



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Tirsdag den 9. april 2024

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 14:15

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Årsregnskab 2023 Norrdjurs Kommune	1
2. Regnskab 2023 - anlæg over 2 mio. kr.	8
3. Driftsoverførsler fra 2023 til 2024.....	12
4. Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024.....	19
5. Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalgets område	23
6. Godkendelse af kommissorium for proces for organisering af udviklingen af Grenaa Sydhavn.....	26
7. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2024	29
8. Verserende retssager i Norrdjurs Kommune	31
9. Principssag vedr. fremtidigt ejerskab af Pavillonen-ejendommen	32
10. Planlægning for fælles biogasanlæg på Djursland.....	34
11. AquaDjurs A/S generalforsamling.....	38
12. Godkendelse Grenaa - Anholt færgefart regnskab 2023.....	40
13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 122-707 Boligområde ved Glesborg	43
14. Anlægsbevilling - Klimasikring Lunden i Allingåbro	47
15. Anlægsbevilling - Forberedelse af stiforbindelse Gjerrild-Fornæs	50
16. Anlægsbevilling - Byggemodning på Energivej i Auning.....	52
17. Anlægsbevilling - Offentlige toiletforhold i Anholt By	55
18. Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. fritvalgsbeviser	58
19. Halvårlig status på grundsalg 2. halvår 2023	60
20. Status på byggemodninger 2. halvår 2023	63
21. Forslag til jordforsynings- og byggemodningstiltag.....	65
22. Køb af areal.....	70
23. Salg af ejendom.....	71
24. Ekspropriation.....	72
25. Kondemnering.....	73
26. Godkendelse af resultat efter udbud af græsklipning sportsplæner	74

27. Godkendelse af resultat efter udbud af græsklipning af rabat i by, parker, ubebyggede grunde	75
28. Orientering	76
29. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	77
Bilagsoversigt.....	78

1. Årsregnskab 2023 Norrdjurs Kommune

00.32.10.S00

23/8386

Åben sag






Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles regnskabet for 2023 for Norrdjurs Kommune og regnskabet overgives til revision.

Stort set alle Norrdjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Målet om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. er dog ikke helt overholdt med et forbrug på 87 mio. kr. og servicerammen er næsten overholdt med et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Grøn betyder, at målsætningen blev opfyldt. Gul betyder, at målsætningen næsten blev opfyldt. Rød betyder, at målsætningen ikke blev opfyldt.

Tabel 1: Økonomiske målsætninger for regnskabet 2023			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Resultat i regnskab 2023	Budget 2023
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturelt overskud på 72 mio. kr. (overskud på 82 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)	Strukturelt overskud på 18 mio. kr. (overskud på 28 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 373 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes Note 1.		Servicerammen er næsten overholdt med et <u>mindreforbrug på ca. 25 mio. kr.</u>	Servicerammen er overholdt
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. Note 2.		87 mio. kr. i anlægsudgifter	Anlægsudgifter udgør 95 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld ekskl. ældreboliglån		Gælden nedbringes med 59 mio. kr.	Gælden nedbringes med 58 mio. kr.
Note 1 til tabel 1: Overholdelse af servicerammen i regnskabet måles i forhold til nyt sigtepunkt udmeldt af KL medio 2023 samtidig med den positive midtvejsregulering og pris- og lønregulering, som er udmøntet til områderne. Som tidligere år indgår afholdte Covid-19 og Ukraine udgifter også i regnskabet indenfor servicerammen.			
Note 2 til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt 8 mio. kr. mindre anlægsudgifter, end der var aftalt. Dette skyldes primært forskydninger og forsinkelser i anlægsinvesteringerne mellem årene. Målsætningen om et anlægsprogram på udgiftssiden på minimum 100 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække.			

Regnskabet for 2023 viser, at der er mindreforbrug på driften, selvom det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet og Miljø- og Teknikområdet ikke har kunnet overholde deres budget i 2023.

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

- Ekstra indtægter i midtvejsreguleringen på ca. 48 mio. kr. i form af ekstra pris- og lønfremskrivning, kompensation vedr. Ukraineudgifter og covid 19 udgifter i tidligere år og ekstra midler til forsørgelse.
- Ekstra indtægter i statsrefusion på socialområdet end ventet. Indtægterne fra statsrefusion prognosticeret i løbet af året, men det endelige beløb kendes først ved opgørelsen af regnskabet.
- Mindreforbrug på en række poster i 2023 – f.eks. har der ikke været valgudgifter i 2023, der har været færre arbejdsskader, der har været en vakant chefstilling i hele 2023, og der resterer også et mindre beløb af de centrale puljer, alene de poster beløber sig til knap 8 mio. kr.

Kommunens samlede driftsbudget udgør ca. 2,8 mia. kr. og afvigelsen på driften svarer til ca. 1%

Velfærdsområderne – stigende udgifter

Der blev i de første budgetopfølgninger i 2023 indmeldt merforbrug på driften på velfærdsområderne og på forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Der har derfor i 2023 været opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af budgetramme og serviceramme ligesom der generelt også har været fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik.

De første budgetopfølgninger i 2023 viste som nævnt stigende udgifter på velfærdsområdet, og der er lavet ekstraordinære budgetopfølgninger for at følge forbruget, ligesom der er iværksat initiativer for at nedbringe merforbruget. Det er særligt på det specialiserede socialområde, hvor der har været stigende udgifter på både børne- og voksenområdet i 2023. Dette

samme billede ses også på landsplan. Men også på ældreområdet og skole- dagtilbud har det været nødvendigt at iværksætte initiativer til at nedbringe forbruget.

Initiativerne på velfærdsområdet har bl.a. omhandlet anvendelse af puljer og af pris- og løn-fremskrivning til finansiering af merforbruget og samtidig er der gennemført besparelser i form af reduktion af opgaver, forslag til sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder og tilbageholdenhed på indkøb. Kun en mindre del af de iværksatte initiativer har effekt i overslagsårene, og udfordringerne med at overholde budgettet på den længere bane er derfor ikke løst endnu.

Der arbejdes i øjeblikket med en række initiativer der skal være med til at skabe budget i balance i 2024 og frem. Arbejdet med at nedbringe merforbruget i 2023 og det fortsatte arbejde i 2024 på en lang række aftaleenheder har krævet og kræver en ekstra indsats, fleksibilitet og omstilling af organisationen.

Ved årets sidste budgetopfølgning blev der på trods af de igangsatte initiativerne fortsat indmeldt et merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område mens de øvrige udvalg indmeldte, at de balancerede eller gik lidt under budgettet. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Voksen- og Plejeudvalget får eftergivet gæld fra indeværende år og tidligere år for at give udvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance. Hovedparten af den centrale pulje til værn om servicerammen på knap 12 mio. kr. er således anvendt til dækning/clearing af merforbrug på dette udvalg.

Serviceramme

Det endelige regnskab viser, at serviceudgifterne ligger ca. 1,3 % under den samlede ramme på 1.941 mio. kr. (svarende til ca. 25 mio. kr.). På landsplan ligger kommunerne også under den samlede serviceramme.

Regnskabet for alle udvalg – på nær Miljø- Teknikudvalget – viser et lavere forbrug indenfor servicerammen. Det er ca. 14 mio. kr. mere end den sidste budgetopfølgning fra oktober 2023 viste. En betydelig del – ca. 4,5 mio. kr. – skyldes øgede refusionsindtægter på det sociale område. Der har i forbindelse med regnskabsafslutningen blandt andet været en grundig gennemgang af refusionsindtægterne på integrationsområdet, som viste, at der kunne hjemtages

yderligere refusion for både 2022 og 2023. Samtidig har der ikke været så mange arbejdsskader i 2023, som medfører mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og der har været forskydning i udgifterne til udbetaling til handicapbiler på knap 2 mio. kr.

Råderum

Norddjurs Kommune har et solidt økonomisk fundament, men kigger som kommune ind i fremtidige år, hvor indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne, og som en del af budgetaftalen for 2024-2027 traf Kommunalbestyrelsen derfor beslutning om igangsættelse af et råderumsarbejde. Mindreforbruget på driften i regnskab 2023 vil blive gennemgået nøje og indgå i råderumsarbejdet, hvor det er muligt. Som eksempel kan nævnes, at der aktuelt findes råderum i budgettet i forhold til fotokopi og print, idet der med digitale løsninger over årene er sket en overgang med færre udprint og dermed behov for færre printere m.v. Et andet eksempel, hvor der årligt genereres et mindreforbrug er på Kommunalbestyrelsens øremærkede budget til pension til tidligere borgmestre, og her vil der også blive indmeldt et beløb til råderumskataloget. Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over effektiviseringsbidrag, investeringer og besparelser.

Ekstra indtægter i 2023 pga. midtvejsreguleringen

Hovedtallene i regnskabet for 2023 er opsummeret i tabel 2. Tabellen viser, at der er et strukturelt overskud på 72 mio. kr. mod et budgetlagt overskud på 18 mio. kr. Årsagen er lavere udgifter på driften, ekstra midler i midtvejsreguleringen og at den afsatte pulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering ikke er blevet aktiveret i 2023 som følge af den positive midtvejsregulering. Midtvejsreguleringen gav samlet set ca. 48 mio. kr. ekstra i indtægter, der var sammensat af 21 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget grundet stigende forsørgelsesudgifter, 12 mio. kr. til dækning af stigende priser, 6 mio. kr. vedr. kompensation for merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine, 8 mio. kr. i kompensation vedr. udgifter til Covid-19, som blev afholdt i 2022 samt 2 mio. kr. som følge af en række reguleringer på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2023

Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-2.945,9	-2.961,8	-2.964,6	-18,6
Driftsudgifter indenfor servicrammen	1.941,3	2.014,8	1.916,5	-24,8
Driftsudgifter udenfor servicrammen	850,4	851,3	844,9	-5,5
Renter	3,4	-0,3	-1,3	-4,7
Ordinære driftsresultat	-150,8	-96,0	-204,4	-53,7
Anlægsudgifter	94,8	138,4	87,3	-7,6
Anlægsindtægter	-19,7	-32,7	-14,4	5,3
Resultat af det skattefinansierede område	-75,7	9,7	-131,6	-55,9
Afdrag på lån**	58,0	58,0	59,2	1,2
Strukturel balance	-17,7	67,7	-72,4	-54,7
Finansforskydninger	4,0	12,3	-27,0	-31,0
Optagne lån	0	-0,5	0	0,0
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	-13,7	79,6	-99,4	-85,7

+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 20,3 mio. kr. i 2023

Anlæg

I 2023 har der også været ekstra fokus på anlæg. I årets første budgetopfølgning blev indmeldt et forventet regnskab, som lå over anlægsrammen for 2023, primært fordi der var overført anlæg for 32 mio. kr. fra 2022 til 2023 på udgiftssiden. Dette har i 2023 krævet, at anlægsprojekterne er fulgt tæt i budgetopfølgningerne. På gruppeformandsmødet den 7. februar 2023 blev det aftalt, at der i forbindelse med budgetopfølgningen, der behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august, skulle tages politisk stilling til, om der var mulighed for at fremrykke/igangsætte yderligere anlæg i 2023, eller om der skulle ske en prioritering. Behandling og prioritering skete i forbindelse med budgetforhandlingerne og resultatet blev, at Kommunalbestyrelsen i september besluttede at igangsætte nye anlæg og fremrykke anlæg fra 2024 til 2023 for i alt 6,9 mio. kr. Det drejede sig bl.a. om fremrykning af renovering af IT infrastruktur, yderligere klargøring af Solstrålen, fysiklokaler på Søren Kanne Skolen og fremrykning af asfalt.

Anlægsregnskabet for 2023 viser at der er anvendt anlægsudgifter på 87 mio. kr. Det er ca. 7,5 mio. kr. under anlægsrammen i 2023, mens der på indtægtssiden har været ca. 5 mio. kr. færre i indtægter end oprindeligt budgetlagt. Der ses også i 2023 forskydninger og forsinkelser på en række anlæg, som fx Mosebruget, Skovbørnehaven, madpakkehus ved Enslevgården

og Drammelstrup vådeng. Der vil ske overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 i størrelsesordenen 35 mio. kr. på udgiftssiden og knap 13 mio. kr. på indtægtsiden.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2023.

Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2023				
Anlæg	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	94,8	138,4	87,3	-7,5
Indtægt	-19,7	-32,7	-14,4	5,3
Netto anlægsudgift	75,1	105,7	72,8	-2,2

En lang række af de planlagte anlæg er realiseret, som asfaltbelægning, bygningsvedligehold, brandsikkerhed, belysningsplan, GIC tag, fysiklokaler på Søren Kanneskolen, IT infrastruktur mv. Men der er også forskydninger og forsinkelser på en række anlæg, som f.eks. Mosebrugget, Skovbørnehaven, Regnbuen, etablering af klasseværelser på Glesborg skole, madpakkehus ved Enslevgården, Drammelstrup vådeng. Der overføres uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 på ca. 35 mio. kr.

De 87 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter i 2023, vedrører 80 anlægsprojekter.

Der er udarbejdet årsrapport 2023 for Opkrævningsområdet og denne rapport viser udviklingen i restancemassen i Norrdjurs Kommune i 2023 i forhold til 2022. Årsrapporten indgår som en del af regnskab 2023 og orienterer blandt andet om udvikling af kommunens restancer fra 01.01.2023 til 31.12.2023, afskrivninger i 2023 og opkrævningsplan for 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2023 har forvaltningen foretaget en opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune, og der er i den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at regnskabet for 2023 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2023

30026/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

2. Regnskab 2023 - anlæg over 2 mio. kr.

00.32.10.S00

24/940

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. for 2023 i Norrdjurs Kommune.

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

På baggrund af denne anbefaling er der for regnskab 2023 udarbejdet særskilt regnskabsaflæggelse for anlæg over 2 mio. kr. De enkelte anlægsregnskaber er vedlagt som bilag og nedenfor fremgår en oversigt over de afsluttede anlægsarbejder fordelt på 3 kategorier:

Afsluttede anlæg over 2 mio. kr. (mio. kr.)		Forbrug	Anlægs- bevilling	Restbeløb
Bygninger og miljømæssige forbedringer		20,034	21,343	1,309
Grenaa Idrætscenter, udskiftning af tag	U	3,955	4,000	0,045
Bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer 2023	U	9,879	10,000	0,121
Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	U	3,003	3,000	-0,003
Ældrebolighandlingsplan 1. etape	U	3,197	4,343	1,146
Strategisk planlægning, veje og færger		26,011	26,084	0,073
Asfaltbelægninger 2022 og 2023	U	20,252	20,221	-0,031
Resterstatning - ekspropriationssag	U	5,103	5,103	0,000
Salg af grund i Grenaa (biogasgrund), udgifter	U	0,021	0,020	-0,001
Salg af grund i Grenaa (biogasgrund), indtægter	I	-2,079	-2,010	0,069
Udbyhøjfærgeren ombygning til enmandsbetjening	U	2,714	2,750	0,036
Klima, miljømæssig og social forbedring		16,029	15,822	-0,207
Coast to Coast, udgifter	U	8,692	7,936	-0,756
Coast to Coast, indtægter	I	-3,360	-2,876	0,484
Områdefornyelse Grenaa, udgifter	U	17,397	17,462	0,065
Områdefornyelse Grenaa, indtægter	I	-6,700	-6,700	0,000
Total		62,074	63,249	1,175

+ = mindreforbrug / - = merforbrug

For hvert anlæg er der udarbejdet et særskilt afsnit om effekterne af anlægget. Her beskrives der eksempelvis, hvilken betydning anlægget har for økonomisk-, social-, klima- og miljømæssig bæredygtighed for Norddjurs Kommune. Derudover beskrives der også, hvilke effekter anlægget har eller forventes at have for borgerne. Eksempelvis beskrives der i anlægget "Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler" hvordan der er sket udbedring og udskiftning af nedslidte toiletter og gulve og fx lyddæmpning i daginstitution til gavn for børn og personale. Ved projekt ved Grenaa Idrætscenter er der sket udskiftning af tag, hvor kriteriet for valg af tagløsning har været bæredygtighed samt at reducere energiforbruget og dermed kommunens løbende driftsudgifter. I projektet Coast to Coast er der anvendt midler til klimahandlingsplan og Energiplan Grenaa ligesom EU-projektet omhandlende Grenaa åens opland og Randers Fjord er blevet gennemført med en dækning på 60% af støtteberettigede udgifter. Områdefornyelsen i Grenaa har skabt et trafikløst torv og lukning af Mogensgade for gennemkørende biltrafik har sikret en del af bymidten som et sikkert opholdssted og muliggjort at området får større værdi som opholdssted og aktivitetsområde for byens borgere, handelslivet og for besøgene. Rådhuspladsen er blevet centrum for en række arrangementer og aktiviteter, udeservering, markeder og koncerter m.m. Som led i projektet er Arresten som ungdomshus er gennemført. Arresten og arrestgården er mødested for

unge og drives af de unge i samarbejde med UngNorddjurs og har styrket Grenaa som en attraktiv by for unge og studerende.

Afrapporteringen på de aflagte anlæg over 2 mio. kr. viser at de afsatte budgetter på anlæggene samlet set overholdes overholdes med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Samlet set har der for anlæg over 2 mio. kr. været et samlet nettoforbrug på knap 62 mio. kr. og anlægsbevillinger for 63 mio. kr. netto. Der ses et merforbrug på udgifter til projekt Coast to Coast, hvilket skyldes at bevillingerne har været søgt som nettobevillinger og dermed ikke har været rigtig opdelt på udgifts- og indtægtsbevillinger. Dette forhold er der taget højde for ved udarbejdelse af anlægsregnskabet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Lovgrundlag

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

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - samlet

27474/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

3. Driftsoverførsler fra 2023 til 2024

00.32.10.S00

24/942

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der på baggrund af en opgørelse af budgetoverførslerne tages stilling til overførsel af uforbrugt budget i budget 2023 til budget 2024. Opgørelsen indeholder primært overførselsbeløb på driften, men indeholder herudover også indstilling om tillægsbevillinger til overførsel fra 2023 til 2024 vedrørende budget til lån og kapitalindsud. Overførslerne på anlæg behandles i en særskilt sag på dette møde.

Der søges i denne sag om overførsel af budget på 77,8 mio. kr. på driften fra 2023 til 2024. Til sammenligning udgjorde driftsoverførslerne 73,8 mio. kr. fra 2022 til 2023 inkl. kompensation for ekstraudgifter vedr. Covid-19 og Ukraine. Opsparingen udgør samlet set godt 4 mio. kr. Årsagen til at der samlet set er sket en opsparing fra 2023 til 2024 skyldes blandt at der i budgetaftalen for 2024 er besluttet, at Voksen- og Plejeudvalget får eftergivet gæld fra 2023 og tidligere år og på den baggrund ikke får overført merforbrug fra tidligere år, samtidig er overførslerne på Børne- og Ungdomsudvalget øget pga. mellemkommunale betalinger og ikke-udmøntede budgetmidler fra midtvejsreguleringen. Opsparingen af overførsler på ovennævnte udvalg modsvarer af et forbrug af overførsler fra 2023 til 2024 på Miljø- og Teknikudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, som primært vedrører områderne under Vej og Ejendom samt Job og Sprog.

Driftsområderne indenfor servicerammen er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. I bilaget "Fortegnelse over områder uden overførselsadgang mellem årene" ses den samlede fortegnelse over konti undtaget overførselsadgang, og disse principper er der taget højde for ved opgørelse af overførslerne på driften.

I denne sag tages også stilling til eventuel kompensation for Ukraine udgifter, som ikke er dækket via midtvejsreguleringen. En fuld kompensation vil betyde, at overførslerne vil stige med yderligere ca. 0,7 mio. kr. og dermed være på i alt 78,5 mio. kr. fra 2023 til 2024.

For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at disponere økonomisk forsvarligt er det vigtigt, at der er overførselsadgang mellem årene. Samtidig er det vigtigt at sikre kommunens likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Dette sikres ved det vedtagne clearings-/koordineringsprincip for brug af overførsler.

I den opdaterede økonomiske politik, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar 2021, er det besluttet at der i budgetlægningen indarbejdes en pulje i budgettet til at imødegå en delvis anvendelse af overførslerne i et givent år uden at servicerammen overskrides. I budgettaftalen for 2024 er der indarbejdet en pulje på 3,7 mio. kr., der gør det muligt at anvende en større del af de opsparede midler i et efterfølgende år. På Kommunalbestyrelsens møde i december, blev puljen fordelt på udvalgsniveau og fagudvalgene har på møderne i marts/april forholdt sig til, hvordan beløbet fra puljen forventes anvendt i 2024.

Hvis den enkelte aftaleholder har haft et mindreforbrug, som overstiger 5%, skal der kort redegøres for årsagen hertil. Det fremgår af den vedlagte oversigt over overførsler pr. aftaleenhed.

De aftaleenheder, der har et merforbrug på over 2,5 %, udarbejder en handleplan, der beskriver, hvordan merforbruget er opstået og hvordan det aktuelle merforbrug nedbringes. I regnskab 2023 er der kun én aftaleholder, der har et merforbrug på over 2,5%, da Voksen- og Plejeudvalget har fået nulstillet deres gæld samlet set.

Tabel 1 - Budgetoverførsler opgjort på drift.

Udvalg	Overførsel i alt til 2024
Mio. kr.	
Økonomiudvalget	29,4
Erhvervsudvalget	6,4

Arbejdsmarkedsudvalget	0,4
Børne- og Ungdomsudvalget	24,6
Kultur- og Fritidsudvalget	9,3
Miljø- og Teknikudvalget	7,8
Voksen- og Plejeudvalget	0,0
Hovedtotal	77,8

-=reducerer budgettet, +=øger budgettet

Tabel 1 viser udvalgenes overførselsbeløb fra 2023 til 2024 inkl. korrektioner på 10,1 mio. kr., hvor centrale aftaleholdere har besluttet at lægge beløb i kassen, samt modregning af beløb tildelt fra puljen til brug af overførsler, som var på i alt 4,2 mio. kr. i 2023. Samtidig er der også indregnet en række budgetneutrale omplaceringer mellem enheder hvorunder pulje vedr. særlig dyre enkeltsager indgår som fuldt ud aktiveret til dækning af merforbrug på velfærdsområdet.

Som det fremgår af tabel 2, har der fra 2018-2021 været en stigning i overførslerne, mens der er et fald på 14,5 mio. kr. fra 2021 til 2022. Fra 2022 til 2023 ses der igen en stigning i overførselsbeløbet. De store overførsler bunder i en akkumuleret effekt fra tidligere år.

Tabel 2 - Udvikling i overførselsbeløb 2018-2023

År	Overført til drift følgende år (mio. kr.)	Udviklingen i overførselsbeløb i forhold til året før (mio. kr.)
2018	51,7	5,0
2019	64,5	12,8
2020	*87,6	23,1
2021	*88,3	0,7
2022	*73,8	-14,5
2023	*78,5	4,7

*Beløbet er inklusive beløb som ved overførselssagerne er givet til dækning af ikke finansierede Covid-19 og Ukraine udgifter.

I nedenstående tabel sammenlignes overførslerne fra 2023 til 2024 med overførslerne fra 2022 til 2023 for hvert enkelt udvalg. Den største ændring ses på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor overførslerne er steget med 8 mio. kr. i 2023, hvilket b.la. skyldes ikke udmøntet midler i midtvejsreguleringen og mindreudgifter på mellemkommunale udgifter. Overførslerne på Miljø- og Teknikudvalgets område er faldet, det skyldes primært højere udgifter vedr. vintertjeneste, flere lønudgifter og færre indtægter og refusioner på Vej og ejendom.

Tabel 3 - Sammenligning med sidste års overførsler på driften

Udvalg Mio. kr.	Overførsel til 2023	Forbrug (-) /Op- sparing (+) i 2023	Overførsel i alt til 2024
Økonomiudvalget	29,1	0,3	29,4
Erhvervsudvalget	5,1	1,3	6,4
Arbejdsmarkedsudvalget	3,6	-3,2	0,4
Børne- og Ungdomsudvalget	17,2	8,1	25,3
Kultur- og Fritidsudvalget	8,9	0,4	9,3
Miljø- og Teknikudvalget	11,9	-4,1	7,8
Voksen- og Plejeudvalget	-2,0	2,0	0,0
Hovedtotal	73,8	4,7	78,5

Ukraine merudgifter

Regnskab 2023 har været påvirket af ekstraordinære udgifter på grund af situationen i Ukraine og indvandring af fordrevne fra Ukraine. Det har medført ekstra udgifter til modtagerklasser, administration i jobcentret og borgerservice omkring beskæftigelses-, jobformidlings- og boligplacering, samt indkvartering- og merudgifter til midlertidige boliger.

I midtvejsreguleringen for 2023 modtog Norrdjurs Kommune 6,1 mio. kr. til ekstraudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine. Beløbet blev udmøntet med 4,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. udgifter til modtagerklasser. Da der på udmøntningstidspunktet ikke var opgjort udgifter på andre områder blev restbeløbet på 1,6 mio. kr. tilført puljen til værn om ser-

vicerammen. I nedenstående tabel vises fordelingen af udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine i 2023.

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Ukraine merudgifter på driften			
	Indenfor servicerammen			
(mio. kr.)	Ukraine netto-merudgifter	Kompensation	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Boligområdet	4,641		4,641	0%
Jobcentret/administration	0,492		0,492	0%
Modtagerklasser	5,216	4,500	0,716	86%
Pulje til værn om servicerammen	0	1,559	0,000	
I alt	10,349	6,059	5,849	56%

*Konteret på område uden overførselsadgang

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. I lighed med behandlingen af merforbrug Ukraineudgifter i tidligere år indstilles det, at der kompenseres for ikke-finansierede Ukraineudgifter på Børne- og Ungdomsudvalgets område med 0,7 mio. kr. i overførselssagen under hensyn til beløbets størrelse og da der i overførselssagen lægges godt 14 mio. kr. i kassen. På Miljø- og Teknikudvalgets område er udgifterne afholdt på områder uden overførselsadgang og på Jobcentrets område er udgifterne dækket af tidligere bevilling.

Overførsler vedrørende lån og kapitalindskud

Kommunalbestyrelsen gav den 22. august 2023 bevilling til lån på op til 0,5 mio. kr. i 2023 til delvis finansiering af udgiften til tagudskiftning på Træningscenter Auning, Elme Allé 6 i Auning. Det har efterfølgende vist sig at udskiftning på beboerdelen først kommer i 2024, og dermed søges der om overførsel af bevillingen, da lånet først kan optages i 2024.

Der søges i denne sag også om bevilling til overførsel af grundkapitalbeløb til 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. maj 2023 skema A for B45s etape 3 i Åbyen med 34 almene boliger, som kræver at kommunen indbetaler 5,435 mio. kr. i grundkapital. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende den 20. februar 2024 bevilget en forhøjelse med 0,108 mio. kr. Der søges om overførsel af 5,435 mio. kr. til 2024, idet forvaltningen forventer, at beløbet opkræves af Landsbyggefonden i indeværende år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I forhold til overførsler mellem årene på driften følger dette principperne i den økonomiske politik omkring clearings- og koordineringsprincippet for brug af overførsler.

I budgetaftalen for 2024 er der afsat en pulje på 3,7 mio. kr. i 2024 på Økonomiudvalgets område, der åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing. Beløb fordelt fra denne pulje skal reguleres i overførselssagen næste år fra 2024-2025.

Økonomiske konsekvenser

Reglerne for overførsel og herunder clearingsprincippet sikrer, at der ikke kan ske overskridelse af servicerammen og øget træk på likviditeten.

Ifølge den økonomiske politik er eksterne projektmidler, undtaget fra clearings- /koordinerings-princippet for overførsler. Der er således fuld overførselsadgang og mulighed for anvendelse af 100% af disse overførsler. For at der ikke skal ske overskridelse af servicerammen vil der kunne klare med puljen til værn om servicerammen til dækning af de overførsler, som omhandler eksterne projektmidler. Eksterne projektmidler dækker eksempelvis flerårige projekter under UngNorddjurs, vedrørende udsatte børn i fritidstilbud finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet samt UngScience, der er finansieret af Willum fonden og ungdomsskoleforeningen. Forvaltningen vurderer, at der samlet set forventes forbrug af overførsler vedr. eksternt finansierede projekter på ca. 1 mio. kr. Denne forventning vil blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger i 2024.

Lovgrundlag

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

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 77,8 mio. kr., jævnfør tabel 1 finansieret af kassen.
2. der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til dækning af de ikke finansierede Ukrainegifter. Bevilling finansieres af mindreforbrug med overførselsadgang der ellers ville blive tilført kassen.
3. 1 mio. kr. af den afsatte pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalget reserveres til dækning af forbrug af overførsler vedrørende eksternt finansierede puljer, hvor der er 100% overførselsadgang, jævnfør den økonomiske politik.
4. der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., der overføres fra 2023 til låneoptagelse i 2024 vedr. tagudskiftning ved Elmeallé 6 i Auning, finansieret af kassen.
5. der gives en tillægsbevilling på 5,435 mio. kr., der overføres fra 2023 til 2024 vedr. grundkapital for B45 Etape 3 i Åbyen, som forventes indbetalt til Landsbyggefonden i 2024, finansieret af kassen.

Bilag:

1	Åben Handleplan - merforbrug - Job og Sprog pr. 1. marts 2024	20523/24
2	Åben Overførsler fra 2023 til 2024	27431/24
3	Åben Overførsler mellem regnskabsår	27123/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

4. Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

00.32.04.000

23/10912

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 på anlæg. Overførslerne på driften behandles i en særskilt sag på dette møde.

Overførslen af anlægsudgifter fra 2023 udgør 35,7 mio. kr. og overførslen af anlægsindtægter udgør 12,7 mio. kr. Overførslerne på anlægsudgifter og anlægsindtægter overstiger reservepuljerne på 10 mio. kr., og 5 mio. kr. der er afsat i budget 2024 til imødegåelse af overførsler.

Erfaringen viser, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år på grund af forsinkelser eller forskydning. Der vil forventeligt også være et mindreforbrug på anlæg og dermed forskydning på nogle af anlæggene fra 2024 til 2025, men størrelsen af forskydningen er forbundet med en vis usikkerhed så tidligt på året. I de fire seneste regnskabsår 2019-2023 har mindreforbruget på anlægsudgifterne ligget mellem ca. 30-36% under korrigeret budget.

I denne sag skal der tages stilling til om de samlede overførsler på 35,7 mio. kr. i udgifter skal overføres til 2024. Det vil kræve, at anlægsprojekterne følges tæt i budgetopfølgningerne, og der kan blive brug for en opbremsning, hvis det viser sig i løbet af året, at anlægsudgifterne ikke kan indeholdes i anlægsrammen. Alternativt skal der allerede nu tages politisk stilling til en nedskalering og eller udskydelse af anlægsprojekter i 2024.

Anlægsudgifter i 2023:

Oprindeligt blev der i 2023 budgetlagt med anlægsudgifter på 94,8 mio. kr., men der er i løbet af 2023 givet yderligere bevillinger til anlægsudgifter for 43,6 mio. kr., som primært vedrører overførsler fra 2022 til 2023. Ud over overførslerne fra tidligere år blev der som følge af en politisk forhandling i efteråret 2023 fremrykket knap 7 mio. kr. til 2023 til blandt andet asfaltbelægning og it-infrastruktur. Det korrigerede budget på anlægsudgifter udgjorde 138,4

mio. kr. Regnskabet viser, at der er afholdt anlægsudgifter på 87,2 mio. kr. Anlægsudgifterne har således været 51,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget, og en del af disse anlægsudgifter søges overført til 2024.

Anlægsindtægter i 2023:

På indtægtssiden blev der budgetlagt med 19,7 mio. kr. I dette budget indgår en pulje til overførte indtægter fra 2022 på 5 mio. kr. I 2023 har der været yderligere indtægter fra salg af erhvervsgrunde og byggegrunde. Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør således 32,7 mio. kr. og regnskabet viser, at der har været 14,4 mio. kr. i indtægter i 2023. Anlægsindtægterne har således været 18,3 mio. kr. lavere end det korrigerede indtægtsbudget. En del af disse indtægter søges overført til 2024.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2023.

Anlæg	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Heraf søges overført
Udgift	94,8	138,4	87,2	-7,6	-51,2	35,7
Indtægt	-19,7	-32,7	-14,4	5,3	18,3	-12,7
Netto anlægsudgift	75,1	105,7	72,8	-2,3	-32,9	23,0

Kommunalbestyrelsen har allerede i januar behandlet sag om tidlig overførsel af anlæg fra 2023 til 2024, idet flere af anlægsprojekterne fra 2023 er igangværende og strækker sig over flere år, og der var derfor behov for allerede i januar at tage stilling til en tidlig overførsel. Det blev besluttet at overføre anlægsudgifter på 17,6 mio. kr. og anlægsindtægter på 6,1 mio. kr.

I denne overførselssag søges om overførsel af de resterende anlægsudgifter på ca. 18,1 mio. kr. og anlægsindtægter på ca. 6,6 mio. kr.

Der er vedlagt en oversigt, hvor der fremgår, hvad der bliver overført på de enkelte anlægsprojekter til 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

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

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne er samlet set omfattet af en anlægsramme på udgifterne, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Norddjurs Kommunes anlægsrammen i 2024 udgør 100 mio. kr.

Der er indenfor anlægsbudgettet i 2024 afsat en reservepulje på 10 mio. kr. i udgifter og 5 mio. kr. i indtægter til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år. Samlet set er der behov for at overføre anlæg for 35,7 mio. kr. i udgifter og 12,7 mio. kr. i indtægter, dette er inklusive bevillinger givet til tidlig overførsel af anlæg i januar 2024.

Overførslen af anlægsudgifter overstiger dermed reservepuljen med 25,7 mio. kr., hvilket medfører en overskridelse af anlægsrammen på 25,7 mio. kr. og det udfordrer overholdelse af målsætningen i den økonomiske politik om at korrigeret budget skal svare til oprindeligt budget hvis det fulde beløb overføres.

Sidste år kunne overførslerne fra 2022 heller ikke indeholdes i anlægsrammen for 2023, men det blev vurderet, at der også ville være en forskydning til 2024, og der blev vedtaget en fuld overførsel på anlæg.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2024, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet. Den seneste udmelding er at kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i 2023.

Hvis man ser på anlægsprojekterne, er billedet, at det typisk er flerårige projekter med flere interessenter, hvor der sker forskydninger på, mens projekter som asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger, gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år. Af projekter, hvor der i 2023 har været større forsinkelser på, har været projekter som Drammelstrup vådenge, Skovskolen, Ældrebolighandlingsplan, Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter og Renovering Regnbuen

Lovgrundlag

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

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Det drøftes om de resterende anlægsudgifter 2023 overføres fuldt ud til 2024.
2. Såfremt der vælges fuld overførsel, skal der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 18,1 mio. kr. til anlægsudgifter finansieret af kassen.
3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. i anlægsindtægter finansieret af kassen.

Bilag:

1 Åben Anlægsoverførsler 2023-2024 - bilag.pdf

28237/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

5. Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalgets område

00.30.00.S00

20/22634

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2024-2027 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under Økonomiudvalget. Der er i januar 2021 i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for puljerne, og det er samtidig besluttet, at der skal forelægges en status to gange årligt. Formålet med denne sag er at vurdere om der på nuværende tidspunkt er eventuelle forslag til strategiske emner som skal håndteres og igangsættes.

Puljerne giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå, og der er således ikke tale om ansøgningspuljer. I budgettet på anlæg er det antaget, at projekterne er delvist finansieret af eksterne midler

I budgetaftalen for 2024-2027 står der følgende om de strategiske puljer:

”Med en strategisk anlægspulje i 2024-2027 sikres understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Det kan f.eks. være projekter i partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske udviklingsprojekter. Forligspartierne er enige om, at puljen også kan anvendes til løbende nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, f.eks. som følge af myndighedskrav. Ligeledes vil mindreudgifter fra anlægsprojekter blive tilført puljen. Såfremt der er plads indenfor anlægsrammen, vil forligspartierne prioritere og udmønte den strategiske pulje”.

På gruppeformandsmødet den 17. marts 2021 har der været drøftet følgende politiske spilleregler for puljerne:

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

- Gruppeformænd indgår en aftale i forhold til den politiske behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen

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

Status på driftspulje til strategiske emner

I budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 samt i overslagsårene til driftspuljen til strategiske emner. På Økonomiudvalgs møde d. 05.12.2023 besluttende Økonomiudvalget at udmønter et bidrag på 1,0 mio. kr. til golfeventet Danish Golf Championship 2024. Der resterer 0,03 mio. kr. i puljen.

Status på strategisk anlægspulje

Vedrørende den strategiske pulje – medfinansiering er der i budgetaftalen 2024-2027 afsat 3,6 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter i 2024. I overslagsårene er der afsat 2,0 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter. På Kommunalbestyrelsens møde blev det besluttet, at bevilge 0,6 mio. kr. fra puljen til dækning af ekstra udgifter til færdiggørelse af springvandet i Skålen. Der resterer således 3 mio. kr. i puljen i 2024.

Forslag til investering fra puljen:

- I budgetaftalen for 2024 er det aftalt, at der arbejdes med en analyse af en samlet flådestyring af kommunens køretøjer. Norddjurs Kommune deltager i øjeblikket i et projekt med en række andre kommuner og offentlige myndigheder omkring optimering af kommunens kørsel. I den forbindelse er der i projektet et ønske om at indkøbe elcykler til et pilotprojekt i hjemmeplejen. Der vil være tale om en investering på ca. 0,4 mio. kr. til:
 - 3 stk. cykelskure (opvarmet) 0,150 mio. kr.
 - 11 elcykler 0,220 mio. kr.

I alt 0,370 mio. kr.

En stor del af hjemmeplejerne i Vest benytter egen bil til kørsel til borgere. Men der er et ønske om at skifte til elcykler. Der vil være en økonomisk besparelse ved at skifte til elcykler, men det vil samtidig mindske Co2 udledningen og øge sundheden for de ansatte.

Arealerhvervelse

Under Økonomiudvalget er der desuden i budgetaftalen for 2024-2027 afsat en pulje til arealerhvervelse på 1,0 mio. kr. i udgifter i 2024 samt overslagsårene. I 2024 er der ikke bevilget midler fra puljen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2024-2027 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet 32,259 kr. i den strategiske driftspulje og 3 mio. kr. i Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje og 1 mio. kr. i puljen til arealerhvervelse. Herudover er der forventet eksterne anlægsindtægter på 1 mio. kr.

Lovgrundlag

Status på de strategiske puljer skal ses som en opfølgning på forbrug og budget i puljerne og indgår i skønnet på kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at det drøftes, om forslag om elcykler drøftes, og om der er yderligere forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Økonomiudvalget godkender, at der anvendes 0,370 mio. kr. af den strategiske pulje på anlæg til indkøb af elcykler og cykelskure til hjemmeplejen.

6. Godkendelse af kommissorium for proces for organisering af udviklingen af Grenaa Sydhavn

00.01.00.A00

24/2441

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S, Sydhavnen A/S, Kattegatcentrets Driftsfond og Norddjurs Kommune ønsker at etablere et formaliseret samarbejde med henblik på den fremadrettede udvikling af Grenaa Sydhavn. Dette sker i tråd med udviklingsplanen for klimatilpasning af Grenaa by ”Næse for vand” og visionerne for Grenaa Sydhavn, som er vedlagt. Til dette formål er der udarbejdet et udkast til et kommissorium for processen for organisering af den fremadrettede udvikling af Grenaa Sydhavn, som i denne sag skal godkendes.

Baggrund

Ambitionen med samarbejdet er i videst muligt omfang at sikre området mod klimaforandringer, samtidig med at havnens kommercielle udviklingsmuligheder understøttes. Det er ligeledes vigtigt for parterne, at der bliver etableret en koordineret indsats for at skabe et økonomisk grundlag for kystsikring. Klimatilpasning støttes delvist med midler fra staten, der foreløbigt har givet tilsagn om 12 mio. kr. til medfinansiering. Staten har desuden tilkendegivet, at denne vil bidrage med flere midler for at understøtte påkrævede investeringer i blandt andet Grenaa og opland.

Kommissoriet

Det overordnede formål med kommissoriet er at nedsætte en projektgruppe, der skal understøtte udviklingen af Grenaa Sydhavn gennem etablering af en formel konstruktion med et almennyttigt sigte. Projektgruppen skal blandt andet fungere som en koordinerende enhed til udvikling af forslag til juridiske konstruktioner, og skal være med til at sikre et afsæt for ekstern medfinansiering. Derudover vil flere lokale interessenter løbende kunne blive inddraget med henblik på at sikre lokal forankring og samarbejde. Organiseringen af projektgruppen fremgår af vedlagte kommissorium.

Ambitionen er at processen skal lede til en endelig politisk godkendelse af en ny formel konstruktion inden sommerferien 2024. En tidsplan for arbejdet i projektgruppen kunne se ud som nedenfor.

Tid	Indhold
Den 22. april 2024	Drøftelse af vedtægter, organisering og økonomi
Den 27. maj 2024	Det færdige forslag til politisk behandling
Den 25. juni 2024	Fastlæggelse af den videre proces

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategien, Kommuneplanen, Klimaplanen, Udviklingsplanen for Grenaa ”Grenaa – Næse for vand”.

Økonomiske konsekvenser

De indledende juridiske vurderinger og udarbejdelse af fx vedtægter finansieres af Sydhavnen A/S og Kattegatcentrets Driftsfond. Norrdjurs Kommune forventes at dække færdiggørelsen af vedtægterne og andre procesomkostninger. Eventuelle udgifter til dette afholdes inden for rammen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommissoriet for proces for organisering af den fremadrettede udvikling af Grenaa Sydhavn godkendes.

Bilag:

1	Åben Visionsstrategi for Sydhavnen 2023	29424/24
2	Åben Udkast til kommissorium version 270324	29422/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

7. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2024

08.00.00.G00

24/671

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 22. april 2024.

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

Forinden generalforsamlingens afholdelse forelægges Kommunalbestyrelsen den endelige dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter ifølge selskabets vedtægter følgende;

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

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

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

På møde den 6. februar 2024 tog Kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag, Kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Der fremkom ingen forslag i forbindelse med sagens behandling.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Selskabslovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om generalforsamlingen godkendes.

Bilag:

1 Åben Indkaldelse til generalforsamling i Grenaa Havn A/S

28869/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

8. Verserende retssager i Norddjurs Kommune

00.01.00.G01

23/2307

Åben sag

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2022 blev det besluttet, at Økonomiudvalget orienteres om verserende retssager. Der orienteres halvårligt på verserende retssager.

Der er på nuværende tidspunkt en verserende retssag i Velfærdsforvaltningen, mens der er tre verserende retssager i Fællesforvaltningen.

Oversigten over verserende retssager er vedlagt.

Indstilling

Sekretariatschef for Ledelsessekretariatet indstiller at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Godkendt.

9. Principsag vedr. fremtidigt ejerskab af Pavillonen-ejendommen

00.01.00.A00

24/2247

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 16. januar 2024 besluttet at udmønte 0,250 mio. kr. til Pavillonen ”til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning, og til at undersøge mulighederne for en ny ejerkonstruktion i forhold til bygningerne”. Pavillonen og Norddjurs Kommune har været i dialog om en potentiel ny ejerkonstruktion for Pavillon-ejendommen.

I denne sag skal Norddjurs Kommunen tage stilling til en principiel beslutning om på sigt at overdrage Pavillonen-ejendommen til en konstruktion, der er under nærmere afsøgning. Det forudsættes, at der kan etableres en overdragelse i henhold til gældende lovgivning og regler. Overdragelsen kræver ligeledes, at der kan opnås enighed om betingelserne for både ejerskifte og fremtidig drift mellem kommunen og en endnu ukendt konstruktion.

Baggrund for ønske om ny ejerkonstruktion

I 2022 og 2023 blev der udarbejdet visionsmateriale om et fremtidig Pavillonen i projektet Projektering af ny kunsthall, intimszene og café ved Kulturhuset Pavillonen. I den forbindelse blev der afsat 0,450 mio. kr. i Budgetaftale 2022-2025 og 0,500 mio. kr. i Budgetaftale 2023-2026.

Efterfølgende har der været afsøgt finansieringsmuligheder for realiseringen af projektet. Med projektets anlægsbeløbs størrelse taget i betragtning, vil det være svært at prioritere den kommunale medfinansiering inden for anlægsrammen. Ligeledes har dialogen med fonde vist at en anden ejerkonstruktion er mere hensigtsmæssig, hvis projektet skal realiseres.

Fremadrettet proces

Foreningen Pavillonen er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde et udkast til vedtægter for en fond, som på sigt kan overtage og drive Pavillonen-ejendommen.

Kommunen vil efterfølgende igangsætte en afdækning af de udgifter til drift og vedligehold af ejendommen, der i dag påhviler kommunen, da dele af driften allerede er reguleret efter Drifts- og samarbejdsaftale mellem foreningen Pavillonen og Norddjurs Kommune.

Forvaltningen er i dialog med Pavillonen i forhold til at indhente nødvendige oplysninger relateret til ejendommens forhold.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til en principiel tilslutning til at overdrage Pavillonen-ejendommen på sigt, såfremt der kan opnås enighed om betingelserne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig principielt at overdrage Pavillonen-ejendommen på sigt, såfremt der kan opnås enighed om betingelserne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

10. Planlægning for fælles biogasanlæg på Djursland

07.04.10.P00

24/2328

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Borgmestre og viceborgmestre fra Syddjurs og Norddjurs kommuner har været i dialog om muligheden for at igangsætte et tværkommunalt samarbejde, som skal afsøge muligheden for og opbakning til at planlægge for et fælles biogasanlæg på Djursland. Der skal tages stilling til, om samarbejdet skal sættes i gang.

Samarbejdet skal:

- Afdække om der i de to kommunalbestyrelser er ønske om at arbejde videre med en konkret planlægning for fælles biogasanlæg
- Afdække om der er private investorer, som ønsker at arbejde videre med en konkret planlægning for fælles biogasanlæg
- Afklare hvilke områder på Djursland som vil være bedst egnet til placering af fælles biogasanlæg.

Arbejdet skal kvalificere fremtidige beslutninger ved at synliggøre:

- Miljø og klimamæssige konsekvenser ved fælles biogasanlæg på Djursland
- De erhvervmæssige potentialer (f.eks. for landbrug og andre afledte erhverv)
- Potentialer ift. til de samlede energisystemer på Djursland
- Fordele og ulemper ved en eller flere placeringer
- Erfaringer fra andre større biogasanlæg i Danmark.

Arbejdet baseres på den vedlagte forståelsesramme, der således anbefales godkendt som grundlag for samarbejdet.

Proces og organisation

Arbejdet ledes politisk af

- Borgmestre for de to kommuner
- 1. viceborgmestre for de to kommuner

Administrativ Styregruppe

- Kommunaldirektører for de to kommuner
- Direktører med ansvar for plan-, natur- og miljøområdet i de to kommuner
- 1 relevant chef fra hver af de to kommuner.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af projektleder.

Projektgruppe

- Der dedikeres en projektleder til arbejdet
- Der tilknyttes eksterne konsulenter
- 4-5 medarbejdere fra miljø- og planområdet samt kommunikation i de to kommuner.

Forvaltningen vurderer, at den forestående proces bør have et stort fokus på en åben og involverende proces. Det vil således være naturligt at overveje, hvorledes processen allerede i denne tidlige fase, hvor der ikke er konkrete placeringer i spil, understøtter en bred dialog om biogas som en del af den grønne omstilling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de to kommuners kommuneplaner og til ”Plan- og Udviklingsstrategien” - ”Vision og Udviklingsstrategien” og klimaplanerne.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2024 i begge kommuner - i alt 0,500 mio. kr. Beløbet afsættes til ekstern konsulentbistand og til projektledelse. Den konkrete anvisning af finansiering behandles individuelt i de to kommuner.

Hvis det, som et resultat af samarbejdet, besluttet at arbejde videre med konkrete projekter/placeringer i én eller begge kommuner, vil der i den forbindelse skulle træffes beslutning

om prioritering af dette arbejde i forhold til anden planlægning samt om finansiering af det konkrete arbejde.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. der igangsættes et tværkommunale biogassamarbejde
2. forståelsesrammen godkendes som grundlag for samarbejdet
3. der afsættes 0,250 mio. kr. i 2024, som finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme
4. det drøftes, om der skal afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen, og eventuelt et offentligt arrangement om biogas, som en del af det fælleskommunale samarbejde.

Bilag:

- 1 Åben Forståelsesramme for et tværkommunalt biogassamarbejde på Djursland 29474/24 version 26 marts

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-04-2024

Indstillingens punkt 1 til 3:

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

Kasper Vindbjerg (F) stemte imod.

Ad. 4. Drøftet. Et flertal (Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C)) indstiller, at der afholdes et temamøde i Kommunalbestyrelsen, og eventuelt et offentligt arrangement om biogas, som en del af det fælleskommunale samarbejde.

Kasper Vindbjerg (F) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Ad. 1, 2 og 3:

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingspunkterne 1 til 3.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) stemte imod indstillingspunkterne med følgende begrundelse;

Der produceres hvert år ca. 30 millioner grise fortrinsvis til eksport i Danmark, men med Klimalovens mål om 70 procent CO₂-reduktion i 2030 og i aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 er der enighed om at vi skal producere færre grise som en del af den grønne omstilling til glæde for naturen, biodiversiteten, grundvandet, klimaet og havmiljøet.

Et biogasanlæg der kører på gylle og energiafgrøder vil modarbejde den grønne omstilling da det kræver fortsat stor produktion af gylle og energiafgrøder.

Vi mener ikke det er realistisk at finde en placering på Djursland som vores infrastruktur, borgere, andet erhverv og turister kan holde til når 30.000 lastbiler om året skal transportere gylle og energiafgrøder til et biogasanlæg med begrænset effekt for klimainsatsen og med en negativ effekt for naturen, grundvandet, borgerne, turisme og havmiljøet på Djursland.

Vi mener det er bedre at bruge miljø- og teknikforvaltningens ressourcer på klimahandlingsplanen, klimaråd, solcelleplanlægning og andre ting end et teoretisk biogasanlæg.

Ad. 4:

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingspunktet.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

11. AquaDjurs A/S generalforsamling

13.00.00.A30

24/2592

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S afholder generalforsamling tirsdag den 21. maj 2024 kl. 15.30 - 17 på Tyrrisvej i Følle.

AquaDjurs A/S er ejet af Norddjurs og Syddjurs kommuner, og kommunernes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på selskabets generalforsamling.

Dagsordenen er:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- 5) Valg af bestyrelse
- 6) Valg af revisor
- 7) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal modtages senest den 5. maj. Der skal på denne baggrund tages stilling til eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Borgmesteren bemyndiges desuden til at repræsentere Norddjurs Kommune sammen med kommunaldirektøren.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til ejerstrategi og vedtægter for AquaDjurs.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der tages stilling til eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
2. borgmesteren bemyndiges desuden til at repræsentere Norddjurs Kommune sammen med kommunaldirektøren.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

12. Godkendelse Grenaa - Anholt færgefart regnskab 2023

08.00.00.P35

23/1304

Åben sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Regnskabet for Grenaa-Anholt færgefart 2023 blev godkendt på Færgeudvalgets møde den 1. marts 2024. I vedtægterne fremgår det, at udvalget har ansvar for at overholde det drifts- og anlægsbudget, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I dette punkt fremlægges årsregnskabet til godkendelse.

Som bemærket ved de tidligere budgetopfølgninger for budget 2023 viser det endelige regnskab for færgedriften en overskridelse af budgettet for færgedriften på 0,526 mio. kr. Denne overskridelse kan forklares af en række forhold.

Lønudgiften har været forøget på grund af fratrædelsesaftale med tidligere chefskipper, udbetaling af ekstra timer for afløsende skibsfører og udgifter på afløsere for styrmænd. Desuden har der været merforbrug på grund af sygdommelding af kajpersonale og ansættelse af sommerafløser på Anholt kontoret og afløser på turistformidlingen. Herudover har der været en række personaleudgifter i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

Driften af færgen har været belastet af en række uventede vedligeholdelsesopgaver og krav fra Søfartsstyrelsen.

Endelig har der være udgifter i forbindelse med påsejling ved Grenaa færgeleje, ændring af bomanlæg i forbindelse med påkørsel, asfalt ved hegn og på plads samt nedbrud af kølecontainer og ombygning af vogne til container transport.

Til gengæld har der været en væsentlig reduktion i udgifterne på el og olie på grund af en gunstig prisudvikling. Dette har medført en besparelse i forhold til det budgetterede på ca. 0,7 mio. kr.

For at minimere merforbruget på budgetrammen for 2023 har færgeriet igangsat følgende tiltag:

- Brændstoffillæg
 - Indført i starten af året grundet de højere priser for marinediesel
- Færre afgange
 - Planlagte afgang i 2022 var 530 - planlagte afgang i 2023 var 520
- Længere sejltid for minimering af brændstofforbrug
 - Sejltiden fra Anholt til Grenaa forlænget med 10 minutter - implementeret for hele lavsæsonsperioden
 - Sejltiden fra Grenaa til Anholt forlænget med 15 minutter - implementeret for hele lavsæsonperioden
- Opstart af maskinen
 - Der er øget opmærksomhed på opstart af maskineri, så der startes op så sent som muligt i forhold til afgang.

Disse initiativer har dog ikke været tilstrækkelige til at kunne dæmme op imod de ovenstående uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Overskridelsen dækkes af driftsregnskabet for Vej og Ejendom.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskab 2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Regnskab 2023

24140/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 122-707 Boligområde ved Glesborg

01.02.00.P00

21/5920

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 122-707 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. november 2023 til den 2. januar 2024. Der skal tages stilling til endelig vedtagelse.

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at give mulighed for, at området kan udvikles med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende grønne fællesarealer og tekniske anlæg f.eks. til regnvandshåndtering.

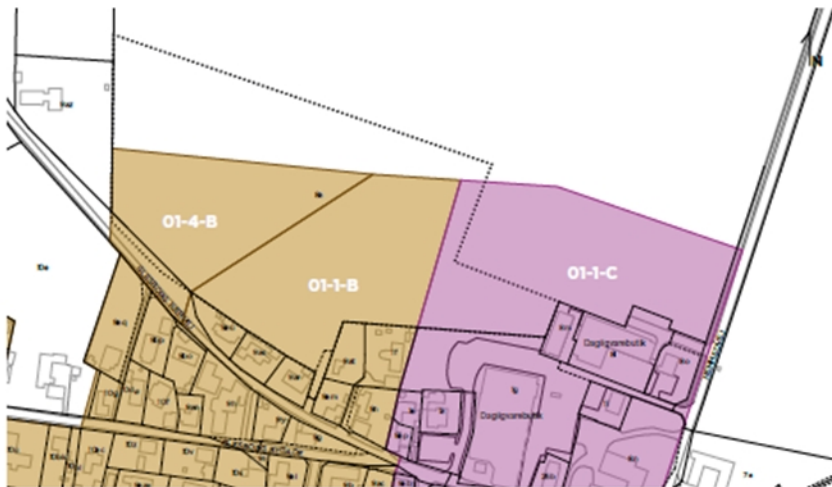
Lokalplanen indeholder bestemmelser for:

- Anvendelse til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse
- Grundstørrelser
- Bebyggelsesprocent
- Materialevalg
- Vejadgange
- Stiforbindelser
- Grønne fællesarealer
- Beplantning
- Regnvandshåndtering
- Grundejerforening.

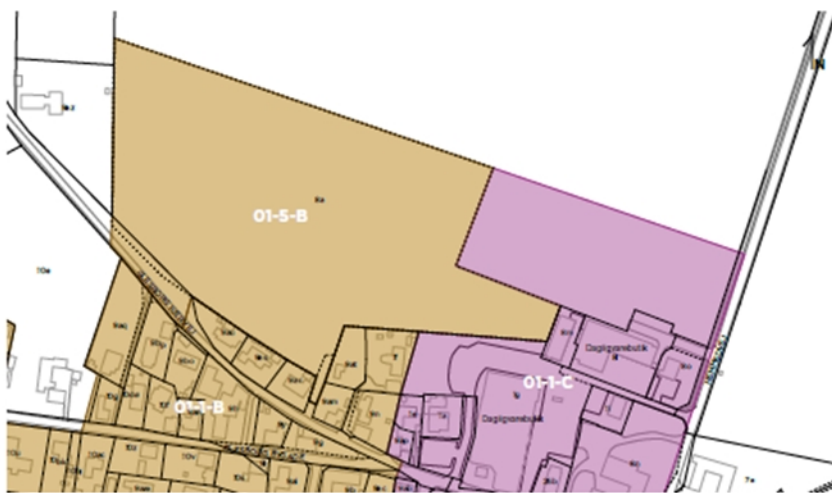
Den 19. december 2023 forhåndsgodkendte Miljøstyrelsen reduktion af skovbyggelinjen, denne er vedlagt. Der vil efter lokalplanens vedtagelse blive sendt ansøgning til Miljøstyrelsen om endelig reduktion.

Kommuneplantillæggets indhold

Projektområdet er kun delvist omfattet af kommuneplanrammer. Udvikling af projektområdet til boligområde vil kræve udlæg af nye rammeområder med et kommuneplantillæg. Med kommuneplantillæg nr. 20 udlægges en ny kommuneplanramme 01-5-B for hele projektområdet. Således ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 01-1-B og 01-1-C og kommuneplanramme 01-4-B aflyses.



Den sydlige del af projektområdet er omfattet af tre forskellige kommuneplanrammer i Kommuneplan 2021.



Med kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021 ændres afgrænsningen af kommuneplanrammerne, hvorefter en ny kommuneplanramme 01-5-B vil omfatte hele projektområdet.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet en bemærkning. Bemærkningen kommer fra Aarhus Stift, hvor de takker for det fremsendte, samt bemærker at:

”Det fremgår af det fremsendte, at lokalplanområdet Midtbyen og Glesborg Laenvej, ligger inden for kirkebyggelinjen (jf. Naturbeskyttelseslovens § 19) til Glesborg Kirke, og det er positivt at se, at der tages højde for, at bebyggelse inden for denne linje ikke må overstige mere end 8,5 m.

Stiftet vil derfor gerne høres igen, når der foreligger et konkret projekt for området.”

Ovenstående bemærkning fra Århus Stift giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har opnået 40 % tilskud fra statens Trafiksikkerhedspulje 2023 til at ombygge de to T-kryds på Glesborg Bygade ved hhv. Glesborg Kærvej og ved Gammel Rim-søvej, som i dag tilsluttes til Glesborg Bygade i en meget spids vinkel. Ombygningen vil bestå i at rette krydsene ud, så de tilsluttes vinkelret til Glesborg Bygade. Projektet er beregnet til samlet set at koste 1,036 mio. kr., hvoraf staten betaler de 40 %. Der er ikke afsat midler til at udføre projektet endnu, men forvaltningen vil udarbejde et anlægssforslag frem mod budget 2025, og pege på at projektet finansieres i 2025 indenfor kommunens trafiksikkerhedspulje.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Lokalplan nr. 122-707 og Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt.

Bilag:

1	Åben Tillæg 20 til KP2021 Boligområde i Glesborg	85597/23
2	Åben Høringssvar	21103/24

- | | | |
|---|--|----------|
| 3 | Åben Lokalplan 122-707 | 21120/24 |
| 4 | Åben Forhåndsgodkendelse reduktion af skovbyggelinje | 21131/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

14. Anlægsbevilling - Klimasikring Lunden i Allingåbro

01.00.05.G01

20/14503

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, om der kan frigives 0,5 mio. kr. til klimasikring af Allingåbro. Sikring sker i form af etablering af midlertidig og enklere jorddiger i Lunden til sikring mod oversvømmelser.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. januar 2023 projektet Alling-Å-bro-parken. Samtidigt blev det vedtaget, at der skulle igangsættes fondssøgning som en del af finansieringen. Kommunalbestyrelsen godkendte også igangsættelsen af en ny lokalplan for at kunne rumme det samlede projekt. I budgetaftalen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. i 2024 til projektet.

Grundet den sidste tids vejrhændelser, foreslår forvaltningen at lave en midlertidig og enklere klimasikring. Mindre jorddiger i Lunden kan klimasikre området.

Der skal tages stilling til, om der kan frigives 0,5 mio. kr. til klimasikring af Allingåbro. Der skal desuden tages stilling til, om der ønskes etablering af jorddiger i Lunden til sikring mod oversvømmelser.

Det samlede projekt for Alling-Å-bro-parken er endnu ikke projekteret, så det kan igangsættes. Men da der er et akut behov for klimasikring, foreslår forvaltningen denne midlertidige løsning med diger i stedet. Efter opstart af den foreslåede løsning kan der efterfølgende arbejdes med detailplanlægningen for Alling-Å-bro-parken - se vedlagte projektplan.

Lokalplan

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at etablering af diget forudsætter en dispensation fra gældende lokalplan.

Projektbeskrivelse - diger

Der er i vedlagte projektbeskrivelse udarbejdet et forslag. En mindre afgravning af terræn langs et stykke af åen og en efterfølgende jordomfordeling kan bruges til etablering af 225 m. jorddiger. Se vedlagte oversigtskort. Denne afgravning er placeret, så den er i overensstemmelse med det senere arbejde af det samlede projekt Alling-Å-bro-parken. Samtidigt kan terræændringen i den midlertidige løsning danne grundlag for en opholdsplads langs åen. Jorddiget vil variere i højden fra 20-60 cm, hvilket sikrer området til den vedtagne kote 2 m. Derfor vurderer forvaltningen, at diget ikke skaber væsentlige gener for nuværende brugere af området.

Udbud

Forvaltningen vurderer, at prisen for arbejdet er omkring 0,3 - 0,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at arbejdet med jorddiger bliver udbudt via underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris med indhentning af tilbud hos tre entreprenører med erfaringer fra lignende arbejder, hvoraf et af firmaerne er uden for kommunen.

Anlægsarbejdet forventes opstartet i forår/sommer 2024 og afsluttet umiddelbart herefter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Risikostyringsplanen fra Randers Fjord, Kommuneplanen 2021 og projekt Alling-Å-bro-parken.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. og i 2024 er der afsat 1,5 mio. kr. til Allingåbro byfornyelse og klimasikring. Rådighedsbeløbet fra 2023 på 0,5 mio. kr. blev ikke påbegyndt og forventes overflyttet med overførsler i april 2024.

Der søges derfor anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til klimasikring i Allingåbro, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024. Der er også budgetteret med en indtægt på 1 mio. kr. i fondsmidler, denne indtægt skal sikres før det resterende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. kan søges frigivet til det videre forløb.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til klimasikring i Allingåbro finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024.
2. der som en start laves en midlertidig og enkel klimasikring i form af diger.
3. entreprenørarbejde udføres som underhåndsbud med tildelingskriterie laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt.

Bilag:

1	Åben Projektbeskrivelse: Dige- og afgravningsprofiler	12701/24
2	Åben Oversigtskort	12699/24
3	Åben Projektplan - Lunden	21306/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

15. Anlægsbevilling - Forberedelse af stiforbindelse Gjerrild-Fornæs

24.05.00.A00

24/1096

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I Budget 2024-2027 er der afsat 0,200 mio. kr. i 2024 til en forundersøgelse og afdækning af forskellige scenarier omkring stiforbindelse mellem Gjerrild Nordstrand og Fornæs. I denne sag søges om frigivelse af anlægsbevillingen.

Djurslandsruten er en vandrerute fra Udbyhøj til Grenaa og videre ned til Nationalpark Mols Bjerge. Her kan man gå langs kysten og opleve naturen i Norrdjurs. Området mellem Gjerrild Nordstrand og Fornæs er dog udfordret af, at klinterne gradvist bliver nedbrudt af havet, hvilket gør det problematisk for delen af ruten på stranden og oppe på klinterne, der er ejet af private lodsejere.

Forundersøgelsen og afdækningen af de forskellige scenarier har til formål at finde den optimale rekreative rute, der samtidig er en langtidsholdbar løsning i forhold til promovring og markedsføring af en kontinuerlig rute. Dette arbejde er afhængigt af en god dialog med private lodsejere.

I første halvår 2024 kortlægges den optimale rute i forhold til natur- og turismeoplevelser, samt 1-2 alternative ruter. I andet halvår 2024 inddrages relevante lodsejere i dialog om mulighed for placering af stiforbindelse samt fastlæggelse af en alternativ rute.

Midlerne vil blive anvendt til fagpersonale, eventuelle tekniske undersøgelser og lodsejerdialog.

Det vil ultimo 2024 blive udarbejdet en beslutnings sag med resultatet af forundersøgelsen og afdækning af scenarier for den fremtidige stiforbindelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Arbejdet er en del af turismestrategi, landdistriktsstrategi og fritidsstrategi for Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af forundersøgelsen og afdækningsarbejdet.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til arbejdet med stiforbindelsen mellem Gjerrild Nordstrand og Fornæs finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2024.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

16. Anlægsbevilling - Byggemodning på Energivej i Auning

13.06.04.G00

23/9157

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Lokalplan 121-707 erhvervsområde Østergade/Energivej i Auning blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. august 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2023 anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til anlægsprojektet med stamvejen etape 1 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024 til byggemodning af Energivej i Auning, således at arbejdet kunne igangsættes i starten af 2024.

Der er sat gang i projektering, og arbejdet skal sendes i licitation.

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

Forvaltningen forslår, at anlægsarbejdet opdeles i to etaper, se vedlagte kort.

Etape 2 strækker sig ind over en privat matrikel, som kommunen skal ekspropriere inden denne del kan udføres. Etape 2 bør først anlægges, når det vurderes nødvendigt afhængigt af salg af områdets grunde.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etape 1 af stamvejen er ca. 3,2 mio. kr. I budget 2024 er der afsat 3,2 mio. kr. til formålet.

Der vil være årlige driftsudgifter i form af:

Drift af beplantning:	14.500 kr./årligt
Drift af vej & sti:	3.000 kr. årligt
Vintervedligeholdelse:	7.500 kr. årligt
Græsslåning mv.:	1.100 kr. årligt
Regnvandsbassin mv.	1.500 kr. årligt
<u>I alt driftsudgifter</u>	<u>27.600 kr. årligt.</u>

Driftsudgifterne afholdes på Miljø- og Teknikudvalgets område under driftspuljen til vejvedligeholdelse.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. byggermodning for erhvervsområde ved Energivej udbydes for et beløb på ca. 3,2 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

- | | |
|--|-----------|
| 1 Åben Oversigtskort erhvervsområde ved Energivej i Auning | 112689/23 |
|--|-----------|

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Jens Meilvang (I) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

17. Anlægsbevilling - Offentlige toiletforhold i Anholt By

06.20.00.P00

24/1499

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2024 afsat 0,6 mio. kr. til ombygning og fornyelse af Anholt offentlige toiletter. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Anholts offentlige toiletter trænger til fornyelse. Bygningen med de offentlige toiletter og badeforhold er bygget sammen med Anholt forsamlingshus. Toiletterne er brugt både af besøgende og boende på Anholt og forsamlingshusets brugere.

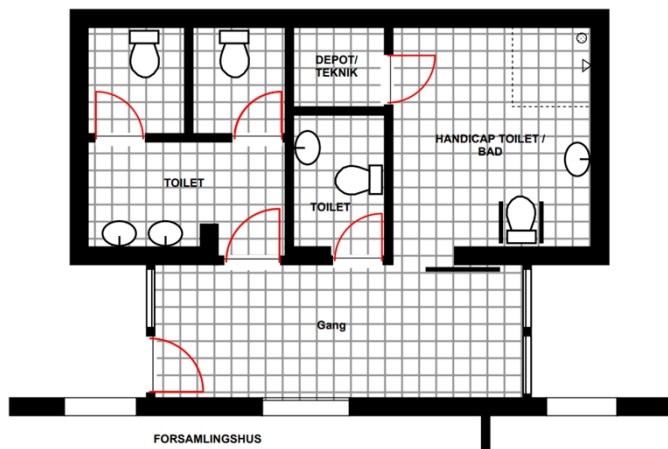
Forvaltningen har kontaktet bestyrelserne for Anholt Forsamlingshus og Anholt Borgerforening for at drøfte mulighederne for at forbedre toiletforholdene i Anholt By. Der blev primært drøftet følgende to muligheder:

- Renovering af eksisterende toilet- og badeforhold.
- Etablering af ny præfabrikeret bygning med ét handicaptoilet og overdragelse af eksisterende toiletbygning til forsamlingshuset.

Der er opnået enighed om, at projektet skal omfatte en renovering af eksisterende toilet- og badeforhold.

De nuværende forhold overholder ikke krav for offentligt tilgængelige bygninger, og der er derfor udarbejdet en ny indretning for toiletterne i henhold til vejledning fra Dansk Handicap Forbund.

Forvaltningen har i samarbejde med bestyrelserne på Anholt udarbejdet en ny indretning. Den nye indretning indeholder et fælles toilet med to toiletbåse, et mindre toilet samt et handicaptoilet med bademuligheder, der overholder de nuværende regler. Teknik/depot bevares, hvor det er og inkorporeres i den nye indretning. Se tegning nedenfor.



ANHOLT FORSAMLINGSHUS OFF. TOILETTER. ØRKENVEJ 2, 8592 ANHOLT.
OFFENLIGE TOILETTER OMBYGNING, FORSLAG 1.
PLAN ER IKKE MÅLFAST OG VEJLEDENDE.

Forvaltningen foreslår, at tilbud for entreprenørarbejdet indhentes som underhåndsbud, og tildelingskriteriet er laveste pris.

Det foreslås desuden, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den billigste entreprenør.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,6 mio. kr. på investeringsoversigten 2024.

Lovgrundlag

BR18 - §214 Indretning af offentligt tilgængelige bygninger.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til fornyelse og forbedring af Anholts offentlige toilet faciliteter finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024.

2. udbudsform for entreprenørarbejde udføres som underhåndsbud.
3. tildelingskriterie for entreprenørarbejde udføres som laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

- Ad. 1. Tiltrådt.
- Ad. 2. Tiltrådt.
- Ad. 3. Tiltrådt.
- Ad. 4. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

- Ad. 1. Tiltrådt.
- Ad. 2. Tiltrådt.
- Ad. 3. Tiltrådt.
- Ad. 4. Tiltrådt.

18. Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. fritvalgsbeviser

00.22.00.G01

24/1887

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har den 9. februar 2024 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen med anmodning om en udtalelse om kommunens manglende vejledning til borgere, der er visiteret til personlig pleje efter Serviceloven §83, om muligheden for at få udsendt et fritvalgsbevis, hvis kommunen ikke har godkendte private leverandører til de pågældende opgaver. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til en udtalelse til politisk behandling forud for, at udtalelsen sendes til Ankestyrelsen.

Norddjurs Kommune har umiddelbart efter henvendelsen fra Ankestyrelsen rettet op på forholdet omkring den manglende vejledning og beklager i udtalelsen, at fejlen ikke er konstateret tidligere.

Ankestyrelsen gør opmærksom på, at vejledningen hverken fremgår i kvalitetsstandarden for ”Personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte” eller på kommunens hjemmeside.

Ankestyrelsen er blevet opmærksomme på forholdet fra omtale i en række artikler på ops-ind-sigt.dk i perioden den 11.-14. januar 2024.

Ankestyrelsen beder kommunen om særligt at redegøre for, hvordan kommunen sikrer sig, at borgere i kommunen, der er visiteret til personlig pleje efter Servicelovens § 83, bliver vejledt om muligheden for at få udstedt et fritvalgsbevis i de tilfælde, hvor kommunen ikke har godkendte private leverandører for så vidt angår personlig pleje. Der henvises til Servicelovens § 91, stk. 1, og stk. 2, nr. 1 og nr. 2.

Henvendelsen og tilhørende bilag fra Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Den nødvendige vejledning på kommunens hjemmeside, er ved en fejl ikke overført i konverteringen til den nye hjemmeside i juli 2022, og samtidig har forvaltningen ikke suppleret kvalitetsstandarderne med den nødvendige vejledning og information. Borgere, der har været visiteret til personlig pleje efter Serviceloven §83, har under hele perioden haft mulighed for at kunne benytte sig af fritvalgsbevis-ordningen, og er ligeledes blevet vejledt ved forespørgsel.

På nuværende tidspunkt tilbydes fritvalgsbeviser for praktisk hjælp og for personlig pleje.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Serviceovens § 91, stk. 1, og stk. 2, nr. 1 og nr. 2

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Henvendelse fra Ankestyrelsen (inkl. bilag) | 21233/24 |
| 2 | Åben Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen vedr. fritvalgsbeviser i Norddjurs Kommune | 21225/24 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

19. Halvårlig status på grundsalg 2. halvår 2023

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Her gives den halvårslige orientering om status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for andet halvår af 2023. Ifølge årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

Norrdjurs Kommune har solgt eller underskrevet købsaftale på nedenstående grunde i andet halvår af 2023. Som det ses, er der sket en voldsom opbremsning i grundsalget grundet renteutviklingen og stigning af priserne generelt i samfundet, men det forventes, at der kommer gang i salget igen.

Oversigt over solgte bolig og erhvervsparceller m.v. for 2. halvår 2023					
Byggegrunde til boliger					
Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal m ²	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Grenaa	Møgelbjerg 19	december	1006	248.400	310.500

Erhvervsarealer inkl. salg til sammenlægning					
Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Glesborg	Håndværkervej	oktober	2.000	52.000	65.000
Solgt i alt i 2. halvår 2023					
				Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
				300.400	375.500

Der er vedlagt en oversigt over antal grunde samt antal kvm, som Norddjurs Kommune har til salg for henholdsvis boliggrunde og erhvervsgrunde.

Til orientering kan der i øvrigt henvises til hjemmesiden: <http://byggegrunde.norddjurs.dk/>, hvor kort og anden information er samlet for erhvervsgrunde og boligparceller.

Etape II i Auning Øst på Teglværksvej blev sat til salg i august 2022, og der er solgt to grunde. Der er to grunde tilbage fra etape I, som ikke er solgt.

Der er udarbejdet ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester Hesseldal. Byggemodning af ca. 22 grunde blev igangsat ultimo 2023 og forventes klar til sommeren 2024.

På erhvervsgrundene på Energivej i Auning er lokalplanen færdig, og byggemodning i form af anlæggelse af stamvejen igangsættes primo 2024 og forventes færdig til sommer 2024.

På Bakkesvinget er det sidste af delområderne solgt, og der er udelukkende almindelige boligparceller tilbage.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er på dette møde også en status på nuværende og kommende byggemodninger i Norddjurs Kommune samt en sag med forslag til jordforsynings- og byggemodningstiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Status på grundsalg 2. halvår 2023

28703/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

20. Status på byggemodninger 2. halvår 2023

82.02.00.G10

21/5491

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Her gives den halvårlige status på Norddjurs Kommunes byggemodninger. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

For at skabe overblik over de igangværende og kommende projekter er der udarbejdet vedlagte projektkatalog, hvor alle projekterne er beskrevet. I projektkataloget angives også, om byggemodningen er besluttet igangsat, eller den fortsat ligger som forslag.

Nogle byggemodninger er igangsat, mens andre ligger som forslag. Når en byggemodning er færdig, og grundene er sat til salg, så bliver den fjernet fra projektkataloget.

Projektkataloget bliver opdateret hvert halve år, så udviklingen og fremdriften i de enkelte projekter kan følges. Den væsentligste udvikling siden sidste status er:

Møgelbjerg

På Møgelbjerg i Grenaa er der én grund tilbage. Det er derfor besluttet, at der skal igangsættes en ny byggemodning, som kommer til at ligge på den modsatte side af Møgelbjerg - nærmere betegnet Vester Hesseldal.

Vester Hesseldal

Den kommende kommunale udstykning i Grenaa vil blive anlagt på Vester Hesseldal, som ligger lige nord for Møgelbjerg.

Lokalplanen er endeligt godkendt i august 2022. Der bliver i første etape byggemodnet 23 grunde.

Byggemodningsarbejdet er igangsat og byggemodningen forventes færdig til sommer 2024.

Erhvervsområde på Energivej i Auning

Erhvervsområdet på Energivej i Auning som ligger ved siden af Scanpan er taget af salgslisten for at færdiggøre byggemodningen, som omfatter en stamvej fra Østergade (A16) og ind på arealet. Stamvejen forventes færdig ultimo 2024, hvorefter erhvervsarealerne vil blive udbudt til salg. Denne byggemodning fremtræder til orientering ikke i vedlagte status.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er på dette møde også en sag, hvor forvaltningen kommer med forslag til fremtidige jordforsynings- og byggemodningstiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Status på nuværende og kommende byggemodninger i NDK | 90351/23 |
| 2 | Åben | Årshjul for grundsalg og byggemodning | 111086/22 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

21. Forslag til jordforsynings- og byggemodningstiltag

01.11.00.G01

19/15587

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 8. oktober 2019 principper og værktøjer for en jordforsynings- og byggemodningsstrategi. Som en del af strategien har forvaltningen udviklet et prioriteringsværktøj, som anvendes til at vurdere, hvornår der er behov for at opkøbe arealer og igangsætte byggemodninger, samt danne grundlag for beslutninger om hvilke arealer der skal prioriteres byggemodnet.

Forvaltningen anbefaler, at det godkendes, at der udarbejdes anlægsforslag til brug for areal-erhvervelse eller byggemodning for boligområder, så minimumsarealerne for byggemodnet jord i byerne kan opfyldes i henhold til de fastsatte kriterier. Dog undtagen for Grenaa, Auning, Trustrup og Glesborg, hvor der allerede er igangsat eller planer om nye udstykninger eller allerede er tilstrækkeligt antal boligparceller til salg.

Det anbefales ligeledes, at der fremlægges anlægsforslag for at erhverve eller byggemodne erhvervsjord i Ørum. Desuden anbefaler forvaltningen, at områderne gennemgås grundigt i forhold til potentielle klimaforandringer.

Boligområder

Prioriteringsværktøjet har fremvist følgende resultater for arealer til byggemodning af boligområder. Med grøn er angivet hvor minimumsarealerne er indfriet, og rødt hvor de ikke er indfriet:

Byområde	Kommunalt minimumsareal for igangsætning af byggemodninger (bolig)			Kommunalt minimumsareal for opkøb af jord til byggemodninger (bolig)		
	Fastsat	mini-	Tilgængeligt	Fastsat	mini-	Tilgængeligt

	mumsareal	areal	mumsareal	areal
Grenaa	3 ha	9,2 ha	4,5 ha	15,3 ha
Auning	3 ha	3,5 ha	4,5 ha	6,7 ha
Allingåbro	0,5 ha	1,3 ha	0,75 ha	5,4 ha
Ørsted	0,5 ha	1,5 ha	0,75 ha	3,8 ha
Trustrup	0,5 ha	0,0 ha	0,75 ha	0,0 ha
Bønnerup Strand	0,5 ha	0,0 ha	0,75 ha	1,7 ha
Ørum	0,5 ha	0,3 ha	0,75 ha	0,3 ha
Glesborg	0,5 ha	0,0 ha	0,75 ha	0,7 ha
Lyngby	0,5 ha	0,0 ha	0,75 ha	0,0 ha

Tabellen viser, at minimumsarealerne for igangsatte/færdige kommunale byggemodninger til boligområder ikke er indfriet i Trustrup, Bønnerup Strand, Glesborg, Ørum og Lyngby, samt at minimumsarealerne for kommunalt ejet jord til byggemodninger i fremtiden ikke er indfriet i Trustrup, Ørum, Glesborg, og Lyngby.

Grenaa

I Grenaa er der påbegyndt byggemodning nord for Mellemstrupvej på Vester Hesseldal, og dette areal medfører, at minimumskriterierne er opfyldt. Byggemodningen forventes færdig til sommer 2024 med 23 nye byggegrunde.

Glesborg

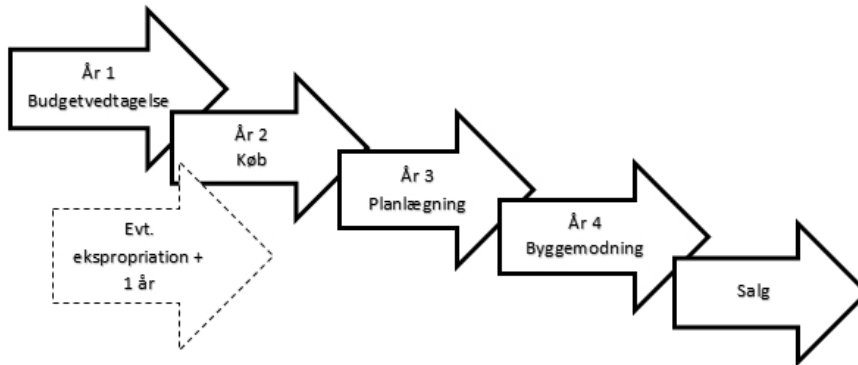
Der er dialog med en privat udvikler, hvorfor forvaltningen ikke anbefaler, at der sættes gang i yderligere.

Trustrup

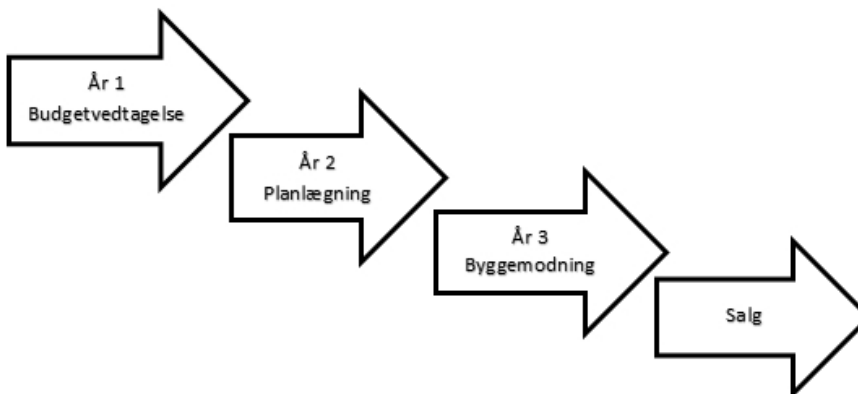
I Trustrup har letbanen endnu ikke haft den forventede indvirkning på øget efterspørgsel på grunde. Der er en stor udstykning nord for Trustrup mod Lyngby, hvor der er adskillige grunde til salg.

En vejledende tidshorisont for ovennævnte arealer fra budgetvedtagelsen i oktober vil se således ud:

1. Privatejede arealer



2. Kommunalt ejede arealer



Såfremt det ikke er muligt at købe et privat ejet areal ved frivillig aftale, skal der tillægges yderligere ca. et år til ekspropriation.

Erhverv

For arealer til byggemodning af erhvervsområder har prioriteringsværktøjet tilsvarende vist nedenstående resultater:

Byområde	Kommunalt minimumsareal for igangsætning af byggemodninger (erhverv)		Kommunalt minimumsareal for opkøb af jord til byggemodninger (erhverv)	
	Fastsat minimumsareal	Tilgængeligt areal	Fastsat minimumsareal	Tilgængeligt areal

Grenaa	0 ha	1,7 ha	20 ha	71 ha
Auning	0 ha	5,3 ha	5 ha	14,3 ha
Allingåbro	0 ha	3,6 ha	0 ha	6 ha
Ørsted	0 ha	2,5 ha	0 ha	2,5 ha
Trustrup	0 ha	0 ha	0 ha	0,2 ha
Bønnerup Strand	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha
Ørum	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha
Glesborg	0 ha	4,3 ha	0 ha	4,3 ha
Lyngby	0 ha	0 ha	0 ha	0,9 ha

Alle minimumsarealerne er indfriet, og i henhold til de fastsatte kriterier bør der som udgangspunkt ikke udarbejdes yderligere materiale til budget 2025 for erhvervsområder.

Det sidste tilgængelige erhvervsareal i Ørum er solgt, hvorfor forvaltningen derfor anbefaler, at der frem imod budgettet for 2025 fremlægges anlægsforslag for at erhverve eller udbyde et nyt erhvervsareal, da der igennem de senere år er solgt flere arealer i Ørum.

Der henvises til, at der i forbindelse med arbejdet med tematillæg om erhverv indgår overvejelser om typen af erhvervsområder, således at der fremadrettet kan tilbydes erhvervsjord til flere typer af virksomheder, herunder blandt andet mere støjende virksomheder.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Jordforsynings- og byggemodningsstrategien har tæt sammenhæng til kommuneplanen, hvori arealer til bolig- og erhvervsområder udlægges, og de overordnede rammer for anvendelsen af områderne fastsættes.

Der fremlægges på dette møde også den halvårslige status på grundsalget samt status på byggemodninger for 2. halvår af 2023 i to særskilte sager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der fremlægges anlægsforslag for boligområder, således at minimumskriterierne for byggemodnet jord i byerne Ørum, Bønnerup Strand og Lyngby kan opfyldes.
2. områderne gennemgås grundigt for potentielle klimaforandringer.
3. der fremlægges anlægsforslag for at erhverve eller byggemodne erhvervsjord på Industrivej i Ørum.
4. det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes minimumskriterier for erhvervsjord i nogle af byerne.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Drøftet. Udvalget indstiller, at der pt ikke fastsættes flere minimumskriterier for erhvervsjord.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Økonomiudvalget tiltræder indstilling fra Miljø- og Teknikudvalget om, at der p.t. ikke fastsættes flere minimumskriterier for erhvervsjord.

22. Køb af areal

82.01.00.G00

24/1307

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

23. Salg af ejendom

82.02.00.G10

23/10280

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-01-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Økonomiudvalget tager forbehold og der sker en belysning inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2024

Der er enighed om, at sagen sendes tilbage til yderligere belysning i Miljø- og Teknikudvalget.

Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

24. Ekspropriation

05.00.00.P21

24/2049

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

25. Kondemnering

82.19.00.G01

24/1670

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tilrådt.

26. Godkendelse af resultat efter udbud af græsklipning sportsplæner

88.12.00.G00

23/8103

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Kasper Vindbjerg (F)) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af (Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ)) tiltrådte indstillingen.

Sebastian Grauert (I) og Benny Hammer (C) tog forbehold.

27. Godkendelse af resultat efter udbud af græsklipning af rabat i by, parker, ubebyggede grunde

88.12.00.G00

23/8103

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Kasper Vindbjerg (F)) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af (Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ)) tiltrådte indstillingen.

Sebastian Grauert (I) og Benny Hammer (C) tog forbehold.

28. Orientering

00.22.00.G01

24/150

Åben sag

Sagsfremstilling

- Orientering om DM i Skills
- Orientering om DM i Vildt
- Orientering om møde vedr. Turismeudvikling på Jyllands Østkyst

Årshjul for sager på Økonomiudvalget i 2024 er vedlagt

Bilag:

1 Åben Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024 april

29966/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Orientering blev taget til efterretning.

29. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Årsregnskab 2023 Norrdjurs Kommune
 1. Årsberetning 2023 (30026/24)

2. Regnskab 2023 - anlæg over 2 mio. kr.
 1. Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - samlet (27474/24)

3. Driftsoverførsler fra 2023 til 2024
 1. Handleplan - merforbrug - Job og Sprog pr. 1. marts 2024 (20523/24)
 2. Overførsler fra 2023 til 2024 (27431/24)
 3. Overførsler mellem regnskabsår (27123/24)

4. Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024
 1. Anlægsoverførsler 2023-2024 - bilag.pdf (28237/24)

6. Godkendelse af kommissorium for proces for organisering af udviklingen af Grenaa Sydhavn
 1. Visionsstrategi for Sydhavnen 2023 (29424/24)
 2. Udkast til kommissorium version 270324 (29422/24)

7. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2024
 1. Indkaldelse til generalforsamling i Grenaa Havn A/S (28869/24)

8. Lukket punkt - Verserende retssager i Norrdjurs Kommune
 1. (Lukket bilag)

10. Planlægning for fælles biogasanlæg på Djursland
 1. Forståelsesramme for et tværkommunalt biogassamarbejde på Djursland version 26 marts (29474/24)

12. Godkendelse Grenaa - Anholt færgefart regnskab 2023

1. Regnskab 2023 (24140/24)

13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 122-707 Boligområde ved Glesborg
 1. Tillæg 20 til KP2021 Boligområde i Glesborg (85597/23)
 2. Høringssvar (21103/24)
 3. Lokalplan 122-707 (21120/24)
 4. Forhåndsgodkendelse reduktion af skovbyggelinje (21131/24)

14. Anlægsbevilling - Klimasikring Lunden i Allingåbro
 1. Projektbeskrivelse: Dige- og afgravningsprofiler (12701/24)
 2. Oversigtskort (12699/24)
 3. Projektplan - Lunden (21306/24)

16. Anlægsbevilling - Byggemodning på Energivej i Auning
 1. Oversigtskort erhvervsområde ved Energivej i Auning (112689/23)

18. Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. fritvalgsbeviser
 1. Henvendelse fra Ankestyrelsen (inkl. bilag) (21233/24)
 2. Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen vedr. fritvalgsbeviser i Norrdjurs Kommune (21225/24)

19. Halvårlig status på grundsalg 2. halvår 2023
 1. Status på grundsalg 2. halvår 2023 (28703/23)

20. Status på byggemodninger 2. halvår 2023
 1. Status på nuværende og kommende byggemodninger i NDK (90351/23)
 2. Årshjul for grundsalg og byggemodning (111086/22)

28. Orientering
 1. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024 april (29966/24)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Tom Bytoft (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (Ø)