



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Mandag den 11. august 2025

Start kl.: 14:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)
Benny Hammer (C)
Lars Møller (A)
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Jens Kannegaard Lundager (O)
Kasper Vindbjerg (F)
Sebastian Halkjær-Grauert (I)
Pia Bjerregaard (Æ)
Ulf Harbo (N)

Fraværende:

Bemærkninger: Pia Bjerregaard (Æ) er indkaldt som stedfortræder for Diana Therese Mikelsen (Æ)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget	1
2. Budgetopfølgning ult. maj 2025 - Økonomiudvalget	5
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj 2025	12
4. Revisionsberetning nr. 25 - årsregnskab 2024	23
5. Overdragelse af revisionsaftalen pga. ny ejerstruktur.....	28
6. Budgetanalyse af kvoter for ansættelser af elever, lærlinge samt personer på særlige vilkår med Norddjurs Kommune som arbejdsgiver	31
7. Status på Økonomiudvalgets strategiske puljer på anlæg og drift	35
8. Status på arbejdsklausuler for 2024	39
9. Orientering om udbud af kommunens forsikringer	42
10. Kluge m2 - Fra fire til tre administrationsbygninger: Oplæg til overordnet geografisk placering af funktioner	44
11. Status på digitaliseringsindsatser i Norddjurs Kommune 2025	54
12. Evaluering af Kattegatdøgnet 2025	57
13. Evaluering og monitorering af klimaplan 2023-2025	60
14. Beslutning om udbudsform for Mose 1	64
15. Godkendelse af standardregulativ for almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune.....	66
16. Anlægsbevilling - Toilet Fjellerup Strand	69
17. Igangsætning af planlægning for et nyt boligområde i Auning	72
18. Igangsætning af planlægning for område til offentlige formål ved Auningvej i Gjesing	76
19. Igangsætning af planlægning for projekt Fjellerup Udvikling	79
20. Vedtagelse af forslag til planlægning for en kompenseringsstation	84
21. Anmodning om godkendelse af ommærkning af ungdomsboliger til familieboliger.....	88
22. Mulig opsigelse af lejeaftale med Kolonihaveforbundet	91
23. Anlæg - Igangsætning af om- og tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg.....	95
24. Ny Ressourcetildelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet	97
25. Investeringsoplæg om afprøvning af 'sociale henvisninger'	105

26. Skoler udtrukket til landsdækkende forsøg med skolemad i 2025-2028	109
27. Trivselsmålinger på Skole- og Dagtilbudsområdet.....	112
28. Orientering	116
29. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	117
Bilagsoversigt.....	118

1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

81.38.04.A00

25/4981

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I henhold til Norddjurs Kommunes MED-aftale mødes Hovedudvalget og Økonomiudvalget årligt med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, som vedrører konsekvenser for kommunens arbejds- og personaleforhold samt orientering og drøftelse af MED-aftalens funktion og indhold. Det er Hovedudvalgets ønske, at den første del af mødet i år fokuserer på fælles temaer, og at medarbejdersiden på vanlig vis fortsat skal have mulighed for at indstille emner til dialog i anden del af mødet.

I det følgende præsenteres de fælles temaer, som Hovedudvalget ønsker at trække frem.

Der er i Hovedudvalget gennem de seneste år skabt et rigtig godt fundament for dialog og udveksling af synspunkter. Der er etableret et forum præget af psykologisk tryghed, hvor der er højt til loftet og plads til udveksling af forskellige synspunkter. Denne konstruktive tilgang styrker samarbejde og resultater i det fælles mål og ønske om at skabe attraktive arbejdspladser, hvor trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejdere og ledere styrker kvaliteten i løsningen af kerneopgaven til gavn for borgerne.

Hovedudvalget ønsker at fremhæve følgende temaer, som der har været fokus på i løbet af det seneste år:

Attraktive arbejdspladser med godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne og ledere trives

Med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier - tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab - psykologisk tryghed og styrket aktørskab er der både blandt medarbejdere og ledere igangsat en kulturforandring, hvor godt arbejdsmiljø med høj trivsel og godt arbejdsmiljø går hånd i hånd med høj kvalitet og fleksibilitet i den borgernære opgaveløsning. Udviklingen er funderet på oplevelsen af handlekraft og stolthed i fællesskabet om vores Norddjurs og målet

er fortsat udvikling af attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere føler sig trygge i og har mandat til at handle til gavn for borgerne og den bedst mulige opgaveløsning.

Spot på tiltrækning og tilknytning

Den rette arbejdskraft er altafgørende for, at vi kan lykkes med løsningen af fremtidens velfærdsopgaver. Indsatsen omkring onboarding har været i udvikling de seneste år med blandt andet etablering af velkomstarrangementer for nye ansatte og ledere, som er blevet taget godt i mod. Det er et ønske i endnu højere grad at kunne sætte spot på tilknytning og eksempelvis få bedre overblik over årsagerne, når medarbejdere og ledere vælger at søge andre arbejdspladser. Fra den Personalepolitiske status 2024 ved vi,

- at Norddjurs har en højere gennemsnitsalder, når vi sammenligner os med omegnskommuner og landsgennemsnittet
- at personaleomsætningen er let stigende fra 2023 til 2024
- At Norddjurs har en lidt lavere andel af fuldtidsansatte, når vi sammenligner os med omegnskommuner og landsgennemsnittet
 - At Norddjurs har et højere sygefravær sammenlignet med omegnskommuner og hele landet, og det gennemsnitlige sygefravær er stort set som i 2023.

Det betyder, at vi skal lægge os i selen for at sikre den rette arbejdskraft til at løfte fremtidens velfærdsopgaver.

Bæredygtige arbejdsfællesskaber med styrket fremmøde og mindre sygefravær.

Direktionen, Koncernledelsen og Hovedudvalget har en ambition om, at det samlede sygefravær skal reduceres til 5 %. Der er i løbet af de seneste år igangsat en omfattende indsats for at skabe bæredygtige arbejdsfællesskaber med øget fremmøde. De nye tiltag er i gang med at blive implementeret i organisationen understøttet af sygefraværspjektleder.

Harmonisering af målinger

Hovedudvalget ser mange fordele ved et muligt skifte fra lokale målinger til fælles trivselsmåling. En fælles trivselsmåling i kommunen er vigtig, fordi den giver et billede af medarbejdernes trivsel og engagement, hjælper med at identificere problemer og styrker samt bidrager til at skabe et sundere arbejdsmiljø. Endvidere kan Hovedudvalget følge centrale indsatser som

arbejdet med psykologisk tryghed, styrket aktørskab, øget fremmøde mv. samtidig med at resultaterne fortsat kan danne udgangspunkt for lokale dialoger og indsatser tilpasset de enkelte arbejdspladser.

Emner til videre dialog

Medarbejdersiden har formuleret følgende emner, som de ønsker yderligere dialog med Økonomiudvalget om:

1. Hvordan skaber vi yderligere fokus på onboarding og offboarding? Hvordan kan vi arbejde med det? Tiltrækning og tilknytning er nødvendig for at sikre, at vi har den tilstrækkelige og rette arbejdskraft. Dette understøttes, hvis vi får styrket onboarding samt styrket et godt arbejdsmiljø med høj trivsel for medarbejdere og ledere.
2. Opnormering af HR- indsatsen, herunder lokal hjælp og understøttelse
F.eks. for at gøre vores arbejdspladser bedre og mere attraktive, kan en indsats om fælles trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger være en fordel at udvikle. De fælles målinger skal være med til at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Resultaterne kan bruges til at fremhæve styrker og udviklingsområder, både i markedsføring og til fælles indsatser. Bedre fastholdelse kan opnås ved at bruge resultaterne til at målrette HR-udvikling. Hvis vi vil være ambitiøse på vores kollegers vegne, skal der til føres midler, for ellers vil det ikke have en effekt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Hovedudvalget og Økonomiudvalget gennemfører dialogmødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

2. Budgetopfølgning ult. maj 2025 - Økonomiudvalget

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Økonomiudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser at Økonomiudvalget overholder budgettet. Der er tale om et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr., som stort set svarer til overførte midler fra 2024. På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På Økonomiudvalgets område er den samlede overførsel fra 2024 på 15,1 mio. kr. til drift og - 2,0 mio. kr. til anlæg.

På de finansielle poster forventes der en afvigelse på 14,6 mio. kr. som skyldes færre indtægter, som dels skyldes midtvejsregulering, ændring vedr. det skrå skatteloft samt modregning i bloktilskuddet pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte servicramme i økonomiaftalen for 2026.

Samlet oversigt for driften på Økonomiudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afgivelse til korr. budget pr. ult. maj
Drift – indenfor servicerammen	374,3	384,6	369,9	👍	-14,6
Drift – udenfor servicerammen	34,3	34,3	35,0	👍	0,7

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj
Drift i alt	408,5	418,9	404,9		-13,9
Anlæg – udgifter	15,2	19,1	16,5		-2,6
Anlæg – indtægter	-6,3	-11,7	-9,9		1,8
Anlæg i alt	8,9	7,4	6,6		0,8
Finansielle poster	-3.180,2	-3.168,1	-3.153,6		14,7

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Samlet set overholder Økonomiudvalget budgettet med et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte overførsler fra 2024, samt den centrale pulje på 5 mio. kr. til brug af overførsler, som er afsat til at områderne har rum til at anvende nogle af deres overførsler uden at servicerammen overskrides.

Der er følgende opmærksomhedspunkter på Økonomiudvalgets område:

- Der er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til den centrale barselspulje, hvor der forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2025 - særligt på grund af de nye barselsregler. Stigningen skyldes, at særligt antallet af mænd på barsel er steget markant som følge af de nye barselsregler, men også antallet af kvinder på barsel er steget lidt i forhold til tidligere år. Der er udarbejdet teknisk korrektion til budget 2026-2029.
- Borgerservice, IT og digitalisering forventer udenfor servicerammen et merforbrug vedrørende boligsikring/boligydelse. Der er udarbejdet teknisk korrektion til budget 2026-2029.
- Der er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til Børne- og Familierådgivningens som i en længere periode har været ramt af langtidssygemeldinger og høj personaleomsætning i afdelingen. Dette har resulteret i en sagspukkel, hvor Børne- og Familierådgivningen ikke kan overholde sagsbehandlingsfrister. For at nedbringe sagspuklen

og antallet af sager pr. rådgiver, er det nødvendigt at ansatte ekstra sagsbehandlere. Forvaltningen skønner, at der i den resterende del af 2025 samt hele 2026 skal opnormeres med 3 medarbejdere. Udgiften til opnormeringen er ca. 1,2 mio. kr. i 2025, og 2,2 mio. kr. fra 2026 og fremover til tre rådgivere og en DUBU-konsulent. Afdelingen forventer at bruge opsparede midler fra tidligere år til dækning af udgiften i 2025, men der vil være en udfordring i overslagsårene. Der fremlægges notat til budgetforhandlingerne i august.

På Økonomiudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt anvendt ca. 5,9 mio. kr. af overførslerne på drift, som fra 2024-2025 udgør 15 mio. kr. Anvendelsen fordeler sig med 1,2 mio. kr. vedr. ekstra personale i Børne- og Familieafdelingen som beskrevet ovenfor. Under Vej- og Ejendom anvendes overførsler til dækning af forventet mindreindtægter vedrørende kantinen blandt andet på grund af en ikke justeret takst, som medarbejdere betaler og færre betalende medarbejdere. Der er igangsat en analyse af området med henblik på at finde en fremtidig løsning. Samtidig forventes der anvendt overførselsbeløb under Fællessekretariatet og ved Ungeindsatsen og UU på samlet set 0,5 mio. kr. På Staben er der indregnet forbrug af overførsler på 3,5 mio. kr. vedr. barselspuljen. Dette vil dog blive fulgt tæt og idet der er tale om en tværgående og ustyrbar udgift vil dette blive taget op ved regnskabsaflæggelsen og i forbindelse med opgørelse af overførselsbeløb til 2026.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes kompenserende dækning og her træder de hierarkiske principper i kraft. Se henvisning til Økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Anlæg:

Opfølgningen på anlæg er udarbejdet ultimo juni. Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 19,1 mio. kr. i anlægsudgifter i 2025. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 16,5 mio. kr. i anlægsudgifter.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 11,7 mio. kr. i anlægsindtægter. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 9,9 mio. kr. i anlægsindtægter på nuværende tidspunkt.

På anlæg er overførsler fra tidligere år indregnet i det korrigerede budget.

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Der søges samlet tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på 0,037 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fordelt med 0,033 mio. kr. til Afdeling Vestre vedrørende tyveri af haveredskaber og 0,004 mio. kr. til Afdeling Søndre under Søren Kanne-skolen som følge af tyveri af 3D-printer.

I forbindelse med tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område søges om bevilling til flytning af budget fra Voksen- og Plejeudvalgets område til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og efterfølgende år og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år.

Fra den centrale pulje til administrative ændringer vil der blive søgt om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget som pga. senere overdragelse af bilerne ikke forventes at indhente den forventede besparelse i 2025.

I sag om status på strategiske puljer indstilles det, at der gives tillægsbevilling fra strategisk pulje under Økonomiudvalgets område på 0,150 mio. kr. til ansættelse af projektmedarbejder vedr. bystrategi og bysamarbejde i Fællessekretariatet. I samme sag og fra samme pulje indstilles det også at der afsættes 0,1 mio. kr. til ekstern assistance til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsfordelingsmodel for svømmehaller samtidig indstilles der på baggrund af beslutning på gruppeformandsmødet i juni, at der gives bevilling på 0,203 mio. kr. vedr. sponsoraftale med Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026. Beløbene bliver indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

I den samlede budgetopfølgning vil der blive søgt om tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen, lov- og cirkulæreændringer samt pris- og lønreguleringer. Det skønnes, at midtvejsreguleringen på de finansielle poster netto vil udgøre mindreindtægter på ca. 14 mio. kr. Fagudvalgene vil blive reguleret som følge af pris- og lønreguleringer og lov- og cirkulæreændringer. Der vil blive søgt tillægsbevilling vedrørende midtvejsreguleringen i denne budgetopfølgning og aftaleholderne kan i næste budgetopfølgning pr. august forholde sig til de ændrede rammer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 på Økonomiudvalgets område godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer 2025 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2025 på 14,0 mio. kr. til færre indtægter/generelle tilskud som følge af nettovirkning af modregning ved midtvejsreguleringen.

Som følge af midtvejsreguleringen reguleres driften med 2,0 mio. kr. i 2025 jf. indstillingspunkt 4.-7. nedenfor:

4. Som følge af faldende prisudvikling og lønudvikling gives en negativ tillægsbevilling i 2025 på samlet set 5,730 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder til finansiering af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeles bevillingen sig med reducere af budget med 1,340 mio. kr. på Økonomiudvalget, 0,050 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 1,970 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,350 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget, 0,150 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, og 1,870 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget.
5. Der gives tillægsbevilling på 5,503 mio. kr. vedr. Ukraineudgifter, som Norddjurs Kommune er blevet kompenseret med i 2025. Beløbet fordeles med 3,173 mio. kr. til udgifter, som forventes afholdt på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og 0,500 mio. kr. til Arbejdsmarkedsafdelingen til opgaver med modtagelse af Ukrainere under Økonomiudvalget, og restbeløbet på 1,830 mio. kr. tilføres puljen til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område.
6. Der gives tillægsbevilling på netto 1,840 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2025 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeles bevillingen sig med en negativ bevilling 0,174 på Miljø- og Teknikudvalgets område. Samt en netto en positiv bevilling til Økonomiudvalget på 0,569 mio. kr. og til Arbejdsmarkedsudvalget på 0,311 mio. kr., samt 0,402 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,732 mio. kr. mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling til omstillingsstøtte til Anholtfærgen på 0,252 mio. kr.
8. Der gives tillægsbevilling på skattesiden til regulering af det skrå skatteloft med 0,121 mio. kr.

Der gives herudover tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i forbindelse med modregning i bloktilskud på den finansielle indtægtsside pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte servicramme i økonomiaftalen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicrammen:

9. At der gives tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 0,037 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fordelt med 0,033 mio. kr. til Afdeling Vestre og 0,004 mio. kr. til Afdeling Søndre under Søren Kanne-skolen.
10. At der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget pga. senere overdragelse af biler.
11. Der flyttes et budget fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og efterfølgende år og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område og er samlet budgetneutral.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Bilag budgetopfølgning ultimo maj - Økonomiudvalget | 57455/25 |
| 2 Åben Anlægsoversigt pr. ult. juni 2025 | 60897/25 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet og godkendt.

Ad. 3.-11. Godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj 2025

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er udarbejdet ved udgangen af maj 2025. Overførsler på anlæg og drift fra 2024 til 2025 er medregnet og indgår i korrigeret budget.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen viser, at fagudvalgene – på nær Børne- og Ungdomsudvalget – forventer at overholde deres udmeldte budgetrammer. Indmeldingerne viser også, at udvalgene forventer at anvende ca. 20 mio. kr. af de 45 mio. kr. som de har fået overført på driften fra tidligere år. I den forbindelse er der opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer. Nedenfor er oplistet de opmærksomhedspunkter på hvert udvalg, der er af mere vedvarende karakter, og som følges tæt. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.

Opmærksomhedspunkter på driften:

- På økonomiudvalget ventes samlet set et mindreforbrug. Men der er også varige udfordringer på barselspuljen som følge af nye barselsregler, da flere mænd tager barsel. Der ventes også merforbrug på boligsikring/boligydelse. Der er udarbejdet tekniske korrektioner på de to udfordringer til 2026. På udvalgets områder er der også en opmærksomhed på langtidssygemeldinger og høj personaleomsætning i Børne- og Familierådgivningen, hvilket giver udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Der er udarbejdet et notat herom, som er sendt til styregruppen for udviklingen på socialområdet/Børne og familieområdet og Børne- og ungdomsudvalget. Notatet vil også indgå i materialet til budgetforhandlingerne.
- Under Børne- og ungdomsudvalget forventes et samlet merforbrug som primært vedrører øgede udgifter til elever i specialundervisningstilbud i Børneby Nord, øgede udgifter til børn i special-daginstitution efter servicelovens §83, merforbrug i Børne- og ungecentret

grundet øget vikarudgifter kr. samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste under myndighedsområdet. Desuden anvendes overførslerne under skole- og dagtilbud fælleskonti til at finansierer merudgifter på bl.a. elevbefordring. Der indmeldes også merforbrug vedrører tabt arbejdsfortjeneste.

- Under Voksen- og Plejeudvalget forventes et samlet mindreforbrug bl.a. som følge af større indtægter under socialområdet grundet takststigninger ved salg af pladser i botilbud samt mindreforbrug på fællesområdet under Sundhed og Omsorg til uddannelse, beredskab, respirationsborgere og mellemkommunale betaling. Der bemærkes, at der isoleret for plejecentrene, hjemmesygeplejen og Psykiatri og rusmiddel forventes merforbrug.
- Under Kultur- og fritidsudvalget forventes set et samlet mindreforbrug vedrørende folkeoplysning, aktivitets- og lokaletilskud samt ikke anvendte overførsler fra 2024.
- Under Miljø- og teknikudvalget forventes et samlet mindreforbrug primært vedrørende overførsler fra 2024 samt mindreforbrug til kollektiv trafik. Under flådestyring forventes merudgifter grundet forsinket opstart, mens der for jordforsyning forventes mindreindtægter pga. opsagte forpagtninger. Desuden bemærkes det at vejrlig og vintertjeneste udgør en usikkerhed. Der er pt. ikke forventet merudgifter hertil.
- Under Erhvervsudvalget forventes et samlet mindreforbrug som følge af overførsler fra 2024.
- Under Arbejdsmarkedsudvalget forventes et samlet mindreforbrug bl.a. som følge af færre forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og en mindre stigning i kontanthjælpsmodtagere og udgifter til uddannelseshjælp. Modsvarende er der merudgifter til førtidspension, da der er tilkendt markant flere førtidspensioner end budgetteret.
- Det bemærkes, at der som følge af faldende pris- og lønudvikling vil ske en reduktion af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering som netop er udmeldt i starten af juli 2025. Det medfører en reduktion af enhedernes rammer, hvilket kan lægge et ekstra pres på de aftaleenheder, der er under pres. Reduktionen bevilges i denne opfølgning, og aftaleholderne vil i næstkommende opfølgning forholde sig til de reducerede rammer.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i denne opfølgning med det budget, der blev vedtaget for 2025:

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2025			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt vedtaget budget for 2025	Forventet regnskab pr. ult. maj 2025
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturel balance	Strukturelt underskud på 55 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning mellem 485 og 535 mio. kr. ult. 2025
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt (Udgør 2.158 mio. kr.)	Servicerammen overskrides med ca. 20 mio. kr. Hvis restbeløbet i de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget er overskridelsen ca. 9 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsbudgettet udgør 154 mio. kr. incl. overførsler fra 2024. Vedtaget anlægsramme udgør 108 mio. kr.	Anlægsudgifterne forventes at udgøre 123 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 36 mio. kr.	Gælden nedbringes med 36 mio. kr.

Strukturel balance

Indmeldingerne i budgetopfølgningen viser, at der er et forventet strukturelt underskud på ca. 55 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 55 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet kan primært forklares med, at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2024 på både drift og anlæg (33 mio. kr.), renteudgifter og afdrag i forbindelse

med salg og indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely (9 mio. kr.) samt beløb til afregning pga. midtvejsreguleringen (14 mio. kr.).

Servicerammen

Norddjurs Kommune skal i 2025 overholde en ramme for hvor meget, der må anvendes til serviceudgifter. I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del påvirke kommunernes indtægter individuel, og en del vil være kollektiv for kommunerne.

Norddjurs Kommunes serviceramme udgør 2.158 mio. kr. og opfølgningen viser, at det forventede forbrug ligger 20 mio. kr. over.

Norddjurs Kommune har dog også afsat midler i centrale puljer til uforudsete udgifter. Hvis de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget vil overskridelsen på servicerammen være ca. 9 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det svarer til en afvigelsesprocent på 0,4%, som pt. ligger inden for den usikkerhedsmargen på regnskabsresultatet på +/- 1% som er vedtaget i den økonomiske politik.

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2025
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	3,966
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)	6,300
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,770
Rest i alt	11,036

Specifikation af udmøntede beløb fremgår af bilaget til Økonomiudvalgets budgetopfølgning. I denne sag søges om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til dækning af underskud i flådestyringen fra puljen til administrative ændringer, og i sag om status på strategiske puljer under Økonomiudvalget indstilles det at der gives tillægsbevilling på 0,150 mio. kr. til bystrategier/bysamarbejde, 0,1 mio. kr. til ekstern assistance til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsfordelingsmodel for svømmehaller samt at der på baggrund af beslutning på gruppeformandsmødet i juni, at der gives bevilling på 0,203 mio. kr. vedr. sponsoraftale med Norddjurs

Håndbold for sæsonen 2025/2026. Der vil herefter restere knap 9,8 mio. kr., i de centrale puljer.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 31 mio. kr. lavere end det korrigerede budget men 15 mio. kr. over anlægsrammen på 108 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

Anlægsindtægterne forventes at blive 8,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2025, idet der er overførsler for i alt 45 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2024 til 2025. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der vil i forbindelse med budgetforhandlingerne i august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere.

Der er udarbejdet en ekstra budgetopfølgning på anlæg pr. ultimo juni, som fremlægges på forhandlingsmøde i august. Resultatet indgår desuden i den samlede budgetopfølgning pr. ultimo maj. Det er desuden aftalt på økonomiudvalget, at der i forbindelse med budgetprocessen vil være en oprydning i anlægsprojekterne, så anlægsprojekter, der ikke længere er aktuelle fjernes fra investeringsoversigten.

Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er i ubalance. Det skyldes at Norddjurs skal tilbagebetale bloktilskud pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte serviceramme i økonomiaftalen. Sanktionen for Norddjurs Kommune udgør 0,6 mio. kr. Samtidig har Norddjurs Kommune i juni fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2025, som nedregulerer kommunernes indtægter med 14,0 mio. kr. Hovedparten af beløbet skyldes faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Samtidig er der også kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og

cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Der vil blive søgt tillægsbevilling vedrørende midtvejsreguleringen i denne budgetopfølgning.

Selve midtvejsreguleringen lyder på netto 14 mio. kr., heraf udmøntes netto 2,0 mio. kr. jf. tabel 1:

Tabel 1: Midtvejsreguleringen (mio. kr.) udmøntning på drift	2025
Modregning pga. lavere pris- og lønudvikling (drift)	-5,730
Kompensation for Ukraineudgifter (drift)	5,503
Lov- og Cirkulæreændringer (drift)	1,840
Omstillingsstøtte færges (drift)	0,252
Forskel skrå skatteloft (finansiering)	0,121
I alt træk på kassen	1,994

Restbeløbet på 12 mio. kr. som ikke udmøntes, vedrører primært forsørgelsesområdet.

Tabel 3: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2025	Korrigeret budget inkl. Overførsler	Forbrug pr.ult. maj 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Indtægter:	-3.239,1	-3.239,1	-1.266,6	-3.224,5	14,6
- Skatter	-2.089,1	-2.089,1	-884,8	-2.089,0	0,1
- Generelle tilskud	-1.150,0	-1.150,0	-381,8	-1.135,5	14,5
Drift i alt:	3.104,7	3.150,0	1.227,6	3.127,7	-22,3
- Drift indenfor servicrammen:	2.158,0	2.203,0	874,8	2.177,7	-25,3
Økonomiudvalget	353,3	368,4	143,4	358,8	-9,6
Økonomiudvalget - centrale puljer	21,0	16,2	0,0	11,2	-5,0
Erhvervsudvalget	3,9	4,7	2,8	4,2	-0,5
Arbejdsmarkedsudvalget	17,6	18,5	3,0	17,0	-1,5
Børne- og ungdomsudvalget	771,7	788,8	313,9	791,6	2,8
Kultur- og fritidsudvalget	65,5	68,3	45,6	67,4	-0,9
Miljø- og teknikudvalget	115,3	120,4	59,8	115,5	-4,9
Voksen- og plejeudvalget	809,8	817,7	306,3	812,0	-5,7
- Drift udenfor servicrammen:	946,6	947,0	352,8	950,0	3,0
Økonomiudvalget	34,3	34,3	14,7	35,0	0,7
Arbejdsmarkedsudvalget	797,9	797,9	305,2	796,4	-1,5
Børne- og ungdomsudvalget	-8,3	-7,9	-2,3	-6,2	1,7
Voksen- og plejeudvalget	122,7	122,7	35,3	124,8	2,1
Renter	1,3	3,5	-7,0	3,5	0,0
Resultat af ordinær drift	-133,2	-85,6	-45,9	-93,3	-7,7
Anlægsudgifter i alt	108,2	154,0	21,8	123,3	-30,6
Økonomiudvalget	15,2	19,1	2,2	16,5	-2,6
Børne- og ungdomsudvalget	13,9	26,2	7,4	21,0	-5,2
Kultur- og fritidsudvalget	5,7	12,8	4,3	7,6	-5,2
Miljø- og teknikudvalget	68,4	89,7	6,7	72,9	-16,8
Voksen- og plejeudvalget	5,0	6,2	1,1	5,3	-0,9
Anlægsindtægter i alt	-10,3	-28,7	-4,2	-20,1	8,6
Økonomiudvalget	-6,3	-11,7	-2,8	-9,9	1,8
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	2,6
Miljø- og teknikudvalget	-4,0	-14,5	-1,4	-10,1	4,3
Nettoanlægsudgifter i alt	97,9	125,3	17,7	103,3	-22,0
Skattefinansieret resultat	-35,3	39,7	-28,3	10,0	-29,7
Lån og balanceforskydninger	57,5	67,4	9,3	67,4	0,0
Afdrag på lån	31,4	38,3	20,7	38,3	0,0
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	0,0	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	5,5	0,0	5,5	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	-11,4	-4,5	0,0
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	22,2	107,1	-19,0	77,4	-29,7
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	0,6	84,9	-7,6	55,3	

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Opmærksomheder på kort og lang bane:

Ved behandling af regnskab 2024 havde Økonomiudvalget opmærksomhed på, at de løbende budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2024 ikke har været retvisende, hvilket var problematisk for udvalgets målsætning om at udnytte servicrammen fuldt ud. Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af regnskab 2024, at der nedsættes en administrativ indsatsgruppe, med henblik på at opnå større præcision i budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Indsatsgruppen består af deltagere fra Voksen- og Plejeområdet og den centrale økonomifunktion. Kommissorium for gruppens arbejde er behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde i maj.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

Kommunens indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne, dette ses i budget 2025-2028, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et omprioriteringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2025-2028 besluttet at igangsætte en række råderumsprojekter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer 2025 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2025 på 14,0 mio. kr. til færre indtægter/generelle tilskud som følge af nettovirkning af modregning ved midtvejsreguleringen.

Som følge af midtvejsreguleringen reguleres driften med 2,0 mio. kr. i 2025 jf. indstillingspunkt 4.-7. nedenfor:

4. Som følge af faldende prisudvikling og lønudvikling gives en negativ tillægsbevilling i 2025 på samlet set 5,730 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder til finansiering af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med reducere af budget med 1,340 mio. kr. på Økonomiudvalget, 0,050 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 1,970 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,350 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget, 0,150 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, og 1,870 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget.
5. Der gives tillægsbevilling på 5,503 mio. kr. vedr. Ukraineudgifter, som Norddjurs Kommune er blevet kompenseret med i 2025. Beløbet fordeles med 3,173 mio. kr. til udgifter, som forventes afholdt på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og 0,500 mio. kr. til Arbejdsmarkedsafdelingen til opgaver med modtagelse af Ukrainere under Økonomiudvalget, og restbeløbet på 1,830 mio. kr. tilføres puljen til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område.
6. Der gives tillægsbevilling på netto 1,840 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2025 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med en negativ bevilling 0,174 på Miljø- og Teknikudvalgets område. Samt en netto en positiv bevilling til Økonomiudvalget på 0,569 mio. kr. og til Arbejdsmarkedsudvalget på 0,311 mio. kr., samt 0,402 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,732 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling til omstillingsstøtte til Anholtfærgen på 0,252 mio. kr.
8. Der gives tillægsbevilling på skattesiden til regulering af det skrå skatteloft med 0,121 mio. kr.
9. Der gives herudover tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i forbindelse med modregning i bloktilskud på den finansielle indtægtsside pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte serviceramme i økonomiaftalen.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

10. At der gives tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 0,037 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fordelt med 0,033 mio. kr. til Afdeling Vestre og 0,004 mio. kr. til Afdeling Søndre under Søren Kanne-skolen.
11. Der flyttes 0,700 mio. kr. fra pulje til administrative ændringer under Økonomiudvalget til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget.

12. Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og efterfølgende år, og til Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område og er samlet budgetneutral.
13. På Voksen- og Plejeudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,0125 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til aktiviteten Besøg på Sølund Musik-Festival til Område Ørum. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
14. På Voksen- og Plejeudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,560 mio. kr. i 2025, 0,881 mio. kr. i 2026 og 0,881 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt KAMPUS til Plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
15. På Voksen- og Plejeudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,254 mio. kr. i 2025, 0,254 mio. kr. i 2026 og 0,126 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det delvist eksternt finansierede projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen til Administration og Udvikling. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Der gives følgende anlægsbevillinger:

16. Der gives tillæg til anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget i udgift på 5,055 mio. kr. og 2,555 mio. kr. i indtægt til projekt Stenvad Mosebrugscenter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Bilag:

1	Åben	Anlægsoversigt pr. ult. juni 2025	60897/25
2	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ult. maj	59940/25
3	Åben	Likviditetsoversigt juni 2025	68108/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. og 2. Drøftet og tiltrådt.

Ad. 3.-16. Tiltrådt.

4. Revisionsberetning nr. 25 - årsregnskab 2024

00.32.10.S00

24/5333

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO har 13. juni 2025 afgivet revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2025. Revisionsberetningen er i store træk en konklusion på, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner med fokus på områder med betydelig risiko for fejl i årsregnskabet.

Revisionsberetningen fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samtidig med endelig godkendelse af årsregnskabet for 2024. BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2024.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2024 hvad angår kommunens interne forhold. Det er således sjette år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold. Under afsnit 2 har revisionen foretaget en overordnet analyse af det likvide beredskab samt den økonomiske drift, hvor konklusionen på regnskab 2024 er, at Norddjurs Kommune har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammer af den økonomiske politik og der er ikke konstateret forhold, der kan rejse tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet.

Revisionsberetning nr. 25 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2024, samt revisionen af årsregnskabet for 2024.

Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.

Som eksempel på den løbende revision er kommunens principper for økonomistyring (afsnit 4.1) gennemgået, og det er vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.

På baggrund heraf har revisionen foretaget test af kommunens bilagsbehandling og interne kontroller. Det er revisionens vurdering, at kommunens forretningsgange for indkøb, herunder bilagsbehandling er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Revisionen har i efteråret 2024 været på decentrale revisionsbesøg ved UngNorddjurs, Arbejdsmarkedsafdelingen og Plejecenter Violskrænten (afsnit 5). På løn- og personaleområdet (afsnit 6) er der bl.a. udvalgt en række lønsager til test af forretningsgangene, som har væsentlig betydning for løndannelsen både central og decentralt. Samtidig har revisionen foretaget en analyse af de udbetalte vederlag til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer samt foretaget stikprøvevis kontrol af kørselsgodtgørelse. På samme måde er der foretaget en analyse af udbetalte lønninger til kommunens ledelse og stikprøvevis kontrol af kørselsgodtgørelse.

I 2024 er der foretaget juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision (afsnit 7), hvor der er udvalgt plantemaer om "Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner" under juridisk-kritisk revision og "Aktivitets- og ressourcestyring" under forvaltningsrevision. Udgangspunktet for revisionen er hvorvidt overenskomster på folkeskoleområdet er implementeret korrekt samt har den nødvendige bevilling/hjemmel og at processer i budgetstyringen er tilpasset.

Under den juridisk-kritiske revision har revisionen vurderet, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med løn- og ansættelsesmæssige dispositioner

er hensigtsmæssigt forankret i Norddjurs samt at der er sikret en tilstrækkelig implementering af overenskomsten. Ved gennemgangen har revisionen også konkluderet at der er et velfungerende samarbejde og opgavefordeling mellem skoleområdet og lønafdelingen, som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende overenskomst.

Med baggrund i den foretagne forvaltningsrevision og gennemgang af kommunes styring af vikarer, sygefraværspolitikker- og indsatser er det revisionens vurdering, at Norddjurs Kommune har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte en tilfredsstillende aktivitets- og ressourcestyring.

Revisionen har i 2024 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse (afsnit 8). Revisionen har konstateret kontrolsvagheder i forretningsgangene der relaterer sig til, brugernedlæggelse på KMD Opus, Password politik, proaktiv overvågning og fjeradgang. Revisionen vurderer forholdene at være mindre væsentlige i forhold til årsregnskabet for 2024 og vil følge op herpå i 2025 for at sikre tilstrækkelig sikkerhed omkring IT-anvendelsen.

I forhold til den løbende revision af de sociale regnskaber er formålet at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Den løbende revision på områder med statsrefusion fremgår af afsnit 10.2. Under personsager på Jobafklaringsforløb er det konstateret, at sagerne i 2024 ikke er blevet behandlet på rehabiliteringsteamsmøde senest 4 uger efter ophør af sygedagpenge samt øvrige enkeltstående mangler. Forholdet var også gældende i 2023. Med en lovændring fra 1. januar 2025 afskaffes krav om, at sager om overgang til jobafklaringsforløb skal behandles af rehabiliteringsteamet inden for fire uger. Sager med overgang i 2024 skal fortsat behandles på et rehabiliteringsteamsmøde.

Ved revisionens gennemgang af balancen og vurdering af, om kommunens aktiver og passiver er behandlet rigtigt i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner (afsnit 9) er der under eventualposter (afsnit 9.8) konstateret, at oversigten i årsberetning/regnskab 2024 viser 37,3 mio. kr. for lidt. Der er tale om en manglende ajourfø-

ring af oversigten og det er rettet i regnskab 2024, som i denne sag er vedlagt endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Tidligere år

I tilknytning til revisionsberetningen og revision af de sociale regnskaber er der i december 2024 modtaget afsluttende brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2023 på områder med statsrefusion for Norddjurs Kommune. Brevet vedlægges til orientering. Styrelsen bemærker, at revisor i 2023 konstaterede fejl i kommunens ledelsestilsyn og i stikprøvesager på både Beskæftigelsesministeriets centralt fastsatte kontrolpunkter og på de kommunespecifikke kontrolpunkter, hvoraf nogle fejl er systematiske eller har refusionsmæssig betydning. Der er tale om en fejl på Beskæftigelsesministeriets centralt fastsatte kontrolpunkter. Styrelsen finder det positivt, at kommunen har berigtiget refusionen, og at revisor anser sagen som afsluttet. Under enkeltstående fejl i stikprøvesager finder Styrelsen det positivt, at kommunen har forbedret ledelsestilsynet på baggrund af revisors anbefaling om opfølgning på et kontrolpunkt vedr. personlig assistance til personer med handicap. Til orientering vedlægges endvidere decisionsskrivelse fra Social- og Boligstyrelsen vedr. regnskab 2022.

Den udførte sagsrevision for 2024 er indberettet i den offentlige digital revisionsmodel for Kommunal Revision under STAR, som er gældende for alle kommuner fra regnskabsåret 2022 og fremad.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling den 19. august skal revisionsberetning nr. 25 indsendes til Ankestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ifølge Norddjurs Kommunes revisionsregulativ er formålet med revisionen at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelse, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af Kom-

munalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

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 regnskabs godkendelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Revisionsberetning nr. 25 godkendes og
2. at Norddjurs Kommunes årsregnskab 2024 endeligt godkendes.

Bilag:

1	Åben	Revisionspåtegning årsregnskab 2024	55749/25
2	Åben	Afsluttende beretning regnskab 2024 nr. 25	55722/25
3	Åben	Afsluttende brev vedr revision af de sociale regnskab for 2023 vedr omr med statsrefusion.pdf	124727/24
4	Åben	Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022.	55716/25
5	Åben	Regnskab 2024	66328/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

5. Overdragelse af revisionsaftalen pga. ny ejerstruktur

83.15.07.K01

25/5442

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

BDO fungerer som Norddjurs Kommunes revisor og er ansvarlig for revidering af kommunens regnskaber og økonomiske forhold, og dette er gældende på baggrund af den nuværende revisionskontrakt, der løber fra 2023 til 2027.

BDO har meddelt, at de ønsker, at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionærerne via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet.

Aktionærerne i BDO ønsker en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og lang sigt. Aktionærerne har baggrund af en undersøgelse af markedet for revisionsvirksomheder i Danmark besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerselskabsstruktur. Omstruktureringen vil ske pr. 1. juli 2025.

I forbindelse med en forestående omstrukturering i BDO-koncernen, hvor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vil overgå til et partnerselskab er vedlagte redegørelse om overdragelse af den på ”SKI Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser (2018) udarbejdet for at opfylde Leveringskontraktens punkt 13.2, der foreskriver, at overdragelse af Leveringskontrakten til en ny leverandør kræver Kundens forudgående skriftlige samtykke i overensstemmelse med vilkår om Kundens samtykke i Leveringskontraktens punkt 13.2.1.

Redegørelsen indeholder følgende punkter:

- Baggrund for overdragelse af leveringskontrakten

- Identiteten på den nye leverandør
- Oplysning om ejerforhold for den nye leverandør
- Myndighedens godkendelse af omstruktureringen
- Dokumentation for pålidelighed, minimumskrav og øvrige krav

Tiltrædelse af aftaleallonge/aftaletillæg skal ske af Kommunalbestyrelsen, da det er disse ledelsesorganer, der godkender afskedigelse og antagelse af revisionen.

Formelt skal Kommunalbestyrelsen først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revision.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes revisionsregulativ og Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet den nuværende kontrakt løber fra 2023-2027.

Lovgrundlag

Det er Kommunalbestyrelsen, som godkender afskedigelse og antagelse af revision.

Afskedigelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. Kommunestyrelseslovens § 42. Derfor skal godkendelsen fra Kommunalbestyrelsen, sammen med mødereferatet fra den pågældende beslutning, indsendes til Ankestyrelsen. Først herefter kan Ankestyrelsen godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft, hvilket muliggør en uforstyrret videreførelse af samarbejdet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der i forbindelse med tiltrædelse af aftaleallonge til eksisterende kontrakt med revisionen godkendes at

1. eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) afskediges, og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revision
2. Kommunalbestyrelsen beslutning/godkendelse indsendes til Ankestyrelsen umiddelbart efter mødet.

Bilag:

1 Åben Redegørelse - revisionsaftale - SKI 17.01

60381/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

6. Budgetanalyse af kvoter for ansættelser af elever, lærlinge samt personer på særlige vilkår med Norddjurs Kommune som arbejdsgiver

81.00.00.A00

25/936

Åben sag

Sagsgang

AU, ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 14. december 2024, at "Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder en budgetanalyse med mulige scenarier for det valgte mål med ansættelse af elever og lærlinge samt personer på særlige vilkår med Norddjurs Kommune som arbejdsgiver. Budgetanalysen behandles i primo 2025 i Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. Budgetanalysen vil herefter kunne indgå i budgetforhandlingerne til budget 2026-2029".

Det rummelige arbejdsmarked

Med fleksjobordningens indførelse i 1998 samt voksenlærlingeordningen i 1999 blev der skabt bedre muligheder for, at borgere med særlige behov og arbejdsbetingelser samt ledige med en forældet uddannelse får mulighed for at blive en del af et rummeligt arbejdsmarked. Det rummelige arbejdsmarked er med til at understøtte den sociale sammenhængskraft og lighed samtidig med, at det hjælper med at sikre virksomhederne relevant arbejdskraft.

Norddjurs Kommune som arbejdsgiver er en del af det rummelige arbejdsmarked på lige fod med kommunens private virksomheder. Tabellen nedenfor viser antallet af ansatte i Norddjurs Kommune som arbejdsgiver i december 2024, antallet af fleksjobansatte, antallet af ledige og sygemeldte i praktik eller løntilskud samt antallet af voksenlærlinge. Det er alene muligt at opgøre antallet af fleksjobansatte, praktikker og løntilskud og voksenlærlinge for borgere, som er bosiddende i Norddjurs Kommune, så det reelle antal vil være højere.

Område	Antal ansatte i Norddjurs Kommune	Fleksjob pr. 25. marts 2025	Praktik og løntilskud pr. 25. marts	Voksenlærlinge pr. 25. marts 2025

	december 2024		2025	
Fællesforvaltningsdirektørens område	482	20	9	1
Velfærdsdirektørens område	2849	139	58	38
I alt	3331	159	67	39

Kilde: Fasit samt Norddjurs Kommunes fraværdata, 25. marts 2025

Tages der udgangspunkt i tallene fra den ovenstående tabel, svarer dette til én ansat på særlige vilkår pr. 12,6 medarbejder.

Tabellen nedenfor viser udviklingen siden januar 2023 suppleret med udviklingen i antallet af elever. Kategorien dækker over elevstillinger som social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, ernæringsassistent, kontorelev og pædagogisk assistent.

	Januar 2023	Januar 2024	Marts 2025
Fleksjob	138	136	159
Praktik og løntilskud	40	52	67
Voksenlærlinge	31	34	39
Elever	51	45	34
I alt	260	267	299

Kilde: Fasit samt Norddjurs Kommunes fraværdata 8. maj 2025

Opfølgning

For at kunne følge, om Norddjurs Kommune som arbejdsgiver fortsætter med at understøtte det rummelige arbejdsmarked, er det relevant at følge udviklingen i antallet af ansatte på særlige vilkår samt drøfte, hvor stor andelen af ansatte på særlige vilkår skal være.

Drøftelsen af, hvor stor en andel af de ansatte i Norddjurs Kommune, der skal være ansat på særlige vilkår, kan enten ske ved fastlæggelsen af et internt kvotesystem, eller gennem en mere dialogbaseret model.

Forvaltningen vurderer, at oprettelsen af et internt kvotesystem i Norddjurs Kommune ikke vil være i tråd med den generelle trend omkring afbureaukratisering og frisættelse, som er i gang på det kommunale område. Samtidig viser den ovenstående tabel, at Norddjurs Kommune som arbejdsgiver allerede løfter opgaven med at være en del af det rummelige arbejdsmarked.

Derfor foreslår forvaltningen en dialogbaseret tilgang, hvor den enkelte aftaleholder indgår i en løbende dialog omkring mulighederne for at ansætte flere borgere på særlige vilkår. Ud over dette vil direktion, Hovedudvalg samt Økonomiudvalg regelmæssigt blive orienteret om udviklingen i antallet af ansatte på særlige vilkår, så udviklingen kan drøftes.

Forvaltningen vurderer, at den dialogbaserede tilgang kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Der skal udvikles en fælles model for afrapporteringen, og når denne er udviklet, vil det blot være nødvendigt med regelmæssige opdateringer. Ansvar for udviklingen af den fælles model for afrapporteringen placeres i Arbejdsmarkedsafdelingen, som i det omfang, det er nødvendigt, inddrager ekspertise fra Staben.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik og Beskæftigelsesplan 2025.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringerne og de efterfølgende dialoger vil blive en del af de eksisterende fora, og derfor vil der ikke være omkostninger forbundet med dette.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at den dialogbaserede tilgang til ansættelse af borgere på særlige vilkår godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 14-05-2025

Tiltrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget udtrykker bekymring over udviklingen i antallet af elever med et fald på 33 % og ønsker løbende at følge op på dette.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

7. Status på Økonomiudvalgets strategiske puljer på anlæg og drift

00.30.00.S00

20/22634

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

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

Der er aftalt følgende politiske spilleregler for puljerne:

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

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

Status på driftspulje til strategiske emner:

I budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 samt i overslagsårene til driftspuljen til strategiske emner. DM i vildt blev i 2024 ikke afholdt, og de tildelte midler på 0,130 mio. kr. er ført tilbage til den strategiske pulje i 2025, derfor er det oprindelige budget på 1,130 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer, hvad der på nuværende tidspunkt er udmønteret midler til fra puljen.

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

I denne sag skal der tages stilling til følgende nye emner til driftspuljen:

Medfinansiering til EU projektet “Bystrategier og bysamarbejde”

På baggrund af drøftelser med Handel Grenaa og Erhverv Grenaa om et potentielt samarbejde har Kommunalbestyrelsen også deltaget i en studietur til Middelfart for at få indsigt i Middelfart kommunes arbejde med at styrke attraktiviteten gennem samarbejde mellem kommune og erhvervsforeninger. Norddjurs Kommune har derefter - på baggrund af en beslutning i gruppeformandskredsen - ansøgt om midler fra EU projektet “Bystrategier og bysamarbejde”. Formålet med projektet er at styrke bymidterne i danske byer med 4.000-20.000 indbyggere, og der er afsat 15 mio. kr. fra Regionalfonden.

Norddjurs Kommune har modtaget 1 mio. kr. til projektet, og skal selv medfinansiere 1,5 mio. kr. i perioden 2025-2027.

Det er tidligere aftalt i gruppeformandskredsen (i december 2024 på mail), at der fra driftspuljen til strategiske emner under økonomiudvalget udmøntes 0,3 mio. kr. til projektet i 2025, som primært vedrører udgifter til projektmedarbejder som i samarbejde med erhvervsforeningerne og lokale organisationer skal fokusere på bæredygtig strategisk planlægning og støtte til udarbejdelse af ansøgning ved Regionalfonden. Udgifterne til projektet i 2026 og 2027 indgår i budgetforhandlingerne. Da projektmedarbejderen først ansættes pr. 1. oktober 2025 foreslås

det i stedet, at kommunens medfinansiering fordeles med 0,150 mio. kr. i 2025 og 0,675 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

Tilskudsmodel – svømmehaller i Norddjurs Kommune

Det foreslås, at der i 2025 afsættes 0,1 mio. kr. til ekstern assistance til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsfordelingsmodel for svømmehallerne i kommunen. Undersøgelsen var planlagt til at skulle gennemføres i 2026 men for at færdiggøre processen omkring fordeling af midler til hallerne foreslås det at fremrykke undersøgelsen, så den gennemføres i 2025. Kultur- og Fritidsudvalget har senest drøftet fordelingsmodel til svømmehallerne på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2025 under udvalgets egen budgetdrøftelse, og beløbet på de 0,1 mio. kr. er nævnt i bilag 1.

Sponsorat til Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026

På gruppeformandsmødet i juni blev det aftalt, at der skulle lægges et forslag frem til en sponsoraftale på 0,250 mio. kr. med Norddjurs Håndbold for sæsonen 1/7-2025 - 30/6-2026. Det foreslås, at sponsoraftalen finansieres af det resterende beløb i puljen i 2024 på 0,203 mio. kr. og at det resterende beløb på 0,047 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne.

I sidste sæson 1/7-2024 - 30/6-2025 blev der til orientering indgået en sponsoraftale på 0,157 mio. kr. mellem Norddjurs Kommune og Norddjurs Håndbold.

Status på strategisk anlægspulje:

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat 1,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Midlerne er reserveret til projektet Kloge kvadratmeter og udgifter i forbindelse med flytning og ombygning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet 0,453 mio. kr. i den strategiske driftspulje, og den anvendes hvis der udmøntes:

- 0,150 mio. kr. til fællessekretariatet til ansættelse af projektmedarbejder til projektet Bystrategi og bysamarbejde
- 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af ny tilskudsmodel vedr. svømmehaller, og
- 0,203 mio. kr. til sponsorat til Norddjurs Håndbold

I Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje er der et restbeløb på 1,5 mio. kr. Kloge kvm – kommer der anlægsudgifter i 2025. Såfremt beløbet ikke anvendes i 2025 vil der blive søgt om en overførsel til 2026.

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 der tages stilling til om der skal gives bevilling på

1. 0,150 mio. kr. i 2025 fra puljen til ansættelse af projektmedarbejder omkring projekt bystrategi og bysamarbejde.
2. 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsmodel vedr. svømmehaller
3. 0,203 mio. kr. i sponsoraftale med Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tiltrådt, at der gives bevilling på 0,150 mio. kr. fra puljen til ansættelse af projektmedarbejder omkring projekt bystrategi, og bysamarbejde. Det resterende beløb til medfinansiering på 1,350 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne.

Ad. 2. Tiltrådt at der gives bevilling på 0,1 mio. kr. fra puljen til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsmodel vedr. svømmehaller.

Ad. 3. Tiltrådt, at der gives bevilling på 0,203 mio. kr. i sponsoraftale med Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

8. Status på arbejdsklausuler for 2024

88.00.00.Ø54

17/14106

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune ønsker via sin indkøbspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt modvirke social dumping i forbindelse med indgåelse af kontrakter på kommunale opgaver. Der anvendes derfor arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsopgaver, samt ved køb af visse tjenesteydelser hvor det vurderes relevant og proportionalt, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. marts 2018.

Der udarbejdes hvert år en status til Økonomiudvalget omkring indskrivning af arbejdsklausuler i relevante kontrakter og opfølgningen omkring overholdelsen af arbejdsklausulerne.

Den kontraktansvarlige enhed skal være opmærksom på leverandørens overholdelse af kommunens arbejdsklausuler i forlængelse af det øvrige kontraktansvar med særlig vægt på tilfælde, hvor:

- der er særlig historik for ikke-overenskomstmæssig aflønning
- der er områder, hvor udenlandsk arbejdskraft anvendes
- kontrakten har en lang varighed
- kontraktsummen er stor

På baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding er der følgende status:

- der er i perioden 01.01.2024 – 31.12.2024 indgået følgende kontrakter, som indeholder arbejdsklausuler:
 - Renovering af tag på Børneby Nord, afdeling Ørsted.
 - Etablering af ABA på Djurslandsskolen.
 - Opførelse af nye moduler på Djurslandsskolen.

- Ombygning og renovering af hovedbygning på Djurslandsskolen
- Ændring af disponibelt rum til anvendelse som dagtilbud på Solstrålen.
- Udskiftning af lofter på Rougsøskolen.
- Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg.
- Asfaltarbejder 2024
- Rengøring af offentlige toiletter og ventesale
- Gadefejning
- Gadebelysning
- Sportsbelysning
- Ny stiadgang til Grenaa Station
- Rameaftale på værftsarbejder på Færgen M/F Anholt

Der har i forbindelse med projekternes gennemførelse været tilsyn og afholdt diverse møder, hvor der f.eks. har været opmærksomhed på om der foreligger mistænkelige forhold, om der sker overholdelse af overenskomstmæssige forhold m.m. Herunder om der anvendes udenlandsk arbejdskraft, som ikke kender den danske model. Der har ikke været konstateret nogen tilfælde der giver anledning til yderligere opfølgning.

Det kan også tilføjes, at kontrollen der udføres, sker på baggrund af en risikovurdering af forholdene i Norddjurs. Generelt har forvaltningen et godt kendskab til bl.a. mange af de håndværkerfirmer, der hyres ind til opgaverne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med Norddjurs Kommunes indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomichefen indstiller at status på arbejdsklausuler godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

9. Orientering om udbud af kommunens forsikringer

88.20.04.Ø54

24/7550

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om kommende udbud af kommunens forsikringer.

I forbindelse med seneste forsikringsudbud i 2018 indgik kommunen kontrakter for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2023 med option på forlængelse 2 x 1 år. Kontrakten udløber med udgangen af 2025, og forsikringsområdet skal i udbud i 2. halvår 2025.

I henhold til Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt § 11, fastsætter økonomiudvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier forsikres.

Kommunens forsikringsportefølje er primært placeret i Gjensidige Forsikring. Køretøjer forsikres dog gennem Protector og rejseforsikring gennem Gouda. I det vedlagte bilag kan ses en oversigt over de forsikringer, som Kommunen har pt. samt den årlige præmie og selvrisko på den enkelte police.

Der er indgået en aftale med bistand fra Howden forsikringsmægler, der b.la. rådgiver om arbejdsskader og behandling af øvrige forsikringsskader. Howden forestår også forsikringsudbuddet, da de har ekspertise på området.

Norddjurs Kommune er selvforsikret på følgende områder:

- Arbejdsskadeforsikring
- Patientforsikring
- Bygning – glas
- Bygning – hærværk
- Bygning – indbrud/tyveri

- Løsøre – Hærværk
- Løsøre – Tyveri

Der tegnes entreprisforsikring ved nyopførelse af bygninger, til- og ombygning eller renoveringsarbejder.

Økonomiudvalget skal tage stilling til resultatet af EU-udbuddet på mødet i december 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Indkøbspolitikken

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende forsikringsdækning har en samlet årlig udgift til forsikringerne på 6,1 mio. kr. Udgiften i 2026 og fremover vil afhænge af resultatet af EU-udbuddet.

Lovgrundlag

Udbudsloven

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommunes forsikringer sendes i EU-udbud for en periode på op til 5 år.
2. Udbuddet tager udgangspunkt i nuværende dækninger

Bilag:

1 Åben Overblik over forsikringer

68158/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

10. Kloge m2 - Fra fire til tre administrationsbygninger: Oplæg til overordnet geografisk placering af funktioner

82.00.00.G01

24/9579

Åben sag

Sagsgang

ØK, høring, ØK

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet at sætte fokus på nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse. I første omgang ved at omlægge fra fire til tre administrative adresser med afsæt i nedlæggelsen af administrationsbygningen i Voldby. Med opgaven etableres projektet "Fremtidens Administrative Bygninger" inden for den samlede indsats "kloge m2". Med beslutningen i budgetaftalen om at nedlægge administrationsbygningen i Voldby, skal der samles flere ansatte på færre kvadratmeter. Foruden en analyse af den optimale omplacering, har det givet anledning til en evaluering af, hvordan vi sammen bedst udnytter de kvadratmeter, der er til rådighed. Samtidig bidrager den nye anvendelse af kommunens bygningsmasse miljømæssigt ved at nedbringe CO2 udledning, da færre kvadratmeter skal opvarmes og vedligeholdes.

Direktionen indstiller som administrative styregruppe for arbejdet med denne sag et oplæg til politisk beslutning og høring om den overordnede geografiske placering af funktioner. Oplægget hviler på analyser og dialog fra tre faglige spor, som er afrapporteret i bilag og præsenteret nedenfor.

Indstillingen fra Direktionen er, at ansatte i administrationsbygningen i Voldby flyttes til rådhuset i Grenaa. Der etableres flekspladser i administrationsbygningen i Allingåbro, primært til medarbejdere med udekørende funktioner, som med fordel kan arbejde fra denne lokation i større eller mindre omfang. Som led i arbejdet med en vision for fremtidens administrative adresser og for at sikre den optimale pladsudnyttelse vil der i forbindelse med ombygning og indflytning af medarbejderne fra Voldby blive gjort brug af principperne for aktivitetsbaseret indretning. Dette uddybes længere nede i sagen.

Det er planen, at ombygning igangsættes fra efteråret 2025, og indflytning sker i løbet af 2026.

Økonomiudvalgets beslutning om overordnet geografisk placering af administrative funktioner sendes i MED-høring og besluttet endeligt på møde i Økonomiudvalget den 9. september 2025. I høringsperioden vil Direktionen afholde orienteringsmøder på de administrative adresser i Voldby, og Grenaa.

Baggrund:

Norrdjurs Kommune ønsker at skabe gode rammer for fremtidens liv og fællesskaber. Med projektet "Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs" styrkes Norddjurs Kommunes attraktivitet som arbejdsplads og bosætningskommune. Projektet "Fremtidens Administrative Bygninger" er forankret som et delprojekt under "Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs" og har særskilt fokus på at udvikle rammerne for arbejdspladserne i de administrative bygninger. På Økonomiudvalgsmøde den 12. november 2024 blev kommissoriet for projektet godkendt.

Der er tidligere foretaget en foranalyse af lokaleudnyttelsen af de kommunale bygninger, som viser, at administrationen er fordelt på markant flere kvadratmeter, end generelle nøgletal indikerer et behov for. Administrationen i Norddjurs Kommune anvender ca. 17.700 m² til ca. 490 arbejdspladser eller ca. 36 m² pr. arbejdsplads, hvilket ligeledes er markant over nøgletallet på ca. 25 m² pr. arbejdsplads/medarbejder.¹

Arbejdet med at skabe rammerne for Fremtidens Administrative Bygninger, hviler på følgende kriterier:

- ☐ Opgaven i centrum
- ☐ Vi ser på helheden
- ☐ Mindst mulig indgriben

Arbejdet er realiseret gennem en projektorganisering i tre spor:

¹ Indledende analyse af den kommunale ejendomsportefølje, august 2024.

HR- og kulturspor: Udvikling af en stærk vision for arbejdslivet i fremtidens administrative bygninger, høringer og inddragelse af MED-organisationen samt kulturarbejde før, under og efter flytning.

Bygningsteknisk spor: Analyse af Norddjurs Kommunes administrative bygninger, ombygning, krav til arbejdspladser mv.

Analysespor- opgaver og funktioner: Samtænke udviklingen af fagområderne, der er repræsenteret i de administrative bygninger med deres bygningsmæssige behov, udvikle synergi mellem faggrupper og forvaltninger samt indretning af lokaler jf. fagspecifikke krav og arbejdsmiljø.²

Se bilag 1: Kommissorie for Fremtidens Administrative Bygninger.

Opsummering af potentiale for bygningsmæssig kapacitet:

De bygningstekniske målinger på anvendelsesgraden kortlægger, at der på rådhuset i Grenaa og i administrationsbygningen i Allingåbro ikke forventes på noget tidspunkt at være en maksimal anvendelse på over 74% og 67%. Gennemsnitligt ligger den samtidige anvendelse af lokalerne på ca. 57% og 45%. I analysen tages der udgangspunkt i de bruttoarealer, som reelt vedrører administrative formål. Dette gælder kontorer, mødelokaler, serviceunderstøttende rum og øvrige arealer til fx borgerservice mv. Kældere er således ikke medtaget i opgørelsen, da det ikke vurderes at være arealer, som realistisk kan inddrages til administrative formål. Se bilag 2: Notat – Endelig score, revideret 04-07-25.

- Rådhuset i Grenaa har det største uudnyttede potentiale, da den med sine nuværende 5.131 m² kan rumme op til ca. 256- 285 medarbejdere baseret på et estimeret pladsbehov på ca. 18-20 m² per person. I dag har rådhuset i Grenaa 212 arbejdspladser, hvilket betyder, at der er en anslået kapacitet til yderligere ca. 44-73 ekstra arbejdspladser. Dette giver mulighed for at samle flere funktioner under ét tag, samt reducere driftsomkostninger.
- Administrationsbygningen i Glesborg har en mere begrænset mulighed for at øge antallet af arbejdspladser. Med et samlet areal på 2.240 m² og et estimeret pladsbehov

² Kommissorium Fremtidens Administrative Bygninger.

på ca. 18-20 m² per person kan bygningen rumme op til 112-124 personer. Da det nuværende antal medarbejdere er 142, overstiger dette den estimerede kapacitetsudnyttelse af bygningen. Det vurderes i de bygningstekniske analyser, at en yderligere øgning af antallet af medarbejdere vil kunne påvirke arbejdsmiljøet negativt og medføre potentielle udfordringer i forhold til fællesfaciliteter såsom kantine- og toiletfaciliteter. Det betyder, at der ikke er den store fleksibilitet til vækst, og at bygningen som udgangspunkt har nået sin maksimale anslåede kapacitet. Administrationsbygningen i Allingåbro har en anslået kapacitet på 134-150 personer baseret på sine 2.695 m², men anvendes i dag af 102 medarbejdere, hvilket giver et uudnyttet potentiale på 32 medarbejdere. Det betyder, at der er en betydelig mulighed for at øge antallet af medarbejdere. Der er ikke installeret ventilationsanlæg i administrationsbygningen i Allingåbro. Såfremt der skal etableres 32 faste arbejdspladser i Allingåbro, vil det medføre en merudgift på 3 mio. kr. udover udgifter til anden ombygning.

- Administrationsbygningen i Voldby har ikke været underlagt samme grad af analyse. Den tidligere skole, hvor der i dag er placeret godt 50 medarbejdere, andrager et samlet opvarmet areal på 3.489 m².

Analyse af opgaver og funktioner:

Som supplement til de bygningstekniske analyser er der foretaget en kortlægning af opgaver og funktioner i de nuværende bygninger. Analyserne kortlægger, afdelingernes funktioner og behov for eksempel borgerkontakt, mødeaktivitet, fysisk fremmøde, fleksible arbejdspladser, særlige funktioner, mv. Målet var at få et tydeligt billede af de eventuelle forudsætninger og krav en funktion har til de fysiske rammer. Data indgår i det videre arbejde i efteråret 2025 vedr. fordeling af pladser i Grenaa.

Analysen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i foråret 2025. Alle aftaleenheder har svaret på spørgeskemaet. Der blev modtaget i alt 22 besvarelser.

Resultat af analysen:

Der kan fremhæves enkelte hovedresultater fra analysen.

91% af enhederne angiver, at der er mulighed for hjemmearbejde (40% 1 dag om ugen, 55% 2 dage om ugen, 5% 3 dage om ugen).

50% af enhederne afvikler møder med borger på enhedens adresse. Hovedparten af møderne varer op til 1 time, og de fleste enheder holder 0-10 eller 10-50 møder om ugen).

45% af enhederne booker møder for andre (råd, nævn, samarbejdspartnere og lign.).

Der er et gennemgående ønske fra enhederne om, at enheden / teams kan blive ved med at sidde samlet. Enhederne udtrykker ønske om mindre plads, men fast skrivebord fremfor et storrums kontor/fleksible pladser, hvor man ikke har et fast skrivebord.

Når det forventede forbrug sammenholdes med det faktiske forbrug i fire tilfældigt udvalgte stikprøver, viser det, at fremmødet er angivet højere i besvarelsene, end i de konkrete målinger i de pågældende enheder. Forventningen er derfor, at det samme gør sig gældende for de øvrige besvarelser. Se bilag 3: Sammenfatning af spor 3 – analyse af opgaver og funktioner.

Opsummering af analyse og indstilling:

På den baggrund er Direktionen nået frem til begrundelsen for de førnævnte omplaceringer:

- Grenaa Rådhus har det største potentiale for både en bedre udnyttelse af m2 og en rummelighed, som gør, at der kan være flere medarbejdere på adressen.
- Det er vigtigt at sikre en organisatorisk sammenhængskraft og undgå, at enheder spredes for meget på de administrative adresser.
- Omkostningerne ved at udnytte flere m2 i Allingåbro overstiger for nuværende gevinsterne ved at udnytte pladsen mere optimalt.

Vision for arbejdslivet i fremtidens administrative bygninger:

Med henblik på at beskrive en fælles retning for udviklingen af vores administrative arbejdsfællesskaber de kommende år, er der gennem en involverende proces udarbejdet en vision for arbejdslivet i fremtidens administrative bygninger i Norddjurs. I udviklingen af visionen har

det været et fokus at inddrage både medarbejdere og lederes perspektiver og ønsker til et fremtidigt arbejdsliv i de administrative bygninger.

Derfor blev der den 11. marts 2025 afholdt visionsworkshop, hvor der var inviteret medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra alle administrative LMU'er, og Områdeudvalget for Administrationen.

Visionen tager afsæt i vores fælles ambition om at skabe gode arbejdspladser, hvor trivsel, faglighed og samarbejde går hånd i hånd. Den bygger på Norddjurs Kommunes kerneværdier – tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab – der sammen med psykologisk tryghed udgør fundamentet for også det fremtidige administrative arbejdsliv. Visionen er behandlet i Direktionen, Koncernledelsen, OMU-arbejdsgruppen og i Hovedudvalget samt godkendt af Økonomiudvalget den 10. juni 2025. Se bilag 4: Vision for arbejdslivet i fremtidens administrative bygninger.

Aktivitetsbaseret indretning

Ved flytningen af flere medarbejdere til rådhuset i Grenaa påvirkes rammerne for alle ansatte – både nuværende og fremtidige, og derfor har den administrative styregruppe været optaget af indretningen af rådhuset i Grenaa. Det indstilles derfor, at rådhuset i Grenaa tilpasses principperne for aktivitetsbaseret indretning.

Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning bygger på det princip, at arbejde ikke er et sted, men en række af aktiviteter med fokus på fleksible rammer for opgaveløsningen. Med aktivitetsbaseret indretning udnyttes arealerne effektivt, så der indrettes zoner, der understøtter forskellige opgaver- og funktioner. På rådhuset i Grenaa vil hver afdeling fortsat have et dedikeret område, således kolleger bibeholder faglige- og kollegiale fællesskaber. Arealer i stueetagen prioriteres til fortrinsvis borgerbetjening og borgerrettede funktioner, mens 1. sal forbeholdes sagsbehandling og administration mv.

Med den aktivitetsbaseret indretning vil der gennem en række ombygninger være mulighed for dels af udnytte bygningens m² mere optimalt, samtidig med, at rammerne i højere grad understøtter opgaveløsningen. Se bilag 5: Aktivitetsbaseret indretning.

Høringsproces

Efter første behandling i Økonomiudvalget den 11. august, er der planlagt høring fra den 12. - 26. august for berørte medarbejdere på de administrative adresser. Alle medarbejdere er velkomne til at indsende individuelle høringssvar, der opfordres dog til at sende afdelingsbaserede høringssvar, eller høringssvar gennem de respektive LU- og OMU-udvalg. Høringssvar vil fremgå offentligt ved 2. behandling i Økonomiudvalget den 9. september. Høringsbrev fremgår af bilag til sagen. I høringsperioden vil Direktionen afholde orienteringsmøder på de administrative adresser i Voldby og Grenaa. Se bilag 6: Høringsbrev.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Initiativerne kobler sig til eksisterende strategier og politikker, herunder:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Personalepolitik
- Almen boligpolitik
- Klimapolitik
- Vores Norddjurs, som udgør fundamentet for kommunens organisations- og ledelseskodeks
- MED-aftalen og dens principper for dialog

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor beskrives to mulige økonomiske scenarier for ombygning og omplacering af medarbejdere til rådhuset i Grenaa:

Scenarie 1) Omfattende projektering og ombygning iht. principper for aktivitetsbaseret indretning. Anslået sum: 10 mio. kr.

Scenarie 1 indebærer: Ombygning af personalefløje med fokus på bedre arealudnyttelse, flere arbejdsstationer og et godt lysindfald gennem brug af lette vægge og et større brug af glas. Etablering af multifunktionelle såkaldte "touch down-områder", der ikke er afhængige af de

nuværende tekniske rammer (vand og el). F.eks. tekøkkener. Omfattende modernisering af ankomst- og venteområder (herunder udskiftning af gulve og lofter). Omfattende opgradering af udearealer med fokus på at forene inde og ude og give plads til forskellige former for aktiviteter og opholdsmuligheder. Modernisering af toiletfaciliteter samt modernisering af kantinefaciliteter. Se bilag 7: Anlægsforslag scenarie 1.

Scenarie 2) Moderat projektering og ombygning iht. principper for aktivitetsbaseret indretning. Anslået sum: 5,5 mio. kr.

Scenarie 2 indebærer: Ombygning af personalefløje med fokus på bedre arealudnyttelse, flere arbejdsstationer og et godt lysindfald. Der anvendes lette vægge og i begrænset omfang glas. Mindre moderniseringer af loungeområder i form af nyt møblement og bedre pladsudnyttelse. Moderniseringen er afhængig af de eksisterende tekniske rammer (vand og el). Mindre modernisering af ankomst- og venteområder (herunder genbrug af eksisterende lofter og gulve). Mindre opgradering af udearealer med fokus på opholdsmuligheder, f.eks. borde/bænkesæt og afskærmning. Se bilag 7.1: Anlægsforslag scenarie 2.

På basis af ovenstående fremsendes to anlægsforslag for budget 2026 og overslagsår:

Anlægsforslag nr. A112A) Der foreslås at afsætte en budgetramme på 8,5 mio. kroner i 2026, udover de 1,5 mio. kr. der er afsat i 2025 til at indrette nye arbejdspladser på rådhuset i Grenaa.

Alternativt anlægsforslag nr. A112B) Der foreslås at afsætte en budgetramme på 4,0 mio. kroner i 2026, udover de 1,5 mio. kr. der er afsat i 2025 til at indrette nye arbejdspladser på rådhuset i Grenaa.

I begge anlægsforslag er der derudover afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028, hvis der opstår behov for tilpasninger. Anlægsforslag nr. A112A er behandlet i Økonomiudvalget den 10. juni 2025, anlægsforslag nr. A112B indgår i den kommende budgetdialog.

Konsekvenser for driften:

Det er tidligere anslået at en komplet afvikling af administrationsbygningen i Voldby i form af nedrivning eller bortsalg, kan give en driftsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. årligt. I forbindel-

se med vedtagelsen af råderumsformslaget i budget 2025, blev der indarbejdet en driftsbesparelse allerede fra 2026 på 1,2 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. i efterfølgende år. Afhængig af udflytning fra Voldby kan der være forsinkelse i tidspunktet for at indfri besparelsen i 2026.

Lovgrundlag

Der er ikke specifikt lovgrundlag knyttet til denne sag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Ansatte i administrationsbygningen i Voldby flyttes til rådhuset i Grenaa.
2. De berørte arealer på rådhuset i Grenaa tilpasses principperne for aktivitetsbaseret indretning, og arealer i stueetagen beholdes primært borgerbetjening og borgerrettede funktioner.
3. Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt ombygning skal ske efter scenarie 1 eller scenarie 2. Beslutningen vil herefter indgå i budgetarbejdet for 2026-2029.
4. Beslutningen sendes i høring i MED organisationen fra den 12. august og frem til 26. August 2025.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 Kommissorium for Fremtidens Administrative Bygninger.pdf | 68354/25 |
| 2 | Åben Bilag 2 Notat - Endelig score revideret 04.07.2025.docx | 68354/25 |
| 3 | Åben Bilag 3 Sammenfatning af spor 3 - analyse af opgaver og funktioner.docx | 68354/25 |
| 4 | Åben Bilag 4 Vision for arbejdslivet i fremtidens administrative bygninger.pptx | 68354/25 |
| 5 | Åben Bilag 5 Aktivitetsbaseret Indretning.pptx | 68547/25 |
| 6 | Åben Bilag 6 Høringsbrev.docx | 68354/25 |
| 7 | Åben Bilag 7 Anlægsforslag budget 2026 - 2029 Kloge m2 - Scenarie 1.docx | 68354/25 |
| 8 | Åben Bilag 7.1 Anlægsforslag budget 2026 - 2029 Kloge m2 - Scenarie 2.docx | 68354/25 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Økonomiudvalget anbefaler, at scenarie 1 indgår i budgetarbejdet for 2026-2029.

Ad. 4: Godkendt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

11. Status på digitaliseringsindsatser i Norddjurs Kommune 2025

00.01.00.G01

25/4937

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne sag giver en overordnet status på arbejdet med digitalisering i Norddjurs Kommune.

”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune – Digitaliseringsprogram 2021-2025” blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24. august 2021.

Digitaliseringsindsatser opstår ofte decentralt i organisationen i bestræbelserne på at effektivisere arbejdsgange og give bedre dialog med borgere og virksomheder. De seneste år har Kommunalbestyrelsen – i forbindelse med vedtagelse af de årlige anlægsbudgetter – afsat en pulje til at understøtte arbejdet med digitalisering. I 2024 og 2025 har puljen bl.a. været med til at finansiere opstart af en række digitale tiltag, der alle har til formål at skabe digitale løsninger, der giver bedre service til borgerne og/eller er med til at effektivisere arbejdsdagen for medarbejderne. Eksempler på digitaliseringsprojekter i Norddjurs:

- Virtuel bostøtte
- Digitale kompetenceoversigter på socialområdet
- Udvikling af diverse RPA (softwareroboter) til løsning af administrative opgaver
- Brug af sensorteknologi (IOT) på udvalgte områder i Vej og Ejendom
- FleetOptimiser som en AI-baseret løsning til optimering af kommunale køretøjsflåder
- Apps til udlæg, kørsel, fravær, timer, oplysninger mv.
- AI understøttelse af kørselsplanlægning i Sundhed og Omsorg.

Fremtiden

I maj 2025 udkom en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi for 2026-2030, og i juni 2025 udkom en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2026-2029.

Den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi sætter fokus på at bruge teknologi til at skabe bedre service til borgerne og udbrede de løsninger, der virker. Der bliver sat initiativer i gang inden for fem spor, der støtter den lokale digitale omstilling - blandt andet i forhold til cybersikkerhed og AI (kunstig intelligens). I den kommende periode vil der blive arbejdet med at styrke velfærden med digitale løsninger, og dette vil ske med fokus på ikke at miste de ikke-digitale borgere og i høj grad også på, at sikkerheden skal være i højsædet.

I Norddjurs betyder det, at der vil være endnu mere fokus på at udnytte teknologier og løsninger, som understøtter en god borgeroplevelse og samtidig er med til at sikre, at både borgere og medarbejdere kan agere sikkert i brug af data. AI teknologi kommer til at fylde meget og understøtte de kommunale fagområders kerneopgaver.

IT og Digitalisering planlægger at præsentere de to digitaliseringsstrategier og samtidig foreslå lokal forankring af strategierne i Norddjurs Kommune. Det forventes at ske for fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen på møder i begyndelsen af 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune – Digitaliseringsprogram 2021-2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at status på digitaliseringsindsatser i Norddjurs Kommune 2025 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

12. Evaluering af Kattegatdøgnet 2025

00.01.00.A00

25/1858

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kattegatdøgnet 2025 blev gennemført den 8.-9. maj 2025 som en del af samarbejdet i Kattegatalliancen med deltagelse af Halmstad Kommuns Kommunestyrelse og administrative ledelse.

Med denne sag evaluerer Økonomiudvalget Kattegatdøgnet samt forelægges en orientering om Halmstads Kommuns evaluering af deres deltagelse i Kattegatdøgnet 2025.

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2025 blev programmet for Kattegatdøgnet godkendt med udgangspunkt i partnerskabsaftalens hovedspor. Programmet fokuserede på erhvervs- og havneudvikling, klima og natur samt uddannelse – og blev planlagt med inddragelse af aktører på tværs af kommunen. Derudover blev der lagt vægt på at fremvise Norddjurs Kommunes kultur- og turismemæssige fyrtårne samt fødevarerhvervets lokale producenter.

Formålet med Kattegatdøgnet var at præsentere Norddjurs Kommune og samtidig skabe rammer for politiske drøftelser og videndeling med afsæt i partnerskabsaftalen. Arrangementet tog udgangspunkt i de prioriterede spor og havde således også til hensigt at styrke det tværkommunale samarbejde.

Kattegatdøgnet havde i alt 78 deltagere, hvoraf 27 gæster fra Halmstad deltog i hele programmet, og 20 Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Norddjurs Kommune deltog i hele eller dele af programmet. Derudover var der involveret 12 med-værter fra tætte samarbejdspartnere i Norddjurs.

Halmstad Kommun har evalueret besøget som en studietur, der tilbydes det politiske niveau i Halmstad hvert fjerde år. Evalueringen fra Halmstad Kommun ses i bilag og fremhæver følgende hovedpointer:

- Meget stort politisk, fagligt og socialt udbytte:
- Deltagelsen blev vurderet som særdeles givende bl.a. fordi Kattegatalliancen var klart og tydeligt formuleret og gennemgående i programmet.
- Meget højt niveau for programplanlægning: Programmet blev fremhævet som af høj kvalitet og ambitiøst tilrettelagt – afviklingen uformelt, men professionelt, men også tæt pakket og koncentreret.
- Meget høj grad af relevans at mødes på tværs af Kattegatalliancen: Programmet blev fremhævet for at give god indsigt i formålet med partnerskabsaftalen.
- Stor relevans i arbejdet med partnerskabsaftalens spor: Mange udtrykte stor interesse i at styrke det politiske arbejde i partnerskabsaftalen.
- Mindre sproglige udfordringer i uformelle dialoger: Især under de uformelle samtaler opstod der af og til sproglige barrierer.

Udover ovenstående fremhæves også Norddjurs Kommunes store gæstfrihed. Evalueringen understøttes af en række citerede navngivne politikere og embedsmænd. Disse ses i bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 4. februar 2025 et estimeret budget og udgifter på op til 0,127 mio. kr. finansieret via Økonomiudvalgets strategiske pulje til afholdelse af Kattegatdøgnet.

De afholdte udgifter til afvikling af Kattegatdøgnet 2025 beløber sig til 0,078 mio. kr. og er således indenfor budget.

Forplejning	32.000 kr.
Facilitering, oplæg samt bus	30.000 kr.
Materiale, video samt øvrige udgifter	16.000 kr.

I alt	78.000 kr.
-------	------------

Gæsterne fra Halmstad afholdt selv udgifter til transport mellem Danmark og Sverige samt overnatning.

Lovgrundlag

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget evaluerer Kattegatdøgnet 2025 og
2. orienteringen om evaluering fra Halmstads Kommun godkendes.

Bilag:

- | | |
|---|----------|
| 1 Åben Evaluering, Citater, Kattegatdøgnet 2025 | 49744/25 |
| 2 Åben Evaluering, Halmstads Kommunstyrelse | 57822/25 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Økonomiudvalget evaluerede Kattegatdøgnet.

Ad. 2. Godkendt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

13. Evaluering og monitorering af klimaplan 2023-2025

01.30.10.A26

24/8164

Åben sag

Sagsgang

KFU/AU/EU/BUU/MTU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 23. maj 2023 Klimaplan "Sammen om et grønt Norddjurs" og Klimahandlingskataloget for Norddjurs Kommune. Klimaplanen blev efterfølgende godkendt af C40 og CONCITO.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse blev det besluttet, at der skal foregå en årlig monitorering af indsatsområderne. I 2025 foretages en evaluering af fremdriften i klimainsatsen, hvor nye energi- og klimaregnskaber udarbejdes.

Formålet med denne sag er at gøre status på evaluering og monitorering af klimaplan og CO₂-regnskab samt klimahandlinger for perioden 2023-2025. Statusrapporten om evaluering af klimaplan og CO₂-regnskab samt monitorering af udvalgte klimahandlinger er vedlagt.

Evalueringen af Klimaplan 2023-2025, udvalgte klimahandlinger og CO₂- regnskab

I evalueringen af klimaplanen og CO₂-regnskab fremgår det, at Norddjurs Kommune som geografisk område på nuværende tidspunkt har opnået en reduktion i CO₂-udledningen på 54,8 %. For at realisere klimaplanens overordnede målsætning om en 70 %-reduktion i CO₂-udledningen frem mod 2030 er det nødvendigt at reducere udledningen med yderligere 133.375 tons CO₂ inden udgangen af 2030. Forvaltningen vurderer, at denne målsætning kræver realisering af større klimaprojekter såsom udtag af lavbundsområder, etablering af energiklynger, solceller, vindmøller m.v.

Klimaplanens klimahandlingskatalog består af 97 klimahandlinger, som er tematiseret i 7 indsatsområder:

- energi
- transport og mobilitet

- landbrug og arealanvendelse
- affald og industri
- uddannelse og livsstil
- kommunen som virksomhed
- klimatilpasning.

Der er udarbejdet en status på 24 ud af de 97 klimahandlinger indenfor alle syv indsatsområder.

Den videre proces

Der skal udarbejdes opfølgning på fremdriften i implementeringen af klimaplanen hvert år. Denne skal politisk behandles.

Tabel 1: Tidsplan for politisk og administrativ proces for evaluering af den eksisterende klimaplan

Dato	Proces
Juni 2025	Alle fagudvalg behandler sag om monitorering og evaluering af klimaplanen
August 2025	Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sag om monitorering og evaluering af klimaplanen

Der udarbejdes en ny klimaplan, som behandles politisk i første halvår 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan. Der er desuden sammenhæng til Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi, projekt Næse for Vand og Erhvervspolitik 2022-2026.

Økonomiske konsekvenser

Handlingskataloget indeholder handlinger, der anses som værende anlæg, og handlinger, der anses som værende driftsopgaver. Handlingerne skal indarbejdes efter gældende budgetprak-

sis og dermed enten ske via omprioritering eller tages op til de relevante budgetforhandlinger, hvor disse anlægs-/driftsopgaver skal udføres.

Lovgrundlag

Kapitel 1 i Klimaloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orientering om evaluering og monitorering af klimaplan 2023-2025 godkendes.

Bilag:

1	Åben	Evaluering og monitorering af Klimaplan 2023-2025	51880/25
---	------	---	----------

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2025

Godkendt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2025

Tiltrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget efterspørger under 3e i Evaluering af Klimahandleplanen et afsnit om naturgenopretning med henblik på at udnytte mulighederne for beskæftigelse indenfor naturgenopretning; især for kortuddannede.

Desuden savner udvalget, at der i evalueringen beskrives, hvilke positive effekter de 3 mio. kr. til arealopkøb med naturformål afsat i Budget 2025 vil have for klimamålene.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2025

Tiltrådt.

Voksen- og Plejeudvalget efterspørger under 3e i Evaluering af Klimahandleplanen et afsnit om naturgenopretning med henblik på at udnytte mulighederne for beskæftigelse indenfor naturgenopretning; især for kortuddannede.

Desuden savner udvalget, at der i evalueringen beskrives, hvilke positive effekter de 3 mio. kr. til arealopkøb med naturformål afsat i Budget 2025 vil have for klimamålene.

Sagsfremstilling

Klimaplanen i Norddjurs Kommune bliver certificeret af Den Grønne Tænk tank Concito. Hvis certificeringen skal opretholdes, skal den nuværende klimaplan recertificeres senest i 2028.

Grundet Kommunalbestyrelsens beslutning om fuldt stop for politikker og planer i overgangsfasen frem mod vedtagelse af en ny vision for Norddjurs Kommune udskydes vedtagelsen af en ny klimaplan til 2. kvartal 2027. Udskydelsen giver mulighed for at involvere den kommende Kommunalbestyrelse i beslutningen om og arbejdet med en eventuelt kommende klimaplan.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. justeret tidsplan for vedtagelse af en ny klimaplan godkendes.
2. orientering om evaluering og monitorering af klimaplan 2023-2025 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Ulf Harbo (N) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder indstilling fra Voksen- Plejeudvalget om naturarealer.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

14. Beslutning om udbudsform for Mose 1

24.05.00.A00

24/7536

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har som ejer af Ejendommen Stendyssevej 14 i flere år samarbejdet med Lokale- og Anlægsfonden Realdania, Landsbyklyngen Midt og Foreningen Stenvad Mosebrug om Folkets Fabrik - en fornyelse af attraktion og mødested i Stenvad.

Projektsummen på nærværende projekt kaldet Mose 1 er over 3 mio. kr., hvorfor nedenstående udbudsregler gør sig gældende:

Ifølge kommunens udbudsregler er det Kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Forvaltningen foreslår, at den bemyndiges til at beslutte udbudsform, tildelingskriterier samt tildele opgaven til vindende leverandør. Byggeprojektet ledes af Norddjurs Kommune, og der er nedsat en styregruppe bestående af bestyrelsesformanden for Stenvad Mosebrug, afdelingsleder for Ejendomscenteret i Norddjurs Kommune samt Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker.

Norddjurs Kommune forventer at udbudsmaterialet, der baserer sig på dispositions- og projektforslag, vil indeholde optioner på dele af projektet, for at sikre de bedste muligheder for at overholde budgettet. Forvaltningen er opmærksom på, at arkitekten ikke påtager sig ansvar for, at indkomne tilbud holder sig inden for det afsatte budget, og kan ikke foretage omprojektering vederlagsfrit. Fondene der støtter projektet har godkendt kontrakten.

Med baggrund i flere eksterne parter, en allerede nedsat styregruppe og en stram tidsplan er det forvaltningens anbefaling, at fagforvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform, tildelingskriterier og at indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver efter drøftelse i styregruppen.

I henhold til udbudsreglerne fremsendes udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes turismestrategi og landdistriktsudvikling

Økonomiske konsekvenser

Ingen for selve udbuddet, da dette er indeholdt i den samlede økonomi

Der er følgende budget til Mosebrugsprojektet:

	Beløb i mio. kr.
Udgiftsbudget	5,855
Indtægtsbudget (Fondsmidler)	-2,555
Netto	3,300

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning

Indstilling

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

1. forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform, tildelingskriterier og at tildele opgaven til vindende leverandør.
2. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om tildelingen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 1. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

15. Godkendelse af standardregulativ for almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

13.02.03.P24

16/9627

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte senest standardregulativ for almene vandforsyninger tilbage i 2008. Forvaltningen behandler på den baggrund løbende regulativer for vandværker i kommunen. De enkelte regulativer fastlægger forholdet mellem vandforsyningen og forbrugeren, herunder vilkår om vandmåling, ansvar for vedligeholdelse af rørledninger samt brandtekniske installationer med mere.

Med års mellemrum opdaterer Danske Vandværker og DANVA branchens vejledende regulativ tilpasset tidssvarende regler og retspraksis.

Der skal tages stilling til om seneste branchevejledning fra december 2024 - med et tilpasset afsnit 7 - kan godkendes som nyt standardregulativ for almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune.

Det vejledende regulativ fra december 2024 har til formål at gøre det lettere for forbrugerne at forstå og tilgå information om deres vandforsyning. Samtidig sikrer det, at leveringsvilkårene er opdaterede og i tråd med gældende lovgivning.

Den nye version indeholder blandt andet:

- Flere oplysninger ved godkendelse: Fra 1. januar 2025 skal vandværker indsende flere detaljer til kommunerne for at lette godkendelsesprocessen.
- Tilpasning til nævnspraksis: Vandværker skal opdatere deres praksis og regulativer, så de matcher ny juridisk praksis.
- Forbrugernes rettigheder styrkes: Forbrugerne får bedre adgang til information om vandkvalitet og leveringsvilkår.

Forvaltningens bemærkninger

I perioden fra 2008 til 2024 har branchens opdateret det vejledende regulativ, herunder en tilføjelse om sløjfning af brandhaner - fra 'Etablering og vedligeholdelse af brandhaner...' til 'Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner...'. Dette er afledt af, at flere og flere kommunale brandhaner i landet står ubenyttede hen, da vand til brandslukning i dag i højere grad er organiseret centralt. Væsentligt i den forlængelse har været forventningsafstemning mellem vandværker og kommuner om omfanget af ejerskabet af installationen (brandhane samt ledning).

Forvaltningen anbefaler en tilpasset tekst i afsnit 7 omhandlende 'Vandforsyning til brandslukning'. Dette for at tydeliggøre at kommunen alene kan påtage sig udgifter vedrørende den del af installationen, som er kommunens ejendom.

Branchevejledning, december 2024	Forslag til standardregulativ for Norrdjurs Kommune
7.1 Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter Kommunalbestyrelsens anvisning, og udgifterne hertil afholdes af Kommunalbestyrelsen.	7.1 Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner (kommunens ejendom) frem til forsynings-selskabets ledning skal ske efter Kommunalbestyrelsens anvisning, og udgifterne hertil afholdes af Kommunalbestyrelsen.
7.2 Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder Kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.	7.2 Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder Kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at opretholde disse.

I så fald vil dette være i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1149 af den 28. oktober 2024 om vandforsyning, §55a stk. 2.

Bekendtgørelse nr. 1537 af den 6. december 2024 om anmeldelse og godkendelse af almene vandforsyningers regulativer og anlægs- og driftsbidrag m.v., §5.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at branchevejledningens regulativ af december 2024 - med et tilpasset afsnit 7 - godkendes som nyt standardregulativ for almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune.

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Standard regulativ 2008 | 43343/25 |
| 2 | Åben Forslag - Nyt Standard regulativ | 43457/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

16. Anlægsbevilling - Toilet Fjellerup Strand

00.15.00.A26

25/3963

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2025 afsat 0,6 mio. kroner til etablering af en præfabrikeret toiletbygning ved Fjellerup Strand. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives og placering af toiletbygning.

Ved Fjellerup Strand og T-kryds mellem Klitvej og Hemming Nielsens Vej er der etableret to parkeringsarealer - se vedlagte kort. Der ønskes etableret en toiletbygning, der kan benyttes af strandgæster og besøgende ved Bundgarnsmuseet.

Som det ses af vedlagte kort ligger en stor del af arealerne ved Bundgarnsmuseet indenfor strandbeskyttelseslinjen, dog ikke den mindste af parkeringspladserne øst for Hemming Nielsens Vej hvor forvaltningen foreslår, at toiletbygningen placeres.

Forvaltningen foreslår, at toiletbygningen etableres på parkeringspladsen og nærmest skel mod syd til nabomatrikel 8aa.

Den præfabrikerede toiletbygning etableres med ét handicaptilet og af samme type, der blev etableret sidste år ved rastepladser Nordre Kattegatvej. Der etableres el og vand fra det offentlige forsyningsnet. Kloakinstallation etableres enten ved tilslutning til det offentlige spildevandsnet eller til en samletank. Regnvand føres til faskine.

Forvaltningen foreslår, at de præfabrikerede toiletbygninger leveres af den samme producent, der leverede toiletbygninger til rastepladser Nordre Kattegatvej. Disse toiletbygninger var i udbud, og den billigst bydende forventes at kunne holde prisen, og så får toiletbygningerne et ensartet udtryk.

Forvaltningen foreslår, at entreprenørarbejder udbydes i fagentreprise, og tilbud indhentes som underhåndsbud.

Forvaltningen foreslår, at tildelingskriterie for entreprenørarbejder er laveste pris, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

Tidspunkt for udførelsen kendes endnu ikke, idet den afhænger af myndighedsbehandlingen samt af hvornår producenten af toiletbygningen kan levere.

Gældende lokalplan mv.

Den foreslåede placering er omfattet af lokalplan nr. 52. Etablering af toiletbygningen med den foreslåede placering forudsætter en dispensation fra lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering, omfang og udseende, idet hensigten med lokalplanen er, at eventuelle toiletfaciliteter skal indrettes i den eksisterende bebyggelse og ikke som en selvstændig bygning. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der kan meddeles dispensation.

Da der er tale om en lokalplan i landzone, og en ny toiletbygning ikke er omfattet af lokalplanens bonusbestemmelse, forudsætter en ny toiletbygning også, at der meddeles landzonetilladelse. Derudover skal der meddeles byggetilladelse til toiletbygningen.

I forbindelse med sommerferien 2025 opstiller kommunen en toiletvogn fra uge 27 til og med uge 32.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. finansieres af de til formålet afsatte midler på investeringsoversigten.

Der vil komme en merudgift til drift af toiletbygningen på 20.000 kroner årligt.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på kr. 0,6 mio. kroner til etablering af toiletbygning på parkeringsplads ved Fjellerup Strand, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.
2. den præfabrikerede toiletbygning leveres af samme producent som leverede toiletbygninger til rasteplasser Nordre Kattegatvej.
3. entreprenørarbejder udbydes i fagentreprise, og tilbud indhentes som underhåndsbud.
4. tildelingskriterie for entreprenørarbejder er laveste pris.
5. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Oversigtskort Fjellerup Strand | 49129/25 |
| 2 Åben Oversigtskort med strandbeskyttelseslinje | 48840/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1-5 Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

17. Igangsætning af planlægning for et nyt boligområde i Auning

01.02.05.P00

24/8438

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde i Auning. Området omfatter et samlet areal på 34.607m² beliggende på matrikel 8fg, Auning By, Auning. Området er privatejet og har været anvendt som campingplads i mange år. Campingpladsen vil blive lukket ved afslutningen af sæson 2025.

Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

Ansøgningens indhold

Ansøgningen beskriver, at en kommende planlægning for området skal muliggøre udvikling af et nyt boligområde med en blanding af åben-lav og tæt-lave boliger i 1-2 etager. Udviklingen af området skal bidrage til at afslutte boligområderne mod skoven med nye boliger, der indpasses i det karakterfulde landskab omkring Porsbakker.

Et bærende træk i en kommende udvikling af området er at tage afsæt i de eksisterende landskabelige karakterer og kvaliteter, herunder den markante skovkarakter i og omkring udviklingsområdet samt terrænet i den nordlige del. Området rummer i dag en eksisterende ejendom, som bevares og indtænkes i det kommende boligområde.

Det kommende boligområde skal vejbetjenes fra Reimersvej via nuværende adgangsvej til området.

Ansøgningen er vedlagt.

Gældende planlægning og andre forhold

Området er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 1B.21, og er udlagt til boligområde med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Rammeområde 1B.21 vil med vedtagelsen af en ny lokalplan blive overført til byzone.

Det ønskede projekt er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og forslag til Kommuneplan 2025. Der er ikke lokalplan for området, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, da det vurderes, at projektet er lokalplanpligtigt.

Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til boligbebyggelse med en blanding af åben-lav og tæt-lave boliger i 1-2 etager. Planområdets afgrænsning kan ses i vedlagte ansøgning.

Lokalplanen forventes bl.a. at indeholde bestemmelser vedrørende følgende:

- Anvendelse
- Disponeringen (bebyggelsens placering / grønne kiler mm)
- Vejadgang og stier
- Bebyggelsens omfang (højde/etageantal) og udformning (f.eks. materialevalg)
- Beplantning og fællesarealer

Kommuneplantillæggets forventede indhold

Det ønskede projekt er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og forslag til Kommuneplan 2025, og der skal derfor ikke udarbejdes tillæg til kommuneplanen.

Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

Der er følgende opmærksomhedspunkter, der skal tages højde for og undersøges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen:

- Skovbyggelinje, som søges ophævet hos Miljøstyrelsen. Dette kan først ske endeligt ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.
- Vej- og trafikforhold. Det skal afklares, hvordan tilkørsel til området skal udformes
- Matrikelforhold ved indkørsel til området og i forbindelse med den sydlige afgrænsning af lokalplanområdet.
- Naturforhold (§3, Bilag IV-arter, fortidsmindebeskyttelse)

Vejledende tidsplan

6. juni 2025	Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen
10. juni 2025	Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen
17. juni 2025	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for vedtagelsen af planforlag og endelig lokalplan vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Den vejledende tidsplan vil blive forelagt udvalg og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af planforslaget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategi 2023 og Kommuneplan 2021 og forslag til Kommuneplan 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning for nyt boligområde i Auning.

Bilag:

1	Åben Ansøgning om igangsættelse af planlægning	48738/25
2	Åben Oversigtskort Auning	51616/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

18. Igangsætning af planlægning for område til offentlige formål ved Auningvej i Gjesing

01.02.05.P00

25/3839

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for det gamle plejehjem Bakkely på Auningvej 8 i Gjesing.

De Socialfaglige Huse har købt ejendommen Auningvej 8 af Norddjurs Kommune for at indrette et botilbud i eksisterende byggeri. Ejendommen er omfattet af lokalplan 55-206 for området til offentlige formål i Gjesing. Norddjurs Kommune har vurderet at indretning af et botilbud kræver udarbejdelse af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen, idet et botilbud ikke kan rummes indenfor anvendelsesbestemmelsen i den gældende lokalplan. Der er ikke anmodet om opførelse af ny bebyggelse.

Der skal tages stilling til om planlægning kan igangsættes.

Lokalplanens forventede indhold

Den nye lokalplan for området skal indeholde anvendelsesbestemmelser, så den kan rumme anvendelsen botilbud.

Den nye lokalplan forventes desuden at fastlægge den overordnede struktur for bebyggelsen, parkering og opholdsarealer, som således også vil gælde hvis dele af bebyggelsen eventuelt i fremtiden erstattes med nye bygninger.

Den nye lokalplan skal desuden sikre, at bebyggelses udformning, materialer og farvevalg ved ny- eller ombygning fortsat er i overensstemmelse med det omkringliggende miljø.

Ansøgning om igangsætning af lokalplan er vedlagt.

Kommuneplantillæggets forventede indhold

Den gældende kommuneplanramme udlægger området til ”boligformål”.

Der skal tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen med henblik på at udlægge området til ”offentlige formål”.

Vejledende tidsplan

23. juni 2025	Miljø- og Teknikudvalget - Igangsættelse af planlægningen
11. august 2025	Økonomiudvalget - Igangsættelse af planlægningen
19. august 2025	Kommunalbestyrelsen - Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for vedtagelsen af planforlag og endelig lokalplan vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Den vejledende tidsplan vil blive forelagt udvalg og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af planforslaget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at lokalplanlægning for område til offentligt formål ved Auningvej igangsættes.

Bilag:

1	Åben	Oversigtskort - forventet lokalplanafgrænsning	48025/25
2	Åben	Gældende lp	48994/25
3	Åben	Ansøgning om ny lokalplan for Auningvej 8, 8963 Auning	49406/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

19. Igangsætning af planlægning for projekt Fjellerup Udvikling

01.02.00.P00

25/3787

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har den 13. november 2024 modtaget en tilladelse fra By, Land og Kirkeministeriet til det ansøgte projektet Fjellerup Udvikling efter planlovens forsøgsordning, som muliggør planlægning inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Der skal tages stilling til igangsætning af lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for udviklingsprojekt Fjellerup Strand.

Projektet omfatter flere attraktioner langs Fjellerup Strand, som skal styrke byens profil, bosætning, turisme og økonomisk aktivitet samt give nye oplevelser og rekreative muligheder for byens og kommunens borgere.

Som grundlag for at realisere projektet skal der gennemføres en planlægning, der omfatter kommuneplantillæg, lokalplan samt miljøvurdering af planlægningen.

Projektet

Udviklingsprojektet består af fire delelementer, såkaldte nedslag, der er inspireret af eller knytter sig eksisterende anlæg i området:

1. "Pælene". En kunstnerisk installation som består af en række pæle - inspireret af bundgarnspæle, som også vil understøtte leg og ophold i området.
2. "Promenadebroen". En ny bro, som bl.a. vil fungere som badebro, promenade, solopgangs- og solnedgangsplads samt vandlegeplads på stranden.
3. "Makrelfabrikken", der muliggøres omdannet til café/restaurant, hotel, badehus, mødested med offentlig bro og slæbested for vandsport mv.
4. "Tæppet", der udgøres af en pladsdannelse, der forbinder byen, Thomasminde og stranden. Det indeholder opholdsareal, badebro samt det renoverede ishus, der skal

tjene som en fleksibel ramme til fx madpakkehus, udstillinger, koncerter og lignende kultur- og fritidsformål.

Gældende planlægning og andre forhold

- Området er omfattet af flere kommuneplanrammer til sommerhusområde og offentlige formål.
- Området er ikke lokalplanlagt.
- Planområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinje.
- Det kræver særlig tilladelse at planlægge uden for vandkanten.
- Hele kystområdet er udpeget som Natura 2000-område. Det kræver særlig tilladelse til at planlægge inden for dette område.
- Området er delvist kommunalt ejet og delvist privat ejet.
- Planlægningen for projektet skal omfatte et kommuneplantillæg, en lokalplan samt miljøvurdering af planlægningen.

Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til ovennævnte anlæg. Lokalplanområdet opdeles derfor i fire adskilte delområder. Lokalplanen afgrænses i de 4 delområder, som beskrevet ovenfor: "Pælene", "Promenadebroen", "Makrelfabrikken" og "Tæppet". Den nærmere afgrænsning fastsættes i dialog med Kystdirektoratet. Kort med planområdets overordnede afgrænsning er vedlagt.

Lokalplanen skal redegøre for planens reguleringer og forudsætninger samt fastlægge bestemmelser for bl.a.:

- Anvendelse og afgrænsning af de enkelte delområder
- Placering og omfang af bebyggelse og anlæg
- Stiforbindelser og belægninger
- Beplantning.

Lokalplanen forventes at tillægges bonusvirkning, så der ikke skal søges om landzonetilladelse for de anlæg, som ligger i landzone.

Kommuneplantillæggets forventede indhold

Kommuneplantillægget skal udlægge areal til rekreative formål i form af en eller eventuelt flere nye kommuneplanrammer, der muliggør lokalplanlægning for projektet.

Miljøvurdering

Da planlægningen berører Natura 2000-område skal planlægningen ledsages af en miljørapport, som redegør for planlægningens påvirkning af miljøet. De miljøforhold, der er relevante at vurdere, vil blive behandlet i et afgræsningsnotat, som offentliggøres og sendes i høring hos de berørte myndigheder.

Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

Der skal i denne planlægning særligt være opmærksomhed på følgende:

- Tilladelse til planlægning på søterritoriet
- Tilladelse til planlægning i Natura 2000-område
- Naturbeskyttelse (§ 3, Natura 2000)
- Forekomst af særligt beskyttede arter (bilag IV-arter)
- Bygge- og beskyttelseslinjer (skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje)
- Påvirkning af kystlandskabet i kystnærhedszone og bynær kystzone (bebyggelse, anlæg og beplantning)

Borgerdialog

I planprocessen iværksættes en dialog med borgere og interessenter - herunder natur- og fritidsinteresser, som skal kortlægge eventuelle væsentlige hensyn, der kan kvalificere planlægningen samt orientere om projekt og planlægning.

Vejledende tidsplan

Dato	23/6-25	Miljø- og Teknikudvalget - Igangsættelse af planlægningen
Dato	11/8-25	Økonomiudvalget - Igangsættelse af planlægningen
Dato	19/8-25	Kommunalbestyrelsen - Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for planlægningsprocessen vil blive fastlagt efter igangsætning. Den vejledende tidsplan vil blive forelagt udvalg og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af planforslaget.

Udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forventes behandlet primo 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Fjellerup Udvikling bygger på en langsigtet projektudvikling igangsat i 2015 som Fjellerup Strandliv og har involveret lokale aktører i udviklingen.

Projektet indgår i en langsigtet strategi for i højere grad at skabe en sammenhæng mellem byen og stranden, som skal understøtte indsatser for turisme og bosætning samt udvikling i landdistrikter.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et estimeret budget på samlet ca. 46,238 mio. kr. for etablering af alle fire delelementer, der vil omfatte både offentlige og private investeringer. Budgettet er estimeret ud fra skitse materiale af projektet.

Norddjurs Kommune har afsat i alt 10. mio. kr. til den offentlige del af projektet, mens de resterende 36,3 mio. kr. er private investeringer.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. februar 2025 givet en bevilling på kr. 0,5 mio. kr. i 2025 til tekniske undersøgelser.

Der er i budgettet for 2025 - 2028 afsat følgende til den offentlige del af projektet:

Tabel i mio kr.	2025	2026	2027	Total
Udgifter	0,5	1,0	9,0	10,5
Indtægter	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Netto	0,5	1,0	7,0	8,5

Planlægningen medfører ikke pligt til at realisere projektet.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for udviklingsprojekt Fjellerup Strand.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Overordnet afgrænsning af lokalplanområde | 48585/25 |
| 2 | Åben | Visualiseringsmateriale | 47235/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

20. Vedtagelse af forslag til planlægning for en kompensationsstation

01.02.00.P00

24/624

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. august 2024 at igangsætte planlægningen for en kompensationsstation mellem Ålsrode og Balle - en højspændingsstation til ilandføring af kabel fra fremtidig havvindmøllepark i Kattegat. Der er derfor udarbejdet vedlagte forslag til miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslagene.

Folketinget har efterfølgende indgået ny aftale om nyt udbud af havvind. Kattegat II kom ikke med i denne planlægning. Energinet og Norddjurs Kommune skal dog arbejde videre med planlægningen, indtil Energinet får et pålæg om at sætte projektet i bero.

Lokalplansforslagets indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en kompensationsstation med tilhørende teknisk anlæg og installationer, som er nødvendige for anlæggets drift. Derudover kan området anvendes til vej- og parkering, afskærmende beplantning samt anlæg til regnvandshåndtering.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vil forblive i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2,6 ha. og er beliggende nord for Hoedvej mellem Ålsrode og Balle. Området er inddelt i to delområder. Indenfor delområde 1 kan der opføres bebyggelse til én kompensationsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer.

Der må opføres en GIS-bygning - et kompakt gasisoleret koblingsanlæg - på maksimalt 1000 m². GIS-bygningen indeholder et kompakt koblingsanlæg og faciliteter til personale. Bebyggelsen må opføres med en maksimal bygningshøjde på 14 meter. Indenfor delområdet kan der også etableres tekniske anlæg såsom 4 lynfangsmaster og kompenseringsspoler. Mindre tekniske anlæg må opføres i op til 14 meter over terræn, dog må lynfangsmaster opføres i op til 30 meter over terræn.

Delområde II, er udlagt til vejadgang til området.

I lokalplanforslaget er der bestemmelser om bebyggelsens udformning og materiale, så den tilpasses landskabet bedst muligt. Derfor må facaderne ikke fremstå hvide, i hvidenuancer, i grå nuancer eller lysere end S-2000-N. Lokalplanforslaget er vedlagt.

Kommuneplantillægfsforslagets indhold

Lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2025 for Norddjurs Kommune. For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplan 2025 for Norddjurs Kommune, udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 6D2. Rammeområdet omfatter et areal på ca. 2,6 ha. Rammeområdet forbliver i landzone, og anvendelsen fastsættes til teknisk anlæg i form af et forsyningsanlæg og regnvands- og klimaanlæg. Anvendelsen giver mulighed for at opføre en kompenseringssstation med tilhørende tekniske anlæg og installationer.

Rammen indeholder bestemmelser om:

- bygningshøjde på maks. 14 m
- højde på tekniske anlæg på maks. 14 m højde på lynfangsmaster på maks. 30 m
- afskærmende beplantningsbælte

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er vedlagt.

Miljørapport

Norddjurs Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg iht. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1. Der er derfor gennemført

miljøvurdering af planforslagene i henhold til miljøvurderingslovens afsnit II. Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Miljørapporten konkluderer, at projektet i begrænset omfang har indvirkning på miljøet i forhold til landskabets visuelle udtryk. Af hensyn til anlæggets visuelle påvirkning af det omkringliggende område, foretages derfor visuelle afværgeforanstaltninger i form af afskærmende beplantningsbælte om anlægget og facader, som skal tilpasses landskabet.

Som bilag til miljørapporten er udarbejdet en visualiseringsrapport, og som en del af miljørapporten er der udarbejdet et ikke-teknisk resumé af miljøvurderingen. Alle dokumenter er vedlagt.

Offentlighedsfase

I forbindelse med for-offentlighedsfasen er der indkommet to bemærkninger. De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat. Bemærkninger omhandler primært:

- Museum Østjylland, som anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, inden anlægsarbejdet påbegyndes.
- Museum Østjylland gør opmærksom på, at der i planlægningen bør tages hensyn til digerne i området.

Lokalplansforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt forslag til miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger.

Vejledende tidsplan

20. august 2024	Igangsætning i Kommunalbestyrelsen
	Udarbejdelse af planforslag
23. juni 2025	Miljø- og Teknikudvalget - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og forslag til VVM
11. august 2025	Økonomiudvalget - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og forslag til VVM
19. august 2025	Kommunalbestyrelsen - behandling for vedtagelse af forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og forslag til VVM

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sammenhæng til Kommuneplan 2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 130-707 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 og VVM vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Bilag:

1	Åben	Forslag til LP 130-707, kompenseringsstation	54135/25
2	Åben	Forslag til Kommuneplantillæg 2	54137/25
3	Åben	Visualiseringer	48664/25
4	Åben	Forslag til miljørapport for planer Norddjurs Kommune	54136/25
5	Åben	Gennemgang og behandling af høringssvar ifm foroffentlighedsfase	54134/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

21. Anmodning om godkendelse af ommærkning af ungdomsboliger til familieboliger

03.10.12.G00

25/3357

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligorganisationen B45 har ansøgt om ommærkning af 16 ungdomsboliger med forventet ombygning til 8 familieboliger, som Norddjurs kommune skal tage stilling til.

Ungdomsboligerne er placeret på De Lichtenbergs Vej 29A-29R i Grenaa, som er en del af afdeling 15 der i alt består af 59 ungdomsboliger på forskellige adresser.

Ungdomsboliger skal som udgangspunkt udlejes til boligsøgende under uddannelse og andre unge med særlige behov. Der er cirka 250 ungdomsboliger i Grenaa, som hører under almene boliger.

Som begrundelse for ansøgningen om ommærkning og den forventede ombygning i sammenhæng hermed har B45 oplyst følgende:

”Der er p.t. en del tomme ungdomsboliger i B45 - omkring 15-20 tomme boliger i gennemsnit pr. måned. Der udlejes via kommunen en del som flygtningeboliger, så det reelle tal er nok nærmere 25-30 tomme boliger. Derfor er det et stort ønske at reducere i antallet af ungdomsboliger.

Da de pågældende ungdomsboliger på De Lichtenbergs Vej i øvrigt står overfor en snarlig omfattende renovering, er det kun sund fornuft, at ommærke og ombygge dem til nogle mindre velegnede familieboliger. Disse kan herefter lejes af alle, inkl. unge og er således ikke forbeholdt ”unge under uddannelse”. Efter en ombygning vil stuelejlighederne i øvrigt blive mere tilgængelige for dårligt gående beboere og dermed vil det komme mange flere til gode fremover. Især da der er rigeligt med ungdomsboliger forbeholdt unge under uddannelse.

Hvis ommærkningen godkendes af kommunen, vil vi herefter gå i gang med at lave et egentlig renoverings/ombygningsprojekt, som efterfølgende vil blive fremsendt til godkendelse hos kommunen.”

Forvaltningen har vurderet, at der ikke længere er behov for ungdomsboliger i det omfang, som der var ved etableringen af boligerne. Dette synspunkt er også blevet delt på styringsdialogmøderne de seneste par år.

Ligeledes er prioriteringen af placeringen af ungdomsboligerne i byen ændret. Det har gjort placeringen på De Lichtenbergs Vej 29A-29R overflødig. Da der samtidig er en stor søgning til familieboliger i området, har B45 besluttet at søge om ommærkning af ungdomsboligerne til familieboliger. Boligerne vil blive ombygget til 8 boliger ved sammenlægninger.

Ombygningen finansieres af boligorganisationens egne midler og altså uden støtte.

Efter reglerne i Almenboligloven kan den almene boligorganisation ved udlejningsvanskeligheder med Kommunalbestyrelsens godkendelse, udleje almene ungdomsboliger som almene familieboliger eller almene ældreboliger. Kommunalbestyrelsen kan senere beslutte, at boligerne igen skal udlejes til den oprindelige målgruppe.

Ved permanente udlejningsvanskeligheder kan ungdomsboligerne ommærkes til almene familie- eller ældreboliger, som B45 har ansøgt om godkendelse til i denne sag.

B45 vurderer, at der er tale om permanente udlejningsvanskeligheder og ansøger derfor om Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der sker en ommærkning af de pågældende 16 ungdomsboliger til almene familieboliger jf. almenboliglovens § 3. nr. 6. Heraf fremgår det, at almene familieboliger kan være ”Almene ungdoms- og ældreboliger, som Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som familieboliger.”

Det er oplyst, at ommærkningen og boligernes fusion med afd. 15 er godkendt på afdelingsmøder den 21. februar og 4. april 2024, og organisationsbestyrelsen den 29. oktober 2024 og endelig af repræsentantskabet den 11. november 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ungdomsboligerne er finansieret efter tidligere lovgivning med 80% realkreditlån og 20% statslån.

Det fremgår ikke om B45 har indhentet accept hos Udbetaling Danmark af, at finansiering af boligerne kan fortsætte uændret ved ommærkningen til familieboliger, og om der kan ske en opdeling af finansieringen.

Lovgrundlag

§52 stk. 3 i Almenboligloven

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at de 16 ungdomsboliger ommærkes og ombygges til 8 familieboliger under forudsætning af, at Udbetaling Danmark accepterer, at finansieringen kan fortsætte uændret, og at der kan ske opsplittning af finansieringen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

22. Mulig opsigelse af lejeaftale med Kolonihaveforbundet

13.06.03.Ø54

09/8675

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har fået en henvendelse fra en af de tre kolonihaveforeninger i Grenaa, som på nuværende tidspunkt har en lejeaftale vedrørende jorden med Kolonihaveforbundet. Kolonihaveforbundet har lejet jorden af Norddjurs Kommune, som så lejer jorden ud til tre haveforeninger i Grenaa. De tre kolonihaveforeninger er Fælleskær, Oasen og Brohaverne.

Der skal tages stilling til, om den eksisterende lejeaftale med Kolonihaveforbundet skal opsiges og erstattes af selvstændige lejeaftaler med hver af de tre haver, eller om aftalen med Kolonihaveforbundet skal fortsætte uændret.

Baggrund

Der er i Norddjurs Kommune otte aktive kommunale kolonihaver og en privat. Kommunen har intet med den private kolonihave at gøre.

De kommunale kolonihaver har følgende tre typer kontrakter:

- Udlejet via Kolonihaveforbundet: Brohaverne, Fælleskær og Oasen
- Udlejet direkte til haveforeninger: De Gamle Haver, Dyrehaven, Sdr. Mølle og Skovly.

Kommunen står for udlejningen af arealerne til De Gamle Haver, Dyrehaven, Sdr. Mølle og Skovly og har ikke indsigt i, hvordan haveforeningerne drives i hverdagen. Se placeringen af kolonihaverne på vedlagte kort.

Norddjurs Kommune har udlejet arealerne, hvor haveforeningerne Brohaverne, Fælleskær og Oasen ligger, til Kolonihaveforbundet.

Norddjurs Kommunes lejeaftale med Kolonihaveforbundet på leje af haverne er uopsigelig frem til 1. januar 2026, hvorefter den kan opsiges.

De tre haver under kolonihaveforbundet - Brohaverne, Oasen og Fælleskær - administreres både økonomisk og fysisk af Kolonihaveforbundet. Kommunen har intet med administrationen at gøre udover indgåelse af kontrakten med Kolonihaveforbundet om udlejning af grundene og opkrævning af lejen.

Mindst en af haverne ønsker at træde ud af Kolonihaveforbundet og selv leje jorden direkte hos kommunen. Alle tre kolonihaveforeninger er kontaktet for at klarlægge deres ønsker i forhold til en eventuel ny lejeaftale med Norddjurs Kommune. Svarene fra Kolonihaveforeningerne er vedlagt og haveforeningerne har følgende begrundelse og ønsker:

Oasen

Oasen oplyser, at de gerne vil ud af lejeaftalen med Kolonihaveforbundet. Oasen begrundet dette med, at de har oplevet rod i Kolonihaveforbundets bogholderi, bl.a. forkerte eller manglende fakturaer, og at der har været enten ingen respons eller meget lange svartider ved henvendelse til Kolonihaveforbundet.

Brohaven

Brohaven vil gerne ud af lejekontrakten med Kolonihaveforbundet, når kontrakten udløber. Der var enighed om dette, da der blev foretaget afstemning på generalforsamlingen. Brohaven angiver som begrundelse for dette, at de ikke føler, at de får noget ud af medlemskabet og oplyser, at det er mange penge set i forhold til hvad de får ud af deres medlemskab.

Fælleskær

Fælleskær ønsker fortsat at være en del af Kolonihaveforbundet, men vil have mulighed for at udmelde sig af Kolonihaveforbundet og derfor ønskes det, at kontrakten kan revurderes/opsiges med et års varsel. Derudover ønsker bestyrelsen i Fælleskær at have indflydelse på udformningen af lejekontrakten. Bestyrelsen har stor gavn af de kurser og juridisk bistand, de kan få i Kolonihaveforbundet.

Kolonihaveforbundet er blevet informeret om, at nogle af ovennævnte kolonihaveforeninger overvejer at indgå i en lejeaftale direkte med Norddjurs Kommune og dermed ikke leje jorden af Kolonihaveforbundet. Derfor har de sendt vedlagte skrivelse, hvor der redegøres for, hvad haveforeningerne har af muligheder ved at opretholde den nuværende lejekontrakt.

Hvis aftalen med Kolonihaveforbundet opsiges, vil der skulle laves nye aftaler med kolonihaveforeningerne. Kontrakten vil blive på samme vilkår, som de lejeaftaler Norddjurs Kommune har med de øvrige fire kolonihaveforeninger, se vedlagte eksempel fra kolonihaveforeningen De Gamle Haver.

Hvis ikke alle tre kolonihaveforeninger er interesserede i at indgå ny lejeaftale med Norddjurs Kommune som udlejer, vil der kunne laves en ny aftale med Kolonihaveforbundet på de haver, der ikke vil have egen lejeaftale.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. lejeaftalen med Kolonihaveforeningen opsiges for de kolonihaver, der ønsker at have Norddjurs Kommune som udlejer, og der indgås herefter nye lejeaftaler på samme vilkår som de nuværende.
2. Norddjurs Kommune går i dialog med Kolonihaveforbundet for at finde en løsning for Fælleskær, således deres ønske om fortsat at være medlem af Kolonihaveforbundet kan imødekommes.

3. Fælleskær har mulighed for at opsig lejeaftalen med Kolonihaveforbundet og leje jorden af Norddjurs Kommune, hvis der ikke kan findes en fremtidig løsning med Kolonihaveforbundet.

Bilag:

1	Åben Kontrakt - Kolonihaveforbundet	197320/10
2	Åben Kontrakt - De Gamle Haver	197329/10
3	Åben Brev til borgmester Kasper Bjerregaard Norddjurs Kommune	49730/25
	08.04.2025	
4	Åben Kort kolonihaver	52132/25
5	Åben Svar fra Fælleskær	50102/25
6	Åben Svar fra Brohaven	50100/25
7	Åben Svar fra Oasen	50388/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

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

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

23. Anlæg - Igangsætning af om- og tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg

02.00.00.A00

23/10909

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til igangsætning af om- og tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg og udvidelse af antallet af parkeringspladser.

Om- og tilbygningen medfører, at et nuværende mødelokale inddeles i nye kontorer og gangareal, som leder til to nye mødelokaler. Desuden etableres en ny frokoststue/ kantine ved at foretage en tilbygning til det nuværende køkken. Tilbygningen udgør ca. 80 m². Parkeringsarealet udvides mod øst ved at udlægge grus belægning til yderligere 12 parkeringspladser på et nuværende græsareal.

Håndværkerydelserne har været udbudt i en hovedentreprise, og billigste tilbud er afgivet af Tømrerfirmaet Henrik Hedeager. Licitationsresultatet for hovedentreprisen er lavere end forventet, og der forhandles derfor med billigste tilbudsgiver om en mindre udvidelse af tilbygningen.

Det forventes, at om- og tilbygningen påbegyndes september 2025 og vil være gennemført i foråret 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 4,2 mio. kr. til en gennemførelse af projektet. Heraf er 0,7 mio. kr. afsat i 2026. Der er i 2024 givet anlægsbevilling på det samlede beløb. Det forventes, at anlægsprojektet gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at om- og tilbygningen til hjemmeplejens lokaler samt udvidelse af parkeringsareal i Glesborg igangsættes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

24. Ny Ressourcetildelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet

00.01.00.A00

24/302

Åben sag

Sagsgang

VPU, Høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i november 2022, en række anbefalinger i forbindelse med udviklingsprocessen på Socialområdet. En af disse anbefalinger var, at der skønnes behov for en revurdering og tilpasning af ressourcefordelingen, og de økonomiske styringsprincipper på Socialområdet.

På den baggrund gennemførte BDO i 2023/2024 en styringsanalyse på Socialområdet. Formålet med denne analyse var at give konkrete anbefalinger og redskaber til den fremtidige økonomistyring på Socialområdet. På sit møde den 20. august 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen, ”at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen”.

I denne sag præsenteres et forslag til ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet, og det indstilles i denne sag, at Voksen- og Plejeudvalget sender ressourcefordelingsmodellen i høring i Handicaprådet, Områdeudvalget på Socialområdet, Lokale MED-udvalg samt Beboer- og Pårørenderådene på Socialområdet. Høringsfristen er fastsat til den 16. juni 2025. Herefter behandles sagen igen i Voksen- og Plejeudvalget på mødet i juni, og derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ressourcetildelingsmodellen

Ressourcetildelingsmodellen hviler på en omfattende gennemgang af alle borgere på botilbud og i bofællesskaber, samt dialog med de enkelte tilbud. Undervejs i processen har aftaleholdere og ledere på socialområdet ligeledes været inddraget, og der er stor opbakning til modellen.

Forvaltningen forventer, at ressourcefordelingsmodellen kan bidrage med:

- Langt højere grad af gennemsigtighed på tværs af områderne, i forhold til hvordan de økonomiske midler tildeles, og hvordan budgettet hænger sammen
- Styrke borgers retssikkerhed, da modellen ved at øge fokus på borgerens konkrete og individuelle behov, bidrager til at borger modtager den rette støtte
- En model, der i højere grad hviler på den socialfaglige praksis
- Højere grad af transparens i forhold til det serviceniveau, der leveres på tværs af området
- Bedre ledelsesinformation, som understøtter en langt bedre styring af området
- At imødekomme de krav, der stilles fra kommuner, som vi sælger pladser til, om gennemsigtighed i hvilken støtte borger modtager.

I udarbejdelsen af ressourcetildelingsmodellen er der trukket på erfaring fra Ikast-Brande, Brønderslev og Gentofte kommuner, som alle har udarbejdet nye modeller for bedre at kunne økonomistyre på dette område.

Ressourcetildelingsmodellen dækker botilbud og bofællesskaber på Socialområdet, og er en hybridmodel, som kombinerer aktivitetsstyring og rammestyring. Et rammestyret budget betyder, at man har en fast budgetramme, hvor der én gang årligt tildeles ressourcer, som så skal benyttes til at dække forventede omkostninger for hele det kommende år. En aktivitetsstyret model forholder sig i højere grad til, at der kan være ændringer i løbet af året som løbende tilpasses, når der f.eks. er tilgang og afgang af borgere. Den valgte ressourcetildelingsmodel er en hybrid model i den forstand, at den både har et fast allokeret budget samt et variabelt aktivitetsstyret budget. Dette uddybes nedenfor.

Ressourcetildelingsmodellen består af følgende delelementer:

- Et døgnskema
- En takstmodel
- En budgetmodel i to dele:
 - En tilbudsspecifik budgetmodel for hver enkelt botilbud og bofællesskab.
 - En central budgetmodel, som opsamler resultaterne fra de tilbudsspecifikke budgetmodeller, og giver et overblik på tværs af områderne.

De enkelte delelementer uddybes herunder.

Døgnskemaet

Døgnskemaet er et socialfagligt dialogredskab, der bruges til at udarbejde en individuel vurdering af en borgers støttebehov over et døgn. Det anvendes til at afdække borgerens behov inden for de forskellige livstemaer, som fremgår af Voksen Udrednings Metoden (herefter VUM 2.0).

Derudover har døgnskemaet den funktion, at det fremmer dialog og samarbejde mellem tilbuddet og Myndighedsafdelingen i arbejdet med hver enkelt borger, samt ved løbende status- og opfølgningsmøder. Døgnskemaet bidrager til at styrke borgerens retssikkerhed via ensartethed i sagsbehandlingen. Det giver bedre forudsætninger for fremadrettet at sikre en mere ensartet kvalitet i indsatserne på tværs af Socialområdet.

Desuden understøtter døgnskemaet socialfaglig forhandling og kontraktudformning. Ved at have et konkret redskab til dialog med fokus på den individuelle indsats, styrkes arbejdet med målsætninger for den enkelte borger i botilbud og bofællesskaber. Dette er i overensstemmelse med de socialfaglige metoder, der anvendes i dag, herunder den igangværende implementering af SMART-mål, VUM 2.0 og effektmåling, som samlet set er med til at understøtte borgerens udvikling og trivsel.

Takstmodel

Den nye ressourcetildelingsmodel indeholder også en ny takstmodel, da den nuværende takstmodel er vurderet til ikke længere at være tidssvarende. Den nye takstmodel indeholder 8 takstniveauer, samt to særtakster, og er baseret på VUM 2.0, som er KL's metode til sagsbehandling. I takstmodellen indplaceres borgeren på et takstniveau, ud fra det støttebehov, som er afklaret i døgnskemaet. Takstniveauerne har overvejende et 2 timers timespænd og er fastsat på baggrund af en gennemgang af borgere på alle botilbud og bofællesskaber i Norddjurs Kommune.

Taksterne er sammensat af to dele: en basistakst og en servicetakst. Basistaksten dækker faste udgifter relateret til drift, vedligehold, administration og ledelse og er et rammebudget. Basistaksten er ens for alle borgere i et givent tilbud, men varierer fra tilbud til tilbud, da den tager udgangspunkt i det konkrete tilbuds faste udgifter.

Servicetaksten afspejler de personaleressourcer, som tilføres tilbuddet på baggrund af en vurdering af borgers støttebehov. Herunder både direkte og indirekte borgertid.

Nedenfor ses en grafisk illustration af basis takst og servicetakst.

Basistaksten Basistaksten er obligatorisk for alle borgere i botilbuddet. Den indeholder omkostninger som er fælles for alle og som ikke kan afviges. Herunder: • Ledelse og administration • Driftsudgifter til bygninger og vedligehold • Servicepersonale (TAP) • Nattevagt (hvis tilbuddet har natdækning) • Kompetenceudvikling • Tilsynsudgifter • Afskrivninger på kapitalomkostninger. • Tværgående sundhedsindsatser • Administrative sundhedsfaglige opgaver. • Tværgående møder og netværk • Regulering af takster fra tidligere år • AMR /TR og Trio	Servicetaksten Servicetaksten dækker over omkostninger som er relateret til den enkelte borger, afhængig af dennes funktionsniveau og støttebehov. Herunder både direkte og indirekte borgertid. <table> <tr> <td> Direkte borgertid (ATA-tid) Tid brugt sammen med borgeren til: -Pædagogiske indsatser jf. SEL §85 -Gruppebaseret tid -Opgaver jf. SEL §83. - Derudover opgaver efter SEL §86 -Sundhedsfaglige indsatser jf. SUL 138 </td><td> Indirekte borgertid Administrativ tid. Planlægningstid Opgaver som foregår uden borger jf. SEL §83. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt samarbejde med andre relevante parter. Teammøder, supervision og anden borgerrettet tid. </td></tr> </table>	Direkte borgertid (ATA-tid) Tid brugt sammen med borgeren til: -Pædagogiske indsatser jf. SEL §85 -Gruppebaseret tid -Opgaver jf. SEL §83. - Derudover opgaver efter SEL §86 -Sundhedsfaglige indsatser jf. SUL 138	Indirekte borgertid Administrativ tid. Planlægningstid Opgaver som foregår uden borger jf. SEL §83. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt samarbejde med andre relevante parter. Teammøder, supervision og anden borgerrettet tid.
Direkte borgertid (ATA-tid) Tid brugt sammen med borgeren til: -Pædagogiske indsatser jf. SEL §85 -Gruppebaseret tid -Opgaver jf. SEL §83. - Derudover opgaver efter SEL §86 -Sundhedsfaglige indsatser jf. SUL 138	Indirekte borgertid Administrativ tid. Planlægningstid Opgaver som foregår uden borger jf. SEL §83. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt samarbejde med andre relevante parter. Teammøder, supervision og anden borgerrettet tid.		

Takstmodellen sikrer, at taksten kan rumme borgerens udsving i støttebehov hen over tid, hvorved tilbagevendende forhandlinger undgås. Samtidig understøtter timespændene, at det er tydeligt, hvilket støttebehov borgeren er berettiget til at modtage, hvorved forhandlinger om borgere, som ligger sig i yderkanterne af timespændet forebygges. Norddjurs Kommune sælger 45 ud af 154 botilbudspladser, det vil sige ca. 30% af pladserne. I dag er det udfordrende at opfylde andre kommuners forventninger om en præcis beskrivelse af, hvad borgerne får tilbudt. Med den nye takstmodel bliver det tydeligere, hvilken støtte andre kommuner køber, hvilket skaber et bedre grundlag for forhandlinger. Takstmodellen vedlægges som bilag.

Budgetmodellerne

Budgetmodellen er todelt i en 'tilbudsspecifik budgetmodel' og en 'central Budgetmodel'.

Den tilbudsspecifikke budgetmodel er udarbejdet for hvert enkelt botilbud og bofællesskab, og fungerer som et redskab for den enkelte aftaleholder til at økonomistyre udgifter og indtægter. Modellen allokerer et fast budget til tilbuddets faste udgifter såsom ledelse, bygningsdrift, uddannelse og nattevagter. Indtægterne genereres på basis af borgernes takstniveauer, og

dermed allokeres ressourcerne i højere grad i overensstemmelse med borgernes støttebehov. I den løbende økonomistyring bør tilbuddet dermed tilpasse personaleressourcerne, så de matcher borgernes behov for støtte. Dette understøtter en bæredygtig økonomi for botilbuddene og bofællesskaberne.

Ved fraflytning eller afgang af borgere, nedjusteres tilbuddets aktivitetsbaseret budget efter løbende måned, plus en måned.

Den centrale budgetmodel samler resultaterne fra de tilbudsspecifikke budgetmodeller og giver et overblik over alle botilbud og bofællesskaber i området, ved hjælp af en række nøgletal, der er essentielle for ledelsen. Budgetmodellerne skaber overblik og transparens, så det bliver tydeligere, hvordan budgettet fordeles.

I denne ressourcetildelingsmodel er det primært dele af lønbudgettet der er variabelt, mens de øvrige udgifter ligger som faste budgetter. Dette sikrer et økonomisk sikkerhedsnet for kommunens botilbud og bofællesskaber.

Den videre proces

Såfremt det besluttes at implementere ressourcetildelingsmodellen, vil næste skridt være at afklare nye interne arbejdsgange, som skal kortlægge hvorledes modellen skal driftes og vedligeholdes.

Det kræver ligeledes, at man bruger ressourcer på at skabe en overgang fra eksisterende økonomistyring på botilbud og bofællesskaber, til en ny måde at udføre økonomistyring på.

Der ligger desuden en opgave i at få integreret de nye styringsredskaber i de berørte afdelinger.

Processen med at udarbejde ressourcetildelingsmodellen har vist, at der er interne forskelle i serviceniveauet mellem kommunens botilbud og bofællesskaber, som skal arbejdes videre med.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til udviklingsprocessen på Socialområdet, den Fælles langsigtede Strategi på Socialområdet, og Norddjurs Kommunes Økonomiske politik, der har til formål at skabe en god økonomisk styring, som kan understøtte gennemslugtighed.

Sagen har ligeledes sammenhæng til implementering af SMART mål og VUM 2.0.

Ressourcetildelingsmodellen er i tråd med de nationale politiske strømninger, som har fokus på at skabe en mere moderne styring og følger KL's anbefalinger, samt regeringens nyligt indgåede delaftale med KL, om det specialiserede socialområde fra april 2025. Delaftalen bygger på anbefalingerne fra Ekspertudvalgets rapport om socialområdet fra april 2024. Rapporten indeholder blandt andet anbefalinger om nyt takstsystem, bedre match mellem borger og tilbud, at skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne, samt metoder til forbedring af kommunernes udgiftsstyring på socialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har, som en stor del af landets øvrige kommuner, oplevet at det specialiserede voksensocialområde udfordres økonomisk, idet forbruget opgjort på regnskab er steget i de sidste fem år.

En økonomisk styring, som i højere grad sker efter en aktivitetsstyret hybrid ressourcefordelingsmodel, vurderes i styringsanalysen fra BDO, samlet set at have en positiv effekt på økonomien på området for botilbud og bofællesskaber og styrker økonomistyringen af området. Modellen vil ved implementering kunne indføres med 2026 som et overgangså. Implementering af modellen forventes at medføre, at fordelingerne af budget for de enkelte bofællesskaber og botilbud, vil fordele sig anderledes end det er tilfældet i dag. Der kan derfor være behov for en indfasningsperiode.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet sendes i høring.

Bilag:

- 1 Åben Bilag - Takstmodel for Norddjurs Kommunes Botilbud og Bofællesskaber på Socialområdet 48758/25
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Ny ressourcefordelingsmodel for botil- 55341/25

bud og bofællesskaber på Socialområdet

- 3 Åben Høringssvar fra OMU - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og 54017/25
bofællesskaber på Socialområdet
- 4 Åben Høringssvar fra LMU - Område Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for 55457/25
botilbud og bofællesskaber på Socialområdet
- 5 Åben Høringssvar fra LMU - Område Grenaa - Ny ressourcefordelingsmodel 55794/25
for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet
- 6 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet i Område Grenaa - Ny ressourcefor- 55819/25
delingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet
- 7 Åben Høringssvar fra Myndigheds- og visitationsafdelingen - Ny ressourcefor- 55933/25
delingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet
- 8 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet - Område Ørsted Auning og Allingåbro - 56037/25
Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Social-
området
- 9 Åben Høringssvar fra formand fra Beboerrådet i Dolmer Have - Ny ressource- 56231/25
fordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet har været sendt i høring i Handicaprådet, Områdeudvalget på Socialområdet, Lokale MED-udvalg samt Beboer- og Pårørenderådene på Socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2025

Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (O), Pia Bjerregaard (Æ) og Jytte Schmidt (F) besluttede at tiltræde indstillingen.

Karoline Bergkvist Søgaard (A) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) tog forbehold.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

25. Investeringsoplæg om afprøvning af 'sociale henvisninger'

00.22.00.G01

25/3751

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Med aftalen om budget 2025-2028 blev der indgået aftale om at arbejde med *sociale investeringer som løftestang for nye sociale indsatser, og at Norrdjurs Kommune vil styrke mulighederne for at etablere indsatser i sociale investeringsprogrammer.*

Voksen- og Plejeudvalget modtog på deres møde den 20. maj 2025 et oplæg om Sociale henvisninger og partnerskabet bag projektet, da Norrdjurs Kommune havde modtaget en henvendelse om at indgå i en social investering i Sociale henvisninger i Norrdjurs Kommune. Afprøvningen ønskes gennemført som en social effektinvestering i et partnerskab mellem Den Sociale Investeringsfond, fonde, civilsamfund, kommune og region.

I denne sag forelægges udkast til projektbeskrivelse. Materialet forelægges med henblik på at indhente bemyndigelse til at forhandle et færdigt investeringsoplæg på plads. En endelige godkendelse af investeringsoplægget og indgåelse i den sociale investering vil være betinget af, at der findes finansiering til en resultatbetaling på max. 1. mio. kr. Endelig godkendelse finder derfor først sted, efter budgettet er vedtaget i oktober 2025.

Parallelt med udvalgets behandling af sagen, forelægges tilsvarende sager for bestyrelsen i Den Sociale Investeringsfond og for Udvalg for lighed i Sundhed i Region Midtjylland.

Sociale henvisninger

Sociale henvisninger (på engelsk Social Prescribing) handler om at en sundhedsprofessionel, fx en praktiserende læge, henviser borgere og patienter til ikke-medicinske tjenester i lokalsamfundet for at forbedre deres trivsel og sundhed samt i højere grad opnå forbindelse til kommunale tilbud (sundhed, social, beskæftigelse).

Konkret anvendes sociale henvisninger til at koble patienter til fællesskaber og aktiviteter lokalt, der kan forbedre deres mentale og sociale velbefindende, styrke deres sociale netværk og bistå til at styrke egenomsorgen i forhold til sociale og sundhedsmæssige problematikker.

Ambitionen er at udvikle og modne en ny velfærdsløsning i dansk kontekst, der kan være med til at skabe et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, reducere social og geografisk ulighed i sundhed samt bidrage med erfaringer, der kan udbredes i en bredere dansk kontekst eventuelt via de kommende sundhedsråd.

Projektbeskrivelse

Region Midtjylland indgår i et partnerskab med Norddjurs Kommune, Den Sociale Investeringsfond, Østifterne, Lægefællesskabet i Grenå, lokale civilsamfundsaktører og Not a box om at afprøve potentialet ved 'sociale henvisninger' i Norddjurs Kommune via en social effektinvestering.

Partnerskabet har udarbejdet et udkast til projektbeskrivelse, hvor formål, indsats, målgruppe, forventede resultater, organisering, tidsplan mv. er beskrevet. Udkast til projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag til orientering.

Den overordnede model for en social effektinvestering er, at DSI stiller risikovillig kapital til rådighed for finansiering af indsatsen. Hvis indsatsen skaber den forventede effekt, tilbagebetales DSI med et risikotillæg; hvis effekten udebliver eller er mindre end forventet, betaler Norddjurs Kommune, Region Midtjylland og Østifterne ikke eller mindre tilbage.

Der er 2 betalingsmål i investeringen:

1. Et betalingsmål, der omhandler fald i sundhedsydelser målt pr. patient, der modtager en indsats via en 'social henvisning'. Region Midtjylland og Norddjurs Kommune er mulige resultatbetalere af dette betalingsmål.
2. Et betalingsmål, der omhandler øget livstilfredshed. Resultatbetaling på dette mål finansieres af Østifterne.

Civilsamfund

Et andet vigtigt ben i pilotprojektet er opbygning af civilsamfundet. Fonden Østifterne har udover finansiering af resultatbetalingen for trivselsmålet også givet tilsagn om at finansiere en donation på 1,5 mio. kr. til opbygning af kapaciteten i civilsamfundet i Norddjurs Kommune.

Pilotafrøvningen i Norddjurs Kommune etableres med henblik på at udvikle 'sociale henvisninger' som koncept i en dansk kontekst og afprøve, hvorvidt metoden har potentiale til national skalering i Danmark.

Derfor arbejdes der sideløbende med udviklingen af investeringen på at tilknytte en forskningsgruppe, der kan samle viden og data og danne et vidensgrundlag, der kan benyttes i en eventuel skalering af modellen. Finansieringen til følgeforskning er endnu ikke på plads og vil blive afsøgt i den videre projektudvikling.

Videre proces

Forvaltningen indgår i dialog med Regionen og DSI om færdiggørelse af investeringsoplægget - herunder betalingsmodel, betingelser for projektet og tidshorisont for projektet.

Det forventes, at endeligt oplæg til betalingsmodel og investeringscase kan forelægges Voksen- og Plejeudvalget i oktober 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til aftalen om budget 2025-2028, hvor der blev indgået aftale om at arbejde med *sociale investeringer som løftestang for nye sociale indsatser, og at Norddjurs Kommune vil styrke mulighederne for at etablere indsatser i sociale investeringsprogrammer.*

Derudover er der sammenhæng til sundhedsreformen, da pilotprojektet kan ses som et bidrag til en bredere systemomlægning i retning af en ny tilgang til den borgere og patientnære forebyggelse. Desuden er der sammenhæng til arbejdet med at nedbringe social ulighed i sundhed.

Økonomiske konsekvenser

Betalingen fra Norddjurs Kommune og Region Midtjylland (myndighederne) til DSI afhænger af indsatsens resultater og kendes derfor ikke på forhånd. DSI har foreslået et betalings-

loft, således kommunens maksimale tilbagebetaling ikke kan overstige ca. 1,0 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel af betalingen skal forhandles på plads inden endelig politisk beslutningstagen.

Der er ikke afsat midler indenfor Voksen- og Plejeudvalgets driftsramme til finansiering af en tilbagebetaling.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre investeringsoplægget sammen med de øvrige parter
2. forvaltningen bemyndiges til at forhandle betalingsmodel og betingelser på plads med henblik på endelig politisk beslutningstagen til deltagelse i partnerskabet i oktober 2025
3. der findes finansiering til en resultatbetaling til DSI på maksimalt 1,0 mio. kr.

Bilag:

- 1 Åben Udkast - Projektbeskrivelse Social henvisninger i Norddjurs Kommune 56452/25

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2025

Ad. 1 Tilrådt.

Ad. 2 Tilrådt.

Ad. 3 Voksen- og Plejeudvalget kan ikke finde finansiering indenfor udvalgets budgetramme, men opfordrer til at finansieringen findes i forbindelse med budget 2026-2029.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Tilrådt.

Ad. 3. Finansiering drøftes i budgetforhandlingerne om budget 2026-2029.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

26. Skoler udtrukket til landsdækkende forsøg med skolemad i 2025-2028

17.02.00.P15

25/4475

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Glesborg Skole og Friskolen i Gjerrild er udtrukket til at deltage i Børne- og Undervisningsministeriets landsdækkende forsøg med skolemad i perioden 2025–2028. Skolerne er blandt i alt 130 skoler på landsplan, der er udvalgt til at deltage i forsøget, som skal skabe viden om effekterne af gratis skolemad.

For at en folkeskole kan deltage i forsøget og modtage tilskud, skal kommunen sikre, at der er tilslutning til deltagelse i forsøget fra kommunalbestyrelsen samt opbakning fra skoleledelsen (skoleleder og skolebestyrelse). Kommunalbestyrelsens tilslutning skal være indhentet senest 31. august 2025. Frie grundskoler skal kun sikre opbakning fra skoleledelsen. Skoleledelsen på Glesborg Skole har tilkendegivet, at de ønsker at deltage.

Ministeriet har igangsat et treårigt skolemadforsøg for at undersøge effekterne af gratis skolemad på bl.a. trivsel, læring og sundhed. Både Glesborg Skole og Friskolen i Gjerrild er udtrukket som skoler uden egenbetaling for elever og forældre. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet elever i den tilmeldte og udtrukne klassetrinsgruppe (f.eks. indskoling) pr. 1. april 2025.

- Glesborg Skole deltager med indskoling, og modtager et samlet tilskud på 3,251 mio. kr. for perioden 2025–2028.
- Friskolen i Gjerrild deltager med hele skolen, da den er registreret som en lille skole (under 50 elever pr. trin). De modtager et samlet tilskud på 3,757 mio. kr. for perioden 2025–2028.

Begge skoler har tilkendegivet, at de påtænker at benytte eksterne leverandører til at levere skolemad. Dette valg er ikke bindende, og skolerne har fortsat mulighed for at etablere en intern madordning i forsøgsperioden.

Midlerne kan i 2025 anvendes til etablering og opstart, herunder investering i interne madlavningsfaciliteter.

De første skolemåltider skal serveres efter nytår i januar 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion

Økonomiske konsekvenser

Der er med finanslovsaftalen for 2025 afsat 104 mio. kr. i 2025 (heraf 100,8 mio. kr. i tilskudsordning) og 250 mio. kr. årligt i 2026-2028 (heraf 246,8 mio. kr. i tilskudsordning), som skal finansiere tilskud til henholdsvis kommuner og frie grundskole. De resterende midler på 3,2 mio. kr. på landsplan årligt dækker udgifter til opfølgning, evaluering og understøttelse.

Med afsæt i denne fordelingsnøgle modtager Glesborg Skole følgende tilskudsbeløb i årene 2025-2028.

	2025	2026	2027	2028
Glesborg Skole	0,390 mio. kr.	0,950 mio. kr.	0,950 mio. kr.	0,950 mio. kr.

Udtrukne skoler som har tilmeldt sig forsøgsprojektet med skolemad 2025-2028 modtager støtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Projektet har til formål at indsamle viden om og erfaringer med skolemad i Danmark. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,390 mio. kr. i 2025 og 0,950 mio. kr. i årene 2026, 2027 og 2028. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,390 mio. kr. i 2025 og 0,950 mio. kr. i årene 2026, 2027 og 2028.

Lovgrundlag

For folkeskoler etableres forsøget med hjemmel i folkeskolelovens § 55, stk. 1, hvorefter børne- og undervisningsministeren for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde kan fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og 4 vedrørende folkeskolens formål samt krav til lærere og øvrigt undervisende personale.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Børne og Ungdomsudvalget godkender, at Glesborg Skole deltager i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028.
2. der gives budgetneutrale tillægsbevillinger til forsøgsprojektet med skolemadsordninger i Glesborg Skole under Skole- og Dagtilbudsområdet. På indtægtssiden gives en tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. i 2025, 0,950 mio. kr. i 2026, 0,950 mio. kr. i 2027 og 0,950 mio. kr. i 2028. Tilsvarende gives en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,390 mio. kr. i 2025, 0,950 mio. kr. i 2026, 0,950 mio. kr. i 2027 og 0,950 mio. kr. i 2027.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-06-2025

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

27. Trivselsmålinger på Skole- og Dagtilbudsområdet

00.01.00.G01

25/780

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. januar 2025 godkendte udvalget en overordnet tids- og procesplan frem mod en beslutning om at gennemføre årlige trivselsmålinger blandt personale og forældre på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Den godkendte procesplan indeholder en afdækningsfase, en forslagsfase og en beslutningsfase. Denne sag afdækker eksisterende trivselsmålinger på Skole- og Dagtilbudsområdet og præsenterer mulige forslag til, hvordan trivsel- og tilfredshedsmålinger kan gennemføres blandt medarbejdere og forældre.

I Norddjurs Kommune arbejdes der systematisk med trivsel, udvikling og arbejdsmiljø på Skole- og Dagtilbudsområdet. Målinger og vurderinger vedrørende børn, forældre og medarbejdere gennemføres både som lovpligtige krav og som lokalt tilpassede initiativer.

Dagtilbud og dagpleje: Børns trivsel vurderes løbende af det pædagogiske personale gennem værktøjer som TOPI, TRAS, Alle Med og BørneLinealen. Disse anvendes enten cyklisk eller efter behov. Ifølge Dagtilbudsloven er det ikke obligatorisk at bruge specifikke værktøjer, men der stilles krav om systematisk arbejde med børns trivsel. Forældretilfredshed måles hvert tredje år via en landsdækkende undersøgelse (senest i 2022), mens medarbejdertrivsel vurderes gennem lovpligtige APV'er (arbejdspladsvurderinger) minimum hvert tredje år og gennem årlige udviklingssamtaler.

Skoleområdet: Alle folkeskoleelever deltager årligt i den nationale trivselsmåling, som er lovpligtig. Derudover anvendes værktøjer som Klassetrivsel.dk og drøftelser på personalemøder efter behov. Forældretilfredshed måles hvert tredje år (senest i 2023), og på det specialiserede område foretages en særligt tilpasset undersøgelse hvert andet år (senest i 2024). Medarbej-

dertrivsel vurderes gennem lovpligtige APV'er minimum hvert tredje år og årlige udviklings-samtaler.

Trivselsarbejdet blandt medarbejdere håndteres primært i regi af MED-systemet, hvor APV'en er det mest centrale kvantitative måleredskab. MED-aftalen er en aftale mellem ledelsen og de faglige organisationer. Det politiske niveau er ikke part i MED-aftalen og har dermed ingen formel indflydelse på dens bestemmelser. Dog er der fra Direktionen efterspurgt en kvantitativ, tværgående APV for alle medarbejdere i Norddjurs Kommune. Ledelsessekretariatet er derfor i gang med at udvikle en fælles fysisk og psykisk APV, hvor sidstnævnte også omfatter trivsel. Sagen er planlagt til behandling på Direktionsmødet den 25. juni 2025.

Forvaltningen foreslår derfor, at der afventes Direktionens beslutning vedrørende en eventuel tværgående APV for alle medarbejdere. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om beslutningen på et senere møde.

Flere kommuner har tidligere gennemført lokale forældretilfredshedsundersøgelser i dagtilbud- og skoleområdet inkl. SFO. Nogle kommuner har siden erstattet disse lokale undersøgelser med de landsdækkende målinger, der udkom første gang i 2020, mens andre har suppleret med lokale undersøgelser efter indførslen af de landsdækkende målinger. Kommuner, der har undersøgt både skole- og dagtilbudsområdet, har typisk anvendt forskellige spørgerammer, men samlet resultaterne i én rapport. Se bilag om erfaringer fra øvrige kommuner.

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at prioritere en årlig lokal forældretilfredshedsundersøgelse, kan denne gennemføres via en ekstern samarbejdspartner. En professionel konsulentvirksomhed varetager hele undersøgelsen, hvilket sikrer høj kvalitet og effektivitet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i driftsbudgettet for Skole- og Dagtilbudsområdet til at gennemføre forældretilfredshedsundersøgelser eller ekstraordinære trivselsmålinger blandt medarbejdere.

Hvis udvalget ønsker at arbejde videre med forældretilfredshedsundersøgelser foruden de landsdækkende målinger, forventes det, at en undersøgelse foretaget af en ekstern samarbejdspartner vil koste mellem 0,173-0,235 mio. kr. pr. år, der foretages en forældretilfredshedsundersøgelse.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 7, stk. 3: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Folkeskoleloven §56, stk. 3: Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger, jf. stk. 2, om elevernes trivsel til ministeriet ved anvendelse af et nærmere fastsat dataformat og med brug af en nærmere bestemt spørgeramme. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om spørgerammen og om, hvordan og hvornår kommunalbestyrelsen tilvejebringer oplysninger om elevernes trivsel.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at:

1. afdækningen af eksisterende trivsels- og tilfredshedsmålinger samt forslag til undersøgelse af medarbejdertrivsel og forældretilfredshed i Skole- og Dagtilbud tages til efterretning.
2. der afventes forvaltningens arbejde med en eventuel tværgående APV for alle medarbejdere i Norddjurs Kommune.
3. Børne og Ungdomsudvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med at udvikle en årlig kommunal forældretilfredshedsundersøgelse på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag - Erfaringer fra andre kommuners lokale forældretilfredshedsundersøgelser | 53566/25 |
| 2 | Åben Afdækning af trivselsmålinger og vurderinger i Skole- og Dagtilbud | 53565/25 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-06-2025

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med at udvikle en årlig kommunal forældretilfredshedsundersøgelse på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget kan ikke finde finansiering indenfor udvalgets budgetramme.

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Jens Kannegaard (O), Anders Lind (A) og Morten Friis Heidemann (V) indstiller til Økonomiudvalget, at finansieringsmuligheder drøftes med henblik på, at undersøgelsen skal gennemføres i 2025.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Aleksander Myrhøj (F) ønsker undersøgelsen opstartet i 2026, såfremt der findes finansiering udenfor udvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Et flertal bestående Kaper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Kasper Vindbjerg (F), Sebastian Halkjær-Grauert (I) og Pia Bjerregaard (Æ) ønsker, at finansiering af undersøgelsen fremsendes til budgetforhandlinger for 2026-2029.

Et mindretal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Ulf Harbo (N), Jens Kannegaard Lundager (O) ønsker, at finansieringen af undersøgelsen tages fra puljen til værn om servicen i 2025.

Allan Gjersbøl Jørgensen ønsker at bruge standsningsretten, og sagen med alle indstillingspunkter overgår til næstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

Lars Møller (A) deltog ikke i sagens behandling.

28. Orientering

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Oversigt over sager på vej til Økonomiudvalget

Bilag:

1 Åben Sager på vej til Økonomiudvalget - august

67982/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025

Der blev orienteret om følgende:

- Teknisk budget 2026 – 2029
- Aarhus Lufthavn

29. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning ult. maj 2025 - Økonomiudvalget
 1. Bilag budgetopfølgning ultimo maj - Økonomiudvalget (57455/25)
 2. Anlægsoversigt pr. ult. juni 2025 (60897/25)
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj 2025
 1. Anlægsoversigt pr. ult. juni 2025 (60897/25)
 2. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ult. maj (59940/25)
 3. Likviditetsoversigt juni 2025 (68108/25)
4. Revisionsberetning nr. 25 - årsregnskab 2024
 1. Revisionspåtegning årsregnskab 2024 (55749/25)
 2. Afsluttende beretning regnskab 2024 nr. 25 (55722/25)
 3. Afsluttende brev vedr revision af de sociale regnskab for 2023 vedr omr med statsrefusion.pdf (124727/24)
 4. Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022. (55716/25)
 5. Regnskab 2024 (66328/25)
5. Overdragelse af revisionsaftalen pga. ny ejerstruktur
 1. Redegørelse - revisionsaftale - SKI 17.01 (60381/25)
9. Orientering om udbud af kommunens forsikringer
 1. Overblik over forsikringer (68158/25)
10. Kloge m2 - Fra fire til tre administrationsbygninger: Oplæg til overordnet geografisk placering af funktioner
 1. Bilag 1 Kommissorium for Fremtidens Administrative Bygninger.pdf (68354/25)
 2. Bilag 2 Notat - Endelig score revideret 04.07.2025.docx (68354/25)
 3. Bilag 3 Sammenfatning af spor 3 - analyse af opgaver og funktioner.docx (68354/25)
 4. Bilag 4 Vision for arbejdslivet i fremtidens administrative bygninger.pptx

- (68354/25)
5. Bilag 5 Aktivitetsbaseret Indretning.pptx (68547/25)
 6. Bilag 6 Høringsbrev.docx (68354/25)
 7. Bilag 7 Anlægsforslag budget 2026 - 2029 Kloge m2 - Scenarie 1.docx (68354/25)
 8. Bilag 7.1 Anlægsforslag budget 2026 - 2029 Kloge m2 - Scenarie 2.docx (68354/25)
12. Evaluering af Kattegatdøgnet 2025
1. Evaluering. Citater, Kattegatdøgnet 2025 (49744/25)
 2. Evaluering, Halmstads Kommunestyrelse (57822/25)
13. Evaluering og monitorering af klimaplan 2023-2025
1. Evaluering og monitorering af Klimaplan 2023-2025 (51880/25)
15. Godkendelse af standardregulativ for almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune
1. Standard regulativ 2008 (43343/25)
 2. Forslag - Nyt Standard regulativ (43457/25)
16. Anlægsbevilling - Toilet Fjellerup Strand
1. Oversigtskort Fjellerup Strand (49129/25)
 2. Oversigtskort med strandbeskyttelseslinje (48840/25)
17. Igangsætning af planlægning for et nyt boligområde i Auning
1. Ansøgning om igangsættelse af planlægning (48738/25)
 2. Oversigtskort Auning (51616/25)
18. Igangsætning af planlægning for område til offentlige formål ved Auningvej i Gjesing
1. Oversigtskort - forventet lokalplanafrænsning (48025/25)
 2. Gældende lp (48994/25)
 3. Ansøgning om ny lokalplan for Auningvej 8, 8963 Auning (49406/25)

19. Igangsætning af planlægning for projekt Fjellerup Udvikling
 1. Overordnet afgrænsning af lokalplanområde (48585/25)
 2. Visualiseringsmateriale (47235/25)

20. Vedtagelse af forslag til planlægning for en kompensationsstation
 1. Forslag til LP 130-707, kompensationsstation (54135/25)
 2. Forslag til Kommuneplantillæg 2 (54137/25)
 3. Visualiseringer (48664/25)
 4. Forslag til miljørapport for planer Norddjurs Kommune (54136/25)
 5. Gennemgang og behandling af høringssvar ifm foroffentlighedsfase (54134/25)

22. Mulig opsigelse af lejeaftale med Kolonihaveforbundet
 1. Kontrakt - Kolonihaveforbundet (197320/10)
 2. Kontrakt - De Gamle Haver (197329/10)
 3. Brev til borgmester Kasper Bjerregaard Norddjurs Kommune 08.04.2025 (49730/25)
 4. Kort kolonihaver (52132/25)
 5. Svar fra Fælleskær (50102/25)
 6. Svar fra Brohaven (50100/25)
 7. Svar fra Oasen (50388/25)

24. Ny Ressourcetildelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet
 1. Bilag - Takstmodel for Norddjurs Kommunes Botilbud og Bofællesskaber på Socialområdet (48758/25)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (55341/25)
 3. Høringssvar fra OMU - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (54017/25)
 4. Høringssvar fra LMU - Område Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (55457/25)
 5. Høringssvar fra LMU - Område Grenaa - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (55794/25)

6. Høringssvar fra Pårørenderådet i Område Grenaa - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (55819/25)
 7. Høringssvar fra Myndigheds- og visitationsafdelingen - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (55933/25)
 8. Høringssvar fra Pårørenderådet - Område Ørsted Auning og Allingåbro - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (56037/25)
 9. Høringssvar fra formand fra Beboerrådet i Dolmer Have - Ny ressourcefordelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet (56231/25)
-
25. Investeringsoplæg om afprøvning af 'sociale henvisninger'
 1. Udkast - Projektbeskrivelse Social henvisninger i Norddjurs Kommune (56452/25)
-
27. Trivselsmålinger på Skole- og Dagtilbudsområdet
 1. Bilag - Erfaringer fra andre kommuners lokale forældretilfredshedsundersøgelser (53566/25)
 2. Afdækning af trivselsmålinger og vurderinger i Skole- og Dagtilbud (53565/25)
-
28. Orientering
 1. Sager på vej til Økonomiudvalget - august (67982/25)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Pia Bjerregaard (Æ)

Ulf Harbo (N)