



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Mandag den 14. august 2023

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget	1
2. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo maj 2023	3
3. Samlet budgetopfølgning for maj 2023	10
4. Status på strategiske puljer på anlæg og drift på Økonomiudvalgets område	23
5. Status på arbejdsklausuler for 2022	26
6. Opfølgning på Økonomiudvalgets budgetdrøftelse i april 2023.....	29
7. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022.....	31
8. Analyse af Norrdjurs Kommunes administrationsudgifter i 2022	36
9. Budget 2024-2027 - tekniske korrektioner på Økonomiudvalget.....	40
10. Teknisk budget 2024 - 2027	42
11. Evaluering af ejerstrategi Grenaa Havn.....	50
12. Evaluering af studietur til Sverige	52
13. Garantierklæring B45 afd. 47 og 48	54
14. Lånoptagelse til delvis finansiering af tagudskiftning på Elme Alle 6 i Auning.....	56
15. Reno Djurs årsregnskab 2022	58
16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 114-707 Solcelleanlæg Søby 1	60
17. Forslag til Lokalplan 123-707 for boligområde ved Eskildsager i Nørager	66
18. Endelig vedtagelse Lokalplan 121-707 Erhvervsområde Energivej/Østergade Auning.....	70
19. Anlægsbevilling - færdiggørelse af byggemodning på Rimsti Bakken.....	74
20. Anlægsbevilling - færdiggørelse af byggemodning på Industrivej i Auning	76
21. Anlægsbevilling - byggemodning af Vester Hesseldal i Grenaa	78
22. Forslag til tillæg nr. 9 og 10 til spildevandsplanen.....	81
23. Proces for klimavurdering af politiske beslutninger.....	83
24. Beslutning om deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme.....	87
25. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune juni 2023	93
26. B45 køb af GD-grund	95
27. Forslag til fortsat proces for interessevaretagelse vedrørende infrastruktur	97

28.	Ændring af ressourcetildelingsmodel og visitationsregler på dagtilbudsområdet	101
29.	Den kommunale ramme for dagtilbud i Norrdjurs Kommune 'Vores dagtilbud'	104
30.	Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune	108
31.	Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet i Norrdjurs Kommune.....	113
32.	Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik	120
33.	Forslag til Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik.....	124
34.	Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik	127
35.	Salg af arealer	130
36.	Salg af ejendom.....	131
37.	Orientering	132
38.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	133
	Bilagsoversigt.....	134

1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

81.38.04.A00

22/13154

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget ønsker på dialogmødet den 14. august 2023 at drøfte følgende emner under overskriften fremtidens arbejdsplads:

- Sygefravær/vikardækning
- Trivsel
- Fastholdelse/rekruttering
- HR-strategi

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Af Norddjurs Kommunes MED-aftale fremgår, at mindst 1 gang om året mødes Hovedudvalget med Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, som vedrører konsekvenser for kommunens arbejds- og personaleforhold samt orientering og drøftelse af denne aftales funktion og indhold.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Hovedudvalget og Økonomiudvalget gennemfører Dialogmødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

De fremsatte emner blev drøftet.

Udfordringerne omkring fokus på at nedbringe sygefraværet og sikre trivsel blev drøftet. Medarbejdersiden pegede på vigtigheden af indsats i forhold til sygefravær, herunder blandt andet at skabe øget fleksibilitet og arbejde med efter- og videre uddannelsesstrategi. Økonomiudvalget er meget opmærksom på arbejdet at nedbringe sygefraværet, og har derfor også sat fokus på indsatser på HR området i deres budgetdrøftelse.

Medarbejdersiden pegede også på vigtigheden for stabilitet i økonomien, herunder blik for den langsigtede effekt med tilpasning af økonomien og kerneopgaven. Økonomiudvalget er opmærksom på, at tilpasningen af økonomien er vanskelig for organisationen, og ønsker også at tilpasningen sker i et tæt samarbejde med medarbejdere og ledere.

Der blev både fra medarbejdersiden og borgmesterens side kvitteret for en god dialog.

2. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo maj 2023

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Den overordnede konklusion på driften på Økonomiudvalgets område er, at servicerammen på Økonomiudvalget overholdes.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forventet regnskab på 360,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på driften på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

På anlæg viser indmeldingerne at de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område forventes gennemført. Der indmeldes i denne opfølgning mindreudgifter på 6,1 mio. kr. og mindreindtægter på 7,3 mio. kr, hvilket samlet set giver et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

På de finansielle poster forventes der samlet set merindtægter på 47,9 mio. kr.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	329,6	358,7	328,2	-1,4
Drift – udenfor servicerammen	31,3	31,3	32,1	0,8
Drift i alt	360,9	390,1	360,3	-0,6

Anlæg	14,2	19,9	15,5	1,3
Finansielle poster	-2.840,3	-2.833,2	-2.888,2	-47,9
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Serviceammen for Økonomiudvalget udgør i 2023 329,6 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. indenfor serviceammen på Økonomiudvalgets område. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der ikke forventes afholdt valg i 2023, og at stillingen som Stabschef er vakant.

Udenfor serviceammen forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. på boligsikring og boligydelse.

På de finansielle poster forventes der samlet set merindtægter på 47,9 mio. kr., der primært skyldes midtvejsreguleringen for 2023, som modsvares af kapitalindskud til B45 og sanktion på skatten.

På indtægtssiden er der forventede merindtægter på generelle tilskud på godt 56 mio. kr. Det skyldes primært den samlede indtægtsmæssige effekt af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen på 48,3 mio. kr. Hertil kommer at restbeløb i pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes ligesom der også er udmeldt en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden. Dette indeholder samlet set tilbagebetalinger/reguleringer på i alt 1,5 mio. kr., blandt andet vedrørende det skrå skatteeft og sanktion på skatten som følge af, at den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne ikke gik op på skattedelen i budget 2023. For Norddjurs Kommune er der tale om en sanktion på 0,5 mio. kr.

Midtvejsreguleringen vedrører primært ekstra midler til borgere på forsørgelse på 20,9 mio. kr., og ekstra midler som følge af stigende priser på 11,6 mio. kr. Hertil kommer en række reguleringer på baggrund af Lov- og cirkulæreændringer samt covid-19 og Ukraine. De ekstra midler bevilges til fagudvalgene i denne opfølging.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i antallet af barsler blandt kommunalt ansatte.
- Merforbrug på boligsikring og boligydelse, hvilket er samme tendens, som var gældende i 2022.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges om tillægsbevilling på indtægtssiden som følge af midtvejsreguleringen på i alt 56,1 mio. kr. Hertil søges også om udmøntning af samlet set 40,3 mio. kr. til driften på tværs af fagudvalgene. Heraf søges om tillægsbevilling på i alt 3,2 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen vedrørende reguleringer for pris- og lønstigninger samt Lov- og cirkulæreprogrammet.

På baggrund af kompensation for pris- og lønstigninger søges om tillægsbevilling på driften på Økonomiudvalgets område på i alt 2,5 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet.

Der gives tillægsbevilling på 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i overslagsårene til Økonomiudvalget finansieret af Voksen- og Plejeudvalgets område. Beløbet vedrører udmøntning af budget til et nyt omsorgssystem.

Der gives tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2023 til UngNorddjurs finansieret af Lederudviklingspuljen under Økonomiudvalget. Beløbet vedrører et tilskud til UngNorddjurs fra lederudviklingspuljen.

Der gives tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. og 0,051 mio. kr. i 2023 til Miljø- og Teknikudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbene vedrører hærværk på tag og facade på bygninger i Voldby samt påkørselsskade på murværk/facade.

Der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,182 mio. kr. i indtægt til Skakkesholm erhverv finansieret af anlægspuljen salg af grunde. Beløbet vedrører salg af grunde på Skakkes Holm.

Der gives anlægsbevilling til Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 1,5 mio. kr. i indtægt og 0,150 mio. kr. i udgift. Finansieret af puljen til salg af grunde. Beløbene vedrører salg af grunde samt mindre udgifter i forbindelse med salg.

Anlæg

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 28,2 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 22,2 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på ca. 5,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen, som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalget, men som er omplaceret til andre udvalg i overførselssagen af anlæg fra 2022.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 14 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til 7,3 mio. kr. mindreindtægter end oprindeligt budget. Mindreindtægterne vedrører primært reservepuljen, som er budgetlagt med 5,0 mio. kr. i indtægt, men som er omplaceret til andre udvalg i overførselssagen af anlæg fra 2022. Derudover forventes der en mindreindtægt under Strategisk pulje – medfinansiering, da der ikke forventes indtægter i 2023.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Det er aftalt, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i august, vil være en stillingtagen til anlæg i indeværende år herunder om der skal ske en opbremsning eller en fremrykning af yderligere anlæg i 2023. Behandling og prioritering vil ske i forbindelse med budgetforhandlingerne og efterfølgende behandles politisk i særskilt sag.

Pulje til brug af overførsler

Økonomiudvalgets pulje til anvendelse af overførsler er på 1,2 mio. kr. Fra puljen er der udmøntet 0,250 mio. kr. til Byg og Miljø under Økonomiudvalgets område til udvikling af stu-

diemiljø og levende bymidte. Derudover er der udmøntet 0,556 mio. kr. til Myndigheds- og visitationsenheden under Økonomiudvalgets område, som har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne på børnefaglige vurderinger. Der resterer derfor 0,394 mio. kr. i puljen.

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 servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

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

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer 2023 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2023 på 56,1 mio. kr. til indtægter som følge af tilskud modtaget i midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer. Bevillingen består af 0,4 mio. kr. til mindreindtægter på skatter vedr. det skrå skatteloft og indtægtsbevilling på 56,5 mio. kr. på generelle tilskud. Heraf fordeles 40,3 mio. kr. til driften jf. indstillingspunkt 4.-8. nedenfor. (Beløb på netto 3,9 mio. kr. vedr. Covid19 udgifter i 2022, opret-

- telse af nye klasselokaler samt øvrige reguleringer vedr. det skrå skatteloft, skattesanktion og udviklingen i ledighed fordeles ikke og bliver i kassen).
4. Der gives tillægsbevilling til forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets område på 20,9 mio. kr. udenfor servicerammen som følge af midtvejsreguleringen.
 5. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2023 på samlet 11,6 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 2,5 mio. kr. til Økonomiudvalget 0,068 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,084 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 1,8 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,5 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 2,4 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 2,6 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, og det resterende beløb på 1,6 mio. kr. lægges i værn om servicerammen.
 6. Der gives tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til kompensation for merudgifter i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 4,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og det overskydende beløb på 1,6 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalgets område.
 7. Der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. andre reguleringer med virkning i 2023 på driften. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 0,6 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,4 mio. kr. til Økonomiudvalget.
 8. Der gives tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2023 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 0,1 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,2 til Miljø- og Teknikudvalget og udenfor servicerammen med 0,1 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen godkendes:

9. Der gives tillægsbevilling på 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i overslagsårene til Økonomiudvalgets område finansieret af Voksen- og Plejeudvalgets område. Beløbet vedrører udmøntning af budget til et nyt omsorgssystem.

10. Der gives tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2023 til UngNorddjurs finansieret af Lederudviklingspuljen under Økonomiudvalget. Beløbet vedrører et tilskud til UngNorddjurs fra lederudviklingspuljen.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. og 0,051 mio. kr. i 2023 til Miljø- og Teknikudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbene vedrører hærværk på tag og facade på bygninger i Voldby samt påkørselsskade på murværk/facade.
12. Der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,940 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift til Skakkesholm erhverv finansieret af anlægspuljen salg af grunde. Beløbet vedrører salg af grunde på Skakkes Holm.
13. Der gives anlægsbevilling til Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 1,5 mio. kr. i indtægt og der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. i udgift, finansieret af puljen til salg af grunde. Beløbene vedrører salg af grunde samt mindre udgifter i forbindelse med salg.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Anlægsoversigt Økonomiudvalget ultimo maj.pdf | 76238/23 |
| 2 | Åben Bilag til budgetopfølgning for maj 2023 Økonomiudvalget.docx | 76234/23 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning for maj 2023

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den anden samlede budgetopfølgning i 2023 for Norrdjurs Kommune.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af maj 2023 viser at der er udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet på driften, idet der i forhold til det oprindelige budget er indmeldt et samlet merforbrug på 23 mio. kr. udenfor servicerammen samt et merforbrug på knap 28 mio. kr. indenfor servicerammen. I det indmeldte beløb indgår restbeløb i puljer til værn om servicerammen, administrative ændringer m.v. som forventet forbrugt. Hvis restbeløbet på knap 10 mio. kr. i disse puljer ikke anvendes vil merforbruget indenfor den oprindelige serviceramme for 2023 udgøre 18 mio. kr.

I denne opfølgning er der et strukturelt overskud på 15 mio. kr. og hvis der ses bort fra de ekstraordinære afdrag på 10 mio. kr., er der tale om et strukturelt overskud på 25 mio. kr., hvilket er ca. 4 mio. kr. under det strukturelle overskud i det vedtagne budget for 2023.

På indtægtssiden er der forventede merindtægter på generelle tilskud på godt 56 mio. kr. Det skyldes primært den samlede indtægtsmæssige effekt af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen på 48,3 mio. kr. Hertil kommer at restbeløb i pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes, ligesom der også er udmeldt en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden, som samlet set indeholder mindreindtægter/reguleringer på i alt 1,5 mio. kr., blandt andet vedrørende det skrå skatteloft og sanktion på skatten, hvor sidstnævnte skyldes, at den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne ikke gik op på skattedelen i budget 2023. For Norrdjurs Kommune er der tale om en sanktion på 0,5 mio. kr.

Efter budgetopfølgningen for maj er udarbejdet på fagudvalgenes områder har Norddjurs Kommune fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2023. Dette betyder, at Norddjurs Kommune vil modtage ca. 21 mio. kr. til stigende udgifter til forsørgelse, ca. 11,6 mio. kr. til dækning af stigende priser 2023, godt 6 mio. kr. vedr. kompensation for merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine i 2023 samt et beløb på ca. 7,7 mio. kr. i kompensation vedr. udgifter til Covid-19, der blev afholdt i 2022. Herudover indeholder midtvejsreguleringen en række reguleringer på baggrund af lov- og cirkulæreændringer m.v. på ca. 2,1 mio. kr.

I denne sag foreslås det at udmønte beløb modtaget i midtvejsreguleringen, som der ikke allerede budgetmæssigt er taget højde for. På den baggrund søges om bevilling udenfor servicerrammen på 21 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket er svarende til midtvejsregulering af budgetgarantien for forsørgelsesudgifter. Der er indmeldt et forventet merforbrug på 24,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område og udviklingen på området vil blive fulgt frem til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober, hvorefter der vil blive taget bevillingsmæssigt stilling til evt. yderligere bevilling.

På samme måde foreslås udmøntning indenfor servicerrammen af ekstra tilskud for stigende priser med 10 mio. kr. til fagudvalgene og 1,6 mio. kr. til puljen til værn om servicerrammen. Ekstraudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine foreslås udmøntet med 4,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 1,6 mio. kr. til puljen til værn om servicerrammen mens reguleringen på 7,7 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter i 2022 foreslås tilført kassen. Endelig foreslås reguleringer på baggrund af lov- og cirkulæreændringer m.v. i 2023 på 1,9 mio. kr. også blive udmøntet til driften på fagudvalgenes områder.

Forvaltningen bemærker, at vi kun er knap halvvejs igennem året, hvorfor nuværende budgetopfølgning skal ses som et foreløbigt skøn på forventet regnskab for 2023, hvor der kan være mange faktorer, som vil spille ind i løbet af sidste halvdel af året.

Der skal i 2023 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerrammen og budgetrammen. På velfærdsområdet er der lavet ekstraordinære budgetopfølgninger i 2023 for at følge forbruget på henholdsvis Børne- og ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget, ligesom der er på Arbejdsmarkedsudvalgets område i marts har været fremlagt en trykprøvning af budget 2023.

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser et merforbrug på 50,6 mio. kr. på drift i forhold til det oprindelige budget, det skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 23 mio. kr., hvoraf godt 24 mio. kr. er indmeldt på Arbejdsmarkedsudvalget. Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være væsentlig højere, end da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022. Samtidig er der indmeldt 0,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som skyldes merudgifter til boligydelse og boligsikring samt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, som vedrører refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. På landsplan ses en stigning i sygedagpenge og seniorpension, og midtvejsreguleringen af overførsler udgør 20,9 mio. kr. for Norrdjurs Kommune i 2023, som vil finansiere størstedelen af merudgifterne.
- Der er indmeldt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 27,5 mio. kr.
 - Heraf vedrører de 12,3 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalgets område. 4,5 mio. kr. vedrører Ukraineudgifter relateret til modtagerklasser og specialelever. Og det resterende merforbruget skyldes primært et udgiftspres på myndighed på ca. 8,0 mio. kr., hvor der bl.a. er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere forventet samt et merforbrug hos decentrale enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet.
 - På Voksen- og Plejeudvalgets område indmeldes der et merforbrug på 16,7 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes dels et udgiftspres på Myndighedsafdelingen under Socialområdet med ca. 8,5 mio. kr. dels et forventet merforbrug på de decentrale enheder under såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet samt Hjemmeplejen Norrdjurs.
- Både Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget har på møderne i juni måned sendt forslag til tilpasning i høring, og de to fagudvalg tager endeligt stilling til forslagene på møderne i august.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med behandlingen af anlægsoverførsler fra 2023, at overføre anlægsprojekter fuldt ud fra 2022, men at anlæggene følges tæt i fagudvalgene, og det kan være nødvendigt at foretage en opbremsning, hvis det viser sig i løbet af året, at anlægsudgifterne ikke kan indeholdes i anlægsrammen.

Det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter er på ca. 127 mio. kr. incl. overførte anlæg, mens anlægsrammen for budget 2023 kun udgør 95 mio. kr. I denne opfølgning indmeldes et forventet forbrug på anlægsudgifter på 98 mio. kr. i 2023, hvilket er ca. 3 mio. kr. over rammen.

Samtidig forventes der ca. 4 mio. kr. lavere anlægsindtægter end budgetlagt. Der var budgetlagt med knap 20 mio. kr. i anlægsindtægter, og der forventes knap 16 mio. kr.

Det er aftalt, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i august, vil være en stillingtagen til anlæg i indeværende år herunder om der skal ske en opbremsning eller en fremrykning af yderligere anlæg i 2023. Behandling og prioritering vil ske i forbindelse med budgetforhandlingerne og efterfølgende behandles politisk i særskilt sag.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. maj 2023:

- Generel opmærksomhed grundet inflation.
- Der har ikke været fuld fremskrivning til 2023 på PL. Kommunerne har samlet set fået en fremskrivning der er 1,9 mia. kr. for lav, og det betyder derfor en generel besparelse. For Norddjurs Kommune er der tale om ca. 11 mio. kr. De indtægter Norddjurs Kommune har fået er således ca. 11 mio. kr. lavere end de udgifter kommunen har som følge af stigende priser.
- Der er pt. 8 aftaleenheder under økonomisk administration på velfærdsområderne.






Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- I temperaturmålingen og følsomhedsanalysen der blev udarbejdet til budget 2023-2026 fremgik det, at det i budget 2023-2026 var nødvendigt med en tilpasning af udgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene. I det vedtagne budget er der fortsat en udfordring i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 forventes udfordringen at blive større. Dette skyldes blandt andet, faldende indtægter, samt at

kommunen i henholdsvis 2027 og 2028 ikke længere modtager kompensation for skatenedsættelserne i budget 2022 og 2023.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. Den økonomiske politik er senest blevet opdateret i februar 2021. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2023 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2023.

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2023			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2023	Forventet regnskab pr. ult. maj 2023
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturelt overskud på 18 mio. kr. (Overskud på 28 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag)	Strukturelt overskud på 15 mio. kr. (overskud på 25 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag og hvis restbeløb i driftspuljer ikke anvendes vil der være et overskud på 35 mio. kr.)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 340-375 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides med 28 mio. kr. (overskridelse på 18 mio. kr., hvis restbeløb i driftspuljer ikke anvendes)*
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 95 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 98 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 58 mio. kr.	Gælden nedbringes med 58 mio. kr. heraf er 10 mio. kr. ekstraordinære afdrag

*Servicerammen overskrides jf. oprindelig udmeldt serviceramme for 2023. På baggrund af økonomiforhandlingerne og midtvejsreguleringen er der i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for

servicerammen i 2023, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august. Det nye sigtepunkt er på 1.941,9 mio. kr. og dermed ca. 19,6 mio. kr. højere end tidligere. En teknisk beregning på baggrund af budgetopfølgningen pr. ult. maj og det nye sigtepunkt viser, at der vil være balance indenfor servicerammen. Dette forudsætter dog at puljerne ikke anvendes, ligesom det også forudsætter at de midler der tilføres fra midtvejsreguleringen (fx som følge af lov- og cirkulæreændringer) ikke anvendes til ekstra forbrug. Endelig er der også en ny budgetopfølgning for august på vej, hvor indmeldingerne fra aftaleholderne kan have betydning for overholdelse af servicerammen for 2023.

Strukturel balance

Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån. Strukturel balance er en grundlæggende forudsætning for en sund økonomi.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2023 forventes at ligge i spændet mellem 340 og 375 mio. kr.

Kassebeholdningens størrelse skal ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter, som eksempelvis i forbindelse med tilbagebetalinger ved midtvejsreguleringer. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 28 mio. kr. over servicerammen på 1.922,3 mio. kr.

I april 2023 har ministeriet udsendt meddelelse om, at kommunerne har overholdt servicerammen i regnskaberne for 2022, hvilket betyder, at kommunerne slipper for sanktioner på

servicerammen for 2022. I regnskab 2022 lå Norrdjurs Kommune 0,6 mio. kr. over service-rammen.

I juli er der udsendt et nyt skøn for servicerammen i 2023 på i alt 1.941,9 mio. kr.

Mio. kr.	Oprindelig serviceramme 2023	Nyt skøn pr. juli serviceramme 2023
Udmeldt serviceramme*	1.922,3	1.941,9
Forventet regnskab ved opfølgningen pr. ult. maj	1,949,7	1,949,7
Merforbrug inkl. forbrug af puljer	27,5	7,8

*Indeholder indregnet kompensation vedr. modtagelse af fordrevne fra Ukraine på 6,059 mio. kr. i 2023.

Puljer i budget 2023

I budget 2023 er der i budgetaftalen indlagt en pulje til administrative ændringer på 5 mio. kr. og en pulje til værn om servicerammen på 13,2 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2023	2024
Administrative ændringsforslagspulje	5,063	5,063
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap.udbud	-0,3	-0,3
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion	-0,1	-0,1
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud	-0,1	
13-12-2022 Udveckl.proces Socialområdet	-0,4	-0,200
23-05-2023 Signaturprojektet	-2,4	
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,688	4,420
Pulje til værn om servicerrammen	13,165	13,165
23-05-2023 Midttrafik	-5,788	-7,555
Rest servicerrammeforbedringer	7,377	5,610
ØK-pulje til strategiske emner	0,915	0,915
Rest strategiske emner	0,915	0,915
-		
Rest i alt	9,980	10,945

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes ved denne budgetopfølgning.

På nuværende tidspunkt er der indmeldt forventede forskydninger på en række anlæg. Det drejer sig blandt andet om Renovering af Regnbuen, Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter. Modsatrettet er der også en række anlægsudgifter, som ikke var budgetlagt i 2023. Det drejer sig om restbeløb som følge af afslutning af ekspropriationssag i forbindelse med etablering af Omfartsvejen Nord for Grenaa, Etablering af 2 rasteplasser ved Omfartsvejen Nord for Grenaa.

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet. Kommunerne under ét har i 2022 overskredet anlægsrammen med 1,6 mia. kr.

Gæld

I 2023 er der budgetlagt med afvikling/afdrag på 58 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf er 10 mio. kr. ekstra på kommunens feriepengeforpligtelse. Målsætningen om afvikling/afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.

Der er i 2023 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån.

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 0,3 mio. kr., på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 4,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen, mens der på Miljø- og Teknikudvalgets område forventes udgifter i 2. kvartal 2023 til klargøring og husning af fordrevne ukrainere. På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ekstraudgifter på forsørgelsesområdet på 0,2 mio. kr.

Kompensation for Ukraineudgifter indgår som en del af økonomiaftalen for 2023 med regeringen i maj/juni 2023 og udgør 6,1 mio. kr.

Hovedoversigt per maj 2023:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. maj 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.905,6	-2.905,6	-1.278,9	-2.961,8	-56,1
- Skatter	-1.858,4	-1.858,4	-858,7	-1.858,0	0,4
- Generelle tilskud	-1.047,2	-1.047,2	-420,2	-1.103,7	-56,5
Drift i alt:	2.751,2	2.825,0	1.137,0	2.801,8	50,6
- Drift indenfor servicerammen:	1.922,3	1.995,0	810,1	1.949,7	27,5
Økonomiudvalget	329,6	358,7	128,8	328,2	-1,4
Erhvervsudvalget	4,5	9,6	1,7	4,5	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	16,7	19,3	2,6	16,7	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	704,3	721,5	287,3	716,6	12,3
Kultur- og fritidsudvalget	62,5	71,3	41,8	62,0	-0,4
Miljø- og teknikudvalget	105,2	117,0	50,2	105,5	0,3
Voksen- og plejeudvalget	699,5	697,5	297,7	716,2	16,7
- Drift udenfor servicerammen:	829,0	830,0	326,9	852,1	23,1
Økonomiudvalget	31,3	31,3	13,5	32,1	0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	688,7	689,7	283,7	713,1	24,4
Børne- og ungdomsudvalget	-8,5	-8,5	-2,6	-8,5	0,0
Voksen- og plejeudvalget	117,5	117,5	32,3	115,4	-2,1
Renter	3,4	3,4	-2,7	3,4	0,0
Resultat af ordinær drift	-151,0	-77,2	-144,6	-156,6	-5,6
Anlægsudgifter i alt	94,8	130,8	16,8	97,8	3,0
Økonomiudvalget	28,2	29,0	7,5	22,2	-6,1
Børne- og ungdomsudvalget	12,9	21,9	2,9	11,4	-1,5
Kultur- og fritidsudvalget	9,8	14,1	1,6	7,7	-2,1
Miljø- og teknikudvalget	43,9	62,7	4,7	54,7	10,8
Voksen- og plejeudvalget	0,0	3,2	0,0	1,9	1,9
Anlægsindtægter i alt	-19,7	-25,6	-5,9	-13,9	5,8
Økonomiudvalget	-14,0	-9,1	-2,5	-6,7	7,3
Kultur- og fritidsudvalget	-3,1	-2,6	0,0	0,0	3,1
Miljø- og teknikudvalget	-2,7	-14,0	-3,4	-7,2	-4,5
Nettoanlægsudgifter i alt	75,1	105,2	10,8	83,9	8,8
Skattemæssigt resultat	-75,9	28,0	-133,8	-72,7	3,2
Lån og balanceforskydninger	61,9	69,0	64,8	70,1	8,2
Afdrag på lån	48,0	48,0	22,9	48,0	0,0
Ekstraordinære afdrag	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balancerørskydninger	4,0	11,0	41,9	12,2	8,2
Kasserørøgelse (-) Kasseforbrug (+)	-14,0	97,0	-69,0	-2,6	11,4
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	-18,0	86,0	-110,9	-14,7	
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	-28,0	76,0	-110,9	-24,7	

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Korrigeret budget på hovedoversigten er inklusiv budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

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 og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes (skøn for forbrug contra forventet regnskab)

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsregulering og øvrige reguleringer 2023 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2023 på 56,1 mio. kr. til indtægter som følge af tilskud modtaget i midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer. Bevillingen består af 0,4 mio. kr. mindreindtægter på skatter vedr. det skrå skatteloft og indtægtsbevilling på 56,5 mio. kr. på generelle tilskud. Heraf fordeles 40,3 mio. kr. til driften jf. indstillingspunkt 4.-8. nedenfor. (Beløb på netto 3,9 mio. kr. vedr. Covid19 udgifter i 2022, oprettelse af nye klasselokaler samt øvrige reguleringer vedr. det skrå skatteloft, skattesanktion og udviklingen i ledighed fordeles ikke og bliver i kassen).
4. Der gives tillægsbevilling til forsørgelsesudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 20,9 mio. kr. udenfor servicerammen som følge af midtvejsreguleringen.
5. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2023 på samlet 11,6 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 2,5 mio. kr. til

Økonomiudvalget 0,068 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,084 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 1,8 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,5 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 2,4 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 2,6 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, og det resterende beløb på 1,6 mio. kr. lægges i værn om servicrammen.

6. Der gives tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til kompensation for merudgifter i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicrammen med 4,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og det overskydende beløb på 1,6 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicrammen under Økonomiudvalgets område.
7. Der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. andre reguleringer med virkning i 2023 på driften. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicrammen med 0,6 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,4 mio. kr. til Økonomiudvalget.
8. Der gives tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2023 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicrammen med 0,1 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,2 til Miljø- og Teknikudvalget og udenfor servicrammen med 0,1 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicrammen:

9. Der overføres budgetbeløb på henholdsvis 0,023 og 0,051 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget til Vej og ejendom under Miljø- og Teknikudvalget. Beløbene vedrører hærværk på tag og facade på bygninger i Voldby samt påkørsels-skade på murværk/facade.
10. Der gives tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2023 til lederudvikling under Børne- og Ungdomsudvalget. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
11. Der gives bevilling på samlet set 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og overslagsår vedrørende udgifter til nyt omsorgssystem. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget med 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i 2024 og overslagsår og til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,014 mio. kr. i 2023 og 0,011 mio. kr. i 2024 og overslagsår og er samlet set budgetneutral.

12. Der gives tillægsbevilling på 4,837 mio. kr. i 2023 og 0,774 mio. kr. i 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområde og Børne- og Familieområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Tillægsbevillinger vedr. anlæg:

13. Der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,940 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift til Skakkesholm erhverv finansieret af anlægspuljen salg af grunde. Beløbet vedrører salg af grunde på Skakkes Holm.
14. Der gives anlægsbevilling til Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 1,5 mio. kr. i indtægt og der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. i udgift, finansieret af puljen til salg af grunde. Beløbene vedrører salg af grunde samt mindre udgifter i forbindelse med salg.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo maj 2023	80802/23
2	Åben Anlægsoversigt ult maj 2023	80804/23
3	Åben Likviditetsoversigt juni 2023	82091/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tilrådt.

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

00.30.00.S00

20/22634

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgettet for 2023-2026 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under Økonomiudvalget. Der er i januar 2021 i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for puljerne, og det er samtidig besluttet, at der skal forelægges en status to gange årligt. De strategiske puljer i 2023 er senest behandlet på Økonomiudvalget den 11. april 2023, hvor der var enighed om at afvente en eventuel udmøntning til Økonomiudvalgets møde i august. Formålet med denne sag er at vurdere om der på nuværende tidspunkt er eventuelle forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes.

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

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

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

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

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

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

Status på driftspulje til strategiske emner

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

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

Status på strategisk anlægspulje

I budgettet for 2023-2026 er der afsat en anlægspulje til strategisk understøttelse af udgifter på 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Der er samtidig budgetlagt med en indtægtspulje på 1 mio. kr. årligt.

I 2023 er der foreløbig anvendt 1,5 mio. kr. i udgifter til renovering af tag på GIC. Der rester således 0,400 mio. kr. i puljen i 2023. Restbeløbet i puljen forudsættes anvendt i 2023.

Strategisk anlægspulje – udgifter	1,900 mio. kr.
Nyt tag på GIC	-1,500 mio. kr.
I alt tilbage – udgifter	0,400 mio. kr.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet set 0,900 mio. kr. i den strategiske driftspulje og 0,400 mio. kr. i den strategiske puljer til anlægsudgifter. Herudover er der forventet eksterne anlægsindtægter på 1 mio. kr. Det vurderes dog ikke realistisk, at der kan opnås 1 mio. kr. i indtægter i 2023.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Taget til efterretning og godkendt.

5. Status på arbejdsklausuler for 2022

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 arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsopgaver, samt ved køb af visse tjenesteydelser hvor det vurderes relevant og proportionalt, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 13. marts 2018.

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

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

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

På baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding er der følgende status:

- der er i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 indgået følgende kontrakter, som indeholder arbejdsklausuler:
 - Tolkeservice
 - Totalrådgivning vedr. Ældrebolighandleplanen
 - Dokning Grenaa-Anholt færgeren

- GIC tagprojektet.
- Udskiftning af tag Bakkely
- Projekt Fjellerup strandliv (Ej udført)
- Færdiggørelse af udenomsarealer i Åbyen etape I
- Asfaltarbejder i Norddjurs Kommune 2022
- Renovering af gadelys 2022 – 2023
- Græsklip af rabatter i Norddjurs Kommune 2022 – 2024
- Tilbygning til Glesborg Skole
- Renovering af Landsbyen
- Legeplads på Auning 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. Et enkelt projekt er endnu ikke udført, hvorfor det ikke har været muligt eller relevant at foretage opfølgning.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med Norddjurs Kommunes indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomichefen indstiller at status på arbejdsklausuler godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Godkendt.

6. Opfølgning på Økonomiudvalgets budgetdrøftelse i april 2023

00.30.04.S00

23/2480

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

På økonomiudvalgsmødet i april drøftede Økonomiudvalget budgettemner og pejlemærker for udvalgets eget område i henhold til den vedtagne budgetprocedure. Økonomiudvalget bestilte i den forbindelse en belysning af 3 emner forud for budgetforhandlingerne. Der er nu udarbejdet notater til belysning af de tre emner:

- 1) Status på projektet om tværgående flådestyring
- 2) Belysning af muligheder og udgiftsniveau vedr. benyttelse og optimering af kommunale ejendomme til brug for budgetforhandlingerne
- 3) Opsamling på HR indsatser

De tre notater er vedlagt sagen som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at de tre notater drøftes.

Bilag:

1	Åben Notat om flådestyring	76986/23
2	Åben Kommunale ejendomme - benyttelse og optimering	76480/23
3	Åben Status på HR indsatser	76481/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Drøftet og godkendt.

7. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022

00.32.10.S55

22/9699

Åben sag

Sagsgang

AU, BUU, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommunes revision, BDO, har 15. juni 2023 afgivet revisionsberetning nr. 23 vedrørende årsregnskabet 2022.

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 2022.

BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2022.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2022, hvad angår kommunens interne forhold. Det er således femte år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold.

Revisionsberetning nr. 23 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2022, samt revisionen af årsregnskabet for 2022. 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 i forhold til regnskabsføring og interne kontroller gennemgået, herunder med fokus på styring af indkøb og bilagshåndtering, beholdningseftersyn samt været på decentrale revisionsbesøg ved Norrdjurs Borgerservice, Område Nord skole- og dagtilbud samt Sundhed

og Træning. På løn- og personaleområdet (afsnit 4) er der bl.a. foretaget stikprøvevis gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Samtidig har revisionen gennemgået lønningerne for ledelsen.

I 2022 er der foretaget juridisk-kritisk revision af indkøb (afsnit 5). Denne del er blandt andet foretaget med stikprøver i forhold til om gennemførelse af indkøb udføres i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler m.v. Herunder er det blandt andet vurderet at der er et tæt samarbejde mellem forvaltningerne og indkøbsafdelingen som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger. Ved gennemgang af Udbuds- og Indkøbspolitikken har revisionen konstateret, at der ikke er klarlagte beredskabsplaner, hvad angår leverandørens konkurs, og det anbefales, at der bliver udarbejdet handleplaner, der viser hvilke tiltag, der skal foretages.

Revisionen har i 2022 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse (afsnit 6). Her anbefaler revisionen, at kommunen sikrer sig at revisorerklæringer fra KY (Kommunernes Ydelsessystem) gennemgås. Anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i øvrigt er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af 22. maj 2023.

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 revisionsberetning nr. 23 følges der også op på indkomne decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2021. Decisionsskrivelser omhandler områder med statsrefusion og er ministeriets afgørelse på baggrund af indsendte revisionsberetninger. Der er indkommet decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Social- og Ældreministeriet med punkter til opfølgning mens der i decisionsskrivelsen fra Udlændinge og integrationsministeriet (AU) ikke fremgår punkter til opfølgning. De indkomne decisionsskrivelser vedlægges til orientering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærket vedrørende 2021, at der ved gennemgangen af sager vedrørende sygedagpenge er konstateret 5 fejl, herunder 5 sager hvor kontakt til arbejdsgiver i forbindelse med første samtale eller vurdering af den manglende kontakt ikke fremgår. Styrelsen forventer at kommunens øgede fokus på området vil fremgå af næste års gennemgang.

I decisionsskrivelsen for 2021 fra Sundheds- og Ældreministeriet finder ministeriet det ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret en væsentlig fejl med refusionsmæssig betydning og en væsentlig fejl uden refusionsmæssig betydning på servicelovens § 42 vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Ministeriet henstiller til, at kommunen har øget opmærksomhed på området. Og revisor bedes følge op på området i forbindelse med revisionen for regnskabsåret 2022.

Både sygedagpengeområdet og området vedrørende tabt arbejdsfortjeneste har været omfattet af sagsrevision på personsager i 2022 og resultatet fremgår af afsnit 8.2.5, hvor konklusionen på begge områder, indgår i gruppen af sager, hvor der er fundet få eller ingen fejl.

Ved revision af personsager i 2022 har revisor konstateret, at der vedrørende §100 Merudgifter til voksne ikke er sket opfølgning i sagerne jævnfør servicelovens § 148 stk. 2. Forvaltningen har i marts 2023 gennemført et ledelsestilsyn på området, som har givet anledning til en målrettet indsats for at få den løbende opfølgning på igangværende bevillinger jf. SEL § 100 sat i system.

I øvrigt er resultatet ved den udførte sagsrevision 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 direktionen den 21. juni 2023 og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august. Efter kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 23 indsendes til Ankestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ifølge Norddjurs Kommunes revisionsregulativ er formålet med revisionen at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelse, er i overensstemmelse med lov 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

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

01-08-2023 Forvaltningen bemærker

Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling indstilles Norddjurs Kommunes årsregnskab 2022 til endelig godkendelse. I den forbindelse tilføjes bilag med den endelige årsberetning for 2022 samt revisionens påtegning af regnskabet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at revisionsberetning nr. 23 godkendes
2. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2022 endeligt godkendes.

Bilag:

1	Åben Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2022 nr. 23	68349/23
2	Åben Decisionsskrivelse STAR 2021	68243/23
3	Åben Decisionsskrivelse Social, Ældre, Bolig 2021	68242/23

4	Åben	Decisionsskrivelse Udlændinge og Integration 2021	68240/23
5	Åben	Årsberetning 2022	80875/23
6	Åben	Revisionspåtegning fra BDO vedr. årsregnskab 2022	69805/23

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 21-06-2023

Tilrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget roser det flotte arbejde i forvaltningen.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-06-2023

Tilrådt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tilrådt

8. Analyse af Norddjurs Kommunes administrationsudgifter i 2022

00.30.04.S00

22/303

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at der til budget 2024-2027 udarbejdes en budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter. Den normale praksis er, at der udarbejdes en analyse af administrationsudgifterne hvert andet år. Dette blev besluttet i forbindelse med revideringen af den økonomiske politik, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021. Sidste år blev der også udarbejdet en analyse af administrationsudgifterne i forbindelse med budget 2023.

Kommunalbestyrelsen vedtog kommissoriet for denne analyse den 13. december 2022. Formålet med analysen er at

1. give et billede af udviklingen i størrelsen på kommunens samlede administrationsudgifter sammenlignet med andre kommuner med lignende grundvilkår.
2. give en indikation af på hvilke områder, både centralt og decentralt, at administrationsudgifterne afviger væsentligt fra andre kommuner med lignende grundvilkår.
3. give et overblik over ledelsesspændet i organisationen.

Rapportens væsentligste konklusioner er følgende:

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets benchmark af kommunernes administrationsudgifter i 2022 estimeres Norddjurs Kommunes udgifter til administrationsudgifter til at være lidt under 3 % højere end kommunens forventede udgifter.

Udgifterne til administration er steget fra 2019, hvor udgifterne var på et lavt niveau efter besparelserne i budget 2019-2022. Udgifterne til administration på det specialiserede socialområde, byggesagsbehandling samt fælles IT er steget mest. Udgiften til sekretariatsfunktioner er blevet mindre i perioden.

Stigningen i udgifterne skyldes, at der er givet en række bevillinger gennem budgetaftaler, tillægsbevillinger fra Kommunalbestyrelsen samt gennem tekniske korrektioner. Der har blandt andet været givet en række midlertidige bevillinger til byggesagsbehandling i perioden 2020-2023 og ekstra bevillinger som følge af covid-19 og Ukraine indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

Norddjurs Kommunes placering i benchmark for 2023, må forventes at blive bedre end i 2022. Det skyldes, at der i budgettet for 2023-2026 er indregnet besparelser, samt at nogle midlertidige bevillinger udløber, eller allerede er udløbet. Budgettet til de centrale administrationsudgifter er cirka 6 mio. kr. lavere i 2023 end i 2022.

I budget 2023-2026 er der vedtaget besparelser på administrationsudgifterne gennem det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8 %. Effektiviseringsbidraget giver en samlet besparelse på administrationsudgifter på cirka 2,7 mio. kr. årligt (2,0 mio. kr. centralt og 0,7 mio. kr. decentralt). I 2026 er budgettet til centrale administrationsudgifter cirka 15 mio. kr. lavere end i 2022, svarende til et fald på cirka 6 %.

Ledelsesspændet er også belyst i rapporten. Ledelsesspændet er et mål for hvor mange ansatte hver leder har ansvaret for. Ledelsesspændet har været stort set uændret fra 2021 til 2022. Sammenlignet med den øvrige offentlige sektor er ledelsesspændet en smule større i Norddjurs Kommune.

Under udarbejdelsen af analysen er der også søgt svar på, hvilke områder Norddjurs Kommune anvender flest ressourcer på administration sammenlignet med andre kommuner. Udfordringen er, at der ikke er en pålidelig måde at sammenligne de enkelte administrationsområder med andre kommuner, uden også at undersøge sammenligningskommunernes organisering og bogføringspraksis.

For at undersøge enkelte områder som f.eks. jobcenter eller centrale stabsfunktioner, vil det være nødvendigt at lave casestudier, hvor de udvalgte kommuners organisering og bogfø-

ringspraksis tages i betragtning. At lave sådanne analyser er dog et omfattende arbejde, der ville udgøre en selvstændig budgetanalyse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den økonomiske politik står der følgende om budgetanalyser:

Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden. Som led i at sætte en strategisk dagsorden udpeger økonomiudvalget på den baggrund hvert år 2-3 områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.

Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse.

Fagudvalgene kan i et vist omfang iværksætte budgetanalyser på eget område.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at analysens konklusioner drøftes.

Bilag:

1 Åben Analyse af Norrdjurs Kommunes administrationsudgifter i 2022

82881/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

9. Budget 2024-2027 - tekniske korrektioner på Økonomiudvalget

00.30.04.S00

23/3502

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplan for budget 2024-2027, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner på eget område. I denne sag behandles de aktuelle korrektioner på Økonomiudvalgets eget område og det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om justeringer indenfor eller udenfor servicerammen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at de tekniske korrektioner skal fremlægges til behandling og godkendelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget, på baggrund af direktionens behandling. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefra kommende årsager som f.eks. ny lovgivning eller ikke-forudsete ændringer.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 4,755 mio. kr. i 2024 på Økonomiudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag.

- Fratrædelsesgodtgørelse
- Gebyrer ejendomsskat
- Signaturprojekt
- Boligyldelse til pensionister
- Ny IT platform – exit Citrix
- Barselspulje

- Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet

For at der er tale om en teknisk korrektion, skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt.

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Der anvendes en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., hvilket bevirker, at korrektioner under +/- 0,1 mio. kr. ikke indarbejdes.

Der er ingen mængdereguleringer på Økonomiudvalgets område.

Lovgrundlag

Tekniske korrektioner indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at de tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område godkendes.

Bilag:

1	Åben	Oversigt tekniske korrektioner ØK B2024-2027	82589/23
2	Åben	Budget 2024 - Tekniske korrektioner.docx	60471/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Godkendt.

10. Teknisk budget 2024 - 2027

00.30.04.S00

23/5953

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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 15. august, hvor Hovedudvalget også er inviteret til at deltage.

Fagudvalgene har som optakt til budgetforhandlingerne om budget 2024-2027 haft budgetdrøftelser og drøftet nøgletal i april, samt behandlet en række budgetanalyser i foråret. I juni har fagudvalgene behandlet tekniske korrektioner og mængderegulering på eget område.

Regeringen og KL har igen i år indgået en relativ stram økonomiaftale med et forholdsvis lavt anlægsniveau og servicerammen er stort set kun hævet med stigningen pga. demografi.

I 2024 har landets kommuner i økonomiaftalen fået en anlægsramme på 19,3 mia. kr. KL har udmeldt en vejledende anlægsramme for Norddjurs Kommune på 99,6 mio. kr. i 2024. Anlægsudgifterne i det tekniske budget er på 89,192 mio. kr., hvilket svarer til anlægsudgifterne i budgetoverslagsåret 2024.

Budgetbalancen for det tekniske budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027 er vedlagt som bilag. Hovedtallene i det tekniske budget fremgår af nedenstående budgetbalance:

Budgetbalance mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-3.060,1	-3.181,6	-3.308,4	-3.418,9
Driftsområdet incl. renter	2.945,9	3.082,1	3.218,8	3.367,3
Resultat af ordinær drift	-114,2	-99,5	-89,7	-51,7
Anlægsudgifter	89,2	86,8	49,9	49,9
Anlægsindtægter	-30,5	-11,7	-14,2	-14,2

Budgetbalance mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Afdrag	46,4	47,6	48,8	48,7
Strukturel balance -=overskud, +=underskud	-9,1	23,2	-5,1	32,7
Øvrige finansforskydninger (udlån)	-1,0	-1,0	-1,0	-26,3
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	-10,1	22,2	-6,1	6,4
Kassebeholdning gennemsnit	360,1	353,8	343,4	342,7

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

Det er vedtaget i målsætningerne i den økonomiske politik, at der skal være strukturel balance i budget og regnskab. I tabellen ovenfor ses, at der er et strukturelt overskud i 2024 og 2026 og et underskud i 2025 og 2027. Der skal i den forbindelse være opmærksomhed på, at anlægsniveauet i alle år ikke svarer til målsætningen i den økonomiske politik på 100 mio. kr. og hvis den skal overholdes, vil det medføre et strukturelt underskud i alle år. Aktuelt i 2024 vil der desuden være behov for at foretage tilpasninger af anlægsindtægterne, som vil ændre det strukturelle overskud på 9,1 mio. kr. til et underskud på 17,7 mio. kr. Justeringer på indtægtsbudgettet skyldes, at ældrebolighandlingsplanen er standset, og indtægterne fra Drammelstrup Enge forskydes til 2024.

Beregningen af indtægterne i overslagsårene baserer sig på de kendte 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. I år er der en særlig stor usikkerhed forbundet med overslagsårene. Dette skyldes, at der er tvivl om, hvorledes de fordrevne fra Ukraine som har fået opholdstilladelse, vil forholde sig til udviklingen i Ukraine. Danmarks Statistik forventer i deres befolkningsfremskrivning, at alle med opholdstilladelse efter særloven vil forlade Danmark inden udgangen af 2024. Denne antagelse anvendes i KL's tilskudsmodel til beregning af indtægterne i overslagsårene. Denne samme antagelse er ikke indarbejdet i vores egen befolkningsprognose og dermed mængdeberegningerne på udgiftssiden. Som følge heraf, er der indarbejdet en mindre korrektion under indtægterne, for at sikre overensstemmelse mellem forudsætningerne på indtægtssiden og udgiftssiden i forhold til antal borgere.

Skatteministeriet er pt. i fuld gang med at implementere den nye boligskatteaftale. Dette er med til at skabe usikkerhed om størrelsen af den kommunale grundskyld og dermed indtægterne i overslagsårene. Kommunerne har modtaget et foreløbigt skøn over provenuet for 2024 - 2027, men ministeriet er blevet anbefalet af KL at foretage en kvalitetssikring af det udsendte materiale umiddelbart efter sommerferien. I det tekniske budget er første skøn indarbejdet, hvilket betyder at provenuet i 2024 er nedskrevet med 3,4 mio. kr. i forhold til forventningen fra budget 2023.

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:

- Der er strukturelt underskud i hele budgetperioden, når målsætningen om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. er overholdt. Det vil sige, at udgifter og afdrag på lån er større end kommunens indtægter. Der skal derfor foretages en tilpasning af kommunens udgifter for at skabe strukturel balance i alle budgetår. Underskuddet er stigende i overslagsårene og er 83 mio. kr. i 2027.
- Anlægsudgifterne er cirka 50 mio. kr. for lave i 2026 og 2027 sammenlignet med kommunens minimumsmålsætning på 100 mio. kr.
- 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 2024. 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 ellers er strukturel balance i budgettet.
- Tilskuddet fra faldende befolkningstal forventes at falde fra 95 mio. kr. i 2024 til 67 mio. kr. i 2027. Det skyldes at kommunen gradvist mister tilskuddet for faldet i befolkningstallet i 2018 og 2019 på over 1.100 borgere i alt. Hvis kommunen ikke længere har et fald i befolkningstallet, vil kommunen over tid miste hele tilskuddet. Der er

særlig 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.
- Indmeldingerne i budgetopfølgningerne viser, at der på både Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalgets område er merforbrug. Der er derfor iværksat initiativer til at nedbringe merforbruget, og en række aftaleholdere på både BUU og VPU er sat under administration. Hvis ikke der bremses op, er den afsatte budgetramme i det tekniske budget for VPU og BUU ikke tilstrækkelig.

Serviceramme

Norddjurs Kommune har fået udmeldt en vejledende serviceramme på 2.029,2 mio. kr. Serviceudgifterne i det tekniske budget ligger 5,8 mio. kr. under denne vejledende ramme.

Ændringer siden budgetaftalen for 2023

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. I tabellen nedenfor vises forskellen mellem budgetoverslagsåret for 2024, der blev vedtaget i budget 2023, og det tekniske budget 2024 der nu lægges frem. Der er nedenfor nævnt nogle af hovedforklaringerne på forskellen.

	2024 i B2023	Teknisk budget 2024	Forskel*
Indtægter	-2.954,5	-3.060,2	-105,7
Driftsområdet incl. renter	2.854,4	2.945,9	91,5
Resultat af ordinær drift	-100,1	-114,2	-14,1
Anlægsudgifter	89,2	89,2	0,0
Anlægsindtægter	-30,5	-30,5	0,0
Afdrag	46,1	46,4	0,3
Strukturel balance -=overskud, +=underskud	4,7	-9,1	-13,8

Finansforskydninger	-20,9	-1	19,9
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	-16,2	-10,1	6,1

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

Grundet den høje inflation, er både indtægter og driftsudgifter fremskrevet med et højere pris- og lønskøn end forventet sidste år. Denne udgift er beregnet til at udgøre 39,4 mio. kr. inkl. rentejustering.

Norrdjurs Kommune modtager mere i bloktilskud i 2024, end der fremgik af økonomiaftalen sidste år. Den primære årsag til det forhøjede bloktilskud skyldes et revideret skøn på overførselsudgifter. Herudover er skønnet for personskatteindtægterne opjusteret. For Norrdjurs betyder det, at indtægterne er cirka 105,6 mio. kr. højere end skønnet fra budget 2023.

På driftssiden er der indarbejdet tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov- og cirkulæreprogram for 52,1 mio. kr. Denne justering dækker hovedsageligt ændrede skøn for overførselsudgifterne. Dette afspejler justeringen foretaget i bloktilskuddet. Der er desuden indarbejdet korrektioner vedr. en ny IT-plattform, som skal afløse den nuværende Citrix løsning, samt en korrektion vedrørende merudgifter til den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU.

I denne sag indstilles det, at korrektionerne godkendes. Der er vedlagt oversigter og beskrivelser af alle de indarbejdede korrektioner.

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 2024-2027. Opfyldning af puljerne øger driftsudgifterne med 6,7 mio. kr. i 2024.

Forudsætninger

I lighed med de seneste år, er der i det tekniske budget lagt en negativ indtægtpulje ind på 10 mio. kr. i alle år til at imødegå en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet. I 2024 er

beløbet nedskrevet med 0,738 mio. kr., da dette beløb er udmeldt som en tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der er som tidligere år ikke indregnet en eventuel indtægt fra tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i det tekniske budget. I 2023 modtager Norrdjurs 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 fællesforvaltningsdirektøren har anmodet om et møde med indenrigs- og sundhedsministeren for at drøfte de særlige vilkår, som Norrdjurs 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. Der er i 2024 ingen ordinær pulje til skatteforhøjelser/-nedsættelse. Dette betyder at der alene kan søges af puljen relateret til udligningsreformen.

Tilskuddene fra denne pulje følger en trappemodel med 90 pct. tilskud i 2024 og 2025, herefter 85 pct. i 2026 80 pct. i 2027 og endeligt 75 pct. i 2028. Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt der ønskes indsendt ansøgninger til puljerne.

Norrdjurs Kommune modtager pt. to tilskud fra denne pulje. Der drejer sig om skattenedsættelsen til 26,1 pct. vedtaget i forbindelse med budget 2022, som bortfalder i 2027 med et

provenutab på i alt 8,8 mio. kr. Der blev vedtaget en nedsættelse i 2023 på 0,1 pct. til 26,0 pct. hvor der modtages tilskud til og med 2027, med et provenutab på 4,6 mio. kr. fra 2028.

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.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at:

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

Bilag:

1	Åben Budgetbalance 2024-2027 - teknisk budget	82950/23
2	Åben Tekniske korrektioner Budget 2024-2027	82587/23
3	Åben Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2024-2027	82585/23
4	Åben Mængdereguleringer Budget 2024-2027	82582/23
5	Åben Lov og cirkulærekorrektioner Budget 2024-2027	82572/23
6	Åben Generelle bemærkninger 2024 - 2027	82955/23
7	Åben Følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter til budget 2024-2027	83987/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Der søges ikke om tilskud til skattenedsættelse

Ad. 3. Godkendt.

11. Evaluering af ejerstrategi Grenaa Havn

08.00.00.G01

23/6066

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 at udarbejde en ejerstrategi for Grenaa Havn A/S. Ejerstrategien evalueres én gang i hver kommunal valgperiode. Herudover evalueres ejerstrategien efter behov, hvilket kan ske på både initiativ fra Norddjurs Kommune og Grenaa Havn.

Første halvår af 2023 er ejerstrategien for Grenaa Havn blevet evalueret. Ejerstrategien er baseret på generelle anbefalinger vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, samt dialog med ledelsen i Grenaa Havn.

I den reviderede udgave indgår Grenaa Havn strategi *Partnerskabshavn for en grøn verden 2025* og Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi. Det fremgår, at Norddjurs Kommune og Grenaa Havn vil arbejde sammen for at understøtte den grønne omstilling ved at bidrage til en klimarobust kommune, som arbejder for CO₂-reduktion og klimatilpasning, samt understøtter grønne løsninger og grøn vækst i samfundet.

Norrdjurs kommune har også ejerstrategier for Aqua Djurs A/S, Reno Djurs I/S og Aarhus Lufthavn A/S.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Plan- og Udviklingsstrategi 2023-2050

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chef for Kommunaldirektørens sekretariat indstiller, at den vedlagte ejerstrategi for Grenaa Havn godkendes.

Bilag:

1 Åben Ejerstrategi for Grenaa Havn

72880/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

12. Evaluering af studietur til Sverige

00.03.10.A00

23/5320

Åben sag

Sagsgang

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. Økonomiudvalget besluttede på møde d. 17. maj 2023 at foretage en studietur til Halmstad og Ljungby Kommuner d. 26. – 28. juni 2023. Forvaltningen har efter rejsen udarbejdet en kort rejserapport.

Med afsæt i drøftelser på Økonomiudvalgets møde d. 17. marts er der desuden udarbejdet et notat ”Fra venskabsbyer til strategiske samarbejder og partnerskaber”. Notatet beskriver historik og status på venskabsbyer, funktionelle og strategiske samarbejder samt formelle partnerskaber. Notatet giver desuden eksempler på aktuelle samarbejder og aktiviteter, hvor de forskellige former er aktualiseret. Notatet er vedlagt som bilag.

Program fra studieturen og rejserapport er ligeledes vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi hvor udvikling via partnerskaber er i fokus.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter studieturen til Halmstad og Ljungby den 26. – 28. juni 2023.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Strategiske samarbejder og partnerskaber hand-out.pdf | 75573/23 |
| 2 | Åben Rejserapport.docx | 75572/23 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Drøftet og godkendt.

13. Garantierklæring B45 afd. 47 og 48

00.34.05.060

22/3510

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2022 skema C for B45's byggeriet af afd. 47 og 48 i Åbyen. Resultatet af skema C (det endelige regnskab) viste, at byggeriet samlet blev 0,736 mio. kr. dyrere end resultatet af skema B. Årsagen til merudgifter skal primært findes i indekseringen af kontraktsummerne. Dette i kombination med at hovedentreprenøren blev ramt af en konkurs, gav det et samlet merforbrug på 0,736 mio. kr. Det er en normal praksis, at entreprenørkontrakter kan blive indekseret i løbet af byggefasen og en lovlig overskridelse som ikke kan forudses i forbindelse med godkendelse af skema B.

I behandlingen den 13. september 2022, blev der taget højde for at merudgiften betød en øget grundkapitaludgift på 0,064 mio. kr. I sagen blev det imidlertid ikke godkendt, at garantibeløbet ligeledes skulle forhøjes. Norddjurs Kommune yder automatisk garanti, når der er givet tilsagn om grundkapitaltilskud.

Den samlede lånesum blev forhøjet med 0,657 mio. kr., hvilket svarer til ændringen i garanti-størrelsen. Norddjurs Kommune garanterer for de sidst prioriterede 68,1 % af restgælden.

Endeligt bliver beboerinskuddet forhøjet med 0,015 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen nævneværdige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse til almene boligbyggerier er undtaget for deponering/lånerammebelastning i henhold til lånebekendtgørelsen. Garantiforhøjelsen påvirker derfor ikke den kommunale låneramme.

Lovgrundlag

Garantistillelser af omfattet af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der meddeles en forhøjelse af garantien med 0,657 mio. kr.

Bilag:

1	Åben Skema C afd. 47	72498/23
2	Åben Skema C afd. 48	72499/23
3	Åben Garantierklæring afd. 47	73047/23
4	Åben Garantierklæring afd. 48	73049/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

14. Lånoptagelse til delvis finansiering af tagudskiftning på Elme Alle 6 i Auning

82.07.00.A00

23/7007

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal optages lån til delvis finansiering af en tagudskiftning på Elme Allé 6 i Auning.

Bygningen på Elme Allé 6 i Auning huser Træningscenter Auning og udgøres dels af kommunalt ejede servicearealer i form af aktivitets-, café- og træningsområder samt kontorer, og dels af 8 boliger opført efter almenboligloven. Norrdjurs Kommune afholder på nuværende tidspunkt udgiften til husleje for de 8 boliger, da boligerne anvendes til midlertidigt ophold i forbindelse med f.eks. et træningsforløb.

Det vurderes, at taget på bygningen bør skiftes, og udgiften til tagudskiftningen deles mellem servicearealer og boliger efter fordelingsnøglen 75/25.

Udgiften til tagudskiftningen finansieres for servicearealernes vedkommende af kommunale anlægsmidler, mens den for boligernes vedkommende finansieres af opsavede midler og lånoptagelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen vurderes ikke have sammenhæng til andre politikker/ strategier og fagområder.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udskiftning af tag vurderes at udgøre 1,7 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften deles mellem Norrdjurs Kommune og den kommunale boligafdeling på Elme Allé 6, således at Norrdjurs Kommune afholder 75% af udgiften (vedrørende servicearealer) og boligafdelingen afholder 25% af udgiften (vedrørende boliger).

Hvad angår finansieringen af Norddjurs Kommunes andel af udgiften, er der afsat anlægsmidler til tagudskiftningen i 2023 på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Hvad angår finansiering af boligafdelingens andel af udgiften, kan udgiften delvist finansieres af opsparede midler i boligafdelingen, mens den resterende del af udgiften skal finansieres af lån. Det vurderes, at det er nødvendigt at optage et lån på op til 0,5 mio. kr. Lånet foreslås afdraget over 20 år. Den årlige ydelse til afdrag og rente forventes at udgøre op til 0,035 mio. kr., som finansieres via en huslejestigning på op til 369 kr. pr. måned pr. bolig. Norddjurs Kommune betaler huslejen, da boligerne anvendes til midlertidige ophold ifm. træningsforløb hos Sundhed og Træning.

Lånoptagelsen belaster ikke Norddjurs Kommunes låneramme, da lånet vedrører almene boliger.

Lovgrundlag

Almenboligloven og lånebekendtgørelsen for kommuner.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. der optages lån på op til 0,5 mio. kr. til delvis finansiering af udgiften til tagudskiftning på Elme Allé 6 i Auning.
2. der gives bevilling på op til 0,5 mio. kr. i 2023 til delvis finansiering af udgiften til tagudskiftning på Elme Allé 6 i Auning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

15. Reno Djurs årsregnskab 2022

00.17.20.S55

23/3334

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årsregnskab 2022 for Reno Djurs til orientering.

Resultatopgørelsen for 2022 viser en omsætning på 193 mio. kr. svarende til indeks 100 i forhold til omsætningen i 2021. Det skyldes primært forøgelse af grundgebyret til husholdningerne. Generelt er omkostningsniveauet steget på alle områder både i forhold til budgettet og sidste år.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2022 er plus 11 mio. kr. Hertil skal lægges investeringsbidrag på 3,9 mio. kr.

Årets resultat kan skyldes primært følgende forhold:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre underskud.
- Basisydelsen realiserer et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede underskud på 5,4 mio. kr.
- Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 6,5 mio. kr. i forhold til et budgetlagt overskud på 0,1 mio. kr. Dette skyldes faldende driftsomkostninger og afregningspriser på papir/pap og metaller.
- Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på knap 7 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 0,170 mio. kr. Overskuddet skyldes primært færre behandlingsomkostninger til restaffald på 4,4 mio. kr.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,463 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,185 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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, senest revideret i april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet ovenfor.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Reno Djurs Årsrapport 2022 | 64142/23 |
| 2 | Åben Revisionsprotokollat af 22.03.23 | 64143/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 114-707 Solcelleanlæg Søby 1

01.00.00.G00

20/23199

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan nr. 114-707 for solcelleanlæg ved Søby 1 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. november 2022 til den 31. december 2022.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan nr. 114-707 for solcelleanlæg ved Søby 1 samt §25 miljøtilladelse til projektet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts 2023 at lade delområde 1 og del af delområde 2 udgå af forslaget på grund af indsigelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, da disse dele af anlægget var placeret indenfor kommuneplanens udpegning af bevaringsværdigt landskab. Arealet er herefter reduceret med ca. 30 ha, hvorefter der er lavet en supplerende høring i periode fra 18. april til 16. maj 2023.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at sikre, at solcelleanlægget gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet, og hvor der er taget hensyn til blandt andet beskyttede sten- og jorddiger samt et fortidsminde. 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.

Planerne giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 50 ha. Plan- og projektområdet er fordelt på tre delområder, der ligger mellem landsbyerne Søby, Lyngby og Albøge.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillæg 10 udlægger et område til tekniske anlæg, solenergianlæg. Bestemmelserne om beplantning er udformet i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2021, som beskriver at for områderne ved Søby, Meilgaard, Estruplund og Kejsegaarden, hvor der pågår planlægning, gælder at plantebælternes bredde vurderes i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag. Ved Søby 1 er plantebæltet fastlagt til en bredde på 7,5 meter ud fra en vurdering af anlæggets påvirkning på landskabet.

Høringssvar og forslag til ændringer

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i offentlighedsfasen fremsat indsigelse mod forslaget med henvisning til, at anlægget er planlagt til at blive placeret indenfor kommuneplanens udpegning af bevaringsværdigt landskab. Arealet for det ansøgte anlæg er ca. 80 ha.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts 2023 at lade delområde 1 og de dele af delområde 2, som berører det udpegede bevaringsværdige landskab, udgå af forslaget. Dette vil betyde en reduktion af arealet på ca. 30 ha. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har herefter frafaldet indsigelsen. Se vedlagte kort med arealet før og efter udtagelse af arealer.

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet 14 bemærkninger. De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat.

Bemærkningerne vedrører primært bekymring over og modstand mod placering af solcelleanlægget indenfor bevaringsværdigt landskab og i kuperet terræn med påvirkning af landskabet samt modstand mod anvendelsen af landbrugsjord til solcelleanlæg. Der udtrykkes desuden bekymring for påvirkning af dyre- og fuglebestanden.

Der er efter reduktion af anlægget foretaget en supplerende høring på det reducerede areal iht Planloven. I denne høringsperiode fra 18. april til 16. maj 2023 er indkommet 6 høringssvar, hvoraf et svar er med 6 underskrifter.

Bemærkningerne vedrører primært utilfredshed med opstilling af solcelleanlæg i kuperet terræn, i et smukt landskabsområde og på god landbrugsjord.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af den 21. marts 2023, så delområde 1 og de dele af delområde 2, som berører det udpegede bevaringsværdige landskab, udgår af de endelige planer.

Tidsplan:

18. juni 2019	Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelse af planlægning for det nye større solcelleanlæg
29. oktober 2019	Miljø- og teknikudvalget - stillingtagen til afgrænsning af lokalplanområde
12. november 2019	Økonomiudvalget - stillingtagen til afgrænsning af lokalplanområde
19. november 2019	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af afgrænsning af lokalplanområde
December 2019 - februar 2020	Udarbejdelse af materiale til foroffentlighedsfase og VVM-screening
Marts - april 2020	Foroffentlighedsfase i 4 uger
	Udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
12. september 2022	Miljø- og teknikudvalget behandling af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
4. oktober 2022	Økonomiudvalget behandling af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
11. oktober 2022	Kommunalbestyrelsen godkendelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
Nov./dec. 2022	Offentlighedsfase fra 1. november 2022 til den 31. december 2022. Veto fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Jan./feb. 2023	Drøftelser med Plan- og Landdistriktsstyrelsen og behandling af indsigelser
27. februar 2023	Miljø- og teknikudvalget indstiller, at arealer udgår
14. marts 2023	Økonomiudvalget indstiller, at arealer udgår

21. marts 2023	Kommunalbestyrelsen beslutter at lade delområde 1 og de dele af delområde 2, som berører det udpegede bevaringsværdige landskab, udgå af forslaget
18. april til 16. maj 2023	Supplerende høring jf. Planloven af det reducerede forslag
26. juni 2023	Miljø- og teknikudvalget behandling til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og §25 miljøtilladelse (VVM)
14. august 2023	Økonomiudvalget behandling til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og §25 miljøtilladelse (VVM)
22. august 2023	Kommunalbestyrelsen endelig vedtagelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og §25 miljøtilladelse (VVM)
September 2023	Offentliggørelse med 4 ugers klagefrist

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. 50 ha. vil tilskud til puljen udgøre ca. 2 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

Byg- og miljøchefen indstiller, at Tillæg 10 til Kommuneplan 2021, Lokalplan 114-707 Solcelleanlæg Søby 1 samt §25 miljøtilladelse vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

Bilag:

1	Åben Lokalplan 114-707 Søby solcelleanlæg 1	64780/23
2	Åben Kommuneplantillæg nr. 10 Solcelleanlæg Søby 1	60311/23
3	Åben Sammenfattende redegørelse	60310/23
4	Åben §25 VVM-tilladelse Solcelleanlæg Søby1	62082/23
5	Åben Retningslinjer for solcelleanlæg med planlægning igangsat	66874/23
6	Åben Frafald af indsigelse mod Norddjurs Kommunes kommuneplantillæg 10	48619/23
7	Åben Kort solcelleanlæg Søby1 arealer og reduktion	66688/23
8	Åben Samlede høringssvar - supplerende høring maj 2023	70058/23
9	Åben Bemærkninger til supplerende høringssvar maj 2023	68609/23
10	Åben Høringssvar modtaget 05.06.2023	64235/23
11	Åben Tidligere høringssvar fra Idéfase for KPtillæg og projektansøgning fra offentliggørelse 3/2-2/3 2021	59216/22
12	Åben Tidligere, samlede høringssvar fra offentliggørelse 01/11-31/12 2022	48701/23
13	Åben Kommenterede tidligere høringssvar fra offentliggørelse 01/11-31/12 2022	47256/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Jens Meilvang (I) og Aleksander Myrhøj (F)) tiltrådte indstillingen.

Niels Skov Pedersen (C) ønsker, at hele området med gravhøjen udgår fra projektet.

Niels Basballe (A) ønsker, at projektet standses, så der i stedet kan bruges ressourcer på andre VE-anlæg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Kasper Bjerregaard (V), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tiltræder flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget.

Benny Hammer (C) ønsker, at hele området med gravhøjen udgår fra projektet.

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ) ønsker at projektet standses, så der i stedet kan bruges ressourcer på andre VE-anlæg.

17. Forslag til Lokalplan 123-707 for boligområde ved Eskildsager i Nørager

01.02.05.P00

22/2600

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 23. august 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen at igangsætte lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for boligområdet ved Eskildsager i Nørager på baggrund af ansøgning fra ejer.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 123-707, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslagene.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for fritliggende enfamiliehuse på store grunde, hvor bebyggelsens placering fastlægges under hensyn til naturinteresser i området. Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:

- Udstykning af 4 boliggrunde med hver et areal på op til 1 ha.
- De nærmeste 35 meter til vejen Eskildsager overføres til byzone og her kan der etableres bebyggelse (delområde I). Øvrige arealer forbliver i landzone (delområde II).
- Bebyggelsens facade mod vejarealet må højst være 3,5 meter høj.
- Læbælte langs lokalplanområdets østlige afgrænsning mod det åbne land.
- Arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og nærmeste 10 meter friholdes for bebyggelse, anlæg til håndtering af regnvand, spildevand, jordvarmeanlæg, dræning m.v.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget ændrer muligheden for størrelsen på bebyggelsen i rammeområde 414, så der med lokalplanen kan gives mulighed for et stuehus på op til 280 m² og stald/udhus

på op til 90 m². Dette med baggrund i ansøgers ønske. Øvrige rammebestemmelser ændres ikke og rammeområdets afgrænsning er uændret.

Miljøvurdering

I forbindelse med forslag til lokalplan 123-707 og kommuneplantillæg 21 er der foretaget en miljøscreening i henhold til Miljøvurderingsloven. Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for den nærværende plan. Dette er begrundet med, at planen

- ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at planen og projektet ikke med sine dimensioner, sin udformning og sin placering vil påvirke miljøet væsentligt.
- ikke omfatter mulighed for projekter, der er nævnt i lovens bilag 1. Projektet er alene screeningspligtigt i forhold til lovens bilag 2.

Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til Lokalplan 123-707 og Tillæg 21 til Kommuneplan 2021.

Offentlig høring

Lokalplanforslag 123-707 og forslag til kommuneplantillæg nr. 21 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Vejledende tidsplan

23. august 2022	Igangsætning i Kommunalbestyrelsen
	Udarbejdelse af planforslag og kommuneplantillæg
26. juni 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
14. august 2023	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
22. august 2023	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
September - oktober 2023	Offentlig høring i 8 uger inkl. 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering

	Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven)
20. november 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg
5. december 2023	Økonomiudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg
12. december 2023	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
	Indarbejdelse af evt. ændringer
December 2023 - januar 2024	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til Lokalplan 123-707 og Tillæg 21 til Kommuneplan 2021 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2021 – Eskildsager Øst | 61393/23 |
| 2 | Åben Lokalplan 123-707 Eskildsagre Nørager | 70208/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

18. Endelig vedtagelse Lokalplan 121-707 Erhvervsområde Energivej/Østergade Auning

01.02.05.P00

22/3729

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 18 og Lokalplan 121-707 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2023 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. marts 2023 til den 24. maj 2023.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg 18 og Lokalplan 121-707.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til erhverv og indeholder bestemmelser om:

- Delområder
- Etablering af adgangsvej fra Østergade/Hovedvejen og en intern fordelingsvej, der også kobler de sydvestlige erhvervsgrunde på adgangsvejen
- Etablering af et grønt bælte mellem boligområde og erhvervsområde
- Placering af bygninger i forhold til facadelinjer og vejbyggelinjer
- Grundstørrelser
- Bebyggelsesprocent.

Det er hensigten, at lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Østergade/statsvejen A16. Her er Vejdirektoratet myndighed og skal godkende en ny vejadgang.

Kommuneplantillæggets indhold

Området er udlagt til erhvervsområde i Kommuneplan 2021. Ændringen med tillæg 18 betyder en udvidelse af anvendelsen for området, så der gives mulighed for at etablere kontor- og

serviceerhverv, let industri og håndværk, udvalgsvarebutikker med særligt pladskrævende varer og varer med sikkerhedsmæssige hensyn, publikumsorienterede serviceerhverv, herunder restauranter, der skal være minimum 250 m², tankstation samt showrooms i tilknytning til webshops. Derudover vil der fremadrettet ikke gives mulighed for at etablere boliger indenfor lokalplanområdet.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet fem høringssvar, hvoraf det ene svar har 14 underskrivere, se vedlagt.

Bemærkningerne vedrører primært bekymring om støjgener fra erhvervsområdet, påvirkning af udsigt samt ejendomsværdi. Der er bekymring om, hvorvidt det planlagte plantebælte er bredt nok til at dæmpe støjpåvirkningen af boligområdet.

Vejdirektoratet har desuden afgivet høringssvar, hvor direktoratet anmoder om, at lokalplanen tilrettes, så den skitserede vejadgang til Energivej slettes og lokalplanområdet alene vejbetjenes fra Østergade.

Bemærkningerne er behandlet i vedlagte notat.

Forvaltningen anbefaler jævnfør bemærkningsnotatet, at høringssvarene giver anledning til følgende ændringer:

- Plantebæltets bredde udvides til 20 meter
- Der må etableres afskærmning i form af vold eller hegn på den enkelte ejendom, såfremt det viser sig nødvendigt for at overholde gældende støjgrænser.
- Den skitserede vejadgang til Energivej slettes fra § 5.1 og fra kortbilag 2.
- § 5.5 omformuleres, da den nuværende formulering giver indtryk af, at en overskridelse af vejbyggelinjen på op til 4 m er godkendt, hvilket ikke er tilfældet.
- Det tilføjes til redegørelsens afsnit om naturbeskyttelsesloven, at "Vejdirektoratet fører i henhold til § 20, stk. 2 i "Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land" (BEK nr. 817 af 20. juni

2018) tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen og af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 langs statsvejene.”

- Vurderingen vedrørende planernes betydning i forhold til bilag IV-arters yngle- eller rasteområder udbygges i kommuneplantillæggets redegørelsesdel.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune ejer dele af lokalplanområdet, og der skal beregnes udgifter til bygge- modning, etablering af stamvej og sideveje samt plantebælte. Der vil være indtægter fra salg af grunde.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at Kommuneplantillæg 18 og Lokalplan 121-707 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer og offentliggøres.

Bilag:

1	Åben Lokalplan 121-707 Erhvervsområde Auning - med forslag til rettelser	68224/23
2	Åben Tillæg 18 til Kommuneplan 2021	65525/23
3	Åben Samlede høringssvar 8 uger	63117/23
4	Åben Bemærkninger fra høringsfasen 8 uger kommenteret	64698/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

19. Anlægsbevilling - færdiggørelse af byggemodning på Rimsti Bakken

13.06.04.G01

22/4552

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodning på Rimsti Bakken i Gjerrild. Udstykningen mangler at få færdiggjort den sidste del af byggemodningen, således at den bliver mere indbydende for de nuværende beboere samt mere attraktiv for fremtidige købere.

I lokalplanen er det bestemt, at der skal plantes allé træer, hvilket de nuværende beboere har efterspurgt. Der mangler også at blive lagt det sidste slidlag på kørevejene. Udgiften til dette er ca. 0,475 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til færdiggørelsen af byggemodningen er 0,475 mio. kr. I budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. til byggemodning.

Leverancen af træer indbefatter levering, plantning og pasning i 3 år på samlet 0,075 mio. kr. Betalingen falder således i rater på 0,025 mio. kr. i 2024, 0,025 mio. kr. i 2025, og 0,025 mio. kr. i 2026, hvorfor et mindre beløb forudsættes overført mellem årene. Det vil kræve en ekstra driftsbevilling på 0,025 mio. kr. i de tre år for at kunne afholde udgifterne uden at skulle finde besparelser på vej og ejendoms andre områder.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,475 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023 til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

20. Anlægsbevilling - færdiggørelse af byggemodning på Industrivej i Auning

82.02.00.G00

23/4466

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodning på Industrivej i Auning. Vejen er en offentlig vej, som ligger i Aunings industrikvarter.

Vejen er i dag adgangsvej til Industrivej 18 - 20. Vejen er byggemodnet tilbage i slutningen af 1980'erne - starten af 1990'erne. I forbindelse med byggemodningen af området er der ikke udlagt det afsluttende slidlag på denne vej.

Forvaltningen vurderer, at færdiggørelsen til udlægning af slidlag på vejen vil koste 0,15 mio. kr.

Såfremt der afsættes økonomi til dette arbejde, forventes arbejdet udført august/september 2023. Indtil da vil kommunens driftsafdeling foretage eventuelle nødvendige asfaltereparationer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til færdiggørelsen er 0,15 mio. kr. I budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. til byggemodning.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til færdiggørelsen af byggemodningen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023 til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

21. Anlægsbevilling - byggemodning af Vester Hesseldal i Grenaa

05.00.00.G00

21/9690

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2022 at vedtage lokalplan 090-707 for boligområde ved Vester Hesseldal og sende planen i fire ugers offentlig høring. Sagen blev udsat, da lokalplanen blev indbragt for Planklagenævnet, som dog afviste klagen.

Der søges derfor i denne sag om anlægsbevilling til at byggemodne etape 1 som omfatter ca. 22 byggegrunde ud af i alt 53 byggegrunde, som planlagt i lokalplanen.

Forvaltningen forslår, at anlægsarbejdet af byggemodningen ved Vester Hesseldal etape 1, som indbefatter nye boligveje og ca. 22 nye byggegrunde udbydes via begrænset licitation blandt fem entreprenørfirmaer med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. To af de fem entreprenørfirmaer er fra lokalområdet.

Udbuddet af etape 1 forventes at ligge på ca. 10 mio. kr. I henhold til kommunens indkøbspolitik er det således Kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, da forslaget til tildelingskriteriet er laveste pris.

Arbejdet forventes udbudt juli/august 2023, og såfremt de indkommende tilbud ligger indenfor de økonomiske afsatte rammer påbegyndes arbejdet i 3. kvartal 2023 og forventes afsluttet til sommeren 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntningen af budgetaftale 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etablering af Vester Hesseldal etape 1 forventes samlet at blive 10,4 mio. kr. hvoraf 5,4 mio. kr. frigives i 2023. De resterende 5 mio. kr. er i udmøntningsplanen afsat i 2024. Der søges i denne sag anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. til frigivelse 1. januar 2024 til etablering af Vester Hesseldal etape 1.

Lovgrundlag

Gældende tilbudslov.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til etablering af Vester Hesseldal etape 1.
Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten 2023 afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,4 mio. kr.
2. der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af Vester Hesseldal etape 1 den 1. januar 2024. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten 2023 afsatte rådighedsbeløb på i alt 6 mio. kr.
3. Anlæg af Vester Hesseldal etape 1 udbydes via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad 1 – 4 Tiltrådt

22. Forslag til tillæg nr. 9 og 10 til spildevandsplanen

06.00.05.G01

23/782

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Tillæg nr. 9 og 10 til Norddjurs Kommunes ”Spildevandsplan 2014 – 2022” er udarbejdet for at kunne tilslutte spildevandet fra et område omfattet af Lokalplan LP120-707 Erhvervsområde ved Hovedgaden og Bybjergvej i Allingåbro samt et område omfattet af Lokalplan LP121-707 Erhvervsområde ved Energivej og Østergade/Hovedvejen i Auning.

Spildevand fra de to områder tilsluttes AquaDjurs’ eksisterende kloaksystem. Regnvand skal nedsives lokalt inden for lokalplanområderne. Berørte matrikler fremgår af vedlagte forslag til tillæg til spildevandsplanen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. forslag til tillæg nr. 9 og 10 til Spildevandsplan 2014 - 2022 sendes i 8 ugers offentlig høring

2. med vedtagelsen af tillæg til spildevandplanen tilkendegiver Kommunalbestyrelsen, at den fortsat er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planernes gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler imellem spildevandsselskabet og grundejere om placering af tekniske kloakanlæg, hvorved erstatninger ved frivillige aftaler kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplanen | 65256/23 |
| 2 | Åben Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplanen | 63624/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad 1 – 2 Tiltrådt.

23. Proces for klimavurdering af politiske beslutninger

01.30.00.A00

22/8542

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at forvaltningen skulle belyse et forslag om, at forvaltningen gennemfører klimavurdering af relevante anlægsprojekter. I nærværende sag skal der tages stilling til et pilotprojekt med klimavurderinger på et anlægsprojekt, som et led i implementeringen af en klimavurderingsmodel for politiske beslutninger i Norddjurs Kommune.

Opsummering

Forvaltningen vurderer, at to statsligt udviklede værktøjer til livscyklusanalyser (LCA) har potentiale til at give troværdige sammenlignelige klimavurderinger inden for flere forskellige miljøparametre. Forvaltningen anbefaler derfor, at Norddjurs Kommune udfører et pilotprojekt hvor LCA-værktøjerne afprøves på et anlægsprojekt. Pilotprojektet kan danne grundlag for en egentlig klimavurderingsmodel for politiske beslutninger i Norddjurs Kommune.

Baggrund

Andre kommuner har arbejdet med implementering af klimavurderingsmodeller, og Norddjurs Kommune kan især hente inspiration fra implementeringsfasen. I arbejdet med DK2020 har det dog været efterspurgt, at kommunerne bruger de samme metoder, for at gøre sammenligningerne af kommunernes klimavurderinger mere troværdige. I så fald er der behov for et fælles nationalt klimavurderingsværktøj.

De statslige enheder Vejdirektoratet, Banedanmark og Energistyrelsen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen har fået udviklet livscyklusanalyse-værktøjerne InfracLA og LCAByg, som vurderer klimapåvirkningen af et byggeri/anlæg over hele dets levetid. De kan blandt andet benytte faktorer som materialevalg, transport, drift, levetid og andre miljøparametre i klimavurderingen. Modellerne kan også anvendes til at sammenligne

forskellige projekters klimapåvirkning op imod hinanden. Både InfraLCA og LCAByg er frit tilgængelige og gratis at bruge.

De to modeller bruger samme metodiske tilgang inden for henholdsvis infrastruktur og byggeri. Modellerne skal sikre, at der på tværs af bygge- og anlægsbranchen i Danmark anvendes en ensartet metode, når der skal sættes tal på projekters miljø- og klimapåvirkning. Der er ambition om, at modellerne bliver den gængse metode til vurdering af klimaeffekter ved anlæg og byggeri af veje og bygninger i Danmark, hvilket vil sikre, at der bliver anvendt samme metodiske tilgang til klimaanalyser på tværs af organisationer, interessenter og samarbejder nationalt.

Siden 1. januar 2023 er der indført nye klimakrav i bygningsreglementet for nedsættelse af CO₂ udledningen fra byggeri. Bygningsreglementet stiller krav om, at der skal udarbejdes en livscyklusberegning, hvor bygningernes klimapåvirkning bliver opgjort. Forvaltningen forventer, at LCAByg kan anvendes til at udarbejde de lovpligtige livscyklusberegninger i forhold til Norrdjurs Kommunes byggeri.

Forvaltningen kan udføre et såkaldt pilotprojekt, hvor der udføres en livscyklusanalyse med et LCA-værktøj på et anlægsprojekt i Norrdjurs Kommune med tilhørende evaluering. Forvaltningen forventer, at projektet blandt andet vil give et billede af værktøjets:

- Økonomiske konsekvenser
- Anvendelighed ift. lovkravet på byggeri
- Anvendelighed ift. både større og mindre anlægsprojekter
- Anvendelighed ift. implementering af en klimavurderingsmodel i Norrdjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes nye Klimaplan, Energi- og Klimapolitik fra 2017, Kommuneplanen fra 2020, principper for bæredygtighed fra 2020, Plan- og Udviklingsstrategien, Projekt Næse for Vand og DK2020.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen forventer, at et pilotprojekt med afprøvning af en livscyklusanalyse (LCA) og efterfølgende evaluering og anbefalinger til en klimavurderingsmodel for politiske beslutninger kan udføres for i alt 0,100 mio. kr. Udgifterne til referenceprojektet samt afprøvning af LCA vil blive afholdt indenfor det udvalgte anlægsprojekts budget i 2023.

Implementering af en klimavurderingsmodel i Norrdjurs Kommune

Der skal i nærværende sag ikke tages stilling til omkostningerne til implementeringen af en klimavurderingsmodel, som ikke er afsat midler til på budgettet. Forvaltningen har dog undersøgt andre kommuners erfaringer med udvikling og implementering af forskellige klimavurderingsmodeller, her ligger de samlede årlige udgifter på cirka 0,150 - 0,225 mio. kr. Pilotprojektet med en LCA vil give et bedre billede af de forventede økonomiske konsekvenser ved implementeringen af en klimavurderingsmodel i Norrdjurs Kommune.

Hvis Norrdjurs Kommune får en godkendt klimavurderingsmodel, kan skabelonen til politiske sager tilføjes et nyt standardpunkt om klimavurdering, hvilket vil være en engangsudgift på 0,02 mio. kr.

Lovgrundlag

Tiltagene er i henhold til Bygningsreglementet.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at forvaltningen i løbet af efteråret 2023 udfører et pilotprojekt med en livscyklusanalyse på et anlægsprojekt. På baggrund af pilotprojektets resultater, vil forvaltningen fremlægge anbefalinger til en klimavurderingsmodel for politiske beslutninger.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

24. Beslutning om deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme

24.05.00.A00

23/5715

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 6. juni 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende en ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme, og at forvaltningen udarbejder et forslag til procesplan på baggrund af erfaringer med lignende projekter. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om indhold i ansøgningen til deltagelse i forsøgsordningen.

I lovgivningen bag forsøgsordningen arbejder Planstyrelsen med en ændring, der giver mulighed for at overflødiggjorte bygninger i projekter kan opnå bredere anvendelsesmuligheder. Dette betyder at bygninger der ikke tidligere har været inden for rammen af forsøgsordningen, kan medtages. Planstyrelsen har oplyst at lovforslaget præsenteres i efteråret 2023, og træder i kraft inden ansøgningsfristen 1. februar 2024.

Forvaltningen har udarbejdet en skitse til procesplan for en række scenarier, der kan arbejdes videre med. Denne er baseret på arbejdet med Projekt Fjellerup Strandliv, der er en af de forsøgsordninger der genudbydes, fordi projektets myndighedstilladelser blev påklaget og dermed ikke gennemført.

Forvaltningen har opstillet forskellige scenarier for målet med en ansøgning, og det dertil forbundne ressourcebehov nedenfor. En tids- og procesplan samt status for Projekt Fjellerup Strandliv fra april 2022 er vedlagt.

Scenarier:

1. Der ansøges om Projekt Fjellerup Strandliv med de elementer som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 5. april 2022.
2. Der ansøges med udgangspunkt i Projekt Fjellerup Strandliv (som udarbejdet af Labland inklusiv renovering af Thomasmindel)

3. Der ansøges om et forsøgsprojekt andetsteds langs kysten
4. Der ansøges om et af de tre ovenstående projekter med mulighed for tilføjelse af private lodsejeres projekter langs stranden

Scenarie 1: Der ansøges om Projekt Fjellerup Strandliv med elementer godkendt 5. april 2022.

Scenariet for Projekt Fjellerup Strandliv indebærer de elementer, som Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har prioriteret ud fra et samlet budget på 6. mio. kr. Projektet har gennemgået borgerinddragelse, og kan derfor tilpasses ved hjælp af rådgiver LabLand Architects til ansøgning og den efterfølgende administrative ansøgningsproces og høring.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på landsplan var seks forsøgstilladelser, der ikke blev udnyttet i første forsøgsordning. Norddjurs Kommunes projekt, som var estimeret til ca. 30 mio. kr. i 2014, var økonomisk det mindste af projekterne.

Kirkeministeriet beskriver et fokus i forsøgsordningen på, at ”Projekterne har et væsentligt potentiale til at skabe vækst og udvikling i kyst- og naturturismen og øget tiltrækning af turister samt via nyskabende elementer er særegne, så de kan bidrage til udviklingen af turisme i Danmark”. Invitation til forsøgsordningen er vedlagt. Scenarie 1 kan derfor blive udfordret af, at forsøgsordningen er rettet mod større og mere nyskabende projekter, og tilsagn kan blive svært at opnå i konkurrence med andre og ansøgninger med større økonomisk beløb.

Projektet estimeres at kræve 0,400 mio. kr. til projektunderstøttelse i 2023/2024, samt anlægsudgifter i 2025 og 2026 på i alt 6 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at materialepriser kan variere markant i forhold til 2022-priser.

Scenarie 2: Der ansøges med udgangspunkt i Projekt Fjellerup Strandliv (som udarbejdet af Labland inklusiv reovering af Thomasminde)

Her ansøges om det store projekt for Projekt Fjellerup Strandliv, der på daværende tidspunkt blev estimeret til 31,2 mio. kr. Scenariet inkluderer alle fire nedslagspunkter i Projekt Fjel-

lerup Strandliv, herunder en totalrenovering af Thomasminde og tilhørende ishus. Dette scenarie vil kræve en ny borgerinddragelse i forhold til de fire nedslag og fornyet dialog med private aktører.

Scenarie 2 estimeres at kræve 0,200 mio. kr. til projektunderstøttelse i 2023, og 0,500 mio. kr. i 2024 og 2025. Udgifter til eksterne rådgivere estimeres til 0,500 mio. kr. i 2024, samt anlægsmidler i 2025 og 2026 på samlet 31,2 mio. kr.

Scenarie 3: Der ansøges om et forsøgsprojekt andetsteds langs kysten

Såfremt udvalget ønsker at igangsætte et forsøgsprojekt et andet sted langs kysten i Norrdjurs Kommune, vil økonomi og borgerinddragelsesproces være ukendt. Udarbejdelse af et nyt projekt vil kræve økonomi til både rådgiver og intern projektledelse i Norrdjurs Kommune. Projektet vil være underlagt en stram tidsplan frem mod ansøgningsfristen den 1. februar 2024.

Scenarie 4: Der ansøges om et af de tre beskrevne projekter der medtager private lodsejeres projekter

Såfremt udvalget ønsket det, kan et af de 3 scenarier udarbejdes, hvor private lodsejere samtidig får mulighed for at få deres egne projekter med i ansøgningen til forsøgsordningen. Et sådan scenarie vil øge projektets samlede økonomi foruden Norrdjurs Kommunes egen projektøkonomi, hvis aktørerne kan finde den nødvendige finansiering.

Fundraising:

Fundraising har i Projekt Fjellerup Strandliv været udfordrende. Det bør indgå i overvejelserne, om projekt Fjellerup Strandliv som forudsætning skal have eksterne midler. Det skyldes, at det eksisterende projekt vil kræve, at fonde bidrager til et projekt, som de ikke har indflydelse på. Ligeledes har Norrdjurs Kommune en række øvrige turisme- og klimaprojekter, hvortil der forventes ekstern finansiering. Det er derfor nødvendigt at prioritere ressourcer til fundraising.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Turismestrategi og Landdistriktsudviklingsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i det nuværende budget for 2023-2027.

De skønnede udgifter til projektunderstøttelse for de enkelte scenarier fremgår af nedenstående. Endvidere kan det nævnes at anlægsudgifterne kan være markant dyrere i forhold til det angivne i tabellerne, da mange ydelser kan være steget i forhold til de angivne udgifter, der er i 2022 priser. Da selve udførelsen af anlægsarbejderne er vurderet til tidligst at kunne udføres i 2025, vil anlægsudgifterne kunne reguleres i et evt. anlægforslag til budget 2025.

Scenarie 1:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Projektunderstøttelse	0,200	0,200		
Rådgiverudgifter				
Anlægsudgifter			2,000	4,000

Det skal her gøres opmærksom på at forslaget blev tildelt yderligere midler på 0,350 mio. kr. via overførte midler fra Outdoor puljen til en badebro.

Scenarie 2:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Projektunderstøttelse	0,200	0,500	0,500	
Rådgiverudgifter		0,350	0,150	
Anlægsudgifter			10,000	21,500

De angivne anlægsudgifter er fra Lablands dispositionsforslag forelagt kommunalbestyrelsen den 26. april 2022.

Det bemærkes at rådgiverudgifter angivet i sagen alene vedrører processen, mens rådgiverudgifter i forbindelse med byggeriet indeholdes som en del af anlægssummen.

De ansøgte midler til ansøgning og udarbejdelse af budget på 0,200 mio. kr. afsættes under turisme.

Specifikation over Udviklingspuljens størrelse er vedlagt.

Lovgrundlag

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme i Planloven af 2015, samt Planlovsaftalen af 15. juni 2022. Planlovens kriterier for forsøgsordningen fra 2017 er foreslået justeret, således at der blandt andet kan gives forsøgstilladelse til at omdanne overflødiggjorte bygninger til turismeformål. Dette lovforslag er endnu ikke trådt i kraft. Loven forventes at træde i kraft primo januar 2024.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. det besluttet, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med i forsøgsordningen.
2. der afsættes 0,200 mio. kr. i 2023 til udformning af ansøgning samt udarbejdelse af budget og tidsplan for det valgte projekt, finansieret af Udviklingspuljen 2023.

Bilag:

1	Åben Tids- og procesplan forsøgsordning	76084/23
2	Åben Projekt Fjellerup Strandliv 5. april 2022	75973/23
3	Åben Oprindelige Projekt Fjellerup Strandliv	75974/23
4	Åben Invitation til at ansøge om forsøgsordning for kyst- og naturturisme	55427/23
5	Åben KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023	68973/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 1 forhøjet til samlet set 10 mio. kr. Udvalget indstiller, at private lodsejere med egen finansiering samtidig får mulighed for at få egne projekter med i ansøgningen til forsøgsordningen (scenarie 4). Der tages stilling til fordeling på 10 mio. kr. i forhold til budgetårene i budgetforhandlingen.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad 1-2 Tiltrådt.

25. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune juni 2023

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 Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen giver en halvårlig status på projekterne. Opdateringer på projekterne siden seneste status er markeret med rødt i vedlagte statusbilag. Næste status forventes i december 2023.

Forvaltningen har desuden vedlagt et notat med detaljeret information om mulig udbygning af rute 15, som skal understøtte tilsvarende emne i statusbilaget. Samme bilag er også vedlagt på sag om interessevaretagelse vedrørende infrastruktur på Erhvervsudvalgets møde den 19. juni 2023.

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 Norrdjurs Kommune til at opfylde DK2020-målene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

Bilag:

- 1 Åben Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune juni 2023 65808/23
- 2 Åben Notat Udbygning af rute 15 på Djursland 60370/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tilrådt.

26. B45 køb af GD-grund

03.02.00.G00

23/6049

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

B45 har rettet henvendelse til Norrdjurs Kommune, da de påtænker at købe det sidste grundstykke ved GD-grunden, som er privatejet. En almen boligorganisation kan kun erhverve ejendomme med Kommunalbestyrelsens godkendelse, hvorfor B45 har anmodet Norrdjurs Kommune om dette.

Baggrund

B45 har igennem de seneste år bygget tre etaper på GD-grunden, og nu har B45 fået muligheden for at købe det sidste grundstykke på GD-grunden og dermed afslutte området, således det kommer til at fremstå som en helhed. En almen boligorganisation kan kun erhverve ejendomme med godkendelse fra kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens bestemmelser.

Ved at godkende købet vil der formelt ligge en forhåndstilkendegivelse fra Norrdjurs Kommune til at yde grundkapital til opførelsen af almene boliger på grunden på et senere tidspunkt.

B45 oplyser, at de planlægger et byggeri med 26 boliger med et gennemsnit på ca. 89 m² - som i alt bliver 2.327 m², hvilket vil give en samlet byggesum på ca. 52,5 mio. kr. Dette vil udløse at Norrdjurs Kommune skal bidrage med grundkapital på kr. 4,2 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Til kommende budgetforhandlinger 2024-2027 er der fremlagt anlægsforslag til grundkapital til brug for bl.a. nybyggeri på GD-grunden, dog kun med udgangspunkt i grundkapital på 3,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Almenboligloven samt Støttebekendtgørelsen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at B45's erhvervelse af det sidste grundstykke på GD-grunden godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

27. Forslag til fortsat proces for interessevaretagelse vedrørende infrastruktur

24.00.00.P35

22/12212

Åben sag

Sagsgang

EU, ØK

Sagsfremstilling

Der var i efteråret 2022 dialog med en række lokale virksomheder om en koordineret indsats mellem virksomhederne, Norrdjurs Kommune og Business Region Aarhus (BRAA) om at arbejde for fortsatte nationale infrastrukturinvesteringer på Djursland. De initiativtagende virksomheder er repræsenteret ved L-TEK, DS Smith og Kattegatcentret. En fælles indsats for Djurslands kommuner og erhvervsaktører blev tilsvarende drøftet under Business Djurslands konference om infrastruktur 8. maj 2023 i Aarhus Airport.

På baggrund af virksomhedernes opfordring i efteråret 2022 blev en koordinerende indsats for interessevaretagelse vedr. infrastruktur forankret i Erhvervsudvalget med sekretariatsbetjening i Erhverv. Dette blev besluttet i en dialog mellem det politiske niveau og forvaltningen. Som første aktivitet i indsatsen besluttede Erhvervsudvalget 20. december 2022, at der skal etableres en besøgsdelegation, som søger indflydelse på investeringer i Djurslands infrastruktur gennem besøg hos nationale beslutningstagere i København.

Erhvervsudvalget behandlede 20. marts 2023 en sag med forvaltningens opfølgning på beslutningen om en besøgsdelegation med den protokollering, at ”Forvaltningen udarbejder efter kontakt til initiativtagende virksomheder en sag med forslag til budskab, timing og delegations sammensætning”.

Med nærværende sag stiller forvaltningen forslag til de ønskede forhold.

Forslagene er drøftet med Kristian Pihl Consult. De initiativtagende virksomheder inddrages i det fortsatte arbejde efter Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Budskab

For at styrke effekten af det budskab, en besøgsdelegation ønsker at kommunikere til nationale beslutningstagere og for at understøtte en bred alliancedannelse mellem aktører på Djursland, foreslår forvaltningen, at fokus fastholdes på en fortsat opgradering af Rute 15 til en tresporet omfartsvej hele vejen til Grenaa Havn. Forvaltningen har udarbejdet et baggrundsnotat, der skitserer mulige delstrækninger i en opgradering af Rute 15 fra Tåstrup til Grenaa. Notatet er vedlagt denne sag.

Timing

Folketinget holder sommerferie indtil åbningen i oktober. Forvaltningen foreslår, at et besøg af en delegation fra Norrdjurs Kommune anses som første skridt i en vedvarende og koordineret varetagelse af Djurslands interesser under en bred koalition af aktører. I den sammenhæng foreslår forvaltningen, at besøgsdelegationen møder lokalt valgte folketingsmedlemmer på Christiansborg med henblik på at afstemme de fælles interesser i fortsatte nationale infrastrukturinvesteringer på Djursland.

Delegationen kan derudover mødes med relevante nøglepersoner fra toneangivende interesseorganisationer for erhvervslivet, fx Dansk Industri eller Dansk Erhverv. Forvaltningen foreslår, at delegationsbesøget finder sted så snart, det er praktisk muligt og i god tid inden Folketingets åbning.

Delegationens sammensætning

Forvaltningen foreslår, at delegationen ved første besøg afgrænses til Erhvervsudvalget. De erfaringer, besøget afføder, kan danne afsæt for, at Norrdjurs Kommune efterfølgende og i samarbejde med de initiativtagende virksomheder afsøger mulighederne for at danne en bred koalition af aktører på Djursland.

Koalitionen kan nedsættes med inspiration fra Hærvejskomiteen, der arbejder for en ny motorvej gennem Midtjylland; klik [her](#) for uddybning. Hærvejskomiteens medlemskreds udgøres af en række jyske kommuner og Region Syddanmark, der alle støtter op om en hærvejsmotorvej. Komiteen ledes af en styregruppe bestående af flere borgmestre, erhvervsledere og med direktøren for Billund Lufthavn som formand.

Forvaltningen foreslår, at der efter en lignende model nedsættes en komite med aktører på Djursland, som arbejder for en fuld opgradering af Rute 15 til Grenaa Havn. En sådan komite kan f.eks. repræsenteres af en styregruppe bestående af borgmestrene i Norddjurs og Syddjurs Kommuner, Aarhus Airport, Grenaa Havn og en eller to repræsentanter fra erhvervslivet.

Med afsæt i Erhvervsudvalgets indledende besøg hos lokalt valgte folketingsmedlemmer på Christiansborg kan komiteens styregruppe efter Folketingets åbning anmode om foretræde for transportministeren og Folketingets Transportudvalg med henblik på at tydeliggøre de nationale potentialer i en fuld opgradering af Rute 15. Derudover kan Erhvervsudvalget eller den samlede komite invitere interesserede folketingsmedlemmer og repræsentanter fra relevante interesseorganisationer på feltbesøg på Djursland for at synliggøre investeringernes behov og betydning bl.a. for den nationale sammenhængskraft.

Foruden en opgradering af Rute 15 til Grenaa har en mulig broforbindelse over Kattegat særlig strategisk interesse for Norddjurs Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at mulighederne for at etablere en langsigtet alliance af lokale aktører omkring en kattegatforbindelse afsøges. Dette kan behandles i en særskilt sag til Erhvervsudvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Interessevaretagelsen tager udgangspunkt i den aktuelle Erhvervsstrategi, idet den understøtter udviklingen i og af produktionsvirksomheder i Norddjurs Kommune. Derudover har indsatsen sammenhæng til den gældende Djurs Mobilitetsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der må påregnes rejse- og repræsentationsudgifter for deltagere i besøgsdelegationen. Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. en delegation fra Erhvervsudvalget gennemfører et forberedende besøg hos medlemmer af Folketinget og centrale aktører.
2. forvaltningen afsøger mulighederne for at etablere en komite omkring en fuld opgradering af Rute 15 med inspiration i Hærvejskomiteen.
3. forvaltningen afsøger mulighederne for at etablere en komite omkring en Kattegatforbindelse, der beskrives i en selvstændig sag.

Bilag:

1 Åben Notat Udbygning af rute 15 på Djursland

58904/23

Beslutning i Erhvervsudvalget den 19-06-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Et flertal i Økonomiudvalget Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Ulf Harbo (Ø), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) godkender indstillingen.

Kasper Vindbjerg (F) stemmer imod.

28. Ændring af ressourcetildelingsmodel og visitationsregler på dagtilbudsområdet

28.06.16.P00

23/4230

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Med indførelse af minimumsnormeringer stilles der krav om dobbelt så meget pædagogisk personale for vuggestuebørn i forhold til børnehalebørn til og med den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år. Opgørelsen af minimumsnormeringer kommer dermed ikke til at stemme overens med den nuværende ressourcetildeling og alderen for overgang til børnehave i Norddjurs Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget skal på den baggrund behandle forvaltningens forslag om, at ressourcetildelingsmodellen for dagtilbudsområdet samt visitationsreglerne for overgang til børnehave justeres, så det følger opgørelsen af minimumsnormeringer.

Ressourcetildeling

Med indførelse af minimumsnormeringer fra januar 2024 stilles der krav til, at der minimum skal være 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer (0-2 årige) og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver (3-5 årige). 0-2 årige vægtes dermed fremadrettet med dobbelt så mange ressourcer i forhold til 3-5 årige.

Den nuværende resourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 17. januar 2017, tildeler budget til dagtilbudsområderne efter point, hvor 0-2 årige vægtes 1,83 point og 3-5 årige vægtes 1 point. Hvis dette fastholdes, vil dagtilbudsområderne få tildelt en mindre andel af budgettet til 0-2 årige, end der stilles krav til i minimumsnormeringerne, hvor 0-2 årige vægtes med 2.

For at ressourcetildelingen understøtter minimumsnormeringerne, foreslår forvaltningen, at 0-2 årige fra januar 2024 vægtes med 2 point og 3-5 årige fortsat vægtes med 1 point.

Overgang til børnehave

Ved indførelse af minimumsnormeringerne opgøres et barn som et dagpleje/vuggestuebarn med vægtning på 2 indtil den første i måneden efter, at barnet er fyldt tre år – også selvom barnet overflyttes til børnehave tidligere.

I Norddjurs Kommune er de nuværende visitationsregler for overgang til børnehave, at børnene som hovedregel tilbydes en børnehaveplads den første i måneden, hvor barnet fylder tre år. Dette er en måned tidligere end minimumsnormeringerne for et dagpleje/vuggestuebarn.

Forvaltningen foreslår, at normeringen og den faktiske overgang til børnehave følges ad ved at alderen for opstart i børnehaven rykkes med en måned, således barnet som hovedregel tilbydes en børnehaveplads den første i måneden efter, at barnet er fyldt tre år. Flexibiliteten i visitationsreglerne fastholdes, så der fortsat er mulighed for at overflytte barnet tidligere, hvis der er behov for pladsen for at opfylde pasningsgarantien.

En ændring af alderen for overgang til børnehave vil træde i kraft fra januar 2024 sammen med minimumsnormeringerne, og vil derfor få betydning for børn, som er født efter 1. januar 2021. Dette vil også følge praksis i omkringliggende kommuner, herunder Syddjurs og Randers kommuner.

Ved at forlænge indmeldelse i dagpleje/vuggestue med en måned vil en større del af kapaciteten for 0-2-årige udnyttes. Dette er ikke medregnet i kapacitetsanalysen, som Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for den 25. maj 2023. Analysen viser dog, at kapaciteten på 0-2 års området stort set forventes fuldt udnyttet i 2024 i alle områder, hvorefter børnetallet er faldende, undtagen i Børneby Midt. Det er på den baggrund forventningen, at der kan være behov for at gøre brug af fleksibiliteten til at overflytte børn tidligere i 2024, men derefter er forventningen, at ændringen kan rummes i den tilgængelige kapacitet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ressourcetildelingsmodellen og visitationsreglerne skal understøtte daginstitutionernes økonomi til pasning af børn efter minimumsnormeringerne, der træder i kraft 1. januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af ressourcetildeling vil være en ændring af den relative fordeling af ressourcerne mellem områderne. 0-2 årige vil få tildelt en større del af den samlede ramme, hvori der er taget højde for indfasning af minimumsnormeringer.

Lovgrundlag

Minimumsnormeringerne fastsættes ved tilføjelse af §19 a til dagtilbudsloven. Ændringerne er gældende fra 1. januar 2024, og fremgår indtil da af [lov nr. 2594](#), under §1, stk. 3. I bekendtgørelse nr. 926 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, er der fastsat nærmere regler om opgørelsen af normeringer i daginstitutioner.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at:

1. justering af ressourcetildeling til 2 point for 0-2 årige og 1 point for 3-5 årige godkendes
2. alderen for overgang til børnehave ændres til tre år og en måned.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-06-2023

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad 1 – 2 Tiltrådt.

29. Den kommunale ramme for dagtilbud i Norddjurs Kommune 'Vores dagtilbud'

81.00.00.G00

23/3034

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 18. august 2022 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget et procesforløb for en bred og inddragende proces for udviklingen af dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Processen er mundet ud i en revidering af den kommunale ramme *Vores dagtilbud* med en stærkere strategisk retning for vores dagtilbudsområde. Med afsæt heri ønskes en drøftelse af dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune samt en stillingtagen til den kommunale ramme. Den kommunale ramme er vedlagt som bilag.

Den kommunale ramme er bygget op omkring følgende temaer:

- Nationalt og kommunalt grundlag, herunder arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, sprogudvikling, pædagogiske tilsyn
- Prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet
- Det fremtidige fokus – fokusområder, der beskriver udviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet

Det fremtidige fokus

Det fremtidige fokus er et nyt element i den kommunale ramme for dagtilbud i Norddjurs Kommune. Heri beskrives en række fokusområder med en fælles retning for, hvordan dagtilbudsområdet skal bevæge sig for fortsat at understøtte arbejdet med kerneopgaven.

Fokusområderne er blevet til gennem en udviklingsproces for dagtilbudsområdet, som blev igangsat med formålet om at give den kommunale ramme *Vores dagtilbud* en stærkere strategisk retning og nye fælles udviklingsmuligheder for dagtilbudsområdet. Til at drive processen for udviklingen af dagtilbudsområdet har der været nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra aftaleholderne, afdelingsledere, medarbejdere, forældre og Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Styregruppen har i foråret 2023 afholdt en workshop, hvor politikere, ledere, fagpersonale, forældre samt medarbejdere fra Trivsel og Læring bidrog til udformningen af fokusområder for dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune.

Udviklingsprocessen på dagtilbudsområdet har således ledt frem til følgende fem fokusområder, som bliver beskrevet i den kommunale ramme:

- **Evaluering:** Vi skal i fællesskab forholde os nysgerrige over for konkret praksis og arbejde bevidst med kategorierne HVAD, HVORFOR, HVORDAN og HVEM. Målet er, at vi løbende justerer og forbedrer vores pædagogiske arbejde baseret på en formativ evalueringstilgang.
- **Leg:** Vi skal fungere som deltagende rollemodeller, der går bagved, ved siden af og foran børnene. Vi skal skabe tryghed og mulighed for børnenes deltagelse i leg ved at reflektere over og evaluere egen deltagelse.
- **Sprog:** Vi skaber forskellige miljøer, der inspirerer til sprog – for alle. Vi arbejder systematisk med at opspore børn, der har brug for særlig sprogstimulering, især i forhold til de før-skriftlige færdigheder. Desuden arbejder vi med sprog i både planlagte aktiviteter og spontane situationer i hverdagen samt i sammenhæng mellem dagtilbud og skole.
- **Kulturmøder:** Som rollemodeller skal vi turde være nysgerrige og have fokus på det, der gør os ens og forskellige. Dette indebærer at familier, traditioner og kulturinstitutioner inddrages i arbejdet med at skabe en fortælling om at være ens og forskellige, og vi bruger leg og musik til at forene.
- **Demokrati og medbestemmelse:** Vi er bevidste om at skabe miljøer, hvor alle børn får mulighed for at øve sig i demokratiske processer, og hvor alle stemmer har berettigelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den kommunale ramme bidrager til udmøntningen af Fællesskaber for alle – politikken for tidlig indsats og inklusion samt Politikken for børn og unge i udsatte positioner.

Derudover har sagen sammenhæng til 'Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering' og 'Handleplan for sansemotorik og bevægelse'.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale ramme er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven §3a, stk. 2, hvori det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for kommunes dagtilbud, herunder eventuelt prioriterede indsatser på området. I den forbindelse skal der jf. §3a, stk. 3 fastsættes retningslinjer om:

- 1) Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen,
- 2) Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og PPR
- 3) Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole.

Udviklingen på dagtilbudsområdet skal, jf. §3a, stk. 5, drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser på området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven.

Endvidere fremgår det af §3a, stk. 6, at Kommunalbestyrelsen beslutter, om der som følge af drøftelsen efter stk. 5 skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at:

1. den kommunale ramme *Vores dagtilbud* drøftes.
2. den kommunale ramme *Vores dagtilbud* godkendes

Bilag:

1 Åben Vores dagtilbud

67609/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-06-2023

Ad. 1 Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget roser processen og resultatet og takker for bidragene fra alle deltagende parter.

Ad. 2 Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Et flertal i Økonomiudvalget Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) tiltræder indstillingen.

Tom Bytoft (A) tager forbehold.

30. Strategisk ramme for udkolingen i Norddjurs Kommune

17.00.00.A00

22/6695

Åben sag

Sagsgang

Høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 16. juni 2022 kommissorium for Fremtidens Udkolning, samt revideret tids- og procesplan for Fremtidens Udkolning den 15. december 2022. Baggrunden for Fremtidens Udkolning var, at Norddjurs Kommunes politik for folkeskolens 7.-10. årgang er fra 2012, og at udkolingslederne havde et stort ønske om at få en opdateret overordnet ramme for udkolingen, som kunne tegne en tydelig retning for kommunens udkolingskoler.

Fremtidens Udkolning har fungeret som arbejdstitel for den nye strategiske ramme for folkeskolens 7.-9. klasse, samt 10. klasse i Norddjurs Kommune. Udkastet har fået titlen; 'Ro på, Tro på, En vej at gå' – en strategisk ramme for udkolingen i Norddjurs Kommune. Som beskrevet i kommissoriet ses 'Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion' som en overordnet og samlende politik for hele skole- og dagtilbudsområdet, hvorunder 'Ro på, Tro på, En vej at gå' placeres som en strategisk ramme for udkolingsområdet. 'Ro på, Tro på, En vej at gå' erstatter således 'Politik for folkeskolens 7.-10. årgang' fra 2012.

Involverende proces med de unges stemme i centrum

'Ro på, Tro på, En vej at gå' tager afsæt i Skole- og Dagtilbudsområdets kerneopgave og i Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion og har fokus på det, der er særligt i folkeskolens ældste klasser.

'Ro på, Tro på, En vej at gå' er blevet til i et samarbejde med en bred gruppe af interessenter og lokale aktører. Eleverne er blevet inddraget gennem fokusgruppeinterviews med udkolings elever fra Glesborg Skole, Auning Skole og Søren Kanne-skole samt elever fra 10KCD, Grenaa Gymnasium og Viden Djurs. Deres stemme er samlet i rapporten "Det gode skole og

ungeliv – i følge de unge”, som har været central for det øvrige arbejde. Rapporten er vedlagt som bilag.

Repræsentanter for forældre, lokale ungdomsuddannelser, kultur-, fritids-, og erhvervsliv samt medarbejdere og politikere er blevet involveret på en workshop den 7. marts 2023.

De involverede har udpeget en række temaer, som findes centrale for en attraktiv udkolning og som styregruppen har samlet under tre overskrifter; RO PÅ, TRO PÅ og EN VEJ AT GÅ.

Styregruppen består af lærere og ledere fra udkolningsskolerne, skole- og dagtilbudschefen, ledere fra 10KCD, HU og UU samt en repræsentant fra Handicaprådet.

Tre centrale temaer i udkast til ny strategisk ramme for udkolingen

1. RO PÅ

Vi vil have en udkolning med RO PÅ, fordi vi er ambitiøse på vores elevers vegne. Vi tror på, at RO PÅ er en forudsætning for, at eleverne bliver så dygtige, de kan både fagligt, socialt og personligt. Samtidig understøtter vi med RO PÅ, udviklingen af elevernes mentale sundhed.

2. TRO PÅ

Vi har en TRO PÅ, at vores elever kan og vil skolen, når vi skaber gode miljøer for læring og trivsel. Den overbevisning er fundamentet for vores samspil med eleverne og udviklingen af deres egen optimistiske TRO PÅ, at de vil lykkes fagligt, socialt og personligt, i udkolingen og med deres drømme for fremtiden.

3. EN VEJ AT GÅ

Vi ved, at der er EN VEJ AT GÅ for alle elever og den oplevelse skal vores elever også selv have. Eleverne skal dannes og uddannes til den fremtid, der venter dem og vi skal ruste dem til at træffe de valg, der er rigtige for dem. For de fleste er vejen lige til og med mange muligheder, for andre er der lidt flere bump på vejen og færre muligheder.

Blandt de overordnede indsatser er flere fællesskabsunderstøttende aktiviteter, mere praksisorienteret og eksperimenterede undervisning og mere obligatorisk og individuelt tilrettelagt praktik.

Fra strategisk ramme til virkelighed

Med 'Ro på, Tro på, En vej at gå' forpligter skolerne sig til at samarbejde bredt på tværs af interessenter og lokale aktører og til at styrke fællesskabet imellem Norddjurs Kommunes udskolinger, for at styrke den faglige udvikling og læring og for at skabe variation af tilbud og læringsmiljøer for eleverne.

Implementeringen af 'Ro på, Tro på, En vej at gå' følges som en del af skolernes udviklingssamtaler og gennem et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forvaltningen og de decentrale enheder.

Høring

Lokale MED-udvalg, bestyrelser, Norddjurs Fælles Elevråd, Handicaprådet og UU, har haft udkastet til den strategiske ramme for udskolingen til høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er generelt stor opbakning til den strategiske ramme og de tre temaer Ro på, Tro på, En vej at gå. Flere høringsparter giver udtryk for, at rammen er ambitiøs, og medarbejderne i Områdeudvalget bemærker, at udmøntningen kræver øgede ressourcer. Medarbejderne i Områdeudvalget og Auning Skoles bestyrelse og personale har en undring over en af indikatorerne i rammen (side 13); at 35 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, og mindst 55 pct. skal vælge en gymnasial uddannelse. Denne indikator knytter sig til et allerede eksisterende mål i Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2023.

Styregruppen har på baggrund af høringssvarene nuanceret formuleringen i temaet 'En vej at gå' under 'Derfor gør vi' (side 11). "Udskolings elever skal i praktik i 7. 8. og 9. klasse" er ændret til

"Udskolings elever skal i praktik i 7., 8. og 9. klasse. Praktikkens omfang kan variere."

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til: Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion, Politik for børn og unge i udsatte positioner, Beskæftigelsesplanen 2023 samt Sundhedspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at den strategiske ramme for udskoling godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Strategisk ramme for udskoling 82107/23
- 2 Åben Rapport: Det gode skole og ungeliv - i følge de unge 54857/23
- 3 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Strategisk ramme for udskoling i 60758/23
Norrdjurs Kommune
- 4 Åben Høringssvar fra LMU, Ungeindsatsen og UU - Strategisk ramme for ud- 62058/23
skoling i Norrdjurs Kommune
- 5 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Strategisk ramme for udskoling i 61961/23
Norrdjurs Kommune
- 6 Åben Høringssvar fra Auning Skole - Strategisk ramme for udskoling i 61958/23
Norrdjurs Kommune
- 7 Åben Høringssvar fra Områdeudvalget på Skole og Dagtilbud - Strategisk 61660/23
ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune
- 8 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Strategisk ramme for udskoling i 66241/23
Norrdjurs Kommune

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-06-2023

Tiltrådt.

Børne- og Ungdomsudvalget roser processen og resultatet og takker for bidragene fra alle deltagende parter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

31. Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet i Norddjurs Kommune

27.03.00.G01

22/12730

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget godkendte på sit møde den 21. december 2022 kommissoriet for et analyseforløb vedrørende Norddjurs Kommunes handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde. På baggrund af analyseforløbet er der udarbejdet 10 anbefalinger, som skal behandles i denne sag. Anbefalingerne bidrager og understøtter bl.a. til en omlægning af praksis således at tidlige og mindre indgribende indsatser styrkes. Hensigten er i højere grad at kunne imødekomme det stigende udgiftspres på området og ændringer i målgrupper.

Analysen har arbejdet i to spor;

- 1) Strategisk og organisatorisk tilpasning af tilbudsstrukturen på botilbudsområdet og på aktivitets- og beskæftigelsesområdet
- 2) Belysning af behovet for samt de økonomiske omkostninger ved etablering af flere midlertidige bo-tilbudspladser efter Serviceloven (SEL) §107

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

De 10 anbefalinger er som følger:

Øget fokus på midlertidighed og fleksibilitet i støtten

- Anbefaling 1: Der skal etableres flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107 (jf. notat om handle- og omstillingsmuligheder inden for SEL §107). Uddybes i særskilt afsnit nedenfor.
- Anbefaling 2: Der skal igangsættes en udviklings- og omlægningsproces på bostøtteområdet, som sigter mod bedre udnyttelse af lovgivningens muligheder for tidsbe-

grænset bostøtte, gruppebaseret bostøtte og omlægning af bostøtteopgaver til virtuel bostøtte.

- Anbefaling 3: Der skal i højere grad anvendes matrikelløse botilbud / særlig intensiv bostøtte som et alternativ til midlertidige og længerevarende ophold i botilbud.
- Anbefaling 4: Der skal arbejdes målrettet med at styrke borgernes parathed og overgang til ordinær uddannelse og beskæftigelse, hvor dette er relevant.
- Anbefaling 5: Arbejdet med dokumentation og målstyring skal styrkes og målrettes, og der skal sikres tæt opfølgning på indsatser i samarbejde mellem myndighedsafdelingen og udfører-områderne.

Tilpasning af rammer og kompetencer til nye målgrupper

- Anbefaling 6: Der foretages en gennemgang af bygninger i alle aftaleområder med henblik på at afdække omstillingsmuligheder i eksisterende bygningsmasse og behov for renovering.
- Anbefaling 7: Det skal afklares, hvordan den løbende tilpasning af botilbuddenes fysiske rammer til nye målgrupper kan ske, når de fleste botilbud er opført efter almenboligloven.
- Anbefaling 8: Behovet for kompetenceudvikling skal afdækkes, og der skal sikres adgang til de nødvendige faglige specialer lokalt og på tværs.
- Anbefaling 9: Der skal foretages en gennemgang af borgere, som opholder sig i eksterne tilbud, med henblik på at belyse muligheden for hjemtagning. Herunder skal det vurderes, hvad det kræver (rammer og kompetencer) at løse opgaven internt. Yderligere anbefales det, at der afsættes midler til ansættelsen af en intern forhandler til forhandling af takster mv. i det mellemkommunale samarbejde.

Tydeligere profil i bo- og aktivitetstilbud

- Anbefaling 10: På baggrund af videre afdækning (jf. anbefaling 6-9) skal grundlaget for etablering af målgruppenspecifikke tilbud afklares, samtidig med at nødvendig bredde og fleksibilitet i tilbuddene bevares.

Der er udarbejdet et notat med tilhørende bilag, som uddyber de 10 anbefalinger. Yderligere er udarbejdet et særskilt notat med beskrivelse af mulige scenarier for etablering af flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107 i Norrdjurs Kommune.

Det samlede materiale er vedlagt som bilag.

Vedrørende behovet for etablering af §107 tilbud i Norrdjurs Kommune (anbefaling 1)

Analysen af behovet for etablering af flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107 viser, at tilbuddet skal opfylde følgende:

- Midlertidighed skal være et centralt omdrejningspunkt i tilbuddet.
- Tilbuddet skal være båret af tværgående samarbejde, som åbner mulighed for en helhedsorienteret samarbejdsindsats omkring den unge på tværs af social- og beskæftigelseslovgivning.
- Tilbuddet skal være til borgere i aldersgruppen 18-30 år med 2 typer forløb: et afklaringsforløb og et botræningsforløb.

Forvaltningen peger på følgende tre scenarier for en fysisk placering:

- Scenarie 1: Etablering af 3 pladser i et nyt §107 tilbud på Banesvinget 18 i Auning ved at konvertere nuværende almene boliger til §107 tilbud, når boligerne bliver ledige. Tilbuddet etableres uden døgndækning
- Scenarie 2a (uden døgndækning) og 2b (med døgndækning): Etablering af 6 pladser i et nyt §107 tilbud på Gl. Rimsøvej 12 A-F i Glesborg ved at konvertere nuværende almene boliger til §107 tilbud, Pr. ultimo april 2023 er der en ledig bolig på Gl. Rimsøvej. Tilbuddet anbefales etableret med døgndækning
- Scenarie 3a (uden døgndækning) og 3b (med døgndækning): Etablering af 6 pladser i et nyt §107-tilbud på Kløvervang 21-23 i Grenaa ved nybyggeri, eventuelt i kombination med reovering af en eksisterende bygning og nybyggeri. Tilbuddet anbefales etableret med døgndækning.

Det er forvaltningens anbefaling, at der etableres et § 107 tilbud med 3 pladser uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning. Derudover foreslår forvaltningen, at der igangsættes en

proces for at afklare såvel mulighed som tidsperspektiv for etablering af et § 107 tilbud med 6 pladser på Gl. Rimsøvej 12A-F i Glesborg.

Forvaltningen udarbejder forslag til budget 2024-2027 i overensstemmelse med Voksen- og Plejeudvalgets indstilling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til det økonomiske forecast på det specialiserede voksenområde, som blev behandlet i Voksen- og Plejeudvalget den 4. maj 2022, samt til udviklingsprocessen på Socialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Vedrørende etablering af §107-pladser (anbefaling 1):

Hvis scenarie 1 vedrørende Banesvinget 18 i Auning vælges, medfører dette en samlet engangsudgift på ca. 1,350 mio. kr. for 3 boliger. Heraf er 1,050 mio. kr. driftsudgifter til indfrielse af lån i tre boliger, mens 0,300 mio. kr. er anlægsudgifter til klargøring af 3 boliger.

Med hensyn til løbende driftsudgifter vurderes det, at et § 107 tilbud med 3 pladser uden døgndækning ikke giver anledning til at justere den nuværende budgetramme for Banesvinget i Auning.

Hvis scenarie 2a eller 2b vedrørende Gl. Rimsøvej 12A-F i Glesborg vælges, medfører dette en samlet engangsudgift på 3,450 mio. kr. for 6 boliger. Heraf er 3,300 mio. kr. driftsudgifter til indfrielse af lån i seks boliger, mens 0,150 mio. kr. er anlægsudgifter til klargøring af 6 boliger.

Såfremt der etableres et § 107 tilbud uden døgndækning (scenarie 2a), vil der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 1,850 mio. kr. pr. år. Glesborg. Etableres § 107 tilbuddet med døgndækning (scenarie 2b), vil der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 5,400 mio. kr. pr. år. Udvidelsen skal finansieres indenfor Socialrådets samlede budgetramme.

Hvis scenarie 3a eller 3b vedrørende Kløvervang vælges, vurderes anlægsinvesteringen at udgøre 11 mio. kr. Såfremt der etableres et § 107 tilbud uden døgndækning (scenarie 3a), vil

der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 2,800 mio. kr. pr. år. Etableres § 107 tilbuddet med døgndækning (scenarie 3b), vil der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 6,300 mio. kr. pr. år. Udvidelsen skal finansieres indenfor Socialområdets samlede budgetramme.

Vedrørende omlægning af bostøtten (anbefaling 2-3)

Omlægning af bostøtten til bl.a. virtuel bostøtte kræver midler til indkøb af teknologi og kompetenceudvikling ift. anvendelsen heraf.

Vedrørende løbende tilpasninger af de fysiske rammer (anbefaling 7)

Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med den løbende tilpasning af de fysiske rammer i Socialområdets tilbud til nye målgrupper. Det skal afdækkes, hvordan tilpasningen kan ske, idet størstedelen af Socialområdet botilbud er etableret som almene boliger.

Vedrørende ansættelse af intern forhandler (anbefaling 9)

Udgifterne til etablering af en forhandlerstilling forventes at være 0,6 mio. kr. årligt. En intern forhandler skal varetage de mellemkommunale forhandlinger, herunder forhandlinger af takster, hjemtagning mv. Stillingen skal på sigt kunne finansiere sig selv via lavere udgifter til eksterne tilbud.

Øvrige anbefalinger

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med de resterende anbefalinger. Såfremt de gennemføres, vil det dog medføre et træk på medarbejderressourcerne i forvaltningen. Derfor foreslår forvaltningen, at der sker en prioritering af rækkefølgen på de anbefalinger, der ønskes realiseret.

Lovgrundlag

Serviceovens §§ 82b, 85, 103, 104, 107, 108 og Almenboliglovens § 105.2

Indstilling

Socialchefen indstiller, at:

1. der tages stilling til, hvorvidt hver af anbefalingerne 2-10 skal igangsættes og i hvilken rækkefølge.
2. der udarbejdes et budgetforslag til budget 2024-2027 vedr. etablering af et § 107 tilbud med 3 pladser uden døgndekning på Banesvinget 18 i Auning.
3. der igangsættes en proces for at afklare såvel mulighed som tidsperspektiv for etablering af et § 107 tilbud med 6 pladser på Gl. Rimsøvej 12A-F i Glesborg.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kommissorium Handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde.PDF | 66273/23 |
| 2 | Åben Notat: anbefalinger til handle- og omstillingsmuligheder | 71746/23 |
| 3 | Åben Notat vedr. etablering af et nyt § 107 tilbud i Norddjurs Kommune | 71783/23 |
| 4 | Åben Bilag 1_ Oversigt over målgrupper på Socialområdet | 71808/23 |
| 5 | Åben Bilag 2_ Oversigt over interne pladser og antal borgere på ophold i eksterne botilbud fordelt på paragraf | 71810/23 |
| 6 | Åben Bilag 3_ Socialpolitisk-tilgang | 65737/23 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023

Ad. 1 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at:

- anbefaling 2, 3 og 8 igangsættes, og at udvalget orienteres om status i foråret 2024
- anbefaling 6 og 7 ses i sammenhæng med revurdering af grundlaget for ældrebolighandlingsplanen
- anbefaling 4, 5, 9 og 10 afventer budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

Ad. 2 Tilrådt

Ad. 3 Tilrådt

Voksen- og Plejeudvalget appellerer til, at midler til etablering af §107 tilbud prioriteres i budgetforhandlingerne. Investeringer til tiltag på Socialområdet er altafgørende for at kunne skabe økonomisk stabilitet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad 1 – 3 Tilrådt.

32. Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik

29.09.00.P22

22/9198

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til revideret sundhedspolitik, som nu sendes til politisk behandling med henblik på godkendelse.

Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for sundhedsindsatsen i Norrdjurs Kommune og indeholder kommunens sundhedspolitiske vision samt fokusområder og målsætninger.

Processen med revideringen af sundhedspolitikken har været inddelt i to overordnede faser:

1. Indsamling af faktaoplysninger og fastlæggelse af politikens hovedtemaer
2. Formulering af indholdet i politikken

I begge faser er der sket inddragelse af interessenter, blandt andet ved fokusgruppeinterviews og afholdelse af et temamøde. I revideringen af sundhedspolitikken er der desuden taget udgangspunkt i den eksisterende sundhedspolitik, den sundhedspolitiske tilgang, kommunes sundhedsprofil, erfaringer fra kommunale projekter og tiltag m.m.

Sundhedspolitikken 6 hovedtemaer er valgt ud fra en vurdering af kommunens største sundhedsudfordringer de kommende år. Hovedtemaerne i politikken er:

- Lighed i sundhed / En sund start på livet
- Trivsel og mental sundhed for alle
- Rygning og andre nikotinprodukter
- Norrdjurs i bevægelse
- Kronisk sygdom og multisygdom
- Sundhed tæt på

Forslag til revideret sundhedspolitik er vedlagt som bilag.

Sundhedspolitikken skal sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Høringsfristen fastsættes til den 19. juni 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sundhedspolitikken er en af Norrdjurs Kommunes tværgående politikker, der er gældende for alle kommunens fagområder. Sundhedspolitikken har dermed sammenhæng til øvrige politikker og strategier på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet, Skole- og Dagtilbudsområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Jf. Sundhedslovens § 119 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe sund levevis for borgerne og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at forslag til revideret sundhedspolitik sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til revideret sundhedspolitik 2023 - Opdateret på baggrund af 82277/23 beslutning i Voksen- og Plejeudvalget
- 2 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik 56876/23
- 3 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik 66423/23

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-04-2023

Godkendt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-05-2023

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at rusmidler herunder alkohol indgår som hovedtema eventuelt sammen med hovedtema 4.3 ”Rygning og andre nikotinprodukter”.

Stinne Thorsen Kvorning (I) deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik har været sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag, mens beslutninger fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget fremgår i dagsordenspunktet ovenfor.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at forslag til revideret sundhedspolitik godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023

Voksen- og Plejeudvalget tager høringssvarene til efterretning og besluttede, at der skal indarbejdes en tilføjelse om alkohol og rusmidler i overensstemmelse med forvaltningens forslag til en ny tekst til afsnit 4.3. Med denne ændring tiltræder udvalget forslag til revideret sundhedspolitik.

Forvaltningen indarbejder den nye tekst i forslag til revideret sundhedspolitik forud for den videre politiske behandling.

På mødet blev udleveret forslag til ny tekst til afsnit 4.3. Forslaget er vedlagt som bilag til referatet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

33. Forslag til Norddjurs Kommunes værdighedspolitik

85.00.00.P05

22/12328

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret værdighedspolitik, der nu skal til politisk behandling med henblik på godkendelse.

Værdighedspolitikken revideres, da Kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, til hver valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Indholdet af en værdighedspolitik er lovgivningsmæssigt begrænset af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen. Bekendtgørelsen tilsiger, at en værdighedspolitik skal beskrive nedenstående tematikker, der relaterer sig til ældreplejen:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed.

Udgangspunktet har været, at der skulle foregå en mindre omfangsrig proces i form af en gennemskrivning af værdighedspolitikken. På møder i Ældrerådet og Handicaprådet har de to råd haft mulighed for at drøfte den nuværende værdighedspolitik og på den baggrund komme med forslag til en revideret politik.

Revideringen af værdighedspolitikken er desuden sket via inddragelse af aftaleholdergruppen på Sundhed- og Omsorgsområdet samt ledergruppen på voksenområdet hos Socialområdet.

De to ledergrupper har haft mulighed for at komme med mundtlige og skriftlige forslag til indholdet af Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik.

Forslag til revideret værdighedspolitik er vedlagt som bilag.

Den reviderede værdighedspolitik skal sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for politisk godkendelse. Høringsfristen fastsættes til den 19. juni 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Værdighedspolitikken har sammenhæng til en række øvrige politikker i Norrdjurs Kommune, herunder ældrepolitikken, sundhedspolitikken, handicappolitikken, pårørendepolitikken og demenspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

I medfør af § 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, skal kommunalbestyrelsen:

- vedtage en værdighedspolitik, som indeholder de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje
- beskrive hvordan kommunens ældrepleje understøtter: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død, 6) pårørende og 7) bekæmpelse af ensomhed
- inddrage ældrerådet samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret værdighedspolitik sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Forslag til revideret værdighedspolitik | 63440/23 |
| 2 | Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik | 66420/23 |
| 3 | Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik | 66487/23 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 31-05-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den reviderede værdighedspolitik har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret værdighedspolitik godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

34. Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik

85.00.00.P05

22/12328

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret ældrepolitik, der nu skal til politisk behandling med henblik på godkendelse.

Ældrepolitikken beskriver de overordnede mål og visioner for aktiviteter og servicetilbud på ældreområdet. Der lægges op til, at fokusområderne i Norrdjurs Kommunes ældrepolitik fortsat skal være:

1. Selvstændighed
2. Værdighed
3. Tryghed
4. Fællesskab.

Der har været tale om en mindre omfangsrig proces med henblik på at revidere ældrepolitikken. På møder i henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet har de to råd haft mulighed for at drøfte den nuværende ældrepolitik og på den baggrund komme med forslag til en revideret udgave.

Revideringen af ældrepolitikken er desuden sket via inddragelse af aftaleholdergruppen på Sundheds- og Omsorgsområdet samt ledergruppen på voksenområdet hos Socialområdet. De to ledergrupper har haft mulighed for at komme med mundtlige og skriftlige forslag til indholdet af Norrdjurs Kommunes ældrepolitik.

Forslag til revideret ældrepolitik er vedlagt som bilag.

Den reviderede ældrepolitik skal sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for politisk godkendelse. Høringsfristen fastsættes til den 19. juni 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ældrepolitikken har sammenhæng til en række øvrige politikker i Norrdjurs Kommune. Eksempelvis sundhedspolitikken, værdighedspolitikken, handicappolitikken, pårørendepolitikken og frivilligpolitikken. Nogle temaer i ældrepolitikken er desuden udfoldet i demenspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ingen lovkrav om en ældrepolitik.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret ældrepolitik sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Forslag til revideret ældrepolitik | 63444/23 |
| 2 | Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik | 66418/23 |
| 3 | Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Norrdjurs Kommunes ældrepolitik | 66486/23 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 31-05-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den reviderede ældrepolitik har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret ældrepolitik godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Tiltrådt.

35. Salg af arealer

82.02.00.G10

23/4669

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Ad. 1 og 2

Et flertal i Økonomiudvalget Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) tiltræder indstillingerne.

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

Ulf Harbo (Ø) stemmer imod indstillingerne.

36. Salg af ejendom

82.02.00.G10

23/4639

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C)) indstiller, at ejendommen sælges i et offentligt udbud.

Et mindretal (Niels Basballe (A) og Aleksander Myrhøj (F)) stemte for indstillingens punkt 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om at ejendommen sælges i et offentlig udbud.

Ulf Harbo (Ø) tager forbehold.

Et mindretal Lars Møller (A), Tom Bytoft (A) og Kasper Vindbjerg (F) stemte for mindretalsindstillingen i Miljø- og Teknikudvalget.

37. Orientering

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Orientering om status på ledig chefstilling
- Årshjul 2023 for Økonomiudvalget er vedlagt.

Bilag:

1 Åben Årshjul 2023 - ØK August

82486/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-08-2023

Orienteringen blev godkendt.

38. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo maj 2023
 1. Anlægsoversigt Økonomiudvalget ultimo maj.pdf (76238/23)
 2. Bilag til budgetopfølgning for maj 2023 Økonomiudvalget.docx (76234/23)

3. Samlet budgetopfølgning for maj 2023
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo maj 2023 (80802/23)
 2. Anlægsoversigt ult maj 2023 (80804/23)
 3. Likviditetsoversigt juni 2023 (82091/23)

6. Opfølgning på Økonomiudvalgets budgetdrøftelse i april 2023
 1. Notat om flådestyring (76986/23)
 2. Kommunale ejendomme - benyttelse og optimering (76480/23)
 3. Status på HR indsatser (76481/23)

7. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022
 1. Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2022 nr. 23 (68349/23)
 2. Decisionsskrivelse STAR 2021 (68243/23)
 3. Decisionsskrivelse Social, Ældre, Bolig 2021 (68242/23)
 4. Decisionsskrivelse Udlændinge og Integration 2021 (68240/23)
 5. Årsberetning 2022 (80875/23)
 6. Revisionspåtegning fra BDO vedr. årsregnskab 2022 (69805/23)

8. Analyse af Norddjurs Kommunes administrationsudgifter i 2022
 1. Analyse af Norddjurs Kommunes administrationsudgifter i 2022 (82881/23)

9. Budget 2024-2027 - tekniske korrektioner på Økonomiudvalget
 1. Oversigt tekniske korrektioner ØK B2024-2027 (82589/23)
 2. Budget 2024 - Tekniske korrektioner.docx (60471/23)

10. Teknisk budget 2024 - 2027

1. Budgetbalance 2024-2027 - teknisk budget (82950/23)
 2. Tekniske korrektioner Budget 2024-2027 (82587/23)
 3. Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2024-2027 (82585/23)
 4. Mængdereguleringer Budget 2024-2027 (82582/23)
 5. Lov og cirkulærekorrektioner Budget 2024-2027 (82572/23)
 6. Generelle bemærkninger 2024 - 2027 (82955/23)
 7. Følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter til budget 2024-2027 (83987/23)
-
11. Evaluering af ejerstrategi Grenaa Havn
 1. Ejerstrategi for Grenaa Havn (72880/23)
-
12. Evaluering af studietur til Sverige
 1. Strategiske samarbejder og partnerskaber hand-out.pdf (75573/23)
 2. Rejserapport.docx (75572/23)
-
13. Garantierklæring B45 afd. 47 og 48
 1. Skema C afd. 47 (72498/23)
 2. Skema C afd. 48 (72499/23)
 3. Garantierklæring afd. 47 (73047/23)
 4. Garantierklæring afd. 48 (73049/23)
-
15. Reno Djurs årsregnskab 2022
 1. Reno Djurs Årsrapport 2022 (64142/23)
 2. Revisionsprotokollat af 22.03.23 (64143/23)
-
16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 114-707 Solcelleanlæg Søby 1
 1. Lokalplan 114-707 Søby solcelleanlæg 1 (64780/23)
 2. Kommuneplantillæg nr. 10 Solcelleanlæg Søby 1 (60311/23)
 3. Sammenfattende redegørelse (60310/23)
 4. §25 VVM-tilladelse Solcelleanlæg Søby1 (62082/23)
 5. Retningslinjer for solcelleanlæg med planlægning igangsat (66874/23)
 6. Frafald af indsigelse mod Norrdjurs Kommunes kommuneplantillæg 10

- (48619/23)
7. Kort solcelleanlæg Søby1 arealer og reduktion (66688/23)
 8. Samlede høringssvar - supplerende høring maj 2023 (70058/23)
 9. Bemærkninger til supplerende høringssvar maj 2023 (68609/23)
 10. Høringssvar modtaget 05.06.2023 (64235/23)
 11. Tidligere høringssvar fra Idéfase for KPtillæg og projektansøgning fra offentliggørelse 3/2–2/3 2021 (59216/22)
 12. Tidligere, samlede høringssvar fra offentliggørelse 01/11-31/12 2022 (48701/23)
 13. Kommenterede tidligere høringssvar fra offentliggørelse 01/11-31/12 2022 (47256/23)
17. Forslag til Lokalplan 123-707 for boligområde ved Eskildsager i Nørager
1. Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2021 – Eskildsager Øst (61393/23)
 2. Lokalplan 123-707 Eskildsager Nørager (70208/23)
18. Endelig vedtagelse Lokalplan 121-707 Erhvervsområde Energivej/Østergade Auning
1. Lokalplan 121-707 Erhvervsområde Auning - med forslag til rettelser (68224/23)
 2. Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 (65525/23)
 3. Samlede høringssvar 8 uger (63117/23)
 4. Bemærkninger fra høringsfasen 8 uger kommenteret (64698/23)
22. Forslag til tillæg nr. 9 og 10 til spildevandsplanen
1. Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplanen (65256/23)
 2. Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplanen (63624/23)
24. Beslutning om deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme
1. Tids- og procesplan forsøgsordning (76084/23)
 2. Projekt Fjellerup Strandliv 5. april 2022 (75973/23)
 3. Oprindelige Projekt Fjellerup Strandliv (75974/23)
 4. Invitation til at ansøge om forsøgsordning for kyst- og naturturisme (55427/23)
 5. KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023 (68973/23)

25. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune juni 2023
 1. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs Kommune juni 2023 (65808/23)
 2. Notat Udbygning af rute 15 på Djursland (60370/23)

27. Forslag til fortsat proces for interessevaretagelse vedrørende infrastruktur
 1. Notat Udbygning af rute 15 på Djursland (58904/23)

29. Den kommunale ramme for dagtilbud i Norrdjurs Kommune 'Vores dagtilbud'
 1. Vores dagtilbud (67609/23)

30. Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune
 1. Strategisk ramme for udkolning (82107/23)
 2. Rapport: Det gode skole og ungeliv - i følge de unge (54857/23)
 3. Høringssvar fra Børneby Midt - Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune (60758/23)
 4. Høringssvar fra LMU, Ungeindsatsen og UU - Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune (62058/23)
 5. Høringssvar fra Børneby Nord - Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune (61961/23)
 6. Høringssvar fra Auning Skole - Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune (61958/23)
 7. Høringssvar fra Områdeudvalget på Skole og Dagtilbud - Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune (61660/23)
 8. Høringssvar fra Handicaprådet - Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune (66241/23)

31. Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet i Norrdjurs Kommune
 1. Kommissorium Handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde.PDF (66273/23)
 2. Notat: anbefalinger til handle- og omstillingsmuligheder (71746/23)
 3. Notat vedr. etablering af et nyt § 107 tilbud i Norrdjurs Kommune (71783/23)

4. Bilag 1_ Oversigt over målgrupper på Socialområdet (71808/23)
 5. Bilag 2_ Oversigt over interne pladser og antal borgere på ophold i eksterne botilbud fordelt på paragraf (71810/23)
 6. Bilag 3_ Socialpolitisk-tilgang (65737/23)
-
32. Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik
 1. Forslag til revideret sundhedspolitik 2023 - Opdateret på baggrund af beslutning i Voksen- og Plejeudvalget (82277/23)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik (56876/23)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik (66423/23)

 33. Forslag til Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik
 1. Forslag til revideret værdighedspolitik (63440/23)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet - Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik (66420/23)
 3. Høringssvar fra Ældrerådet - Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik (66487/23)

 34. Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik
 1. Forslag til revideret ældrepolitik (63444/23)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik (66418/23)
 3. Høringssvar fra Ældrerådet - Norrdjurs Kommunes ældrepolitik (66486/23)

 37. Orientering
 1. Årshjul 2023 - ØK August (82486/23)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Tom Bytoft (A)

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (Ø)