



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, rådhuset

Dato: Tirsdag den 11. april 2023

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Årsregnskab 2022 for Norrdjurs Kommune.....	1
2. Driftsoverførsler fra 2022 til 2023	14
3. Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023	23
4. Regnskab 2022 - anlæg over 2 mio. kr.	29
5. Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalgets område	32
6. Nøgletal på Økonomiudvalget	35
7. Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse - Økonomiudvalget.....	39
8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2023	42
9. Retningslinjer for procesvand i kommende vandforsyningsplan.....	44
10. Ansøgninger om etablering af nye VE-anlæg.....	52
11. Fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S	58
12. AquaDjurs A/S generalforsamling.....	65
13. Godkendelse af projektforslag fra Grenaa Varmeværk om etablering af elkedel og varmepumpe.....	67
14. Grenaa Varmeværk - ansøgning om lånegaranti	70
15. Udlicitering af græsklipning, strandrensning og rengøring	73
16. Godkendelse af affaldsregulativer	79
17. Beslutning om løsningsmodel for "Skålen" i Grenaa	81
18. Godkendelse af vedtægtsændring for B45	85
19. Godkendelse af skema B B45 etape 2 i Auning	87
20. Orientering om årsregnskab for boligorganisationen B45 2021/2022.....	90
21. Status på byggemodninger 2. halvår 2022	92
22. Status på grundsalg 2. halvår 2022	95
23. Behandling af samarbejdsaftale om børn og unges i psykisk mistrivsel	99
24. Anlægsbevilling - Indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner	102
25. Anlægsbevilling - Brandsikring af køkken i Fjellerup Børnehave	104
26. Anlægsbevilling - Etablering af handicaptoilet og trappelift på Søren Kanne Skolens afdeling Østre	106

27. Verserende retssager i Norrdjurs Kommune	108
28. Viderealg af erhvervsgrund	109
29. Orientering	110
30. Godkendelse af beslutningsprotokol	112
Bilagsoversigt	113

1. Årsregnskab 2022 for Norddjurs Kommune

00.32.10.S55

22/9699

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles regnskabet for 2022 for Norddjurs Kommune.

Stort set alle Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Den eneste målsætning der ikke helt er opfyldt, er målet om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr.

Målsætning jævnfør den økonomiske politik*		Resultat i regnskab 2022	Budget 2022
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 2 mio. kr. (overskud på 70 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)	Strukturelt underskud på 42 mio. kr. (overskud på 26 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 426 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 291 - 351 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes Note 1.	●	Servicerammen er overholdt med kun et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr.	Servicerammen er overholdt
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. Note 2.	●	82 mio. kr. udgifter	135 mio. kr. udgifter
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld ekskl. ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 104 mio. kr.	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.
*Målsætninger jf. økonomisk politik vedtaget i februar 2021.			

Note 1 til tabel 1: Overholdelse af servicerammen i regnskabet måles i forhold til nyt sigtepunkt udmeldt af KL medio 2022 inkl. midler til kompensation af Covid-19 og Ukraine udgifter. Afholdte Covid-19 og Ukraine udgifter indgår i regnskabet indenfor servicerammen.

Note 2 til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt 53 mio. kr. mindre anlægsudgifter, end der var aftalt. Dette skyldes primært forskydninger i anlægsinvesteringerne mellem årene. Målsætningen om et anlægsprogram på udgiftssiden på minimum 100 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække.

Indledning

Regnskabsåret 2022 har efter 2 år med udfordringer på grund af Covid-19 endnu engang været et helt særligt år, hvor Norddjurs Kommune har stået overfor nye udefra kommende opgaver med bl.a. at modtage og boligplacere fordrevne fra Ukraine og håndtering af den stigende inflation, som også er opstået som en følge af krigen i Ukraine. Samtidig har 2022 været præget af udfordringer og et økonomisk pres på særligt Velfærdsområdet, hvor der har været fokus på initiativer og tiltag for at reducere udgifterne på områderne. Ligesom der også har været arbejdet med en udviklingsproces og ny struktur for Socialområdet.

Håndtering af Ukraineborgere, generelle prisstigninger med betydning for især anlæg og beslutninger om tiltag og indsatser for at reducere udgifterne på Velfærdsområdet har krævet en høj grad af fleksibilitet, omstilling og er løst med en ekstraordinær indsats på tværs af organisationen.

Økonomien har været fulgt tæt i budgetopfølgningerne i 2022 bl.a. med ekstraordinære budgetopfølgninger på Velfærdsområdet, og der har været stor fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik.

Ved årets første budgetopfølgninger var der indmeldinger om merforbrug indenfor servicerammen på Velfærdsområderne. På baggrund af dette blev der ved Kommunalbestyrelsens møder i august og september vedtaget initiativer som Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget foreslog og iværksatte for at nedbringe merforbruget på deres områder. Der blev blandt andet truffet beslutning om nedlæggelse af vakant stilling, besparelse på PAU-uddannelse i 2023 og 2024, lukning af varmtvandsbassin og stop for klippekortordning for hjemmeboende borgere.

Ved årets sidste budgetopfølgning blev der på trods af de igangsatte initiativerne fortsat indmeldt et merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område. Udvalget fik derfor en tillægsbevilling med krav om tilbagebetaling jf. principperne i den økonomiske politik. Udvalget vil i foråret 2023 fremsende en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med behandling af sagen om driftsoverførsler fra 2022 til 2023.

Regnskabet viser, at servicerammen er overholdt på trods af merforbrug på særligt socialområdet. Udgifterne ligger samlet set 0,6 mio. kr. over servicerammen som for Norddjurs Kommune udgør knap 1,8 mia. kr. og afvigelsen i regnskab 2022 er dermed marginal. Seneste udmelding fra KL i forhold til de foreløbige regnskaber for 2022, er at kommunerne samlet set forventes at overskride servicerammen med 1,1 mia. kr., og der kan dermed være sanktioner på vej for 2022.

I budget 2022 blev der som i foregående år afsat en pulje i driftsbudgettet til værn om servicerammen. Det har gjort det muligt at understøtte på driften med udmøntning af budget fra puljerne i forhold til dækning af udgifter på baggrund af fordrevne fra Ukraine og merforbruget indenfor servicerammen på Velfærdsområderne.

Partierne i Norddjurs Kommune har i løbet af 2022 forhandlet to gange omkring brug af puljerne. I foråret 2022 blev der forhandlet vedr. bevillinger på 5,8 mio. kr. til håndtering af fordrevne fra Ukraine. Bevillingen blev givet fra puljen til værn om servicerammen og skulle dække 7 årsværk i Arbejdsmarkedsafdelingen, psykologstilling, etablering af 3 nye modtageklasser samt klargøring og møblering af Mølleskolen til indkvartering af et større antal personer. I efteråret blev det besluttet at reservere restbeløb i pulje til værn om servicerammen m.v. som clearing på forventet merforbrug indenfor servicerammen på velfærdsområderne. Samtidig blev det besluttet at fremrykke 2 anlæg på i alt 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2022 til renovering af eksisterende byggegrunde og til fremrykning af indkøb af IT. Det blev også besluttet at gennemføre en række nye anlæg i 2022 for i alt 2,1 mio. kr. herunder blandt andet handicap-toilet på Toubroskolen, sikringslåse til boliger til domsanbragte i Område Ørum og energistyring på bibliotekerne.

I foråret 2022 blev det politisk besluttet at gennemføre en undersøgelse af Socialområdet både i forhold til tilgang til borgere og pårørende samt ledelseskulturen og arbejdsmiljøet på området. Ultimo 2022 lå afrapporteringen færdig og Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse at følge anbefalingerne i rapporten i forhold til at opdele Socialområdet i to chefovråder og styrke ledelsen fra 2023 som et led i udviklingsprocessen på området. Tiltagene håndteres inden for de afsatte midler i budgettet i 2023.

Hovedtallene i regnskabet for 2022 er opsummeret i tabel 2. Tabellen viser, at budgettet er overholdt for både drifts- og anlægsudgifter, og at der er et strukturelt overskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetlagt underskud på 41,5 mio. kr. Årsagen er primært mindreudgifter vedrørende anlæg som skyldes forskydninger og forsinkelser.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2022				
Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse til opr. bud- get
Indtægter i alt	-2.889,7	-2.856,4	-2.859,2	30,5
Driftsudgifter i alt	2.694,8	2.783,2	2.661,9	-32,9
Renter	5,6	5,6	1,7	-3,8
Ordinære driftsresultat	-189,3	-67,6	-195,5	-6,2
Anlægsudgifter	134,6	141,9	82,4	-52,2
Anlægsindtægter	-30,4	-33,3	-15,9	14,5
Resultat af det skattefinansierede område	-85,1	41,0	-129,0	-43,9
Afdrag på lån**	126,6	126,6	126,7	0,1
Strukturel balance	41,5	167,2	-2,3	-43,8
Finansforskydninger	4,2	14,2	30,7	26,5
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	45,7	181,9	28,4	-17,2

+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 19,8 mio. kr. i 2022

Indtægterne i regnskabet for 2022 er på 2,8 mia. kr. og 30,5 mio. kr. lavere end budgetlagt. Det skyldes, at kommunerne i midtvejsreguleringen i sommeren 2022 skulle tilbagebetale en del af de midler, der var givet til forsørgelsesudgifter, forbi beskæftigelsen har været højere end forventet og forsørgelsesudgifterne lavere end forventet, jf. nedenfor. Norddjurs Kommunes blev i den forbindelse nedreguleret med 46,5 mio. kr. vedr. forsørgelse. Samtidig blev der i midtvejsreguleringen givet knap 4 mio. kr. i kompensation for COVID-19 merudgifter, ekstraintægt på knap 20 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2022 samt ekstraintægt på 10 mio. kr. som følge af ny lovgivning og kompensation vedr. ekstraudgifter til fordrevne fra Ukraine. I det oprindelige budget var der afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering.

På driften ligger regnskabsresultatet på 2,7 mia. kr. hvilket er 32,9 mio. kr. under det oprindelige budget. Servicerammen overholdes med et lille merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til et budget på knap 1,8 mia. kr., mens udgifterne udenfor servicerammen ligger under med 34 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 0,8 mia. kr. Det skyldes primært lavere udgifter til forsikrede ledige på arbejdsmarkedsområdet udenfor servicerammen pga. en mere gunstig udvikling i konjunkturerne i beskæftigelsen og ledighedstallene end ventet.

Udenfor servicerammen er der i 2022 desuden merindtægter på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager som følge af flere dyre personsager på Velfærdsområdet.

Centrale puljer

I henhold til den økonomiske politik har der i 2022 været følgende puljer på driften under Økonomiudvalgets område:

- Pulje til administrative ændringer 3,9 mio. kr.
- Pulje til værn om servicerammen 9,5 mio. kr.
- Pulje til strategiske emner 0,5 mio. kr.

Samlet set er der på 2,6 mio. kr., som ikke er udmøntet fra puljerne. Mindreforbruget på puljerne under Økonomiudvalgets område har været med til at skabe plads til merforbruget indenfor servicerammen på øvrige udvalg. Puljen til strategiske emner har ikke været bragt i spil i 2022 mens puljen til værn om servicerammen og puljen til administrative ændringer blandt andet har været aktiveret til udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine, merudgifter på Voksen- og Plejeudvalgets område og eftervederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd.

Covid

Covid-19 situationen har haft indflydelse siden 2020 og har medført merudgifter på Velfærdsområdet særligt i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt. Der har været udgifter til drift af testcentre og vaccinationssteder, udgifter til værnemidler, udgifter til test af personale i ældreplejen og udgifter til vikarer pga. sygemeldte medarbejdere. På ældreområdet var der en opblussen af Covid på plejecentre både blandt beboere og personale ultimo året. På skolerne har der også været ekstra udgifter til testning af elever og personale samt øget behov for vikardækning.

Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19-udgifter ikke må fortrænge øvrige borgernære udgifter og at kommunerne kompenseres for nettomerudgifterne. Kommunen fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2022 kompensation for merudgifter på 4 mio. kr. i 2022. Der er ikke tale om en kompensation krone-for-krone i den enkelte kommune.

De samlede opgjorte nettomerudgifter til Covid-19 udgjorde i 2022 6,4 mio. kr. Heraf er der kompenseret for 4 mio. kr. Det medfører, at 2,4 mio. kr. af Covid-19 udgifterne ikke er finansieret. I nedenstående tabel ses en oversigt fordelt på udvalgsniveau:

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter indenfor servicerammen			
(mio. kr.)	Covid-19 netto-merudgifter	Kompensation fra staten	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Børne- og ungdomsudvalget	1,1	1,0	0,1	89%

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter indenfor servicerammen			
Voksen- og plejeudvalget	5,3	3,0	2,3	56%
I alt	6,4	4,0	2,4	62%

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. Den manglende kompensation udgør 2,4 mio. kr. og sammenholdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges godt 12 mio. kr. i kassen indstilles det i overførselssagen, at de 2,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne der ellers skulle i kassen.

Ukraine

Regnskab 2022 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 og dagtilbud, psykologbehandling, administration i jobcentret og borgerservice omkring beskæftigelses-, jobformidlings- og boligplacering, samt indkvartering- og merudgifter til midlertidige boliger. Kommunalbestyrelsen besluttede i april at give en bevilling på 5,8 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen til dækning af merudgifterne i 2022. Efterfølgende har Norddjurs Kommune modtaget kompensation fra Staten på 1,9 mio. kr. som er lagt tilbage i puljen.

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Ukraine merudgifter på driften indenfor servicerammen			
(mio. kr.)	Ukraine netto-merudgifter	Kompensation	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Økonomiudvalget	2,3	2,4	0	100%
Arbejdsmarkedsudvalget*	1,1	0,5	0,6	45%
Børne- og Ungdomsudvalget	3,4	2,4	1,0	71%

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Ukraine merudgifter på driften			
	Indenfor servicerammen			
Miljø- og Teknikudvalget*	3,0	0,5	2,5	16%
I alt	9,8	5,8	4,1	41%

*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 på Covid-19 udgifter i tidligere år indstilles det, at der kompenseres for ikke-finansierede Ukraineudgifter på Børne- og ungdomsudvalgets område på 1 mio. kr. i overførselssagen under hensyn til beløbets størrelse og da der i overførselssagen lægges godt 12 mio. kr. i kassen. På de øvrige udvalg er udgifterne afholdt på områder uden overførselsadgang.

Anlæg

I forhold til budgetaftalen er der afholdt anlægsudgifter på 82,4 mio. kr. inklusive anlægsudgifter til ældreboliger og nye anlæg, der blev igangsat i efteråret 2022. Dette ligger 52,2 mio. kr. under det udgiftsniveau der var aftalt i det oprindelige budget. Derudover har der i 2022 været anlægsindtægter på 16 mio. kr. Det er 14,5 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2022.

Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2022				
Anlæg	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	134,6	141,9	82,4	-52,2
Indtægt	-30,4	-33,3	-15,9	14,5
Netto anlægsud-	104,2	108,6	66,5	-37,7

Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2022

gift				
------	--	--	--	--

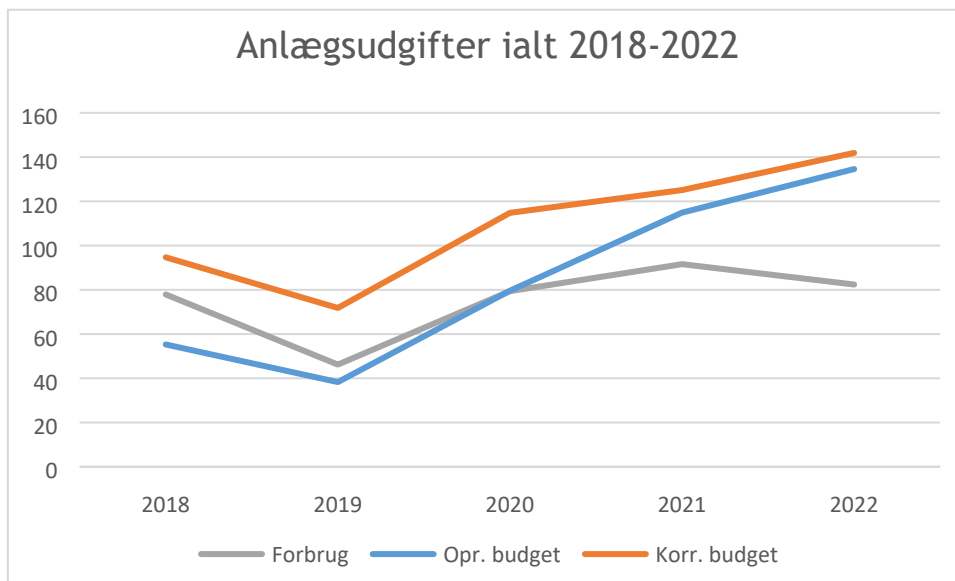
De 82,4 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter, vedrører 104 anlægsprojekter. Her kan blandt andet nævnes følgende:

- 19,5 mio. kr. er anvendt på veje, vejbelysning, trafiksikkerhed, stier og cykelstier, parkering og skilte m.v. og reovering af broer. Det er blandt andet 8 mio. kr. til asfaltbelægninger, 3 mio. kr. til reovering af broer, 1 mio. kr. til trafiksikkerhed, 2 mio. fra puljen til parkering, skilte, stier og naturområder og 4 mio. kr. vedrørende belysningsplanen.
- 18 mio. kr. er anvendt på faste ejendomme. Der er blandt andet anvendt 10 mio. kr. på bygningsvedligehold, 6 mio. kr. på landsbyfornyelse, 2 mio. kr. samlet på brandsikkerhed på kommunale bygninger og bygningsvedligehold vedr. pleje, ældre og bosteder.
- 10 mio. kr. er anvendt på folkeskolen og dagtilbud. Der er blandt andet udført forbedringer af indeklima, ventilation og indvendig reovering i dagtilbud/skoler for 4 mio. kr. og etableret legeplads for 1,1 mio. kr. ved Auning Skole. Der er etableret klasselokale for 0,4 mio. kr. på Glesborg skole og etableret handicapvenlig adgang på Søren Kanne skolen og etableret handicaptoulet på Toubroskolen for samlet 0,8 mio. kr.
- 9 mio. kr. er anvendt til IT og digital udvikling.
- 3 mio. kr. er anvendt til dokning og ombygning af Grenaa-Anholtfergen og Udbyhøjfergen.
- 2,5 mio. kr. er anvendt på klima og naturbeskyttelse, som blandt andet omfatter klimasikring og trafiksikkerhed ved Auning samt en række anlæg, hvor der er hel eller delvis eksternt finansiering. Det er blandt andet Højmoseprojektet ved Løvenholm samt Coast-to-Coast-projektet.
- 1 mio. kr. er anvendt til nedrivning af Enslevgården og 2,5 mio. kr. samlet er anvendt til reovering af tag på GIC og Outdoor investeringer.

I 2022 er der afsluttet en række større flerårige anlægsprojekter, hvor anlægsudgifterne har beløbet sig til over 2 mio. kr. Eksempler på dette er:

- Gadebelysning LED-lys med samlet forbrug på 22,6 mio. kr.
- Landsbyfornyelse med samlet forbrug på 5,7 mio. kr.
- Brandstationen Allingåbro med ombygning til ambulance med samlet forbrug på 3,6 mio. kr.
- Klimasikring Auning med samlet forbrug på 3,2 mio. kr.
- Kloakseparering med samlet forbrug på 3,0 mio. kr.

Der har i 2022 været en større andel af anlæg, der ikke er blevet gennemført, eller er blevet forsinket end normalt. Det er der flere årsager til. Forsinkelserne skyldes blandt andet, at personale med ansvar for anlæg har været optaget af og brugt mange ressourcer på klargøring af indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Samtidig har der de stigende priser betydet, at anlæggene ikke har kunnet rummes indenfor det afsatte budget. Byggemodningen af Vester Hessel-dal på 11 mio. kr. er blevet forsinket, da der blev indgivet en klage til den godkendte lokal-plan og sagen skulle igennem en ekstra politisk behandling. Realisering af ”Folkets fabrik” ved Mosebruget i Stenvad på 2 mio. kr. er blevet udsat på anmodning fra den nye forening, som overtog driften i sensommeren 2022. Fjellerup Strandliv på 2 mio. kr. kunne ikke realiseres og beløbet er lagt i kassen. Ved regnskabsafslutningen for 2022 søges der derfor om overførsel af 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2022 til 2023. Udviklingen mellem forbrug, oprindeligt budget og korrigeret budget for anlægsudgifter for de 5 seneste regnskabsår ses i nedenstående graf.



Grafen viser, at i de seneste fire regnskabsår 2019-2022 har forbruget årligt ligget ca. 27-42% under det korrigerede budget. Grafen viser også at forbruget ligger knap 42 % under det korrigerede budget i 2022.

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

Afdrag, lån og øvrige finansforskydninger

Der er afdraget 126,7 mio. kr. på lån i 2022. Heraf udgør 68 mio. kr. ekstraordinært afdrag og 19,8 mio. kr. afdrag på lån i ældreboliger.

I 2022 er der som aftalt i budgetaftalen ikke sket lånoptagelse på ordinære lån, da kommunens kassebeholdning har været væsentligt forbedret.

Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i årets løb. I de samlede finansforskydninger indgår der en kapitalforhøjelse på 10 mio. kr. som Norddjurs Kommune har betalt til Aarhus Airport i 2022. Når tilgodehavender og

kortfristet gæld ændrer sig, påvirker det kommunens kassebeholdning. Der har været en forskydning på 31 mio. kr. i kommunens kassebeholdning i 2022.

Der er udarbejdet årsrapport 2022 for Opkrævningsområdet og denne rapport viser udviklingen i restancemassen i Norddjurs Kommune i 2022 i forhold til 2021. Årsrapporten indgår som en del af regnskab 2022 og orienterer blandt andet om udvikling af kommunens restancer fra 01.01.2022 til 31.12.2022, afskrivninger i 2022 og opkrævningsplan for 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2022 har forvaltningen foretaget en opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og der er i den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen skal afgive regnskabet til 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 2022 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2022

42176/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

Økonomiudvalget er enige om at det fremover tydeliggøres hvad de ekstraordinære afdrag på lån udgør.

2. Driftsoverførsler fra 2022 til 2023

00.32.10.S00

23/630

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag opgøres budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 på driften. Overførslerne på anlæg behandles i en særskilt sag på dette møde. Der søges i denne sag om overførsel af budget på 70,5 mio. kr. på driften fra 2022 til 2023. Til sammenligning udgjorde driftsoverførslerne 88,3 mio.kr. fra 2021 til 2022 inkl. kompensation for ekstraudgifter vedr. Covid-19. Forbruget af overførsler fra 2022 til 2023 skyldes dels, at der i budget 2022 var afsat pulje på 1 mio. kr. til brug af overførsler, stigende udgifter på velfærdsområdet, merudgifter vedr. Covid-19 og Ukraine, samt at der lægges et beløb i kassen på de centrale konti under Økonomiudvalget, der har været overført gennem flere år.

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.

Hvis der ses på driftsoverførslerne på de enkelte aftaleenheder, er billedet, at overførslerne procentvis er højere på de centrale aftaleholdere, mens de typisk er lavere på de decentrale aftaleholdere som f.eks. plejecentre, sociale institutioner, skoler mv.

I denne sag tages også stilling til eventuel kompensation for restbeløbet vedr. Covid-19 og Ukraine udgifter. En fuld kompensation vil betyde, at overførslerne vil stige med yderligere ca. 3,3 mio. kr. og dermed være på i alt 73,8 mio. kr. fra 2022 til 2023.

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 kom-

munens 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 2023 er der indarbejdet en pulje på 4,2 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 forholdt sig til, hvordan beløbet fra puljen forventes anvendt i 2023. Dette er blandt andet til udvikling af studiemiljø og levende bymidte, clearing med fokus på investeringer for at indhente effektiviseringsgevinster, forberedende arbejder, projektering og udbud af projektet med ”Skålen” og forbedring af arbejdsmiljø og borgerbetjening i Kulturperronen – Borgerservice og Bibliotek i Auning.

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 2022 er der 6 aftaleholdere, der har et merforbrug på over 2,5%. Til sammenligning var der fire aftaleholdere, der sidste år havde et merforbrug på over 2,5%.

Der er udarbejdet handleplaner for 4 af disse aftaleholdere, idet 2 aftaleholder ikke skal udarbejde handleplan efter indregning af korrektioner samt tilførsel af beløb fra den afsatte pulje vedr. særligt dyre enkeltsager. Puljen anvendes fuldt ud på både Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalgets område 2022. I de handleplaner, der er udarbejdet ventes det ikke, at merforbruget kan afdrages i 2023.

Øvrige korrektionerne i forhold til opgørelse af overførselsbeløbene omhandler dels beløb, hvor en central aftaleholder har besluttet at lægge et beløb i kassen samt modregning af beløb tildelt fra puljen til brug af overførsler, som var på i alt 1 mio. kr. i 2022.

Tabel 1 - Budgetoverførsler opgjort på drift.

Udvalg Mio. kr.	Mindreforbrug på områder med over- førselsadgang	Korrektioner Inkl. pulje til brug af over- førsler.	Overførsel i alt til 2023
Økonomiudvalget	41,5	-12,4	29,1
Erhvervsudvalget	5,2	-0,1	5,1
Arbejdsmarkedsudvalget	3,6	-0,0	3,6
Børne- og Ungdomsudvalget	15,3	0,8	16,1
Kultur- og Fritidsudvalget	8,9	-0,1	8,9
Miljø- og Teknikudvalget	11,9	-0,1	11,9
Voksen- og Plejeudvalget	-6,7	2,5	-4,2
Hovedtotal	79,7	-13,2	70,5

-=reducerer budgettet, +=øger budgettet

Tabel 1 viser udvalgenes overførselsbeløb fra 2022 til 2023, samt korrektioner, der lægges i kassen og tilføres fra pulje vedr. særlig dyre enkeltsager. Beløbene, der lægges i kassen, vedrører beløb, som aftalegiver og aftaleholder har besluttet at tilføre kassen samt beløb fra pulje til brug af overførsler 2022.

På Økonomiudvalget område er der et samlet restbudget på 41,5 mio. kr. Heraf udgør 34,9 mio. kr. overførsler fra tidligere år. I indeværende år skyldes mindreforbruget primært tværgående puljer og tværgående initiativer, hvor der bla. resterer et beløb i centrale puljer under Økonomiudvalget på 2,6 mio. kr. Samlet set lægges 12,4 mio. kr. i kassen vedrørende Økonomiudvalget.

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. De store overførsler bunder i en akkumuleret ef-

fekt fra tidligere år, som hænger sammen med, at der værnes om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at disponere økonomisk forsvarligt og sikre en langsigtet økonomisk balance samtidig med, at det er vigtigt at sikre kommunens likviditetsstyring og overholdelse af servicerammen.

Tabel 2 - Udvikling i overførselsbeløb 2018-2022

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

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

I nedenstående tabel sammenlignes overførslerne fra 2022 til 2023 med overførslerne fra 2021 til 2022 for hvert enkelt udvalg. Den største ændring ses på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor overførslerne er faldet med 6 mio. kr. i 2022, hvilket skyldes merudgifter vedr. særligt dyre enkeltsager samt en stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder. Der ses en størst opsparring på Erhvervsudvalgets område, som primært skyldes et mindreforbrug på EU-puljen.

Tabel 3 - Sammenligning med sidste års overførsler på driften

Udvalg Mio. kr.	Overførsel til 2022	Forbrug (-) /Opsparing (+) i 2022	Overførsel i alt til 2023
Økonomiudvalget	34,9	-5,8	29,1
Erhvervsudvalget	3,7	1,4	5,1
Arbejdsmarkedsudvalget	5,6	-2,0	3,6
Børne- og Ungdomsudvalget	23,2	-6,0	17,2

Kultur- og Fritidsudvalget	8,3	0,6	8,9
Miljø- og Teknikudvalget	11,2	0,7	11,9
Voksen- og Plejeudvalget	1,5	-3,5	-2,0
Hovedtotal	88,3	-14,6	73,8

Covid-19 merudgifter

Covid-19 situationen har haft indflydelse siden 2020 og har medført merudgifter på Velfærdsområdet særligt i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt. Der har været udgifter til drift af testcentre og vaccinationssteder, udgifter til værnemidler, udgifter til test af personale i ældreplejen og udgifter til vikarer pga. sygemeldte medarbejdere. På skolerne har der også været ekstra udgifter til testning af elever og personale samt øget behov for vikardækning.

Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19-udgifter ikke må fortrænge øvrige borgernære udgifter og at kommunerne kompenseres for nettomerudgifterne. Kommunen fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2022 kompensation for merudgifter på 4 mio. kr. i 2022. Der er ikke tale om en kompensation krone-for-krone i den enkelte kommune.

De samlede opgjorte nettomerudgifter til Covid-19 udgjorde i 2022 6,4 mio. kr. Heraf er der kompenseret for 4 mio. kr. Det medfører, at 2,4 mio. kr. af Covid-19 udgifterne ikke er finansieret. I nedenstående tabel ses en oversigt fordelt på udvalgsniveau:

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter indenfor servicerammen			
(mio. kr.)	Covid-19 netto-merudgifter	Kompensation fra Staten	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Børne- og Ungdomsudvalget	1,1	1,0	0,1	89%
Voksen- og plejeudvalget	5,3	3,0	2,3	56%
I alt	6,4	4,0	2,4	62%

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. Den manglende kompensation udgør 2,4 mio. kr. og sammen-

holdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges godt 12 mio. kr. i kassen indstilles det i overførselssagen, at de 2,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne der ellers skulle i kassen.

Ukraine merudgifter

Regnskab 2022 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 og dagtilbud, psykologbehandling, administration i jobcentret og borgerservice omkring beskæftigelses-, jobformidlings- og boligplacering, samt indkvartering- og merudgifter til midlertidige boliger. Kommunalbestyrelsen besluttede i april at give en bevilling på 5,8 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen til dækning af merudgifterne i 2022. Efterfølgende har Norddjurs Kommune modtaget kompensation fra Staten på 1,9 mio. kr. som er lagt tilbage i puljen.

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Ukraine merudgifter på driften			
	Indenfor servicerammen			
(mio. kr.)	Ukraine netto-merudgifter	Kompensation	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Økonomiudvalget	2,3	2,4	0	100%
Arbejdsmarkedsudvalget*	1,1	0,5	0,6	45%
Børne- og Ungdomsudvalget	3,4	2,4	1,0	71%
Miljø- og Teknikudvalget*	3,0	0,5	2,5	16%
I alt	9,8	5,8	4,1	41%

*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 på Covid-19 udgifter i tidligere år indstilles det, at der kompenseres for ikke-finansierede Ukraineudgifter på Børne- og ungdomsudvalgets område på 1 mio. kr. i overførselssagen under hensyn til beløbets størrelse og da der i overførselssagen lægges godt 12 mio. kr. i kassen. På de øvrige udvalg er udgifterne afholdt på områder uden overførselsadgang.

Gældsafvikling på lån på Voksen- og Plejeudvalget

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022 blev det besluttet at give en tillægsbevilling på 5,6 mio. til Voksen- og Plejeudvalget. Tillægsbevillingen blev givet som et lån indenfor servicerammen. Voksen- og Plejeudvalget var i den situation, at deres indmeldte forbrug i 2022 oversteg udvalgets samlede budgetramme incl. overførte midler fra tidligere år.

I den vedtagne økonomiske politik er hovedreglen, at der ikke gives tillægsbevillinger i årets løb og

Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget 3 hierarkiske principper for imødegåelse af dette.

Det

første princip er, at udvalget skal iværksætte initiativer på eget område. Dette var sket, men ikke i

tilstrækkeligt omfang. Det andet princip er, at udvalget kan søge om finansiering fra de centrale

puljer og afdrage lånet over de næste 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Det tredje princip er, at

øvrige udvalg i helt ekstraordinære tilfælde kan hæfte for det merforbrug sammen med det pågældende udvalg.

I nærværende tilfælde blev det besluttet, at bevillingen til Voksen- og Plejeudvalget på de 5,6 mio. kr. blev givet som et lån jævnfør princip nr. 2 og skulle finansieres af puljen til værn om servicerammen. Det blev desuden besluttet, at Voksen- og Plejeudvalget skal fremsende en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen for 2022.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en handleplan for tilbagebetaling, som betyder, at der afdrages 1 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. i 2025. Der pågår på nuværende tidspunkt et arbejde med at lave forslag til den konkrete udmøntning for afdraget i 2023. Forslaget vil blive behandlet på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 26. april 2023 i forbindelse med budgetopfølgningen for marts 2023. Efterfølgende sendes forslaget til høring hos relevante høringsparter, og den endelige behandling sker på Voksen- og Plejeudvalgets møde den

31. maj 2023, Økonomiudvalgets møde 13. juni 2023 og Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2023. Tilsvarende vil de konkrete udmøntninger i 2024 og 2025 blive behandlet og indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgninger de pågældende 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 2023 er der afsat en pulje på 4,2 mio. kr. i 2022 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 2023-2024.

Økonomiske konsekvenser

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

Budgetoverførslerne på driften fra 2022 er opgjort på områder indenfor servicerammen, og som det ses af årsberetningen for regnskab 2022 er servicerammen overholdt på trods af merforbrug på særligt socialområdet. Udgifterne ligger samlet set 0,6 mio. kr. over servicerammen som for Norddjurs Kommune udgør knap 1,8 mia. kr. og afvigelsen i regnskab 2022 er dermed marginal.

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 cleares med puljen til værn om servicerammen til dækning af de overførsler, som omhandler eksterne projektmidler. Eksterne projektmidler dækker eksempelvis projekt under UngNorddjurs, der er finansieret af Statens kunsthøj, Willum fonden og ungdomsskoleforeningen. Forvaltningen vurderer, at der samlet set forventes forbrug af overførsler vedr.

eksternt finansierede projekter på ca. 0,5 mio. kr. Denne forventning vil blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger i 2023.

Lovgrundlag

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

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 70,5 mio. kr., jævnfør tabel 1 finansieret af kassen.
2. der gives en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til dækning af de ikke finansierede Covid-19 og Ukraineudgifter. Bevilling finansieres af mindreforbrug med overførselsadgang der ellers ville blive tilført kassen.
3. 0,5 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.

Bilag:

1	Åben Overførsler fra 2022 til 2023 - Bilag til ØK	37554/23
2	Åben Handleplaner - samlet bilag	37545/23
3	Åben Overførsler mellem regnskabsår	37553/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad. 1 – 3

Tiltrådt.

3. Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

00.30.08.000

22/12594

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 på anlæg. Overførslerne på driften behandles i en særskilt sag på dette møde.

Overførslen af anlægsudgifter fra 2022 udgør 40,5 mio. kr. og overførslen af anlægsindtægter udgør 4,9 mio. kr. Overførslerne på anlægsudgifter overstiger den reservepulje på 10 mio. kr., der er afsat i budget 2023 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 2023 til 2024, men størrelsen af forskydningen er forbundet med en vis usikkerhed så tidligt på året. I de tre seneste regnskabsår 2019-2022 har mindreforbruget på anlægsudgifterne ligget mellem ca. 27-42% (med største afvigelser i 2021 og 2022). I 2023 vil det kræve en forskydning/mindreforbrug på ca. 27% for at anlægsrammen på 95 mio. kr. i 2023 overholdes, hvis anlægsudgifterne på 40,5 mio. kr. overføres fuldt ud fra 2022 til 2023.

I denne sag skal der tages stilling til om de samlede overførsler på 40,5 mio. kr. i udgifter skal overføres til 2023. 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 2023.

Anlægsudgifter i 2022:

Oprindeligt blev der i 2022 budgetlagt med anlægsudgifter på 135 mio. kr., men der er i løbet af 2022 givet yderligere bevillinger til anlægsudgifter for 8 mio. kr., som primært vedrører

overførsler fra 2021 til 2022. Ud over overførslerne fra tidligere år blev der som følge af en politisk forhandling i efteråret 2022 fremrykket 0,7 mio. kr. 2023 til 2022 til blandt andet renovering af eksisterende byggegrunde og til fremrykning af indkøb af IT. I 2022 er anlægsrammen endvidere reguleret med tillægsbevilling til tilbagekøb af sommerhusgrund i Klitten samt tilbageførsel af beløb til kassen vedr. projekt Fjellerup Strandliv, som der ikke blev opnået myndighedstilladelse til at gennemføre. Det korrigerede budget på anlægsudgifter udgjorde 141,9 mio. kr. Regnskabet viser, at der er afholdt anlægsudgifter på 82,4 mio. kr. Anlægsudgifterne har således været 59,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget, og en del af disse anlægsudgifter søges overført til 2022.

Anlægsindtægter i 2022:

På indtægtssiden blev der budgetlagt med 30,4 mio. kr. I dette budget indgår en pulje til overførte indtægter fra 2021 på 10 mio. kr. men der blev kun overført indtægter på knap 0,5 mio. kr. så der var reelt budgetteret 9,5 mio. kr. for højt. I 2022 har der været yderligere indtægter fra salg af erhvervsgrunde, byggegrunde og sommerhusgrunde. Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør således 33,3 mio. kr. og regnskabet viser, at der har været 15,9 mio. kr. i indtægter i 2022. Anlægsindtægterne har således været 17,4 mio. kr. lavere end det korrigerede indtægtsbudget. En del af disse indtægter søges overført til 2022, idet de vedrører eksternt finansierede anlæg herunder blandt andet klimasikring mod havvand / projekt næse for vand, pulje til cykelstier samt Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter, som er blevet udsat på anmodning fra den nye forening.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2022.

Anlæg	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Heraf søges overført
Udgift	134,6	141,9	82,4	-52,2	-59,5	-40,5
Indtægt	-30,4	-33,3	-15,9	14,5	17,4	4,9
Netto anlægsudgift	104,2	108,6	66,5	-37,7	-42,1	-35,6

Ved opgørelse af overførslerne på anlæg har forvaltningen foretaget en vurdering af om anlæggene er afsluttede og hvorvidt, der er restbudget, som kan tilgå kassen. I vurderingen har forvaltningen indregnet overførsel af 1 mio. kr. til 2023 vedr. byggemodning af Vester Hesselstal. Der er tale om et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i 2022, men set i lyset af at der i budget 2023 er optaget 5,4 mio. kr. til projektet samt at der pt. pågår en klagesag vurderer forvaltningen, at restbeløbet på de 9 mio. kr. fra 2022 først vil blive anvendt i 2024, og beløbet vil blive indarbejdet i anlægssforslagene til budgetlægningen for 2024.

I anlægsprojekterne i 2022 indgik budget til kapitalindsud til almene boliger i Grenaa-Auning samt Anholt svarende til i alt 2,8 mio. kr. Beløbet vedrørende Auning forfalder dog først til betaling i 2023. Udbetaling af kapitalindsud skal konteres på finansforskydninger og søges derfor overført til finansforskydninger. Beløbet er derfor holdt udenfor opgørelse af anlægsoverførsler fra 2022 til 2023. På denne dagsorden behandles godkendelse af skema B B45 etape 2 i Auning og udgift til kapitalindsud, som søges finansieret af de overførte midler.

Kommunalbestyrelsen har allerede i januar behandlet sag om tidlig overførsel af anlæg fra 2022 til 2023, idet flere af anlægsprojekterne fra 2022 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 anlægssudgifter på 8,4 mio. kr. og anlægssindtægter på 0,5 mio. kr.

I denne overførselssag søges om overførsel af de resterende anlægssudgifter på ca. 32,1 mio. kr. og anlægssindtægter på ca. 4,4 mio. kr.

Der er vedlagt en oversigt, hvor der fremgår, hvad der bliver overført på de enkelte anlægsprojekter til 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved godkendelse af overførsler på anlæg skal målsætningen i den økonomiske politik overholdes i forhold til, at anlægssbudgettet skal svare til det oprindelige budget, således at anlægssrammen 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 2023 udgør 95 mio. kr.

Der er indenfor anlægsbudgettet i 2023 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 40,5 mio. kr. i udgifter og 3,3 mio. kr. i indtægter, dette er inklusiv bevillinger givet til tidlig overførsel af anlæg i januar 2023.

Overførslen af anlægsudgifter overstiger dermed reservepuljen med 30,5 mio. kr. Hertil kommer, at der primo 2023 er afgjort retssag/erstatnings sag om ekspropriation, som betyder, at der i 2023 er afholdt udgifter for 5,3 mio. kr. på anlæg, som ikke var budgetlagt i rammen for 2023. Idet ekspropriationen nu er afsluttet er det endvidere forventningen at der i 2023 etableres rasteplasser for 3 mio. kr. i forbindelse med projekt Nordre Omfartsvej. Dette har afventet afslutningen på ekspropriationen. Staten dækker den fulde udgift, men refusion for udgifterne forventes først at tilgå Norddjurs Kommune i 2024. Udgiften på 3 mio. kr. til rasteplasserne belaster anlægsrammen i 2023. Modsat dette bliver projekt Fjellerup Strandliv ikke realiseret, og der vil være 4 mio. kr., som således ikke belaster rammen i 2023. Det medfører således en overskridelse af anlægsrammen på knap 35 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 2021 heller ikke indeholdes i anlægsrammen for 2022. Der var en overskridelse på ca. 5 mio. kr. men det blev vurderet, at der også ville være en forskydning til 2023, og der blev vedtaget en fuld overførsel på anlæg.

Som nævnt ovenfor viser erfaringen, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år på grund af forsinkelser eller forskydning. Hvis der lægges til grund, at der vil være en for-

skydning på ca. 27% fra 2022 til 2023 vil de forventede anlægsudgifter i 2023 ligge på ca. 95 mio. kr. og svare til anlægsrammen.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2022, 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 med 1,7 mia. kr. i 2022.

Reservepuljen på indtægter udgør 5 mio. kr. og der overføres indtægter på 4,9 mio. kr.

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 Byggemodning Vester Hesseldal, Skovskolen, Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter.

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 2022 overføres fuldt ud til 2023.
2. Såfremt der vælges fuld overførsel, skal der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 32,1 mio. kr. til anlægsudgifter finansieret af 1,64 fra reservepulje til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år og 30,5 mio. kr. fra kassen.

3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. i anlægsindtægter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsindtægter i reservepuljen til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år.
4. Mindreforbrug vedr. kapitalindsud til almene boliger i Grenaa-Auning samt Anholt svarende til i alt 2,8 mio. kr. overføres til 2023 under finansforskydninger.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsoverførsler 2022-2023 - overførsler april til sag 38980/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad. 1. Økonomiudvalget indstiller, at der sker fuld overførsel af de resterende anlægsudgifter fra 2022 til 2023.

Ad. 2 - 4. Tiltrådt.

4. Regnskab 2022 - anlæg over 2 mio. kr.

00.32.10.S00

23/631

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. for 2022 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 2022 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:

	Forbrug	anlægsbevilling	anlægsbevilling
		g	g
Bygninger	13,178	13,641	0,463
Brandstationen Allingåbro - ombygning til ambulance	3,641	3,641	0,000
Bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer 2022	9,537	10,000	0,463
Opdatering og udskiftning	7,898	8,288	0,390
Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser	5,159	5,638	0,479
Renovering af broer og bygværker	2,739	2,650	-0,089
Klima og miljømæssig forbedring ²	28,754	29,730	0,975
Gadebelysning LED-lys	22,580	23,500	0,920
Klimasikring Auning	3,156	3,180	0,023
Kloakseparering	3,018	3,050	0,032
Hovedtotal	49,830	51,659	1,828

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 ”Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser” hvordan det styrker driftssikkerheden, og dermed har betydning for elevernes oplevelse af IT-systemernes tilgængelighed og stabilitet. I anlægget ”Brandstation Allingåbro – ombygning til ambulance” beskrives der, hvordan ombygningen dækker Regionens behov for etablering af 2 reddere og 1 ambulance i området til gavn for borgere i nærområdet. Ombygningen har endvidere løftet bygningen værdi og der har samtidig været fokus på at energioptimere bygningen. I anlægget ”Gadebelysning LED-lys” beskrives der, at der er udskiftet ca. 5.000 armaturer og at energiforbruget er sænket med ca. 100 kWh årligt pr. armatur.

Afrapporteringen på anlæg over 2 mio. kr. viser at de afsatte budgetter på alle anlæggene overholdes. Det var også konklusionen i budgetanalysen af anlæg, der blev lavet i 2021, at der er en høj grad af budgetoverholdelse på anlæg. Samlet set har der for anlæg over 2 mio. kr. været et samlet nettoforbrug på 49,8 mio. kr. og anlægsbevillinger for 51,7 mio. kr. netto.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Regnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. 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 til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - samlet bilag 41660/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

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 2023-2026 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.

I budgetaftalen for 2023-2026 står der følgende om den strategiske anlægspulje:

”Der er enighed om, at der afsættes en årlig pulje på anlæg på 1 mio. kr. til strategisk opkøb af arealer, når behovet opstår. Derudover er der afsat en anlægspulje på 1,9 mio. kr. i 2023 og derefter 2 mio. kr. årligt under økonomiudvalget til strategisk understøttelse. Der afsættes ligeledes en indtægtpulje på 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2026. Af det samlede beløb til arealerhvervelse og strategisk pulje i 2023 finansieres reovering af tag på GIC. Aftalepartierne bekræfter, at retningen i budgetaftalen for 2021 og 2022 også gælder i 2023-2026. Med udgangspunkt i de arealer kommunen allerede ejer, indledes der en dialog og samarbejde med Den danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond om finansiering af naturmæssige relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Djurslandsstien og sammenhænge med udpegede områder i kommuneplanen. Konkrete projekter behandles i Miljø- og Teknikudvalget”

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 er det antaget, at projekterne er delvist finansieret af eksterne midler.

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 budgettet for 2023-2026 blev der på driften afsat 0,9 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og overslagsår til driftspuljen til strategiske emner.

Der er foreløbigt ikke udmøntet midler fra puljen i 2023. Tidligere har puljen blandt andet været aktiveret til dækning af deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste kommune.

Status på strategisk anlægspulje og pulje til arealerhvervelse

I budgettet for 2023-2026 er der afsat en anlægspulje til strategisk understøttelse af udgifter på 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Der er samtidig budgetlagt med en indtægtpulje på 1 mio. kr. årligt. I 2023 er 1,5 mio. kr. af beløbet reserveret til udgifter i forbindelse med nyt tag på Grenaa Idrætscenter – herefter resterer der 0,4 mio. kr. i 2023.

Under Økonomiudvalget er der endvidere i budgettet for 2023-2025 afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2023 og overslagsår til arealerhvervelse, når behovet opstår. Heraf er 0,5 mio. kr. i 2023 reserveret til nyt tag på GIC. Der resterer herefter 0,5 mio. kr. i puljen i 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2023-2026 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet set 0,9 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 0,9 mio. kr. i de strategiske puljer til anlægsudgifter. Herudover er der forventet eksterne anlægsindtægter på 1 mio. kr.

Set i forhold størrelsen af overførsler på anlæg til 2023 kan der være en udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2023. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at eventuelle forhandlinger i forhold til yderligere brug af anlægspuljerne vurderes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i august måned hvor budgetopfølgningen for maj behandles.

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

1. det drøftes, om der er forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Økonomiudvalget er enige om, anvendelsen af de strategiske puljer afventer.

6. Nøgletal på Økonomiudvalget

00.30.04.S00

23/1374

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2024 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Drøftelse af nøgletallene indgår sammen med budgetanalyser og budgetdrøftelse for fagudvalgene som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2023-2026 om give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår 2023, blandt andet med henblik på at indarbejde best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en ECO-nøgletalsrapport for 2023 for Økonomiudvalget, er vedlagt som bilag. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2021, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2021 og budgettal for 2022 og 2023.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitlerne 1, 9 og 10 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne med henblik på at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert nøgletal kan man se, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL's hjemmeside](#).

Den samlede publikation ”Kend din kommune” er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2023.

Nøgletallene i Kend din kommune 2023 viser blandt andet:

- At de samlede serviceudgifter pr. indbygger i perioden 2019-2021 er steget med 4,5%. Det placerer Norddjurs Kommune blandt de 12 kommuner i landet med størst vækst i perioden. Forklaringerne på stigningen er, at der i budgetaftalerne i perioden er tilført ekstra midler samtidig er antallet af borgere faldet i samme periode. Udviklingen har medført, at Norddjurs Kommunes serviceudgifter pr. indbygger ligger over sammenlignelige kommuner og stigningen siden 2019 er højere end sammenlignelige kommuner.
- At de gennemsnitlige anlægsudgifter uden ældreboliger er på 2.901 kr. pr indbygger for perioden 2021-2023, hvilket svarer til 107,2 mio. Landsgennemsnittet ligger i perioden på ca. 3.000 kr. pr indbygger. Norddjurs Kommune har som målsætning i den økonomiske politik, at de årlige anlægsudgifter skal ligge på ca. 2.700 kr. pr indbygger, hvilket svarer til 100 mio. kr. Både i 2021 og 2022 lå budgettet til anlægsudgifterne højere, end de gør i 2023.
- At sygefraværet i Norddjurs Kommune er opgjort til 13,60 sygedage årligt pr. fuldtidsmedarbejder i 2021. Landsgennemsnittet er på 13,30 sygedage årligt pr. fuldtidsmedarbejder og Norddjurs Kommune ligger således lidt over gennemsnittet svarende til 0,3 sygedag pr. medarbejder.
- At 19,3 % af Norddjurs Kommunes indkøb er sket via e-handel. Det placerer Norddjurs Kommune blandt den 1/3 af kommuner med højest andel af e-handel. E-handel bidrager til at optimere indkøbsprocesser og frigøre tid til kerneopgaven, samt understøtte køb til aftalte priser og kontraktvilkår.
- At Norddjurs Kommune er tilsluttet 93,3 procent af de fælleskommunale forpligtende aftaler pr. 27. sep. 2022, og dermed ligger i top 20 over de kommuner i landet, der er tilsluttet flest fælles forpligtende aftaler. Dette er i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes indkøbspolitik, hvorefter der med henblik på at opnå stordriftsfordele samt minimering af administrationsomkostninger ved gennemførelse af udbud, som udgangspunkt skal ske tilslutning til de fælleskommunale forpligtende aftaler, hvis de kan opfylde kommunens behov.

ECO-nøgletalsrapporten stammer fra VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd). ECO-nøgletallene gør det muligt at sammenligne Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner og for hvert nøgletal kan aflæses, hvordan Norrdjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norrdjurs Kommunes ECO-nøgletal [via dette link](#).

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

Hovedkonklusionerne i ECO-nøgletalsrapporten 2023 for Økonomiudvalget er:

- Norrdjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger er på niveau med sammenlignelige kommuner, men højere end hele landet for budget 2023. Norrdjurs Kommune har budgetteret med at bruge 8.619 kr. pr. indbygger til central administration, hvor sammenlignelige kommuner i gennemsnit forventes at bruge 8.714 kr. pr. indbygger og hele landet 8.154 kr. pr. indbygger.
- På baggrund af de budgetterede udgifter på administrationsområdet forventes der på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig fald i udgifterne pr. indbygger i perioden 2021-2023 på 2,17 % årligt i Norrdjurs Kommune. I samme periode forventes der en gennemsnitlig fald i udgifterne pr. indbygger på 1,04% årligt for sammenligningsgruppen og 0,08 % årligt for hele landet.
- En af årsagerne til at Norrdjurs Kommune har højere udgifter til administration pr. indbygger end på landsplan kan være den større geografiske spredning af institutioner samt manglende mulighed for stordriftsfordele i administrationen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Nøgletalsrapporten 2023 kan endvidere ses i sammenhæng med budgetanalysen forud for budget 2023 ”udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt”, som blev forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

1	Åben Kend din kommune ØK.pdf	35894/23
2	Åben Nøgletalsrapport 2023 - Økonomiudvalget.docx	35897/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Økonomiudvalget drøftede nøgletallene.

7. Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse - Økonomiudvalget

00.30.04.S00

23/2480

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme. Drøftelsen indgår sammen med budgetanalyser og nøgletal for fagudvalgene som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2023-2026 om give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår 2023, blandt andet med henblik på at indarbejde best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Desuden får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget samt for at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Fagudvalgene kan med andre ord drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2023.

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse vedr. udviklingen i administrationsudgifter. Budgetanalysen belyser udviklingen og størrelsen af såvel de centrale som de decentrale administrationsudgifter, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. Budgetanalysen behandles af Økonomiudvalget på mødet i august.

Drøftelsen af Økonomiudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Økonomiudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2024 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Af særlige emner under Økonomiudvalget kan der være en drøftelse af følgende:

- *Tværgående flådestyring* – Norddjurs Kommune er netop startet op med et 2 årigt projekt omkring intelligent flådestyring, sammen med en række andre kommuner, regioner og forsvaret. Formålet er at optimere brugen af kommunens biler. Det foreslås, at der forud for budgetlægningen udarbejdes en kort belysning af projektet herunder perspektiverne.
- *Kommunale ejendomme – benyttelse og optimering* - Hvis benyttelsesgraden af de kommunale bygninger kendes, kan der muligvis identificeres muligheder for at nyttiggøre lokaler, eller frigøre overflødige bygninger. Et sådan overblik vil dog kræve ressourcer afsat i budgettet, til indhentning og bearbejdning af oplysninger, herunder mulig indkøb og anvendelse af sensorer eller lignende til registrering af benyttelse. Kan indtænkes som supplement til det igangværende projekt om ”strategisk overblik over kommunale bygninger og lejede bygninger”. Drøftes om der forud for budgetforhandlingerne skal udarbejdes en belysning af muligheder og udgiftsniveau.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at budgetemner og pejlemærker på udvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Økonomiudvalget drøftede budgetemner og pejlemærker på udvalgets eget område og bestilte en status på projektet om tværgående flådestyring og en belysning af muligheder og udgiftsniveau vedr. benyttelse og optimering af kommunale ejendomme til brug for budgetforhandlingerne. Samt en opsamling på HR indsatser.

8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2023

08.00.00.G00

23/903

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2023.

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 kapital selskabets 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 21. februar 2023 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, og 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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen om generalforsamlingen godkendes.

Bilag:

1 Åben Indkaldelse til generalforsamling i Grenaa Havn A/S

42352/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Lars Møller blev vurderet inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Tiltrådt.

9. Retningslinjer for procesvand i kommende vandforsyningsplan

13.02.08.P15

19/8543

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af udkast til Vandforsyningsplan 2021-2027 den 14. september 2021 blev sagen tilbagesendt til yderligere belysning af alternative retningslinjer om forsyning af vand uden krav om drikkevandskvalitet, såkaldt procesvand.

Afledt af fokus på landbrug og industrivirksomheders fremtidige mulighed for selv at indvinde procesvand, omhandler nærværende sag forslag til alternative retningslinjer. Der skal politisk tilkendegives, hvilke retningslinjer omkring procesvand, der anbefales at arbejde videre med og dermed omfanget af genbehandling af vandforsyningsplanen.

Alternative retningslinjer for procesvand

Sagen belyser de nuværende retningslinjer for procesvand - forslag A - samt tre alternativer - forslag B, C og D. Forslagene belyses med perspektiver i forhold til vandværkernes, forbrugernes og erhvervets side samt uddyber de forskellige muligheder for, i hvilket omfang virksomheder kan indvinde procesvand og private ejendomme i landzone kan bibeholde tidligere drikkevandsboringer til havevanding.

De nuværende retningslinjer samt de tre alternative forslag til retningslinjer vedrørende procesvand er beskrevet kort herunder. Der henvises desuden til vedlagte notat om retningslinjer for forsyning af procesvand, hvor de fire forskellige forslag er udfoldet.

Forslag A (nuværende retningslinjer for procesvand, Vandforsyningsplan 2011-2017)

- Når en ejendom tilsluttes vandværksvand, skal hele ejendommen tilsluttes vandværket. Dette gælder også for erhvervmæssigt vandbehov uden krav om drikkevandskvalitet. Alt vand skal som udgangspunkt leveres af vandværket.

- Har en virksomhed allerede egen boring med indvinding af procesvand, kan der ikke forventes tilladelse til forøget indvinding fra boringen.

Forslag B (alternative retningslinjer for procesvand)

- Når en ejendom eller virksomhed tilsluttes vandværksvand, skal hele ejendommen som hovedregel tilsluttes vandværket. Dette gælder også erhvervsmæssigt vandbehov af procesvand.
- Hvis der på en ejendom eller i en virksomhed er et erhvervsmæssigt vandbehov på over 1000 m³/år, som ikke kræver vand af drikkevandskvalitet, kan ejendommen bibeholde eksisterende boring til procesvand efter tilslutning til vandværksvand.
- Er en virksomhed allerede tilsluttet vandværksvand, er virksomheden forpligtet til at forblive på vandværket efter tilslutning. Etablering af ny boring til procesvand kan kun tillades, hvis der opstår et nyt erhvervsmæssigt vandbehov på over 1000 m³/år, der ikke allerede leveres af vandværket.
- Private ejendomme i landzone kan ikke bibeholde egen boring til hobbybrug og havevanding efter tilslutning til vandværksvand.

Forslag C (alternative retningslinjer for procesvand)

- Når en ejendom eller virksomhed tilsluttes vandværksvand, gælder det kun de dele af ejendommen, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet.
- Ved tilslutning til vandværksvand, må ejendommen gerne bibeholde eksisterende boring til erhvervsmæssigt vandbehov for procesvand.
- Er en virksomhed allerede tilsluttet vandværksvand, er virksomheden forpligtet til at forblive på vandværket efter tilslutning. Etablering af ny boring til procesvand kan kun tillades, hvis der opstår et nyt erhvervsmæssigt vandbehov på over 1000 m³/år, der ikke allerede leveres af vandværket.
- Private ejendomme i landzone kan bibeholde egen boring til hobbybrug og havevanding efter tilslutning til vandværksvand.

Forslag D (alternative retningslinjer for procesvand)

- Når en ejendom eller en virksomhed allerede er tilsluttet vandværksvand, kan virksomheden delvist trække sig ud af et vandværk igen. Virksomheden kan frakoble den

mængde vand, hvortil der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. Virksomheden kan i stedet etablere egen ny indvinding af procesvand.

- Private ejendomme i landzone kan bibeholde egen boring til hobbybrug og havevanding efter tilslutning til vandværksvand.

I nedenstående tabel er retningslinjerne for procesvand i de fire forslag A, B, C og D beskrevet.

Ved ny tilslutning til vandværksvand gælder			Ved ejendomme allerede tilsluttet vandværksvand gælder		
	Omfang af tilslutning til vandværksvand	Bibeholde egen boring til procesvand	Bibeholde egen boring til hobbybrug i landzone	Forblivespligt efter tilslutning til vandværk	Ny boring - ved erhvervmæssigt behov
A	Hele ejendommen	Nej	Nej	Ja	Nej
B	Hele ejendommen (Hovedregel)	Ja ved behov > 1000 m ³ /år*	Nej	Ja (hovedregel) Gælder nyt vandbehov <1000 m ³ /år*	Ja ved nyt vandbehov > 1000 m ³ /år*
C	Kun den del af ejendommen hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet	Ja	Ja	Ja (hovedregel) Gælder nyt vandbehov <1000 m ³ /år*	ja Ved nyt vandbehov > 1000 m ³ /år*
D	Kun den del af ejendommen hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet	Ja	Ja	Nej Gælder kun den vandmængde, hvor der ikke er krav om drikkevandskvalitet	Ja

*Forvaltningen vurderer, at vandforbrug >1000 m³/år som hovedregel er et væsentligt erhvervmæssigt vandbehov.

Den videre proces

På baggrund af politisk tilkendegivelse omkring hvilke retningslinjer vedrørende forsyning af procesvand, der skal arbejdes videre med, vil forvaltningen udarbejde et nyt forslag til vandforsyningsplanen.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at bibeholde de eksisterende retningslinjer for procesvand - forslag A, kan planen endeligt vedtages og skal ikke i en fornyet offentlig høring.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at vedtage ændrede retningslinjer for procesvand - forslag B, C eller D, ændres der i forsyningsretten for procesvand, hvilket har økonomiske konsekvenser for vandværkerne. Derfor skal vandforsyningsplanen ud i en fornyet 8 ugers offentlig høringsperiode.

Belysning vedrørende forsyning af drikkevand:

I nuværende Vandforsyningsplan (2011-2017) er det målsat, at alle ejendomme indenfor vandværkernes forsyningsområde skal tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværkerne på rimelige vilkår.

I vedlagte notat belyses forsyning af drikkevand på enkeltejendomme, herunder forhold omkring (1) nitratfilter, (2) ny eller dybere boring ved dårlig vandkvalitet samt (3) erstatningsboringer. Disse tre forhold er kort beskrevet nedenfor.

- 1) Nitratfilter er videregående vandbehandling. I Norrdjurs Kommuneplan 2021 er det målsat, at: "Drikkevandsforsyningen skal baseres på grundvand, der kun har gennemgået simpel vandbehandling". Baggrunden er, at Miljøstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen) har anført, at videregående vandbehandling generelt ikke anses for at være en god løsning på vandkvalitetsproblemer ved ikke-almene vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsen har i drikkevandsbekendtgørelsen fastsat grænseværdien for nitratindhold i drikkevand til 50 mg/l.

Der er vedlagt et uddybende notat om grænseværdier i drikkevand for nitrat og brugen af nitratfiltre for enkeltindvendere.

2) Den nuværende vandforsyningsstruktur sikrer ejendomme beliggende i forsyningsområder adgang til rent drikkevand fra vandværker - dette på økonomisk rimelige vilkår, idet alle vandværker i Norddjurs Kommune først opkræver tilslutningsbidrag, når den enkelte ejendom tilsluttes vandværk. I konsekvens heraf bliver der ikke givet boretilladelser til ny eller dybere boring ved dårlig drikkevandskvalitet i private vandforsyninger.

3) I vandforsyningsloven dækker begrebet ”etablering af erstatningsboring” over en situation, hvor det er nødvendigt at opretholde en eksisterende vandforsyning fx dyrehold. Anlægget der skal erstattes, må kun kortvarigt have været ude af drift. Forvaltningen anerkender etablering af erstatningsboringer, når der er tale om en akut situation, hvilket sker i få tilfælde årligt. Dårlig vandkvalitet og faldende ydelse fra vandboringen over længere tid berettiger ikke til etablering af en erstatningsboring.

Forskel på drikkevand og procesvand:

Drikkevand	Procesvand
Vand med kvalitetskrav efter Drikkevandsbekendtgørelsen <ul style="list-style-type: none"> • Drikkevand • ”Velfærdsvand” • Alt vand i husholdningen • Vand til kommercielle formål • Omfattende analyseprogram ved vandværkerne 	Vand uden kvalitetskrav efter Drikkevandsbekendtgørelsen <ul style="list-style-type: none"> • Vand til dyrehold • Vand til vask af stalde • Vand til køling • Indgår ikke direkte i produktion af fødevarer • Fødevarestyrelsen kan stille krav om egenkontrol ved primærproducenter

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I Kommuneplan 2021 for Norddjurs Kommune er der følgende mål:

- Grundvandet skal beskyttes mod forurening
- Alle forbrugere af drikkevand skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder drikkevand af god kvalitet

- Drikkevandsforsyningen skal baseres på grundvand, der kun har gennemgået simpel vandbehandling
- For at udnytte grundvandsforekomsterne optimalt skal vandforsyningen, i det omfang det er hensigtsmæssigt, bygge på en decentral indvindingsstruktur
- Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige
- En kommende Vandressourceplan for Norddjurs Kommune danner grundlag for den fremtidige administration af grundvandsforekomsterne.

Vandforsyningsplanen må ikke være i modstrid med de mål og rammer, der er fastsat i kommuneplanen.

Vandforsyningsplanen er en sektorplan, der skal være indenfor de værdier som er fastsat i de statslige vandområdeplaner og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at der tages stilling til, hvilket forslag til retningslinjer for procesvand, der indarbejdes i forslaget til kommende vandforsyningsplan:

- a) Forslag A: Nuværende forslag til retningslinjer
- b) Forslag B: Alternativt forslag til retningslinjer
- c) Forslag C: Alternativt forslag til retningslinjer
- d) Forslag D: Alternativt forslag til retningslinjer.

Bilag:

1	Åben Notat procesvand	106508/22
2	Åben Notat drikkevand	106507/22
3	Åben Notat om grænseværdier i drikkevand	29868/23

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-01-2023

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Niels Skov Pedersen (C), Jens Meilvang (I) og Niels Basballe (A)) udsatte punktet til marts for yderligere belysning af grænseværdier i drikkevand for nitrat og brugen af nitratfiltre for enkeltindvindere, og hvordan dette håndteres i andre kommuner.

Aleksander Myrhøj (F) ønsker, at der arbejdes videre med forslag B.

01.03.2023: Forvaltningen bemærker

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat om grænseværdier i drikkevand for nitrat og brugen af nitratfiltre for enkeltindvindere, og om hvordan dette håndteres i andre kommuner.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at der tages stilling til, hvilket forslag til retningslinjer for procesvand der indarbejdes i forslaget til kommende vandforsyningsplan:

- a) Forslag A: Nuværende forslag til retningslinjer
- b) Forslag B: Alternativt forslag til retningslinjer
- c) Forslag C: Alternativt forslag til retningslinjer
- d) Forslag D: Alternativt forslag til retningslinjer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Jens Meilvang (I) og Niels Basballe (A)) indstiller, at der arbejdes videre med forslag C.

Aleksander Myrhøj (F) ønsker, at der arbejdes videre med forslag B.

Niels Skov Pedersen (C) ønsker, at der arbejdes videre med forslag D.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Kasper Bjerregaard (V), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ) indstiller at der arbejdes videre med flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget.

Lars Møller (A) og Tom Bytoft (A) tog forbehold.

Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) ønsker at der arbejdes videre med forslag B.

Benny Hammer (C) ønsker, at der arbejdes videre med forslag D

Tidligere høringssvar fra vandselskaberne vedlægges til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

10. Ansøgninger om etablering af nye VE-anlæg

01.02.00.P00

20/14568

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget 11 forespørgsler/ansøgninger om etablering af nye VE-anlæg udover de igangsatte og verserende solcellesager. Der orienteres i denne sag om de indkomne ansøgninger.

Ansøgningerne behandles som udgangspunkt i den rækkefølge, de er indkommet, som besluttet i Økonomiudvalget den 13. april 2021.

Der skal tages stilling til om igangsætningen af planlægningen skal ske for de reducerede arealer, som beskrevet efterfølgende i sagen. Der skal også tages stilling til, om ansøgninger om nye vindmøller skal afvente næste kommuneplanrevision i 2025. Og endeligt skal der tages stilling til, om der fremadrettet behandles to aktive sager om VE-anlæg ad gangen for at sikre fremdrift i projekterne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at sagen udover ansøgninger om etablering af større solcelleanlæg nu også omfatter ansøgninger om opstilling af vindmøller, anlæg med både solceller og vindmøller samt i en af ansøgningerne også et eventuelt Power2X-anlæg.

Status for verserende solcellesager

Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2019 og 2020 arbejdet med det nødvendige plangrundlag for fem større solcelleanlæg. Status for disse anlæg fremgår af nedenstående tabel.

Navn	Areal	Status
Estruplund Gods	68 ha	Afsluttet. Proces med landzonetilladelse og byggetilladelse pågår.
Søby - anlæg 1	81 ha	Bolig- og Planstyrelsen har gjort indsigelse (veto). For-

		handlinger med Bolig- og Planstyrelsen har afventet KB beslutning den 21. marts 2023.
Søby - anlæg 2	60 ha	Udkast til planforslagene er under udarbejdelse.
Meilgaard Gods	106 ha	Aflyst, da det samlede anlæg ligger indenfor kystnærhedszonen og derfor forudsætter en lovændring.
Kejsergården, Ålsrode	136 ha	Planforslagene forventes behandlet april/maj 2023.

Nye ansøgninger om etablering af VE-anlæg

Norddjurs Kommune har modtaget nedenstående forespørgsler/ansøgninger til VE-anlæg, som afventer politisk stillingtagen. Ansøgningerne er indkommet i den rækkefølge, som er angivet i tabellen nedenfor.

Forvaltningen har foretaget en indledende screening af ansøgningerne hvad angår lov- og planbindinger. Ansøgningerne er screenet i forhold til bl.a. kommuneplanens retningslinjer om naboafstande samt i forhold til udpegninger af natur- og landskabsinteresser, hvoraf nogle er af national interesse og derfor kan afføde indsigelse (veto) fra Styrelsen. Kommuneplanens retningslinjer kan ses her: [Vindmøller](#) og [Solcelleanlæg](#).

Ansøgningerne med forvaltningens indledende screening er vedlagt.

Med baggrund i screeningerne er der i nedenstående tabel angivet et areal, som det ansøgte må forventes reduceret til med henvisning til de gældende lov- og planbindinger.

Navn		Ansøgt areal/omfang	Areal, som ikke er omfattet af bindinger
1	Hevringholm	193 ha solceller	Ca. 20 ha. er uden bindinger Reduktion pga bevaringsværdigt Landskab, § 3 natur og naboafstand.
2	Bjørnholm	106 ha og 3 vindmøller (udskiftning af eksisterende møller med større møller)	Ca. 85 ha. er uden bindinger og kan anvendes til solceller + 3 vindmøller Reduktion pga § 3 natur og naboafstand. Vindmøller er i overensstemmel-

		samt eventuelt Power2X-anlæg.	se med kommuneplanen, da der er mulighed for udskiftning af eksisterende møller med nye, større møller.
3	Århusvej 23, Auning	91 ha solceller	Ca. 20 ha. er uden bindinger og kan anvendes til solceller Reduktion pga bevaringsværdigt landskab og naboafstand.
4	Fannerup/Ørum	303 ha solceller	Ca. 160 ha. er uden bindinger og kan anvendes til solceller Reduktion pga bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø, fortidsmindebeskyttelseslinjer, fredskov og naboafstand.
5	Hollandsbjerg/Bode Enge	90 ha solceller	0 ha. er uden bindinger, og der kan ikke placeres solceller på arealet. Reduktion pga. bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszone (beliggenhed tæt på fjorden), specifik geologisk bevaringsværdi.
6	Estruplund, etape 2	28 ha solceller	0 ha. er uden bindinger, og der kan ikke placeres solceller på arealet. Reduktion pga. kystnærhedszone
7	Mejlgaard	3 vindmøller (nye)	Forudsætter ændring af kommuneplanens retningslinjer med henblik på mulighed for opstilling af nye møller.*
8	Glatved	60 ha solceller og 5 vindmøller (nye)	0 ha. er uden bindinger, og der kan ikke placeres solceller på arealet. Reduktion pga. kystnærhedszone, Råstofplan 2024, naboafstand. 5 vindmøller kan placeres i overensstemmelse med kommuneplanen, da området ved Glatved er undtaget fra

			”forbud” mod opstilling af nye møller. I strid med Råstofplanen, dog oplyser udvikler, at Regionen er positivt indstillet i forhold til udnyttelse af området til vindmøller og solceller.
9	Damgårdsvej i Trustrup (Sdr. Homå)	70 ha og 2 vindmøller (udskiftning af eksisterende møller med større møller)	Ca. 65 ha. er uden bindinger og der kan placeres solceller + 2 vindmøller indenfor området. Reduktion pga respektafstand til gennemgående dige. Vindmøller er i overensstemmelse med kommuneplanen, da der er mulighed for erstatning af eksisterende møller med nye, større møller.
10	Grenaa Varmeværk	1 vindmølle (ny)	Forudsætter ændring af kommuneplanens retningslinjer med henblik på mulighed for opstilling af nye møller.*
11	AquaDjurs/Fornæs Renseanlæg	1 vindmølle (ny)	Forudsætter ændring af kommuneplanens retningslinjer med henblik på mulighed for opstilling af nye møller.*
I alt		Ca. 910 ha solceller og 13 vindmøller	Ca. 350 ha solceller og 10 vindmøller

*Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2025 beslutte ændring af retningslinjerne for vindmøller med henblik på at imødekomme igangsætning af plangrundlaget for ovenstående ansøgninger.

Udvikler bag ansøgningerne ved Hevringholm og Fannerup/Ørum har meldt arealerne ind til den statslige screening af egnede arealer til VE-anlæg med henblik på, at arealerne eventuelt indgår i en kommende statslig planlægning. På møde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen 15. februar 2023 gav styrelsen udtryk for, at kommunerne ikke skulle bremse deres planlægning for de statsindmeldte projekter, men lade dem indgå i den almindelige sagsgang/prioritering.

Med henvisning til VE-sagers generelle kompleksitet og omfang og deraf betydelige ressourcetilforbrug, indstiller forvaltningen, at der behandles to aktive sager ad gangen for at sikre fremdrift i projekterne. Det vil sige, at Hevringholm igangsættes, når fire af de fem igangsatte sager er afsluttet.

Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en egentlig sag i forbindelse igangsætning af arbejdet med plangrundlaget for hver enkelt ansøgning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021 og dens retningslinjer for solcelleanlæg og vindmøller.

I forbindelse med udarbejdelsen af Norrdjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et Grønt Norrdjurs” er der udarbejdet forslag til en række handlinger, som viser vejen til at blive en CO₂-neutral kommune i 2050. VE anlæg har en stor betydning for at komme i mål med DK2020 og den kommende klimaplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. det meddeles ansøgere, at såfremt der ønskes igangsætning af planlægning vil dette ske for de reducerede arealer
2. behandling af ansøgninger om opstilling af nye vindmøller afventer revision af kommuneplanen i 2025
3. der fremadrettet behandles to aktive sager om VE-anlæg ad gangen for at sikre fremdrift i projekterne.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Hevringholm screening og ansøgning | 16086/23 |
| 2 | Åben Bjørnholm screening og ansøgning | 32071/23 |

3	Åben	Århusvej Auning screening og ansøgning	16089/23
4	Åben	Fannerup screening og ansøgning	16091/23
5	Åben	Hollandsbjerg screening og ansøgning	16087/23
6	Åben	Estruplund, etape 2	16792/23
7	Åben	Meilgaard screening og ansøgning	16088/23
8	Åben	Glatved screening og ansøgning	16085/23
9	Åben	Damgårdsvej screening og ansøgning	32076/23
10	Åben	Grenaa Varmeværk	16929/23
11	Åben	AquaDjurs Fornæs Renseanlæg	16935/23
12	Åben	Ministerbrev til kommunerne vedr. arealer til VE	16888/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Udvalget ser positivt på mulighederne for øget opstilling af vindmøller i den kommende revision af kommuneplanen.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

11. Fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S

13.00.00.P00

22/9253

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er modtaget vedlagte henvendelse fra bestyrelserne i henholdsvis AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S, hvor de to bestyrelser anbefaler, at der opstartes en fusionsproces baseret på en fuld fusion.

I denne sag skal det besluttes, om borgmesteren bemyndiges til - på generalforsamling i AquaDjurs A/S den 22. maj 2023 - at stemme for, at der igangsættes en fusionsproces mellem AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S med udgangspunkt i "Fuld fusion" samt i denne forbindelse afledte forhold som bl.a. navn på det nye selskab og midlertidig overførsel af personale til DjursSam ApS.

Sagen behandles ligeledes i Syddjurs Kommune.

Fusionen har primært til formål at danne det juridiske grundlag for en centralisering af spildevandsrensningen på Djursland på et udbygget Fornæs Renseanlæg, som besluttet i Norddjurs Kommune den 26. april 2022. Fusionen er også for at sikre et grundlag for fortsat økonomisk effektiv drift gennem de stordriftsfordele, der vil være til stede i et større selskab. Fusionen forventes på sigt at medføre lavere takster for spildevandsafledning i Norddjurs Kommune.

Fusionen ændrer ikke på, at myndighedsopgaverne fortsat er placeret i de respektive kommuner indenfor de enkelte forsyningsarter, hvor bl.a. spildevandsplan og vandforsyningsplan giver kommunerne mulighed for fortsat at styre de aktiviteter, der skal pågå inden for f.eks. separatkloakering, kloakering af sommerhusområder, klimasikring mm.

Baggrund og videre proces

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og Byrådet i Syddjurs Kommune godkendte den 11. oktober 2022 og den 21. september 2022 orientering om proces for fusion mellem AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

Fagudvalgene i de to kommuner indstillede i december 2022 til den nedsatte administrative styregruppe, at der i det videre arbejde med fusionen gives en fuld belysning af de mulige fusionsmodeller, før der tages endelig stilling til selskabsstrukturen. Mulighederne for selskabsform blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune på temamøde den 17. januar 2023 og for Byrådet i Syddjurs Kommune den 25. januar 2023 samt på fællesmøde mellem Miljø- og Teknikudvalget og Natur- Teknik og Miljøudvalget den 24. januar 2023.

Bestyrelserne for AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S har på bestyrelsesmøderne i januar 2023 indstillet, at fusionen gennemføres som en fuld fusion. Processen for gennemførelse af fusionen er:

1. Principbeslutning om modelvalg for fusionen på generalforsamling i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S (foråret 2023)
2. Fusionsproces med udarbejdelse af juridiske dokumenter (fra maj 2023)
3. Endelig beslutning om fusion (ekstraordinær generalforsamling december 2023).

De kommunale forvaltninger har bedt HORTEN gennemgå beslutningsgrundlaget. Resultatet heraf er beskrevet i vedlagte ”Kort vurdering af modeller for fusion af spildevandsselskaber” og tilhørende illustrationer af modeller.

Forhold der kræver politisk godkendelse i forbindelse med fusionsprocessen

En fusion betyder forandringer, og et centralt element i fusionsprocessen er derfor medarbejderinvolvering og udvikling af en ny fælles tværgående kultur. Til sikring af dette har ledelsen i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S bedt Byråd/Kommunalbestyrelse godkende, at beslutning om at overføre medarbejdere fra de to selskaber til DjursSam ApS enten på én gang eller i flere etaper, kan træffes af bestyrelserne.

I forbindelse med den planlagte fusion skal de to ejerkommuner forholde sig til en række forhold som forudsætning for den kommende beslutning om fusion:

- Valg af fusionsmodel
- Tidsplan for gennemførelse af fusionen, herunder dato for regnskabsmæssig virkning af fusionen
- Fastsættelse af ejerandele
- Bestyrelsessammensætning indtil 1. januar 2026
- Navn, hjemsted og logo
- Principper for takstharmonisering
- Indhold af ejeraftale
- Beslutning om registrering af selskabets adresse (behandles ikke i denne sag).

Valg af fusionsmodel

De to bestyrelser anbefalede i foråret 2022 en holding-model for den fremtidige selskabsstruktur. Det vil sige et fælles moderselskab med to selvstændige transportselskaber (ledninger, bassinanlæg og pumper), et fælles selskab til drift af renseanlægget ved Fornæs og et fælles selskab til drikkevandsforsyning.

Med afsæt i vedlagte opdaterede oplysninger om valg af selskabsmodel og vedlagte analyse af fordele og ulemper ved valg af selskabsmodel har bestyrelserne på bestyrelsesmøderne i januar 2023 indstillet, at fusionen gennemføres som en fuld fusion. ”Model med ét selskab” er efterfølgende af HORTEN vurderet som den mest optimale model for fuld fusion.

Det fælleskommunale ejerskab af selskabet vil blive reguleret af en ejeraftale mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. I ejeraftalen vil indgå en række af de forhold, som er beskrevet her.

Tidsplan for gennemførelse af fusionen og regnskabsmæssig virkning for fusionen

Den administrative styregruppe anbefaler, at fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024, og at den endelige beslutning om fusion træffes på ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023.

Fastsættelse af ejerandele

Ved gennemførelsen af fusionen skal der foretages en beregning af fremtidige ejerandele, som baseres på en værdiansættelse af de fusionerende selskaber. Opgørelser af de to nuværende selskabers værdier viser, at en ejerfordeling på 50/50 mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner er en valid fordeling.

Bestyrelsessammensætning indtil 1. januar 2026

Af hensyn til konstitueringsaftalerne anbefales det, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer bliver siddende i en overgangsperiode fra fusionen til gennemførelse af ordinært nyvalg til Kommunalbestyrelse/Byråd. Bestyrelsen vil således bestå af ti generalforsamlingsvalgte, fire medarbejdervalgte og fire forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtil 1. januar 2026. Det skal indskrives i ejeraftalen, hvordan bestyrelsessammensætningen skal være, og hvordan bestyrelsen honoreres efter den 1. januar 2026.

Navn på det nye selskab

De to nuværende selskabers bestyrelser foreslår, at det nye fusionerede selskab skal hedde Aqua Djurs A/S, og at navnet kombineres med logoet fra Syddjurs Spildevand A/S.

Principper for takstharmonisering/differentiering

I den nuværende struktur er taksterne for de enkelte forsyningsområder fastsat forskelligt i de to kommuner. Det er målet, at taksterne på sigt skal harmoniseres således, at de for Syddjurs Kommunes vedkommende kommer ned på samme prisniveau som i Norddjurs Kommune.

I såvel vandforsyningsloven, vandsektorloven og spildevandsbetalingsloven er det muligt at fastsætte differentierede takster ud fra saglige og objektive kriterier. De foreløbige beregninger foretaget af PwC viser, at det i løbet af en periode på ca. 18 år er muligt at få harmoniseret taksterne ud fra denne takstudligningsmodel, se vedlagt.

Det foreslås, at principperne for takstharmonisering i PwC's beregningsmodel anvendes ved fastsættelse af perioden for differentierede takster i ejeraftalen. Beregningerne opdateres i forbindelse med udarbejdelse af ejeraftalen med udgangspunkt i de reviderede årsregnskaber for 2022.

Som det fremgår af vedlagte ”Notat vedrørende fusion” kan der efter fusionen i særlige tilfælde vedtages aktiviteter i spildevandsplanerne, som varierer på tværs af kommunegrænsen, hvilket kan finansieres af takstillæg i de enkelte kommuner.

Indhold af ejeraftale

Inden den endelige beslutning om fusionen forventes truffet på ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023, skal der udarbejdes en ejeraftale, hvor der bl.a. skal beskrives følgende forhold:

- Bestyrelsessammensætning/-honorar
- Generalforsamling
- Beslutningskompetence
- Deadlock/ophør af samarbejde
- Takstharmonisering + differentiering
- Samarbejde om spildevandsplaner/kildesporing
- Vejbidrag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der henvises til punkt i samme dagsorden om generalforsamling i AquaDjurs A/S.

Økonomiske konsekvenser

Alle omkostninger i forbindelse med gennemførelse af fusionen vil blive afholdt af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S. I Norddjurs Kommune forventes uændrede spildevandstakster efter fusionen. På længere sigt forventes faldende takster som følge af ”stor-driftsfordele” - både hvad angår en samlet spildevandsrensning men også omkring den øvrige drift og administration. Nye krav til rensning af spildevand kan give behov for et fremtidigt takstillæg.

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (Betalingsloven).

- Lovbekendtgørelsen nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven).

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at de i sagen fremlagte overvejelser og forudsætninger, som vil ligge til grund for Kommunalbestyrelsens godkendelse af fusionen på generalforsamlingen i AquaDjurs A/S i foråret 2023 godkendes - herunder, at

1. arbejdet med gennemførelse af en fuld fusion fortsættes
2. fusionen gennemføres som skattefri fusion
3. fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2024
4. den endelige beslutning om fusionen forventes at kunne træffes på ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023 på grundlag af de juridiske dokumenter:
 - Fusionsplan
 - Vedtægter
 - Forretningsorden
 - Ejeraftale
 - Fælles ejerstrategi
 - Betalingsvedtægter
5. ejerfordelingen skal være 50/50
6. bestyrelsen frem til 1. januar 2026 består af de 18 nuværende bestyrelsesmedlemmer i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S
7. navnet for det nye selskab bliver Aqua Djurs A/S kombineret med logoet fra Syddjurs Spildevand A/S
8. PwC's beregningsmodel anvendes ved fastsættelse af perioden for differentierede takster i ejeraftalen
9. beslutning om at overføre medarbejdere fra de to selskaber til DjursSam ApS enten på én gang eller i flere etaper, kan træffes af bestyrelserne i de to selskaber, indtil den endelige fusion er gennemført.

Bilag:

1	Åben	Anmodning om politisk behandling af fusion	31809/23
2	Åben	Notat vedrørende Model med ét selskab	31291/23
3	Åben	Notat vedr. videre integration mellem AquaDjurs AS og Syddjurs Spildevand AS	31290/23
4	Åben	Økonomiske forhold i ny selskabsstruktur PwC	31287/23
5	Åben	Fordele og ulemper ved valg af model	31285/23
6	Åben	Notat vedrørende fusion	31283/23
7	Åben	Kort vurdering af modeller for fusion af spildevandsselskaber	37098/23
8	Åben	Illustration af modeller	37100/23
9	Åben	Fusion_indstilling til navn og hjemsted_dateret 31.3.2023	43440/23
10	Åben	Notat vedr. betydningen for selskabets registrerede adresser - DLAP 31.03.2023	43441/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Benny Hammer (C) blev vurderet inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Tiltrådt.

Notater vedrørende indstilling til hjemsted for selskabet vedlægges til punktets behandling i Kommunalbestyrelsen.

12. AquaDjurs A/S generalforsamling

00.01.00.P35

22/11036

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. maj 2023 kl. 15. på Fornæs Renseanlæg, Langagervej 12 i Grenaa.

AquaDjurs A/S er 100 % ejet af Norddjurs Kommune, og Norddjurs Kommunes 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) Indkomne forslag: Fusion af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S
- 8) Eventuelt. Herunder orientering om strategiplanen for AquaDjurs.

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, kan fremsendes til selskabet via mail til plm@aquadjurs.dk og skal modtages senest mandag den 24. april. Der skal på denne baggrund tages stilling til eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Borgmesteren eller dennes stedfortræder bemyndiges til at repræsentere ejeren. Borgmesteren bemyndiges ligeledes til at stemme i henhold til punkt om fusionsproces mellem AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes ejerstrategi for AquaDjurs. Der henvises desuden til punktet om fusion på denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der tages stilling til eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
2. borgmesteren eller dennes stedfortræder bemyndiges til at repræsentere ejeren
3. borgmesteren bemyndiges til at stemme i henhold til punkt om fusionsproces mellem AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

Bilag:

1 Åben Indkaldelse til generalforsamling AquaDjurs A/S

18406/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Tilrådt.

Ad. 3. Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tilrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke under behandling af punktet.

13. Godkendelse af projektforslag fra Grenaa Varmeværk om etablering af elkedel og varmepumpe

13.03.01.G00

23/775

Åben sag

Sagsgang

MTU, høring, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk har søgt Norrdjurs Kommune om etablering af elkedel og en varmepumpe for udnyttelse af overskudsvarme samt ophævelse af tidligere meddelt godkendelse af varmepumpeanlæg nr. 2.

Projektforslaget omhandler tre delprojekter;

- etablering af en 10 MW elkedel i en ny bygning på ejendommen Bredstrupvej 44, 8500 Grenaa
- en 4 MW varmepumpe for udnyttelse af overskudsvarme fra Lallemand med tilhørende ca. 150 m forsyningsledning mellem de to virksomheder
- en ophævelse af tidligere meddelt godkendelse af varmepumpeanlæg nr. 2, idet dette projekt bliver overflødiggjort ved udnyttelsen af overskudsvarmen fra Lallemand.

Se vedlagte projektforslag.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på 65 mio. kr. over en 20-års planperiode. Projektet bidrager desuden til CO₂-reduktion.

Fysik planlægning

Elkedlen og varmepumpen placeres i ny bygning på Bredstrupvej 44 i Grenaa nord for den eksisterende flisfyrede varmecentral. Placeringen er omfattet af Lokalplan LP 065-707 Flisfyret varmeværk i Grenaa, som udlægger området til erhverv. Bygningshøjde, bygningens placering og plantebælte mod Bredstrupvej respekterer lokalplanens bestemmelser. Se vedlagte projekttegninger.

Anlæggene detailprojekteres efter godkendelse af projektforslaget, hvorfor der kan forekomme ændringer i det konkrete anlægsvalg i forhold til de indledende overvejelser. Forvaltningen har som udgangspunkt vurderet, at projektet opfylder kravene i ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg”.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at projektforslaget kan sendes i to ugers høring hos de berørte parter, som krævet i henhold til projektbekendtgørelsen, hvorefter Miljø- og Teknikudvalget behandler sagen igen, inden Kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til projektet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til energi- og klimapolitikken i Norddjurs Kommune samt DK2020.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtiget til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmforsyning. Se punkt på dagsorden: Grenaa Varmeværk - Ansøgning om lånegaranti.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at projektforslaget med tillæg sendes i to ugers høring, hvorefter sagen igen forelægges til politisk behandling.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Projektforslag Elkedel og udnyttelse af overskudsvarme - dec 22 | 12434/23 |
| 2 | Åben | Projekttegninger | 15570/23 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-02-2023

Godkendt.

14.03.2023: Forvaltningen bemærker

Projektforslaget har været i høring i to uger. Der er ikke indkommet hørings svar.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at projektforslaget godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke under behandling af punktet.

14. Grenaa Varmeværk - ansøgning om lånegaranti

13.03.00.Ø60

23/1740

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk har ansøgt Norrdjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 7,692 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i 2022 og 2023. Ansøgningen er vedlagt.

Der skal tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal give kommunegaranti, og om der skal tages pant i varmekædens aktiver.

Anlægsinvesteringerne i 2022 og 2023 er blandt andet renovering af ledningsnet samt etablering af forsyning til elkedel. Forbrugerne betaler for investeringerne gennem taksterne. Ved at optage lån med en tilsvarende løbetid vil varmekædens likviditet kun i begrænset omfang blive påvirket af investeringerne.

Kommuner kan stille garanti for et varmekædes anlægsinvesteringer. Når kommunen stiller garanti for et varmekærk, skal kommunen opkræve en markedsmæssig garantiprovision. Hidtil har alle garantier stillet til varmekærker været omfattet af EU's statsstøtteregler.

EU arbejder på en udvidelse af den såkaldte gruppefritagelsesforordning, så statsstøtte til nogle former for fjernvarme eller kraftvarmeproduktion bliver lovlig. Det er KommuneKredits forventning, at ændringen træder i kraft i 2023. Norrdjurs Kommune skal dog fortsat opkræve garantiprovision efter det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Årsagen er, at skatteborgerne påtager sig en risiko ved at kommunen stiller garanti, og den risiko skal varmekunderne betale for.

Norrdjurs Kommune stillede den 23. august 2022 garanti på op til 35 mio. kr. til fordel for Grenaa Varmeværk. Af sagen fremgik det, at KommuneKredit ikke ville udbetale lånet til Grenaa Varmeværk, hvis ikke EU vedtog ændringer til gruppefritagelsesforordningen. Grenaa

Varmeværk oplyser, at varmeværket har optaget et realkreditlån i en anden bank uden kommunal garanti.

Per den 1. marts 2023 hæfter Norddjurs Kommune for lån optaget af Grenaa Varmeværk med en samlet restgæld på 221,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at der tages stilling fra sag til sag, om der skal tages pant, når der stilles garanti til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke været taget pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder.

Hvis kommunen tager pant i varmeværkets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften. Kommunen kan dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til varmedistribution.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,5 % af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 15.000 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser.

Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser, jo større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Grenaa Varmeværk betaler i øjeblikket årligt 0,40 % af restgælden i garantiprovision. Garantiprovisionen vil udgøre op til 0,031 mio. kr. i 2024., hvis varmeværket optager et lån på 7,7 mio. kr. i 2023.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- EU's statsstøtteregele (reguleret i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde).
- Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti til fordel for Grenaa Varmeværk på op til 7,692 mio. kr. til anlægsudgifter i 2022 og 2023
2. det drøftes, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti 15.02.23 24189/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Drøftet. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke under behandling af punktet.

15. Udlicitering af græsklipning, strandrensning og rengøring

88.00.00.A00

19/23623

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. juni 2019, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg om muligheder for udlicitering på driftsområdet. På kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019 blev følgende områder udpeget som relevante for en eventuel udlicitering:

- Rengøring i administrationsbygninger og biblioteker (eventuelt fuldt ud og/eller opdelt i blokke)
- Strandrensning
- Græsklipning og opgaver, der kan give synergi i forhold hertil.

Forvaltningen har nu gennemført en indledende kvalificering af de potentielle udbud, og Kommunalbestyrelsen kan herefter tage stilling til, hvilke områder der ønskes udliciteret.

For at inddrage personalet, har der onsdag den 12. februar 2020 været afholdt et møde i LokalMED Driftcenter Norddjurs og det midlertidige lokalMED for servicepersonalet. Der er vedlagt et høringssvar fra LokalMED. Sagen behandles desuden på et ekstraordinært hovedudvalgs møde den 27. februar 2020. Hovedudvalgets referat er vedlagt.

Kvalificering af udpegede områder med potentiale for udlicitering

Forvaltningen har bedt konsulenthuset NIRAS om at belyse opgaverne og besparelspotentialet ud fra mængder, markedet, synergieffekter, omkostninger ved virksomhedsoverdragelse, drift og vedligehold af materiel samt følgeomkostninger ved forberedelse til udbud og kontrolbud. Se vedlagte rapport.

Hovedargumenterne og konklusionerne fra rapporten skitseres herunder.

Rengøring i administrationsbygninger

NIRAS finder et besparelspotentiale indenfor indvendig rengøring i Norrdjurs Kommunes 6 administrationsbygninger i:

- Rådhuset i Grenaa inkl. Torvet 1 i Grenaa
- Adm. bygning i Glesborg
- Adm. bygning i Allingåbro
- Søndergade 6 i Grenaa
- Sangstrupvej 32 i Voldby
- UU på Østerbrogade i Grenaa.

Driftscenter Norrdjurs bruger årligt ca. 7.800 timer på rengøring. Forbrug til rengøring i 2019 var på 1,700 mio. kr. Udover rengøring varetager rengøringspersonalet i en vis grad kantine-drift, tekniske serviceopgaver og rådhusbetjentfunktioner. NIRAS vurderer, at der er et besparelspotentiale på ca. 0,230 mio. kr. Heri er indregnet årlige udgifter til kontrol og styring af ekstern entreprenør.

Området er ledelsesmæssigt lagt ind under vej og ejendom pr. 1. august 2019. Vej og ejendom har påbegyndt en kortlægning og tidsregistrering på området. Dette arbejde ventes at være færdiggjort i løbet af foråret 2020.

Før en udlicitering kan gennemføres, skal der udarbejdes udbudsgrundlag og gennemføres en udbudsproces.

Rengøring på biblioteker

Driftscenter Norrdjurs har rengøring på fire biblioteker. Opgaven løses af 4 personer, svarende til i alt 1 årsværk. Personalet udfører også andre driftsopgaver i Driftscenter Norrdjurs' opgaveportefølje. Udliciteres opgaven, vil den samlede synergi og effektivitet i Driftscenter Norrdjurs falde. Forbruget til rengøring på biblioteker var i 2019 0,500 mio. kr.

NIRAS vurderer, at rengøringen af bibliotekerne er egnet til at konkurrenceudsætte. Der er dog stor usikkerhed om det økonomiske udbytte ved en udlicitering på grund af uvisheder om følgeomkostninger og reduceret effektivitet i Driftscenter Norrdjurs.

Græsklipning

Norddjurs Kommune fortager græsklipning af boldbaner, grønne områder og diverse vejarealer i hele kommunen. Der er 4 personer tilknyttet opgaven. Tilsammen anvendes ca. 1 årsværk på klipning. Mandskabet og materiellet fra græsklipning indgår i vintertjeneste og udfører vinteropgaver. Omkostningerne for græsklipning var i 2019 0,580 mio. kr.

NIRAS vurderer, at græsklipning er egnet til at konkurrenceudsætte. Samlet set vurderer NIRAS dog, at besparelsen ikke opvejer de følgeomkostninger, der vil være forbundet med at konkurrenceudsætte opgaven.

Strandrensning

Norddjurs Kommune finansierer oprensning af i alt 4 km strand ved Grenaa og Fjellerup. Strandrensning består i at rive den opskyllede tang sammen og bortskaffe det. Rivningen foretages af Driftscenter Norddjurs, mens bortkørsel og deponering foretages af ekstern entreprenør. Driftscenter Norddjurs har ikke fast personale på opgaven. I 2019 var omkostningerne til oprivningen 0,013 mio. kr. og 0,060 mio. kr. på bortkørsel og deponering.

NIRAS vurderer ikke, at der kan opnås en besparelse på at konkurrenceudsætte opgaven med strandrensning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Konkurrenceudsættelsen har sammenhæng med budgetaftalen 2019-2022. Heraf fulgte kommunalbestyrelsens vedtagelse af "Færre og mere homogene forvaltninger" den 23. april 2019, hvor ledelsesansvaret for drift og serviceorganisation for de administrative ejendomme blev overdraget til vej og ejendom pr. 1. august 2019.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnede besparelspotentiale ved en konkurrenceudsættelse af indvendig rengøring på de 6 administrationsbygninger og biblioteker er 0,230 mio. kr. I denne besparelse er dog ikke indregnet udgifter i forbindelse med tab af effektivitet i Driftscenter Norddjurs produktion, som konsekvens af reduceret synergieffekt i opgaveløsningen samt tab i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Besparelsen skønnes at kunne blive gennemført med virkning fra medio 2021.

Udgifterne til forberedelse af udbud vurderes at være 0,120 mio. kr. Herudover vil der skulle påregnes intern tid for Driftscenter Norddjurs, HR og jura. Udgifter til et eventuelt kontrolbud vil være 0,100 mio. kr. til fastsættelse af timepriser og 0,075 mio. kr. til udarbejdelse af kontrolbud. De samlede udgifter ved udbud med kontrolbud vil derved være 0,295 mio. kr.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at det drøftes, hvorvidt der skal foretages udbud af græsslåning, renhold af strande og rengøring.

Bilag:

1	Åben Kommunalbestyrelsen punkt 9 den 18.06.2019	22191/20
2	Åben Niras: Konkurrenceudsættelse	25281/20
3	Åben Opsummerende tabel	25280/20
4	Åben Høringssvar fra LokalMED	31564/20
5	Åben Referat fra hovedudvalgsmøde den 27. februar 2020	33271/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 02-03-2020

Et flertal bestående af Aleksander Myrhøj (F), Niels Basballe (A) og Steen Jensen (O) anbefaler, at der ikke foretages udbud af de tre udvalgte områder.

Et mindretal bestående af Jens Meilvang (I) og Niels Ole Birk (V) anbefaler, at der foretages udbud af de tre udvalgte områder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-03-2020

Mads Nikolajsen (F) og Birgitte Poulsen (Ø) tiltrådte flertalsindstillingen fra miljø- og teknikudvalget om at der ikke foretages udbud af de tre udvalgte områder.

Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (K) tiltrådte mindretallets indstilling om, at der foretages udbud af de tre udvalgte områder.

Jan Petersen (A), Hans Fisker Jensen (A), Tom Bytoft (A) og Steen Jensen (O) tog forbehold.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-03-2020

Udsat.

01.03.2023 Forvaltningen bemærker

Forvaltningen har gennemgået ovenstående detaljer for at vurdere, hvorvidt de stadig er retvisende.

NIRAS vurderer, at der markeds- som konkurrencemæssigt ikke er sket væsentlige ændringer siden notatet blev udarbejdet i februar 2020 i forhold til strandrensning og græsslåning.

En problemstilling ved en eventuel udlicitering af strandrensning og græsslåning kan være, at der i så fald skal udliciteres yderligere 1-2 vinterruter til eksterne leverandører. NIRAS tvivler på, om der i den aktuelle situation kan findes eksterne leverandører, der kan tilbyde at udføre disse ekstra vinterruter til konkurrencedygtige priser.

NIRAS' anbefaling er på den baggrund stadig, at hverken strandrensning eller græsslåning konkurrenceudsættes.

Forvaltningen har forhørt sig om prisudviklingen på rengøringsområdet. Forvaltningen konstaterer, at der er sket flere markeds- og konkurrencemæssige forandringer. Eksempelvis er beskæftigelsen høj blandt rengøringspersonale, så det kan være svært at rekruttere og fastholde personale. Dernæst har krigen i Ukraine og den høje inflation medført betydelige prisstigninger. Endelig udløber den offentlige overenskomst i 2024, og den nye overenskomst på det private område kan have stor betydning på prisdannelsen for rengøring.

Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at besparelspotentialet ved at konkurrenceudsætte rengøring ikke er blevet større, end det som fremgår af notatet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der henvises til budgetaftale 2023-2026, hvor det fremgår, at ”Beslutningen om konkurrenceudsættelse fra budgetaftalen 2019 har været udsat pga Covid. Forligspartierne er enige om at genoptage sag fra foråret 2020 om konkurrenceudsættelse.”

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at der tages stilling til et eventuelt udbud af græsslåning, renhold af strande og rengøring.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C)) indstiller, at der foretages udbud af de tre udvalgte områder.

Niels Basballe (A) ønsker, at der kun foretages udbud af rengøring.

Aleksander Myrhøj (F) ønsker, at der ikke foretages udbud af de tre udvalgte områder.

Forvaltningen oplyser, at der har været afholdt et ekstraordinært LokalMED møde, hvor medarbejderne fortsat fastholdt vedlagte høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Et flertal i Økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ)) indstiller at der foretages udbud af de tre udvalgte områder.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø)) indstiller, at der ikke foretages udbud af de tre udvalgte områder.

16. Godkendelse af affaldsregulativer

07.00.03.P24

20/13457

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. november 2022, at de reviderede affaldsregulativer blev sendt i høring. Høringen er sket i perioden den 3. januar til den 1. februar 2023, og der er ikke indkommet høringssvar. Reno Djurs anmoder derfor om, at vedlagte ”Regulativ for husholdningsaffald” og ”Regulativ for erhvervsaffald” godkendes.

Opdateringen sker på grund af den nye affaldsordning og en ny lovgivning. Med ny lovgivning på området skal kommunerne indføre øget kildesortering hos husstandene, hvor der fremadrettet skal sorteres i 10 fraktioner. De samme krav bliver gældende for erhvervenes husholdningslignende affald.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

De formelle regler om Kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde og vedtage regulativer om affaldsordninger er fastsat i ”Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører mv”, kapitel 3.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at ”Regulativ for husholdningsaffald” og ”Regulativ for erhvervsaffald” godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Regulativ for erhvervsaffald | 24363/23 |
| 2 | Åben Regulativ for husholdningsaffald | 24362/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tilrådt.

17. Beslutning om løsningsmodel for "Skålen" i Grenaa

01.11.20.P00

23/1981

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med forlig om "Skålen" i Grenaa besluttede Kommunalbestyrelsen den 2. december 2022, at der skulle fremlægges en sag med forslag til mulige tekniske løsninger eller anden anvendelse. I denne sag beskrives forskellige muligheder for "Skålen" i Grenaa. Mulighederne skal drøftes, og der skal tages stilling til en fremtidig plan.

Der beskrives her tre forskellige muligheder:

1. Bevarelse af nuværende forhold og uden drift af springvand
2. Etablering af legeplads
3. Etablering af betonbund og fastholdelse af springvand.

Ad. 1 Bevarelse af nuværende forhold og uden drift af springvand

"Skålen" bevares i sin nuværende form og tilstand og uden drift af springvand og lysinstallation. "Skålen" kan anvendes som legeplads og er ellers en integreret del af pladsens belægning.

Vurdering af økonomien:

- Anlægsudgift 0 kr.
- Driftsudgift: Der vil være udgifter til vedligeholdelse af belægningen.

Ad. 2 Etablering af legeplads

Der etableres en legeplads i den nuværende skål. Der udføres ingen nedbrydning af eksisterende forhold. Springvandet tages ikke i brug, men den etablerede lysinstallation kan eventuelt tages i brug.

Firmaet Lekolar har som inspiration udarbejdet vedlagte forslag til indretning af en legeplads. Hvis denne løsning vælges, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et forslag til anlægsbudget.

Vurdering af økonomien:

- Anlægsudgift: Et bud på anlægsudgift afhænger af den politiske stillingtagen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes et anlægsbudget, hvorefter der kan udarbejdes et konkret budget.
- Driftsudgift: Et estimat vil være 10.000 - 25.000 kr. Det afhænger dog af, hvilken legeplads der vælges.

Ad. 3 Etablering af betonbund og fastholdelse af springvand

Denne løsning er en total renovering/fornyelse af konstruktionen og er baseret på en standard løsning, som bruges til bassiner og springvand. Arbejderne er omfattende samt tidskrævende.

”Skålen” nedbrydes ved fjernelse og henlægning af belægningen i depot samt ophugning af sættebeton, således at arealet er ryddet ned til stabilt gruslaget.

Genopbygningen udføres med en armeret betonplade med beton i en frostsikker og vandtæt kvalitet. Ovenpå betonlaget udføres en membran, som sikrer tætheden af ”Skålen”. Herefter kan belægningen/klinkerne genetableres og fuges med en egnet fugemasse, der kan holde til påvirkningen af vandstrålerne. Det bør overvejes, om klinkerne skal skæres ned i højden.

Forvaltningen anbefaler, at der benyttes en ekstern rådgiver til projektering af denne løsning.

Fra bevilling til ibrugtagning forventes et tidsforløb på 6 - 9 måneder afhængig af hvornår selve anlægsopgaven fysisk kan igangsættes.

Vurdering af økonomien:

- Anlægsudgift vurderes at være 1,2 mio. kr.
- Driftsudgift: Der vil være udgifter til el og vand samt til behandling af vandet i springvandet. Desuden vil der være udgifter til vedligeholdelse af belægningen. Den

samlede udgiftsbyrde er svær at estimere, da det afhænger af driftsplanen for springvandet. Et estimat vil være mellem 0,075 til 0,100 mio. kr. årligt. Et specifikt tal kan først udregnes, når der er en fast driftsplan for springvandet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Se økonomiske detaljer for de tre løsningsforslag ovenfor.

Der er ikke afsat anlægsbudget til projektet på investeringsoversigten i 2023, og anlægsrammen er anvendt fuldt ud i 2023. Gennemførelse af anlægget i 2023 vil således medføre, at der skal findes finansiering til projektet, og der vil skulle ske en omprioritering af øvrige anlægsprojekter i 2023 for at anlægsrammen kan overholdes. Alternativt kan anlægsprojektet indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024.

I sag om ”Regnskab 2022 og brug af overførsler for Miljø- og Teknikudvalget”, der også behandles på denne dagsorden, indstilles der, at 0,3 mio. kr. kan anvendes til forberedende arbejder, projektering og udbud i forbindelse med ”Skålen” i 2023.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der tages stilling til den fremtidige anvendelse af ”Skålen” og en af nedenstående løsningsmodeller:

1. Bevarelse af nuværende forhold og uden drift af springvand
2. Etablering af legeplads. Forvaltningen udarbejder en plan for en legeplads med tilhørende økonomisk overslag
3. Etablering af betonbund og fastholdelse af springvand
4. Såfremt model 2 eller 3 vælges, drøftes tidspunkt for igangsætning og finansiering.

Bilag:

1 Åben Forslag til legeplads

28505/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C)) indstiller, at option 3 "Etablering af betonbund og fastholdelse af springvand" vælges.

Aleksander Myrhøj (F) ønsker, at option 2 "Etablering af legeplads" vælges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C) og Sebastian Grauert (I) tiltræder flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om at option 3 "Etablering af betonbund og fastholdelse af springvand" vælges.

Kasper Vindbjerg (F) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) ønsker at option 2 "Etablering af legeplads" vælges.

Ulf Harbo (Ø) ønsker at option 1 "Bevarelse af nuværende forhold og uden drift af springvand" vælges.

Diana Mikkelsen (Æ) og Tom Bytoft (A) tager forbehold.

18. Godkendelse af vedtægtsændring for B45

03.10.01.G00

23/1377

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

B45 har fremsendt ændring af boligorganisationens vedtægter til godkendelse, så der ikke længere vælges separat suppleant for det ene medlem, som ikke er beboer.

Ændring af vedtægter for almene boligorganisationer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorfor der skal tages stilling til, om de nye vedtægter kan godkendes.

B45 har på seneste repræsentantskabsmøde ændret vedtægten på et enkelt punkt under § 9, således der ikke længere vælges separat suppleant for det ene medlem, som ikke er beboer. Dette sker, da det er et ønske på sigt, at alle bestyrelsesmedlemmer er beboere. Når det nuværende medlem der ikke er beboer fratræder, vil denne post blive erstattet af en beboer.

Der var fremmødt de nødvendige 2/3 ved det første møde den 29. november 2022, som det kræves efter vedtægternes § 8. Referat af mødet er vedlagt.

Kopi af ny vedtægt december 2022 og gammel vedtægt december 2021 er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 12.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at B45s vedtægtsændring godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Ny vedtægt B45 november 2022 | 20619/23 |
| 2 | Åben Gammel vedtægt B45 - december 2021 | 20620/23 |
| 3 | Åben Referat repræsentantskabsmøde | 20622/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tilrådt.

19. Godkendelse af skema B B45 etape 2 i Auning

03.02.00.G00

20/5887

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2022 skema A for B45s etape 2 i Skovlund i Auning med henblik på at bygge 13 almene boliger.

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

Det samlede byggeri består af 13 familieboliger fordelt på fire boliger med 3-værelses lejligheder og seks boliger med 2-værelses lejligheder.

Opførsel af 13 stk. familieboliger i Auning med et samlet areal på 1.237 m²:

- 3 stk. boliger type 4 på 89,62 m²
- 4 stk. boliger type 1 på 110,07 m²
- 1 dobbelthus sammenbygget på facade, hver bolig på 87,68 m²
- 2 dobbelthuse sammenbygget på gavl, hver bolig på 88,03 m².

Som et ekstra tiltag for fællesskabet i den samlede bebyggelse, men også for at styrke beboernes muligheder, er der planer om et fremtidigt fælleshus vest for de udstykkede grunde. Tanken bag fælleshuset er, at det vil være for alle - altså hele ejerforeningen - også beboere i området, som ikke er lejer ved B45, for derved at skabe mulighed for fællesskab på tværs af boligtyper og generationer.

Etableringen af fælleshuset vil være med B45 som bygherre med en ustøttet finansiering, som ikke vil påvirke den nye afdelings opførelsesøkonomi. For at styrke driften i afdelingerne er

det besluttet, at etape 1 og etape 2 efter endt byggeri skal fusioneres til én afdeling med etape 1 som den fortsættende.

Huslejen er gennemsnitlig 990 kr./m²/årligt.

Den samlede anskaffelsessum udgør 27,62 mio. kr. og er 1,63 mio. kr. større end skema A. Stigningen i anskaffelsessummen skyldes hovedsageligt prisstigning i byggebranchen.

Byggeriet finansieres således:

Skema B Grundkapital (10% boliger over 90m ²)	2,76 mio. kr.
Realkreditbelåning (88%)	24,31 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	0,55 mio. kr.

Skema A blev godkendt med et grundkapitalindskud på 2,6 mio. kr.,

Grundkapitalindskud for skema B er på 2,76 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til skema A på 0,163 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet er indenfor rammerne af Norrdjurs Kommunes almene boligpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Når kommunen giver tilsagn (godkender skema A) til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen Staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Garantiers størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når den endelige byggesum kendes. Tilsagnet til garantistillelsen skal gives nu, eftersom lånet forventes hjemtaget inden godkendelse af skema C.

Kapitalindskuddet på 2,763 mio. kr. søges finansieret af overførslen fra 2022 for både almene boliger i Grenaa-Auning samt Anholt svarende til i alt 2,800 mio. kr. Overførslen fra 2022 til

2023 behandles på møderne i april i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor denne sag også behandles.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. skema B godkendes
2. huslejeløb godkendes
3. Norddjurs kommune stiller garanti for lånet på 24,314 mio. kr.
4. Udgiften til kapitalinskuddet 2,763 mio. kr. søges finansieret af overførslen fra 2022 for både almene boliger i Grenaa-Auning samt Anholt svarende til i alt 2,800 mio. kr. som behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i april.

Bilag:

1	Åben Huslejberegning Skovlunden etape II	30624/23
2	Åben B45 projekt Skovlunden II	30631/23
3	Åben B45 - Skovlunden II - Skema B	34915/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Udvalget bemærker, at der i denne sag ikke tages stilling til et fælleshus i området. Opførelsen af et fælleshus forudsætter en ændring af lokalplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

20. Orientering om årsregnskab for boligorganisationen B45 2021/2022

03.11.02.K07

23/1320

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet B45 har indsendt regnskab for perioden den 1. juli 2021 til 30. juni 2022 og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

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

Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 1,84 mio. kr., og der er driftsmæssigt overskud i næsten alle afdelingerne.

Renteindtægter/kursgevinster er denne gang meget påvirket af store urealiserede kurstab som følge af rentestigning pga stigende inflation som følge af især stigende energipriser på grund af krigen i Ukraine. Dette har medført, at afdelingerne har fået forrentet de henlagte midler med -4,69%, hvilket er langt mindre end den forventede budgetmæssige rente på -0,50%. Derfor ses der resultatmæssigt underskud i flere afdelinger end normalt.

Ny lovgivning vil fremover medføre, at urealiseret rente ikke skal bogføres driftsmæssigt.

Revisionen af B45s forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet og årsberetning er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af drift om almene boliger.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen om B45 årsregnskab 2021/2022 tages til efterretning uden bemærkninger.

Bilag:

- | | | |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Åben Bestyrelsens årsberetning | 29984/23 |
| 2 | Åben Regnskab for selskabet | 29986/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

21. Status på byggemodninger 2. halvår 2022

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.

Nogle byggemodninger er igangsat, mens andre ligger som forslag.

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.

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

Teglværksvej

På Teglværksvej i Auning blev der i foråret 2021 byggemodnet 24 nye boligparceller, hvoraf 23 grunde allerede er solgt eller under salg. Én grund er efterfølgende købt tilbage, så der er to grunde til salg i etape 1.

På baggrund af den store efterspørgsel blev der færdiggjort byggemodning af etape 2, som består af 25 grunde. Grundene blev sat til salg i august 2022, og der er solgt to grunde.

Møgelbjerg

På Møgelbjerg i Grenaa er der to grunde 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. Ifølge lokalplanen vil der kunne byggemodnes 53 nye boligparceller, som forventeligt kan være klar i foråret 2024.

Lokalplanen er blev påklaget til Planklagenævnet, som har oplyst, at en afgørelse kan forventes i juni 2023. Det er derfor usikkert, hvornår byggemodningen af etape 1 vil kunne stå klar.

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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen konkret lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Status på byggemodninger i NDK 1. marts 2023

30088/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

22. Status på grundsalg 2. halvår 2022

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Her gives den halvårlige orientering om status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for andet halvår af 2022. 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 2022.

Oversigt over solgte boligparceller m.v. 2. halvår 2022					
Byggegrunde til boliger					
Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal m²	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Glesborg					
	Hegedal 8A	september	304	12.160	15.200
Auning					
	Teglværksvej 36	november	1.240	524.444	655.555
Allingåbro					
	Brombærvænget 18	oktober	1.205	233.770	292.213
Vivild	Langgade	oktober	701	56.080	70.100
Ørum	Stien 6	november	701	28.000	35.000
	Stien 4	november	847	44.720	55.900

Solgte udlejede sommerhusgrunde/ Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
---	----------------	--------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------

Grenaa					
	Fyrrevej Grenaa	13,	september	645	317.585 396.981

Erhvervsarealer inkl. salg til sammenlægning					
Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Auning					
	Industrivej 35	august	2.400	122.400	153.000
Grenaa					
	Hesselvang 14	august	16.701	1.653.399	2.066.749
	Hesselvang 11	september	19.000	1.993.464	2.491.830
	Teknologivej, del A	november	6.000	360.000	450.000
	Teknologivej, Grenaa Varme- værk	november	26.867	0	2.015.025

Tilbagekøbte sommerhus- og bolig- parceller					
Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Auning					
	Teglværksvej 80 (før 56)	september	1.036	374.400	468.000
Grenaa					
	Møgelbjerg 9	december		298.269	372.836

Solgt i alt i 2. halvår 2022 (uden tilbagekøbte arealer)					
				Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms

				6.958.042	8.697.553
--	--	--	--	-----------	-----------

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

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

Der blev færdiggjort byggemodning i Auning Øst på Teglværksvej, hvor der i foråret 2021 blev udbudt 24 nye byggegrunde til salg. Grundene blev sat i udbud til 1. marts 2021, og der er på nuværende tidspunkt to grunde tilbage. Etape 2 - hvor 25 nye grunde blev udbudt til salg den 5. august 2022 - er der er solgt to grunde.

Der er udarbejdet ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester Hesseldal, og der er igangsat projektering og afsat midler til at igangsætte byggemodning i løbet af 2023. Lokalplanen indeholder mulighed for 53 byggegrunde. Byggemodningen vil højst sandsynligt blive etapeopdelt.

På Energivej i Auning er der indgået betingede købsaftaler på $\frac{3}{4}$ af det samlede areal, og der er en ny lokalplan på vej, således de interesserede købere kan gøre købsaftalerne endelige. Lokalplanen forventes færdig august 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til plan og udviklingsstrategiens 2. pejlemærke ”Bybåndet – motor for udvikling i bosætning og erhverv”.

Der er på dette møde også et dagsordenspunkt om status på nuværende og kommende byggemodninger i Norrdjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Status på grundsalg 2. halvår 2022

28703/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

23. Behandling af samarbejdsaftale om børn og unges i psykisk mistrivsel

00.16.02.A21

23/1911

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 19. december 2022 godkendte Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland ”Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel” og anbefalede i denne sammenhæng, at de 19 byråd i Midtjylland og regionsrådet godkender samarbejdsaftalen med henblik på at igangsætte implementeringen af aftalens indsatser i indeværende år.

Udkast til samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

En central udfordring for børn og unge med psykisk mistrivsel eller psykisk sygdom er, at aktørerne ikke i tilstrækkelig grad kommunikerer og koordinerer indsatser og forløb. I dag er der således ikke en robust infrastruktur, som understøtter kommunikation og koordination på tværs af aktører. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre, at de aktører, der arbejder med målgruppen, kan understøtte hinanden med henblik på, at børn og unge i psykisk mistrivsel får et bedre og mere sammenhængende forløb.

Aftalen skal bidrage til, at:

- borgerne oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, hvor indsatserne er samtidige og koordinerede mellem parterne ud fra borgerens behov.
- skabe tydelige kommunikationsveje mellem kommunerne, de praktiserende læger og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.
- understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelse.

Aftalen skal derigennem understøtte samarbejdet om at realisere målet i ”Sundhedsaftalen 2019-2023’, om at mindske mistrivsel hos børn og unge.

Indsatser i samarbejdsaftalen:

1. Oprettelse af en elektronisk kommunikationsvej mellem almen praksis og kommuner om børn og unge i psykisk mistrivsel med henblik på at styrke samarbejdet og dialogen.
2. Rådgivning fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Der tilbydes blandt andet faste kontaktpersoner og faste mødetidspunkter for sparring og rådgivning.
3. Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykisk sygdom med fokus på de generiske anbefalinger, der vedrører det tværsektorielle samarbejde.

Konkret vil aftalen betyde, at region, kommuner og almen praksis forpligter sig til at samarbejde og koordinere om barnet/den unge på tværs af sektorgrænser på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger herom samt at stå til rådighed for hinanden til faglig sparring og rådgivning for at koordinere og tilbyde den bedste indsats til barnet/den unge på rette tidspunkt.

Norrdjurs Kommune har en kommunikationsvej, der tilsvarende kravene i indsats 1. Ansvar for implementering af indsats 2 ligger hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, som skal stille delindsatser til rådighed som tilbud til kommunerne. Norrdjurs Kommune er godt på vej til at realisere anbefalingerne i indsats 3, da flere af disse allerede er en del af den eksisterende praksis i kommunen. Der vil dog være et behov for at iværksætte udviklingsaktiviteter i forhold til at kunne realisere enkelte anbefalinger vedrørende det tværsektorielle samarbejde og det tværfaglige samarbejde internt i kommunen. Et mere detaljeret overblik over status i Norrdjurs Kommune er vedlagt som bilag.

Aftalen stiller ikke krav til serviceniveauet i kommunerne og forholder sig ikke til de konkrete indsatser, der eventuelt iværksættes i kommunerne, hos de praktiserende læger eller i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med Norrdjurs Kommunes politikker ”Politikken for børn og unge i udsatte positioner” og ”Fællesskaber for alle: Politik for tidlig indsats og inklusion” samt Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik.

Sagen er relateret til sundheds-, social-, dagtilbud- og folkeskoleområderne.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen forventes at kunne realiseres indenfor områdernes driftsbudgetter.

Aftalens delindsatser forventes i vidt omfang at kunne realiseres gennem ændrede arbejds-
gange og omprioritering af eksisterende ressourcer.

Lovgrundlag

Sagen refererer til Sundhedsloven, Serviceloven og Folkeskoleloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at "Samarbejdsaftalen om børn og unge i psykisk mistrivsel"
godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Udkast til Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel | 29931/23 |
| 2 | Åben Statusoverblik - Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel | 29912/23 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-03-2023

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tilrådt.

24. Anlægsbevilling - Indvendig reovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner

82.00.00.A00

22/1738

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. i 2023 til indvendig reovering af skoler, dagtilbud samt børne- og ungdomsinstitutioner.

Senest har Kommunalbestyrelsen på et møde den 21. februar 2023 besluttet, at 0,2 mio. kr. af det afsatte beløb på 0,4 mio. kr., skal anvendes til at finansiere en udgift til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om lovliggørende byggetilladelse for Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at disponere de resterende 0,2 mio. kr., og at Børne- og Ungdomsudvalget ultimo 2023 orienteres om, hvordan anlægsmidlerne er anvendt. Midlerne forventes anvendt til medfinansiering af tidligere besluttede anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område eller mindre reoverings- og vedligeholdelsesprojekter, der opstår behov for at gennemføre i løbet af 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med sagen vedr. bygningsforhold på Djurslandsskolens afdeling i Ørum samt tidligere års puljemidler til indvendig reovering og vedligeholdelse af skole, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsoversigten for 2023 resterer der 0,2 mio. kr. til indvendig reovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2023, som finansieres af det på anlægsoversigten for 2023 afsatte, resterende, beløb på 0,2 mio. kr. til indvendig reovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner.
2. forvaltningen bemyndiges til at disponere beløbet på 0,2 mio. kr. i 2023 til indvendig reovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-03-2023

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

25. Anlægsbevilling - Brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehave

82.00.00.A00

23/2219

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. i 2023 til brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehave.

Brandsikringen består i, at der etableres et brandjalousi, som adskiller børnehavens køkken med den øvrige del af bygningen.

Etableringen af brandjalousiet gennemføres således, at dagligdagen i børnehaven generes mindst muligt.

Det skal bemærkes, at køkkenet kan anvendes midlertidigt, indtil brandjalousiet er etableret, fordi der ikke bruges friture eller åben ild i køkkenet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen vurderes ikke at have direkte sammenhæng til andre politikker og strategier.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2023 til brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehave.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2023, som finansieres af det på anlægsoversigten for 2023 afsatte beløb til brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehave.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-03-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

26. Anlægsbevilling - Etablering af handicптоilet og trappelift på Søren Kanne Skolens afdeling Østre

82.00.00.A00

23/2233

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte 0,850 mio. kr. i 2023 til etablering af handicптоilet og trappelift på Søren Kanne Skolens afdeling Østre.

Handicптоilet etableres ved ombygning af eksisterende lokale(r) på Østre. En arbejdsgruppe med repræsentanter for Søren Kanne Skolen fastlægger placeringen og indretningen af handicптоiletet i samarbejde med en repræsentant fra forvaltningen og teknisk rådgiver.

Derudover etableres der ny trappelift fra stueetagen til 1. sal således, at f.eks. kørestolsbrugere har adgang til faglokaler og festsal på 1. sal.

For bygge- og anlægsopgaver, der overstiger 0,5 mio. kr., skal fagudvalget – jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver – træffe beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier.

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform, mens tildelingskriteriet for arbejderne er laveste pris.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,850 mio. kr. i 2023 til montering af trappelift og etablering af handicптоilet på Søren Kanne Skolen, afdeling Østre.

Lovgrundlag

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap samt Lov nr. 2218 af 29/12/2020.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,850 mio. kr. i 2023, som finansieres af det på anlægsoversigten for 2023 afsatte beløb til Trappelift og handicaptilet på Søren Kanne Skolens afdeling Østre.
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform for etablering af handicaptilet og trappelift.
3. tildelingskriteriet for etablering af handicaptilet og trappelift er laveste pris.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-03-2023

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tiltrådt.

27. Verserende retssager i Norddjurs Kommune

00.01.00.G01

23/2307

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2022 blev det besluttet, at der kvartalsvis sættes en sag på med verserende retssager til orientering i Økonomiudvalget.

Der er på nuværende tidspunkt ingen verserende retssager i Velfærdsforvaltningen, mens der er fem verserende retssager i Fællesforvaltningen.

Oversigten over verserende retssager er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chefen for kommunaldirektørens sekretariat indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Godkendt.

28. Videre salg af erhvervsgrund

82.02.00.G10

21/11951

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-03-2023

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tilrådt.

29. Orientering

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Arbejdsplan for Økonomiudvalget 2023
- KL har som led i den fælleskommunale budgetkoordinering udsendt en foreløbig vejledende serviceramme og en foreløbig vejledende anlægsramme for 2024. Den foreløbige vejledende serviceramme for 2024 er 2.041 mio. kr. mens den vejledende anlægsramme er 98 mio. kr. De endelige vejledende udgiftsrammer afhænger af Økonomiaftalen for 2024 mellem KL og regeringen. De foreløbige rammer indikerer at Norddjurs Kommunes andel af både servicerammen og anlægsrammen vil være cirka den samme i budget 2024 som i budget 2023.

Den vejledende serviceramme for 2024 er baseret på kommunernes budgetter for 2023. Herefter er de nyeste pris- og lønskøn samt reguleringer som følge af lovændringer lagt ovenpå. Der er blandt andet indlagt en forventet pris- og lønstigning fra 2023 til 2024 på 5 %.

I beregningen af de vejledende anlægsrammer er det antaget, at kommunernes samlede anlægsramme i 2024 er 19 mia. kr. Den samlede anlægsramme er fordelt mellem kommunerne på baggrund af de seneste ti års anlægsudgifter.

Det er første gang at KL udsender foreløbige vejledende rammer. Til budget 2023 udsendte KL for første gang vejledende anlægsrammer til kommunerne.

På borgmestermøde den 27. april vil KL lægge op til at tage en kort drøftelse af situationen omkring budgetterne for 2024. Inden borgmestermødet afholdes to virtuelle stormøder omkring økonomiforhandlingerne for 2024. Disse møder afholdes henholdsvis den 11. og 12. april, og invitation til møderne er sendt ud til alle medlemmer af kommunalbestyrelserne.

Bilag:

1 Åben Årshjul 2023 - ØK april

35722/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Orienteringen er godkendt.

30. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Årsregnskab 2022 for Norddjurs Kommune
 1. Årsberetning 2022 (42176/23)

2. Driftsoverførsler fra 2022 til 2023
 1. Overførsler fra 2022 til 2023 - Bilag til ØK (37554/23)
 2. Handleplaner - samlet bilag (37545/23)
 3. Overførsler mellem regnskabsår (37553/23)

3. Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023
 1. Anlægsoverførsler 2022-2023 - overførsler april til sag (38980/23)

4. Regnskab 2022 - anlæg over 2 mio. kr.
 1. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - samlet bilag (41660/23)

6. Nøgletal på Økonomiudvalget
 1. Kend din kommune ØK.pdf (35894/23)
 2. Nøgletalsrapport 2023 - Økonomiudvalget.docx (35897/23)

8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2023
 1. Indkaldelse til generalforsamling i Grenaa Havn A/S (42352/23)

9. Retningslinjer for procesvand i kommende vandforsyningsplan
 1. Notat procesvand (106508/22)
 2. Notat drikkevand (106507/22)
 3. Notat om grænseværdier i drikkevand (29868/23)

10. Ansøgninger om etablering af nye VE-anlæg
 1. Hevringholm screening og ansøgning (16086/23)
 2. Bjørnholm screening og ansøgning (32071/23)
 3. Århusvej Auning screening og ansøgning (16089/23)

4. Fannerup screening og ansøgning (16091/23)
 5. Hollandsbjerg screening og ansøgning (16087/23)
 6. Estruplund, etape 2 (16792/23)
 7. Meilgaard screening og ansøgning (16088/23)
 8. Glatved screening og ansøgning (16085/23)
 9. Damgårdsvej screening og ansøgning (32076/23)
 10. Grenaa Varmeværk (16929/23)
 11. AquaDjurs Fornæs Renseanlæg (16935/23)
 12. Ministerbrev til kommunerne vedr. arealer til VE (16888/23)
-
11. Fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S
 1. Anmodning om politisk behandling af fusion (31809/23)
 2. Notat vedrørende Model med ét selskab (31291/23)
 3. Notat vedr. videre integration mellem AquaDjurs AS og Syddjurs Spildevand AS (31290/23)
 4. Økonomiske forhold i ny selskabsstruktur PwC (31287/23)
 5. Fordele og ulemper ved valg af model (31285/23)
 6. Notat vedrørende fusion (31283/23)
 7. Kort vurdering af modeller for fusion af spildevandsselskaber (37098/23)
 8. Illustration af modeller (37100/23)
 9. Fusion_indstilling til navn og hjemsted_dateret 31.3.2023 (43440/23)
 10. Notat vedr. betydningen for selskabets registrerede adresser - DLAP 31.03.2023 (43441/23)
-
12. AquaDjurs A/S generalforsamling
 1. Indkaldelse til generalforsamling AquaDjurs A/S (18406/23)
-
13. Godkendelse af projektforslag fra Grenaa Varmeværk om etablering af elkedel og varmepumpe
 1. Projektforslag Elkedel og udnyttelse af overskudsvarme - dec 22 (12434/23)
 2. Projekttegninger (15570/23)

14. Grenaa Varmeværk - ansøgning om lånegaranti
 1. Ansøgning om kommunegaranti 15.02.23 (24189/23)

15. Udlicitering af græsklipning, strandrensning og rengøring
 1. Kommunalbestyrelsen punkt 9 den 18.06.2019 (22191/20)
 2. Niras: Konkurrenceudsættelse (25281/20)
 3. Opsummerende tabel (25280/20)
 4. Høringssvar fra LokalMED (31564/20)
 5. Referat fra hovedudvalgsmøde den 27. februar 2020 (33271/20)

16. Godkendelse af affaldsregulativer
 1. Regulativ for erhvervsaffald (24363/23)
 2. Regulativ for husholdningsaffald (24362/23)

17. Beslutning om løsningsmodel for "Skålen" i Grenaa
 1. Forslag til legeplads (28505/23)

18. Godkendelse af vedtægtsændring for B45
 1. Ny vedtægt B45 november 2022 (20619/23)
 2. Gammel vedtægt B45 - december 2021 (20620/23)
 3. Referat repræsentantskabsmøde (20622/23)

19. Godkendelse af skema B B45 etape 2 i Auning
 1. Huslejberegning Skovlunden etape II (30624/23)
 2. B45 projekt Skovlunden II (30631/23)
 3. B45 - Skovlunden II - Skema B (34915/23)

20. Orientering om årsregnskab for boligorganisationen B45 2021/2022
 1. Bestyrelsens årsberetning (29984/23)
 2. Regnskab for selskabet (29986/23)

21. Status på byggemodninger 2. halvår 2022

1. Status på byggemodninger i NDK 1. marts 2023 (30088/23)

22. Status på grundsalg 2. halvår 2022
 1. Status på grundsalg 2. halvår 2022 (28703/23)

23. Behandling af samarbejdsaftale om børn og unges i psykisk mistrivsel
 1. Udkast til Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel (29931/23)
 2. Statusoverblik - Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel (29912/23)

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

29. Orientering
 1. Årshjul 2023 - ØK april (35722/23)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Tom Bytoft (A)

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (Ø)