



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 2, rådhuset

Dato: Tirsdag den 15. marts 2022

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende: Jens Meilvang (I)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på Ukraine situationen.....	1
2. Tiltrædelsesberetning fra BDO	4
3. Porteføljepleje 2021	7
4. Lånoptagelse 2022	10
5. Befolkningsprognose 2022-2031	13
6. Kommunalbestyrelsens håndbog	17
7. Revidering af Norddjurs Kommunes whistleblowerpolitik.....	19
8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2022	22
9. Ny hjemmeside - præsentation af nyt layout for Norddjurs.dk	24
10. Anlægsmidler til udvikling af virtuelt jobcenter.....	26
11. Anlægsbevilling - projektering ny kunsthall ved Pavillonen.....	28
12. Anlægsbevilling - Enslevgården, nedrivning af bygninger og etablering af opholdsmuligheder.....	30
13. Anlægsbevilling - bygningsvedligehold i Norddjurs Kommune.....	33
14. Anlægsbevilling - bygningsvedligehold på pleje- ældre og øvrige bosteder.....	36
15. Anlægsbevilling - brandsikkerhed kommunale bygninger	38
16. Anlægsbevilling - belysningsplanen for udskiftning af gadebelysning til LED.....	41
17. Anlægsbevilling - rådgivning til ny dækmole ved Grenaa Marina.....	44
18. Anlægsbevilling - skitseprojektering mole ved Lystbådehavnen Udbyhøj Syd.....	47
19. Anlægsbevilling - landsbyfornyelse	49
20. Anlægsbevilling - cykelsti på Fuglsangvej i Grenaa Syd	52
21. Anlægsbevilling - tryk cykelparkering på letbanestationer	56
22. Igangsætning af planlægning for boliger på Rougsøvej 155, Holbæk.....	59
23. Forslag til Lokalplan 104-707 skole og offentlig anvendelse på Dyrehavevej i Gjerrild.....	62
24. Årsregnskab for boligorganisationen B45 2020/2021	65
25. AquaDjurs A/S generalforsamling.....	67
26. Etablering af handicapvenlige adgangsforhold på Søren Kanne Skolen, Afdeling Østre.....	69

27.	Forslag til tids- og procesplan for opførelsen af en ny skovbørnehave	74
28.	Forslag til tids- og procesplan for renovering af Regnbuen	78
29.	Forslag til tids- og procesplan for opførelsen af to nye klasselokaler og renovering af et lokale på Glesborg Skole	81
30.	Forslag til tids- og procesplan og anlægsbevilling for renovering af boliger i Fredensgade	86
31.	Køb af grund	88
32.	Salg af grund	89
33.	Videresalg af areal	90
34.	Orientering	91
35.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	93
	Bilagsoversigt.....	94

1. Status på Ukraine situationen

00.30.00.S00

22/2873

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag gives en kort orientering og drøftelse af initiativer i Norrdjurs Kommune i forhold til at håndtere situationen omkring ukrainske brogerer der kommer til Norrdjurs Kommune som følge af krigen i deres hjemland.

Som noget af det første blev der nedsat en task force-gruppe bestående af bl.a. erhvervs- og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen, IT- og digitaliseringschef Tonny Olsen, vej- og ejendomschef Kim T. Jensen, Morten Juhl Madsen og Anna-Emilie Hauvgaard Ravn fra kommunikation samt kommunaldirektøren som formand for gruppen. Gruppen arbejder sammen med de enkelte fagforvaltninger på at håndtere opgaver, der løbende opstår. Endvidere har chefgruppen holdt møde ugentlig omkring situationen. Politisk har borgmesteren samtidigt taget initiativ til at afholde møder med udvalgsformændene, ligesom emnet bliver drøftet i de stående udvalg.

Forvaltningen er i kontakt med borgere, private aktører, pårørende til ukrainere og frivillige organisationer, som udviser enorm stor hjælpsomhed i forhold til privat indkvartering, tøj, gavekort til dagligvarehandel mm. Borgmesteren og formanden for arbejdsmarkedsudvalget afholder desuden stormøde den 10. marts for borgere og frivillige organisationer om indsatsen for at hjælpe ukrainske flygtninge, og det er planen at afholde et tilsvarende arrangement i den vestlige del af kommunen. Nævnte initiativer sker i dialog med myndigheder, beredskab og KL, så der sikres en koordineret og effektiv indsats, som der lige nu er brug for. Med løbende kommunikation på både hjemmeside og Facebook gives den rette kommunikation til rette målgrupper. Der er samtidig udsendt informationsmail fra kommunaldirektøren den 28. februar og den 8. marts til medarbejdere og kommunalbestyrelsen omkring håndteringen af situationen (mails er vedlagt som bilag).

Udfordringen på nuværende tidspunkt er, at landets kommuner ikke har hjemmel til at hjælpe ukrainere med helt akut logi og kost. Regeringen fremsætter derfor en særlov til fremsættelse 14. marts, som giver ukrainere ret til ophold, bolig, arbejde, dagtilbud og skolegang.

KL oplyser, at de har lagt markant pres på staten med henblik på at få et midlertidigt hjemmelsgrundlag på plads, der giver kommunerne lov til at stille kost og logi til rådighed indtil særloven træder i kraft. KL opfordrer samtidig kommunerne til at hjælpe ukrainere med husly, mad og nødvendig krisehjælp. Det betyder at KL anbefaler kommunerne til at tilvejebringe sengepladser i f.eks. kommunalt ejede bygninger eller privatpersoner mv. der vil stille lokalteter til rådighed. KL opfordrer også kommunerne til at yde ”overlevelseshjælp” i form af enten færdige måltider eller kontanter til at købe mad. Samt at stille kommunens kriseberedskab til rådighed. KL opfordrer til, at kommunerne registrerer sine udgifter og KL vil arbejde for at kommunerne bliver kompenseret efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser

Konkret er der udpeget et antal kommunalt ejede bygninger til indkvartering af ukrainske flygtning, og Bakkely er møbleret og klargjort til modtagelse af foreløbig 30 ukrainere. I den forbindelse er der indkøbt møbelpakker (senge, sengetøj mv., køleskabe mv.) og der vil blive sørget for mad til de Ukrainere, der bliver indkvarteret. Udgifterne til klargøring og indkøb af møbelpakker og mad afholdes indenfor det eksisterende budget for indkøb af møbelpakker til flygtninge og budget til drift af tomme bygninger. Udgifterne forventes at beløber sig til ca. 0,05 mio. kr. til klargøring af de første 30 sengepladser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1	Åben Informationsmail ang. situationen i Ukraine 28. februar 2022	38749/22
2	Åben Informationsmail omkring situationen i Ukraine 8. marts 2022	38748/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Orienteringen er godkendt. Der er enighed om, at indkøbe Ukrainske flag som der flages med på passende vis og indenfor gældende lovgivning.

2. Tiltrædelsesberetning fra BDO

00.32.10.G01

22/1926

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I det der pr. 1. januar 2022 er tiltrådt en ny kommunalbestyrelse i Norddjurs Kommune, har BDO (kommunens revision) fremsendt en beretning nr. 21 om revisionsaftalen/tiltrædelsesberetning til kommunalbestyrelsen.

Formålet med tiltrædelsesberetningen er at redegøre for samarbejdet mellem revisor og Norddjurs Kommune samt at redegøre for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar. Tiltrædelsesberetningen er vedlagt som bilag, og nedenfor fremgår en opsummering i hovedtræk.

Af tiltrædelsesberetningens punkt 1.1 fremgår det, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, og at det er revisors opgave at revidere dette regnskab jf. punkt 1.2.

Af punkt 1.1.1 fremgår, at det er kommunalbestyrelsens overordnede ansvar, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative systemer og tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, samt at love og andre regler overholdes. I Norddjurs Kommune har kommunalbestyrelsen fastsat de nærmere regler for kommunens økonomistyring i et regelsæt omkring principper for økonomistyring, som er suppleret af en række uddybende beskrivelser. BDO skal underrettes om ændringer i regelsættet før disse sættes i kraft.

I kapitel 2 er angivet, hvordan revisionen er tilrettelagt, og hvordan den udføres. Overordnet set er revisionen tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionskik med det formål, at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Den kommunale styrelseslovs §42 omhandler de lovgivningsmæssige bestemmelser om behandling af revisionsberetninger og danner rammerne for tilrettelæggelsen og udførelse af revisionen, der omfatter:

- Finansiell revision
- Juridisk – kritisk revision
- Forvaltningsrevision

I kapitel 3 fremgår rapporteringen om den udførte revision. Rapporteringen sker dels ved revisionspåtegning af årsregnskabet og dels ved afgivelse af revisionsberetninger i årets løb - i praksis som udgangspunkt én løbende revisionsberetning. Til den administrative ledelse rapporteres der efter behov i form af breve, besøgsrapporter og notater.

Rapporteringen i form af revisionsberetninger sker altid til kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsen skal behandle eventuelle fremsatte revisionsbemærkninger. Når revisionsberetninger modtages i Norddjurs Kommune, skal de indenfor 7 dage sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Principper for økonomistyring som er Norddjurs Kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at tiltrædelsesberetning nr. 21 tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Tiltrædelsesberetning nr. 21 - revisionsaftale.pdf

25667/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

3. Porteføljepleje 2021

00.32.14.000

21/4308

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunens likvide midler er anbragt via to typer aftaler med pengeinstitutterne. Den ene aftaletype er indgået med Djurslands Bank om varetagelse af kommunens løbende bankforretninger via en koncerntaftale, som omhandler de løbende bankkonti, med en indbygget kassekredit med en trækingsret på 300,0 mio. kr.

Den anden type aftale vedrører forvaltningen af kommunens værdipapirer. Her er der indgået to aftaler, med henholdsvis Djurslands Bank og Danske Bank.

Porteføljeaftalerne er omfattet af det etiske regelsæt, som er en del af kommunens finansielle politik.

Økonomiudvalget gav i 2021 mandat til, at der blev placeret yderligere 120 mio. kr. af overskudslikviditet i investeringsporteføljen. Beløbet blev fordelt således, at de to kapitalforvaltere har en lige stor portefølje at forvalte. Hver portefølje udgør herefter i størrelsesorden ca. 190 mio. kr.

Kapitalforvalterne afrapporterer kvartalsvis over udviklingen i porteføljen. I de kvartalsvise redegørelser vises resultatet inklusive ikke realiserede kurstab/-gevinster. Denne metode er ligeledes anvendt i den nedenstående tabel.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Porteføljeplejeaftalerne styres på baggrund af den finansielle politik.

Økonomiske konsekvenser

Kapitalforvalternes aftaler indeholder forskellige investeringsvilkår. Danske Banks aftale giver udover muligheden for at investere i realkreditobligationer, endvidere adgang til at investere i op til 15 procent af porteføljen i virksomhedsobligationer og 20 procent i aktier. Djurslands Bank har udover realkreditobligationer mulighed for at investere i op til 20 procent af porteføljen i virksomhedsobligationer. Investeringsvilkårene for de to kapitalforvaltere ligger indenfor de målsætninger, der er aftalt i den senest vedtagne finansielle politik. Det er historisk betinget, at de to aftaler indeholder forskellige investeringsvilkår og der vil ske en ensretning af vilkårene i forbindelse med det kommende udbud af kapitalforvaltningen her i 2022.

Tabel 1 – Kursbeholdning og afkast ved udgangen af 2021:

Kapitalforvalter	mio. kr. Beløb
Djurslands Bank	
Kursværdi	189,653
Renteafkast/kursregulering	-1,566
Afkast pct.	-0,88 %
Danske Bank	
Kursværdi	193,511
Renteafkast/kursregulering	4,787
Afkast pct.	2,98%

-=tab, +=gevinst

Årsagen til det forskellige resultat fra kapitalforvalterne, skal ses i investeringsmulighederne som de to kapitalforvaltere har i deres aftaler med Norddjurs Kommune, hvilket er omtalt tidligere.

Hvis der ses bort fra aktieinvesteringen i Danske Banks portefølje, vil den negative afkastprocent være på -1,26 pct. eller 0,38 pct. højere end Djurslands Bank.

Det finansielle marked har også i 2021 været påvirket af Covid-19 pandemien. Dette har bl.a. medført et rentefald med deraf følgende kursudsving, primært på de konverterbare realkreditobligationer med kort varighed. Aktiemarkedet var ligeledes påvirket af pandemien, men fik dog rettet op på de negative tendenser sidst på året, hvilket betød at årets samlede resultat endte i et positivt afkast.

Det er kapitalforvalternes forventning til 2022, at der fortsat vil være pres på de danske realkreditobligationer. Investeringsstrategien lige nu er derfor at flytte mere fokus over på realkreditobligationer med en længere varighed, for at sikre mod yderligere kurstab. Dette skal ses sammen med at udsigten til en større lånekonvertering er forsvundet. Renten på en realkreditobligation med længere varighed har potentielt et højere renteafkast. Forventningen er at renterisikoen ikke vil tiltage yderligere.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at orienteringen om udviklingen i porteføljeaftalerne godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Godkendt.

4. Lånoptagelse 2022

00.34.00.S00

22/271

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag opgøres lånerammen for 2021. Der skal tages stilling til, om der skal optages lån på baggrund af lånerammen. Den ledige låneramme for 2021 udgør i alt 11,7 mio. kr.

I budgetaftalen for 2022-2025 er det vedtaget, at der ikke optages lån i 2022. Det indstilles derfor, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen.

For at en kommune kan optage lån kræver det, at der afholdes anlægsudgifter på områder med låneadgang. Lånerammen kan anvendes til at optage lån eller til at frigive deponerede midler. Norddjurs Kommune har i øjeblikket ingen deponerede midler. Lånerammen for 2021 kan anvendes indtil udgangen af april 2022, hvorefter det ikke er muligt at optage lån på baggrund af lånerammen for 2021.

I alt er der en ledig låneramme til optagelse af lån på 11,7 mio. kr. Disse lån kan optages med en løbetid på 25 år. Opgørelsen af lånerammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Opgørelse af disponibel låneramme for 2021			
Nettoanlægsudgifter med automatisk låneadgang:		Låneprocent	Låneadgang
	Indsats mod tomme og forfaldne boliger	95 %	2,2 mio. kr.
	Energibesparende foranstaltninger	100 %	3,6 mio. kr.
	Udfasning af oliefyr	100 %	0,5 mio. kr.
	Anlægsudgifter færger	100 %	4,3 mio. kr.
	Lån til betaling af ejendomsskat	100 %	2,2 mio. kr.
	Brandsikring af ældreboliger og botilbud	100 %	3,8 mio. kr.
Automatisk låneadgang i alt			16,6 mio. kr.
	Lån optaget til brandsikring af ældreboliger og botilbud		-4,9 mio. kr.

	i 2021	
Ledig låneramme i alt		11,7 mio. kr.

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger består af 2,1 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning til LED, og 1,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger.

Anlægsudgifterne vedrørende renovation af færger og færgefaciliteter for ruterne Grenaa-Anholt, Mellerup-Voer og Udbyhøj Nord-Udbyhøj Syd udgjorde i 2020 i alt 4,3 mio. kr. Dette er inklusiv en udgift på 2,4 mio. kr. til flytning af styrehus på kabelfærgen Udbyhøj.

Kommunen kan låne til at finansiere udlån til boligejere, der har fået indefrosset ejendoms-skatte. Kommunens nettoudlån udgjorde 2,2 mio. kr. i 2021.

Kommunen har i 2020 haft udgifter til brandsikring af ældreboliger og botilbud for i alt 3,8 mio. kr. Det vedrører primært plejecenter Farsøhthus. Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om lånoptagelse til dækning af en del af beboernes udgifter. Der er i 2021 optaget et lån på 4,9 mio. kr. til dækning af en del af beboernes udgifter, hvoraf en del af udgifterne blev afholdt i 2020. Lånet betales af beboerne gennem huslejen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I Norddjurs Kommunes økonomiske politik er der fastsat en målsætning om at afdrage minimum 10 mio. kr. om året på den langfristede gæld eksklusive ældreboliger.

I den økonomiske politik er der også fastsat en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der ikke optages lån i 2022, vil Norddjurs Kommunes gæld inklusive feriepengeforpligtelse blive reduceret med cirka 104 mio. kr. i 2021. Ældreboliglån er ikke medregnet. I budgettaftalen for 2022-2025 blev det besluttet at afdrage 68,4 mio. kr. ekstra på kommunens lån og

feriepengeforpligtelse i 2022 udover de ordinære afdrag. I 2020 og 2021 blev der ekstraordinært afdraget i alt 75 mio. kr. udover de ordinære afdrag.

Den 22. februar 2022 er den årlige rente 1,18 % ved optagelsen af et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 25 år. Dette svarer til en samlet renteudgift på 0,158 mio. kr. over 25 år, hvis der lånes 1 mio. kr.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der ikke optages lån i 2022 på baggrund af lånerammen for 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

5. Befolkningsprognose 2022-2031

00.30.04.P10

22/2298

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år en ny befolkningsprognose, der anvendes til udarbejdelsen af det tekniske budget. Dette års befolkningsprognose viser den forventede udvikling i befolkningstallet fra 2022 til 2031, og er baseret på udviklingen de seneste 4 år samt kommunens boligbyggeprogram. Befolkningsprognosen inklusiv boligbyggeprogram er vedhæftet som bilag.

Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter befolkningsprognosen, og godkender den som grundlag for budget 2023-2026. Der vil desuden være en grundig gennemgang af befolkningsprognosen i forbindelse med budgetprocessen.

Befolkningsprognosen bliver anvendt til at udarbejde det tekniske budget for 2023-2026. Der foretages mængdereguleringer på børne- og ældreområdet på baggrund af udviklingen i antallet af børn og ældre. Udviklingen i befolkningstallet bliver også anvendt til at beregne kommunens indtægter fra skat og tilskud/udligning i overslagsårene 2024-2026. Mængdereguleringerne behandles af fagudvalgene i juni mens det tekniske budget behandles af økonomiudvalget den 15. august.

Overordnet er der ikke store ændringer sammenlignet med sidste års prognose. Den største forskel er, at befolkningstallet i 2021 faldt med 159 personer mindre end forventet, blandt andet fordi der blev født væsentligt flere børn end normalt. Derfor er befolkningstallet en smule højere i hele prognoseperioden sammenlignet med forrige års prognose. I dette år prognose forventes der også en større andel af personer over 65 år i 2030 sammenlignet med sidste års prognose.

Den forventede befolkningsudvikling fra 2022 til 2026 fordelt på alder fremgår af tabel 1 på næste side. Det er hovedsageligt disse tal der bliver anvendt i mængdereguleringen af børne- og ældreområdet:

Aldersgruppe	Antal personer					Ændring 2022-2023		Ændring 2022-2026	
	2022	2023	2024	2025	2026	Antal	%	Antal	%
0-2 år	938	972	992	933	923	34	3,6 %	-15	-1,6 %
3-5 år	946	928	926	974	1.009	-18	-1,9 %	63	6,7 %
6-16 år	4.051	3.937	3.844	3.796	3.719	-114	-2,8 %	-332	-8,2 %
17-25 år	3.494	3.439	3.391	3.312	3.284	-55	-1,6 %	-210	-6,0 %
26-42 år	6.342	6.326	6.331	6.352	6.302	-16	-0,2 %	-40	-0,6 %
43-64 år	11.495	11.352	11.156	11.001	10.833	-143	-1,2 %	-662	-5,8 %
65-79 år	7.340	7.438	7.509	7.539	7.567	98	1,3 %	227	3,1 %
80+ år	2.315	2.374	2.486	2.592	2.696	59	2,6 %	381	16,5 %
I alt	36.921	36.767	36.635	36.499	36.333	-154	-0,4 %	-588	-1,6 %

Det er forventningen, at der fra 1. januar 2022 til 1. januar 2026 vil være et gennemsnitligt årligt fald på 147 personer. Der forventes et fald i alle alderskategorier på nær 3-5 år, 65-79 år og 80+ år. Den klart største stigning er antallet af personer på 80+ år, der stiger med 16,5 %.

På skoledistriksniveau forventes der en befolkningsvækst fra 2022 til 2026 på 4,5 % i Auning, mens der er et fald i alle andre skoledistrikter. Dette skyldes blandt andet, at der ifølge boligbyggeprogrammet vil blive opført mange nye boliger i Auning.

Befolkningsprognosen for 2022-2031 bygger hovedsageligt på udviklingen i befolkningstallet i 2018, 2019, 2020 og 2021 samt kommunens boligbyggeprogram. Alle fire år har været specielle og varieret en del i og befolkningsprognosen er derfor behæftet med ekstra usikkerhed.

Nedgangen i befolkningstallet i 2018 og 2019 var historisk høj, mens 2020 og 2021 har været præget af covid-19.

Prognosen forudsætter, at Norddjurs i de kommende år fortsat vil have en nettofraflytning og nettoindvandring som svarer til gennemsnittet fra 2018-2021. Netto er der gennemsnitligt fraflyttet lidt over 200 personer og indvandret cirka 60 personer om året i perioden. Antallet af nettofraflyttede og i endnu højere grad de nettoindvandrede har dog svinget meget fra år til år. I årene 2017-2021 har antallet af indvandrede svinget mellem 322 og 638 personer, mens antallet af udvandrede har svinget mellem 231 og 491 personer. Dette betyder, at der er en betydelig usikkerhed i prognosen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Det er besluttet gennem den økonomiske politik, at der i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budget indarbejdes mængdeændringer, som godkendes sammen med det tekniske budget.

Mængdeændringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og tildelingsmodeller.

Mængdeændringerne behandles af fagudvalgene i juni, mens de endeligt vedtages af økonomiudvalget den 15. august sammen med det samlede tekniske budget.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i forhold til sidste års befolkningsprognose har betydning i forhold til mængdereguleringer og indtægter i budget 2023-2026. Generelt er der ikke store ændringer fra sidste års prognose.

Mængdereguleringerne på børneområdet vil hovedsageligt blive påvirket af de mange fødsler i 2021, der betyder, at der vil være én årgang som vil være større end de øvrige. Disse børn vil indgå i mængdereguleringen af udgifter til daginstitutioner i år 2025 og 2026.

Der forventes en smule flere ældre over 65 år end i sidste års prognose, og derfor vil dele af budgettet på ældreområdet blive forhøjet tilsvarende i det tekniske budget.

På indtægtssiden er der to modsatrettede effekter af, at befolkningstallet er faldet mindre end forventet. Når der er flere indbyggere, får kommunen flere indtægter i tilskud og udligning, fordi kommunens forventede udgifter bliver højere. Skatteindtægterne forøges med tre års forsinkelse. Dette ændrer samlet meget lidt på indtægterne per borger.

Kommunen modtager herudover årligt et stort tilskud fordi befolkningstallet er faldet de seneste år. I budget 2022-2025 er der årligt indregnet et tilskud på mellem 88 og 97 mio. kr. Dette kan potentielt påvirke kommunens indtægter per borger væsentligt. Når befolkningstallet falder mindre end forventet, bliver dette tilskud mindre. Det forventes dog ikke at påvirke kommunens indtægter på kort sigt, da en indledende beregning viser, at tallet på landsplan også er lavere end forventet i 2021. En mere nøjagtig beregning af overslagsårene med følsomhedsanalyse vil blive lavet til det tekniske budget.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget 2023-2026.

Bilag:

1 Åben Befolkningsprognose 2022-2031 PDF

36109/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Godkendt.

6. Kommunalbestyrelsens håndbog

00.22.00.G00

22/2511

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalvalget og opstart af ny valgperiode har forvaltningen foretaget en revidering af kommunalbestyrelsens håndbog. Den reviderede håndbog er vedlagt som bilag.

Håndbogen har til formål at understøtte rammerne for kommunalbestyrelsesmedlemmernes politiske virke og sikre gennemsigtighed, ligebehandling og klarhed for alle i både den politiske og administrative organisation.

Håndbogen giver et overblik over de fremgangsmåder, juridiske spilleregler og aftaler, som er gældende for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Norddjurs Kommune, og beskriver rammerne for det politiske og administrative samspil i forbindelse med den politiske betjening. Derudover giver håndbogen også svar på en række praktiske spørgsmål.

Revideringen af håndbogen vedrører først og fremmest den politisk organisering, herunder i forhold til den politiske sammensætning og udvalg samt gruppeformænd. Herudover vedrører revideringen bl.a. præciseringer og tilføjelser i forhold til emner, der har været behandlet i samspillet mellem det politiske og forvaltningsmæssige niveau, eksempelvis i forhold til vederlag, konstituering, IT- udstyr, statusmøder om økonomi mv.

Opmærksomheden henledes særligt på rammerne for indkaldelse af stedfortrædere ved lovligt forfald, hvor der i nogle tilfælde kan indkaldes en stedfortræder, imens der i andre tilfælde skal indkaldes en stedfortræder. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem bliver syg op til et enkeltstående kommunalbestyrelsesmøde, kan der indkaldes en stedfortræder for vedkommende. Forventes et kommunalbestyrelsesmedlem derimod at være fraværende fra alle sine hverv i mindst 1 måned, skal der indkaldes en stedfortræder for den pågældende. Såfremt der ønskes indkaldt en stedfortræder meddeles dette hurtigst muligt til kommunaldirektøren, stabschefen

eller chefen for kommunaldirektørens sekretariat. Kommunaldirektørens sekretariat indkalder herefter stedfortræderen.

Med virkning fra 15. oktober 2020 er reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag blevet ændret. Ændringerne betyder bl.a. at vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod tidligere 3 måneds fravær. På denne baggrund henledes opmærksomheden endvidere særligt på rammerne for ophør af vederlag som følge af fravær fra møder i kommunalbestyrelsen og udvalg.

Derudover er der foretaget visse redaktionelle ændringer eksempelvis i forhold til lovændringer, ændringer i den administrative organisering, satser mv.

Håndbogen er senest behandlet af kommunalbestyrelsen i marts måned 2021, og tilrettes løbende. Håndbogen er endvidere udleveret til de nye – nyvalgte – kommunalbestyrelsesmedlemmer som led i introduktionsforløbet af ny kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsens håndbog godkendes

Bilag:

1 Åben Revideret håndbog for kommunalbestyrelsen pdf

39482/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

7. Revidering af Norrdjurs Kommunes whistleblowerpolitik

00.07.00.K00

22/2537

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 17. december 2019 vedtog kommunalbestyrelsen en whistleblowerpolitik for Norrdjurs Kommune på baggrund af et oplæg fra en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. MED-systemet og forvaltningen. Ordningen er senest evalueret af kommunalbestyrelsen i april 2021.

Med virkning fra december 2021 er Lov om beskyttelse af whistleblowere trådt i kraft, der medfører en pligt for alle kommuner til at etablere en whistleblowerordning. Med henblik på information om baggrunden for og formålet med den lovpligtige ordning og da de lovgivningsmæssige rammer forudsætter en tilpasning af Norrdjurs Kommunes whistleblowerpolitik af 17. december 2019, forelægges nærværende sag.

Formålet med den lovpligtige whistleblowerordning er generelt at indføre en omfattende og sammenhængende ramme for beskyttelse af en whistleblower. Herunder gælder der en særlig fortrolighed omkring whistleblowerens identitet, og en whistleblower er beskyttet mod repressalier som følge af en indberetning.

Etableringen af en whistleblowerordning skal sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads, og det var blandt andet på denne baggrund, at kommunalbestyrelsen i Norrdjurs Kommune vedtog en whistleblowerpolitik i december 2019.

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til den daglige tillidsbaserede dialog på arbejdspladsen og i MED-systemet ligesom ordningen ikke begrænser offentligt ansattes ytringsfrihed eller muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand.

Med henblik på at sikre implementeringen af rammerne for den lovpligtige ordning har forvaltningen foretaget en revidering af Norddjurs Kommunes eksisterende whistleblowerpolitik. Den reviderede whistleblowerpolitik er vedlagt som bilag.

Der er tale om mindre tilpasninger, der primært vedrører en uddybning af følgende emner:

- *Medlemmerne af whistleblowerenheden* – medlemmerne skal ifølge loven være personligt udpeget. På denne baggrund er det præciseret, at whistleblowerenheden består af følgende navngivne personer; borgerrådgiver Jesper Cortes, borgerrådgiver Tanja Kallehauge, borgerrådgiver Nicolai Abildgaard, næstformand for hovedudvalget Tinne Marie Christiansen og chef i kommunaldirektørens sekretariat Bettina Andersen, der har det overordnede ansvar for de formelle forhold omkring behandlingen af indberetninger.

Whistleblowerenheden betjenes endvidere administrativt af esdh-medarbejder Mille Ryom, jurist Maria Drejer Petersen og personalejuridisk konsulent Julie Enevoldsen.

- *Proceduren i forbindelse med behandlingen af indberetninger* – whistleblowerenheden har ifølge loven ansvaret for at modtage og følge op på indberetninger og for at have kontakt med whistlebloweren.
- *Whistleblowerens og berørte personers rettigheder* – herunder er der ifølge loven en særlig fortrolighed omkring whistleblowerens identitet og beskyttelsen mod repressalier.

Ifølge loven skal den generelle aktivitet i whistleblowerordningen offentliggøres mindst én gang årligt. På denne baggrund vil kommunalbestyrelsen – i lighed med hidtidig praksis – blive forelagt en sag om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen en gang om året. Sagen forelægges i tidsmæssig sammenhæng med borgerrådgiverens beretning og databeskyttelsesrådgiverens årsrapport.

Der har siden ordningen blev indført været et meget begrænset antal indberetninger i whistleblowerordningen. Således har der i alt været 4 indberetninger, der fordeler sig med 3 i 2021 og 1 i 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norrdjurs Kommunes værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskaber

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til sagsbehandlingssystemet til brug for håndtering af indberetninger udgør årligt ca. 27.000 kr. Beløbet afholdes inden for den eksisterende ramme.

Medarbejderressourcer i forbindelse med sagsbehandlingen af indberetninger afholdes endvidere indenfor den eksisterende ramme.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender den reviderede whistleblowerpolitik for Norrdjurs Kommune.

Bilag:

1 Åben Revideret whistleblowerpolitik for Norrdjurs kommune

36242/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2022

08.00.00.G00

22/1112

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2022.

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

Forinden generalforsamlingens afholdelse forelægges kommunalbestyrelsen den endelige dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter ifølge selskabets vedtægter følgende;

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

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

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

På møde den 22. februar 2022 tog kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag, kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Der fremkom ingen forslag i forbindelse med sagens behandling.

På kommunalbestyrelsesmøde den 19. marts 2019 godkendte kommunalbestyrelsen rammer for samspillet mellem Norrdjurs Kommune og Grenaa Havn A/S, herunder at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norrdjurs Kommune på generalforsamlingen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norrdjurs Kommune på generalforsamlingen.

Bilag:

1 Åben Indkaldelse til generalforsamling

37551/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

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

9. Ny hjemmeside - præsentation af nyt layout for Norrdjurs.dk

00.13.10.G01

22/2313

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet at investere i en ny hjemmeside. Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget for den nye Norrdjurs.dk.

IT og Digitalisering har sammen med lokalredaktører på fagområderne set på forskellige løsningsmuligheder, og valgt en ny platform til Norrdjurs.dk og er i øjeblikket i gang med at opbygge indholdet på hjemmesiden.

Platformen til den tidligere hjemmeside var forældet, og det var ikke længere muligt at opdatere platformen til et niveau, hvor den kunne leve op til kravene om tilgængelighed, persondatasikkerhed mv. Platformen til nye hjemmeside er lavet som en abonnementsordning der skal medvirke til, at den til enhver tid er tidssvarende og lovmedholdelig. Det gælder eksempelvis tilgængelighed for personer med handicap, krav i EU-persondataforordningen, krav om informationssikkerhed mv.

Den nye Norrdjurs.dk er bygget på en standardløsning og inden for den økonomi, der er afsat til opbygning og drift af hjemmesiden. De tekniske elementer er en del af standardløsningen og den er tilpasset Norrdjurs Kommunes designskabelon. Indholdet på hjemmesiden bliver løbende ajourført af lokalredaktører på fagområderne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommunes hjemmeside er tæt koblet til Digitaliseringsstrategien. Den sikrer tilgængelighed for alle kommunens borgere og har dermed sammenhæng til princippet om social bæredygtighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2022 til ny hjemmeside.

Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at orienteringen om den nye hjemmeside godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Godkendt.

10. Anlægsmidler til udvikling af virtuelt jobcenter

15.00.00.A00

22/346

Åben sag

Sagsgang

AU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I Budgetaftale for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte ”0,5 mio. kr. på anlæg til udvikling af virtuelt jobcenter i 2022”. Der søges i denne sag om frigivelse af de 0,5 mio. kr. i 2022 til virtuelt jobcenter.

Jobcentret i Norrdjurs Kommune har undersøgt mulighederne for at tilkøbe virtuelle redskaber, som skal give de jobparate ledige mulighed for at tilgå digital rådgivning og adgang til forskellige undervisningsvideoer, når de selv ønsker det. Der er på baggrund af tidligere erfaringer i jobcentret og efter indhentelse af reference i bl.a. Aalborg Kommune valgt et afprøvet system, som også medarbejderne i jobcentret kan deltage i den videre udvikling af, sådan at løsningen passer til den eksisterende arbejdsform.

Der er tale om et supplement til kontaktføløbet i jobcentret for de stærke ledige og de stærke sygemeldte og dermed en styrket service til borgerne.

Ved at investere i det virtuelle jobcenter vil det være muligt for Norrdjurs Kommune aktuelt at styrke indsatsen samt at høste tidlige erfaringer med en digital platform og dermed skabe grobund for videre digital udvikling. Indførelsen af det virtuelle jobcenter kan også bane vejen for at frigøre ressourcer til gavn for de svagere ledige, herunder hjælpe dem til også at benytte de digitale løsninger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er en sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik 2020, Beskæftigelsesplan 2022 og Budget 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

I alt udmøntes 0,5 mio. kr. til virtuelt jobcenter i 2022, som vil blive afholdt indenfor rammen afsat til opgaven.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udviklingen af et virtuelt jobcenter i 2022 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022-2025.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 23-02-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

11. Anlægsbevilling - projektering ny kunsthall ved Pavillonen

20.11.00.Ø39

22/913

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022-2025 er der afsat 0,475 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023 til projektering af en ny kunsthall samt etablering af intimszene med tilhørende café.

Formålet er, at der, når pilotprojektet slutter, foreligger en ansøgning og beskrivelse af projekt ”Genius Loci, Pavillonen i ny dimension”. Projektbeskrivelse er vedlagt.

Forvaltningen anbefaler, at der søges frigivelse af midler for årene 2022 og 2023 allerede nu, idet der skal godkendes kontrakter i projektet for årene 2022 og 2023.

Forvaltningen foreslår, at formanden for styregruppen som udgangspunkt er ansat i Norddjurs Kommune, da Norddjurs Kommune er byggherre på projektet. Styregruppen suppleres efter aftale med forslagsstillere med to deltagere fra fællesforvaltningen. Projektbeskrivelsen angiver desuden medlemmer udpeget af Grenaa Kunst- og Musikforening samt Pavillonen

Forvaltningen foreslår samtidigt, at der indhentes skitseforslag fra tre arkitektfirmaer i henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler. Guide til gennemførelse af anlægsprojekter med eksterne interessenter er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025, ligesom den understøtter social bæredygtighed som omdrejningspunkt for områdets kulturliv.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af 0,475 mio. kr. i og 0,500 mio. kr. i 2023, der er afsat til projektering af ny kunsthall samt etablering af intimszene med tilhørende café ved Pavillonen.

Pilotprojektet har ingen konsekvens for driften.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 0,475 mio. kr. i 2022 samt 0,500 mio. kr. i 2023 til projektering af ny kunsthall samt etablering af intimszene med tilhørende café ved Pavillonon finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022 og 2023.
2. en betingelse for frigivelse af anlægsbevilling er, at der til styregruppen som minimum udpeges administrativ deltagelse fra fællesforvaltningen, idet der er tale om en kommunal bygning.
3. der tages stilling, hvorvidt kultur- og fritidsudvalget ønsker politisk deltagelse i styregruppen.
4. kultur- og fritidsudvalget efter indstilling fra styregruppen beslutter, hvilket arkitektfirma der vælges ud fra en kvalitativ evaluering af de indkomne skitseforslag

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Pavillonon - Beskrivelse af pilotprojekt | 16895/22 |
| 2 | Åben Guide til gennemførelse af anlægsprojekter med eksterne interessenter. | 29762/22 |

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-02-2022

Ad 1. Tilrådt.

Ad 2. Tilrådt.

Ad 3. Beslutning om at Allan Gjersbøl Jørgensen (A) og Benno Blæsild (V) deltager i styregruppen.

Ad 4. Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tilrådt.

12. Anlægsbevilling - Enslevgården, nedrivning af bygninger og etablering af opholdsmuligheder

02.00.00.A00

21/15529

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for budget 2022 er der afsat 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården og etablering af opholdsmuligheder med høj tilgængelighed. Formålet er at understøtte potentielle turisme- og rekreative formål og muliggøre, at områdets rekreative muligheder kan udvikles og benyttes til forskellige aktiviteter på outdoor- og fritidsområdet. Kultur- og fritidsudvalget skal godkende frigivelse af midlerne.

Forvaltningen anbefaler, at projektet opdeles i to etaper. Derfor søges midlerne også fri i to etaper.

Etape 1: I første etape søges der midler fri til nedrivningen af alle bygningerne af Enslevgården inkl. miljøafgifter, deponi og honorar. Norddjurs Kommune har indgået aftale med et rådgivningsfirma om at udføre alle rådgivningsarbejder i forbindelse med nedrivningen. Den samlede udgift er, af kommunens rådgiver, estimeret til at udgøre 0,9 mio. kr. (ekskl. moms). Herunder er udgiften til rådgivning, miljøscreening, udbudsmateriale og indhentning af 3 tilbud også inkluderet. For at kunne imødekomme eventuelle uforudsete udgifter, er det samlede beløb, der søges fri på 1,0 mio. kr. Ubrugte midler vil blive overført til etape 2.

Etape 2: I anden etape søges der midler fri til at etablere nye faciliteter. Som optakt til etape 2, og imens nedrivningen foregår, skal der faciliteres en bred brugerinddragelse. Opgaven med at indsamle oplysninger på interessenter og planlægge dialogprocessen er gået i gang. Denne proces skal samlet set kvalificere projektførelsen, og det færdige produkt med toiletbygning og madpakke- og opholdsmuligheder.

Det foreslås i henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler, at nedrivningen udbydes i hovedentreprise, og tilbud indhentes som underhåndsbud med tildelingskriterie som laveste pris blandt 3 firmaer med kvalificeret erfaring for tilsvarende arbejder. Forvaltningen bemyndiges endvidere til at indgå kontrakt med den billigste entreprenør.

Kultur- og fritidsudvalget forelægges en særskilt sag på mødet den 30. maj 2022 med oplæg til model for brugerinddragelse i den konkrete sag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Nedrivningen og udviklingen af området omkring Enslevgård har sammenhæng til kommunens strategi/politikker for kultur, fritid, turisme og landdistrikter og til øgningen af kommunens investeringer på outdoorområdet.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for budget 2022 blev der afsat 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården samt etablering af nye faciliteter.

Af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1,826 mio. kr. søges der i denne sag om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til nedrivning af Enslevgådens bygninger, mens der senere vil blive søgt anlægsbevilling til det resterende rådighedsbeløb på 0,826 mio. kr. til etablering af toiletbygning, madpakkehus samt opholdsmuligheder.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. tilbudsform som underhåndsbud og tildelingskriterie som laveste pris godkendes
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den billigste entreprenør
3. der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022
4. det godkendes at ubrugte midler fra etape 1 overføres til etape 2.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-02-2022

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

Ad 3. Tiltrådt.

Ad 4. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1-4. Tiltrådt.

13. Anlægsbevilling - bygningsvedligehold i Norrdjurs Kommune

82.07.00.G01

22/795

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i Norrdjurs Kommune. Der skal tages stilling til, om prioriteringsliste for projekter kan godkendes, samt om anlægsmidler kan frigives.

Anlægspuljen er afsat ud fra seks forskellige anlægforslag med ønske om afsætning af i alt 18 mio. kr. De fem anlægforslag vedrører projekter til bygningsvedligeholdelse for i alt 16 mio. kr., mens det sidste anlægsslag er vedrørende energiforbedringer med besparelsesforslag fra ejendommenes energimærker for 2 mio. kr.

Energiforbedringsprojekter vil blive prioriteret primært af foreslåede tiltag fra energimærkerne med en tilbagebetalingstid så kort som mulig. Forvaltningen foreslår med baggrund i de angivne mulige besparelser fra energimærkerne, at der anvendes 2 mio. kr. til energiforbedringsprojekter.

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående vedrørende energiforbedringer, samt i det nuværende kendskab til bygningerne og indhentedede forslag fra brugerne, udarbejdet vedlagte foreløbige prioriteringsliste for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Listen kan justeres, hvis der sker bygningsskader eller nedbrud, som ikke er kendt på tidspunktet for listens udarbejdelse.

I prioriteringen er der lagt vægt på følgende parametre:

- Gennemførelse af energiforbedringer.
- Udbedring af utætheder i klimaskærm (specielt tagkonstruktioner).
- Udbedringer af konstruktioner, der er nødvendige på grund af sikkerhedsmæssige hensyn.

- Udbedring af konstruktioner/installationer for at stoppe yderligere beskadigelser, både på egne, men også på andre konstruktioner/installationer.
- Finansiering af en stilling.

De prioriterede projekter er:

Ejendom	Bygningsarbejde	2022	Summeret
Norddjurs Kommune	Finansiering af 1 sagsbehandler	650.000	650.000
Norddjurs Kommune	Finansiering af energirådgivning	110.000	760.000
Norddjurs Kommune	Finansiering af div. driftsopgaver	1.500.000	2.260.000
Norddjurs Kommune	Energiforbedringer	2.000.000	4.260.000
Norddjurs Kommune	CTS Udskiftning af Trend 963 med Trend IQ Vision	400.000	4.660.000
Museum Østjylland	Renovering af tag	2.500.000	7.160.000
Grenaa Bibliotek	Udskiftning af ventilationsanlæg ved Kontorlokaler, Etape 1	300.000	7.460.000
Østre Skole	Udskiftning af tag over Idrætshallen	700.000	8.160.000
Djurslandsskolen Afd. Ørum	Renovering af facader, Etape 1	100.000	8.260.000
Søndre Skole	Renovering af facader, Etape 3	100.000	8.360.000
Pavillonen i Grenaa	Renovering af klimaskærm, etape 2	300.000	8.660.000
Allingåbro Børneby	Udskiftning af vinduer og døre, etape 4	175.000	8.835.000
Vivild Børneby	Renovering af facader, etape 2	250.000	9.085.000
Ørsted Børneby	Renovering af tagflader, etape 4	250.000	9.335.000
Administrationsbygningen i Allingåbro	Renovering af facader, etape 1	150.000	9.485.000
Vivild Børneby	Renovering af vandinstallationer, etape 2	100.000	9.585.000
Aktivitetscenter Auning	Renovering af træfacade	50.000	9.635.000
Nytorv 9, Grenaa	At gøre Nytorv 9 driftsmæssig igen.	100.000	9.735.000
Aktivitetscenter Ørsted	Udbedring af brandalarmanlæg	50.000	9.785.000
Fuglesanggården Trekanten 1	Tag/murkron udbedres	75.000	9.860.000
Kalorievej 4	Udskiftning af yderdøre	40.000	9.900.000
Toubroskolen	Nyt indgangsparti	50.000	9.950.000
Torubroskolen	Nye vinduespartier til omklædning	50.000	10.000.000

Der er prioriteret 1,5 mio. kr. til finansiering af diverse driftsopgaver, som normalt skulle finansieres af driftspuljen til fælles bygningsvedligehold. Driftspuljen finansierer mindre vedligeholdelsesopgaver, herunder også gennemførelse af lovpligtige eftersyn af brandanlæg, elevator, brandmateriel og elinstallationer samt udbedring af akut opståede opgaver som sprængte vandrør og skader efter stormvejr. Driftspuljens midler er desværre ikke tilstrækkelige til at finansiere alle opgaverne, så derfor er der som tidligere år prioriteret et beløb til dækning af forventet overskridelse af driftsbudgettet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Nærværende anlægspulje skal medføre en besparelse på de kommende driftsbudgetter for år 2023 og fremefter.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 10 mio. kr. på investeringsoversigten til bygningsvedligeholdelse i 2022.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. den foreløbige prioriteringsliste bygningsvedligeholdelse godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022.

Bilag:

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | Åben Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2022 Prioriteringsliste | 8489/22 |
|---|--|---------|

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1 – 2. Tiltrådt.

14. Anlægsbevilling - bygningsvedligehold på pleje- ældre og øvrige bosteder

02.05.10.S00

22/892

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 0,732 mio. kr. til midler for den kommunale andel af vedligeholdelsen på ældre- og omsorgsområdets ejendomme. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via drifts- og vedligeholdelsesplaner som årligt udarbejdes og revideres af forvaltningen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er ingen umiddelbar sammenhæng med andre politikker og strategier. Dog har det en faglig sammenhæng med boligadministrationen hos ældre- og omsorgsområdet, som administrerer beboernes henlagte midler.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Løbende vedligeholdelse af bygningerne afleder driftsbesparelser i form af el-, vand- og varmemeforbrug, og forøger herudover bygningernes levetid, der leder til eksempelvis færre store anlægsudgifter til udskiftning af vinduer og tage.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,732 mio. kr. til midler for den kommunale andel af vedligeholdelsen på ældre- og omsorgsområdets ejendomme, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

15. Anlægsbevilling - brandsikkerhed kommunale bygninger

82.07.00.P20

16/18553

Åben sag

Sagsgang

MU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 3,5 mio. kr. til udbedring brandsvigt og foreslåede forbedringer på de kommunale skoler. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Som led i forvaltningens opgave med udarbejdelse af brandrapporter på de kommunale ejendomme, har ejendomscenteret gennemgået alle skoler og børnebyer. Gennemgangen har vist, at der er flere forskellige brandsikkerhedsmæssige problemstillinger, som primært omhandler manglende branddøre, manglende brandsektioneringer og øvrige mangler, som ikke kræver gennemgribende ombygninger, men som grundet sit antalsmæssige omfang samlet udgør 6,95 mio. kr.

Det præcise omfang for hver enkelt ejendom kan ses i vedlagte brandrapporter samt den økonomiske oversigt over anbefalinger til brandforbedringer på de kommunale skoler og børnebyer. Vedlagte danner ramme omkring det anslåede behov på 6,95 mio. kr. til forbedring af brandsikkerheden på disse ejendomme. Der er i 2022 afsat 3,5 mio. kr. til udbedring af brandsvigt på kommunale ejendomme. Der anslås derfor at være behov for yderligere 3,45 mio. kr.

Forvaltningen har derfor lavet en prioritering af de gennemgåede skoler, og udvalgt dem som vurderes at have det største behov for brandoptimering indenfor det afsatte budget på 3,5 mio. kr. i 2022. Det fremgår af den økonomiske oversigt, hvilke ejendomme der foreslås igangsat brandoptimeringsarbejder på i 2022, og hvilke der foreslås udsat til 2023.

Forvaltningen har også gennemgået Mølleskolen og Djurslandsskolens afd. i Stenvad, som enten er lukkede eller er på vej til at blive det. Såfremt der ikke ønskes at udføre brandforbedringer på disse skoler/bygninger, kan disse udelades, og det økonomiske behov vil så i stedet

være 5,85 mio. kr., og merbehovet vil således ligge på 2,35 mio. kr. i stedet for 3,45 mio. kr. Disse ejendomme er indtil videre planlagt til udførelse i 2023.

Det bemærkes, at det er muligt at udføre samtlige arbejder vedrørende brandsikkerhed på de kommunale skoler i 2022, såfremt det fulde beløb på 6,95 mio. kr. afsættes i 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

I de tilfælde hvor der etableres et automatisk branddørslukingsanlæg (ABDL), og hvor der i forvejen ikke forefindes ABA-anlæg, vil der være en forhøjet udgift til servicering af disse i den daglige drift.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til udbedring brandsvigt og foreslåede forbedringer på de kommunale skoler, som er prioriteret til udførelse i 2022, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022
2. der ikke laves de foreslåede brandforbedringer på Mølleskolen og Djurslandsskolens afd. i Stenvad
3. der til budgetarbejde for 2023 fremsendes anlægsforslag vedrørende restbeløbet på 3,45 mio. kr. eller alternativt 2,35 mio. jf. pkt. 2.

Bilag:

1	Åben	Økonomisk oversigt for skoler 2022 og 2023	11551/22
2	Åben	Brandrapport Strandevejen 26-28-30	10721/22
3	Åben	Brandrapport Skolebakken 20 8500 Grenaa	10720/22
4	Åben	Brandrapport Mølleskolen Ålsrodevej 3 8500 Grenaa	10719/22
5	Åben	Brandrapport Glesborg Børneby, 8585 Glesborg	10717/22
6	Åben	Brandrapport Djurslandsskolen Afd. Ørum	10715/22
7	Åben	Brandrapport Auning Skole	10714/22

8	Åben	Brandrapport Anholt Børneby	10713/22
9	Åben	Brandrapport Allingåbro Børneby	10712/22
10	Åben	Brandrapport 2021 Vivild Børneby	10711/22
11	Åben	Brandrapport 2021 Stendysseskolen	10709/22
12	Åben	Brandrapport Ørsted Børneby, 8950 Ørsted	10706/22
13	Åben	Brandrapport Vestergade 7 8500 Grenaa	10703/22
14	Åben	Brandrapport Toubro Børneby	10702/22
15	Åben	Brandrapport Søndre Skole	10698/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt. Skolebetegnelsen Djurslandsskolens afd. i Stenvad skrives ind i sagen forud for behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Ad. 3. Tiltrådt og der fremsendes anlæggsforslag på restbeløbet 2,35 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt og der fremsendes anlæggsforslag på restbeløbet 2,35 mio. kr.

16. Anlægsbevilling - belysningsplanen for udskiftning af gadebelysning til LED

05.01.12.P15

21/15341

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 4 mio. kr. til belysningsplanen for udskiftning af gadebelysning til LED. Der er desuden afsat yderligere 4 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 samt 2 mio. kr. i 2025. Forvaltningen foreslår, at opgaven for 2022 og 2023 udbydes i én samlet kontrakt for de to år med forventning om fordelagtige tilbud og for at have samme samarbejdspartner i perioden.

Som følge af Norddjurs Kommunes retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsopgaver skal bygge- og anlægsopgaver med en samlet pris på over 3 mio. kr. men under EU's tærskelværdier, udbydes som offentlig licitation eller begrænset licitation. Beslutning af tilbudsform og tildelingskriterie, herunder hvorvidt der skal stilles særlige krav til bæredygtighed i opgaven samt tildeling af arbejdet, skal træffes af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen anbefaler, at opgaven udbydes ved begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation, som en samlet kontrakt for to år med tildelingskriteriet laveste pris, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakten.

Ved indkøb af armaturer er der en EU-energimærkning, som sikrer lavere energiforbrug. Der er mulighed for at stille krav til særlige certificeringer med henblik på bæredygtighed. Forvaltningen vurderer, at armaturer generelt produceres af "rene materialer" som giver stor mulighed for genanvendelse som råvarer, og derfor er der ikke grund til at stille særlige bæredygtighedskrav i opgaven.

Miljø- og teknikudvalget har besluttet, at der i 2022 udarbejdes en budgetanalyse for gadelys. I forlængelse heraf udarbejder forvaltningen eventuelt forslag til en revideret politisk belys-

ningsplan, og efterfølgende en handlingsplan for årene efter 2023. Dette arbejde laves i 2. halvår 2022, således at det kan danne grundlag for budget 2024 og overslagsårene.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Gadelysrenoveringen giver en energi- og driftsbesparelse og understøtter Norrdjurs Kommunes energi og klimapolitik.

Bidrager til FN's verdensmål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimainsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

Understøtter "Grøn Kommune" ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre:

- Socialt; ved et større serviceniveau for bedre og sikre gadebelysning.
- Økonomisk; ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet og vedligeholdelse.
- Miljømæssigt; ved at spare energi og derved CO₂-udledning.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet 2022-2025 i alt afsat 12,0 mio. kr. til belysningsplanen med rådighedsbeløb på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024, samt 2 mio. kr. i 2025.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. opgaven udbydes ved begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation, som en samlet kontrakt for 2 år på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakten
3. der gives anlægsbevilling på 8 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning til LED, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2022 og 2023.

Bilag:

- | | | |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Åben Proceskort | 25448/22 |
| 2 | Åben Oversigt bynavne og antal | 25449/22 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1 - 3 Tiltrådt.

17. Anlægsbevilling - rådgivning til ny dækmole ved Grenaa Marina

08.03.25.P00

21/4909

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Af budgetaftale 2022-2025 fremgår det, at partierne er enige om i samarbejde med Grenaa Lystbådehavn at etablere en dækmole, for at skabe bedre vilkår for etablering af husbåde i havnen.

For at sikre at beslutningsgrundlaget bliver udarbejdet i forståelse med Grenaa Marina, er der nedsat en følgegruppe med deltagelse fra Grenaa Marinas bestyrelse.

Der er reserveret 3,3 mio. kr. i kommunal medfinansiering. Grenaa Marina bidrager med en forøget lejeforhøjelse.

Der søges hermed om frigivelse af 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt materiale til indhentning af myndighedsgodkendelser.

I henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler er det fagudvalget, som skal beslutte tilbudsform og tildelingskriterier for bygge- og anlægsopgaver. Forvaltningen foreslår, at udvalget giver forvaltningen kompetencen til endeligt valg af tilbudsform og tildelingskriterier.

Når der er gennemført udbud fremsendes sagen igen til politisk behandling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

I budgetaftalen for 2022 – 2025 fremgår bl.a. følgende: ”Der søges eksternt finansiering fra havnepuljen i den statslige infrastrukturaftale”. Det viser sig, at havnepuljen kan søges af er-

hvervshavne og ikke af lystbådehavne, hvorfor der ikke kan findes statslig medfinansiering til projektet.

Da der ikke kan findes statslig finansiering, er tidligere finansieringsmodel, hvor Grenaa Marina medfinansierer en del af den nye dækmole, genoptaget ved et af følgende to scenarier:

- 1) Årlig lejebetaling over 15 år
- 2) Lån via Kommunekredit med garanti fra Norddjurs Kommune.

Ovennævnte scenarie 1. vil betyde, at kommunen også ville skulle finansiere Grenaa Marinas andel af anlægsudgifterne, hvorefter lystbådehavnen afdrager deres andel ved en forhøjet leje i 15 år. Grenaa Marina har tidligere nævnt, at de er villige til at betale en årlig lejeforhøjelse på 0,068 mio. kr. årligt. Lejeforhøjelsen vil tilgå kommunens driftsbudget, mens anlægsprojektet vil mangle et anlægsbudget på ca. 1,6 mio. kr.

Forvaltningen har forespurgt Kommunekredit, om det er muligt for Grenaa Marina at optage et lån på ca. 1,6 mio. kr., og at proventet herfra indgik i det kommunale anlægsregnskab via et anlægstilskud. Dette vil ikke være muligt, da lånebevillingen kræver, at Grenaa Marina afholder tilsvarende anlægsomkostninger, hvilket ville være ensbetydende med et ejerskab af molen. De nuværende moler ved Grenaa Lystbådehavn ejes af Norddjurs Kommune, og en ny dækmole vil have et tilsvarende ejerskab. Ovennævnte scenarie 2. vil derfor ikke være aktuelt.

Når anlægsprojekteringen og det efterfølgende udbud af selve anlægsopgaven er gennemført, vil Grenaa Marinas lejeforhøjelse og et manglende anlægsbudget blive taget op i en senere sagsfremstilling.

Der er til formålet afsat 1,9 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. i 2023.

Såfremt anlægsprojekteringsopgaven skal udføres af en ekstern rådgiver, skal der foretages en konkurrenceudsættelse af dette indkøb. Det vil være tilstrækkeligt at indhente to tilbud.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering mv. af mole til Grenaa Lystbådehavn, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2022
2. kompetencen til valg af tilbudsform og tildelingskriterier gives til forvaltningen.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1 og 2 Tiltrådt.

18. Anlægsbevilling - skitseprojektering mole ved Lystbådehavnen Udbyhøj Syd

08.03.30.G01

21/14613

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til eventuel støtte til mole ved Udbyhøj Lystbådehavn – Havnen Udbyhøj Syd, der kan benyttes indenfor lovgivningens rammer.

De juridiske rammer er blevet afsøgt, og det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at det er inden for kommunalfuldmagtens rammer at yde støtte til Lystbådehavnen Udbyhøj til etablering af en mole. Forvaltningen er i dialog med lystbådehavnen om behov og muligheder.

Da der ikke foreligger et skitseprojekt med økonomisk konsekvensvurdering ved etablering af en mole, anmoder forvaltningen om frigivelse af anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til støtte til skitseprojektering for ombygning af mole ved Havnen Udbyhøj Syd.

Når der foreligger et skitseprojekt fra Lystbådehavnen Udbyhøj fremsendes sagen til fornyet politisk behandling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af budgetaftalen, at der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til eventuel støtte til mole ved Udbyhøj Lystbådehavn.

Skitseprojekteringen samt statslige godkendelser skal klarlægges, inden selve anlægsopgaven kan iværksættes, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun ansøges om en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr.

En af de nuværende moler ønskes til dels ombygget og ellers vedligeholdt. Den påtænkte molen er ikke særskilt udmatrikuleret, og der arbejdes på at fastslå ejerforhold.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til skitseprojektering af mole ved Udbyhøj Lystbådehavn, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på investeringsoversigten for 2022.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

19. Anlægsbevilling - landsbyfornyelse

01.11.24.G01

22/820

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 5 mio. kr. til medfinansiering af landsbyfornyelse. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Ved miljø- og teknikudvalgets møde den 27. september 2021 blev kriterier for anvendelsen af landsbyfornyelsesmidlerne behandlet. Kriterierne blev godkendt ved kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2021.

Puljen skal prioriteres efter følgende kriterier:

- Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 4.000 indbyggere og det åbne land.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger (nedlagt erhverv og ikke i åbent land).
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.
- Istandsættelse af forsamlingshuse.

Ved miljø- og teknikudvalgets møde den 20. december 2021 blev kriteriet for istandsættelse af forsamlingshuse behandlet. Der blev besluttet, at der reserveres en pulje på 0,400 mio. kr. til forsamlingshuses ansøgninger om tilskud til ejendoms- og energiforbedringer.

Det bemærkes, at alle aftaler skal være baseret på frivillighed. Se vedlagte oversigt med nedrivningssager finansieret via Landsbyfornyelsespuljen.

Bolig- og Planstyrelsen har i februar 2021 meddelt Norddjurs Kommune størrelsen på de midler, der er stillet til rådighed fra statens Landsbyfornyelsespulje 2021. Den statslige udgiftsramme er på 5,555 mio. kr. og er gældende indtil den 28. februar 2023.

I finanslovsaftalen for 2022 er der afsat 199,5 mio. kr. til landsbyfornyelse. 56 kommuner har senest den 1. februar 2022 mulighed for at anmode om at komme i betragtning til at få tildelt midler til landsbyfornyelse fra den statslige udgiftsramme. Norddjurs Kommune har indsendt anmodning.

Den statslige refusionsprocent er for projekter med aftaler indgået i 2022 på 60%.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til områdefornyelse, forskønnelse og udvikling i landsbyer.

Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til at gøre Norddjurs Kommune til en grøn kommune og er med til at understøtte de nationale målsætninger og FN's verdensmål om klima og bæredygtighed.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Refusionsprocenten er 60% fra statens side.

Der er afsat 5 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse. Endvidere er der afsat 2,1 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse som indtægt fra staten.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. i udgift og 4,9 mio. kr. i indtægt til projektet. Forbrug tidligere år samt budget i 2022 inklusiv forventet overførsel af mindreforbrug fra 2021 udgør i alt 12,6 mio. kr. i udgift og 4,9 i indtægt. Dermed mangler der anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i udgift samt 0,6 i indtægt.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til medfinansiering af landsbyfornyelse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022
2. der gives anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i indtægt fra statens Landsbyfornyelsespulje 2021.

Bilag:

- 1 Åben Oversigt nedrivningssager finansieret fra Landsbyfornyelsespuljen 23922/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1 og 2 Tiltrådt.

20. Anlægsbevilling - cykelsti på Fuglsangvej i Grenaa Syd

05.04.06.G00

22/659

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til pulje til cykelstier. Der søges anlægsbevilling til anlæg af cykelsti på Fuglsangvej i det sydlige Grenaa finansieret af det på budget 2022 til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2022 samt 0,5 mio. kr. i 2023, som vil dække de samlede anlægsudgifter på 3,3 mio. kr.

Desuden søges der indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. fra Vejdirektoratet, som udbetales i 2023. Endvidere søges om igangsætning af ekspropriationsproceduren for den nødvendige arealerhvervelse til cykelstien.

Projektet omfatter etablering af en 1,2 km lang dobbeltrettet cykelsti mellem Trekanten og øst for Ramskovvej, som vil forbinde de nuværende cykelstistrækninger på Fuglsangvej mod øst og mod vest og dermed skabe en sammenhængende cykelsti fra Århusvej og letbanestationen i Hessel langs Fuglsangvej og Kystvej til Grenaa Havn. Stien forventes anlagt med et forløb, som vist på vedlagte kort. Vest for Ramskovvej anlægges en krydsningshelle hvor stien krydser fra syd- til nordsiden af Fuglsangvej.

Forventet tidsplan

Cykelstien forventes etableret efter nedenstående tidsplan:

Februar - august 2022	Projektering og ekspropriation
August - september 2022	Udbudsperiode og licitation
Oktober 2022 - maj 2023	Anlægsperiode

Der forventes afholdt åstedsforretning i april og ekspropriationsbeslutningen behandlet politisk fra juni-august. Licitation forventes afholdt i september med efterfølgende opstart af anlægsarbejdet primo oktober.

Udbud

Anlægsarbejdet forventes udbudt for 2,3 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det således fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende med tildelingskriteriet laveste pris. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Cykelstien på Fuglsangvej indgår i kommunens stiplan fra 2020 som et af de højt prioriterede stiprojekter. Stien vil binde erhvervs-, bolig-, natur- og sommerhusområder sammen på tværs af det sydlige Grenaa og blandt andet give en tryggere adgang til letbanestationen i Hessel for særligt cyklister. Cykelstien skaber dermed bedre sammenhæng imellem transportformerne i det sydlige Grenaa, og det er derfor også i overensstemmelse med Djurs Mobilitetsstrategi.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. via den afsatte ramme til Pulje til cykelstier på 2,8 mio. kr. i 2022 samt 0,5 mio. kr. i 2023. Der vil herefter være et restbeløb på 2 mio. kr. i Pulje til cykelstier i 2023.

Der søges om indtægtsbevilling på tilskud på 1,650 mio. kr. fra Vejdirektoratet i 2023, som bliver udbetalt efter projektets afslutning. Midlerne vil herefter indgå i Puljen til cykelstier 2023, som herefter forventes at være på 3,650 mio. kr. (2 + 1,65 mio. kr.).

Jævnfør budgetforliget 2022 – 2025 kan Pulje til cykelstier efter anlæg af cykelsti på Fuglsangvej anvendes til cykelsti på Skibsbyggervej ved Bønnerup. Denne cykelsti er tidligere estimeret til at koste 3,750 mio. kr., og forvaltningen søger i særskilt sag om politisk god-

kendelse af at søge 50 % støtte til denne i Vejdirektoratets cykelstipulje 2022, som har frist den 31. marts 2022.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives indtægtsbevilling på 1,65 mio. kr. fra Vejdirektoratet, som udbetales i 2023
2. der gives anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til cykelsti på Fuglsangvej finansieret af det på budget 2022 til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. af det på budget 2023 til formålet afsatte rådighedsbeløb
3. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsproceduren for den nødvendige arealerhvervelse
4. anlægsarbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende
5. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

1 Åben Stiforløb cykelsti langs Fuglsangvej

8609/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5. Tiltrådt.

Forvaltningen bemærker

I sagen fremgår det, at tilskud fra staten på 1,65 mio. kr. vil være ekstra indtægter i 2023, som kan anvendes til at etablere ekstra cykelstier for sammen med de resterende 2 mio. kr. der resterer, når cykelstien på Fuglsangvej er afholdt. Dette er ikke korrekt. I budgettet for 2022-2025 er der allerede budgetteret med at kommunen ville modtage 1,65 mio. kr. i tilskud, og at disse tilføres kassen. Der resterer således alene 2 mio. kr. til etablering af cykelstier i 2023 i budgettet, når udgiften til Fuglsangvej er afholdt. Miljø- og teknikudvalget vil på næstkom-

mende møde drøfte sagen under orientering, således at der er klarhed over den samlede sum, der er afsat til cykelstier.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1. Tiltrådt at der gives anlægsbevilling på indtægt på 1,65 mio. kr. som udbetales i 2023.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5. Tiltrådt.

21. Anlægsbevilling - tryk cykelparkering på letbanestationer

00.16.00.Ø34

20/5318

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der søges anlægsbevilling til projekt Tryk cykelparkering på letbanestationerne i Norddjurs Kommune, hvortil forvaltningen allerede har opnået støtte fra både Trafikstyrelsen og Midttrafik. Med den kommunale finansiering vil projektet opnå fuld finansiering.

Projektet sikrer tryghedsskabende faciliteter på letbanestationerne i Trustrup, Hessel og Grenaa i forbindelse med særligt cykelparkeringen. Faciliteterne tilpasses de konkrete forhold på stationerne og forventes at inkludere aflåst cykelparkering, realtidsinformation, wayfinding (skiltning) og belysning. Det skal gøre det mere trygt at tage cyklen til letbanestationerne og dermed gøre det mere attraktivt at kombinere cykel og letbane frem for at tage bilen. Projektet forventes at kunne udføres i løbet af 2022.

Ansøgningen til Trafikstyrelsen er vedlagt. Heri kan man finde flere detaljer om projektet, herunder billedmateriale fra stationerne samt forslag til tryghedsskabende faciliteter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Muligheden for at kombinere forskellige transportformer på kommunens trafikknudepunkter og stationer er beskrevet i Djurs Mobilitetsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilsagn om tilskud fra Trafikstyrelsen og Midttrafik på i alt 0,490 mio. kr. til projekt Tryk cykelparkering på letbanestationerne. Det samlede anlægsbudget udgør 0,740 mio. kr. og Norddjurs Kommunes egenfinansiering vil derfor udgøre 0,250 mio. kr.

Det samlede projekt forventes gennemført i 2022.

Der kan opstilles følgende:

Tabel i mio. kr.	Finansiering	Udgiftsbudget
Projektledelse, evaluering m.m.		0,140
Fysiske faciliteter		0,600
Samlet projektbudget		0,740
Ekstern finansiering:		
Trafikstyrelsen	-0,340	
Midttrafik (kvalitetsløftpulje)	-0,150	
Ekstern finansiering i alt	-0,490	
Norddjurs Kommunes egenfinansiering:		
Rådighedsbeløb 2022 til mobilitetsinitiativer	-0,150	
Andel af rådighedsbeløb i 2022 til Anholt fær- gen - klimaforbedringer	-0,100	
Norddjurs Kommunes egenfinansiering i alt	-0,250	
Total	-0,740	0,740

Miljø- og teknikudvalget godkendte den 30. august 2021, at resterende midler til mobilitetsinitiativer for 2021 kunne anvendes til Tryg cykelparkering.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår følgende:

”Anholt færgen - klimaforbedringer

Partierne er enige om at der søges om midler fra den statslige pulje til klimasikring af kommunale færger på 50 mio. kr. i 2022. I anlægsbudgettet afsættes 0,5 mio. kr. i udgift til klimaforbedringer på Grenaa Anholt færgen, da projektet forudsætter statslig finansiering på 0,125 mio. kr. for at kunne gennemføres.”

Der er modtaget afslag på ansøgning til Trafikstyrelsen fra puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger, hvorfor anlægsprojektet Anholt færgen - klimaforbedringer ikke vil blive gennemført. En del af rådighedsbeløbet svarende til 0,1 mio. kr. foreslås i stedet for at indgå til finansiering af Tryg cykelparkering.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i udgift på 0,740 mio. kr. og anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,490 mio. kr. i indtægt til anlægsprojekt Tryg cykelparkering på letbanestationerne i Norddjurs Kommune
2. finansieringen foretages af tilskud fra Trafikstyrelsen og Midttrafik med 0,490 mio. kr. samt afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022 til mobilitetsinitiativer på 0,150 mio. kr., og 0,100 mio. kr. af rådighedsbeløb vedrørende Anholt færgeren – klimaforbedringer.

Bilag:

- 1 Åben Projektbeskrivelse - Tryg cykelparkering ved letbanestationerne i Nord- 24051/22
djurs

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1 og 2. Tiltrådt.

22. Igangsætning af planlægning for boliger på Rougsøvej 155, Holbæk

01.00.00.P16

22/1130

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til igangsætning af lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for at ændre gældende plangrundlag for Rougsøvej 155, Holbæk. Dette giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse kan anvendes til blandt andet helårsbeboelse og muliggør ligeledes et eventuelt salg af bygningen.

Ejendommen Rougsøvej 155 er placeret i den sydlige del af Holbæk. Den eksisterende bebyggelse består af tre bygninger, parkeringsarealer og et større grønt område mod syd. Ejendommen har tidligere været anvendt til plejehjem og anvendes i dag delvist til beskyttede boliger. Ejendommen er omgivet af landsbybebyggelse, typisk énfamilieboliger og mindre erhverv.

Gældende planlægning

Ejendommen Rougsøvej 155 er omfattet af lokalplan 14.78, som fastlægger området til offentlige formål, og området må kun anvendes til plejehjem, beskyttede boliger samt tilknyttede faciliteter, såsom fælleshus. Kommuneplanen udlægger desuden området til offentlige formål jævnfør vedlagte kort. Gældende lokalplan er vedlagt.

I henhold til Planloven kan en kommune kun dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Ved planens principper forstås formåls- og anvendelsesbestemmelserne. En anvendelse af den eksisterende bebyggelse til almindelige boliger kræver således ny lokalplan.

Ny lokalplans indhold og tillæg til kommuneplanen

Lokalplanområdet størrelse er ca. 0,8 ha. og omfatter matrikel nummer 361 Holbæk By, Holbæk (kommunalejet) og del af matrikel nummer 12p Holbæk By, Holbæk (privatejet).

En ny lokalplan skal give mulighed for, at den eksisterende bebyggelse kan anvendes til boligformål, ligesom der i forbindelse med udarbejdelsen vil blive taget stilling til andre anvendelser, som kan forenes med de omkringliggende anvendelser, såsom mindre erhverv eller lignende.

I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse vil der også blive taget stilling til ændrede krav til parkering, da anvendelsen ændres fra plejeboliger til almindelige boliger, mulig udstykning mv. Endvidere vil der blive taget stilling til lokalplanens afgrænsning, således at den privatejede del eventuelt ikke indgår.

En lokalplan skal på vedtagelsestidspunktet være i overensstemmelse med kommuneplanen. Da kommuneplanen udlægger det pågældende område til offentlige formål, forudsætter vedtagelse af en lokalplan til andre boligformål at kommuneplanen ændres. Der skal således udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for at ændre områdets anvendelse.

I henhold til Planloven skal væsentlige ændringer af kommuneplanen i en forudgående høring -typisk 14 dage, hvor alle har mulighed for at komme med ideer og forslag til den ændrede planlægning. Nærværende ændring vurderes at være væsentlig.

Tidsplan:

22. februar 2022	Miljø- og teknikudvalget - igangsættelse af planlægning
15. marts 2022	Økonomiudvalget - igangsættelse af planlægning
22. marts 2022	Kommunalbestyrelsen - igangsættelse af planlægning
Marts/april 2022	Forudgående offentlig høring
April/maj 2022	Udarbejdelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplan-tillæg
20. juni 2022	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag lokalplan
15. august 2022	Økonomiudvalget - behandling af forslag lokalplan
23. august 2022	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag lokalplan og bemyndigelse af kompetence til endelig vedtagelse i miljø- og teknikudvalget.

September/oktober 2022	8 ugers offentlighedsperiode
Dec. 2022 / Jan 2023	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan
Jan 2023 / Februar 2023	Offentliggørelse og 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for Rougsøvej 155, Holbæk.

Bilag:

1	Åben	Gældende lokalplan	12706/22
2	Åben	Kort med kommuneplanrammer	12704/22
3	Åben	Kort med gældende lokalplanafgrænsning	12705/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tilrådt.

23. Forslag til Lokalplan 104-707 skole og offentlig anvendelse på Dyrehavevej i Gjerrild

01.02.05.P00

19/1044

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. maj 2021 at igangsætte ny planlægning for Efterskolen Helle.

Der er nu udarbejdet et forslag til en lokalplan, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslaget. Herudover foreslår forvaltningen, at miljø- og teknikudvalget be- myndiges til at vedtage lokalplan 104-707 endeligt efter offentlighedsperioden.

Lokalplanens indhold

Lokalplan-processen er igangsat for blandt andet at give mulighed for at anvende matriklerne 2bp og 2bf til offentlige formål, der i dag er udlagt til boligområde og er bebygget med énfa- milieboliger. I forbindelse med revision af kommuneplanen er dette muliggjort, således at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2021.

Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser, der sikrer

- de nye anvendelser som elevboliger og undervisningslokaler
- bebyggelsernes omfang med byggefelter og en bebyggelsesprocent på 50
- højder på maksimalt 8 meter og etageantal på maksimalt to etager
- at der skal etableres det antal parkeringspladser, der modsvarer de nye anvendelser
- at der anlægges arealer til udendørs opholds- og aktivitetsarealer.

Forslag til lokalplan 104-707, skole og offentlig anvendelse på Dyrehavevej i Gjerrild er ved- lagt.

Tidsplan

3. maj 2021	Miljø- og teknikudvalget - igangsættelse af planlægningen
11. maj 2021	Økonomiudvalget - igangsættelse af planlægningen
18. maj 2021	Kommunalbestyrelsen - igangsættelse af planlægningen
Afventer udkast til lokalplan fra ansøger	Tidsplanen er afhængig af modtagelse af materiale fra ansøger
21. februar 2022	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan
15. marts 2022	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan
22. marts 2022	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
April 2022	Offentlig høring i 4 uger
20. juni 2022	Miljø- og teknikudvalget vedtagelse af lokalplan
juli 2022	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 104-707, skole og offentlig anvendelse på Dyrehavevej i Gjerrild vedtages og offentliggøres i 4 uger
2. miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at vedtage lokalplan 104-707 endeligt efter offentlighedsperioden.

Bilag:

1 Åben Forslag til lokalplan 104-707 Dyrehavevej i Gjerrild

11819/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1 og 2 Tiltrådt.

24. Årsregnskab for boligorganisationen B45 2020/2021

03.11.02.G00

21/15539

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet B45 har indsendt regnskab for perioden den 1. juli 2020 til 30. juni 2021 og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

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

Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 0,48 mio. kr., og der er overskud i næsten alle afdelingerne.

Revisionen af B45s forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet og årsberetning er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen om B45 årsregnskab 2020/2021 godkendes uden bemærkninger.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bestyrelsens årsberetning 2020/2021 | 11569/22 |
| 2 | Åben B45 årsregnskab organisationen | 11568/22 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

25. AquaDjurs A/S generalforsamling

00.01.00.P35

21/12164

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. april 2022 kl. 16 på Fornæs Renseanlæg, Langagervej 12, 8500 Grenaa.

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

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt. Herunder orientering om udviklings- og strategiplanen for AquaDjurs.

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, kan fremsendes til selskabet via mail til plm@aquadjurs.dk og skal modtages senest onsdag den 13. april 2022. Der skal på denne baggrund tages stilling til eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Borgmesteren eller dennes stedfortræder bemyndiges desuden til at repræsentere ejeren sammen med kommunaldirektøren.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norddjurs Kommunes ejerstrategi for AquaDjurs.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. der tages stilling til eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
2. borgmesteren eller dennes stedfortræder bemyndiges desuden til at repræsentere ejeren sammen med kommunaldirektøren.

Bilag:

1 Åben Generalforsamling AquaDjurs 2022 indkaldelse

30888/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-02-2022

Ad. 1. Drøftet, der er ingen nye forslag til dagsordenen.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1. Drøftet, der er ingen nye forslag til dagsordenen.

Ad. 2. Tiltrådt.

26. Etablering af handicapvenlige adgangsforhold på Søren Kanne Skolen, Afdeling Østre

82.00.00.A00

22/1662

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Søren Kanne Skolen, Afdeling Østre modtager den 1. april 2022 en elev, der sidder i kørestol. Eleven starter i tidlig SFO i april og skal starte i 0. klasse til august.

De to folkeskoler for 0.- 6. klasse i Grenaa, Afdeling Østre og Vestre, er begge bygninger i flere etager, og der er på nuværende tidspunkt ikke etableret trappelifte eller lignende tilgængelighedstiltag på skolerne.

Det er forvaltningens vurdering, at eleven, bl.a. af hensyn til sit sociale netværk, bør tilbydes tidlig SFO og skolegang på Søren Kanne Skolen, Afdeling Østre.

På Afdeling Østre er lokaler til tidlig SFO og 0. klasse placeret i skolens kælder/ parterre. Stueetagen rummer overvejende klasselokaler, bibliotek og kantine, mens 1. sal rummer klasselokaler, faglokaler og festsal.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre følgende arbejder på Afdeling Østre for at gøre adgangen til SFO- og klasselokaler i kælder/parterre handicapvenlige, og for at en elev i kørestol kan anvende skolens bibliotek, kantine og toiletfaciliteter:

- Etablering af hygiejnerum ved ombygning af nuværende depot/ rengøringsrum i kælder/ parterre.
- Montering af trappelift i kælder/parterre pga. niveauspring på ca. 75 cm mellem gangareal og klasselokaler i kælder/ parterre.
- Montering af trappelift i kælder/parterre pga. niveauspring på ca. 65 cm mellem fløj og hovedbygning.

- Montering af trappelift i hal, da der er ca. 75 cm niveauforskel fra indgangsparti til halgulv.
- Etablering af asfalt-/ eller flisebelægning på parkeringspladsen ved Østrehallen, som på nuværende tidspunkt er grus.
- Nivellering af flisebelægninger og etablering af niveaufri adgang fra skolens udearealer til garderobeområde i kælder/ parterre.
- Etablering af dørautomatik.

Gennemførelsen af ovenstående tiltag vil sikre tilgængelighed til de dele af Afdeling Østre, som anvendes i 0. klasse.

Såfremt eleven også skal have adgang til fællessamlings mv. i skolens festsal, som er placeret på 1. sal, vil det desuden være nødvendigt at etablere trappelift fra stueplan til 1. sal.

Det skal bemærkes, at det i 2023 vil være nødvendigt at etablere trappelift fra stueplan til 1. sal, så eleven har adgang til faglokaler (herunder natur/teknik, som er obligatorisk fag i 1. klasse) på 1. sal. Dette bør være etableret inden skolestart i august 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften forbundet med at etablere et hygiejnerum i kælder/parterre samt handicapvenlige adgangsforhold i Afdeling Østres kælder/parterre, stueetage og hal vurderes at udgøre ca. 0,750 mio. kr.

Udgiften til yderligere i 2023 at etablere af trappelift fra stueetage til 1. sal vurderes at udgøre 0,200 mio. kr.

Der er ikke afsat anlægsmidler til at finansiere udgiften til etablering af handicapvenlige adgangsforhold og et hygiejnerum på Afdeling Østre.

På børne- og ungdomsudvalgets område er der i 2022 afsat 2,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud” og 2,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner”. Forvaltningen foreslår, at udgiften til etablering af de handicapvenlige adgangsforhold og et hygiejnerum på Afdeling Østre finansieres af midler fra disse anlægsprojekter.

Det skal bemærkes, at der fremover vil være behov for yderligere anlægsmidler til handicapvenlige tiltag for 1.-6. klassetrin på Afdeling Østre, herunder etableringen af et egentligt handicaptoilet på skolen. Dette vil også kunne benytte i situationer med handicappede forældre, der har behov for at kunne færdes på skolen, og hvis der ansættes en handicappet medarbejder på skolen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der tages politisk stilling til hvilke tiltag til etablering af handicapvenlige adgangsforhold på Søren Kanne Skolen, Afdeling Østre, der skal gennemføres i 2022.
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af de handicapvenlige adgangsforhold på Afdeling Østre i en størrelsesorden, der stemmer overens med ovenstående beslutning.
3. anlægsbevillingen finansieres enten af det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2022 vedrørende anlægsprojektet ”Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud” eller af det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2022 vedrørende anlægsprojektet ”Indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner”.
4. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte de arbejder til etablering af handicapvenlige adgangsforhold på Afdeling Østre, der træffes beslutning om.
5. finansieringen af yderligere handicapvenlige tiltag på Afdeling Østre i 2023 drøftes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-02-2022

Ad. 1

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der etableres følgende handicapvenlige adgangsforhold på Søren Kanne Skolen, afdeling Østre i 2022:

- Etablering af hygiejnerum ved ombygning af nuværende depot/ rengøringsrum i kælder/ parterre.
- Montering af trappelift i kælder/parterre pga. niveauspring på ca. 75 cm mellem gangareal og klasselokaler i kælder/ parterre.
- Montering af trappelift i kælder/parterre pga. niveauspring på ca. 65 cm mellem fløj og hovedbygning.
- Montering af trappelift i hal, da der er ca. 75 cm niveauforskel fra indgangsparti til halgulv.
- Etablering af asfalt-/ eller flisebelægning på parkeringspladsen ved Østrehallen, som på nuværende tidspunkt er grus.
- Nivellering af flisebelægninger og etablering af niveaufri adgang fra skolens udearealer til garderobeområde i kælder/ parterre.
- Etablering af dørautomatik.

Ad. 2

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2022.

Ad. 3

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at anlægsbevillingen i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2022 vedrørende anlægsprojektet ”Forbedring af indeklime og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud”.

Ad. 4

Tiltrådt.

Ad. 5

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der udarbejdes et anlægsforslag til budget 2023 om etablering af trappelift fra stueplan til 1. sal og handicaptoilet på Søren Kanne Skolens afdeling Østre.

Derudover beslutter udvalget, at der skal udarbejdes et anlægsforslag til budget 2023 med en pulje til forbedringer af handicaptilgængeligheden på dagtilbud og skoler. I den forbindelse skal det sikres, at der er handicapvenlig tilgængelighed i et tilbud i både den østlige og den vestlige del af kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Økonomiudvalget tiltræder punkt 1, 2, 4 og 5.

Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Jens Lundager (D), Diana Mikkelsen (O) tiltræder punkt 3.

Lars Møller (A) og Tom Bytoft (A) tager forbehold vedr. punkt 3.

Ulf Harbo (Ø) stiller ændringsforslag til punkt 3, at det er forligsbrud at bruge afsatte midler til "Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud" til et akut opstået behov for handicapvenlige adgangsforhold på Søren Kanne Skolen, afdeling Østre i 2022 pga. et barn med behov for handicapvenlige adgangsforhold. Ulf Harbo (Ø) stiller forslag om, at de 0,750 mio. kr. til etablering af handicapvenlige adgangsforhold på Søren Kanne Skolen, afdeling Østre i 2022, tages fra kassebeholdningen, da den gennemsnitlige daglige kassebeholdning for de seneste 12 måneder udgør 431,2 mio. kr. ved seneste opgørelse fra december 2021 og Ulf Harbo ikke ønsker at pålægge Børne- og ungdomsudvalget at finde besparelser på børne- og ungdomsområdet pga. en ekstraordinært opstået akut udgift til handicaptilgængelighed så tidligt på året.

Kasper Vindbjerg (F) tiltræder Ulf Harbo's ændringsforslag vedr. punkt 3.

27. Forslag til tids- og procesplan for opførelsen af en ny skovbørnehave

82.06.00.A00

22/1396

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler i 2022, 2023 og 2024 til at bygge en ny skovbørnehave som erstatning for den eksisterede skovbørnehave.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for opførelsen af en ny skovbørnehave, der er vedlagt som bilag. Hovedpunkterne i forslaget er:

Periode	Aktivitet
24. feb. 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til tids- og procesplan. Desuden behandling af anlægsbevilling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
28. april 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning
18. august 2022	Børne- og ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgaven
Oktober 2022 – februar 2023	Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag
Februar 2023	Børne- og ungdomsudvalget behandler projektforslag
Marts – juni 2023	Udarbejdelse af hovedprojekt

Juni 2023	Børne- og ungdomsudvalget behandler hovedprojekt
August 2023	Udbudsperiode for håndværkerydelser
Oktober – november 2023	Børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri.
November – december 2023	Kontraktindgåelse og planlægning/opstart af byggeri
Januar 2024 – november 2024	Eksisterende skovbørnehave fjernes, og nybyggeri påbegyndes
Januar 2025	Forventet ibrugtagning af den nye skovbørnehave

Det skal bemærkes, at der i tids- og procesplanen er taget højde for inddragelsen af forældre- og medarbejderrepræsentanter i udformningen af både dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt.

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver skal fagudvalget beslutte tilbudsform og tildelingskriterier samt tildeling af totalrådgivningsopgaven.

Det foreslås, at udbudsformen for totalrådgivningsopgaven bliver offentligt udbud samt at opgaven tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Det foreslås desuden, at det blandt andet vil fremgå af udbudsmaterialet, at totalrådgiver skal have indsigt i bæredygtigt byggeri samt at totalrådgiver skal indarbejde bæredygtighed i byggeriet i den udstrækning, det kan lade sig gøre inden for den økonomiske ramme.

Da det vil fremgå af kontraktudkastet for totalrådgivningsopgaven, hvordan håndværkerydelserne skal udbydes, og kontraktudkastet vil være en del af udbudsmaterialet for totalrådgivningsopgaven, så er det desuden nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelserne.

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver, beslutter kommunalbestyrelsen udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser når der er tale om byggerier med en anlægssum over 3 mio. kr., herunder om der skal stilles særlige krav til bæredygtighed.

I dette tilfælde foreslås det, at håndværkerydelserne udbydes offentligt i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterium.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 13 mio. kr. i perioden 2022 – 2024 til etablering af en ny skovbørnehave. Midlerne er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2022, 4,5 mio. kr. i 2023 og 8,0 mio. kr. i 2024.

Med afsæt i ovenstående tidsplan vurderer forvaltningen, at anvendelsen af de 13 mio. kr. reelt vil fordele sig med 0,350 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023 og 11,650 mio. kr. i 2024.

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Det skal imidlertid understreges, at der i anlægssummen ikke er taget højde for typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Forslaget til tids- og procesplan for opførelsen af en ny skovbørnehave godkendes.
2. Totalrådgivningsopgaven udbydes i offentligt udbud.
3. Totalrådgivningsopgaven tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

4. Håndværkerydelserne udbydes i offentligt udbud i fagentrepriser.
5. Håndværkerydelserne tildeles efter kriteriet laveste pris.
6. Der gives anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2022.

Bilag:

1 Åben Tids- og procesplan for ny skovbørnehave

23275/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-02-2022

Ad. 1-6

Tiltrådt.

Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at udvalget ved byggeriet af en ny skovbørnehave ønsker, at der tages højde for, at der kan ske en udbygning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1-6. Tiltrådt.

28. Forslag til tids- og procesplan for reovering af Regnbuen

82.00.00.A00

22/1302

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet, at der skal gennemføres en reovering af daginstitutionen Regnbuen i Grenaa.

Reoveringsarbejderne omfatter blandt andet nye gulvbelægninger, lofter og lysarmaturer i udvalgte lokaler, maling af vægge i alle lokaler, udskiftning af enkelte ruder og døre samt delvis udskiftning af ventilationsanlæg.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til en tidsplan for reoveringen af Regnbuen.

Periode	Aktivitet
Februar – april 2022	Forvaltningen indhenter tilbud på byggerådgivning til udarbejdelse af udbudsmateriale for håndværkerydelser og byggestyring af reoveringsarbejder.
Juni – august 2022	Detailplanlægning af reoveringsarbejder og udarbejdelse af udbudsmateriale for håndværkerydelser i forbindelse med reoveringen.
September 2022	Indhentning af tilbud på håndværkerydelser.
13. oktober 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af reoveringsarbejderne.

Periode	Aktivitet
Oktober – november 2022	Kontaktindgåelse og forberedelse.
November 2022 – Medio 2023	Entreprenører gennemfører renoveringsarbejderne.
Medio 2023	Forventet ibrugtagning efter renovering.

Bestyrelsen i Område Grenaa samt forældre og medarbejdere i Regnbuen vil løbende blive orienteret om renoveringsarbejderne af ledelsen i Område Grenaa og vil få forelagt f.eks. farvevalg og gulvvalg. Der vil i dialogen og inddragelsen være fokus på hverdagen i daginstitutionen i forbindelse med renoveringen.

For at sikre et tilstrækkeligt antal bud på håndværkerydelserne, så udbydes håndværkerydelserne som underhåndbud, hvor der er mulighed for at tage direkte kontakt til tre tilbudsgivere på de enkelte entrepriser.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsoversigten for 2022-2025 er der afsat 0,650 mio. kr. i 2022 og 1,950 mio. kr. i 2023 til renovering af Regnbuen.

Med afsæt i ovenstående tidsplan er det forvaltningens vurdering, at anvendelsen af de 2,6 mio. kr. reelt vil fordele sig med 0,500 mio. kr. i 2022 og 2,100 mio. kr. i 2023.

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Det skal imidlertid understreges, at der i anlægssummen ikke er taget højde for, at der ved gennemførelsen af renoveringen vælges løsninger, der fremmer bæredygtigheden, hvis disse medfører ekstraomkostninger.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Tidsplanen for renovering af Regnbuen godkendes.
2. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform / antallet af entreprenører.
3. Håndværkerydelserne tildeles efter kriteriet laveste pris.
4. Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af håndværkerydelserne.
5. Der gives anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr. i 2022.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-02-2022

Ad. 1-5

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1-5. Tiltrådt.

29. Forslag til tids- og procesplan for opførelsen af to nye klasselokaler og renovering af et lokale på Glesborg Skole

02.00.00.A00

22/1230

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler i 2022 og 2023 til at bygge to nye klasselokaler og at renovere et eksisterende lokale på Glesborg Skole.

Opførelsen af de nye klasselokaler er nødvendig som følge af, at der fra skoleåret 2021/22 er oprettet et overbygningstilbud på Glesborg Skole, således at 7. klassetrin er oprettet i skoleåret 2021/2022, at 8. klassetrin oprettes i skoleåret 2022/23, og at der fra skoleåret 2023/24 tilbydes undervisning på alle klassetrin på Glesborg Skole (dvs. 0.-9. klassetrin).

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for opførelsen af to nye klasselokaler og renoveringen af et eksisterende lokale. Planen er vedlagt som bilag.

Hovedpunkterne i forslaget er:

Periode	Aktivitet
24. februar 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til tids- og procesplan. Desuden anlægsbevilling og bemyndigelse af fagudvalg og forvaltning fra økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
Februar – marts 2022	Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale og indhenter tilbud på totalrådgivningsopgaven

Marts – april 2022	Indsamling af information og afklaring af funktionaliteter
Maj – august 2022	Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag
15. september 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler projektforslag
16. september – 30. november 2022	Udarbejdelse af hovedprojekt
15. december 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler hovedprojekt
19. december 2022 – ultimo januar 2023	Udbudsperiode for håndværkerydelser
Ultimo februar 2023	Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeriet. Igangsætningen af byggeriet sker under forudsætning af, at udgifterne til håndværkerydelser efter tilbudsindhentning er inden for budgetrammen.
Marts 2023	Kontraktindgåelse og planlægning / opstart af byggeri
April – december 2023	Byggeperiode
Januar 2024	Ibrugtagning af de nye klasselokaler

Det skal bemærkes, at der i tids- og procesplanen er taget højde for inddragelsen af forældre- og medarbejderrepræsentanter i udformningen af både dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt.

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver skal fagudvalget beslutte tilbudsform og tildelingskriterie samt tildeling af totalrådgivningsopgaven.

Det foreslås, at forvaltningen indhenter tilbud på totalrådgivningsopgaven ved et begrænset udbud, samt at forvaltningen bemyndiges til at tildele totalrådgivningsopgaven efter tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Det foreslås desuden, at det blandt andet vil fremgå af udbudsmaterialet, at totalrådgiver skal have indsigt i bæredygtigt byggeri samt at totalrådgiver skal indarbejde bæredygtighed i byggeriet i den udstrækning, det kan lade sig gøre inden for den økonomiske ramme.

Da det vil fremgå af kontraktudkastet for totalrådgivningsopgaven, hvordan håndværkerydelserne skal udbydes, og kontraktudkastet vil være en del af udbudsmaterialet for totalrådgivningsopgaven, så er det desuden nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til tilbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelserne.

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver, beslutter kommunalbestyrelsen tilbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser, når der er tale om byggerier med en anlægssum over 3 mio. kr., herunder om der skal stilles særlige krav til bæredygtighed.

I dette tilfælde foreslås det, at håndværkerydelserne udbydes offentligt i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterium.

Det foreslås desuden, at børne- og ungdomsudvalget bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne. Tildelingen sker under forudsætning af, at det efter indhentningen af tilbud på håndværkerydelser vurderes, at anlægsprojektet kan gennemføres inden for afsatte økonomiske ramme.

Økonomiske konsekvenser

Til at gennemføre byggeriet af de to nye klasselokaler og renoveringen af et klasselokale er der afsat i alt 5,000 mio. kr., som er fordelt med 1,500 mio. kr. i 2022 og 3,500 mio. kr. i 2023.

Med afsæt i ovenstående tidsplan er det forvaltningens vurdering, at anvendelsen af de 5 mio. kr. reelt vil fordele sig med 1 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023.

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Det skal imidlertid understreges, at der i anlægssummen ikke er taget højde for, at der ved gennemførelsen af byggeriet vælges løsninger, der fremmer bæredygtigheden, hvis disse medfører ekstraomkostninger.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Forslaget til tids- og procesplan for byggeriet af to nye klasselokaler og renoveringen af et lokale på Glesborg Skole godkendes.
2. Forvaltningen indhenter tilbud på totalrådgivningen som begrænset udbud.
3. Forvaltningen bemyndiges til at tildele totalrådgivningsopgaven efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.
4. Håndværkerydelserne udbydes i offentligt udbud i fagentrepriser.
5. Håndværkerydelserne tildeles efter kriteriet laveste pris.
6. Børne- og ungdomsudvalget bemyndiges til at tildele håndværkerydelser og igangsætte byggeriet, såfremt de indhentede priser på håndværkerydelserne ikke overstiger budgettet.
7. Der gives anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. i 2022.

Bilag:

- 1 Åben Tids- og procesplan, 2 nye klasselokaler og renovering af klasselokaler 23274/22

på Glesborg Skole

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-02-2022

Ad. 1-7

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1-7. Tiltrådt.

30. Forslag til tids- og procesplan og anlægsbevilling for renovering af boliger i Fredensgade

03.00.00.A00

21/5295

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet at afsætte 0,500 mio. kr. i 2022 til renovering af boliger i Fredensgade i Grenaa.

Norddjurs Kommunes ejendomscenter vil i foråret 2022 afholde møder med socialområdet om hvilke arbejder, der skal gennemføres i 2022 og hvornår arbejderne gennemføres mest hensigtsmæssigt af hensyn til beboerne. På nuværende tidspunkt forventes det, at arbejderne vil blive gennemført fra maj måned 2022.

Det forventes på baggrund af de allerede gennemførte dialoger, at arbejderne vil vedrøre køkkener, badeværelser og trappeafsatser i udvalgte boliger, hvor behovet er størst.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes psykiatripolitik og socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,500 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024. Det vurderes, at budgetrammen overholdes i 2022.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:

1. Forslaget til tids- og procesplan godkendes.
2. Der gives anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-03-2022

Ad. 1

Tilrådt.

Ad. 2

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Ad. 1 og 2. Tilrådt.

31. Køb af grund

05.13.00.G01

21/8785

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Sagen tilbagesendes til Miljø- og teknikudvalget, idet der foreligger et ønske om, at der undersøges om det er muligt at aftale en evt. forkøbsret for Norrdjurs Kommune og/eller tinglysning af adgangsvej til fjorden.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Udvalget indstiller, at forvaltningen ikke foretager sig yderligere (indstillingens punkt 3).

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Jens Kannegaard Lundager (D), tiltræder miljø- og teknikudvalgets beslutning.

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Kasper Vindbjerg (F) og Diana Mikkelsen (O) stiller ændringsforslag om at følge punkt 2 om, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om forkøbsret med ejerne af matr. nr. 16o Udby.

Ulf Harbo (Ø) tager forbehold.

32. Salg af grund

82.02.00.G10

21/13500

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

33. Videre salg af areal

82.01.00.G00

21/15401

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Tiltrådt.

34. Orientering

00.22.00.G01

21/15564

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Brev fra indenrigs- og boligministeren vedr. investeringer i russiske værdipapirer. Ministeren henstiller til, at kommuner holder sig orienteret om hvad der aktuelt gælder i forhold til investeringer i russiske værdipapirer, og at kommuner ikke anvender offentlige midler til at foretage nye investeringer i russiske værdipapirer og så vidt muligt afvikler eventuelle investeringer. Der henstilles til, at kommuner, der har direkte eller indirekte investeringer, holder sig orienteret om hvad der aktuelt gælder for investeringer i russiske værdipapirer. For hvad angår Norrdjurs Kommune som virksomhed er der ingen investeringer i russiske værdipapirer.
- Brev til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek vedr. Projekt Fjellerup Strandliv
- Opbakning til borgmesterbrev fra Landdistrikternes Fællesråd til de politiske partier bag aftalen om udflytning af uddannelsespladser
- Referat af møde i bestyrelsen for Midttrafik 11.02.2022
- Pressemeddelelse: Stor rejselyst giver mere luft under vingerne i Aarhus Airport
- Brev fra Folketinget, Rigsrevisionen vedr. Rigsrevisionens undersøgelse af indsatsen over for ledige med langvarige forløb
- Rikke Danielsen fra Ørsted har vundet verdensmesterskabet i issvømning. I forbindelse med næstkommende kommunalbestyrelsesmøde den 22. marts 2022 vil der i begyndelsen af mødet være en fejring af Rikkens præstation. Borgmester Kasper Bjerregaard og udvalgsformand for kultur- og fritidsudvalget Allan Gjersbøl vil sammen overrække en gave fra Norrdjurs Kommune til Rikke.
- Status på Business Region Aarhus.
- Program for Kommunalpolitisk Topmøde 2022.

- Som følge af beslutningen på økonomiudvalget i december 2021 i sag nr. 11, er der en status på ledelse og samarbejde i intern service på rådhusene og administrationsbygningerne. Notat er vedlagt.

Bilag:

1	Åben	Henvendelse til ministeren om FjellerupStrandliv	34847/22
2	Åben	Ansøgning om forlængelse af Projekt Fjellerup Strandliv	34849/22
3	Åben	Tilkendegivelse	34861/22
4	Åben	Mail fra LDF vedr. Borgmesterbrev om udflytning af uddannelsespladser	34864/22
5	Åben	Brev om uddannelsesaftale og udflytning af uddannelser	34866/22
6	Åben	Referat fra møde i bestyrelsen for Midttrafik 11.2.2022	30988/22
7	Åben	Stor rejselyst gave mere luft under vingerne i Aarhus Airport	36513/22
8	Åben	Brev fra Folketinget Rigsrevisionen vedr. Rigsrevisionens undersøgelse af indsatsen over for ledige med langvarige forløb	36515/22
9	Åben	Brev fra indenrigs- og boligministeren til alle borgmestre og regionsrådsformænd vedr. evt. investeringer i russiske værdipapirer	36533/22
10	Åben	Program for Kommunalpolitisk topmøde 2022.pdf	38211/22
11	Åben	Orientering om ledelse og samarbejde i Intern service	39036/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022

Økonomiudvalget er enige om at der sættes et punkt på kommende møde vedr. venteforhold for borgerservice i Grenaa, hvor IT- og borgerservicechef Tonny Olesen kan orientere om, hvad borgerservice har iværksat, hvad Covid-19 har betydet, og hvad administrationen selv kan gøre for at forbedre ventefaciliteterne og ankomstarealer.

Det blev aftalt, at der ved kommende eller næstkommende møde sættes en sag på med en oversigt over verserende retssager.

35. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Sagsgang

ØK

Bilagsoversigt

1. Status på Ukraine situationen
 1. Informationsmail ang. situationen i Ukraine 28. februar 2022 (38749/22)
 2. Informationsmail omkring situationen i Ukraine 8. marts 2022 (38748/22)

2. Tiltrædelsesberetning fra BDO
 1. Tiltrædelsesberetning nr. 21 - revisionsaftale.pdf (25667/22)

5. Befolkningsprognose 2022-2031
 1. Befolkningsprognose 2022-2031 PDF (36109/22)

6. Kommunalbestyrelsens håndbog
 1. Revideret håndbog for kommunalbestyrelsen pdf (39482/22)

7. Revidering af Norddjurs Kommunes whistleblowerpolitik
 1. Revideret whistleblowerpolitik for Norddjurs kommune (36242/22)

8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2022
 1. Indkaldelse til generalforsamling (37551/22)

11. Anlægsbevilling - projektering ny kunsthøll ved Pavillonen
 1. Pavillonen - Beskrivelse af pilotprojekt (16895/22)
 2. Guide til gennemførelse af anlægsprojekter med eksterne interessenter. (29762/22)

13. Anlægsbevilling - bygningsvedligehold i Norddjurs Kommune
 1. Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2022 Prioriteringsliste (8489/22)

15. Anlægsbevilling - brandsikkerhed kommunale bygninger
 1. Økonomisk oversigt for skoler 2022 og 2023 (11551/22)
 2. Brandrapport Strandevejen 26-28-30 (10721/22)

3. Brandrapport Skolebakken 20 8500 Grenaa (10720/22)
4. Brandrapport Mølleskolen Ålsrodevej 3 8500 Grenaa (10719/22)
5. Brandrapport Glesborg Børneby, 8585 Glesborg (10717/22)
6. Brandrapport Djurslandsskolen Afd. Ørum (10715/22)
7. Brandrapport Auning Skole (10714/22)
8. Brandrapport Anholt Børneby (10713/22)
9. Brandrapport Allingåbro Børneby (10712/22)
10. Brandrapport 2021 Vivild Børneby (10711/22)
11. Brandrapport 2021 Stendysseskolen (10709/22)
12. Brandrapport Ørsted Børneby, 8950 Ørsted (10706/22)
13. Brandrapport Vestergade 7 8500 Grenaa (10703/22)
14. Brandrapport Toubro Børneby (10702/22)
15. Brandrapport Søndre Skole (10698/22)

16. Anlægsbevilling - belysningsplanen for udskiftning af gadebelysning til LED
 1. Proceskort (25448/22)
 2. Oversigt bynavne og antal (25449/22)

19. Anlægsbevilling - landsbyfornyelse
 1. Oversigt nedrivningssager finansieret fra Landsbyfornyelsespuljen (23922/22)

20. Anlægsbevilling - cykelsti på Fuglsangvej i Grenaa Syd
 1. Stiforløb cykelsti langs Fuglsangvej (8609/22)

21. Anlægsbevilling - tryk cykelparkering på letbanestationer
 1. Projektbeskrivelse - Tryk cykelparkering ved letbanestationerne i Norrdjurs (24051/22)

22. Igangsætning af planlægning for boliger på Rougsøvej 155, Holbæk
 1. Gældende lokalplan (12706/22)
 2. Kort med kommuneplanrammer (12704/22)
 3. Kort med gældende lokalplanafgrænsning (12705/22)

23. Forslag til Lokalplan 104-707 skole og offentlig anvendelse på Dyrehavevej i Gjerrild
 1. Forslag til lokalplan 104-707 Dyrehavevej i Gjerrild (11819/22)

24. Årsregnskab for boligorganisationen B45 2020/2021
 1. Bestyrelsens årsberetning 2020/2021 (11569/22)
 2. B45 årsregnskab organisationen (11568/22)

25. AquaDjurs A/S generalforsamling
 1. Generalforsamling AquaDjurs 2022 indkaldelse (30888/22)

27. Forslag til tids- og procesplan for opførelsen af en ny skovbørnehave
 1. Tids- og procesplan for ny skovbørnehave (23275/22)

29. Forslag til tids- og procesplan for opførelsen af to nye klasselokaler og renovering af et lokale på Glesborg Skole
 1. Tids- og procesplan, 2 nye klasselokaler og renovering af klasselokaler på Glesborg Skole (23274/22)

34. Orientering
 1. Henvendelse til ministeren om FjellerupStrandliv (34847/22)
 2. Ansøgning om forlængelse af Projekt Fjellerup Strandliv (34849/22)
 3. Tilkendegivelse (34861/22)
 4. Mail fra LDF vedr. Borgmesterbrev om udflytning af uddannelsespladser (34864/22)
 5. Brev om uddannelsesaftale og udflytning af uddannelser (34866/22)
 6. Referat fra møde i bestyrelsen for Midttrafik 11.2.2022 (30988/22)
 7. Stor rejselyst gave mere luft under vingerne i Aarhus Airport (36513/22)
 8. Brev fra Folketinget Rigsrevisionen vedr. Rigsrevisionens undersøgelse af indsatsen over for ledige med langvarige forløb (36515/22)
 9. Brev fra indenrigs- og boligministeren til alle borgmestre og regionsrådsformænd vedr. evt. investeringer i russiske værdipapirer (36533/22)

10. Program for Kommunalpolitisk topmøde 2022.pdf (38211/22)
11. Orientering om ledelse og samarbejde i Intern service (39036/22)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Vindbjerg (F)

Jens Kannegaard Lundager (D)

Jens Meilvang (I)

Diana Therese Mikkelsen (O)

Ulf Harbo (Ø)