) Indkomne forslag:
 - Fusion mellem AquaDjurs A/S og Vandsam A/S - se vedlagte notat.
- 8) Eventuelt.

Som forberedelse af dagsordenen til generalforsamlingen er der mulighed for at fremsende forslag til emner, der ønskes drøftet og belyst i forbindelse med Generalforsamlingen. Efter Kommunalbestyrelsens behandling den 22. april fremsendes disse til AquaDjurs A/S, der har

ansvar for, at dagsordenen udsendes rettidigt minimum 15 dage inden generalforsamlingens afholdelse den 15. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. der tages stilling til eventuelle emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
2. borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Kommunalbestyrelsen og gives mandat til at afgive Kommunalbestyrelsens stemme ved generalforsamlingen.

Bilag:

1	Åben Vedtægter for AquaDjurs	126571/24
2	Åben Notat - Fusion mellem Aqua Djurs A/S og Vandsam A/S	36292/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Ad. 1. Et flertal; Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C) tiltrådte indstilling uden yderligere emner.

Aleksander Myrhøj (F) stiller forslag om, at emnet ”udvidelse af skoletjenester” tilføjes til generalforsamlingen.

Ad. 2. Tiltrådt.

18. Igangsætning af planlægning for Gasværksvej - sidste etape af Åbyen

01.02.00.P00

21/5979

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af lokalplanlægning for etageboliger mv for et område ved Gasværksvej i Grenaa, der udgør den sidste etape af Åbyen.

Der skal tages stilling til, om lokalplanlægningen kan igangsættes.

Området

Området ejes af Norddjurs Kommune og NRGi og rummer en del bygninger, hvor de kommunalt ejede bygninger i dag anvendes af bl.a. en række foreningsaktiviteter samt UngNorddjurs. Den privatejede del rummer bl.a. den gamle elværksbygning, som er bevaringsværdig og med til at give området en særlig karakter. Området er udlagt til blandt andet boligformål i kommuneplanen og i den gældende lokalplan.

Ansøgningens indhold

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra KUBEN på vegne af NRGi og B45 om igangsætning af lokalplanlægning for etageboliger med tilhørende udearealer og parkering ved Gasværksvej i Grenaa. Ansøgningen omfatter den tidligere og nu bevaringsværdige elværksbygning, der ifølge ansøgningen ønskes anvendt til erhverv og kultur- og fritidsaktiviteter. Ansøgningen er vedlagt.

Bebyggelsesplanen i ansøgningen omfatter, efter dialog med forvaltningen, også det kommunalt-ejede areal ved Gasværksvej med henblik på, at det privat-ejede og det kommunalt-ejede område planlægges ud fra en helhedsbetragtning. Designparametre og situationsplan samt ejerforhold og afgrænsning kan ses i vedlagte.

Ansøgningens bebyggelsesplan tager udgangspunkt i den bevaringsværdige elværksbygning og nærheden til og orienteringen mod åen. Som det fremgår af ansøgningen, er det hensigten, at de nye boliger og elværksbygning skal opleves som en helhed gennem det arkitektoniske udtryk - fx ved udformning, højde og materialer.

Den tidligere elværksbygning ønskes om- og tilbygget og anvendt til erhverv og kultur- og fritidsaktiviteter. Det fremgår af ansøgningen, at det skal ske i respekt for bygningens historie og bevaringsinteresser. I tilknytning til elværksbygningen ønskes desuden etableret et uden-dørs og offentligt tilgængeligt opholdsareal, der bl.a. orienterer sig mod åen, ligesom der er ønske om etablering af en bro hen over åen, som bl.a. vil forbinde området med "uddannelses-aksen" ved NP Josiassens Vej.

I bebyggelsesplanen er desuden lagt vægt på at skabe indkig til den bevaringsværdige elværksbygning, bl.a. ved bevægelse gennem området fra Sønder Allé til Åbyen, ved disponering af grønne områder og parkering i periferien af projektområdet.

Der er ansøgt om etablering af etageboliger i op til fire etager. Det er hensigten, at boligerne skal variere i størrelse, så disse henvender sig til forskellige målgrupper.

Ansøgningen omfatter cirka 7000 m² etagemeter.

Gældende planlægning og andre forhold

Området er omfattet af lokalplan 071-707 delområde 1. Det fremgår af lokalplanen at delområde 1 kan anvendes til boliger, kreative værksteder, liberalt erhverv, kontorvirksomhed og offentlig parkering. Bebyggelsens omfang og placering, samt planlagte struktur herunder fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer i delområde 1, er angivet på kortbilag 2 i lokalplanen. Der er ikke planlagt for den del, der ejes af NRGI, som også omfatter elværksbygningen.

Lokalplanens struktur og fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer er en del af lokalplanens principper, der ikke kan dispenseres fra. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplans principper, og der skal derfor tilvejebringes en ny lokalplan.

Det ansøgte er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og forslag til Kommuneplan 2025.

En del af lokalplanområdet ejes jf. ovenfor af Norddjurs Kommune og bygningerne indenfor den kommunalt-ejede del anvendes i dag af en række foreninger og UngNorddjurs. Der vil derfor blive lagt vægt på en tidlig dialog med foreninger og UngNorddjurs, som en del af processen, idet en forudsætning for realisering af området til boliger er, at de kommunalt-ejede bygninger nedrives.

Forvaltningen bemærker, at der politisk ikke er taget stilling til B45 projektet i Åbyen. Den kommunalt ejede del af lokalplanområdet kan eventuelt indgå i fremtidige almene boligprojekter. Forvaltningen henviser i den forbindelse til, at Kommunalbestyrelsen den 18. marts besluttede, at de almene boligorganisationer anmodes om at byde ind med kommende boligprojekter til budget 2026-2029.

Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for boliger i op til fire etager med tilhørende udearealer, parkering og stiforbindelse til Sønder Allé og Gasværksvej.

Lokalplanen skal desuden give mulighed for at elværksbygningen må anvendes til liberale erhverv, restauranter, caféer, kreative værksteder med tilhørende udsalg o. lign. Der vil i lokalplanen være fokus på bevaring af elværksbygningen, hvor der vil blive lagt vægt på at fremhæve bygningens tidligere funktion og dens historie. Ligeledes vil der i lokalplanen blive lagt vægt på klimasikringen af området.

Vejledende tidsplan

24. marts 2025	Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen
8. april 2025	Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen
22. april 2025	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for vedtagelsen af planforlag og endelig lokalplan vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Opdateret tidsplan vil blive forelagt i den politiske behandling af planforslaget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommuneplanen 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning for boliger, mv på Gasværksvej i Grenaa.

Bilag:

1	Åben Ansøgning	28970/25
2	Åben Oversigtskort	28969/25
3	Åben Situationsplan	28968/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

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

Aleksander Myrhøj (F) tog forbehold.

19. Endelig vedtagelse af lokalplan 126-707 og kommuneplantillæg 24 Offentlig formål Ydesvej i Grenaa

01.02.05.P16

23/8025

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 126-707 og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. november 2024 og har været i offentlig høring fra 5. december 2024 til 30. januar 2025.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse.

Lokalplanens indhold

Baggrunden for udarbejdelse af ny lokalplan var et ønske om skovbørnehave på Ydesvej 3, Grenaa. Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til offentlige formål bl.a. til daginstitution.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om beplantning og byggelinjer, der bl.a. sikrer, at den kommende daginstitution er placeret i et skovlignende område, ligesom bestemmelserne er med til at fastholde, at området opleves som en del af de tilgrænsende store skovarealer.

Lokalplanen fastlægger desuden en bebyggelsesprocent på max. 25, et maksimal etageantal på 2,5 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Der kan ikke ske parkering indenfor lokalplanens områder, og lokalplanen foreskriver, at parkering skal ske udenfor lokalplanens område på den tilgrænsende, eksisterende parkeringsplads. For at sikre parkering til ansatte mv. fastlægger lokalplanen et antal parkeringspladser, der sikres med en brugsret.

Det fastlægges med lokalplanen, at den primære adgang (gående) til den kommende daginstitution skal ske fra vest, som er med til at underbygge, at parkering ved aflevering og afhentning sker på den tilgrænsende, eksisterende parkeringsplads.

Sideløbende med lokalplanforslaget er udarbejdet en vandhåndteringsplan for overfladevand fra naboarealer. Her er opstillet tre løsninger, henholdsvis indenfor lokalplanområdet og udenfor lokalplanområdet som alle vil være i overensstemmelse med ny lokalplan.

Kommuneplantillæggets indhold

Med kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2021 gives supplerende mulighed for daginstitution i rammeområde 4D4. Udlæg og afgrænsning af rammeområde 4D4 er derudover uændret.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der kommet et høringssvar fra Handicaprådet. Svaret vedrører primært tilgængelighed, og bemærkningerne er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat. Forvaltningen foreslår, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Forslaget til lokalplan 126-707 omfatter areal, der i dag anvendes til skovbørnehave. Ejendommen er kommunalt ejet, og Kommunalbestyrelsen har i budget 2024-2027 afsat anlægsmidler til en ny og større skovbørnehave som erstatning for eksisterende skovbørnehave.

Der er desuden sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Relation til budget 2024-2027 for Norddjurs Kommune.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg- og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan 126-707 og kommuneplantillæg nr. 24 vedtages endeligt og bekendtgøres offentligt.

Bilag:

- 1 Åben Lokalplan 126-707 offentligt formål Ydesvej i Grenaa (Skovbørnehave) 28456/25
- 2 Åben Kommuneplantillæg 24 rammeområde 4D4 Stadion Alle, Grenaa Idrætscenter 27031/25
- 3 Åben Bemærkningsnotat med høringssvar 28419/25
- 4 Åben Bilag til høringssvar fra handicaprådet - Sammen mod en tilgængelig fremtid 27402/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Tiltrådt.

Flytning af indkørsel bør indtænkes i projektet.

20. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 28 - Bode Engvej 15, 8950 Ørsted

01.02.15.P00

24/1787

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. december 2024 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2024 til den 13. februar 2025. Der skal tages stilling til endelig vedtagelse af tillægget.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udlægger ejendommen Bode Engvej 15 og dens areal til rekreativt område for efterfølgende lovliggørelse og anvendelse af hytter og campingvogne til overnatning i forbindelse med diverse events, der afholdes på ejendommen. Ejendommen anvendes af motorcykelklubben Mosten MC.

Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelse om, at eksisterende beplantning i videst muligt omfang bevares mod det åbne land. Dette for at sikre en afskærmning mod de omkringliggende naboejendomme og landskab.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet vedlagte høringssvar fra SGAV (Ministeriet for Grøn Trepert - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø) samt fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Høringssvarene/bemærkningerne vedrører, at ejendommen er omfattet af et ”lavbundsareal, der kan genoprettes”, samt at området udlægges til ”Ferie- og Fritidsformål”.

Høringssvarene er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat og vedlagt i forlængelse af bemærknings-notatet. Forvaltningen anbefaler at høringssvarene giver anledning til følgende ændringer af kommuneplantillægget:

- Nedenstående tekst vedrørende lavbundsarealer, der kan genoprettes tilføjes til kommuneplantillæggets ”Retningslinjer og redegørelse”
- Områdets anvendelse ændres til ”Rekreativt område”

Forvaltningen anbefaler derfor, at nedenstående tekst tilføjes til kommuneplantillægget:

”Lavbundsarealer der kan genoprettes

I henhold til Kommuneplan 2021, udgør rammerådet en meget lille del af et større sammenhængende lavbundsareal, der kan genoprettes, som strækker sig over hele den ydre grænse mod Randers Fjord mod vest, Kattegat mod nord/øst og øst for Bode Enge. Området ligger ikke indenfor for areal, der er udpeget som potentielle vådområder i Kommuneplan 2021, men er alene udpeget som lavbundsarealer, der kan genoprettes.

I henhold til kommuneplanens retningslinjer, skal lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder med henblik på at fjerne kvælstof og fosfor fra det vand, der løber gennem områderne, eller der kan genoprettes som vådområde med henblik på at tilbageholde CO₂, friholdes for eksempelvis byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstands niveau genskabes.

Selve ejendommen ligger i den sydligste del af områdeudpegningen. Ejendommen udgør en meget lille del af det samlede lavbundsområde og består af en oprindelig landbrugsejendom med eksisterende bebyggelse, ligesom der på samme måde ligger andre små ejendomme og landbrugsejendomme indenfor områdeudpegningen. Den nordlige del af rammeområdet består af altovervejende af skovbeplantning og 2 mindre bygninger.

Med baggrund i dette vurderes det, at kommuneplantillægget og ejendommens aktiviteter ikke påvirker lavbundsarealerne i negativ retning og vil ikke udgøre en hindring for, at arealerne kan genoprettes til vådområder.

Kommuneplantillæg nr. 28 er vedlagt. Ændringer vil blive indarbejdet i tillægget efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 28 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 | 106451/24 |
| 2 | Åben Gennemgang og behandling af høringssvar | 25515/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Tiltrådt.

21. Tilsynsplan 2025-2029 for miljøtilsyn - virksomheder og landbrug

09.01.00.K07

25/254

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller krav om, at kommunen mindst hvert 4. år skal opdatere sin tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Tilsynsplanen er ikke en egentlig plan men snarere en strategi.

Forvaltningen har revideret den gældende tilsynsplan fra 2021 og anbefaler, at den reviderede tilsynsplan godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Tilsynsplanen indeholder:

- Hvilket geografisk område kommunen fører miljøtilsyn i.
- Generel vurdering af væsentlige problemer, som virksomheder/landbrug giver anledning til.
- Liste over særligt forurenende virksomheder og store landbrug, der er omfattet af EU's direktiv om industrielle emissioner (IE-virksomheder).
- En beskrivelse af tilsynsindsatsen og hvordan et tilsyn forberedes og gennemføres.
- En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Tilsynsplanen omhandler virksomheder og landbrug i Norddjurs Kommune. Som eksempler kan nævnes, at planen omhandler landbrugsdrift, der vil kunne medføre en risiko for forurening af grundvand, og i forhold til virksomheder kan der opstå en risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer.

Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til tilsynsplanen skal sendes i

høring i 4 uger, hvor alle kan komme med kommentarer. Hvis der kommer væsentlige bemærkninger under høringen, vil sagen komme til fornyet behandling.

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hver 4. år. Første udgave blev offentliggjort den 31. juli 2013, efterfølgende revideret den 31. juli 2017, den 26. juli 2021 og skal derfor revideres inden den 26. juli 2025.

Udkast til revideret tilsynsplan er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Indstilling

Chefen for Plan, Miljø og Byg indstiller, at den reviderede tilsynsplan 2025-2029 godkendes og sendes i 4 ugers høring og herefter offentliggøres, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Bilag:

1 Åben Udkast til tilsynsplan 2025-2029 for miljø - virksomheder og landbrug 10717/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Tiltrådt.

22. Forslag til ændring af kollektiv trafik i Grenaa

05.00.00.P20

24/2265

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Som beskrevet i råderumskataloget 2024 skal der gennemføres en tilpasning af den kommunale kollektive trafik. På Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 27. maj 2024 blev denne indsats prioriteret, og indsatsen indgår som en del af budget 2025.

I nærværende sag skal der tages stilling til om telebybussen i Grenaa skal nedlægges og flex-tur-byzonen i Grenaa skal ophæves. Begge tiltag foreslås gennemført med virkning medio august 2025.

Baggrund

Flex-tur i Grenaa har siden Flex-tur blev etableret været kritiseret for at være for dyr. Kritikken er blandt andet blevet fremført ved borgermøder, se vedlagte Artikel i Din Avis fra den 28. september 2023. Ældrerådets formand Gitte Eilersen skrev til Midttrafik og Norddjurs Kommune den 9. juni 2024, at Ældrerådet ønsker at opfordre Norddjurs Kommune til oprette yderligere flex-tur-knudepunkter og samtidig fjerne minimumsbeløbet for kørsel i Grenaa - Flex-tur-byzonen. Endelig har der været kritik af priserne på Norddjurs Kommunes Facebook. I kritikken har der været enighed om, at mindsteprisen på 114 kr. pr. passager indenfor byzonen var undergravende for anvendelse af Flex-tur.

Ved det seneste dialogmøde i Kollektiv trafikråd den 28. oktober 2024 udtrykte rådet utilfredshed med Flex-tur-byzonen i Grenaa. Det Kollektive Trafikråd udtrykte ønske om flere Flex-tur-knudepunkter i Grenaa og ophævelse af Flex-tur-byzonen.

Bybussystemet i Grenaa består af både ordinære busser i rutedrift og en telebybus, der kører mellem morgen- og eftermiddagsmyldretiderne. De ordinære bybusser i Grenaa kører på faste ruter og tidspunkter. Telebybussen kører i hverdagene, når de ordinære bybusser holder pause.

Når telebybussen kører, kan passagerer bestille kørsel til specifikke stoppesteder. For at benytte telebybussen, skal man bestille kørsel senest 35 minutter før ønsket afhentning. Telebybussen kan benyttes til samme takst som de ordinære bybusser, hvilket betyder, at periodekort og rejsekort også kan anvendes, se vedlagte information om telebybussen.

Det har vist sig, at telebybussen ikke har en tilfredsstillende belægning og kendskabet til ordningen er samtidig mangelfuld. Midttrafik har ved en tælling estimeret det årlige antal passagerer til at være ca. 9.300 hvilket svarer til ca. 35 daglige passagerer. Telebybussen koster årligt ca. 1 mio. kr. og er derfor et forholdsvis dyrt transporttilbud for de forholdsvis få passagerer.

I forbindelse med mulighederne for gentænkning af den kollektive trafik fremlagde forvaltningen den 27. maj 2024 forslag om at nedlægge telebybussen i Grenaa og erstatte den med et forbedret flextur tilbud.

Der er allerede etableret seks knudepunkter i Grenaa, hvor man kan bestille flextur til og fra til reduceret pris. Derudover vil der blive etableret fem flexknudepunkter efter nedlæggelsen af telebybussen. Med en jævn fordeling af knudepunkter ville der være en maksimal afstand på ca. 350 meter i luftlinje til nærmeste knudepunkt. En sådan fordeling er dog ikke hensigtsmæssig eller realistisk. I udpegningen af knudepunkter vil borgernes tilgængelighed til sundhedsfaciliteter og maksimale gangafstande til nærmeste knudepunkt blive prioriteret højt.

Forvaltningen foreslår en placering af Flextur-knudepunkter i andet dagsordenspunkt på denne dagsorden.

Priseksempler for kørsel i Grenaa før og efter ændringen:

	Fra	Til	Pris
I dag med telebybus	Fuglevænget	Sundhedscenteret	24 kr.
I dag med Flextur	Fuglevænget	Sundhedscenteret	114 kr.
Efter omlægning Flextur	Fuglevænget (ikke Flexknudepunkt)	Sundhedscenteret (Flexknudepunkt)	25 kr.
Efter omlægning Flextur	Fuglevænget (ikke Flexknudepunkt)	Korsgade (ikke Flexknudepunkt)	39 kr.

	xknudepunkt)	punkt)	
--	--------------	--------	--

Flexitur kan bruges alle ugens dage kl. 6.00 - 24.00. Der er derfor en væsentlig serviceforbedring i forhold til fleksibilitet og den nuværende ordning med telebussen.

Kollektiv Trafikråd i Norddjurs Kommune fungerer som et dialogforum mellem foreninger, interessegrupper, institutioner og kommunen - herunder Ældrerådet og Handicaprådet. Rådet rådgiver politikerne om kollektiv trafik og består af medlemmer fra forskellige foreninger og organisationer i kommunen. Dette sikrer, at borgernes interesser og bekymringer afspejles. Rådet styrker samarbejdet og informationsudvekslingen mellem parterne.

Forvaltningen afholdt den 14. januar et møde med Kollektiv Trafikråd, hvor nærværende forslag blev drøftet. Rådet stillede sig positivt overfor forslaget og tilslutter sig ændringerne.

Sagen er blevet forelagt formændene i Kollektiv trafikråd, Ældrerådet og Handicaprådet. Formændene tilslutter sig forslaget. Ældrerådet har desuden taget sagen op på deres ordinære møde den 7. marts 2025. Se vedlagte høringssvar.

Norddjurs Kommune kan inden for gældende kontrakt på bybussen reducere kørslen med 50 %, som svarer til, at telebussen nedlægges og den normale bybuskørsel fastholdes i myldretiden og lørdage. Ændringen kan ske med varsel af tre måneder fra den 1. i en måned. Norddjurs Kommune vil skulle betale bod i 12 måneder efter gennemførelsen af den reducerede kørsel.

Forvaltningen foreslår, at tiltagene sættes i værk med virkning fra medio august 2025.

Option

I perioden fra primo juli til medio august har der de seneste år været gratis bybus - herunder telebybus - i Grenaa af hensyn til turister og virksomheder i byen. Denne ordning vil kunne bibeholdes, men vil have en omkostning, der skal forhandles med vognmanden i forbindelse med en eventuel bodsberegning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Gentænkning af kollektiv trafik er beskrevet i budgetaftalen 2024 - 2027 og det seneste råderumskatalog. Der er også sammenhæng til Djurs Mobilitetsstrategi og Klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel ses forslagets økonomiske konsekvenser, hvor besparelser er vist med minus, og merudgifter er vist med plus.

Norddjurs Kommune kan inden for gældende kontrakt på bybussen reducere kørslen med 50 %, som svarer til, at telebybussen nedlægges. Ændringen kan ske fra sommer 2025, hvor der vil være bod frem til sommer 2026.

Der skabes et økonomisk råderum ved nedlæggelse af telebybussen. En del af dette bruges til at finansiere billigere flextrafik i Grenaa ved at nedlægge flextur-byzonen. Dog vil der være tale om nettobesparelse hen over fire år.

Driftsændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Nedlægge telebybus i Grenaa	-0,320	-0,820	-1,000	-1,000
Øget Flextur i Grenaa	+0,275	+0,550	+0,550	+0,550
Rest-råderum (besparelse)	-0,045	-0,270	-0,450	-0,450

Rest-råderummet er en del af den krævede besparelse ved gentænkning af den kollektive trafik, som fremgår af Råderumskataloget 2024, se vedlagte uddrag.

Hvis der er ønske om at fastholde den gratis bybus fra primo juli til medio august, vil dette medføre en ekstraudgift, som først kan bestemmes efter forhandling med vognmanden. Udgiften forventes dog at kunne holdes indenfor det opnåede råderum. Det er dog en udfordring i forhold til at nå den krævede besparelse, som fremgår af råderumskataloget fra 2024.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at udvalget drøfter, om

1. telebybussen i Grenaa skal nedlægges i 2025.
2. flextur-byzonen skal nedlægges i 2025, så flextrafik bliver billigere i Grenaa.
3. den gratis bybus i højsæsonen skal fastholdes efter medio august 2025.

Bilag:

1	Åben Artikel i Din Avis 28. sep. 2023	29483/25
2	Åben Grenaa Telebybus	29488/25
3	Åben Begreber indenfor mobilitet ver 1.0 sep 2024	88307/24
4	Åben Uddrag af råderumskataloget 2024 (kollektiv trafik)	31244/25
5	Åben Høringssvar Kollektivt Trafikråd	34837/25
6	Åben Høring Ældrerådet	34830/25
7	Åben Høring Handicapråd	34844/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

23. Forslag til placering af nye flextur-knudepunkter

05.00.00.P20

24/2265

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 28. oktober 2024 blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge forslag til en prioriteringsliste for placeringen af de nye Flextur-knudepunkter i Norddjurs Kommune. Knudepunkterne skal placeres som led i en gentænkning af den kollektive trafik. Midttrafik har givet Norddjurs Kommune frist for indmeldelse af nye knudepunkter den 23. april 2025. Udskydes beslutningen vil næste frist for indmelding af nye knudepunkter være medio oktober 2025.

Der skal tages stilling til forvaltningens forslag til Flextur-knudepunkter.

Baggrund

Som del råderumskataloget 2024 besluttede Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 16. december 2024 at omlægge flexbus 213 og 352 til flextur. På samme møde besluttede Miljø- og Teknikudvalget at foretage en reduktion af buskørslen på rute 211 for i stedet at etablere flextur-knudepunkter til sommerkøreplansskiftet 2025.

På indeværende møde skal der også tages stilling til om telebybussen i Grenaa skal nedlægges og Flextur-byzonen i Grenaa skal ophæves, så flextrafik bliver billigere indenfor byzonen.

Norddjurs Kommune har i dag 15 Plustur- og Flextur-knudepunkter, som er billigere at rejse til eller fra med Flextur/plustur. Gentænkningen af den kollektive trafik giver anledning til at udbygge Flextur-knudepunkterne. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov og økonomisk råderum for yderligere 13 knudepunkter som del af ændringerne på rute 211, 213 og 352 samt yderligere fem knudepunkter, hvis telebybussen nedlægges.

På Miljø og Teknikudvalgets dialogmøde med Kollektiv Trafikråd i oktober 2024 gav Kollektiv Trafikråd udtryk for et ønske om, at nye knudepunkter placeres ved sundhedsfunktioner samt med fokus på ældre og handicappedes adgang til vigtige lokaliteter. Dernæst blev det understreget, at placeringer og navngivning af Flextur-knudepunkter ikke sker efter private virksomheder af hensyn til konkurrencevilkår.

Forvaltningen foreslår derfor, at nye knudepunkter etableres ved lægehuse, plejecentre, genoptræningscentre og apoteker. Dernæst foreslås det, at der som udgangspunkt etableres knudepunkter i alle 21 byer i Norddjurs med over 200 indbyggere. I disse byer skal knudepunktet placeres på offentligt ejede parkeringsfaciliteter nærmest muligt byens centrum,

Flextur-knudepunkternes nøjagtige placering vil afhænge af de faktiske og praktiske forhold på lokaliteterne. Det vigtigste er, at knudepunktsskiltene er synlige og let tilgængelige for borgerne, som ønsker at anvende tilbuddet.

Ud fra de ovenstående kriterier foreslår forvaltningen følgende placeringer som erstatning for ændringerne på rute 211, 213 og 352:

- Glesborg Ved Glesborg Plejecenter
- Udbyhøj Ved havnen
- Udby Ved kirke
- Holbæk Ved busstoppested
- St. Sjørup Ved Kæret
- Hevring Ved forsamlingshus
- Øster Alling Ved busstoppestedet for skoleelever
- Ring Ved busstoppet for rute 319
- Gjesing Ved Gjesinghus
- Nørager Ved busstoppet ved børnehaven
- Bønnerup Strand Ved Bønneruphuset
- Gjerrild Ved Nørre Djurs Egnsarkiv
- Voldby Ved forsamlingshuset

I tilfælde af at det på Kommunalbestyrelsens møde den 22. april besluttes at nedlægge teleby-bussen i Grenaa forslår forvaltningen desuden flextur-knudepunkter på følgende lokaliteter i Grenaa:

- Grenaa Ved Posthaven
- Grenaa Ved Åbylægerne
- Grenaa Ved Plejecenter Digterparken
- Grenaa Ved Plejecenter Fuglsanggården
- Grenaa Ved Grenaa Apotek, Kannikegade

Se vedlagte kortbilag over flextur-knudepunkterne.

Hvis der senere ønskes yderligere flextur-knudepunkter er der følgende mulige lokaliteter, der lever op til kriterierne om nærhed til sundhedsfunktioner og fokus på let adgang for ældre og handicappede samt bysamfund på over 200 personer:

- Auning Ved Plejecenter Møllehjemmet
- Trustrup Ved Lægehuset
- Allingåbro Ved Plejecenter Farsøhthus
- Vivild Ved Tandlæge
- Glesborg Ved Almen Lægeklinik
- Ørsted Ved Tangkær/Skovvang etc. Sygehusvej
- Lyngby Ved forsamlingshus
- Stenvad Ved Stenvad Mosebrugscenter
- Ramten Ved busstoppet centralt i Ramten
- Ålsrode Ved forsamlingshus
- Åstrup Ved forsamlingshus

Den årlige omkostning for hvert flextur-knudepunkter er anslået til 0,030 mio. kr. Hvis der er ønske om at etablere ovenstående flextur-knudepunkter, vil det reducere i det opnåede råderum efter gentænkning af den kollektive trafik.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen og driften af de påtænkte Flextur-knudepunkter kan finansieres via det øgede råderum, der er etableret i forbindelse med omlægningerne af busrute 211, 213 og 352, samt hvis det bliver besluttet at nedlægge telebybussen i Grenaa.

Driftsændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af flexbus rute 213 og 352	-0,658	-1,315	-1,315	-1,315
Omlægning på rute 211	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150
Nedlægge telebybus i Grenaa	-0,320	-0,820	-1,000	-1,000
Flextur på rute 213, 352	+0,415	+0,830	+0,830	+0,830
Flextur på rute 211	+0,075	+0,150	+0,150	+0,150
Øget Flextur i Grenaa	+0,275	+0,550	+0,550	+0,550
Rest-råderum (besparelse)	-0,288	-0,755	-0,935	-0,935

Rest-råderummet er en del af den krævede besparelse ved gentænkning af den kollektive trafik, som fremgår af Råderumskataloget 2024.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. placering af Flextur-knudepunkter som erstatning for flexbus på rute 213 og 352 samt reduktion på rute 211 besluttet.
2. der tages beslutning om, hvor der skal placeres Flextur-knudepunkter i Grenaa under forudsætning af, at der tages beslutning om nedlæggelse af telebybussen i Grenaa.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Grenaa Telebybus | 29488/25 |
| 2 | Åben Artikel i Din Avis 28. sep. 2023 | 29483/25 |
| 3 | Åben Kort over eksisterende og første prioritet flexknudepunkter Rute 211, 213 og 352 | 29525/25 |

4	Åben	Kort over placeringer af flexknodepunkter Grenaa	29526/25
5	Åben	Begreber indenfor mobilitet ver 1.0 sep 2024	88307/24
6	Åben	Uddrag af råderumskataloget 2024 (kollektiv trafik)	31244/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Ad. 1. Forslag til placering af flexkur-knodepunkter som erstatning for ændringerne på rute 211, 213 og 352 tiltrådt.

Ad. 2. Forslag til flexkur-knodepunkter i Grenaa tiltrådt.

24. Beslutning om affaldshåndtering på Anholt

07.00.01.P00

22/5631

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Affaldsbekendtgørelsens krav om husstandsindsamling i form af henteordninger for 10 affaldsfraktioner er ikke gældende for ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere. Anholt har 136 faste beboere og omfattes således ikke af kravet om husstandsindsamling. For ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere gælder følgende:

- Der er ikke krav om særskilt indsamling af madaffald
- For papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstil kan hente-ordninger erstattes med bringeordninger.

Der skal tages stilling til, om der ønskes en ændring af affaldshåndteringen på Anholt.

Gennem kontaktudvalget for Anholt, har borgerne på Anholt anmodet om, at Norrdjurs Kommune drøfter affaldshåndteringen på Anholt. Her orienteres derfor om den gældende praksis for den nuværende affaldshåndtering på Anholt - herunder RenoDjurs beregningsgrundlag fra 2021 for denne.

Forud for det videre arbejde afventer Reno Djurs en tilbagemelding fra Norrdjurs Kommune, om der skal arbejdes videre med en tilpasset affaldsordning på Anholt.

Nuværende affaldsordning på Anholt

I forlængelse af affaldsbekendtgørelsens krav er genbrugsstationen på Anholt udbygget. Dette indebærer, at man afleverer de affaldsfraktioner på genbrugsstationen, der ikke afhentes ved husstande på øen. I dag hentes restaffald med madaffald samt papir/pap ved helårshuse. Ved sommerhuse hentes alene restaffald med madaffald. Dette sker med en lille enkeltkamret skraldebil, der kan komme rundt på de små veje på Anholt, hvoraf de fleste ikke er asfaltere-

de. På visse veje anvendes traktortrukket køretøj. Mange adgangsveje på Anholt er generelt vanskelige på grund af blødt underlag.

Efter indsamling omlastes restaffald med madaffald samt papir/pap i hver sin komprimatorcontainer på genbrugsstationen. Disse containere har også kun ét kammer. Komprimatorcontainerne sejles med øvrige containere på genbrugsstationen til fastlandet for tømning og videre behandling. Efter tømning skal containerne med færgen tilbage til Anholt.

Affaldsmængder

Affaldsmængderne på Anholt stiger markant om sommeren, når der er turister på campingpladsen, i lystbådehavnen og i de ca. 300 sommerhuse. Anholt besøges af cirka 60.000 turister hvert år, og om sommeren kan der i højsæsonen være omkring 5.000 turister på øen. Affaldsmængderne er således størst, når også færgen er mest fyldt med varer og passagerer, hvilket kan give udfordringer med at få containere frem og tilbage med færgen.

Der foreligger ikke data for affaldsdannelsen fra de forskellige affaldskilder på Anholt opdelt på fx helårshuse, sommerhuse, erhverv, lystbådehavn og campingplads. Affald vejes ikke på Anholt, det vejes først, når det afleveres på behandlingsanlæg på fastlandet.

Produceret affald på Anholt udgør ca. 0,15 % af den samlede affaldsproduktion i Reno Djurs' opland. Gennemsnitsomkostningen ved håndtering af affald på Anholt er med nuværende ordning ca. 4.400 kr./ton årligt (2024). Dette er et gennemsnit for indsamlings- og bringeordninger, herunder genbrugsstationen. Den tilsvarende gennemsnitsomkostning ved håndtering af affald på fastlandet er ca. 2.100 kr./ton (2024).

Alternative scenarier for håndtering af ændret husholdningsaffald på Anholt

Reno Djurs har på baggrund af potentialeopgørelse på Anholt undersøgt og beskrevet fire scenarier for en tilpasset indsamling af dagrenovation på Anholt, som grundlag for praksis i dag. De anvendte tal er fra 2021. Der er ikke foretaget genberegninger siden da, men nettoprisindekset er øget med 15 %. Stigningen er ikke indberegnet, da det forudsætter en konkret genberegning. Derfor viser nedenstående blot det relative forhold mellem de fire scenarier.

- Scenarie 1: Bringeordning til genbrugsstation - praksis i dag
- Scenarie 2: Bringeordning til kuber og genbrugsstation, Dette er en udvidet bringeordning, Estimeret økonomisk konsekvens er 0,035 mio. kr. (2021).
- Scenarie 3: Henteordninger som på fastlandet - minus madaffald. Estimeret økonomisk konsekvens ved scenarie 3 er en anslået merudgift på 0,400 mio. kr. (2021). Hvis dette scenarie ønskes, bør det belyses yderligere.
- Scenarie 4: Henteordninger som på fastlandet. Estimeret økonomisk konsekvens ved scenarie 4 er en anslået merudgift på 0,600 mio. kr. (2021). Hvis dette scenarie ønskes, bør det belyses yderligere.

Haveaffald kan ikke afleveres på Anholt genbrugsstation. Haveaffald, der ikke anvendes til brænde, henlægges på egen grund. Hvis ordning for modtagelse af haveaffald på Anholt genbrugsstation ønskes, bør den belyses yderligere.

Forvaltningens bemærkninger

Det ligger indenfor RenoDjurs kompetence at fastlægge serviceniveauet for affaldshåndteringen inden for rammerne af den politisk vedtagne ejerstrategi, affaldsplan og gældende lovgivning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den kommunale affaldsplan fra 22. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Alle alternativer vil indebære øgede omkostninger til affaldsbehandling på Anholt. Prisestimat er mellem ca. 0,035 mio. kr. årligt og ca. 0,600 mio. kr. årligt (2021).

Konsekvens ved udvidelse af praksis i dag med scenarie 2 er en merudgift på ca. 0,035 mio. kr. (2021).

Konsekvens ved scenarie 3 og 4 er en merudgift på 0,400 - 0,600 mio. kr. (2021).

Konsekvens ved modtagelse af haveaffald på Anholt genbrugsplads er ikke medtaget i beregningerne.

De øgede omkostninger vil skulle dækkes solidarisk via affaldsgebyr, som opkræves hos brugerne af RenoDjurs. Væsentlige ændringer af gebyrer ville skulle koordineres med Syddjurs Kommune.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der tages stilling til, hvilket scenarie der arbejdes videre med.

Bilag:

1 Åben Beskrivelse af de fire scenarier

32642/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Udvalget indstiller scenarie 2: Bringeordning til kuber og genbrugsstation.

25. Anlægsbevilling - Idrætsanlæg

04.08.14.G01

17/1552

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i budget 2024 og overslagsårene 2025 og 2026 afsat 0,150 mio. kr. til renoveringer på udendørs idrætsfaciliteter. Der skal tages stilling til, om anlægsmidlerne for 2025 kan frigives.

På flere kommunalt drevne boldbaneanlæg i kommunen er der behov for større indkøb og/eller reparationer, som ikke kan dækkes af driftsbudgettet for området.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af renoveringerne udføres de over tre år. I 2024 blev der udført renoveringer på og foretaget indkøb til følgende stadions: Nørager, Vivild, Ørsted, Auning, Øster Alling og Stenvad.

Planen for 2025 er:

- Allingåbro: Planering af lysbane
- Ørum Aktiv Center: Renovering af vestligt læhegn
- Vivild: Afgravning ved kampbane
- Ørsted: Udjævning af opkørsel samt nyt træ på rækværk
- Auning: Reparation af vandingsanlæg

Planen for 2026 er:

- Beskæring bag boldhegn, alle stadions
- Vertikalskæring/luftning af enkelte anlæg
- Indkøb af nye mål.

Planen for 2025-2026 revideres muligvis efter banesyn i marts 2025, hvor klubberne har mulighed for at fremføre ønsker for de kommende år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,150 mio. kr. pr år på investeringsoversigten for perioden 2025-2026.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg i 2025 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Tiltrådt.

26. Anlægsbevilling - Fortovsrenovering 2025

05.00.00.G01

25/1540

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 0,650 mio. kr. til renovering af fortovene i Norddjurs Kommune.

I denne sag søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr. til udførelse af fortovsrenoveringer.

Der er ca. 185 km fortove i kommunen, hvoraf ca. 138 km er befæstede, mens ca. 47 km er ubefæstede. En stor del af kommunens befæstede fortove er meget nedslidte. Fortovene er ujævne på grund af skæve og knækkede fliser, og kantstenene er flere steder ødelagt eller sunket, så der ikke er en tilstrækkelig niveauforskel imellem fortov og vejbane.

Anslået pris for renovering af et befæstet fortov er ca. 1.300 kr. pr. løbende meter, hvilket betyder, at der i 2025 kan reoveres ca. 500 meter fortov.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de fortovsstrækninger, der bør igangsættes for de afsatte midler. Prioriteringslisten er baseret på fortovenes generelle tilstand, trafikmængden og nærhed til offentlige institutioner såsom skoler og plejehjem.

Der er også vurderet ud fra fremtidige asfaltarbejder, hvor kantsten langs vejen skal omsættes grundet for lille kantstenslysning. Prioriteringslisten kan ændre sig løbende, idet ledningsejeres planlagte eller akutte arbejder også kan medføre ændringer.

Forvaltningen forslår, at fortovsrenoveringen bliver udbudt via underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris med indhentning af tilbud hos tre entreprenører med erfaringer fra lignende arbejder. Den ene entreprenør vælges uden for lokalområdet.

Prisen på anlægsarbejdet vil ligge under grænseværdien for underhåndsbud. For anlægsarbejder under 3 mio. kr. er det fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildelelse af opgaven. Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, da forslaget til tildelingskriteriet er laveste pris.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Fortovsrenoveringen udføres inden for de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej og ejendomschefen indstiller, at

1. prioriteringslisten godkendes.
2. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr. til udførelse af fortovsrenoveringer.
3. fortovsrenovering udbydes for et beløb på ca. 0,65 mio. kr. via underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

1 Åben Prioriteringsliste fortovsrenovering 2025

27113/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Tilrådt.

Ad. 3. Tilrådt.

Ad. 4. Tilrådt.

27. Udbud af vinterkørsel

05.07.02.K00

24/8901

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forsættelse af udbuddet fra 2021 udbydes kørsel for glatførebekæmpelse og snerydning i Norrdjurs kommune for perioden 15. oktober 2025 til 14. april 2028 med mulighed for option på to gange ét år.

Der skal tages stilling til udbud og kriterier i udbuddet.

Udbuddet omfatter 12 kombi ruter, 4 glatføreruter og 17 sneplovruiter, i alt 33 ruter.

Udbuddet foretages, så Norrdjurs Kommune fortsat vil være i stand til at varetage sine forpligtigelser i henhold til Lov om offentlige veje § 62, der omhandler kommunens pligt til at foretage vinterbekæmpelse.

Forvaltningen foreslår, at opgaven udbydes som enkeltkontrakter pr. rute med en samlet værdi af ca. 16,3 mio. kr. over kontraktperioden. Tærskelværdien for EU udbud for tjenesteydelser er 1,644 mio. kr., og det skal derfor i EU udbud.

I henhold til kommunens udbudsregler er det Kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Forvaltningen foreslår at kørsel for glatførebekæmpelse og snerydning udbydes i offentligt EU-udbud. Forvaltningen foreslår desuden, at tildelingskriteriet er laveste pris, og at forvaltningen bemyndiges til at udvælge entreprenører efter det kriterie.

Tidsplan for udbuddet er:

Udarbejdelse af udbudsmateriale	Marts 2025
Annoncering (EU + lokal annonce)	Ultimo april 2025
Licitation og vurdering af tilbud	primo juni 2025
Valg af entreprenør (fagudvalget)	Medio juni 2025
Kontraktudsendelse + EU-meddelelse	Ultimo juni 2025
Kontraktstart	15. oktober 2025

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne ved dette udbud forventes at kunne holdes indenfor det ordinære driftsbudget for vintertjeneste.

Lovgrundlag

- I henhold til Lov om offentlige veje § 62 har kommunen pligt til at sørge for snerydning, træffe foranstaltning mod glatføre og sørge for renholdelse på kommuneveje og -stier. Pligterne omfatter ud over kørebaner, også stier og cykelstier samt de fortovsarealer, hvor kommunen har pligten som vejmyndighed.
- Udbudsloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. det godkendes at kørsel i vintertjenesten udbydes i offentligt EU-udbud
2. tildelingskriteriet er laveste pris
3. forvaltningen bemyndiges til at vælge entreprenører efter afholdt licitation.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

28. Skema B for alment boligbyggeri i Glesborg B45

03.02.10.G00

24/4126

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2024 skema A for B45s almene byggeri i Glesborg for at bygge 12 almene boliger.

B45 har haft entreprisen i licitation, og da den samlede anskaffelsessum overstiger det beløb, der blev godkendt ved Skema A, skal Kommunalbestyrelsen også godkende skema B. Forvaltningen anbefaler, at skema B samt huslejeløbet godkendes.

Det samlede byggeri består af 12 familieboliger i Glesborg med et samlet areal på 1.190 m² opført som tæt/lav byggeri:

6 stk. type 90 - bolig på 90 m²

4 stk. type 105 - bolig på 105 m²

2 stk. type 115 - bolig på 115 m²

I alt: 1.190 m²

Boligerne er placeret, så der opnås mest muligt fællesrum i midten af bebyggelsen. Dobbelt-husene lægger sig derfor langs delområdet ydre afgrænsninger. Deres indbydes placering er holdt vinkelret og med forskydninger, så det rumlige forhold imellem dem vil variere.

Samtidigt vil bebyggelsen have en vis genkendelig struktur med lokalplanens øvrige delområders oplæg til bebyggelsernes placering og i forhold til de interne vejforløb. Boligernes indbydes samspil lægger op til, at der er mulighed for beboerne at tilpasse deres behov for tæt naboskab eller mere privathed. Alle boliger er udstyret med udvendige opholdsarealer på begge sider.

Huslejen er gennemsnitlig 1.052,00 kr./m²/årligt.

Forventelig byggestart er den 16. juni 2025 med aflevering den 29. maj 2026.

Den samlede anskaffelsessum udgør 27,737 mio. kr., hvilket svarer til det maksimale rammebeløb 2025.

Difference mellem skema A og B er beskrevet i nedenstående skema

	Skema A	Skema B	Difference
Grundudgifter	4,162 mio. kr.	3,835 mio. kr.	-0,327 mio. kr.
Håndværkerudgifter	19,13 mio. kr.	20,09 mio. kr.	0,96 mio. kr.
Omkostninger	3,20 mio. kr.	3,39 mio. kr.	0,19 mio. kr.
Gebyrer	0,417 mio. kr.	0,417 mio. kr.	0,00 mio. kr.
I alt	26,906 mio. kr.	27,737 mio. kr.	0,831 mio. kr.

*Inkl. bygherreleverance og en afsættelse til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter

Dette giver et samlet skema B rammebeløb på 27,737. mio. kr. og er 0,831 mio. kr. større end skema A, udgifterne fordeles som:

Grundudgifter: 13,82%

Håndværkerudgifter: 72,45%

Omkostninger inkl. gebyrer: 13,73%.

Differencen på grundudgifterne skyldes, at der er indhentet priser på tilslutningsafgifterne, hvilket har medført en reduktion ift. budgetpriserne.

Stigningen i entrepriseudgifter på ca. 5% skyldes den generelle prisstigning.

Skema B rammen er forøget som følge af regulering af rammebeløbet til 2025 niveau.

Byggeriet finansieres således:

Skema B	
Grundkapital (10% boliger over 90m2)	2,773 mio. kr.
Realkreditbelåning (88%)	24,409 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	0,555 mio. kr.

Skema A blev godkendt med et grundkapitalindskud på 2,69 mio. kr.

Grundkapitalindskud for skema B er på 2,773 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til skema A på 0,083 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet er indenfor rammerne af Norrdjurs Kommunes almene boligpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Når kommunen giver tilsagn og godkender skema A til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Garantiers størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når endelig byggesum kendes.

Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. til grundkapitalindskud og forøgelsen på 0,083 mio. kr. finansieres derfor herfra. Det samlede grundkapitalindskud for Skema B på 2,773 mio. kr. er derfor inden for rammen.

B45 betaler ligeledes 0,069 mio. kr. til kommunen i støttesagsgebyr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. skema B godkendes
2. huslejeløb godkendes
3. Norddjurs kommune stiller garanti for lånet på 27,737 mio. kr.
4. udgiften til grundkapital på 2,773 mio. kr. finansieres af puljen afsat til grundkapitalindskud.

Bilag:

1	Åben Skema B Glesborg	28791/25
2	Åben Huslejberegning afd 62 - skema B	28793/25
3	Åben Oversigtskort	28792/25
4	Åben Tegningsmappe	29397/25
5	Åben Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig.docx	35167/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

29. Godkendelse af regnskab 2024 Grenaa - Anholt Færgesfart

08.00.00.P35

25/1653

Åben sag

Sagsgang

FU, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Regnskabet for Grenaa-Anholt Færgesfart skal godkendes af Færgesudvalget og Norddjurs Kommune.

Årets resultat viser et merforbrug på 0,176 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette merforbrug er aftalt med forvaltningen og er anvendt til opdatering af lystof til LED-lys på færgen.

Generelle kommentarer til regnskabet

- Der har været ekstra indtægter fra almindelig fragt, hvilket skyldes overførsler til udvidelsen af genbrugspladsen på Anholt.
- Der har også været ekstra indtægter fra fem mølleture.
- Til gengæld har der været lavere indtægter fra cykeltransport på grund af nedsatte priser i højsæsonen ved indførelse af fuldt landevejsprincip.
- Der har været ekstra udgifter til opdatering af bagagevogn og reparationer i forbindelse med nedbrud på kølecontainer.
- Der har været en sygemelding på 10 måneder og en anden på 3 måneder, hvilket har medført ekstra lønomkostninger til afløsere.
- Væsentlige besparelser er opnået på grund af lavere priser på marinediesel og en ny indkøbsaftale.
- Omkostninger til udbedring af skader i forbindelse med påsejling af bøjer på Anholt og kajanlægget ved Grenaa.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskab 2024 for Grenaa - Anholt Færgesfart godkendes.

Bilag:

1 Åben Regnskab 31.12.24

28472/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Tiltrådt.

30. Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune

17.00.00.A00

24/8878

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har ingen sammenhæng til andre politikker på området.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norddjurs Kommune 33949/25

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

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

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

Med disse ændringer er indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2025

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Benny Hammer (C), Ulf Harbo (Ø), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) ønsker politisk deltagelse i arbejdsgruppen.

Et mindretal bestående af Kasper Bjerregaard (V) og Kasper Vindbjerg (F) ønsker ikke politisk deltagelse i arbejdsgruppen.

Sagen tilbagesendes derfor til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på fornyet behandling.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 7. januar 2025 har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til kommissorie vedrørende kønsidentitet i Norddjurs Kommune.

Det reviderede kommissorie indeholder et nyt forslag til medlemmer af arbejdsgruppen samt en revideret tidsplan for arbejdet. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Hvis kommissoriet godkendes, skal valggruppe 1 og valggruppe 2 på Kommunalbestyrelsesmødet den 16. februar 2025 hver udpege en repræsentant, der skal deltage i arbejdsgruppen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det reviderede kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norddjurs Kommune godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-02-2025

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

På baggrund af, at Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at udsætte behandlingen af punktet, er tidsplanen beskrevet i kommissoriet blevet revideret tilsvarende.

En yderligere udskydelse af behandling af punktet vil betyde, at tidsplan skal revideres igen.

Hvis kommissoriet godkendes, skal valggruppe 1 og valggruppe 2 på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. april 2025 hver udpege en repræsentant, der skal deltage i arbejdsgruppen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det reviderede kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norddjurs Kommune godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-03-2025

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Martin Raghner (C), Jens Kannegaard Lundager (O), Heidi Hass Madsen (A) og Anders Lind (A) tiltræder indstillingen.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Aleksander Myrhøj (F), Morten Friis Heidemann (V) og Stinne Thorsen Kvorning (1) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ikke ønsker politisk deltagelse i arbejdsgruppen.

31. Kommissorium for hovedanalyse på de kommunale skoler

82.00.00.G01

25/2112

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2025-2028 videreføres arbejdet med at kortlægge og analysere Norddjurs Kommunes bygningsmasse. Det overordnede arbejde forankres i projektet ”Kloge Kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs”. Under dette projekt etableres konkrete delprojekter. I den nærværende sagsfremstilling skal der tages stilling til kommissorium for gennemførelsen af delprojektet ”Hovedanalyse på de kommunale skoler”.

Delprojektet trækker på analyseresultater fra den indledende analyse af den kommunale ejendomsportefølje for Norddjurs Kommune i 2024. Hovedanalysen har til formål at afdække de forskellige skolers bygningskvaliteter.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte kommissorium for arbejdet med hovedanalysen på kommunens ejendomme på skoleområdet.

For at gennemføre hovedanalysen på kommunens ejendomme på skoleområdet, vil der være en indsamling af:

- kvantitativt data på f.eks. ejendommenes tilstand, ressourceforbrug og anvendelsesgrad
- byggetekniske vurderinger af parametre, der er særligt aktuelle når man taler om skolebygninger.

Parametrene og vægtningen af disse, vil blive defineret i tæt samarbejde med Skole- Dagtilbudschefen. Tidsrammen er marts-december 2025, og de forberedende arbejder er igangsat.

Fordi projektet Kloge kvadratmeter favner projekter og analyser, der går på tværs af kommunens faglige sektorer, er det forankret i Økonomiudvalget. Delprojektet vedr. hovedanalyse på de kommunale skoler forankres i både Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Resultaterne fra hovedanalysen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget på et fælles møde ultimo 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftalen 2024-2027 og budgetaftalen 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2025 afsat 0,3 mio. kr. til gennemførelsen af hovedanalysen på de kommunale skolebygninger.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at kommissorium for hovedanalyse på de kommunale skoler godkendes.

Bilag:

1 Åben Kommissorium for hovedanalyse på de kommunale skoler 33950/25

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-03-2025

Tiltrådt.

32. Orientering

00.22.00.G01

24/9434

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Sager på vej til Økonomiudvalgets møder i 2025
- Status på aktuelle sager.

Bilag:

1 Åben Sager på vej til Økonomiudvalget - april

36041/25

33. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Regnskab 2024 - Økonomiudvalget
 1. Sektorbeskrivelse (29577/25)
 2. Anlægsnote 2024 (30676/25)
 3. Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio (36660/25)
 4. Overførsler på drift fra 2024 til 2025 Økonomiudvalget (36669/25)

2. Årsregnskab 2024 - Norrdjurs Kommune
 1. Regnskab 2024 - til ØK 08-04-2025 (36300/25)

3. Regnskab 2024 - anlæg over 2 mio. kr.
 1. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - samlet (35398/25)

4. Regnskab 2024 - Driftsoverførsler fra 2024 til 2025
 1. Driftsoverførsler fra 2024-2025 (36288/25)
 2. Kontoområder uden overførselsadgang (36828/25)

5. Regnskab 2024 - Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025
 1. Anlægsoverførsler 2024-2025 (35152/25)

7. Kriterier for anvendelse af pulje til værn om servicerammen
 1. Forbrug af puljen til værn om servicerammen (29034/25)

8. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024
 1. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024 (33880/25)

9. Informationssikkerhedspolitik for Norrdjurs Kommune
 1. Informationssikkerhedspolitik (33887/25)

10. Samarbejdsaftale vedrørende bidrag til Beach Party Grenaa
 1. Samarbejdsaftale - mellem Norrdjurs Kommune og foreningen a Better Beach

Party (29912/25)

12. Godkendelse af program for Kattegatdøgnet 2025
 1. Deltagare studieresa Halmstads kommun 8-9 maj 2025 (35532/25)
 2. Program for Kattegatdøgnet 2025 (35529/25)

13. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2025 - endelig dagsorden
 1. Indkaldelse generalforsamling Grenaa Havn april 2025.pdf (36713/25)

14. Ansøgning fra Kattegatcentret om midler til reovering af hajtank
 1. Ansøgning til Norrdjurs Kommune 2025.pdf (34785/25)
 2. BDO 15.10.2024 Kommende reovering af hajtanken.pdf (34784/25)
 3. Note Kattegatcentret hajbassin Tilstandsvurdering.pdf (34788/25)
 4. Niras_betonaanalyse_november 2024.pdf (34787/25)
 5. Kattegatcentret - økonomisk analyse 2024.pdf (34786/25)
 6. Bilag_Strategi_Den Næste Bølge Reduceret.pdf (34783/25)

15. Model for ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller
 1. 23.11.2023 Aftale om Udviklingsproces til formulering af ny tilskudsmodel (123011/23)
 2. 28.08.2024 IUCE Indstilling revideret tilskudsmodel Norrdjurs Kommune (89554/24)
 3. Ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norrdjurs Kommune (høring) (114441/24)
 4. Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring) (114443/24)
 5. Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger (19566/25)
 6. Auning Idræts- og Kulturcenter høringssvar.pdf (9333/25)
 7. Fritidsrådet høringssvar.pdf (9336/25)
 8. Grenaa Idrætscenter høringssvar.pdf (9340/25)
 9. Handicaprådet høringssvar.pdf (9341/25)
 10. Idrætsrådet høringssvar.pdf (9342/25)
 11. Nørre Djurs hallen høringssvar.pdf (9343/25)

12. Ældrerådet høringssvar.pdf (9344/25)
 13. Ørum Aktiv Center høringssvar.pdf (9345/25)
 14. Allingåbro hallen høringssvar.pdf (10958/25)
 15. Åstrup Fritidscenter høringssvar.pdf (11872/25)
 16. Svar fra Nørager Multihal og Rougsø Hallen (19445/25)
 17. Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger, frist 23. marts (36658/25)
 18. 2. høringssvar Auning Idræts- og Kulturcenter (36749/25)
 19. 2. høringssvar Grenaa Idrætscenter (36748/25)
 20. 2. høringssvar Nørre Djurs Hallen (36750/25)
 21. 2. høringssvar Ørum Aktiv Center (36747/25)
-
16. Omlægning af offentlig vej
 1. Skitse omlægning af offentlig vej (22984/25)
 2. Foreløbig situationsplan (12654/25)
 3. Indlæg Grenaa Varmeværk (37251/25)
 4. Indlæg Aqua Djurs (37250/25)
 5. Fælles henvendelse fra AquaDjurs og Grenaa Varmeværk 1.4.2025 (38788/25)
-
17. AquaDjurs A/S generalforsamling 2025
 1. Vedtægter for AquaDjurs (126571/24)
 2. Notat - Fusion mellem Aqua Djurs A/S og Vandsam A/S (36292/25)
-
18. Igangsætning af planlægning for Gasværksvej - sidste etape af Åbyen
 1. Ansøgning (28970/25)
 2. Oversigtskort (28969/25)
 3. Situationsplan (28968/25)
-
19. Endelig vedtagelse af lokalplan 126-707 og kommuneplantillæg 24 Offentlig formål Ydesvej i Grenaa
 1. Lokalplan 126-707 offentligt formål Ydesvej i Grenaa (Skovbørnehave) (28456/25)

2. Kommuneplantillæg 24 rammeområde 4D4 Stadion Alle, Grenaa Idrætscenter (27031/25)
 3. Bemærkningsnotat med høringssvar (28419/25)
 4. Bilag til høringssvar fra handicaprådet - Sammen mod en tilgængelig fremtid (27402/25)
-
20. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 28 - Bode Engvej 15, 8950 Ørsted
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 (106451/24)
 2. Gennemgang og behandling af høringssvar (25515/25)
-
21. Tilsynsplan 2025-2029 for miljøtilsyn - virksomheder og landbrug
 1. Udkast til tilsynsplan 2025-2029 for miljø - virksomheder og landbrug (10717/25)
-
22. Forslag til ændring af kollektiv trafik i Grenaa
 1. Artikel i Din Avis 28. sep. 2023 (29483/25)
 2. Grenaa Telebybus (29488/25)
 3. Begreber indenfor mobilitet ver 1.0 sep 2024 (88307/24)
 4. Uddrag af råderumskataloget 2024 (kollektiv trafik) (31244/25)
 5. Høringssvar Kollektivt Trafikråd (34837/25)
 6. Høring Ældrerådet (34830/25)
 7. Høring Handicapråd (34844/25)
-
23. Forslag til placering af nye flextur-knudepunkter
 1. Grenaa Telebybus (29488/25)
 2. Artikel i Din Avis 28. sep. 2023 (29483/25)
 3. Kort over eksisterende og første prioritet flexknudepunkter Rute 211, 213 og 352 (29525/25)
 4. Kort over placeringer af flexknudepunkter Grenaa (29526/25)
 5. Begreber indenfor mobilitet ver 1.0 sep 2024 (88307/24)
 6. Uddrag af råderumskataloget 2024 (kollektiv trafik) (31244/25)

24. Beslutning om affaldshåndtering på Anholt
 1. Beskrivelse af de fire scenarier (32642/25)

26. Anlægsbevilling - Fortovsrenovering 2025
 1. Prioriteringsliste fortovsrenovering 2025 (27113/25)

28. Skema B for alment boligbyggeri i Glesborg B45
 1. Skema B Glesborg (28791/25)
 2. Huslejberegning afd 62 - skema B (28793/25)
 3. Oversigtskort (28792/25)
 4. Tegningsmappe (29397/25)
 5. Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig.docx (35167/25)

29. Godkendelse af regnskab 2024 Grenaa - Anholt Færefart
 1. Regnskab 31.12.24 (28472/25)

30. Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune
 1. Kommissorium vedrørende kønsidentitet i Norrdjurs Kommune (33949/25)

31. Kommissorium for hovedanalyse på de kommunale skoler
 1. Kommissorium for hovedanalyse på de kommunale skoler (33950/25)

32. Orientering
 1. Sager på vej til Økonomiudvalget - april (36041/25)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Laila Charlotte Jensen(Ø)