



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Mødelokale 2, rådhuset
Dato:	Tirsdag den 8. november 2022
Start kl.:	13:00
Slut kl.:	14:45
Medlemmer:	Kasper Bjerregaard (V) Benny Hammer (C) Lars Møller (A) Tom Bytoft (A) Jens Kannegaard Lundager (D) Kasper Vindbjerg (F) Jens Meilvang (I) Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger) Ulf Harbo (Ø)
Fraværende:	Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Status på samlet budgetopfølgning 2022 .....	1
2. Evaluering af budgetproces 2023-2026 .....	9
3. Opdateret ramme for formidling af information til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.....	13
4. Kommunalbestyrelsens håndbog .....	15
5. Revidering af affaldsregulativer, udkast til offentlig høring .....	18
6. Endelig vedtagelse af planlægningen for en mast ved Kærvejen 6 i Fjellerup.....	20
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-707 for Grenaa Sydhavn og kommuneplantillæg 5.....	23
8. Endelig vedtagelse af planlægningen for udvidelse af landsbyafgrænsningen i Homå.....	29
9. Anlægsbevilling byggemodning Åbyen .....	32
10. Godkendelse af Skema C B45 Skovlunden etape 1 i Auning.....	35
11. Ændret praksis for afholdelse af dialogforum .....	37
12. Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2022.....	40
13. Forslag til energibesparende initiativer.....	44
14. Djursland for fuld Damp.....	47
15. Driftsmæssige udfordringer for selvejende haller som følge af energikrisen.....	52
16. Organisationsændring på Sundheds- og Omsorgsområdet .....	59
17. Fælles udbud på stomiområdet og samarbejdsaftale med Region Midtjylland .....	63
18. Viderealg af erhvervsgrund.....	68
19. Salg af ejendom.....	69
20. Orientering .....	70
21. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	71
Bilagsoversigt.....	72

## 1. Status på samlet budgetopfølgning 2022

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august var der enighed om, at hvis der i budgetopfølgningen, der behandles i oktober blev konstateret et økonomisk råderum, ville der umiddelbart derefter blive indkaldt til et gruppeformandsmøde med henblik på eventuelle politiske forhandlinger. Hvis der viser sig fortsatte budgetudfordringer i Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil forhandlingerne tage udgangspunkt i disse udfordringer.

Derudover ses der ind i forventede merudgifter på en række områder i 2023, som behandles på fagudvalgsmøderne i november i forbindelse med sagerne om udmøntning af effektiviseringsbidrag og øvrige tiltag for at skabe budget i balance i 2023 på fagudvalgene.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen, der blev behandlet på mødet i oktober viste følgende: *”Indmeldingerne i denne opfølgning viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicerrammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerrammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerrammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger.”*

På den baggrund blev det på gruppeformandsmødet den 4. oktober 2022 aftalt, at der udarbejdes en opdateret budgetopfølgning og på baggrund af denne vil borgmesteren tage initiativ til nyt møde ultimo oktober/primø november.

Der er udarbejdet en opdateret budgetopfølgning som har været lagt til grund for forhandlingerne på gruppeformandsmødet tirsdag den 8. november. Opfølgningen er endnu ikke behandlet i fagudvalgene. Det vil ske på fagudvalgsmøderne i november samt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i december. Der sker fortsat en kvalitetssikring af tallene frem mod fagudvalgenes behandling, og der kan være mindre justeringer i beløbene.

***Serviceammen:***

Indmeldingerne i den opdaterede budgetopfølgning viser et merforbrug indenfor serviceammen på ca. 7 mio. kr. Der resterer 6,5 mio. kr. i puljen til værn om serviceammen og puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget som ikke er disponeret. Herudover skal det nævnes, at der resterer 1,7 mio. kr. i puljen til administrative ændringer, som er afsat til at dække udgifter til eventuelle fejlrettelser mv. som falder ind under definitionen af tekniske korrektioner. Alle puljerne er forudsat anvendt i hovedoversigten.

Såfremt alle puljer reserveres som clearing på merforbruget vil det betyde, at der er et mindreforbrug indenfor serviceammen på ca. 1,2 mio. kr.

I opfølgningen er der ikke taget højde for Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at anvende 1,5 mio. kr. af deres mindreforbrug. Hvis disse midler anvendes vil der være et merforbrug indenfor serviceammen på ca. 0,3 mio. kr.

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

Hvis indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget følges og alle puljerne anvendes som clearing for merforbruget vil det betyde, at der ikke er yderligere ledige midler til de sidste måneder af året. Det betyder også, at administrative ændringer eller tekniske korrektioner, der efter normal praksis ville være håndteret via den administrative pulje i stedet vil skulle håndteres ved en politisk prioritering.

Hvis kommunerne samlet set overstiger servicerammen følger det af budgetloven, at kommunerne vil blive pålagt en fælles sanktion og kommunernes bloktilskud for det kommende år bliver reduceret svarende til sanktionen.

40 % af sanktionen vil blive fordelt ligeligt blandt kommunerne baseret på indbyggertal. De resterende 60 % vil blive fordelt blandt de kommuner, som har overskredet egen serviceramme baseret på hvor meget den enkelte kommune har overskredet sin ramme.

Kommunerne har generelt lykkedes med at overholde servicerammerne i den periode, hvor budgetloven har været gældende, og der har således ikke været udløst en sanktion. Der har dog været givet sanktioner på skatteforhøjelser. Det vil være en politisk prioritering om en evt. sanktion skal udløses.

De emner, der har været fremme til drøftelse til en eventuel forhandling på driften er:

- Merforbrug indenfor servicerammen på Børne- og ungdomsudvalget udgøre 5,4 mio. kr. og Voksen og plejeudvalget udgør 9,4 mio. kr. (øvrige udvalg indmelder mindreforbrug indenfor servicerammen, så samlet er der en overskridelse på servicerammen på ca. 7 mio. kr. inden evt. clearing med puljerne).
- Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger fra 24. oktober og 2. november 2022:
  - Driftstilskud til Djursland for Fuld Damp på 0,5 mio. kr.
  - Udvalget indstiller, at Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter tildeles henholdsvis 0,400 mio. kr. og 0,332 mio. kr. Udvalget vurderer, at haller med svømmefaciliteter har en særlig udfordring.
  - Udvalget indstiller, at øvrige haller tildeles tilskud på svarende til 50% af deres vurderede merudgift svarende til 0,332 mio. kr.

- Der forventes på Anholtfærgen et merforbrug i 2023 grundet stigende brændstofpriser. Miljø- og Teknikudvalget behandler på mødet den 14. november i sagen om effektiviseringstiltag færgedvalgets indstilling om at sænke serviceniveauet i 2023 for at skabe balance i budgettet i 2023. Ligeledes behandles et forslag om ændring af serviceniveauet på gadebelysning for både at spare på energien, men også at mindre merudgifterne.
- Kollektiv busdrift. Der er varslet stigninger på 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8 mio. kr. I budgetaftalen for 2023 er aftalt, at ”Der er en udfordring på ca. 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8,0 mio. kr. årligt. Der samarbejdes med de øvrige kommuner om denne problemstilling.” den endelige budgetudfordring kendes i slutningen af 2023.
- Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget har i 2022 udfordringer med at overholde budgettet, og der vil også i 2023 være behov for en tilpasning af udgifterne. Initiativer til at nedbringe merforbruget behandles ligeledes på fagudvalgenes møder i november.

### ***Anlægsrammen:***

Indmeldingerne i den opdaterede budgetopfølgning viser, at de forventede anlægsudgifter ligger 43 mio. kr. under anlægsrammen i 2023. Det skyldes, at en del projekter er blevet forsinket, og midlerne til projekterne vil derfor blive overført til næste år. Da midlerne følger de specifikke projekter til næste år, er det ikke muligt at disponere disse midler til andre anlægsprojekter.

### **Nye anlæg**

Der resterer 3,2 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget som ikke er disponeret. De 2,1 mio. kr. blev oprindeligt reserveret af Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. september til opkøb af jord/naturarealer. Ejeren har valgt at sælge arealet til anden side, og den nye køber har den 1. november meddelt, at vedkommende ikke ønsker at videresælge arealet.

Der er således 3,2 mio. kr. i puljen som ikke er disponeret og som kan anvendes helt eller delvist til nye projekter i 2022. Det er dog en forudsætning, at anlægsarbejdet skal være udført og betalt i 2022 for at det kan indgå i regnskabet for 2022. Hvis anlægsprojekterne ikke bliver afsluttede vil det medføre at projekterne skal overføres til 2023 og vil presse anlægsrammen i 2023.

Aftaleholderne har budt ind med forslag til mulige nye anlæg der kan gennemføres i 2022 for 2,050 mio. kr.

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	1	Handicaptoliet på Toubroskolen	0,260
BUU	2	Dørautomatik på Toubroskolen	0,140
BUU	3	Tandlægestol	0,300
BUU	4	Solstrålen - yderligere istandsættelse og klargøring	0,200
VPU	5	Sikringslåse til Område Ørum (domsanbragte)	0,100
BUU	6	Dørautomatik på Djurslandsskolen	0,100
KFU	7	Energistyring på bibliotekerne	0,050
BUU	8	Børne- og Ungecenter – varmestyring mv.	0,100
BUU	9	Håndvaske mv. i Børneby Midt	0,100
VPU	10	Energioptimering af belysning på plejecentre	0,100
VPU	11	Omlægning af udearealer til mindre vedligehold i Område Ørsted	0,300
VPU	12	Belægningsarbejder på BUCN	0,300
			<b>2,050</b>

Der er vedlagt et notat, hvor de enkelte anlæg er uddybet.

#### Fremrykning af anlæg

Det er muligt at delvist fremrykke to af de planlagte anlægsprojekter i budget 2023 til 2022.

Fremrykning af anlæg fra 2023 til 2022 for 0,7 mio. kr.

- Renovering af eksisterende byggegrunde. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023, der kan fremrykkes og færdiggøres for 0,4 mio. kr. af arbejdet i 2022.

- Fremrykning af indkøb af IT vedrørende IT-infrastrukturprojektet på 0,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den økonomiske politik og principper for økonomistyring.

### **Økonomiske konsekvenser**

Indmeldingerne på driften indenfor servicerammen viser, at der ventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i 2022, før der indregnes en evt. clearing med de resterende midler i puljerne til værn om servicerammen, strategisk pulje under Økonomiudvalget og pulje til administrative ændringer.

I den strategiske anlægspulje under Økonomiudvalget resterer der 3,2 mio. kr. som ikke er disponeret og som kan anvendes til ekstra anlæg i 2022.

Der er i 2022 budgetlagt med et strukturelt overskud på 26 mio. kr. excl. ekstraordinære afdrag. Indmeldingerne i denne budgetopfølgning viser et strukturelt overskud på 37 mio. kr. excl. ekstraordinære afdrag, og målsætningen vil også fortsat være overholdt i 2022 selvom der anvendes yderligere 2,750 mio. kr. på nye anlæg og fremrykning af anlæg.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller

1. at det drøftes, om der igangsættes yderligere initiativer indenfor servicerammen.
2. at det drøftes om der i 2022 skal gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til fremrykning af renovering af byggegrunde og 0,3 mio. kr. til fremrykning af indkøb af IT, finansieret af fremrykkede rådighedsbeløb for 2023 på Miljø- og Tekniskudvalget og Økonomiudvalget.
3. at det drøftes om der i 2022 skal gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på op til 2,050 mio. kr. til de stående udvalg til de enkelte projekter, finansieret af ikke disponerede midler på 2,050 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget.



**Bilag:**

1 Åben Uddybning af nye anlæg i 2022.docx

140734/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1.

Der er enighed om at tiltræde Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger om at give driftstilskud på samlet set 1,524 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme i 2022. Driftstilskuddet fordeles med:

- 0,5 mio. kr. til Djursland for Fuld Damp som forøget driftstilskud
- 0,4 mio. kr. til Auning Idræts- og Kulturcenter – svømmehal til dækning af forøgede elpriser
- 0,332 mio. kr. til Grenaa Idrætscenter – svømmehal til dækning af forøgede elpriser
- øvrige haller tildeles tilskud på svarende til 50% af deres vurderede merudgift til forøgede elpriser svarende til 0,292 mio. kr.

<i>Alle tal er i mio. kr.</i>	<b>Tilskud 50%</b>
Ørum Aktivcenter	0,025
Allingåbro Hallen	0,025
Nørre Djurs Hallen	0,051
Rougsøhallen	0,072
Åstrup Fritidscenter	0,085
Nørager Boldklub	0,035
<b>I alt</b>	<b>0,292</b>

Partierne er bevidste om, at der kan komme en sanktion, såfremt serviceudgifterne overstiger servicerammen på landsplan. Samtidig er partierne bevidste om, at der er et langsigtet hensyn i at få tilpasset udgifterne til de faldende indtægter i overslagsårene.

Ad. 2.

Der er enighed om, at der i 2022 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til fremrykning af reovering af byggegrunde og 0,3 mio. kr. til fremrykning af indkøb af IT, finansieret af fremrykkede rådighedsbeløb for 2023 på Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Ad. 3.

Der er enighed om, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,050 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje på anlæg under Økonomiudvalget til at igangsætte og gennemføre nedenstående nye anlægsprojekter i 2022.

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	1	Handicaptionet på Toubroskolen	0,260
BUU	2	Dørautomatik på Toubroskolen	0,140
BUU	3	Tandlægestol	0,300
BUU	4	Solstrålen - yderligere istandsættelse og klargøring	0,200
VPU	5	Sikringslåse til Område Ørum (domsanbragte)	0,100
BUU	6	Dørautomatik på Djurslandsskolen	0,100
KFU	7	Energistyring på bibliotekerne	0,050
BUU	8	Børne- og Ungecenter – varmestyring mv.	0,100
BUU	9	Håndvaske mv. i Børneby Midt	0,100
VPU	10	Energioptimering af belysning på plejecentre	0,100
VPU	11	Omlægning af udearealer til mindre vedligehold i Område Ørsted	0,300
VPU	12	Belægningsarbejder på BUCN	0,300
			<b>2,050</b>

Et flertal i Økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø)) indstiller at der gives yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på 0,180 mio. kr. til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole, under forudsætning om at den faglige kvalitetssikring finder sted ved Børne- og ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 og at projektet kan gennemføres i 2022.

Benny Hammer (C) og Jens Kannegaard Lundager (D) stemte imod.

Der er enighed om, at det afdækkes, om det er muligt at købe naturarealer op til 1,1 mio. kr. til anvendelse i 2022 under forudsætning af en afdækning i Miljø- og Teknikudvalget. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på anlæg til opkøb af naturarealer.

## 2. Evaluering af budgetproces 2023-2026

00.15.00.S00

21/15219

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Som forberedelse til udarbejdelse af budgetprocedure 2024-2027 fremsendes denne sag, for at give mulighed for evaluering af den netop afsluttede budgetproces for budget 2023-2026.

Der har i de seneste år været en tilpasning og udvikling af budgetprocedure og proces, for derved at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og det administrative niveau i tilblivelsen af budgettet. Det er forvaltningens vurdering, at man er nået langt med en grundmodel og et setup, der fungerer. Der var i dette års budgetproces aftalt to forhandlingsrunder med hver 3 møder, som var placeret før og efter høringsperioden.

På baggrund af den afsluttede budgetproces har forvaltningen evalueret på budgetprocessen for 2023 på baggrund af de principper som Kommunalbestyrelsen har besluttet i de seneste år, og har i den forbindelse følgende tilføjelse og forslag til drøftelse i forhold til den kommende budgetprocedure for 2024-2027:

- Som noget nyt blev borgermødet i forbindelse med budgetlægningen afviklet med mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. Der deltog ca. 50 borgere virtuelt, og der har været en positiv tilbagemelding på afviklingen. Borgermødet vil fremover blive afviklet med mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse på Rådhuset i Grenaa, hvor Gæstekantinen i efteråret 2022 bliver etableret med professionelt udstyr til at kunne afholde større møder med virtuel deltagelse, herunder også borgermøder af forskellig art. Der vil desuden blive afholdt et borgermøde i den vestlige del af kommunen dagen efter men uden virtuel deltagelse.

Siden budget 2019 er der jf. den økonomiske politik hvert år udarbejdet budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. I budgetaftalen for 2023 er det aftalt, at

kommende budgetanalyser skal have et større økonomisk sigte, bl.a. ved at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne.

I budgetaftalen for 2023 er det aftalt at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse vedr. udviklingen i administrationsudgifter. Det supplerer den eksisterende praksis med budgetanalyser på dette område, der senest er behandlet i Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

Der vil således blive udarbejdet en koncernrettet budgetanalyse i 2023 med følgende indhold:

### **Udviklingen i administrationsudgifterne**

Budgetanalysen belyser udviklingen og størrelsen af såvel de centrale som de decentrale administrationsudgifter, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. De centrale administrationsudgifter dækker f.eks. over udgifter til direktion, kommunalbestyrelse, administrativt personale på rådhusene mv. De decentrale administrationsudgifter dækker eksempelvis over løn til skolesekretærer, skoleledere, plejehjemsledere, og medarbejdere, der i øvrigt laver administrativt arbejde. Der vil i analysen også være en opfølgning på ledelsesspændet.

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

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

Fagudvalgene vil i november måned - forud for det nye budgetår – behandle forslag til udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i budgettet i 2023. Der vil være en efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i december måned. Fagudvalgene vil i disse sager behandle forslag til udmøntning af effektiviseringer og økonomiske prioriteringer, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde at beslutte. Det kan f.eks. være forslag til justering af serviceniveauer, eller opgaver/bestillinger, der er vedtaget politisk. Det er første gang, at dette element afprøves. Det er begrundet i hensynet til at understøtte de stående udvalgs ansvar i at sikre overensstemmelse mellem udgifter og indtægter, hvilket er særligt aktuelt grundet de faldende indtægter i overslagsårene. Endvidere er det naturligt at drøfte nødvendige politiske beslutninger i forlængelse af budgetvedtagelsen, således der skabes mere stabilitet og forudsigelighed over årene.

2022 var det første år, hvor den nye fælleskommunale budgetkoordinering blev anvendt, hvor der blev udmeldt en individuel ramme for såvel service og anlæg til alle kommuner. Norddjurs Kommunes rammer for 2023 udgør 95 mio. kr. på anlæg og 1,922 mia. kr. på serviceudgifter. Det lykkedes landets kommuner at komme i mål med overholdelse af service- og anlægsramme, men ikke på skat. Det kan få betydning for koordineringsmodellen for 2024. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med planlægningen af budgetproceduren for 2024, der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2024.

Økonomiudvalget vil også i 2023 afholde et årligt dialogmøde med Hovedudvalget forud for behandling af det tekniske budget. Der vil i lighed med de foregående to år blive udarbejdet en dagsorden forud for mødet med emner fra medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget.

Spørgsmål svar i forbindelse med budgetforhandlingerne vil ske via den sædvanlige form for spørgsmål svar, og svarene vil fremover blive uploadet under det udvalg som spørgsmålet vedrører i first agenda. Under budgetforhandlingerne vil det blive bestræbt at svare på spørgsmålene hurtigst muligt inden næste forhandling, og derfor hurtigere end den normale svarfrist på de 8 dage.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller at evalueringen af budgetprocessen 2023-2026 godkendes og danner baggrund for budgetproceduren for 2024-2027.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Godkendt.

### 3. Opdateret ramme for formidling af information til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

13.00.00.I00

22/10883

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Borgmester og kommunaldirektør modtager i dag en række henvendelser med information fra bl.a. statslige myndigheder og KL. Det er fx henvendelser vedr. covid-19 situationen, Ukraine-situationen og senest situationen omkring forsyningsikkerhed. Disse informationer screenes af Kommunaldirektørens Sekretariat med henblik på vurdering af relevansen og vedlægges som bilag til gensidig orientering på møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af en anbefaling fra Kommunaldirektørens Sekretariat til direktionen den 28. september og efter drøftelse på gruppeformandsmøde den 4. oktober foreslås, at metoden justeres, hvorpå henvendelserne formidles til medlemmer i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Informationen samles fremover i en postkasse i FirstAgenda for at sikre, at relevant viden bliver samlet og kan tilgås løbende, og medlemmerne har henholdsvis Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget har informationerne tilgængeligt hurtigere. Postkassen vil være månedsopdelt og informationerne vil ligge i kronologisk rækkefølge med henblik på at kunne skabe overblik over informationen og bedre mulighed for at genfinde mails og informationer. Formidlingen af gensidig information i en FirstAgenda postkasse er en videreførelse af den praksis som i dag eksisterer omkring formidling af information på KB-møderne.

Informationerne som tilgår de to organer, er ressortafhængigt. Én postkasse i FirstAgenda vil samtidig medføre, at der vil være færre informationer i punktet ”gensidig orientering” på møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Den enkelte fagdirektør har ansvaret for hvorledes det formidles til den enkelte fagforvaltning.

For at undgå informations-”overload” vil der ikke blive sendt push-besked ud, når der lægges ny information i postkassen. Informationsniveauet til medlemmer af Økonomiudvalget og

medlemmer af Kommunalbestyrelsen vil med indførslen af postkasser i FirstAgenda være det samme som i dag. Således gælder fortsat, at de tilfælde, hvor der er henvendelser fra fx statslige myndigheder, som indeholder information af presserende karakter, vil henvendelsen blive formidlet via mail til Kommunalbestyrelsen og eller særskilt information fra borgmester eller kommunaldirektør.

Det anbefales at de øvrige fagudvalg overvejer mulighederne for, om denne fremgangsmåde ligeledes vil kunne anvendes inden for eget fagområde.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Digitaliseringsstrategien og fokus på afbureaukratisering som politisk vedtaget indsatsområde. Der henvises til kommunalbestyrelseshåndbogens principper for betjening af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at den opdaterede ramme for formidling af information til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tiltrådt.



#### 4. Kommunalbestyrelsens håndbog

00.22.02.G00

22/10468

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forelægges i nærværende sag en revideret udgave af Kommunalbestyrelsens håndbog.

Kommunalbestyrelsens håndbog har til formål at understøtte rammerne for kommunalbestyrelsesmedlemmernes politiske virke og sikre gennemsigtighed, ligebehandling og klarhed for alle i både den politiske og administrative organisation.

Håndbogen giver et overblik over de fremgangsmåder, juridiske spilleregler og aftaler, som er gældende for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Norddjurs Kommune, og beskriver rammerne for det politiske og administrative samspil i forbindelse med den politiske betjening. Derudover giver håndbogen også svar på en række praktiske spørgsmål.

Revideringen af håndbogen vedrører indholdsmæssige præciseringer og tilføjelser i forhold til emner, der har været behandlet i samspillet mellem det politiske og forvaltningsmæssige niveau, eksempelvis i forhold til temamøder, rammer for modtagelse af invitationer og deltagelse i arrangementer, bestyrelsesansvar, sociale medier, udvidelse af borgerrådgiverfunktionen mv.

Endelig er der foretaget visse redaktionelle ændringer eksempelvis i forhold til faste mødetidspunkter for gruppeformandsmøder og statusmøder, ændringer i den administrative organisering, satser mv.

I den reviderede udgave af håndbogen henledes opmærksomheden særligt på rammerne for modtagelse af invitationer og deltagelse i arrangementer, som det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen modtager som led i varetægelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Rammerne herfor er generelt i samfundet genstand for en øget og særlig opmærksomhed, og emnet giver derfor anledning til et skærpet fokus og bevidsthed omkring rammerne. I forbindelse med modtagelse af invitationer er det klare udgangspunkt, at der skal være et kommunalt formål med deltagelsen, herunder at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem i forbindelse med deltagelsen repræsenterer og optræder på kommunens vegne. Hvis der ikke er et repræsentativt formål med deltagelsen, vil invitationen have karakter af en gave, som ikke kan modtages. Der påhviler altid det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem et selvstændigt ansvar for at agere i overensstemmelse med de beskrevne rammer.

Herudover henledes opmærksomheden på rammerne for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder særligt vigtigheden i at være opmærksom på, at der gælder et personligt bestyrelsesansvar for medlemmer af en bestyrelse. I denne sammenhæng er håndbogen blevet suppleret med en række opmærksomhedspunkter bl.a. i forhold til en bestyrelses ansvar, formål og forsikringsforhold, ligesom håndbogen giver en vejledning til hvordan man som bestyrelsesmedlem forholder sig ved spørgsmål til bestyrelsesarbejdet.

Den reviderede håndbog er vedlagt som bilag, hvor de indholdsmæssige præciseringer og tilføjelser fremgår markeret med gult.

Håndbogen tilrettes løbende efter behov og den senest opdaterede version af håndbogen er altid tilgængelig på kommunens hjemmeside.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsens håndbog godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Håndbog for Kommunalbestyrelsen - revidering november 2022.pdf 141694/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tiltrådt.

## 5. Revidering af affaldsregulativer, udkast til offentlig høring

07.00.03.P24

20/13457

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

De kommunale regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald skal ajourføres. Ajourføringen har baggrund i dels den nye affaldsordning, som sættes i drift i foråret 2023 dels ny affaldslovgivning med virkning fra 1. januar 2023.

Med ny lovgivning på området skal kommunerne indføre øget kildesortering hos husstandene, hvor der fremadrettet skal sorteres i 10 fraktioner. De samme krav bliver gældende for erhvervenes husholdningslignende affald. Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 godkendt anbefalinger til, hvordan den øgede kildesortering indrettes, tidsplan for implementering, samt anbefalinger for hvordan ordningen skal drives. Regulativer skal nu ajourføres, således at de beskriver de tiltrådte ordninger.

De formelle regler om Kommunalbestyrelsernes pligt til at udarbejde og vedtage regulativer om affaldsordninger er fastsat i affaldsaktørbekendtgørelsen. I denne sag skal der tages stilling til det vedlagte reviderede udkast. Ændringer er markeret med rødt.

Regulativerne er som hidtil udarbejdet som et fælles regulativ for Norddjurs og Syddjurs kommuner. Efter Kommunalbestyrelsernes godkendelse skal regulativerne offentliggøres ved indrapportering til den nationale regulativdatabase for hver af kommunerne.

Vedtagelse af regulativer kræver forudgående offentlig høring af 4 ugers varighed.

Reno Djurs' bestyrelse har den 20. september 2022 godkendt, at de vedlagte høringsforslag til ændrede regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald sendes til kommunerne med anbefaling om, at disse sendes i 4 ugers offentlig høring.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

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

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Byg og Miljø indstiller, at vedlagte forslag til ændrede regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

**Bilag:**

- 1 Åben Høringsudkast til Regulativ for erhvervsaffald for Norrdjurs og Syddjurs Kommune 123786/22
- 2 Åben Høringsudkast til Regulativ for husholdningsaffald for Norrdjurs og Syddjurs Kommune 123785/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tiltrådt.

## 6. Endelig vedtagelse af planlægningen for en mast ved Kærvejen 6 i Fjellerup

01.02.05.P00

21/13031

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan nr. 115-707 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2022 og har været i offentlig høring i perioden fra den 24. juni til den 21. august 2022, og der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse af forslaget.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere én gittermast med tilhørende antenneudstyr og teknikskabe.

Mobilmasten er i dag opsat på stedet på baggrund af en byggetilladelse og dispensation fra lokalplan 020-707. Efterfølgende blev der klaget over afgørelsen til Planklagenævnet. I januar 2021 ophævede Planklagenævnet kommunens tilladelse, da de ikke fandt det muligt at dispensere fra lokalplanen til opstilling af masten. Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. januar 2022, at der skulle ske en retslig lovliggørelse af masten på Kærvejen 6 i Fjellerup Strand, og at der blev igangsat ny planlægning.

Lokalplanens område er ubebygget, bortset fra den 42 meter høj gittermast med to tilhørende teknikskabe. Masten står på et 0,5 meter højt fundament og er forsynet med en tre meter lang lynafleder i mastens top.

Lokalplanen sikrer højden på masten, og at der omkring masten er et afskærmende plantebælte med ny tilplantede grantræer samt eksisterende beplantning i form af solitære træer og anden bevoksning.

### Kommuneplantillæggets indhold

Det er formålet med tillæg 11 til Kommuneplanen 2021 at give mulighed for at lovliggøre én mobilmast.

Der gives med kommuneplantillægget mulighed for, at området må anvendes til teknisk anlæg, herunder én mast, antenneudstyr og tekniskabe til teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål. Derudover fastholdes områdets mulighed for anvendelse til sommerhusformål.

#### Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet et høringssvar. Høringssvaret omhandler lovliggørelses-spørgsmålet. Det indkomne høringssvar er behandlet i vedlagte notat.

Forvaltningen anbefaler jf. bemærkningsnotat, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer. Dette blandt andet med henvisning til, at der ud fra overordnede samfundsmæssige interesser medvirkes til, at teleinfrastrukturen udvikles i takt med selskabernes dækningsforpligtelser, samt at der gives mulighed for at opstille én mobilmast.

Vedlagt er forslag til lokalplan og forslag til Kommuneplantillæg nr. 11. Der kan forekomme redaktionelle ændringer, der vil blive indarbejdet efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Byg og Miljø indstiller, at Lokalplan nr. 115-707 og Kommuneplantillæg 11 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

#### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Tillæg 11 til kommuneplan 2021                          | 63129/22 |
| 2 | Åben Lokalplan 115-707 mast på Kærvejen 6 i Fjellerup Strand | 55271/22 |

3 Åben Notat - Gennemgang og behandling af høringssvar

123151/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tiltrådt.



7. **Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-707 for Grenaa Sydhavn og kommuneplantillæg 5**

01.02.05.P00

19/9963

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Grenaa Havn A/S ønsker med planlægningen at sikre den fremtidige udvikling af færgeaktiviteten mellem Sverige og Danmark, så der på sigt kan komme op til fem forbindelser. Driftselskabet ønsker at udvikle de øvrige arealer til et levende, multifunktionelt havnemiljø. Med baggrund i Grenaa Havns ønsker er der udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan 100-707.

Forslag til Lokalplan 100-707 for Grenaa Sydhavn og kommuneplantillæg 5 til kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra den 11. juni - 6. august 2021, og der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse af forslaget.

Offentlig høring og indkomne høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring indkom i alt ni høringssvar. Høringssvarene er vedlagt opsummeret og kommenteret, ligesom høringssvar i deres fulde længde er vedlagt.

Høringssvarene omhandler primært:

- a) Højden på et eventuelt kommende p-hus, som ifølge lokalplanen må opføres med en højde på op til 20 meter. Ejer af ejendom på Grenaa Marina ønsker muligheden reduceret til 10 meter af hensyn til udsigten fra Grenaa Marina.

Grenaa Havn A/S bemærker, at de gerne ser kravet om parkeringskapaciteten reduceret, men ønsker at fastholde lokalplanens udbygningsmuligheder.

Forvaltningen henviser til, at byggefeltet for parkeringshuset er placeret i umiddelbar tilknytning til andre byggefelter med mulighed for bebyggelse op til 20 meter, hvorfor det vurderes, at bygningshøjden vil være i overensstemmelse med den øvrige bygningshøjde på havnen.

Forvaltningen henviser desuden til bemærkninger nedenfor under punkt e), f) og g) vedrørende lokalplanens mulighed for et parkeringshus.

- b) Ønske fra virksomhedsejer om gratis parkering for virksomheder på havnen i et eventuelt kommende p-hus og mulighed for tagterrasse til eksempelvis kunststillinger samt bekymring om p-husets arkitektur.

Grenaa Havn A/S bemærker, at parkering forhandles i lejeaftaler.

Forvaltningen bemærker, at fri parkering ikke kan reguleres i lokalplanen. Lokalplanens bestemmelser forhindrer ikke en eventuel kunstudstilling eller lignende i parkeringshuset. I lokalplanen er fastlagt bestemmelse for parkeringshusets udseende i punkt 7.2, herunder blandt andet, at parkeringshuset skal opføres med åbne facader, og at facader skal begrønnes.

- c) Ønske fra SF om at muliggøre udsyn fra Strandgade til Sydhavnsbassinet, at sikre areal til en platform til overgang over Kattegatvej, reservation af areal til letbanetracé samt areal til en kommende sluse.

Grenaa Havn A/S bemærker, at der er en tidligere politisk beslutning om ikke at forlænge letbanen til Grenaa havn, og Grenaa Havn A/S ønsker derfor ikke, at der reserveres arealer til et letbanetracé i den aktuelle lokalplan. Grenaa Havn A/S har ingen indvendinger imod, at der i lokalplanen tages højde for en sluse, hvis viden om sluseanlægget er tilstrækkeligt præcist til, at det kan indarbejdes uden forsinkelse af lokalplanens endelige vedtagelse.

Forvaltningen bemærker, at udsyn fra Strandgade til Sydhavnsbassinet er sikret svarende til Sdr. Kajgades udstrækning. Såfremt der skal skabes yderligere udsyn, vil det betyde en indskrænkning af lokalplanens byggefelt G. Forvaltningen anbefaler, at fastholde byggefeltets udstrækning for at underbygge det eksisterende, velafgrænsede og dermed intime miljø omkring Sydhavnsbassinet. Forvaltningen bemærker desuden, at en lokalplan ikke kan fastlægge bestemmelser for anlæg udenfor planens afgrænsning, hvorfor der ikke kan sikres areal til en overgang over Kattegatvej. Forvaltningen bemærker derudover, at en re-

servation til letbaneareal indenfor lokalplanens afgrænsning vil kræve en fornyet politisk beslutning. Forvaltningen bemærker endvidere, at en arealreservering til et sluseanlæg ikke på nuværende tidspunkt kan indarbejdes i lokalplanen, idet en placering og udformning ikke er besluttet. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er imidlertid ikke en hindring for etablering af et sluseanlæg.

Forvaltningen henviser til, at i det igangværende projekt ”Næse for vand” vil der blive arbejdet nærmere med bud på konkrete og realiserbare klimatilpasningsløsninger. Heri kan eventuelt indgå sluse og p-hus som en del af løsningsmodellerne.

Som sikring mod stigende å- og havvand på Grenaa Sydhavn, muliggøres med lokalplanen en sikringslinje omkring de udsatte områder på havnen. Sikringslinjen er en sammenhængende linje, som hindrer eller begrænser vandets indtrængen indtil kote 3,0. Den endelige sikringslinjes udformning er ikke fastlagt, men kan variere med forskellige udformninger. En sikringslinje kan bestå af mange forskellige elementer; delstrækninger kan være designet som rekreativ anvendelse med siddemøbler eller skaterbane. Dele kan bestå af faste mure. Facader kan være en del af sikringslinjen, når de er vandtætte og kan modstå vandtrykket.

d) Ønske fra privat person om mulighed for etablering af et havnebad.

Grenaa Havn A/S bemærker, at havnen ikke har et ønske om etablering af et havnebad i Sydhavnen.

Forvaltningen bemærker, at en lokalplan ikke kan fastlægge bestemmelser for anlæg udenfor planens afgrænsning, hvorfor der ikke kan sikres areal til havnebad.

e) Bekymring fra Grenaa-Anholt Færgesfart, som ikke ønsker p-hus placeret i deres forretningsområde, hvor det kan risikere at påvirke selskabets drift med den øgede trafik af køretøjer og gående. Grenaa-Anholt Færgesfart ønsker et p-hus placeret udenfor havnens driftsområder.

- f) Bekymring fra Stena Line i forhold til placering af p-hus, som i stedet ønskes placeret udenfor området for ikke at hindre udvikling af færgeområdet.
- g) Bekymring fra Stena Line i forhold til udvidelsen med detailhandel og restauranter med risikoen for, at flere kommer i konflikt med trafikken til og fra færgen, og der sker uheld.
- h) Bekymring fra Stena Line i forhold til støj. Det er vigtigt, at selskabets drift ikke begrænses eller får skærpede støjkrav .

Grenaa Havn A/S bemærker, at der allerede i dag er skiltning, fortov, lysreguleringer og fodgængerovergange fra parkeringsarealer til Grenaa Sydhavn, som sikrer adskillelsen af bløde trafikanter og tung trafik.

Forvaltningen bemærker, at lokalplanen ikke hindrer, at der etableres yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag, såfremt det viser sig nødvendigt. Forvaltningen bemærker desuden, at lokalplanen giver mulighed for en fremtidig udvikling på havnen, men ingen eksisterende lovlige anvendelser vil blive forhindret af lokalplanen. Den ønskede udvikling omfatter muligheden for etablering af caféer, specialbutikker, overnatningsmuligheder mv og dermed flere besøgende.

Lokalplanen vil øge byggemulighederne på havnen og afledt heraf kan der blive et øget parkeringsbehov. Set i det perspektiv vurderes det hensigtsmæssigt, at parkeringshusets placering, størrelse og højde fastholdes. Alternativt kan der afviges fra de vejledende parkeringskrav, og dermed lade muligheden for et parkeringshus udgå. Dette med henvisning til vedlagte notat, som redegør for eksisterende overkapacitet udenfor højsæson, de begrænsede muligheder for parkering på terræn indenfor lokalplanområdet, områdets karakter, dobbeltudnyttelse af parkeringspladser samt ”dobbeltshoppereffekt”.

Det vurderes fagligt, at det vil være en væsentlig ændring at lade parkeringshuset udgå af lokalplanen, som i henhold til Planloven vil afføde en supplerende høring. Dette med henvisning til den mulige øgede parkeringsbelastning i områderne omkring Strandgade og Havnevej. Lokalplanen vil således først kunne behandles endeligt efter den supplerende høring.

Forvaltningen bemærker, at der er udarbejdet en vurdering af støjen, hvori det konkluderes, at støj fra den aktuelle færgedrift og fra en udvidet færgedrift med flere afgange ikke vil være i konflikt med lokalplanens arealanvendelse.

Tidsplan:

3. maj 2021	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
11. maj 2021	Økonomiudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
18. maj 2021	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
Juni-august 2021	Offentlighedsperiode i 8 uger
10. oktober 2022	Miljø- og teknikudvalget – behandling til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
8. november 2022	Økonomiudvalget – behandling til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
15. november 2022	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
December 2022	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategi, Kommuneplan 2021, Turismestrategi samt klimatilpasningsprojektet ”Næse for vand” for bæredygtig udvikling og klimasikring af Grenaa by og havn. Projektet ”Næse for vand” udarbejdes i et partnerskab mellem AquaDjurs, Grenaa Havn A/S og Norddjurs Kommune.

Der er desuden sammenhæng til Miljø- og Teknikudvalgets behandling af sag den 25. april om parkeringsmuligheder på Sydhavnen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg og Miljø indstiller, at

1. lokalplan 100-707 for Grenaa Sydhavn og kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt uden ændringer
2. alternativt om mulighed for etablering af parkeringshus udgår af lokalplanen og lokalplanforslaget sendes i en supplerende høring.

### **Bilag:**

1	Åben Grenaa Havn Notat kommentering af høringssvar	25009/22
2	Åben Samlede høringssvar til LP 100-707 Grenaa Sydhavn	25017/22
3	Åben Lokalplan 100-707 Grenaa Sydhavn	29601/22
4	Åben Tillæg 5 til Kommuneplan 2021	29602/22
5	Åben Notat - Parkering på sydhavnen	66509/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Ad. 1. Et flertal (Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A), Niels Ole Birk (V) og Niels Skov Pedersen (C)) tiltrådte indstillingen.

Aleksander Myrhøj (F) stillede forslag om, at der indarbejdes reservation af areal til letbane-tracé.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Sagen sendes tilbage til Miljø- og Teknikudvalget med henblik på yderligere belysning.

**8. Endelig vedtagelse af planlægningen for udvidelse af landsbyafgrænsningen i Homå**

01.02.15.P00

21/14135

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2000 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. juni til den 6. september 2022, og der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udvider landsbyafgrænsningen for Homå med 0,17 ha langs Damkærvej på matrikel 15a, Homå By, Homå.

Tillægget omhandler en mindre udvidelse af den eksisterende landsbyramme 7B6, og muliggør derfor, at arealet kan bruges til blandet landsbybebyggelse. Det indvidede areal kan anvendes til andet formål end kun den ønskede bolig. Anvendelsesmuligheder og de øvrige rammebestemmelserne er de samme som i den eksisterende landsby.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet vedlagte høringssvar fra Museum Østjylland. Bemærkningen vedrører en præcisering af, at museet anbefaler forundersøgelse på arealer, der ikke før har været byggemodnet. Det indkomne høringssvar er behandlet i vedlagte notat.

Forvaltningen anbefaler jf. bemærkningsnotatet, at høringssvaret giver anledning til følgende ændringer:

Afsnit i kommuneplantillægget vedrørende fortidsminder rettes til:

”Museum Østjylland oplyser, at der er registreret fortidsminder i nærheden af tillægsområdet til kommuneplanen 2021 i form af mange registrerede gravhøje liggende i både området nord og syd for tillægsområdet. Den nære beliggenhed til kendte fortidsminder indikerer, at der kan

være spor efter hidtil uregistrerede fortidsminder i det aktuelle lokalplanområde. De eventuelle fortidsminder er beskyttet af museumslovens § 27.

Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal inden anlægsarbejdet påbegyndes. Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse. Dette for at anlægsarbejdet ikke skal forsinkes unødigt af en arkæologisk undersøgelse.

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland.”

Vedlagt er forslag til Kommuneplantillæg nr. 9. Ændringer vil blive indarbejdet efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt med ovennævnte ændring.

### **Bilag:**

1	Åben Notat - Gennemgang og behandling af høringssvar	122966/22
2	Åben Forslag tillæg 9 til Kommuneplan 2021	67898/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Tiltrådt.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tiltrådt.

## 9. Anlægsbevilling byggemodning Åbyen

13.06.04.S00

21/15499

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen er der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til færdiggørelse af byggemodninger og arealerhvervelse. I 2024 og 2025 er beløbet 2,8 mio. kr.

I denne sag søges der om frigivelse af en del af ovenstående midler til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen i Grenaa, hvor der løbende er blevet bygget til i området. Den oprindelige lokalplan for Åbyen blev udarbejdet i 2007, hvor flere af de første bygninger blev opført.

Der er udarbejdet en opdateret plan for de resterende byggemodningsarbejder, der mangler at blive udført i Åbyen. Derved kan der afsættes midler til disse færdiggørelser i forbindelse med, at de resterende byggegrunde sælges i Åbyen. Udgiften til at færdiggøre byggemodningen vurderes til at være på ca. 4,156 mio. kr.

Forvaltningen har med bistand fra en rådgiver lagt en plan for færdiggørelsen af byggemodningen i Åbyen, så den kan etapeopdeles. Etape 1 af færdiggørelsen kan ses på vedlagte kort.

Omkring de 2 boligblokke, som B45 bygger, vil udenomsarealer blive åbne og indbyde gående til at gøre ophold langs åen. Materialevalget vil afspejle det, som allerede findes i Åbyen i dag.

Der etableres bænke langs gangstien ned mod åen, og der plantes solitær træer. Derudover vil B45 etablere bede og et regnvandsbassin. Langs strækningen etableres der desuden en trækant af azobe træ langs eksisterende spuns til åen.

Udgiften til første etape af færdiggørelsen forventes at være på 2,2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at belægningsarealerne omkring B45's to boligblokke i Åbyen udbygdes via underhåndsbud med indhentning af tilbud hos tre bydende med erfaringer fra lignende arbejder, hvoraf et af firmaerne er udenfor lokalområdet.

Prisen på belægningsarbejderne vil ligge under grænseværdien for underhåndsbud. For anlægsarbejder under 3 mio. kr. er det fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Anlægsarbejdet forventes opstartet i november 2022, og såfremt de indkomne tilbud ligger inden for den økonomiske afsatte ramme, forventes arbejdet afsluttet i 1 - 2 kvartal 2023.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budgetaftalen for 2022-2025 er der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til færdiggørelse af byggemodninger og arealerhvervelse - i 2024 og 2025 er beløbet 2,8 mio. kr.

Der ansøges om bevilling for både 2022 og 2023, da anlægsarbejderne forventeligt igangsættes i 2022 og færdiggøres i 2023.

I 2022 resterer der 1,45 mio. kr., som der søges frigivelse af.

De resterende 0,75 mio. kr. søges frigivet under forudsætning af, at de afsatte midler i budgetaftalen for 2023 godkendes endeligt.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til etape 1 vedr. færdiggørelsen af byggemodning i Åbyen finansieret med frigivelse af 1,45 mio. kr. fra den afsatte pulje til byggemodning for 2022 og de resterende 0,75 mio. kr. søges frigivet af pulje til byg-

gemedning for 2023 under forudsætning af, at de afsatte midler i budgetaftalen for 2023 godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober.

2. belægningsarbejderne omkring B45 boligblokke i Åbyen udbydes i underhåndsbud, med laveste pris som tildelingskriterium.
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

**Bilag:**

1 Åben Åbyen, udenomsarealer kortbilag

124611/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1.-3. Tiltrådt.

## 10. Godkendelse af Skema C B45 Skovlunden etape 1 i Auning

03.02.00.G00

20/5887

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

B45 har fremsendt anmodning om godkendelse af skema C for byggeriet, etape I i Skovlunden i Auning, som omfatter afd. 58 med i alt 10 boliger. B45 anmoder om godkendelse af skema C herunder anskaffelsestsummen samt den endelige husleje.

### Baggrund

Projektet "Skovlunden Auning" startede medio 2016 og består af 2 etaper.

Etape I udgør de nu færdiggjorte 10 boliger. Etape I opnåede Kommunalbestyrelsens tilsagn til skema A den 20. januar 2021 og godkendelse af skema B den 9. marts 2021.

Projektet kom hurtigt i gang og er forløbet efter planen. Tilladelse til ibrugtagning blev modtaget i januar 2022, hvor de første lejere kunne flytte ind. Alle boligerne blev udlejet på 14 dage.

Skema A for etape II er indsendt til politisk behandling, og det forventes, at det godkendes på møde i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober. I Etape II forventes der 13 boliger og et efterfølgende fælleshus.

Til etape II er der i øjeblikket 72 på venteliste, hvoraf 53 er aktive boligsøgende.

Etape I, skema C, huslejeoversigt samt revideret byggeregnskab er vedlagt.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

B45s samlede entreprisesum jf. skema C er 19.377 mio. kr., hvor den i skema B udgjorde 19.378 mio. kr.

Huslejen udgjorde 918,20 kr. i gns. pr. m<sup>2</sup> og udgør den 1. juli 2022 935,99 kr. i gns. pr. m<sup>2</sup>.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at skema C for Skovlunden etape I afd. 58 samt endelig huslejeafastsættelse godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Skema C Auning	120771/22
2	Åben Huslejeliste	120770/22
3	Åben Revideret Byggeregnskab afd. 58	120766/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Tilrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tilrådt.

## 11. Ændret praksis for afholdelse af dialogforum

03.10.24.G00

22/8287

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Den 13. december 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en model for gennemførelse af styringsdialog med de almene boligorganisationer på baggrunden af en omfattende ændring af styringsmodellen for den almene sektor.

Forvaltningen foreslår, at styringsdialogen med de almene boligorganisationer i Norddjurs Kommune justeres således, at den politiske deltagelse vil bestå af et temamøde én gang indenfor valgperioden, hvorimod de lovpligtige årlige styringsdialogmøder kan suppleres med deltagelse af relevante embedsmænd efter parternes behov.

De årlige styringsdialogmøder afholdes mellem den enkelte boligforening og forvaltningen.

### Baggrund

Med vedtagelsen af lov nr. 490 af 12. juni 2009 blev der gennemført en omfattende ændring af styringsmodellen for den almene boligsektor, loven trådte i kraft den 1. januar 2010. De vedtagne lovændringer indebar, at styringen af det almene byggeri i højere grad skulle baseres på mål- og aftalestyring.

Formålet med de ændrede styringsregler var dels at forbedre boligorganisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde, dels at gøre det kommunale tilsyn mere fremadrettet.

Norddjurs Kommune besluttede i 2011, hvordan de nye regler skulle implementeres.

Med udgangspunkt i de opgaver, der skulle løses, blev det besluttet, at der skulle afholdes årlige lovpligtige styringsdialogmøder med de enkelte boligorganisationer, samt at der skulle

afholdes et årligt møde i en administrativ koordinationsgruppe bestående af boligorganisationerne og de dele af forvaltningen, som er relevante i forhold til de aktuelle behov, samt at disse møder skulle kunne ud i et årligt møde med boligorganisationerne i dialogforum med politisk deltagelse.

På de seneste års dialogforumsmøder, er det blevet drøftet, om møderne gav det tilstrækkelige udbytte. Dette også set i forhold til, hvor mange der var involveret i planlægning - herunder også fra boligorganisationerne samt afholdelse af de respektive møder.

Der var en generel holdning fra boligorganisationernes side af, at det var på de årlige styringsdialogmøder mellem den enkelte boligorganisation og forvaltningen, at der var det største udbytte i forhold til konkrete projekter samt eventuelle udfordringer. Dog blev der efterspurgt mere information til politikerne, om hvordan boligorganisationerne fungerer, og hvordan kommunen kan bruge den almene sektor.

Det anbefales derfor, at modellen for styringsdialogen fremover fastlægges således, at den politiske deltagelse med den almene boligsektor vil bestå af et temamøde for kommunalbestyrelsesmedlemmerne én gang indenfor valgperioden, samt at de lovpligtige årlige styringsdialogmøder kan suppleres med deltagelse af relevante embedsmænd efter parternes behov.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at modellen for ”styringsdialogen i Norddjurs Kommune” fremover fastlægges således, at

1. den politiske deltagelse med den almene boligsektor vil bestå af et temamøde for kommunalbestyrelsesmedlemmerne en gang indenfor valgperioden



2. de lovpligtige årlige styringsdialogmøder kan suppleres med deltagelse af relevante embedsmænd efter parternes behov.

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1-2 Tiltrådt.

**12. Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2022**

24.00.00.I04

22/7754

Åben sag

**Sagsgang**

MTU/ AU/ BUU/ KFU/ EU/ VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Med denne sag orienteres om Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2022. Dansk Industri udarbejder hvert år en analyse af kommunernes erhvervs klima. I år lancerede Dansk Industri sin analyse 6. september. Analysen og en pressemeddelelse med Norrdjurs Kommunes kommentarer til analysen er vedlagt. Endvidere er fagområdernes kommentarer til placeringen indenfor hver af undersøgelsens delkategorier vedlagt.

Direktionen har besluttet, at sagen fremsættes til orientering i alle kommunens politiske fagudvalg.

Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed er en opgørelse af, hvilke rammer virksomhederne har i hver enkelt kommune, og hvordan virksomhederne vurderer disse rammer. 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen.

I 2022 har Norrdjurs Kommune placeret sig på en samlet 52. plads, hvilket er 19 pladser bedre end i 2021, hvor Norrdjurs blev placeret som nr. 71. Norrdjurs Kommune har forbedret sin placering på listen fra en placering som nr. 87 i 2019 og nr. 86 i 2020.

Målingen består af et samlet resultat og af resultater indenfor ti delkategorier. Placeringerne i de ti delkategorier i henholdsvis 2021 og 2022 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 – Norrdjurs Kommunes erhvervsvenlighed i ti delkategorier

Kategori	Placering 2021	Placering 2022
1. Overordnet erhvervsvenlighed	80	50
2. Infrastruktur og transport	90	90

Kategori	Placering 2021	Placering 2022
3. Arbejdskraft	84	38
4. Uddannelse	29	70
5. Sagsbehandling	52	24
6. Grøn udvikling	53	13
7. Brug af private leverandører	78	74
8. Digitale rammer	20	66
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer	46	41
10. Information og dialog	54	39

Kilde: Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2022

Eventuelle tiltag, der iværksættes på baggrund af DI-målingen, vil ske i tæt samarbejde og dialog mellem områdernes ledere og medarbejdere og i overensstemmelse med aftalerne i LMU-samarbejdet således, at der sikres en bredt funderet implementering.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Dansk Industris erhvervsklimamåling giver en indikation på Norddjurs Kommunes præstation på en række politikområder, herunder erhverv, beskæftigelse, uddannelse, miljø, teknik, infrastruktur og digitalisering. Målingen har derfor sammenhæng til politikker og strategier indenfor alle områder og drøftes derfor i alle Norddjurs Kommunes fagudvalg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Indstilling**

Chefen for erhverv og arbejdsmarked indstiller, at

1. Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2022 drøftes
2. det besluttet, om der skal iværksættes tiltag på eget område.

### **Bilag:**

1. Åben Fagområdernes kommentarer til placering og udvikling i hver delkate- 124213/22  
gori

- 2 Åben Dansk Industri Erhvervsklimamåling 2022 124222/22
- 3 Åben Pressemeddelelse Norddjurs Kommune rykker for alvor frem i Dansk 124226/22  
Industris måling af erhvervsvenlighed

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-10-2022**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at følge den positive udvikling, der allerede er iværksat med jobcenterets tilstedeværelse på havnen og i den vestlige del af kommunen.

Martin Raghner (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 13-10-2022**

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Der iværksættes ikke yderligere tiltag.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-10-2022**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Der iværksættes ikke yderligere tiltag.

**Beslutning i Erhvervsudvalget den 25-10-2022**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Der henvises til udvalgets behandling af dagsordenspunkt 7 om survey om øget erhvervsvenlighed i Norddjurs Kommune.

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

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Der iværksættes ikke yderligere tiltag.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1.

Drøftet.

Ad. 2.

Der iværksættes ikke yderligere tiltag.

### 13. Forslag til energibesparende initiativer

00.22.00.G01

22/10124

Åben sag

#### Sagsgang

MTU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Ruslands invasion af Ukraine har betydet, at Danmark og resten af Europa står i en alvorlig energikrise. Regeringen, KL og Danske Regioner anbefaler derfor, at det offentlige går forrest og sparer på energiforbruget.

Energibesparende initiativer og tiltag til at spare på el og varme blev drøftet på møde i direktionen den 14. september 2022. Her blev det besluttet at:

- 1) Information om energibesparende initiativer formidles bredt i organisationer med baggrund i igangværende projekter såsom makkerskab om vanebrud for klimaet.
- 2) Materiale fra ministerier og interesseorganisationer formidles ud i organisationen.
- 3) anbefaling om at det drøftes i de enkelte fagudvalg, hvad der kan initieres i de enkelte fagområder under hensyn til de særlige målgrupper, institutioner og behov, der måtte være.

Miljø- og Teknikudvalget skal drøfte og godkende, hvilke energibesparende initiativer der skal iværksættes indenfor udvalgets område.

Ved udgangen af 2022 udarbejdes en opsamling af de forskellige indsatser som er sat i gang på tværs af fagområderne. Opsamlingen sendes til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen primo 2023.

På tværs af den offentlige sektor, er der allerede igangsæt flere indsatser, der har til formål at mindske energiforbruget. Regeringen, KL og Danske Regioner har endvidere forslået følgende anbefalinger:

- At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
- Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
- At forkorte fyringssæsonen.

- Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum. Se Energistyrelsens spareråd til arbejdspladsen [her](#).

I forlængelse af anbefalingerne har forvaltningen udarbejdet konkrete initiativer til at mindske energiforbruget på el og varme på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Forslag til energibesparende initiativer på Miljø- og Teknikudvalgets område er:

1. Reduktion af rumtemperatur til 19 grader i materielgårde vil give en estimeret energibesparelse på 15 %.
2. Reduktion af gadelysning med 1 time dagligt, så gadelyset tænder 30 minutter senere og slukker 30 minutter tidligere vil give en estimeret besparelse på 0,300 mio. kr. svarende til en energibesparelse på 8-10 %.

En nærmere beskrivelse af de konkrete initiativer er vedlagt.

Det skal bemærkes, at ovenstående initiativer er medtaget ud fra en vurdering om, at initiativet vil kunne realiseres indenfor gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Indstilling**

Vej- og Ejendomschefen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter, hvilke energibesparende initiativer der skal iværksættes.

### **Bilag:**

- 1 Åben Notat - Energibesparende initiativer på Miljø- og Teknikudvalgets område 129229/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Drøftet. Udvalget ønsker at iværksætte de to forslag til energibesparende initiativer:

1. Reduktion af rumtemperatur til 19 grader i materielgårde med en estimeret energibesparelse på 15 %. Godkendt.
2. Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at gadebelysning reduceres en time dagligt, så gadelyset tænder 30 minutter senere og slukker 30 minutter tidligere med en estimeret besparelse på 0,300 mio. kr. svarende til en energibesparelse på 8-10 %.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tiltrådt.



**14. Djursland for fuld Damp**

24.05.00.A00

22/2667

Åben sag

**Sagsgang**

KFU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Sagen er rejst på baggrund af henvendelser fra Djursland for fuld Damp omkring deres situation og deres manglende mulighed for at indgå en driftsaftale med den økonomi der er afsat i Budget 2023. Udvalget skal i denne sag orienteres om foreningens mulige ophør, samt drøfte foreningens ønske om et tilskud i en størrelsesorden, der kan understøtte den fortsatte drift af Djursland for fuld Damp.

I det kommunale budget er der for 2023 og overslagsår et samlet tilskud til Djursland for fuld Damp på i alt 0,237 mio. kr. Det svarer til, at foreningen modtager et tilskud på 0,263 mio. kr. grundet momsrefusionsordningen. Herudover betaler kommunen ydelsen på foreningens lån hos KommuneKredit gennem et ekstra tilskud. Den årlige ydelse udgør cirka 0,070 mio. kr.

Forvaltningen har den 21. juni 2022 afholdt møde med Djursland for fuld Damp, hvor Djursland for fuld Damp tilkendegav deres behov for et kommunalt tilskud på minimum 0,750 mio. kr. for at kunne drive aktiviteter i 2023. Det afsatte beløb i Budget 2023 og overslags år alene vil gøre en drifts- og samarbejdsaftale uladsiggørlig. Dette blev ligeledes forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 22. august 2022 i sag om Fremadrettet Driftsaftale med Djursland for fuld Damp.

Der har efterfølgende været løbende dialog mellem Djursland for fuld Damp og Norddjurs Kommune, hvilket opsummeres nedenfor.

1. Djursland for fuld Damp har dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 22. august 2022. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver i enighed under dialogmødet, at driftstilskuddet bliver drøftet under budgetforhandlingerne for budget 2023-2026. På samme møde behandler udvalget sag om Fremadrettet Driftsaftale med Djursland for

fuld Damp. Af sagen fremgår det, at foreningens bestyrelse tilkendegiver, at et samlet kommunalt tilskud på minimum 0,750 mio. kr. er en forudsætning for at indgå en driftsaftale. Det fremgår også, at der er afsat 0,247 mio. kr. årligt som tilskud og 0,087 mio. kr. som tilskud på et kommunegaranteret lån, og at der i forbindelse med Budget 2023-2026 ikke er afsat yderligere midler til drift af Djursland for fuld Damp. Under punktet blev det protokolleret, at Kultur- og Fritidsudvalget ønskede en opgørelse over tilskud pr. besøgende opgjort for henholdsvis Djursland for fuld Damp og Stenvad Mosebrug. Opgørelsen er vedlagt.

2. Den 29. september 2022 henvender Djursland for fuld Damp sig til forvaltningen om det fremadrettede budget, da foreningen kan se i dagsorden til 2. behandling af budgetudkast i Økonomiudvalget, at der ikke er afsat yderligere midler til drift af Djursland for fuld Damp end de eksisterende 0,237 mio. kr. årligt som tilskud. Herudover betaler kommunen ydelsen på foreningens lån hos KommuneKredit gennem et ekstra tilskud. Den årlige ydelse udgør cirka 0,070 mio. kr.. Forvaltningen oplyser Djursland for fuld Damp, at der ikke er afsat flere midler til Djursland for fuld Damp i budgetforslaget.
3. Efter 2. behandling af Budget 2023 i Økonomiudvalget modtager Norrdjurs Kommune en henvendelse den 5. oktober 2022 fra Djursland for fuld Damp. I henvendelsen tilkendegiver foreningen, at de med det eksisterende tilskud ikke kan indgå driftsaftale med Norrdjurs Kommune. Foreningen beder Norrdjurs Kommune tilkendegive, om kommunen ønsker at overtage aktiver og passiver. Derudover tilkendegiver foreningen, at den ikke kan overholde forpligtelser på det kommunegaranterede lån.
4. Den 12. oktober 2022 beslutter Djursland for fuld Damp at afvente Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 24. oktober 2022 i forhold til foreningens videre handlemuligheder.

Vedlagte bilag uddyber ovenstående.

Djursland for fuld Damp har fremsat, at foreningen ser sig nødsaget til at ophøre med al aktivitet, såfremt der ikke opnås et samlet tilskud fra Norrdjurs Kommune på i alt 0,750 mio. kr. Dette er ca. 0,500 mio. kr. yderligere end det eksisterende tilskud. Såfremt Djursland for fuld

Damps bestyrelse vælger at nedlægge foreningen på baggrund heraf, vil det have en række økonomiske konsekvenser som belyses i vedlagte notat.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Aktiviteterne i regi af Djursland for fuld Damp har sammenhæng til Norddjurs Kommunes turismestrategi.

### **Økonomiske konsekvenser**

I Budget 2023-2026 er der afsat 0,237 mio. kr. årligt. Dette er cirka 0,500 mio. kr. mindre end de 0,750 mio. kr., som Djursland for fuld Damp har tilkendegivet, er nødvendige.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 12. oktober 2022 sag om ”Samlet budgetopfølgning”. Af sagen fremgår, at:

”Indmeldingerne i den samlede budgetopfølgning for hele kommunen viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicerammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger”

I det kommunale budget er der for 2023 og overslagsår et samlet tilskud til Djursland for fuld Damp på i alt 0,237 mio. kr. Herudover betaler kommunen ydelsen på foreningens lån hos KommuneKredit gennem et ekstra tilskud. Den årlige ydelse udgør cirka 0,070 mio. kr. Hvis Djursland for fuld Damp opløses, vil kommunen overtage lånet og betale ydelsen direkte til KommuneKredit.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget anviser en finansiering og et driftstilskud på over 0,200 mio. kr., videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelsesvedtægten.

Sagen og udvalgets økonomiske rammer og muligheder skal ses i sammenhæng med en anden sag på dagsordenen vedrørende Driftsmæssige udfordringer for selvejende haller som følge af energikrisen.

### Indstilling

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

1. orienteringen godkendes.
2. driftstilskud til Djursland for fuld Damp drøftes.
3. såfremt der gives et tilskud, anvises der finansiering.

### Bilag:

1	Åben	Brev til Norddjurs Kom. vedr. driftstilskud kr. 247.000.pdf	131198/22
2	Åben	Skrivelse vedr. indstilling om driftsbidrag kr. 247.000 til DffD	135161/22
3	Åben	Referat bestyrelsesmøde DffD 121022	134191/22
4	Åben	Bilag fra bestyrelsesmøde i DffD 12/10 2022 - Resume af samtale med advokat 121022.pdf	134192/22
5	Åben	Bilag fra bestyrelsesmøde i DffD 12/10 2022- Besøgstal m.v. DffD + Stenvad.pdf	134193/22
6	Åben	Rettelse til referat af bestyrelsesmøde DffD 121022	135163/22
7	Åben	Notat Overblik over DFFD og Stenvad Mosebrugs tilskud pr. besøgsgende.pdf	124292/22
8	Lukket		
9	Åben	Notat ved eventuel opløsning af Djursland for fuld Damp	136063/22

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-10-2022

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet. Det indstilles, at der gives tilskud på 0,500 mio. kr. for 2023 under forudsætning af, at det er muligt i forhold til det samlede råderum, jfr. Kommunalbestyrelsens behandling 12. oktober 2022 af sag om samlet budgetopfølgning. I 1. halvår 2023 belyses Djursland for fuld Damp's fremtidige indsats og økonomi for 2024 og fremefter med henblik på budgetudarbejdelsen for 2024.

Ad. 3. Det indstilles, at tilskuddet finansieres af mindreforbruget på KFU's budget under hensyn til det samlede råderum.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt. Den konkrete bevilling er givet i sag vedrørende "Status på samlet budgetopfølgning 2022"

Ad. 3. Tiltrådt.

**15. Driftsmæssige udfordringer for selvejende haller som følge af energikrisen**

18.15.00.G01

22/10197

Åben sag

**Sagsgang**

KFU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Sagen er rejst på baggrund af orientering om de økonomiske udfordringer i Auning Kultur- og Idrætscenter og efterfølgende beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2022 om at få forelagt en sag på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 24. oktober 2022. Udvalget skal i denne sag orienteres om de selvejende haller, inklusive Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter, driftsmæssige udfordringer, samt drøfte eventuelle tilskud og dertilhørende finansiering.

Den 22. september 2022 afholdte forvaltningen møde med de selvejende haller, hvor bl.a. udfordringerne fra stigende energipriser blev drøftet. Hallerne fremsatte på mødet deres nuværende udfordringer med stigende energipriser. Det fremgik, at stort set alle haller oplever en næsten fordobling af deres elpriser sammenlignet med tidligere år. Forvaltningen bad hallerne indsende et overslag på, hvor meget deres el-udgifter er steget i 2022 for at få bud på de største energimæssige udfordringer.

Fordi at udfordringerne vil fremstå tydeligere efter den 1. oktober 2022, bad forvaltningen hallerne om at indsende overslagene senest den 24. oktober 2022, da det var for sent i forhold til nærværende dagsorden, blev hallerne den 14. oktober 2022 bedt om at fremrykke deres indsendelse.

På baggrund af de fremsendte tal fra hallerne, beløber de økonomiske udfordringer for de selvejende haller i indeværende år sig samlet til 1,513 mio. kr. Heraf er Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter særligt udfordret med en forventet merudgift på henholdsvis 0,474 mio. kr. og 0,477 mio. kr. for 2022, sammenlignet med hvad de budgetterede med for året. Begge driver svømmefaciliteter. Overslagene er opsummeret nedenfor.

Beløbene er oplyst af hallerne selv og bearbejdet af forvaltningen. Der er en vis usikkerhed forbundet med merudgiften, idet udgiften for 2022 er hallernes forventede udgift baseret på den foreløbige udvikling, og ikke den reelle udgift. Både elpriser, forbrug og andre faktorer kan have betydning for, hvor stor den endelige merudgift bliver.

Tabel 1: Oversigt over hallernes anslåede udfordringer med de stigende priser på el

Hal	Budget	Forventet udgift	Merudgift
<i>Beløb i mio. kr.</i>	2022	2022	2022
Auning Idræts- og Kulturcenter	0,520	0,994	0,474
Nørre Djurs Hallen	0,098	0,250	0,152
Allingåbro Idrætshal	0,055	0,090	0,035
Rougsøhallen	0,108	0,237	0,129
Åstrup Fritidscenter	0,120	0,255	0,134
Nørager Boldklub	0,040	0,110	0,070
Grenaa Idrætscenter	0,312	0,789	0,477
Ørum AktivCenter	0,064	0,105	0,041
Forventet merudgift i alt	1,317	2,830	1,513

Note: Beløbene er baseret på hallernes egne oplysninger og i dialog med hallerne. Beløbene er bearbejdet af forvaltningen med henblik på at sikre sammenlignelighed. Merudgiften er beregnet som forskellen mellem den budgetterede udgift og den forventede udgift for 2022. Budget 2022 er sammenholdt med regnskabet for 2021. Alle beløb er opgjort eksklusiv moms.

Hallerne har forskellige driftsvilkår og forskellig likviditet. Der er i nærværende sag alene fremlagt et overblik over de udfordringer, der er afledt af stigende priser på el. Der var på mødet med hallerne enighed om, at det er denne parameter som er den mest udfordrende, velvidende at inflation og øvrige priser også udfordrer hallernes daglige drift.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Idræts- og Fritidsstrategien samt Bevæg dig for livet-partnerskab.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 12. oktober 2022 sag om ”Samlet budgetopfølgning”. Af denne sag fremgår, at:

”Indmeldingerne i den samlede budgetopfølgning for hele kommunen viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicerammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger.”

Af Styrelsesvedtægten fremgår det, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget anviser en finansiering og et driftstilskud på over 0,200 mio. kr, videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagen og udvalgets økonomiske rammer og muligheder skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen; Djursland for fuld Damp.

### **Indstilling**

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

1. orienteringen godkendes.
2. eventuelle tilskud drøftes.
3. såfremt der gives et tilskud, anvises der finansiering.

### **Bilag:**

- |   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben Beregning andel tilskud på 50%   | 141495/22 |
| 2 | Åben Beregningsark vedr andel på 38 % | 140479/22 |



3	Åben Mail til hallerne vedr. oprindelig sag omkring eludgifter til KFU 24. oktober.docx	140567/22
4	Åben Notat med oversigt over likvide midler, egenkapital mv.	140676/22
5	Åben Mail fra forvaltningen til ekstraordinært KFU	140566/22
6	Åben Allingåbro hallen - Budget likviditet 2022	140564/22
7	Åben Auning Idræts- og Kulturcenter	140565/22
8	Åben Mailkorrespondance GIC	140568/22
9	Åben Mailkorrespondance Nørager	140569/22
10	Åben Nørager Multihal resultatopgørelse for 2021	140570/22
11	Åben Rougsøhallen	140571/22
12	Åben Ørum Aktiv Center	140572/22
13	Åben Åstrup Fritidscenter	140573/22
14	Åben Nørre Djurs	140586/22

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-10-2022**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet. Det indstilles, at der gives tilskud på 1,013 mio. kr. under forudsætning af, at det er muligt i forhold til det samlede råderum, jfr. Kommunalbestyrelsens behandling 12. oktober 2022 af sag om samlet budgetopfølgning.

Udvalget indstiller, at Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter tildeles henholdsvis 0,400 mio. kr. og 0,400 mio. kr. Udvalget vurderer, at haller med svømmefaciliteter har en særlig udfordring.

Udvalget indstiller, at de øvrige hallers behov for tilskud vurderes ensartet med en procentsats på 38 i forhold til den foreliggende vurderede merudgift. Udvalget indstiller, at den øvrige merudgift kan finansieres via kommunale likviditetslån, og beslutningen herom videresendes derfor til Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at de 0,500 mio. kr. af det samlede økonomiske råderum er anvendt som tilskud til Djursland for fuld Damp jf. dagsordenspunkt 3.

Ad. 3. Det indstilles, at tilskuddet finansieres af mindreforbruget på KFU's budget under hensyn til det samlede råderum.

### **01-11-2022 Forvaltningen bemærker**

I forbindelse med behandlingen af ovenstående punktet blev det protokolleret:

”Udvalget indstiller, at de øvrige halleres behov for tilskud vurderes ensartet med en procentsats på 38 i forhold til den foreliggende vurderede merudgift. Udvalget indstiller, at den øvrige merudgift kan finansieres via kommunale likviditetslån, og beslutningen herom videresendes derfor til Økonomiudvalget.”

Procentsats på 38 i forhold til den foreliggende vurderede merudgift. Bilag er vedlagt.

Udvalget har i sagen den 24. oktober 2022 indstillet, at den øvrige merudgift kan finansieres via kommunale likviditetslån. Forvaltningen bemærker, at kommunen ikke har hjemmel i lov eller i kommunalfuldmagten til at yde lån til selvejende haller.

Kommunen kan lovligt yde støtte i form af tilskud til drift af idrætsanlæg og lignende faciliteter.

Kommunen kan også stille garanti for en selvejende idrætshal lån hos KommuneKredit til finansiering af anlægsudgifter til eksempelvis idrætsanlæg. Hvis en selvejende hal har afholdt anlægsudgifter i 2022 til et lovligt kommunalt formål, kan kommunen stille en garanti til fordel for hallen, som så kan optage lån til finansiering af anlægsudgifterne. Dette vil blive henregnet til kommunens låntagning, og kræver derfor, at kommunen har ledig låneramme eller deponerer et tilsvarende beløb.

Kommunen har ikke hjemmel til at stille garanti for lån til finansiering af driftsudgifter.

Forvaltningen har i forbindelse med beslutningen om at genbehandle sagen den 31. oktober 2022 bedt de selvejende haller fremsende følgende oplysninger:

1. Likviditet 30.10.2022,

samt bedste bud på

2. forventet likviditet 31.12.2022,
3. og forventet regnskabsresultat for 2022 – før afskrivninger.

Dertil har forvaltningen på baggrund af hallernes regnskaber fra 2021 vurderet likviditeten 31.12.2021, samt fremfundet regnskabsresultatet for 2021 – før afskrivninger 2021.

De indhentede oplysninger er samlet i bilag. Tilbagemeldingerne fra hallerne er ligeledes vedlagt.

### **Indstilling**

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der ikke gives mulighed for likviditetslån, da kommunen ikke har hjemmel i lov eller i kommunalfuldmagten til at yde lån til selvejende haller.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

I forlængelse af de nye indmeldte oplysninger fra hallerne, indstiller udvalget, at Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter tildeles henholdsvis 0,400 mio. kr. og 0,332 mio. kr.

Udvalget indstiller, at de øvrige hallers behov for tilskud vurderes ensartet med en procentsats på 50 i forhold til den foreliggende vurderede merudgift.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tilrådt. De konkrete bevillinger er givet i sag vedrørende ”Status på samlet budgetopfølgning 2022”.

Ad. 3. Tilrådt.

## 16. Organisationsændring på Sundheds- og Omsorgsområdet

00.22.00.G01

22/10724

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK

### Sagsfremstilling

Da de to aftaleholdere i hjemmeplejen har meddelt, at de ønsker at gå på hhv. efterløn og pension, har det givet anledning til at gentænke organiseringen og ledelsesstrukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en organisationsændring med henblik på at skabe en endnu mere robust og agil organisation herunder imødekomme nuværende og kommende års udfordringer såsom rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, stigende økonomisk pres samt fremtidige nationale omlægninger i Sundhedssektoren.

Voksen- og Plejeudvalget skal behandle den foreslående organisationsændring på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Den fremadrettede organisering skal styrke den faglige og ledelsesmæssige kapacitet og kompetencer til såvel drifts- som udviklingsperspektivet på tværs af hele Sundheds- og Omsorgsområdet, og ikke mindst i samspil med forskellige eksterne samarbejdspartnere og aktører.

Målet er at udvikle en organisation og en samlet ledelseskæde på Sundheds- og Omsorgsområdet, der i højere grad er i stand til at agere med blik for:

1. Eksekveringsevne og sammenhængskraft
2. Proaktivitet og smidighed
3. Øget fokus på fastholdelse af ledere og medarbejdere
4. Rettidigt og bæredygtigt håndtering af økonomiske udfordringer
5. Kompetent samspil med eksterne samarbejdspartnere
6. Sammenhængende organisatoriske fællesskaber på og imellem ledelsesniveauerne.

Med det afsæt foreslår forvaltningen, at der med virkning fra den 1. december 2022 iværksættes en ændring, der betyder, at de nuværende 11 aftaleenheder opdeles i følgende faglige områder med i alt ti aftaleenheder:

- Hjemmepleje Norddjurs (1 aftaleenhed)
- Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring (1 aftaleenhed)
- Plejecentre i Norddjurs (5 aftaleenheder)
- Sundhed, træning og kost (2 aftaleenheder)
- Administration og udvikling (1 aftaleenhed)

Afdelingslederniveauet styrkes ved at omlægge souschefstillingen til en afdelingsleder på plejecentrene samt omlægge en aftaleholderstilling til en afdelingsleder i hjemmeplejen.

Konkret betyder det at:

- Hjemmehjælp og hjemmesygepleje Allingåbro/Glesborg og Hjemmehjælp og hjemmesygepleje Grenaa/Anholt sammenlægges til en aftaleenhed og varetages fremadrettet af en aftaleholder mod to nuværende. Der udvides til gengæld med en afdelingsleder.
- Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring er i sin grundstruktur uændret og således fortsat en tværgående funktion, hvor aftaleholderen har et ledelsesfagligt koordinationsansvar.
- Plejecentrene fortsætter som selvstændige aftaleenheder og én af de nuværende plejecenterledere udpeges til funktionen som ledelsesfaglig koordinator på tværs af de fem plejecentre. Der udvides med en afdelingsleder.
- Produktionskøkken og kostnetværk bliver en del af aftaleenheden Sundhed og Træning. Den nuværende aftaleholder for Sundhed og Træning får et ledelsesfagligt koordinationsansvar.
- Administration og udvikling er i sin grundstruktur uændret, og er således fortsat en tværgående stabsfunktion. Souscheffunktionen nedlægges, og i stedet skal leder for Administration og udvikling fungere som stedfortræder for Sundheds- og Omsorgschefen. Souschefens opgaver fordeles mellem Sundheds- og Omsorgschefen, aftaleholdere samt konsulenter.

Forslag til organisationsdiagram på Sundheds- og Omsorgsområdet pr. 1. december 2022 og det nuværende organisationsdiagram er vedlagt som bilag.

Samlet set betyder det, at antallet af ledere er konstant, men at positionerne er ændrede med henblik på at indfri målet om at opnå en agil og robust organisation. Organiseringen stiller andre krav til lederne, og en større del af opgaverne kræver løsning i fællesskab og på tværs samtidig med, at der er klarhed over, hvad den enkelte leder har ansvar for. Dette understøtter de seneste års arbejde med tillidsbaseret decentralisering, høj faglighed og fokus på smidig opgaveløsning i Norddjurs Kommune.

Det er væsentligt at bemærke, at organisationsændringen ikke i sig selv kan løse udfordringerne, og den skal derfor ses som et af flere midler til at skabe større robusthed og omstillingskapacitet i ledelsesgruppen. I supplement til organiseringsændringen arbejdes der også bredt med kultur og kompetencer med afsæt i værdierne i organisations- og ledelseskodekset, Vores Norddjurs.

Forslaget til den nye organisering er godkendt i direktionen, og den har været drøftet blandt aftaleholderne på området og i MED-udvalg.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Organisationsændringen har sammenhæng til målet om at skabe en slankere ledelsesstruktur samt definere ledelsesroller i overensstemmelse med det sammenhængende ledelsessystem samt den faseopdelte forandringsproces, der er gennemført i Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at organisationsændring på Sundheds- og Omsorgsområdet godkendes.

**Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Forslag - Organisationsdiagram Sundheds- og Omsorgsområdet | 134676/22 |
| 2 | Åben Organisationsdiagram - Sundheds- Omsorgsområdet 2022       | 134017/22 |

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

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) tog forbehold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Godkendt.

Tom Bytoft (A) tog forbehold.



## 17. Fælles udbud på stomiområdet og samarbejdsaftale med Region Midtjylland

00.15.10.P35

22/10324

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I 2019 indgik Region Syd Danmark, Region Midtjylland og de 41 kommuner i de to regioner en aftale om at gå i fælles udbud på stomiprodukter, websystem og lager-logistik på stomiområdet gældende fra 2023–2027. Voksen- og Plejeudvalget behandlede sagen på deres møde den 3. december 2019.

Der er nu gennemført udbud og udarbejdet vedlagte forslag til samarbejdsaftale i regi af sundhedsaftalen, som skal godkendes politisk i de deltagende kommuner. Udbud og samarbejdsaftalen er godkendt af Region Midtjyllands Sundhedssamarbejdsudvalg på møde den 28. oktober 2022.

Formålet med den nye løsningsmodel for stomiområdet er at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for stomibrugere, samtidig med at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst med bedre ressourceudnyttelse og færre udgifter til stomiområdet samlet set.

Det opnås ved:

- at der skabes et mere sammenhængende behandlingsforløb ved at tilbyde ensartede produkter på tværs af region og kommuner
- at der tilbydes uvildig sundhedsfaglig rådgivning, idet produktsortimentet er ens på tværs af region og kommuner
- at der sikres én indgang til det offentlige for borgere med stomi
- at der udvikles og anvendes en fælles tværsektorielplatform til bestilling, levering, service med videre, som sikrer optimeret ressourceforbrug på tværs af region og kommuner

I Region Midtjylland er der én indgang for borgere med stomi, som løses gennem Fælles Service Center. Fælles Service Center er en forening bestående af Region Midtjylland samt kommuner beliggende i Region Midtjylland. Endvidere kan andre regioner og kommuner tilslutte sig foreningen. Fælles Service Center varetager vejledning og rådgivning af borgere og medarbejdere i kommunerne, samt står for distributionen af stomiprodukterne til borgerne. Kommunerne har ved medlemskabet givet mandat til, at Fælles Service Center kan udbyde og indgå kontrakter på deres vegne.

Den nye løsningsmodel får positiv betydning for processer og økonomi i både region og kommuner. Der forventes en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 9,6 mio. kr. årligt. Kommunerne forventes at opnå en årlig besparelse i 18,6 mio. kr., mens regionen forventes af få en merudgift på ca. 9 mio. kr. årligt.

For at rette op på ubalancen mellem regionens merudgift og kommunernes gevinst på indkøbet af stomiprodukter, er der i Region Midtjylland indgået aftale om budget 2023, hvor regionen afsætter midler til dækning af de forventede øgede udgifter.

Aftalen er indgået under forudsætning af, at kommunerne indgår en ny samarbejdsaftale med regionen om merfinansiering af Sundhedsklyngesamarbejdet med 6,5 mio. kr. årligt i en 4-årig periode.

Driftsstart på den nye aftale er den 1. april 2024 for Norrdjurs Kommune.

Processen for godkendelse af denne aftale i alle kommunerne og regionen er følgende:

Den 4. november 2022 behandles aftalen på møde i KD-net for afklarende spørgsmål mv.

Den 18. november 2022 er der frist for skriftlig godkendelse fra kommuner og regionsråd.

Da der finder en tilsvarende parallel proces sted i Region Syd, er indstillingen fremsat under forudsætning af, at Region Syddanmark og tilhørende kommuner også tilslutter sig. Skulle forudsætningen ikke holde, er det aftalt mellem Region Midtjylland og formandskabet for KOSU, at Region Midtjylland og kommuner sammen genudbyder de tre kontrakter i Stomi-projektet. Dette medfører en forventet udskydelse af driftsstarten på op mod 6 mdr.

### Flere fælles udbud

Der arbejdes på, at den nye løsningsmodel gøres bredere end stomiprodukter. Erfaringer høstet i relation til stomiområdet bliver anvendt og udbygget til flere strategiske borgernære produktområder eksempelvis urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring. Mange af fordelene for borgere, kommuner og region vil være de samme som for stomiområdet.

Ved at gennemføre flere fælles udbud kan kommunerne potentielt øge deres afkast yderligere på investeringen i etablering af den nye løsningsmodel.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til kommunens indkøbspolitik og sundhedspolitik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i forbindelse med udbuddet udarbejdet en business case, som viser, at den forventede helårlige besparelse på produktudbuddet for Norrdjurs Kommune beløber sig til 0,877 mio. kr. (udregningerne er baseret på antal bevillinger i 2018 og der kan derfor være afvigelser i forhold til det fremadrettede niveau). Modsat vil der være en forventet årlig udgift til licens, drift og kontingent på 0,393 mio. kr. og en medfinansiering af sundhedsklyn gesamarbejdet på 0,118 mio. kr. årligt. Samlet set viser business casen, at der vil være en årlig nettobesparelse for Norrdjurs Kommune i størrelsesordenen ca. 0,366 mio. kr. Da aftalen sættes i drift 1. april 2024, vil der først være en helårvirkning fra 2025. Bilag om ”Akkumuleret gevinst i Stomi-projektet – Midtjylland” er vedlagt.

Udover de årlige udgifter vil der være en etableringsudgift på 0,132 mio. kr., som skal betales ca. 7 måneder før driftsstart. For Norrdjurs Kommune betyder det, at betalingen skal ske i 2023, hvor der endnu ikke er en driftsbesparelse. Etableringsudgiften i 2023 falder indenfor definitionen af en teknisk korrektion og foreslås finansieret via puljen til administrative ændringer i 2023.

Der sker ikke en reduktion af budgettet på Sundhed- og Omsorgsområdet som følge af besparelsen fra 2024. Det er praksis i udbud af varer- og tjenesteydelser, at eventuelle merudgifter og besparelser dækkes af området.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at

1. tidligere tilslutning til indgåelse af de fælles udbudte kontrakter på stomiområdet godkendes
2. "Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud - stomiområdet" godkendes
3. Aarhus Kommune gives fuldmagt til at underskrive kontrakterne for lager-logistik og stomiprodukter (kontrakten for websystemet underskrives af Fælles Service Center)
4. der gives bevilling til etableringsudgifter på 0,132 mio. kr. i 2023 finansieret af pulje til administrative ændringer.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Samarbejdsaftale om gevinst håndtering ved fælles udbud på stomiområdet | 133421/22 |
| 2 | Åben Akkumuleret gevinst på stomiområdet                                     | 133423/22 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-11-2022**

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1-4 Tiltrådt.

**18. Videre salg af erhvervsgrund**

82.02.00.G10

22/10305

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tilrådt.

**19. Salg af ejendom**

82.16.00.G00

19/15950

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 10-10-2022**

Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Tilrådt.

## 20. Orientering

00.22.00.G01

21/15564

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Arbejdsplan for Økonomiudvalget vedlagt som bilag.
- Status på velfærds- og socialområdet.
- Referat fra Midttrafiks bestyrelsesmøde 9. september 2022.
- Protokol fra generalforsamling i CDEU.
- Aarhus Airport Kvartalsmeddelelse Q3 2022.
  - Governancestrukturen i forhold til Aarhus Airport er, at Norddjurs Kommune deltager i AAR's generalforsamling og der holdes løbende møder. Herudover er der et årligt temamøde for Kommunalbestyrelsen. Næste gang den 20. juni 2023.

### Bilag:

1	Åben	Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022-2023 ØK okt	135164/22
2	Åben	Referat Midttrafik bestyrelsesmøde 9. september 2022.	130860/22
3	Åben	Protokol generalforsamling	133230/22
4	Åben	Aarhus Airport - Kvartalsmeddelelse Q3 2022	136146/22

### Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022

Orienteringen er godkendt.



**21. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

1. Status på samlet budgetopfølgning 2022
  1. Uddybning af nye anlæg i 2022.docx (140734/22)
  
4. Kommunalbestyrelsens håndbog
  1. Håndbog for Kommunalbestyrelsen - revidering november 2022.pdf (141694/22)
  
5. Revidering af affaldsregulativer, udkast til offentlig høring
  1. Høringsudkast til Regulativ for erhvervsaffald for Norddjurs og Syddjurs Kommune (123786/22)
  2. Høringsudkast til Regulativ for husholdningsaffald for Norddjurs og Syddjurs Kommune (123785/22)
  
6. Endelig vedtagelse af planlægningen for en mast ved Kærvejen 6 i Fjellerup
  1. Tillæg 11 til kommuneplan 2021 (63129/22)
  2. Lokalplan 115-707 mast på Kærvejen 6 i Fjellerup Strand (55271/22)
  3. Notat - Gennemgang og behandling af høringssvar (123151/22)
  
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-707 for Grenaa Sydhavn og kommuneplantillæg 5
  1. Grenaa Havn Notat kommentering af høringssvar (25009/22)
  2. Samlede høringssvar til LP 100-707 Grenaa Sydhavn (25017/22)
  3. Lokalplan 100-707 Grenaa Sydhavn (29601/22)
  4. Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 (29602/22)
  5. Notat - Parkering på sydhavnen (66509/22)
  
8. Endelig vedtagelse af planlægningen for udvidelse af landsbyafgrænsningen i Homå
  1. Notat - Gennemgang og behandling af høringssvar (122966/22)
  2. Forslag tillæg 9 til Kommuneplan 2021 (67898/22)
  
9. Anlægsbevilling byggemodning Åbyen

1. Åbyen, udenomsarealer kortbilag (124611/22)
  
10. Godkendelse af Skema C B45 Skovlunden etape 1 i Auning
  1. Skema C Auning (120771/22)
  2. Huslejeliste (120770/22)
  3. Revideret Byggeregnskab afd. 58 (120766/22)
  
12. Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2022
  1. Fagområdernes kommentarer til placering og udvikling i hver delkategori (124213/22)
  2. Dansk Industri Erhvervsklimamåling 2022 (124222/22)
  3. Pressemeddelelse Norddjurs Kommune rykker for alvor frem i Dansk Industris måling af erhvervsvenlighed (124226/22)
  
13. Forslag til energibesparende initiativer
  1. Notat - Energibesparende initiativer på Miljø- og Teknikudvalgets område (129229/22)
  
14. Djursland for fuld Damp
  1. Brev til Norddjurs Kom. vedr. driftstilskud kr. 247.000.pdf (131198/22)
  2. Skrivelse vedr. indstilling om driftsbidrag kr. 247.000 til DffD (135161/22)
  3. Referat bestyrelsesmøde DffD 121022 (134191/22)
  4. Bilag fra bestyrelsesmøde i DffD 12/10 2022 - Resume af samtale med advokat 121022.pdf (134192/22)
  5. Bilag fra bestyrelsesmøde i DffD 12/10 2022- Besøgstal m.v. DffD + Stenvad.pdf (134193/22)
  6. Rettelse til referat af bestyrelsesmøde DffD 121022 (135163/22)
  7. Notat Overblik over DFFD og Stenvad Mosebrugs tilskud pr. besøgende.pdf (124292/22)
  8. (Lukket bilag)
  9. Notat ved eventuel opløsning af Djursland for fuld Damp (136063/22)

15. Driftsmæssige udfordringer for selvejende haller som følge af energikrisen
  1. Beregning andel tilskud på 50% (141495/22)
  2. Beregningsark vedr andel på 38 % (140479/22)
  3. Mail til hallerne vedr. oprindelig sag omkring eludgifter til KFU 24. oktober.docx (140567/22)
  4. Notat med oversigt over likvide midler, egenkapital mv. (140676/22)
  5. Mail fra forvaltningen til ekstraordinært KFU (140566/22)
  6. Allingåbro hallen - Budget likviditet 2022 (140564/22)
  7. Auning Idræts- og Kulturcenter (140565/22)
  8. Mailkorrespondance GIC (140568/22)
  9. Mailkorrespondance Nørager (140569/22)
  10. Nørager Multihal resultatopgørelse for 2021 (140570/22)
  11. Rougsøhallen (140571/22)
  12. Ørum Aktiv Center (140572/22)
  13. Åstrup Fritidscenter (140573/22)
  14. Nørre Djurs (140586/22)
  
16. Organisationsændring på Sundheds- og Omsorgsområdet
  1. Forslag - Organisationsdiagram Sundheds- og Omsorgsområdet (134676/22)
  2. Organisationsdiagram - Sundheds- Omsorgsområdet 2022 (134017/22)
  
17. Fælles udbud på stomiområdet og samarbejdsaftale med Region Midtjylland
  1. Samarbejdsaftale om gevinst håndtering ved fælles udbud på stomiområdet (133421/22)
  2. Akkumuleret gevinst på stomiområdet (133423/22)
  
20. Orientering
  1. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022-2023 ØK okt (135164/22)
  2. Referat Midttrafik bestyrelsesmøde 9. september 2022. (130860/22)
  3. Protokol generalforsamling (133230/22)
  4. Aarhus Airport - Kvartalsmeddelelse Q3 2022 (136146/22)

**Underskriftsside**

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Benny Hammer (C)

---

Lars Møller (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (D)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Jens Meilvang (I)

---

Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)

---

Ulf Harbo (Ø)