



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 4, rådhuset

Dato: Mandag den 12. august 2024

Start kl.: 13:00

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 Grauert (I)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| 1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget | 1 |
| 2. Dialogmøde med provstiudvalget..... | 4 |
| 3. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023 | 6 |
| 4. Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo maj 2024 | 11 |
| 5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj | 17 |
| 6. Teknisk budget 2025-2028 | 28 |
| 7. Status på arbejds klausuler for 2023 | 37 |
| 8. Personalepolitisk status 2023 | 40 |
| 9. Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalget..... | 42 |
| 10. Evaluering af studietur til Holland..... | 45 |
| 11. Garantistillelse til Gjerrild Vandværk - renovering af forsyningsledninger | 47 |
| 12. Godkendelse af Regnskab 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond..... | 50 |
| 13. Godkendelse af lejekontrakt for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd | 52 |
| 14. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2023..... | 54 |
| 15. Godkendelse af Reno Djurs gebyrblad 2025 | 56 |
| 16. Igangsætning af planlægning for kompensationsstation..... | 60 |
| 17. Igangsætning af planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning..... | 64 |
| 18. Endelig vedtagelse Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1 | 67 |
| 19. Endelig vedtagelse Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2 | 70 |
| 20. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs kommune juni 2024..... | 73 |
| 21. Styringsanalyse på Socialområdet | 75 |
| 22. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte | 80 |
| 23. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering | 86 |
| 24. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen) | 90 |
| 25. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler | 94 |

| | |
|---|-----|
| 26. Køb af areal..... | 97 |
| 27. Orientering..... | 98 |
| 28. Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 99 |
| Bilagsoversigt..... | 100 |

1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

81.38.04.A00

24/277

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Hovedudvalget ønsker en dialog med Økonomiudvalget om følgende punkter:

- Effektiviseringsbidraget.
- Uddannelse af medarbejdere. Hvor fastholdelse kommer ind under.
- Sygefravær, herunder psykologisk tryghed, rekruttering.
- Vilkår for tillidsvalgte.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at dialogmødet gennemføres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Økonomiudvalget og HU havde en dialog inden for følgende temaer.

Effektiviseringsbidrag:

Økonomiudvalget og HU kom omkring følgende punkter.

- Medarbejdersiden i HU udtrykte bekymring for, at råderumsforslag i kombination med effektiviseringsbidrag risikerer at følge til nedskæringer i stillinger.
- Fra politisk side blev der gjort opmærksom på, at rammevilkår gør, at besparelser ikke kan undgås for kommunen.

- Samtidig var der tilbagemelding fra politisk niveau om, at hørings svar bliver læst og bliver prioriteret. De er med til at gøre politikerne klogere på konsekvenserne af besparelser mv.
- Der blev kvitteret fra politisk side for at bringe punktet op.

Uddannelse af medarbejdere (herunder fastholdelse)

Økonomiudvalget og HU kom omkring følgende punkter.

- Medarbejdersiden ønsker bedre muligheder og mere fleksible løsninger på, at medarbejdere kan tage uddannelse og opkvalificering samtidig med at de varetager deres arbejde. Fokus på at få et helhedsperspektiv for den enkelte og for at tydeliggøre karriereveje. Det vil gøre Norddjurs Kommune til en mere attraktiv arbejdsplads.
- Fra politisk side kom der et forslag om at øge og forbedre mulighederne for at etablere mikrojob og oprette fleksjobstillinger – med hensyntagen til, at resten af medarbejdergruppen fortsat også har gode arbejdsvilkår.
- Det var et ønske fra medarbejdersiden, at der kom fokus på efteruddannelse, og at denne pulje er større end den nuværende pulje.
- Der blev kvitteret for det fra politisk side. Ved seneste års budgetforlig blev der øremærket ekstra midler til kompetenceudvikling.

Sygefravær, psykologisk tryghed, rekruttering

- HU var nysgerrige på de politiske holdninger til sygefraværet i kommunen, der ligger over landsgennemsnittet
- Fra politisk side er der ønske om, at der kommer øget, kontinuerlig og systematisk indsats i forhold til at arbejde med sygefravær. Der er samtidig en anerkendelse af, at det er en udfordring, der er kompleks og som tager længere tid at imødekomme.
- Der var fra medarbejdersiden et ønske om en styrket HR afdeling og mulighed for ledere at få sparring og hjælp fra HR konsulenter fremfor at skulle slå op på intranettet og læse vejledninger.

Vilkår for tillidsvalgte

- Medarbejdersiden ønskede at bede om opbakning til at orientere omkring arbejdsvilkår herunder honorering af arbejdsmiljørepræsentanter. Der er et ønske om, at arbejdsmiljørepræsentanter honoreres på lige fod med tillidsrepræsentanter.
- Fra politisk side blev der kvitteret for forslaget og for et oplæg fra medarbejdersiden til honorering, der kan drøftes.

Borgmester og kommunaldirektøren kvitterede for god dialog og spændende og relevante emner.

2. Dialogmøde med provstiudvalget

30.00.00.S00

24/3887

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I november 2023 evaluerede Økonomiudvalget sidste års budgetproces, og afledt af dette blev der i budgetproceduren for 2025-2028 indarbejdet et nyt tiltag, hvor Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Provstiudvalget i juni måned om kirkens økonomi.

Provstiudvalget er på den baggrund inviteret til deltagelse på Økonomiudvalgets møde. Fra Norddjurs Provsti deltager på mødet, Provst Anja Grønne Mathiassen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Af den vedtagne budgetprocedure for 2025-2028 fremgår at Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Provstiudvalget i juni måned om kirkens økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Norddjurs Kommune/Kommunalbestyrelsen har ikke nogle beføjelser i forhold til fastsættelse af kirkeskatten, idet beslutningsmyndighed og beregningsgrundlag ligger ved kirken.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Provstiudvalget og Økonomiudvalget har en dialog om kirkens økonomi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Økonomiudvalget havde en indledende dialog med den nytiltrådte provst Anja Grønne Mathiassen om kirkens økonomi. Det blev aftalt, at statusrapport for Norddjurs Provsti, der er udarbejdet af provstiet, eftersendes til Økonomiudvalget.

Godkendt.

3. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023

00.32.10.S00

23/8386

Åben sag

Sagsgang

AU/BUU/VPU/ØK/KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har 13. juni 2024 afgivet revisionsberetning nr. 24 vedrørende årsregnskabet 2024. 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 til efterretning for de fagudvalg, der er omfattet af den løbende revision i revisionsberetningen samt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samtidig med endelig godkendelse af årsregnskabet for 2023. BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2023 hvad angår kommunens interne forhold. Det er således femte år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold. Under afsnit 2 informerer revisionen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Det drejer sig om en manglende regulering i anlægskartoteket.

Revisionsberetning nr. 24 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2023, samt revisionen af årsregnskabet for 2023.

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 3) gennemgået, og det er vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis. Herunder har der været fokus på styring af indkøb, beholdningseftersyn, og ved stikprøver er det kontrolleret, om bilagsbehandlingen m.v. følger reglerne for den elektroniske bilagsbehandling. Revisionen har i efteråret 2023 været på decentrale revisionsbesøg ved Norddjurs Biblioteker, Auning Skole og Område Auning, Ørsted og Allingåbro (Voksen- og Socialområdet). På løn- og personaleområdet (afsnit 4) 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 lønninger til direktionen og kontrolleret, at kommunaldirektørens løn er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

I 2023 er der foretaget juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision (afsnit 5), hvor der er udvalgt plantemaer om ”Gennemførelse af salg” og ”Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter”. Som støtte til gennemgangen er der gennemført interviews, udsendt spørgeskemaer samt taget stikprøver vedr. solgte ejendomme og grunde og igangværende/afsluttede anlægsprojekter. Herunder er det blandt andet vurderet, at der er et tæt samarbejde mellem de budgetansvarlige fagchefer, projektleder og Økonomi, som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger. Revisionen har også vurderet, at kommunens klimaplan har opstillet målsætninger, som kan danne en ramme for kommunens anlægsinvesteringer, samt at der er fokus på måling af indsatserne. I forhold til forvaltningsrevisionen er det konkluderet, at der er en hensigtsmæssig organisering og styring af flerårige anlægsprojekter, og herudover er det vurderet, at der er fokus på opfyldelse af kommunens klimaplan i anlægsinvesteringerne.

Revisionen har i 2023 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse (afsnit 6). Revisionen har konstateret mindre væsentlige kontrolmangler i forretningsgangene, der relaterer sig til brugernedlæggelse i KMD Opus, password politik og proaktiv overvågning,

og revisionen følger op herpå i 2024 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 8. I forhold til regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion har revisionen konstateret en refusionsmæssig fejl for i alt 4,5 mio. kr., som er blevet rettet til endelig restafregning, og revisionen henstiller til, at der sker en øget kvalitetssikring og kontrol af statsrefusionsskemaerne.

I tilknytning til revisionsberetningen er der i december 2023 modtaget afsluttende brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2022 på områder med statsrefusion for Norrdjurs Kommune. Brevet vedlægges til orientering.

Styrelsen bemærker, at revisor har oplyst, at der er fundet fejl med refusionsmæssig betydning på områderne for kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob med variabel refusion. Fejlene har ikke givet anledning til en revisionsbemærkning. Kommunen har ikke angivet, at refusionen er berigtiget. Styrelsen anmoder derfor kommunen om at berigtige refusionen, og at revisor påser, at det er sket. Dette indgår i den udførte sagsrevision for 2023 som i øvrigt for andet år er indberettet i en ny offentlig digital revisionsmodel for Kommunal Revision under STAR, som er gældende for alle kommuner fra regnskabsåret 2022 og fremad.

Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2024. Efter Kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 24 indsendes til Ankestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ifølge Norrdjurs 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 Kommunalbestyrelsens 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 regnskabets godkendelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Revisionsberetning nr. 24 godkendes
at Norddjurs Kommunes årsregnskab 2023 endeligt godkendes.

Bilag:

| | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Revisionsberetning for 2023 nr 24 | 52688/24 |
| 2 | Åben Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022 | 52704/24 |
| 3 | Åben Årsberetning 2023 | 30026/24 |

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

01-08-2024 Forvaltningen bemærker

Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling indstilles Norddjurs Kommunes årsregnskab 2023 til endelig godkendelse. I den forbindelse tilføjes bilag med den endelige årsberetning for 2023 samt revisionens påtegning af regnskabet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

4. Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo maj 2024

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag









Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at servicerammen overholdes, med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

| Budget 2024 (mio. kr.) | Oprindeligt Budget | Korrigeret budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | | Afvigelse til oprindeligt budget* |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| Drift – indenfor servicerammen | 333,7 | 365 | 333,2 |  | -0,5 |
| Centrale puljer | 10 | 10 | 10 |  | 0,0 |
| Drift – udenfor servicerammen | 33,1 | 33,1 | 33,1 |  | 0,0 |
| Drift i alt | 366,8 | 398,1 | 366,3 |  | -0,5 |
| Anlæg - udgifter | 28,5 | 24 | 15,2 |  | -13,3 |
| Anlæg – indtægter | -12,9 | -10,8 | -8,5 |  | 4,4 |
| Anlæg i alt | 15,6 | 13,2 | 6,8 |  | -8,8 |
| Finansielle poster | -2.986,1 | -2.980 | -2.9870,8 |  | -1,7 |

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

 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed

** Ekstra udgifter Ukraine vedrører skole- og dagtilbudsområdet.

Korrigeret budget i oversigten er inklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 16. april 2024.

Sammenlignet med budgetopfølgningen ultimo marts 2024, hvor der var et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. indenfor servicerammen, skyldes det nuværende mindreforbrug på 0,5 mio. kr. et merforbrug på administration af barselspuljen med et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. for 2024. Barselspuljen udgør derfor et opmærksomhedspunkt. Derudover dækker mindreforbruget på driften indenfor servicerammen primært over mindreudgifter til pension til tidligere borgmestre, lavere udgifter til fotokopi og porto, lavere udgifter til tjenestemandspensioner, porteføljepleje, revision mv. og lønudgifter som følge af vakancer, og forventede færre udgifter til konsulenttydelser.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

I denne opfølgning søges en række bevilling på drift og anlæg. Bevillingerne er uddybet i bilaget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på udgiftssiden på 13,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 28,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært reservepuljen som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalgets område, men som er omplaceret til andre udvalg i forbindelse med den tidlige overførselssag på anlæg i januar. Derudover forventes budgettet til byggemodning på Energivej i Auning ikke brugt, da vand giver udfordringer i forhold til byggemodning.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 12,9 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 8,5 mio. kr. Dette svarer til 4,4 mio. kr. i mindreindtægter sammenlig-

net med oprindeligt budget. Grundet problemer med vand kan byggemodning på Energivej i Auning ikke gennemføres, og derved forventet indtægtsbudgettet ikke opnået.

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

Finansielle poster

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er knap 23 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt midtvejsreguleringen for 2024, hvor Norddjurs Kommune vil modtage 12,3 mio. kr. Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der kompensation vedr. Ukraineudgifter, ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Da midtvejsreguleringen samlet set er positiv, vil den afsatte pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. således ikke blive aktiveret i 2024.

I denne sag søges om udmøntning af midtvejsreguleringen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj måned samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

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 drøftes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer 2024 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2024 på 22,3 mio. kr. til indtægter/generelle tilskud som følge af tilskud modtaget i midtvejsreguleringen, øvrige reguleringer og ikke aktiveret pulje afsat til tilbagebetaling. Heraf fordeles 18,4 mio. kr. i 2024 til driften jf. indstillingspunkt 4.-8. nedenfor. Der sker ikke udmøntning af midtvejsregulering på overførsler/finansieringssiden (udenfor servicerammen), hvor der skal tilbagebetales 6,0 mio. kr.
4. Som følge af faldende prisudvikling gives der samlet set en negativ tillægsbevilling i 2024 på samlet 2,529 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med reducere af budget med 0,016 mio. kr. på Økonomiudvalget, 1,001 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 0,002 mio. kr. på Erhvervsudvalget, 0,541 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,053 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget og 0,918 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, mens prisudviklingen giver en forøgelse af budgettet på 0,002 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
5. Som resultat af trepartsforhandlingerne gives der en samlet tillægsbevilling på 5,976 mio. kr. i 2024 på driften indenfor servicerammen fordelt på aftaleenheder omfattet af trepartsaftalen og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,034 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,247 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 3,681 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,014 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget.

6. Som følge af stigende lønudvikling gives der samlet set tillægsbevilling i 2024 på 4,479 mio. kr. indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,697 mio. kr. til Økonomiudvalget, 1,745 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,101 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, 1,832 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,062 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,042 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. til kompensation for merudgifter i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 3,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og det overskydende beløb på 2,3 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalgets område.
8. Der gives tillægsbevilling på netto 4,353 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2024 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med 3,287 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,148 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,967 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, og en negativ bevilling på 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

9. Der gives en tillægsbevilling på 3,337 mio. kr. vedrørende for meget hjemtaget statsrefusion i regnskabsår 2023. Beløbet skal tilbagebetales på området indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område og finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget.
10. Fra den centrale pulje til lederudvikling og evaluering på Økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. i 2024 til Voksen- og Plejeudvalget finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører stjålet plænetraktor.
12. Der gives tillægsbevilling på 0,081 mio. kr. i 2024 til Miljø- og Teknikudvalget finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører hærværk på ventilationsrør på tag på Auning Skole.
13. Der omplaceres budget til Økonomiudvalget i en tillægsbevilling på 0,008 mio.kr. vedrørende rengøring hos UU - GD-bygningen fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,009 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

14. Der gives anlægsbevilling til salg af nyt erhvervsområde i Nørager på 0,246 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieret af puljen til salg af grunde uden kommunalt formål.
15. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,370 mio. kr. i 2024 til indkøb af el-cykler og cykelskure til hjemmeplejen, finansieret af den strategiske pulje på anlæg på Økonomiudvalgets område jævnfør beslutning på Økonomiudvalget d. 9. april 2024.
16. Der gives anlægsbevilling vedrørende tilbagekøb af grund på Hesselvang Grenaa på 1,179 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 18. juni 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag til budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo maj 2024 | 55763/24 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - afvigelser ult. maj 2024 | 56171/24 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1: Økonomiudvalget drøftede budgetopfølgning pr. ultimo maj

Ad. 2: Økonomiudvalget drøftede de vedlagte anlæg

Ad. 3-16: Godkendt

5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Her fremlægges den samlede budgetopfølgning, som er status på overholdelse af de planlagte udgifter i det vedtagne budget for 2024. Denne budgetopfølgning er den anden i 2024.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj viser et strukturelt overskud på 16 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på 5 mio. kr. i 2024. Der opspares således knap 11 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvilket primært skyldes indmeldt mindreforbrug på overførselsudgifter samt ekstra refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager.

Der indmeldes et forventet merforbrug på den samlede drift på 4,5 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 25 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 20 mio. kr. udenfor servicerammen. I merforbruget indenfor servicerammen indgår forventning om anvendelse af de centrale puljer. Der er pt. knap 10 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes, kan de anvendes til at dække en del af merforbruget på driften indenfor servicerammen. I tabel 3 fremgår opstilling af scenarie såfremt der tages højde for at puljerne ikke anvendes og indregning af kompensation vedr. Ukraineudgifter.

Der skal i 2024 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og udgiftsniveauer.

- Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 18. april 2024 opfordret til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. På mødet den 20. juni 2024 har Børne- og Ungdomsudvalget udmøntet puljen til brug af overførsler samt drøftet hvorledes merforbruget (ekskl. Ukraineudgifter) indenfor servicerammen finansieres. Udvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024.

- Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 24. april ønsket at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttet eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. Efterfølgende har Voksen- og Plejeudvalget på mødet den 26. juni 2024 drøftet hvorledes merforbruget på driften finansieres. Voksen- og Plejeudvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning, før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024. Udvalget henviser i øvrigt til arbejdet med velfærdsplanen for at skabe langsigtet økonomisk balance.
- På begge udvalg er der indregnet kompensation som modtages i midtvejsreguleringen vedrørende stigningen pga. nye overenskomster og trepartsmidler.

Efter budgetopfølgningen for maj er udarbejdet på fagudvalgenes områder, har Norrdjurs Kommune fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2024. Dette betyder, at Norrdjurs Kommune vil modtage 12,3 mio. kr. Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der kompensation vedr. Ukraineudgifter, ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Da midtvejsreguleringen samlet set er positiv, vil den afsatte pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. således ikke blive aktiveret i 2024.

Midtvejsreguleringen er sammensat af følgende beløb:

| Tabel 1: Midtvejsregulering (mio. kr.) | 2024 |
|---|-------------|
| Modregning vedr. lavere udgifter til forsørgelse | -4,9 |
| Modregning pga. lavere prisudvikling | -2,5 |
| Stigning i lønningerne - overenskomstforhandlinger og trepartsmidler* | 10,5 |
| Kompensation for Ukraine udgifter | 6,0 |
| Lov- og Cirkulæreændringer | 3,2 |
| I alt | 12,3 |






*I budgetopfølgningen er der taget højde for kompensationen pga. stigningen i lønningerne.

I denne sag søges om udmøntning af midtvejsreguleringen.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2024 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2024.

Tabel 2: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2024

| Målsætning jævnfør den økonomiske politik | | Oprindeligt budget 2024 | Forventet regnskab pr. ult. maj 2024 |
|--|---|--|---|
| Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån) |  | Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud | Overskud på 16 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud |
| Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. |  | Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr. | Gennemsnitlig kassebeholdning på 379 - 429 mio. kr. |
| Serviceammen skal overholdes |  | Serviceammen er overholdt | Serviceammen på 2.034 mia. kr. overskrides med 25 mio. kr.* |
| Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. |  | Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr. | Anlægsudgifterne udgør 103 mio. kr. |
| Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån |  | Gælden nedbringes med 45 mio. kr. | Gælden nedbringes med 45 mio. kr. |

*Serviceammen overskrides jf. oprindelig udmeldt serviceamme for 2024. På baggrund af økonomiforhandlingerne og midtvejsreguleringen er der i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for serviceammen i 2024, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august. Hvis der tages højde for det nye sigtepunkt og at de resterende centrale puljer ikke anvendes udgør overskridelsen af serviceammen knap 9 mio. kr.

Opsummering på drift

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget på drift skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Indenfor serviceammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 24,8 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er indmeldt på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende bl.a.

merudgifter til specialelever, stigning i visitering til specialdagtilbud, sikrede institutioner og modtagerklasser primært til Ukrainske børn. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der indmeldt 11 mio. kr. som primært vedrører myndighedsdelen og udførelsdelen under Socialområdet. På Miljø- og Teknikudvalget indmeldes merforbrug på ca. 4 mio. kr. som vedrører vintertjeneste. Merforbruget på de 3 udvalg modsvares af mindreforbrug på samlet set 4 mio. kr. under Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til forsørgelser og merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området.

Overholdelse af servicerammen

| Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) | Oprindelig budget 2024 | Forventet regnskab 2024 | Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen** |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Økonomiudvalget | 349,8 | 349,3 | -0,5 |
| Erhvervsudvalget | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 18,1 | 16,0 | -2,1 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 743,9 | 758,1 | 14,2 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 64,8 | 63,3 | -1,5 |
| Miljø- og Teknikudvalget | 112,6 | 116,4 | 3,8 |
| Voksen- og Plejeudvalget | 740,4 | 751,3 | 10,9 |
| Serviceramme inklusiv forbrug af puljer | 2.033,9 | 2.058,5 | 24,8 |
| Scenarie for overskridelse af servicerammen, hvis restbeløb i puljer ikke anvendes og der tages højde for kompensation for Ukraine-udgifter, der er modtaget i midtvejen* | | | 9 mio. kr. |

*se afsnit om puljer i budget 2024 og afsnit om Ukrainske flygtninge

** + = merforbrug, - = mindreforbrug

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 være individuel, og en del vil være kollektiv.

Centrale puljer i budget 2024

| Tabel 4: Restbeløb i puljer (mio. kr.) | 2024 |
|--|--------------|
| Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 4,7 mio. kr.) | 3,880 |
| Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.) | 5,930 |
| Rest i alt | 9,810 |

Der resterer således ca. 10 mio. kr., i de centrale puljer, som ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes vil de kunne dække en del af merforbruget på driften.

Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører ekstra udgifter til ukrainske flygtningebørn vedrørende undervisning i modtageklasser og elever på Djurslandsskolen samt elevbefordring. Ekstraudgifterne er indregnet i budgetopfølgningen.

I midtvejsreguleringen modtages der 6 mio. kr. i kompensation til merudgifter vedr. Ukraine.

Udmøntning af kompensation vedrørende Ukraineudgifter fra midtvejsreguleringen vil indgå under Børne- og Ungdomsudvalget i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 3,7 mio. kr. højere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt. I dette beløb indgår dog også midler på 2,1 mio. kr. i den strategiske pulje til anlæg under Økonomiudvalget som endnu ikke er disponeret. Anlægsindtægterne forventes at blive 4,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2024, idet der er overførsler for i alt 36 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2023 til 2024. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der

vil på gruppeformandsmødet den 12. august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. 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 knap 23 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt som tidligere beskrevet midtvejsreguleringen for 2024. Samtidig er der også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævdede skatterne i 2024.

Opmærksomheder på kort og lang bane

Opmærksomhedspunkter på den korte bane:

- Opmærksomhed på socialområdet, der fortsat oplever stigende udgifter. Det er på både børne- og voksenområdet. Der opleves også et økonomiske udfordringer på decentrale enheder under Skole- og Dagtilbudsområdet samt et udgiftspres på Trivsel og Læring som følge af stigning i antallet af børn, der visiteres til specialdagtilbud jf. Barnets lov §83.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2024-2027, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag 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 2024-2027 besluttet at igangsætte et kontinuerligt råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven, samtidig med, at der skal arbejdes med strukturelle tiltag, så der kan opnås balance mellem indtægter og udgifter i på den længere bane.

Tabel 5: Hovedoversigt

| Områder (mio. kr.) | 1. Opr. budget 2024* | 2. Korrigeret budget inkl. overførsler | 4. Forbrug pr. Ult. maj 2024 | Forventet regnskab 2024 | Afvigelse |
|---|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Indtægter: | -3.098,5 | -3.098,5 | -1.293,6 | -3.119,1 | -20,6 |
| - Skatter | -1.980,9 | -1.980,9 | -843,0 | -1.979,9 | 1,0 |
| - Generelle tilskud | -1.117,6 | -1.117,6 | -450,6 | -1.139,2 | -21,6 |
| Drift i alt: | 2.958,3 | 3.037,0 | 1.186,4 | 2.962,8 | 4,5 |
| - Drift indenfor servicerammen: | 2.033,7 | 2.114,3 | 836,2 | 2.058,5 | 24,8 |
| Økonomiudvalget | 339,8 | 369,2 | 133,7 | 339,3 | -0,5 |
| Økonomiudvalget - centrale puljer | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 10,0 | 0,0 |
| Erhvervsudvalget | 4,2 | 10,5 | 2,7 | 4,2 | 0,0 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 18,1 | 20,4 | 2,7 | 16,0 | -2,1 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 743,9 | 769,2 | 303,0 | 758,1 | 14,2 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 64,8 | 74,1 | 44,1 | 63,3 | -1,5 |
| Miljø- og teknikudvalget | 112,6 | 120,3 | 58,3 | 116,4 | 3,8 |
| Voksen- og plejeudvalget | 740,4 | 740,7 | 290,9 | 751,3 | 10,9 |
| - Drift udenfor servicerammen: | 924,7 | 922,7 | 350,2 | 904,4 | -20,3 |
| Økonomiudvalget | 33,1 | 33,1 | 14,4 | 33,1 | 0,0 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 774,6 | 772,7 | 295,7 | 760,0 | -14,6 |
| Børne- og ungdomsudvalget | -9,1 | -9,1 | -1,2 | -9,0 | 0,1 |
| Voksen- og plejeudvalget | 126,0 | 126,0 | 41,4 | 120,2 | -5,8 |
| Renter | 4,6 | 4,6 | -3,0 | 3,4 | -1,2 |
| Resultat af ordinær drift | -135,6 | -57,0 | -110,1 | -152,9 | -17,3 |
| Anlægsudgifter i alt | 99,6 | 131,9 | 16,7 | 103,2 | 3,7 |
| Økonomiudvalget | 28,5 | 24,0 | 3,8 | 15,2 | -13,3 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 13,1 | 23,9 | 3,4 | 18,6 | 5,5 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 4,3 | 13,4 | 1,8 | 7,9 | 3,6 |
| Miljø- og teknikudvalget | 51,3 | 67,5 | 7,6 | 59,5 | 8,2 |
| Voksen- og plejeudvalget | 2,4 | 3,1 | 0,1 | 2,1 | -0,3 |
| Anlægsindtægter i alt | -18,0 | -25,6 | -1,9 | -22,6 | -4,6 |
| Økonomiudvalget | -12,9 | -10,8 | -0,9 | -8,5 | 4,4 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 0,0 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miljø- og teknikudvalget | -5,1 | -12,3 | -0,9 | -14,1 | -9,0 |
| Nettoanlægsudgifter i alt | 81,6 | 106,2 | 14,8 | 80,7 | -0,9 |
| Skattefinansieret resultat | -54,0 | 49,3 | -95,3 | -72,2 | -18,2 |
| Lån og balanceforskydninger | 107,9 | 113,7 | 55,7 | 106,4 | -1,5 |
| Afdrag på lån | 46,4 | 46,4 | 87,4 | 45,4 | -1,0 |
| Ekstraordinære afdrag | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Lånoptagelse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 |
| Balanceforskydninger | 1,5 | 7,2 | -31,7 | 1,5 | 0,0 |
| Kasseførogelse (-) Kasseforbrug (+) | 53,8 | 163,0 | -39,6 | 34,2 | -19,7 |
| Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag | 54,9 | 158,2 | -7,9 | 44,4 | |
| Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag | -5,1 | 98,2 | -7,9 | -15,6 | |

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

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 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 drøftes, herunder det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsregulering og øvrige reguleringer 2024 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2024 på 22,3 mio. kr. til indtægter/generelle tilskud som følge af tilskud modtaget i midtvejsreguleringen, øvrige reguleringer og ikke aktiveret pulje afsat til tilbagebetaling. Heraf fordeles 18,4 mio. kr. i 2024 til driften jf. indstillingspunkt 4.-8. nedenfor. Der sker ikke udmøntning af midtvejsregulering på overførsler/finansieringssiden (udenfor servicerammen), hvor der skal tilbagebetales 6,0 mio. kr.
4. Som følge af faldende prisudvikling gives der samlet set en negativ tillægsbevilling i 2024 på samlet 2,529 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med reducere af budget med 0,016 mio. kr. på Økonomiudvalget, 1,001 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 0,002 mio. kr. på Erhvervsudvalget, 0,541 mio. kr. til Børne-

- og Ungdomsudvalget, 0,053 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget og 0,918 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, mens prisudviklingen giver en forøgelse af budgettet på 0,002 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
5. Som resultat af trepartsforhandlingerne gives der en samlet tillægsbevilling på 5,976 mio. kr. i 2024 på driften indenfor servicerammen fordelt på aftaleenheder omfattet af trepartsaftalen og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,034 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,247 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 3,681 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,014 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget.
 6. Som følge af stigende lønudvikling pga. overenskomstforhandlingerne gives der samlet set tillægsbevilling i 2024 på 4,479 mio. kr. indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,697 mio. kr. til Økonomiudvalget, 1,745 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,101 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, 1,832 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,062 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,042 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
 7. Der gives tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. til kompensation for merudgifter i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 3,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og det overskydende beløb på 2,339 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalgets område.
 8. Der gives tillægsbevilling på netto 4,353 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2024 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med 3,287 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,148 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,967 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, og en negativ bevilling på 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

9. Der gives en tillægsbevilling på 3,337 mio. kr. vedrørende for meget hjemtaget statsrefusion i regnskabsår 2023. Beløbet skal tilbagebetales på området indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område og finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget.

10. Der gives tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. i 2024 til lederudvikling på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgiften finansieres af pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,0823 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
12. der omplaceres budget i en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,100 mio.kr. vedrørende rengøring på bibliotekerne fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,109 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
13. der omplaceres budget til Økonomiudvalget i en tillægsbevilling på 0,008 mio.kr. vedrørende rengøring hos UU - GD-bygningen fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,009 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
14. Der gives tillægsbevilling på budget på 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget vedr. hærværk på ventilationsrør på tag ved Auning Skole og 0,018 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget vedr. dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs. Begge dele finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

15. Der gives anlægsbevilling til salg af nyt erhvervsområde i Nørager på 0,246 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieret af puljen til salg af grunde uden kommunalt formål.
16. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,370 mio. kr. i 2024 til indkøb af el-cykler og cykelskure til hjemmeplejen under Voksen- og Plejeudvalget, finansieret af den strategiske pulje på anlæg på Økonomiudvalgets område jævnfør beslutning på Økonomiudvalget d. 9. april 2024.
17. Der gives anlægsbevilling vedrørende tilbagekøb af grund på Hesselvang Grenaa på 1,179 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 18. juni 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. maj 2024 | 62796/24 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt pr. ult. maj 2024 | 59582/24 |
| 3 | Åben Likviditetsoversigt juni 2024 | 78510/24 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersebøl Jørgensen (A), Benny Hamme (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) indstiller på baggrund af budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 følgende vedrørende det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg. Flertallet opfordrer de to velfærdsudvalg til at iværksætte initiativer og tiltag, der kan reducere merforbruget, så den samlede serviceramme kan overholdes.

Ulf Harbo (Ø) stemte imod indstillingen.

Ad. 2. Økonomiudvalget drøftede det vedlagte overblik over anlæg

Ad. 3-17: Tiltrådt

6. Teknisk budget 2025-2028

00.30.00.S00

24/3885

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges det tekniske budget for 2025-2028 til godkendelse. Det tekniske budget består af en fremskrivning af budgettet fra 2024 inklusive Kommunalbestyrelsesbeslutninger med betydning i årene 2025-2028 samt indregning af tekniske korrektioner samt ændringer på baggrund af befolkningsprognosen, lov- og cirkulæreprogrammet og økonomiaftalen mellem Kommunerne og Staten.

Det tekniske budget danner grundlag for de politiske forhandlinger og er behandlet i direktionen. Det tekniske budget fremlægges endvidere for Kommunalbestyrelsen på et orienteringsmøde den 13. august, hvor Hovedudvalget også er inviteret til at deltage.

Fagudvalgene har som optakt til budgetforhandlingerne om budget 2025-2028 haft budgetdrøftelser og drøftet nøgletal i april. I juni har fagudvalgene behandlet tekniske korrektioner og mængdeændringer på eget område. Samtidig har fagudvalgene i maj og juni samt behandlet råderumsforslag, som blev bestilt i budgetaftalen for 2024 ud fra hensynet om at Norddjurs Kommune har behov for at tilpasse udgifterne som stiger mere end indtægterne. Råderumskataloget er vedlagt, heri er også indeholdt forslagene fra velfærdsplanen. Råderumsforslagene indgår i prioriteringerne i de kommende budgetforhandlinger.

Budgetbalancen for det tekniske budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 er vedlagt som bilag. Hovedtallene i det tekniske budget fremgår af nedenstående budgetbalance:

| Budgetbalance mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Indtægter | -3.190,6 | -3.302,8 | -3.402,2 | -3.472,1 |
| Driftsområdet incl. renter | 3.081,3 | 3.202,2 | 3.321,9 | 3.445,1 |
| Resultat af ordinær drift | -109,4 | -100,7 | -80.256 | -26.996 |

| Budgetbalance mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anlægsudgifter | 99,5 | 82,1 | 61,3 | 61,3 |
| Anlægsindtægter | -24,8 | -15,0 | -14,0 | -14,0 |
| Afdrag | 32,9 | 33,2 | 33,4 | 30,4 |
| Strukturel balance -=overskud, +=underskud | -1,7 | -0,4 | 0,4 | 50,7 |
| Øvrige finansforskydninger (udlån) | -4,5 | -4,5 | -19,4 | 0 |
| Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+) | -6,3 | -5,0 | -19,0 | 50,7 |
| Kassebeholdning gennemsnit | 406,5 | 411,6 | 422,7 | 404,0 |

-=indtægt/indbetaling/overskud, +=udgift/udbetaling/underskud

Budgetbalancen viser, at indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne. Det skyldes primært, at tilskuddet til faldende befolkning nedtrappes over budgetperioden fordi faldet i befolkningen er aftaget i forhold til de store fald i 2018 og 2019.

Beregningen af indtægterne i overslagsårene baserer sig på de forventninger, der pt. er til konjunkturer og vedtaget lovgivning. Men der tages samtidig forbehold for, at der kan komme ændringer i overslagsårene og fremtidige økonomiaftaler. Jo længere tidsperspektiv der er i prognoserne, desto højere usikkerhed er der i både opadgående og nedadgående retning. Igen i år er der en stor usikkerhed forbundet med overslagsårene. Det skyldes blandt andet, at der fortsat usikkerhed omkring implementeringen af den nye ejendomsskattelev, en af usikkerhederne er fastsættelsen af de nye vurderinger, og at størrelsen af efterregulering i 2027 endnu ikke kendes. Der er også fortsat usikkerhed omkring hvorvidt de fordrevne fra Ukraine vil forholde sig til udviklingen i Ukraine.

Der er udarbejdet et notat der, med udgangspunkt i den økonomiske politik, beskriver de økonomiske rammer og særlige opmærksomhedspunkter i forhold til det tekniske budget. Alle anbefalingerne i notatet tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger. Konklusionerne fra notatet er opsummeret herunder:

- Det er vedtaget i målsætningerne i den økonomiske politik, at der skal være strukturel balance i budget og regnskab. Det vil sige, at udgifter og afdrag på lån i et givent år kan dækkes af indtægterne. Der er i det tekniske budget strukturelt overskud i 2025 på knap 2

mio. kr., og 0,4 mio. kr. i 2026, men det ændrer sig til et underskud på 0,4 mio. kr. i 2027 og et underskud på ca. 51 mio. kr. i 2028. Der skal være opmærksomhed på, at anlægsudgifterne i overslagsårene ligger under minimumsmålsætningen på 100 mio. kr. i den økonomiske politik. Hvis niveauet for anlægsudgifterne skal hæves til målsætningen, vil det medføre, at der bliver strukturelt underskud i alle overslagsår svarende til 18 mio. kr. i 2026, 39 mio. kr. i 2027 og 89 mio. kr. i 2028. Der skal derfor foretages en tilpasning af kommunens udgifter for at skabe strukturel balance i overslagsårene.

- Anlægsudgifterne er dermed cirka 20 mio. kr. for lave i 2026 og 40 mio. kr. for lave i årene 2027 og 2028 sammenlignet med kommunens minimumsmålsætning på ca. 100 mio. kr. årligt.
- Kassebeholdningen er større end minimumsmålsætningen på 175 mio. kr., og det vil være muligt at anvende en del af kassebeholdningen til ekstra afdrag på gæld i 2025. Hvis der afdrages ekstra på gælden, vil der blive skabt et råderum i overslagsårene. Det er dog kun hensigtsmæssigt at anvende kassebeholdningen til ekstra afdrag, hvis der i øvrigt er strukturel balance i budgettet.
- Tilskuddet fra faldende befolkningstal forventes at falde fra ca. 92 mio. kr. i 2025 til 33 mio. kr. i 2028. Det skyldes at kommunen gradvist mister tilskuddet for faldet i befolkningstallet i 2018 og 2019 på over 1.100 borgere i alt, og at nedgangen i befolkningen er aftaget. Hvis kommunen ikke længere har et fald i befolkningstallet, vil kommunen over tid miste hele tilskuddet. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i tilskuddets størrelse på grund af de mange fordrevne fra Ukraine.
- I 2028 modtager kommunen ikke længere tilskud for skattenedsættelsen i 2023 på 0,1 procentpoint. Tilskuddet udgør 4,6 mio. kr. i 2027.
- Velfærdsområderne: Indmeldingerne i budgetopfølgningerne viser, at der på både Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalgets område er merforbrug og en række aftaleholdere på begge udvalg er under udvidet økonomisk styring. Velfærdsområdet arbejder med emner til omprioriterings- og udviklingsforslag til at skabe budget i balance i

overslagsårene. Dette omhandler blandt andet Velfærdsplanen, som med afsæt i Ældrebo-
lighandleplanen har til formål om at styrke den faglige kvalitet og imødekomme de frem-
tidig behov på områderne og omhandler eksempelvis også råderumsforslag på skoleområ-
det, som indeholder forslag til struktur og kapacitet på skoleområdet.

Serviceramme

Norddjurs Kommune har fået udmeldt en vejledende servicerramme på 2.155,9 mio. kr. i 2025. Serviceudgifterne i det tekniske budget ligger 23 mio. kr. under denne vejledende ramme.

Anlægsramme

Norddjurs Kommune har fået udmeldt en vejledende anlægsramme på 101 mio. kr. i 2025 til anlægsudgifter. Anlægsudgifterne udgør i 2025 i det tekniske budget 99,5 mio. kr.

Ændringer siden budgetaftalen for 2024

Der har været ændringer på indtægter og udgifter i 2024 siden budgettet sidste år blev vedtaget. Der er bevægelser både på indtægter og udgifter i opadgående og nedadgående retning. Hovedtendensen på indtægtssiden har været, at indtægterne har udviklet sig mindre gunstigt end ventet i sidste års budget. I tabellen nedenfor vises forskellen mellem budgetoverslagsåret for 2025, der blev vedtaget i budget 2024, og det tekniske budget 2025 der nu lægges frem. Der er nedenfor nævnt nogle af hovedforklaringerne på forskellen.

| | 2025 i B2024 | Teknisk budget 2025 | Forskel* |
|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Indtægter | -3.198,5 | -3.190,6 | 7,9 |
| Driftsområdet incl. renter | 3.095,0 | 3.081,3 | -13,8 |
| Resultat af ordinær drift | -103,5 | -109,4 | -5,9 |
| Anlægsudgifter | 99,5 | 99,5 | 0 |
| Anlægsindtægter | -24,8 | -24,8 | 0 |
| Afdrag | 31,1 | 32,9 | 1,8 |
| Strukturel balance -=overskud, +=underskud | 2,4 | -1,7 | -4,2 |
| Finansforskydninger | -1,0 | -4,5 | -3,5 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|------|------|
| Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+) | 1,4 | -6,3 | -7,7 |
|---------------------------------------|-----|------|------|

-=indtægt/indbetaling/overskud, +=udgift/udbetaling/underskud

Både indtægter og driftsudgifter er fremskrevet med et lavere pris- og lønskøn end forventet sidste år.

På indtægtssiden falder indtægterne ca. 8 mio. kr. i forhold til ventet sidste år. Det på trods af, at der i økonomiaftalen for 2025 mellem KL og regeringen er aftalt et løft af kommunernes budgetter. De primære forklaringer er:

- At forholdet mellem kommunens udgiftsbehov og det landsgennemsnitlige udgiftsbehov er mindre end antaget i budgetoverslag 2025. Dette giver sig til udtryk bl.a. ved et lavere socioøkonomisk indeks for Norddjurs. Det skyldes med andre ord at Norddjurs Kommune klarer sig lidt bedre på socioøkonomiske parametre. F.eks. er der flere i beskæftigelse end forventet sidste år. Samlet giver ændringen i udgiftsbehovet et indtægtsfald på 30 mio. kr.
- Modsat får Norddjurs tilført ekstra 16 mio. kr. i ordinært statstilskud som følge af Økonomiaftalen for 2025.
- Indkomstskatten er nedjusteret med 3 mio. kr. pga. en ændret forventning til væksten, samt skattereformen for december 2023.
- Til gengæld er det afregnede beløb vedr. selskabsskat hævet betragtelig, da flere selskaber valgte at afregne selskabsskatten for regnskabsåret 2022. Dette giver et merprovenu på 15 mio. kr. Imidlertid modregnes dette med 6 mio. kr., da der er en mellemkommunal udligningsordning på selskabsskatten. Samlet giver selskabsskatten et merprovenu på 9 mio. kr.

På driftssiden skyldes faldet på ca. 14 mio. kr. primært at overførselsudgifterne er nedjusteret i forhold til sidste år.

Puljer

I det tekniske budget er der i lighed med tidligere år indarbejdet en række puljer. Puljen til værn om servicerammen udgør 13 mio. kr., puljen til administrative ændringer udgør 5 mio. kr., og puljen til brug af overførsler udgør 5 mio. kr. Puljernes størrelse er vedtaget i budget-

proceduren for 2025-2028. Det er i forbindelse med revideringen af den økonomiske politik aftalt, at puljen til overførsler på 5 mio. kr. er en fast bufferpulje for at imødegå, at anvendelsen af overførsler nu er givet fri fra budgetåret 2025.

I lighed med de seneste år, er der i det tekniske budget lagt en bufferpulje ind på 10 mio. kr. i alle år til at imødegå en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Forudsætninger

Der er som tidligere år ikke indregnet en eventuel indtægt fra §16 tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i det tekniske budget. I 2024 modtager Norddjurs Kommune 20 mio. kr. fra puljen. Der er også søgt om tilskud fra puljen i år, og der forventes svar på ansøgningen i slutningen af august. Borgmesteren og Kommunaldirektøren har anmodet om et møde med Indenrigs- og Sundhedsministeren for at drøfte de særlige vilkår, som Norddjurs Kommune har.

Budgetterne for renteudgifter, renteindtægter, afdrag og forskydninger i udlån er beregnet på ny til det tekniske budget. Der har i de seneste tre budgetår været afdraget ekstraordinært på de ordinære lån med deraf følgende lavere afdrag.

Som et led i den nye boligskattelov, skal Staten overtage administration af indefrysningsslån af grundskyld. Dette betyder også at Staten skal overtage de nuværende lån fra kommunerne. Det fremgår af loven at ejendomsvurderingerne for perioden 2021 – 2023 kan blive efterreguleret frem til 2026. Dette bevirker at den statslige overtagelse af indefrysningsslåne først forventes gennemført i løbet af 2027.

Ansøgning om puljer til skattenedsættelse

Kommunen kan søge om tilskud til skattenedsættelse fra to forskellige puljer.

1. Der er etableret en ramme til nedsættelse af indkomsts-katten med tilskud i 2025 på op til 200 mio. kr. Tilskuddene fra denne pulje følger en trappemodel med højst 75 pct. tilskud af tabet i 2025, herefter 50 pct. i 2026 og 2027 og endeligt 25 pct. i 2028. Fristen for ansøgning er 5. september 2024.

2. For 2025 er der for sidste gang mulighed for at søge om andel i skatterammerne relateret til udligningsreformen. Dels har kommuner med tab i udligningsreformen mulighed for at søge om forhøjelse udskrivningsprocenten for indkomstskatten med et nettoprovenu svarende til tabet i udligningsreformen uden risiko for modregning i tilfælde af samlet skatteforhøjelse. Og dels kan der relateret til udligningsreformen søges om andel af puljen til skattenedsættelse. Det vil sige, at kommunerne kan søge om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten uden forhøjelse af andre skatter. Tilskuddet i denne pulje udgør 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Fristen for denne ansøgning er 22. august 2024. Kommuner med en høj udskrivningsprocent vil blive prioriteret.

Norddjurs Kommune modtager pt. to tilskud fra udligningsreformpuljen. Denne pulje adskiller sig fra den ordinære skattepulje, ved at have en mere lukrativ kompensation. Der drejer sig om skattenedsættelsen med 0,2 procentpoint til 26,1 pct. vedtaget i forbindelse med budget 2022, som bortfalder i 2027 med et provenutab på i alt 9,4 mio. kr. Og en yderligere nedsættelse på 0,1 procentpoint til 26,0 pct. i budget 2023, hvor der modtages tilskud til og med 2027, med et provenutab på i alt 5,2 mio. kr. fra 2028.

Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt der ønskes indsendt ansøgninger til puljerne.

Borgermøde og høringsperiode

Umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af teknisk budget, og inden budgetforhandlingerne går i gang, bliver der afholdt borgermøde om budgettet den 14. august kl. 17-20 på Stenvad Mosebrug, Stendyssevej 14, 8586 Ørum Djurs. Der serveres aftensmad til alle tilmeldte. [Borgermøde om budgettet \(norddjurs.dk\)](https://www.norddjurs.dk)

Høringsperioden starter den 29. august 2024 efter udsendelse af dagsorden til 1. behandlingssbudgettet og løber frem til 11. september kl. 10. Det bliver muligt at indsende høringssvar via hjemmesiden.

Via kommunens hjemmeside er det endvidere også muligt at indsende forslag til budgettet [Råderumsforslag til budgettet \(norddjurs.dk\)](https://www.norddjurs.dk)

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, gennemsnitlig kassebeholdning, anlægsramme, afvikling af gæld samt årlig effektivisering og råderumsarbejde. Norddjurs Kommune har behov for at tilpasse serviceudgifterne til faldende indtægter. Det skal ske på en måde, så kommunens ressourcer anvendes optimalt, så borgerne får den bedst mulige service indenfor kommunens økonomiske rammer.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget gennemgår og godkender de tekniske korrektioner, mængdeændringer og ændringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet.
2. Det drøftes, om der skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser.
3. Det tekniske budget og budgetbalancen drøftes og godkendes.

Bilag:

| | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Budgetbalance 2025-2028 | 78592/24 |
| 2 | Åben | Generelle bemærkninger 2025 - 2028 | 62628/24 |
| 3 | Åben | Opmærksomhedspunkter budget 2025 | 79249/24 |
| 4 | Åben | Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2025-2028 | 78288/24 |
| 5 | Åben | Tekniske korrektioner 2025-2028 | 78287/24 |
| 6 | Åben | Mængdeændringer 2025-2028 | 78289/24 |
| 7 | Åben | Lov- og cirkulæreændringer budget 2025-2028 | 78291/24 |
| 8 | Åben | Råderumskatalog 2024 | 78505/24 |
| 9 | Åben | MED kommentarer til råderumskatalog | 78506/24 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø) og Diana Mikkelsen (Æ) stemmer for at der ikke søges om tilskud til skattenedsættelse

Et mindretal bestående af Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I) og Jens Kanninggaard Lundager (O) stemmer for at der søges om tilskud til en skattenedsættelse på 0,5 procentpoint.

Det er dermed godkendt, at der ikke søges om tilskud til skattenedsættelse.

Ad. 3. Drøftet og godkendt

7. Status på arbejds klausuler for 2023

88.00.00.054

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 arbejds klausuler 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 arbejds klausuler i relevante kontrakter og opfølgningen omkring overholdelsen af arbejds klausulerne.

Den kontraktansvarlige enhed skal være opmærksom på leverandørens overholdelse af kommunens arbejds klausuler 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 01.01.2023 – 31.12.2023 indgået følgende kontrakter, som indeholder arbejds klausuler:
 - Skadesservice
 - Dokning af Grenaa Anholt Færgen
 - Vikarydelser

- Lokal basal erhvervsservice
- Rottebekæmpelse
- Servicering af institutionskøretøjer
- Måtteservice
- Renovering af Regnbuen
- Energirenovering af vejbelysning
- Ny adgangsvej og parkeringsplads ved Glesborg Børnehave
- Byggemodning ved Vester Hesseldal
- Asfaltarbejder
- Grenaa Idrætscenter – Renovering tagflader.
- Grenaa Idrætscenter – Nyt ventilationsanlæg.
- Elme Allé 6, Auning – Tagudskiftning.
- Auning SFO – Renovering af tag.
- Børneby Nord afd. Allingåbro – Renovering af tag.
- Auning Skole – Energiforbedringsprojekt omfattende belysning.
- Djurslandsskolen Afd. Ørum – Energiforbedringsprojekt omfattende belysning.
- Djurslandsskolen Afd. Ørum – Tagrenovering.
- Nyt Madpakkehus ved Enslevgården.
- Modernisering af Grenaa Beredskabsstation (aftale med rådgiver).
- Brandforbedringer på Skoler.
- Rengøring på rådhus og administrationsbygninger
- Tilbygning af to klasselokaler til Glesborg Skole

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 Norrdjurs. 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 Norrdjurs Kommunes indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomichefen indstiller at status på arbejdsklausuler godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Godkendt

8. Personalepolitisk status 2023

81.00.00.A00

24/1162

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse har til formål at skabe viden om og indsigt i de personalepolitiske forhold og indsatser. Redegørelsen udarbejdes årligt og tilgår Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 2. kvartal. Redegørelsen samler organisatorisk viden med henblik på at understøtte attraktive arbejdspladser. Som det beskrives i HR-strategien, anvendes den personalepolitiske status til at gøre status på de tiltag, der i løbet af det forgangne år, har været med til at understøtte HR-strategiens tre hovedtemaer:

- En attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere og ledere
- Kommunikation, samarbejde og kompetenceudvikling
- Rum til ledelse og udvikling af ledelse

Endvidere giver notatet et sammendrag af kommunens overordnede arbejdsmiljøarbejde og sygefravær i 2023 og der fremvises en række personalepolitiske nøgletal for Norddjurs Kommune for hele 2023, fx vedr. alder, løn, personaleomsætning, antal fuldtidsansatte mv. Tallene er primært trukket fra databasen KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Den personalepolitiske status 2023 behandles i Direktionen den 15. maj 2024, Hovedudvalget den 6. juni 2024, Økonomiudvalget den 12. august og Kommunalbestyrelsen den 20. august 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Personalepolitikken, HR-strategi 2022-2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om den personalepolitiske status

Bilag:

1 Åben Personalepolitisk status 2023

41270/24

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Det blev bemærket, at personaleomsætningen nogle områder ligger relativt højt, mens andre områder ligger lavt. Da mange temaer kan have betydning for personaleomsætningen, tages emnet med til videre dialog på et kommende temamøde i Hovedudvalget. Samtidig opfordres til at bruge de redskaber, der allerede findes i organisationen fx vedr. exitsamtaler. Det er vigtigt også at huske de gode fortællinger, og de steder hvor Norrdjurs gør det godt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender orienteringen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Godkendt

9. Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalget

00.30.00.S00

20/22634

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Status på driftspulje til strategiske emner

I budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 samt i overslagsårene til driftspuljen til strategiske emner. Der er 0,157 mio. kr. På Økonomiudvalgs møde d. 05.12.2023 besluttende Økonomiudvalget at udmønte 1,0 mio. kr. til golfeventet Danish Golf Championship 2024. Efterfølgende er der tilbageført 0,125 mio. kr. i puljen vedr. DM i Vildt som ikke bliver afholdt. Der resterer **0,157 mio. kr.** i puljen i 2024.

Status på strategisk anlægspulje

Der er i budgetaftalen 2024-2027 afsat 3,6 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter i 2024. I overslagsårene er der afsat 2,0 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter.

- På Kommunalbestyrelsens møde d. 19. marts 2024 blev det besluttet at bevilge 0,6 mio. kr. fra puljen til dækning af ekstra udgifter til færdiggørelse af springvandet i Skålen.
- På Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. maj blev det besluttet bevillige 0,5 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen som anlægstilskud.
- På Økonomiudvalgsmødet d. 9. april 2024 blev det besluttet at godkende, at der anvendes 0,370 mio. kr. af den strategiske pulje på anlæg til køb af elcykler og etablering af cykelskure til hjemmeplejen.

Der resterer på nuværende tidspunkt **2,1 mio. kr.** i puljen i 2024.

Arealerhvervelse

Under Økonomiudvalget er der i budgetaftalen for 2024-2027 afsat en pulje til arealerhvervelse på 1,0 mio. kr. i udgifter i 2024 samt overslagsårene. På Kommunalbestyrelsesmøde d. 16. april 2024 blev det besluttet at bevillige 0,882 mio. kr. til tilbagekøb af sommerhusgrunden Bag Klitten 1B. Der resterer **0,118 mio. kr.** fra puljen i 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet 0,157 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 2,1 mio. kr. i Økonomi-udvalgets strategiske anlægspulje og 0,118 mio. kr. i puljen til arealerhvervelse. Herudover er der forventet eksterne anlægsindtægter på 1 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Indstilling

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Økonomiudvalget godkendte, at restbeløbet i driftspuljen på 0,157 anvendes til at indgå en sponsoraftale med Norddjurs Håndbold. Den resterende anlægspulje medfinansierer fremrykning af anlæg i 2024, som der er indgået aftale om på gruppeformandsmødet den 12. august, og som bevilges endeligt på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

10. Evaluering af studietur til Holland

00.01.00.A00

23/6432

Åben sag

Sagsgang

EU, ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og de stående udvalg kan foretage udlandsrejser, der emnemæssigt ligger indenfor udvalgets forvaltningsområde, når rejsen har betydning for varetagelsen af udvalgets opgaver.

Erhvervsudvalget besluttede på møde 11. september 2023 at foretage en studietur til messen Emigration Expo 2024 i Holland i perioden 5. april - 7. april 2024. Økonomiudvalget godkendte 3. oktober 2023 afviklingen af studieturen. Forvaltningen har efter rejsen udarbejdet en kort rejserapport til godkendelse i udvalget.

Programmet fra studieturen og rejserapport er vedlagt som bilag til sagen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at udvalget evaluerer forløbet og udbyttet af studieturen til Emigration Expo 2024 i Holland d. 5.-7- april 2024.

Bilag:

1 Åben Rejserapport EU - Emigration Expo Holland 2024

41935/24

Beslutning i Erhvervsudvalget den 17-06-2024

Drøftet og godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Drøftet og godkendt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

11. Garantistillelse til Gjerrild Vandværk - reovering af forsyningsledninger

13.02.00.060

24/4534

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Gjerrild Vandværk ansøger om kommunegaranti på 0,6 mio. kr. til reovering af forsyningsledninger, hvor ca. 200 meter hovedledning udskiftes og flyttes mellem Indertoft 3 og Kølbakken 15. Der etableres nye stikledninger til Indertoft 1, Grenaavej 14 og Kølbakken 1. Arbejdet er en del af en større reovering til en samlet pris på 0,900 mio. kr. Gjerrild Vandværk betaler selv 0,300 mio. kr.

Der skal tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal stille kommunegaranti til fordel for Gjerrild Vandværk, og om der skal tages pant i vandværkets aktiver.

Norrdjurs Kommune har ikke tidligere stillet garanti for lån optaget af Gjerrild Vandværk.

Norrdjurs Kommune skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en vandforsyningsvirksomhed. Garantiprovisionen er en præmie som vandværket skal betale som modydelse for garantien, så forbrugerne betaler for den risiko, som skatteborgerne påtager sig ved at kommunen stiller garanti. Forsyningsselskaberne betaler generelt en årlig garantiprovision på mellem 0,4 % og 0,55 % af restgælden. Gjerrild Vandværk har meget små gældsforpligtelser, det er forvaltningens vurdering på baggrund af en gennemgang af vandværkets regnskaber, at en sats på 0,4% vil være retvisende for risikoen, som kommunen påtager sig ved at stille garanti. En garantiprovisionssats på 0,4 % er udtryk for lav risiko.

Norrdjurs Kommune stiller sædvanligvis krav om, at der skal udarbejdes en professionel kreditvurdering som grundlag for kommunens beslutning om garantiprovisionssatsen. Dog har Kommunalbestyrelsen tidligere vedtaget at vandværker med en samlet garanti på mindre end 10 mio. kr. er undtaget. Dette er begrundet med, at udgifterne til kreditvurderingerne er rela-

tivt høje sammenholdt med garantien, og at vandværker i modsætning til varmegværker, ikke er omfattet af EU's statsstøtteregler. Hvis der stilles yderligere garantier, så garantierne samlet set overstiger 10 mio. kr., vil der blive krævet en vurdering fra en professionel tredjepart.

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

Hvis kommunen tager pant i vandværkets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis vandværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit. Aktiverne kan så realiseres til dækning af en del af udgiften. Kommunen kan dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til distribution af vand.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,45 % af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 14.500 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

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

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt.

Gjerrild Vandværk vil skulle betale 0,4 % af restgælden som garantiprovision. 0,4 % af 0,6 mio. kr. er 2.400 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti på op til 0,6 mio. kr. til fordel for Gjerrild Vandværk til udskiftning og flytning af hovedledning fra Indertoft 3 og Kølbakken 15 samt nye stikledninger til Indertoft 1, Grenaavej 14 og Kølbakken 1.
2. der opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 %
3. der tages stilling til, om der skal tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti

52871/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at der ikke tages pant i vandværkets aktiver.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt

Ad. 3. Økonomiudvalget tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om, at der ikke tages pant i vandværkets aktiver.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

12. Godkendelse af Regnskab 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond

00.32.10.S55

24/3342

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt vedlagte regnskab for 2023 til godkendelse.

Det fremgår af resultatopgørelsen, at årets resultat viser et overskud for 2023 på 0,475 mio. kr. mod et underskud for 2022 på 0,026 mio. kr. Årets resultat er 0,202 mio. kr. over budget.

Egenkapitalen er pr. 31. december 2023 på 2,563 mio. kr. Egenkapitalen var pr. 31. december 2022 på 2,087 mio. kr.

Revisionspåtegningen har ikke givet anledning til forbehold. I revisionspåtegningen står: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde”.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt regnskabet den. 9. april 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Regnskaberne fremsendes jævnfør Grenaa Lystbådehavns Fonds vedtægter §11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskabet for Grenaa Lystbådehavns Fond 2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Regnskab 2023-underskrevet

38634/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

13. Godkendelse af lejekontrakt for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd

08.03.00.A08

23/5806

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der ikke findes en kontrakt for den selvejende institution Lystbådehavnen Udbyhøj Syd og dens anvendelse af de kommunalt ejede arealer og haveanlæg.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en standard erhvervslejekontrakt, der skal sikre en klar ansvarsfordeling på arealerne i forhold til drift og økonomi mellem kommunen og Lystbådehavnen Udbyhøj Syd. Bestyrelsen for lystbådehavnen har godkendt vedlagte udkast til lejekontrakt.

Der skal tages stilling til lejekontrakten med lystbådehavnen.

Arealet, som bliver stillet til rådighed for lystbådehavnen, kan ses på vedlagte kort og dækker hele lystbådehavnen vest for Rougsøvej samt legeplads og shelter ved klubhuset længst mod syd på arealet. Selve klubhuset ejes og driftes af lystbådehavnen. De offentlige toiletter i bygningen driftes af Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen anbefaler at fortsætte nuværende praksis med leje for 0 kr. til gengæld for, at lystbådehavnen drifter arealet med dertilhørende udgifter.

I den nye lejekontrakt er det herudover præciseret, at

- vedligeholdelsespligten omfatter udskiftning, når vedligehold ikke længere er økonomisk forsvarligt eller hensigtsmæssigt, ved udgifter op til maksimalt 0,1 mio. kr.
- ved større vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter på udendørsarealerne på Ejendommen på minimum 0,1 mio. kr., retter havnen kontakt til Norrdjurs Kommune om

ønske til udbedring. Norrdjurs Kommune behandler herefter mulighederne for at afholde udgifterne på det kommunale budget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at lejekontrakten med den selvejende Institution Lystbådehavnen Udbyhøj Syd godkendes.

Bilag:

| | | |
|---|------------------------------|----------|
| 1 | Åben Udkast til lejekontrakt | 37955/24 |
| 2 | Åben Kort | 37958/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

14. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2023

00.17.20.S55

24/3063

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årsregnskab 2022 for Reno Djurs til orientering.

Resultatopgørelsen for 2023 viser en omsætning på knap 210 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 109 i forhold til omsætningen i 2022, og den øgede omsætning sker som følge af implementeringen af nye affaldsordninger.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2023 ligger tæt på budgettet, idet resultatet for budgettet var minus 9,2 mio. kr., mens det tilsvarende realiserede resultat er minus 10,2 mio. kr. Her ses detaljer på de forskellige områder:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre overskud
- Basisydelsen realiserer et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede budgetlagte underskud på 5,4 mio. kr. Det forbedrede resultat kan forklares ved, at den budgetterede forventning om reducerede affaldsmængder ikke blev opfyldt.
- Omsætningen mangler cirka 1,5 mio. kr. i forhold til budget. Dette skyldes, at der var budgetlagt med 17.500 erhvervsbesøg (svarende til en omsætning på 3,5 mio. kr.). I 2023 var erhvervsomsætningen kun knap 1,4 mio. kr., svarende til knap 7.000 erhvervsbesøg.
- Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på 7,4 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 5 mio. kr. Forskydningen skyldes især højere inflation samt lavere priser på papir/pap.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 1,04 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,845 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Orientering sker ifølge vedtægten for Reno Djurs I/S.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Orientering om Reno Djurs årsrapport og årsregnskab er en del af den samarbejdsplan, som er besluttet i Syddjurs og Norddjurs kommuners fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orientering om regnskabet godkendes.

Bilag:

| | | |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | Åben Årsrapport 2023 | 46446/24 |
| 2 | Åben Revisionsprotokol 2023 | 46450/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

15. Godkendelse af Reno Djurs gebyrblad 2025

00.17.20.S29

24/4039

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Reno Djurs anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende Reno Djurs' gebyrblad for 2025. Gebyrbladet er vedlagt

Gebyrerne er beregnet på baggrund af Reno Djurs' budget 2025, som bestyrelsen for Reno Djurs godkendte på møde den 21. marts 2024. Reno Djurs' budget 2025 er vedlagt til orientering.

De væsentligste forhold ved budget 2025, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende.

Basisydelse (aktiviteter på behandlingsanlægget i Glatved)

Basisydelsens deponipriser øges med 50 kr./ton for at imødekomme forventede krav til spildevandsrensning.

Genbrugsstationer

Skattestyrelsen har udmeldt en ny momspraksis ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Den herved opnåede momsbesparelse indebærer, at 2025-gebyrer for genbrugsstationer kan fastholdes uændret for husholdninger/sommerhuse.

Genbrugsstationernes betaling-pr-besøg-gebyr, som retter sig mod virksomheder, har været uændret siden 2022. Gebyret justeres i 2025 fra nuværende 200 kr./besøg til 212 kr./besøg ekskl. moms.

Dagrenovation

Alle gebyrer rettet mod husholdninger og virksomheder fastholdes uændret i 2025.

På grundlag af udmelding fra Forsyningstilsynet vil forbrugsgebyrer for restaffald rettet mod kommunale institutioner blive tillagt et markedspristillæg på 10 %.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Ordningens gebyrer justeres i 2025, og de væsentligste ændringer fremgår af nedenstående oversigt:

| Fast årligt gebyr for bundfældningstanke op til 2,49 m ³ | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2025 | 2025 | 2015 - 2024 |
| | kr. inkl. moms | kr. ekskl. moms | kr. ekskl. moms |
| Helårshuse (tømning 1 x/år) | 817,50 | 554 | 408 |
| Sommerhuse (tømning ½ x/år) | 455,00 | 364 | 242 |

Tømningsordningen har haft uændrede gebyrer siden 2015. I de seneste år har gebyrerne ikke været omkostningsægte, idet der er budgetteret med driftsunderskud for at tilbageføre tidligere års økonomiske overdækning til ordningens brugere. I 2024 er der desuden sket en omkostningsforøgelse som følge af anvendelse af HVO biodiesel.

Kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner har siden 2020 været pålagt et enhedsgebyr på 1.770 kr./år ekskl. moms til dækning af fællesomkostninger relateret til den af kommunerne vedtagne fælles affaldsordning for disse institutioner.

Enhedsgebyret justeres i 2025, så benyttelse af genbrugsstationerne fra 2025 ikke længere finansieres af det pågældende enhedsgebyr, men via den for virksomheder i øvrigt gældende "betaling-pr-besøg" ordning. Enhedsgebyret for kommunale institutioner reduceres på det grundlag til 1.070 kr. ekskl. moms.

Særligt forhold vedrørende moms

Skattestyrelsen offentliggjorde den 3. november 2023 et styresignal om ny momspraksis ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Renovationsgebyret for 2025 for private grundejere er beregnet i overensstemmelse med styresignalet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Orientering sker ifølge vedtægten for Reno Djurs I/S.

Økonomiske konsekvenser

Gebyrstigninger har økonomiske konsekvenser for boliger defineret som husstande og sommerhuse i Norddjurs Kommune samt for virksomheder, som benytter de nævnte ordninger.

Lovgrundlag

Orientering om Reno Djurs budget er en del af den samarbejdsplan, som er besluttet i Syddjurs og Norddjurs kommuners fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S, senest revideret i april 2019.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. orientering om Reno Djurs budget 2025 godkendes.
2. gebyrblad 2025 godkendes.

Bilag:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Gebyrblad 2025 | 46231/24 |
| 2 | Åben Budget 2025 | 46228/24 |
| 3 | Åben Notat om takststigning | 79031/24 |
| 4 | Åben Artikel om Miljøstyrelsens PFAS-vejledning | 79032/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Til kommunalbestyrelsesmødet udarbejdes et notat om de stigende krav til spildevandsrensning, som giver en takststigning i deponipriser med 50 kr./ton.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

16. Igangsætning af planlægning for kompenseringsstation

01.02.00.P00

24/624

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for kompenseringsstation mellem Ålsrode og Balle - en højspændingsstation til ilandføring af kabel fra fremtidig havvindmøllepark i Kattegat. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

Ansøgningens indhold

Norddjurs Kommune har modtaget en anmodning fra Energinet Eltransmission A/S om at opstarte planlægningen for ny kompenseringsstation mellem Ålsrode og Balle med tilhørende teknisk anlæg til områdets elforsyning. Se placering i vedlagte oversigtskort.

Baggrunden for anmodningen er et krav fra Energistyrelsen til Energinet om tilslutning af en kommende havvindmøllepark i Kattegat til et landfast anlæg. Pålægget bunder i en bred politisk aftale, der skal sikre en styrket grøn og sikker energiforsyning og bidrage til at gøre Danmark og Europa fri af fossil energi fra Rusland og andre stater.

Denne anmodning omhandler udelukkende etablering af kompenseringsstationen mellem Ålsrode og Balle. Den ønskes placeret på en del af matr.nr. 52a Homå By, Homå. Se afgrænsning i vedlagte kort. Området er privatejet.

Kompenseringsstationen, som ønskes opført, har et omfang på ca. 155 x 155 meter, som svarer til ca. 2,4 ha. Stationen vil indeholde en bygning til GIS-anlæg (et kompakt gasisoleret koblingsanlæg), 5-10 stk. lynfangsmaster med en højde op til 30 meter, 6 kompenseringspoler, montering af stativer, højspændingskomponenter inkl. interne forbindelser samt et stålhegn omkring arealet med et 10 meter bredt beplantningsbælte. Derudover skal der etableres et LAR-anlæg til nedsivning af overfladevand. Bassiner etableres med olieudskillere.

Ansøgningen er vedlagt.

Gældende planlægning og andre forhold

Det ønskede område er ikke kommuneplanlagt. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk anlæg, og en lokalplan som detaljeret planlægger for stationen. Det er vurderet, at planerne vil have en væsentlig påvirkning på miljøet og skal derfor miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Lokalplanens forventede indhold

Planens formål er, at området kan anvendes til en kompenseringsstation. Der ønskes udlagt et areal på 5 ha. Kompenseringsstationen der ønskes opført, har et omfang på 155 x 155 meter, hvilket svarer til ca. 2,4 ha. GIS-bygningen vil have en højde op til 14 meter, og lynfangsmasterne vil have en højde op til 30 meter.

Lokalplanen skal sikre at, kompenseringsstationen gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet, og at der er taget hensyn til bl.a. naboer og naturinteresser.

Kommuneplantillæggets forventede indhold

Kommuneplantillægget udlægger området til teknisk anlæg. Det er vurderet, at der vil ske en væsentlig påvirkning af det eksisterende miljø, og at det medfører en for-offentlighedsfase på 4 uger.

Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

Der skal etableres adgangsvej fra Hoedvej, denne adgang er endnu ikke fastlagt og skal belyses i den videre proces.

Kompenseringsstationen ligger indenfor et område udpeget som bevaringsværdigt landskab. Påvirkningen af landskabet vil blive analyseret, og på baggrund af landskabsvurderingen, la-

ves en eventuel beplantningsplan samt andre mulige tiltag til indpasning af anlægget i landskabet.

Landskabsvurderingen er vedlagt.

Vejledende tidsplan

| | |
|-----------------|---|
| 24. juni 2024 | Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen |
| 12. august 2024 | Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen |
| 20. august 2024 | Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen |

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Planlægningen for kompenseringsstationen er en del af den overordnede strategi for den grønne omstilling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for kompenseringsstation mellem Ålsrode og Balle.

Bilag:

| | | |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | Åben Anmodning om planlægning | 45737/24 |
| 2 | Åben Oversigtskort | 45465/24 |
| 3 | Åben Kort over afgrænsning | 45734/24 |
| 4 | Åben Landskabsvurdering | 49380/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

17. Igangsætning af planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning

01.02.05.P00

24/4150

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

Ansøgningens indhold

Ansøger - JS Kirkevej ApS har ansøgt om at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse på matr.nr. 9c Auning By, Auning. Indenfor det ansøgte område er der et eksisterende enfamiliehus, som bevares og udgør grænsen mellem tæt-lav og åben-lav-boligbebyggelse. Den del af området, der grænser op til Skovlunden, vil få en ”skovagtig” karakter for at skabe sammenhæng til eksisterende nærliggende boligområder. Adgangsforhold til området skal ske med én overkørsel fra Kirkevej.

Ansøgningen er vedlagt.

Gældende planlægning og andre forhold

Området er beliggende i landzone og omfattet af kommuneplanramme 1B.18, og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

En del af matr. nr. 9c Auning By, Auning er omfattet af skovbyggelinje - se vedlagte kort.

Der er ingen lokalplan for området, der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan.

Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til tæt-lav- og åben-lavboligbebyggelse. Lokalplanområdet er ca. 0,3 ha og planområdets afgrænsning er vedlagt. Lokalplanen skal overføre området fra landzone til byzone. Området er privatejet.

Lokalplanen skal sikre bebyggelsens omfang og placering samt beplantning, så der skabes sammenhæng til eksisterende områder ved Skovlunden og Moselunden.

Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

En del af lokalplanområdet er beliggende indenfor skovbyggelinje.

Vejledende tidsplan

| | |
|-----------------|---|
| 24. juni 2024 | Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen |
| 12. august 2024 | Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen |
| 20. august 2024 | Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen |

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning.

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Ansøgning | 48069/24 |
| 2 | Åben Kort lokalplan og skovbyggelinje | 49463/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

18. Endelig vedtagelse Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1

01.02.05.P00

23/9929

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, Lokalplan nr. 127-707, Miljøreddegørelse og udkast til § 25 miljøtilladelse for solcelleanlæg Søby 1 ved Søby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2024 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. februar 2024 til 2. april 2024.

Der skal i denne sag tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af planerne og miljøtilladelsen.

Planernes indhold

Plan- og projektområdet er fordelt på to delområder, der ligger mellem landsbyerne Søby, Lyngby og Albøge.

Planerne giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 37 ha. herunder tilhørende tekniske anlæg som tekniske bygninger, step-up transformere og lynafleder.

Solcelleanlægget forventes at have en installeret effekt på 43.000 MWh årligt svarende til elforbruget for ca. 10.000 husstande.

Lokalplan 127-707 har til formål at sikre, at solcelleanlægget gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet. Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at der etableres beplantning omkring solcelleanlægget, som skal afskærme anlægget for at mindske den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Kommuneplantillæg 25 udlægger et område til tekniske anlæg, solenergianlæg.

Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, bilag C i lokalplanen, beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljøredegørelsen og høringssvar er taget i betragtning, hvorfor det vedtagne plan er valgt på baggrund af alternativer samt hvordan myndigheden vil overvåge væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet fem høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer fem grundejere.

Bemærkningerne vedrører primært:

- Anvendelse af arealet efter ophør af produktion fra solanlægget
- Placering af solcelleanlægget i landskabet
- Transformere
- Vejforhold
- Udstykningsbestemmelser.

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat.

Forvaltningen anbefaler jf. bemærkningsnotatet, at høringssvarene giver anledning til, at lokalplanens punkt 4.1 ændres til ”Lokalplanområdet kan udstykkes i det omfang, der er nødvendigt for realisering af lokalplanen.”

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

I forbindelse med Norddjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et grønt Norddjurs” er der udarbejdet forslag til en række handlinger for CO₂-neutral kommune i 2050. VE anlæg har stor betydning for målsætningen for DK2020 og Klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ved opstilling af nye solcelleanlæg pålægges bygherre at indbetale til en grøn pulje. Den grønne pulje indbetales ved nettilslutning af anlægget og svarer til 40.000 kr. pr. MW. For et fuldt udbygget solcelleanlæg på ca. 37 ha. vil puljen udgøre ca. 1,4 mio. kr.

Puljen kan anvendes bredt til kommunale tiltag inden for tre år fra indbetaling. Ordningen administreres af Norrdjurs Kommune, der formidler tilskud fra den grønne pulje til lokale projekter.

Lovgrundlag

Planloven samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Tillæg 25 til Kommuneplan 2021, Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1 med sammenfattende redegørelse samt §25 miljøtilladelse vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

Bilag:

| | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Kommuneplantillæg nr. 25 Solceller Søby 1 | 45356/24 |
| 2 | Åben | Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1 | 45395/24 |
| 3 | Åben | Afgørelse om §25 tilladelse til solcelleanlæg Søby 1 | 45401/24 |
| 4 | Åben | Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring | 45406/24 |
| 5 | Åben | Samlede høringssvar Søby 1 - 8 ugers høring af forslag | 49574/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

19. Endelig vedtagelse Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2

01.02.05.P00

23/10034

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22, Lokalplan nr. 125-707, Miljøreddegørelse og udkast til § 25 miljøtilladelse for solcelleanlæg Søby 2 ved Søby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede at udtage det nordligste delområde 2A af projektet. Planerne har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. februar 2024 til 2. april 2024.

Der skal i denne sag tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af planerne og miljøtilladelsen.

Planernes indhold

Plan- og projektområdet ligger mellem landsbyerne Søby, Lyngby og Albøge.

Planerne for Søby 2 giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 34 ha., herunder tilhørende tekniske anlæg som teknikbygninger, step-up transformere og lynafleder.

Solcelleanlægget forventes at have en installeret effekt på ca. 34.000 MWh årligt svarende til elforbruget for ca. 8.500 husstande.

Lokalplan 125-707 har til formål at sikre, at solcelleanlægget gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet. Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at der etableres beplantning omkring solcelleanlægget, som skal afskærme anlægget for at mindske den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Kommuneplantillæg 22 udlægger et område til tekniske anlæg, solenergianlæg.

Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, bilag C i lokalplanen, beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljøredegørelsen og høringssvar er taget i betragtning, hvorfor det vedtagne plan er valgt på baggrund af alternativer samt hvordan myndigheden vil overvåge væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet fem høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer fem grundejere.

Høringssvarene vedrører primært:

Anvendelse af arealet efter ophør af produktion fra solcelleanlægget

Placering af solcelleanlægget i landskabet

Transformere

Vejforhold

Udtagelsen af delområde 2A.

Forvaltningen anbefaler jf. bemærkningsnotatet, at høringssvarene ikke giver anledning til, at der foretages ændringer i planerne.

Dog foreslår forvaltningen, at lokalplanens punkt 6.10 ændres således, at læskure til dyr må have en maksimal højde på 3 meter (ikke 3,5 meter), svarende til højden på disse skure i det tilstødende projekt Søby 1.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

I forbindelse med Norddjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et grønt Norddjurs” er der udarbejdet forslag til en række handlinger for CO₂-neutral kommune i 2050. VE anlæg har stor betydning for målsætningen for DK2020 og Klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ved opstilling af nye solcelleanlæg pålægges bygherre at indbetale til en grøn pulje. Den grønne pulje indbetales ved nettilslutning af anlægget og svarer til 40.000 kr. pr. MW. For et fuldt udbygget solcelleanlæg på ca. 34 ha. vil puljen udgøre ca. 1,3 mio. kr.

Puljen kan anvendes bredt til kommunale tiltag inden for tre år fra indbetaling. Ordningen administreres af Norddjurs Kommune, der formidler tilskud fra den grønne pulje til lokale projekter.

Lovgrundlag

Planloven samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Tillæg 22 til Kommuneplan 2021, Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2 med sammenfattende redegørelse samt §25 miljøtilladelse vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

Bilag:

| | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Kommuneplantillæg 22 - Solcelleanlæg Søby 2 | 45458/24 |
| 2 | Åben | Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2 | 45455/24 |
| 3 | Åben | Afgørelse om § 25 tilladelse til Solcelleanlæg Søby 2 | 45456/24 |
| 4 | Åben | Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring | 45457/24 |
| 5 | Åben | Samlede høringssvar Søby 2 - 8 ugers høring af forslag | 49575/24 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

20. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs kommune juni 2024

05.01.45.P00

21/12405

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I juni 2021 godkendte et flertal i Folketinget Infrastrukturplan 2035. Nærværende sag giver en status på de statslige projekter i planen, som har betydning for Norddjurs Kommune.

Forvaltningen giver en halvårlig status på projekterne. Opdateringer på projekterne siden seneste status er markeret med rødt i vedlagte status. Næste status forventes i december 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udbygning af de nævnte statsveje, cykelstier, ladeinfrastruktur mv sker i overensstemmelse med Djurs Mobilitetsstrategi fra 2016. Flere af tiltagene giver en grønnere mobilitet og vil hjælpe Norddjurs Kommune til at opfylde DK2020-målene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Status på statslige infrastrukturprojekter juni 2024

47237/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Borgmester Kasper Bjerregaard mødes i efteråret 2024 med de syv transportordførere på Christiansborg sammen med andre borgmestre fra omegnskommunerne og Business Djursland. Besøget er arrangeret af Business Djursland og medvirker til at varetage kommunens interesser inden for infrastruktur.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

21. Styringsanalyse på Socialområdet

27.03.00.G01

24/4537

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

BDO har gennemført en styringsanalyse på Socialområdet med det formål at give konkrete anbefalinger og redskaber til den fremtidige økonomistyring på Socialområdet.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget godkende, at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra den udarbejdede styringsanalyse. Når der forelægges et forslag til en ny budgetmodel, vil denne blive forelagt til politisk godkendelse.

I forbindelse med udviklingsprocessen på Socialområdet i 2022 påpegede Komponent, at der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende budgetmodel. I forbindelse med behandlingen af afrapporteringen af udviklingsprocessen på Socialområdet godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022 en beslutning om, at der skulle ske *"en tilpasning af de økonomiske styringsprincipper på det specialiserede voksenområde"*.

Forvaltningen kan konstatere en række uhensigtsmæssigheder med den nuværende budgetfordelings- og økonomistyringsmodel (rammestyring):

- Rammebudgetterne giver begrænsede muligheder for økonomisk styring, og gør området ugenomsigtigt. Det overlades i høj grad til det enkelte tilbud at træffe beslutning om udmøntning af serviceniveauet. Dette vurderes at resultere i lokale forskelle og begrænse gennemsigtigheden i, hvad der er kommunens serviceniveau.
- Det enkelte tilbud tildeles ressourcer en gang om året på baggrund af antal borgere indskrevet i september. Der korrigeres ikke for til- og afgang i årets løb.
- De funktionsniveauer, som tilbuddene tildeles ressourcer efter, er ikke længere tidsvarende. Bl.a. medregnes borgernes behov for støtte efter Servicelovens § 83 (pleje

og praktisk hjælp) og sundhedsfaglige ydelser ikke i vurderingen af borgers samlede behov for hjælp og støtte.

- Norddjurs Kommune sælger pladser i botilbud til andre kommuner, som forventer en tydelig vurdering af den hjælp, som borgeren modtager. Denne vurdering er vanskelig at foretage med den nuværende model.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en større tydelighed om, hvad den enkelte borger er bevilliget. Det mindsker samtidig risikoen for, at borgerne over- eller underkompenseres i deres støttebehov.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der er behov for en ny styringstilgang, der kan give Norddjurs Kommune håndtagene til at håndtere den konstaterede udgiftsudvikling på området.

Med henblik på at imødekomme de økonomiske udfordringer og skabe bedre mulighed for økonomisk styring, har BDO udarbejdet en analyse af den nuværende styring på Socialområdet, som indeholder anbefalinger til den fremtidige styring af området. Analysen er vedlagt som bilag.

Styringsanalysen viser, at den nuværende ressourcefordelingsmodel i princippet er baseret på et solidt fagligt grundlag, men at den er forældet, og at det vil være for omfattende at bruge den eksisterende model som grundlag. I stedet anbefales det, at Norddjurs Kommune overgår til en aktivitetsstyret budgetmodel, der er baseret på BUM-principperne.

Styringsanalysen er gennemgået og drøftet med aftaleholderne på Socialområdet, som bakker op om at overgå til en BUM model i hybridform baseret på døgnrytmenskemaer. Særligt fremhæves følgende perspektiver:

- Langt højere grad af transparens i forhold til, hvordan de økonomiske midler tildeles og hvilket serviceniveau, der udmåles i forhold til den enkelte borger
- Styrker borgerens retssikkerhed i forhold til, at borgeren modtager den udmålte støtte
- Mere gennemsigtighed på tværs af områderne
- Et krav fra de kommuner, som der sælges pladser til, og som ikke kan honoreres i dag
- Stærkere styring af området

Det bemærkes, at overgangen til en ny budgetfordelings- og økonomistyringsmodel er en omfattende proces, som kræver omstillinger og kompetenceudvikling i alle dele af organisationen og en ændret kultur. Derudover er det vurderingen, at overgangen kræver et betydeligt ressourcetræk i primært myndighed og økonomi. Det ekstra ressourcetræk i myndighed vurderes at være 2 årsværk i op til to år. Dette skal ses i sammenhæng med, at det skønnes, at der samtidig skal ske en ensretning i brugen af VUM og gennemgang af en række VUM vurderinger samt behov for at have ressourcer til at lave opfølgning i forhold til borgere bosat i tilbud udenfor kommunen.

Ved overgangen til en aktivitetsstyret budgetmodel, forventes det første ressourcetræk at komme allerede i efteråret jf. vedlagte proces og tidsplan

Implementeringen af en ny aktivitetsbaseret budgetmodel vil have stor betydning for organisationen, både centralt, decentralt og for de borgere, der i dag modtager en service på området.

På baggrund af gennemgang af alle borgere på botilbud og i bofællesskaber og dialog med de enkelte tilbud i efteråret 2024 vil forvaltningen udarbejde forslag til en ny budgetfordelingsmodel. Det skal bemærkes, at det vil indgå i forvaltningens arbejde, at der udarbejdes forslag til budgetfordelingsmodel, som er en hybrid mellem rammestyring og aktivitetsbaseret styring.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til afrapporteringen på udviklingsprocessen på Socialområdet og den Fælles langsigtede Strategi på Socialområdet samt Norddjurs Kommunes Økonomiske politik om at skabe en god økonomisk styring, som kan understøtte gennemsigtighed og, at området overholder budgetterne.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har som en stor del af landets kommuner oplevet, at det specialiserede voksensocialområde udfordres både fagligt og økonomisk. Opgjort på regnskab er forbruget steget med 12 pct. fra ca. 149,8 mio.kr. i 2019 til 185,5 mio.kr. i 2022. Som i resten af landet

ses stigningen i Norddjurs i særlig grad på botilbud. På botilbud samlet er udgifterne steget med 29 pct. fra 135 mio. kr. i 2019 til 173,8 mio. kr. i 2022.

En styring, som i højere grad sker efter BUM-modellen, vurderes i styringsanalysen samlet set at ville have en udgiftsreducerende effekt. Modellen vil forventeligt indebære en omfordeling af ressourcer mellem områderne, som betyder, at de enkelte tilbuds budgetter vil se anderledes ud end i dag.

En konkret vurdering af de faktiske økonomiske konsekvenser forudsætter videre afdækning og stillingtagen til, hvordan en aktivitetsbaseret budgetmodel i Norddjurs Kommune skal se ud. Dette arbejde kommer til at foregå frem til første kvartal 2025, hvis det godkendes, at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen
2. et forslag til ny budget- og økonomistyringsmodel forelægges til politisk godkendelse i 1. kvartal 2025.

Bilag:

1 Åben Afrapportering - Styringsanalyse på voksenområdet (03.05.2024).pdf 51086/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024

Ad. 1 Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Tom Bytoft (A) og Jytte Schmidt (F) tiltrådte indstillingen.

Karoline Bergkvist Søgaard (A) tog forbehold.

Ad. 2 Tiltrådt.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at punktet sendes til orientering i Handicaprådet og pårørenderåd.

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingen

Allan Gjersbøl (A) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

Ad. 2. Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

22. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte

00.01.00.G01

23/7086

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På mødet den 23. august 2023 traf Voksen- og Plejeudvalget beslutning om en rammebesparelse på Socialområdet på 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 1,5 mio. kr. i 2027. Det blev i den sammenhæng konkretiseret, at *”forslaget indebærer, at der skal arbejdes med strategiske tiltag hen imod øget anvendelse af matrikelløse tilbud samt øvrige omstruktureringstiltag, som løbende vil være nødvendige at foretage for at realisere besparelsen i overslagsårene”*.

I forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen har forvaltningen foretaget en gennemgang af kommunens mindre bofællesskaber for at vurdere muligheden for lukning/omlægning af pladser. I Norrdjurs Kommune dækker betegnelsen bofællesskab over et botilbud uden døgndækning.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at omlægge bofællesskabet Broagervej i Allingåbro fra bofællesskab til egen bolig med bostøtte. Fremfor at være bofællesskab, vil boligerne på Broagervej blive almindelige almene boliger, som Norrdjurs Kommune har anvisningsretten til.

Derudover foreslår forvaltningen, at lejemålet med den tilhørende fællesbygning (gammel villa) og lade opsiges. Et notat, som beskriver dette, er vedlagt som bilag.

Bofællesskabet Broagervej er en del af Bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken, som hører under Område Ørsted, Auning og Allingåbro. Bofællesskabet Broagervej ligger i Allingåbro, og består af 6 boliger, som er opført som almene ældre- og handicapboliger og omfattet af bestemmelserne i almenboligloven.

Boligerne er opført på en selvstændig parcel udstykket fra ejendommen Broagervej 1.

Broagervej består således af 2 matrikler, hvoraf den ene matrikel omfatter en fællesbygning og hal, og den anden matrikel omfatter boligerne til bofællesskabet.

Støtten til beboerne på Broagervej leveres af personale, der møder ind på Stadionparken, hvorfra personalet kører ud til beboerne på Broagervej. Personalet er til rådighed for beboerne i tidsrummet 7 - 22 dagligt. Dog er personalet ikke fysisk til stede på Broagervej. Når personalet ikke er til stede på Broagervej, kan beboerne kontakte personalet pr. telefon.

Da boligerne på Broagervej er almene boliger, har borgerne egen lejekontrakt og har de samme lejerettigheder, som alle andre lejere i almene boliger. Som følge heraf kan en fraflytning kun ske frivilligt, og det vil være muligt for beboerne at vælge at blive boende og herefter modtage støtte i hjemmet på helt sædvanlig vis. Der vil blive tilrettelagt en god og inddragende proces.

De beboere, som fortsat har behov for støtte i forhold til den ramme, der er i et bofællesskab, vil blive tilbudt at flytte til et andet bofællesskab via en inddragende proces. Det kan oplyses, at der er tomme boliger i følgende bofællesskaber:

| Enheder med < 10 pladser | Antal pladser | Heraf tomme pr. marts 2024 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadionparken (Allingåbro) | 8 | 2 |
| Broagervej (Allingåbro) | 6 | 0 |
| Kornvænget (Ørum) | 6 | 1 |
| Åparken (Ørum) | 6 | 0 |
| Gl. Rimsøvej (Glesborg) | 6 | 1 |

Opsigelse af lejemålet for Broagervej 1

Norddjurs Kommune lejer bygningerne på Broagervej 1, Allingåbro af Landsforeningen LEV. Bygningerne består af en fællesbygning, som oprindeligt er en gammel villa, og en hal (ladebygning). Norddjurs Kommune betaler en helårlig leje samt ved påkrav de på ejendommen direkte pålignede skatter og afgifter til det offentlige, hvilket i 2023 udgjorde kr. 0,195 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at de aktiviteter, som fællesbygningen benyttes til, kan løses andre steder ved ophør af Broagervej som bofællesskab. Derudover er der på matriklen en stor lagerhal, som benyttes af en beboer som værksted. Hallen benyttes ikke til andre aktiviteter, idet den er i meget dårlig stand.

Omlægning af bofællesskabet Broagervej skal godkendes af DASSOS, jf. Styringsaftalen 2023-2024, og af Socialtilsyn Midt.

Forvaltningen foreslår, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte sendes i høring i Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådet i område Ørsted, Auning og Allingåbro samt LMU. Høringsfristen fastsættes til den 17. juni 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til velfærdsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Boliger Broagervej

Boligerne ejes af Den selvejende institution Broagervej, og boligerne er opført med ydelsesstøtte til nybyggeri af ældreboliger, idet kommunalbestyrelsen i tidligere Rougsø Kommune, den 6. april 2004, har truffet beslutning herom. Den 2. august 2005 har Kommunalbestyrelsen efterfølgende godkendt udstedelse af kommunegaranti for realkreditlånet på kr. 6,027 mio. kr.

Der er som udgangspunkt ingen kommunale udgifter til boligerne. Dog har Norddjurs Kommune anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at Norddjurs Kommune skal betale for tomgangshusleje fra det tidspunkt, hvor en bolig er ledig, til den kan udlejes igen. Desuden garanterer Norddjurs Kommune for lejernes kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Det er vurderingen, at der kan nedlægges en stilling og realiseres en besparelse på 0,350 mio. kr. ved at nedlægge Broagervej som bofællesskab. Det vurderes, at levering af bostøtten til beboere på Broagervej vil kunne rummes inden for den eksisterende ramme. Der vil dog være en indfasning af besparelsen i praksis.

Opsigelse af lejemål Broagervej 1

Lejeaftalen for Broagervej 1 er indgået mellem den tidligere Rougsø Kommune og Landsforeningen LEV og trådte i kraft den 1. januar 2004. Norddjurs Kommune betaler en helårlig leje samt ved påkrav de på ejendommen direkte pålignede skatter og afgifter til det offentlige, hvilket i 2023 udgjorde kr. 0,195 mio.kr.

Det fremgår af lejeaftalen, at Norddjurs Kommune kan opsiges lejemålet skriftligt med 6 måneders forudgående varsel til ophør ved en måneds udgang.

Såfremt Landsforeningen LEV vælger at sælge bygningerne ved opsigelse af lejemålet, vil Norddjurs Kommune skulle dække et eventuelt underskud, hvis prisen ikke dækker indfrielsen af lånet, omkostninger hertil samt Landsforeningen LEVs indestående.

Tilsvarende vil kommunen beholde et overskud, såfremt bygningerne sælges til en pris, hvor der er overskud efter, at lånet er indfriet, og Landsforeningen LEVs indestående er dækket.

Der er desuden mulighed for, at Norddjurs Kommune kan overtage bygningerne svarende til Landsforeningen LEVs indestående samt restgæld og anden indestående i ejendommen på overtagelsestidspunktet.

I praksis betyder det, at prisen for bygningerne kan opgøres således: Indfrielse af lån, omkostninger til indfrielse af lån m.m. samt Landsforeningen LEVs indestående, som for eksempel kan bestå af et oprindeligt indskud og større forbedringsarbejder.

Forvaltningen har siden januar 2023 løbende rettet henvendelse til Landsforeningen LEV i forhold til præcisering af Norddjurs Kommunes udgift ved eventuel overtagelse af bygningerne eller ved opsigelse af lejemålet. Det har dog ikke været muligt at få dette oplyst.

Idet det ikke har været muligt for forvaltningen at få de nødvendige oplysninger, er det for nuværende ikke muligt at vurdere, hvilken økonomisk betydning en opsigelse af lejemålet for Broagervej 1 vil have.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105.2 / Servicelovens § 85.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte sendes i høring.

Bilag:

- 1 Åben Notat: Omlægning af bofællesskabet Broagervej 41049/24
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Omlægning af bofællesskabet Broager- 50812/24
vej til ekstern bostøtte
- 3 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingå- 53601/24
bro - Omlægning af Broagervej til ekstern bostøtte

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen vedr. omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte har været sendt til høring i Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådet i område Ørsted, Auning og Allingåbro samt LMU.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Jens Kannegaard Lundager (O) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Voksen- og plejeudvalget til en nærmere belysning af de økonomiske forpligtelser for kommunen.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

23. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering

17.01.00.P00

24/3540

Åben sag

Sagsgang

AU/BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal udvalget godkende den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norrdjurs Kommune.

Et enigt Folketing besluttede i februar 2024 at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra skoleåret 2024/2025. Afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen betyder, at der ikke længere er centralt fastsatte regler for vurdering og registrering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette erstattes af lokal frihed til at lærere, skoleledere og vejledere kan tilrettelægge en vejledningsproces, som tager hensyn til den enkelte elev. Tiltaget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige tiltag for frisættelse og ønsket om, at skolen bruger tiden på at undervise eleverne frem for på bureaukrati.

Krav til en ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen

For at understøtte at eleverne fortsat får den undervisning og vejledning, der skal til, for at de kan vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, skal kommunerne udarbejde en sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i 7. til 10. klasse relateret til elevernes valg af og overgang til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Den sammenhængende plan skal forholde sig til følgende:

- Hvordan og hvornår elever med behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres, og hvordan aftaler skriftliggøres.
- Hvordan skole- og vejledningsindsatsen sker i et samarbejde med eleven, forældremyndighedens indehaver og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
- Hvilke vejledningsaktiviteter kommunen tilbyder, og hvordan vejledningsaktiviteter forberedes, efterbehandles og kobles til den øvrige undervisning.

- Hvordan der tilrettelægges en særlig indsats for unge, som afslutter i folkeskolens 9. eller 10. klasse, og som har en øget risiko for i umiddelbar forlængelse heraf ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forslag til ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norddjurs Kommune

Der lægges op til et paradigmeskifte, hvor vi går fra ”fejlfinding”, som den afskaffede uddannelsesparathedsvurdering var et udtryk for, til et resourcesyn med afsæt i elevens motivation, drømme for fremtiden, faglige og menneskelige styrker og potentialer samt troen på, at alle elever har en positiv destination.

Elevens positive destination bliver således et mål med indbyggede milepæle for den enkelte. Det bliver samtidig en målestok, som alle skole- og vejlednings-, virksomheds- og støtteindsatser kan vurderes i forhold til.

Forslaget til den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen ses i bilaget. Hovedlinjerne gennemgås i det følgende:

Elever med behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres igennem individuelle elevsamtaler, klassekonferencer og skole-hjemsamtaler, som indgår i den sammenhængende plan for alle elever fra 7. klasse. På den måde går vi fra identifikation af mangler via opstillede kriterier som bestemmende for, hvem der tilbydes den særlige skole- og vejledningsindsats til, at vi gennem individuelle samtaler og forskellige vejledningsaktiviteter øger kendskabet til den enkelte elev og dermed får blik for, hvordan indsatsen bedst muligt understøtter den unges positive destination.

Aftaler skriftliggøres gennem meddelelsesbogen.

Der lægges op til et tættere samarbejde mellem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor skole- og vejledningsindsatserne, med afsæt i den sammenhængende plan, i højere grad tilpasses den enkelte elev og skole og kobles til den øvrige undervisning.

Der er et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne om konkrete indsatser og et bredt formaliseret ledelsesforum; Dialogforum, til dialogen om snitflader om elevernes overgang fra

grundskole til ungdomsuddannelse. Der er ligeledes et tæt samarbejde med erhvervslivet, der bl.a. understøtter obligatorisk praktik i 7. til 9. klasse og individuelt tilrettelagte praktikker.

Til at understøtte elever med øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes eksisterende indsatser og samarbejder om overgangen mellem grundskoler, 10. klasse og ungdomsuddannelser.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra grundskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelser til at implementere og udvikle den sammenhængende skole- og vejledningsindsats.

Den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen lægger op til et paradigmeskifte og bl.a. et tættere samarbejde mellem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Planens detaljer vil blive udviklet i en samskabende proces mellem UU, skoler og øvrige samarbejdspartnere gennem skoleåret 2024/25. Herefter forelægges Kommunalbestyrelsen planen med detaljerede beskrivelser jf. afsnittet ovenfor: ”Krav til en ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen”.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ro på, Tro på, En vej at gå – en strategisk ramme for udskolingen i Norrdjurs Kommune. Endvidere er der sammenhæng til forslag til ungegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

LOV nr. 174 af 27/02/2024 (Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love)

Indstilling

Velfærdsdirektøren og Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norrdjurs Kommune godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats_11062024.pdf

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

24. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen)

85.00.00.A00

24/3999

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen en anlægspulje på 1,000 mio. kr. til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne baseret på anbefalingerne i § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen.

På baggrund af anbefaling 5 ”styrke specialpædagogiske kompetencer” og anbefaling 7 ”styrke de fysiske læringsrum” fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen er der udarbejdet en strategi: ”RUM og pædagogik – deltagelse for alle”. De to anbefalinger har til formål at styrke almenområdet, så Norddjurs Kommune lykkes med at forebygge et stigende behov for specialundervisning og dermed mindske den stigende tendens til segregering. Strategien er vedlagt som bilag.

”RUM og pædagogik – deltagelse for alle”

Strategien fokuserer på det fysiske læringsmiljøes betydning for børns læring, trivsel og motivation. Når rum og pædagogik spiller sammen, skabes mere optimale betingelser for børn og unges læring og trivsel. Strategien indebærer en udvikling af de fysiske læringsrum og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale inden for samspillet mellem rum og pædagogik.

Online specialpædagogisk kompetenceudvikling

Via en online læringsportal tilbydes fleksibel kompetenceudvikling inden for det specialpædagogiske område med kurser om pædagogiske og didaktiske tilgange inden for fx temaerne ordblindhed, Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og KRAP mv.

Portalen kan anvendes på de enkelte skoler til at sætte retning, inspirere og kompetenceudvikle med ny viden og tilgange - både for hele personalet og i de enkelte teams.

Anlægsbevilling: Forslag til anvendelse af anlægsmidler til udvikling af de fysiske læringsrum i skolen

I indhentning af forslag fra aftaleholderne for skoler og børnebyer har forvaltningen fordelt midlerne efter antallet af klasser. Fordelingen er udarbejdet efter en fordelingsnøgle baseret på teknisk klassesdannelse ved 25 elever. Fordelingen af midlerne for de enkelte skoler og børnebyer ses herunder.

Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles på følgende måde:

| Skole | Antal klasser | Fordeling af midler (i mio. kr.) |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| Søren Kanne-skolen | 46 klasser | 0,430 |
| Børneby Midt | 13 klasser | 0,121 |
| Børneby Nord | 20 klasser | 0,187 |
| Auning skole | 28 klasser | 0,262 |
| I alt | | 1,000 |

Forvaltningen har indhentet forslag fra aftaleholderne for skoler og børnebyer. I det vedlagte bilag fremgår det, hvilke anlægsarbejder der foreslås gennemført. Forvaltningen foreslår, at forslagene imødekommes i videst muligt omfang således, at den afsatte økonomiske ramme overholdes.

I henhold til Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver træffer fagudvalget beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier for bygge- og anlægsarbejder, der overstiger 0,5 mio. kr. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og, at tildelingskriteriet er laveste pris.

Kompetenceudvikling

I Budget 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling med særlig fokus på spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen. Kompetenceudviklingsmidlerne bruges til et grundforløb for det pædagogiske personale samt kursus for leder-

teams i ledelse af professionelle læringsfællesskaber (PLF) i forbindelse med udviklingen af de fysiske læringsrum, samt den online læringsportal. Forbruget af midlerne fordeler sig således:

| Kompetenceudvikling | Udgift (i mio. kr.) |
|--|----------------------------|
| Grundforløb for det pædagogiske personale, ved bl.a. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og oplæg fra Trivsel og Læring | 0,262 |
| Kursus for lederteams i ledelse af PLF | 0,063 |
| Online læringsportal: Schultz Campus Skole | 0,175 |
| I alt | 0,500 |

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng 'Politik for inklusion og tidlig indsats' samt 'Strategisk ramme for udskolingen (Ro på, tro på, en vej at gå)'.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2024-2027 er der afsat følgende:

Der er afsat 1,000 mio. kr. til anlægsmidler til udvikling af de fysiske læringsrum i folkeskolen.

Der er afsat 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling med særlig fokus på igangsættelse af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. der gennemføres de anlægsarbejde, som fremgår af bilag til sagsfremstillingen
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform
3. forvaltningen tildeler efter kriteriet laveste pris
4. der gives anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. i 2024 vedrørende udvikling af de fysiske læringsrum, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Strategi RUM og pædagogik - deltagelse for alle 2024 | 52848/24 |
| 2 | Åben Bilag Samlet oversigt over anlægsarbejder fordelt på skolerne | 48809/24 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker løbende at få en status på udviklingen af fysiske læringsrum og effekterne heraf.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1 Tiltrådt

Ad. 2 Tiltrådt

Ad. 3 Tiltrådt

Ad. 4 Tiltrådt

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

25. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

For at have de rette muligheder for at kunne agere og hjælpe over for personalet i Norddjurs Kommune og for at understøtte trygge og sikre arbejdsfællesskaber vil det være formålstjenligt at udarbejde nedenstående retningslinjer:

- Retningslinje for brug af kommunens køretøjer m.v.
- Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt ansatte

Retningslinje for brug af kommunens køretøjer

Norddjurs Kommune har i dag en retningslinje for tjenestekørsel og tankkort. Denne retningslinje anbefales ajourført og udvidet med oplysninger omkring:

- overtrædelse af færdselsloven m.v.
- fartbøder
- vanvidskørsel
- parkeringsafgifter

Hvis disse punkter ikke fremgår af en retningslinje eller fremgår af ansættelsesbrevet, har Norddjurs

Kommune ingen sanktionsmuligheder overfor en ansat medarbejder og Norddjurs Kommune kan lide et tab. Det anbefales, at oplysningerne fremgår af en retningslinje i stedet for i ansættelsesbrevet, som allerede indeholder mange andre oplysninger og for at få fokus på oplysningerne.

Retningslinje for uhensigtsmæssig forbrug af alkohol- og rusmidler blandt ansatte

I Norddjurs Kommunes Personalepolitik er misbrug nævnt meget kort og det ønskes udvidet til at omhandle alkohol og rusmidler. Formålet med politikken er både at forebygge og håndtere uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt ansatte og for at gøre klart, hvad lederens ansvar og handlemuligheder er.

Det er aftalt at arbejdsgruppen forelægger udkast på dette møde. I arbejdsgruppen deltager Birgitte Bastiansen, Ole Andersen, Henrik Fuglsang, Tinne Christiansen og Marianne Fisker.

Efter behandling i Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal retningslinjerne sættes på dagsordenen i de lokale MED-udvalg, og TRIO er herefter med til at udbrede kendskabet til retningslinjerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til personalepolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Punktet er til beslutning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Retningslinje for brug af kommunens køretøjer.pdf | 53595/24 |
| 2 | Åben Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.pdf | 53594/24 |

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Afdelingsleder Marianne Fisker gav en kort introduktion til punktet, og Hovedudvalget havde en dialog om retningslinjerne. Retningslinjerne og den praktiske anvendelse af dem står på Vores Norddjurs og de fire værdier som fundament.

Følgende blev aftalt:

1. Der tilføjes ”Eksempelvis” i forhold til sanktioner.

2. Det præciseres, at ledelsen har ansvaret for at sikre, at bilparken lever op til de sikkerhedsmæssige krav.
3. Der bliver tilrettelagt en kommunikationsproces, efter retningslinjerne er behandlet i kommunalbestyrelsen. Det prioriteres, at der er tid til kommunikation i Område- og Lokaludvalg inden retningslinjerne træder i kraft.

Retningslinjerne behandles i Økonomiudvalget den 12. august og i Kommunalbestyrelsen den 20. august.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender retningslinjerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

26. Køb af areal

01.00.00.P00

24/1203

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Et flertal (Jens Meilvang (I) og Aleksander Myrhøj (F)) indstiller, at

Ad. 1: Arealet købes.

Ad. 2. Tiltrædes.

Ad. 3. Tiltrædes. Økonomiudvalget opfordres til at se på mulighederne for at benytte puljen til arealerhvervelse.

Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) følger flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om, at

Ad. 1: Arealet købes

Ad. 2. Tiltrædes

Ad. 3. Tiltrædes og købet finansieres med restbeløb i puljen til arealerhvervelse

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) stemmer imod flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget. og indstiller, at arealet ikke købes.

Allan Gjersbøl (A) tog forbehold.

Flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om at købe arealet forkastes dermed.

Som følge af afstemningen bortfalder indstillingens punkt 2 og 3.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

27. Orientering

00.22.00.G01

24/150

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Årshjul for sager på Økonomiudvalget i 2024 er vedlagt.
- Orientering om udbud af ejendom.

Bilag:

1 Åben Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024 august

77790/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Orientering om udbud af ejendom er godkendt.

28. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

3. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023
 1. Revisionsberetning for 2023 nr 24 (52688/24)
 2. Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022 (52704/24)
 3. Årsberetning 2023 (30026/24)

4. Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo maj 2024
 1. Bilag til budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. ultimo maj 2024 (55763/24)
 2. Anlægsoversigt - afvigelser ult. maj 2024 (56171/24)

5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. maj 2024 (62796/24)
 2. Anlægsoversigt pr. ult. maj 2024 (59582/24)
 3. Likviditetsoversigt juni 2024 (78510/24)

6. Teknisk budget 2025-2028
 1. Budgetbalance 2025-2028 (78592/24)
 2. Generelle bemærkninger 2025 - 2028 (62628/24)
 3. Opmærksomhedspunkter budget 2025 (79249/24)
 4. Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2025-2028 (78288/24)
 5. Tekniske korrektioner 2025-2028 (78287/24)
 6. Mængdeændringer 2025-2028 (78289/24)
 7. Lov- og cirkulæreændringer budget 2025-2028 (78291/24)
 8. Råderumskatalog 2024 (78505/24)
 9. MED kommentarer til råderumskatalog (78506/24)

8. Personalepolitisk status 2023
 1. Personalepolitisk status 2023 (41270/24)

10. Evaluering af studietur til Holland
 1. Rejserapport EU - Emigration Expo Holland 2024 (41935/24)

11. Garantistillelse til Gjerrild Vandværk - renovering af forsyningsledninger
 1. Ansøgning om kommunegaranti (52871/24)

12. Godkendelse af Regnskab 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Regnskab 2023-underskrevet (38634/24)

13. Godkendelse af lejekontrakt for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd
 1. Udkast til lejekontrakt (37955/24)
 2. Kort (37958/24)

14. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2023
 1. Årsrapport 2023 (46446/24)
 2. Revisionsprotokol 2023 (46450/24)

15. Godkendelse af Reno Djurs gebyrblad 2025
 1. Gebyrblad 2025 (46231/24)
 2. Budget 2025 (46228/24)
 3. Notat om takststigning (79031/24)
 4. Artikel om Miljøstyrelsens PFAS-vejledning (79032/24)

16. Igangsætning af planlægning for kompensationsstation
 1. Anmodning om planlægning (45737/24)
 2. Oversigtskort (45465/24)
 3. Kort over afgrænsning (45734/24)
 4. Landskabsvurdering (49380/24)

17. Igangsætning af planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning
 1. Ansøgning (48069/24)
 2. Kort lokalplan og skovbyggelinje (49463/24)

18. Endelig vedtagelse Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1

1. Kommuneplantillæg nr. 25 Solceller Søby 1 (45356/24)
 2. Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1 (45395/24)
 3. Afgørelse om §25 tilladelse til solcelleanlæg Søby 1 (45401/24)
 4. Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring (45406/24)
 5. Samlede høringssvar Søby 1 - 8 ugers høring af forslag (49574/24)
19. Endelig vedtagelse Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2
1. Kommuneplantillæg 22 - Solcelleanlæg Søby 2 (45458/24)
 2. Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2 (45455/24)
 3. Afgørelse om § 25 tilladelse til Solcelleanlæg Søby 2 (45456/24)
 4. Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring (45457/24)
 5. Samlede høringssvar Søby 2 - 8 ugers høring af forslag (49575/24)
20. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs kommune juni 2024
1. Status på statslige infrastrukturprojekter juni 2024 (47237/24)
21. Styringsanalyse på Socialområdet
1. Afrapportering - Styringsanalyse på voksenområdet (03.05.2024).pdf (51086/24)
22. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte
1. Notat: Omlægning af bofællesskabet Broagervej (41049/24)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet - Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte (50812/24)
 3. Høringssvar fra Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Omlægning af Broagervej til ekstern bostøtte (53601/24)
23. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering
1. Udkast til sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats_11062024.pdf (51560/24)
24. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17,

stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen)

1. Strategi RUM og pædagogik - deltagelse for alle 2024 (52848/24)
2. Bilag Samlet oversigt over anlægsarbejder fordelt på skolerne (48809/24)

25. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler

1. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer.pdf (53595/24)
2. Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.pdf (53594/24)

27. Orientering

1. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024 august (77790/24)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (Ø)