



## Økonomiudvalget

### DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 2, rådhuset
- Dato: Mandag den 15. august 2022
- Start kl.: 13:00
- Slut kl.: 16:00
- Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)  
Benny Hammer (C)  
Lars Møller (A)  
Tom Bytoft (A)  
Jens Kannegaard Lundager (D)  
Kasper Vindbjerg (F)  
Jens Meilvang (I)  
Diana Therese Mikkelsen (O)  
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget .....	1
2. Budgetopfølgning for maj 2022 Økonomiudvalget.....	2
3. Revisionsberetning nr. 22 - regnskabsåret 2021 .....	7
4. Samlet budgetopfølgning for maj 2022 .....	11
5. Teknisk budget 2023 - 2026 .....	26
6. Budget 2023-2026 - tekniske korrektioner på Økonomiudvalget.....	33
7. Mødeplan 2023 og retningslinjer for spørgetid .....	35
8. Rammer og proces for rekruttering af ny velfærdsdirektør .....	39
9. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Byefterskole .....	43
10. Behandling af revurdering af to-voksenordningen i folkeskolen på mellemtrin og overbygning .....	47
11. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber for 2021 .....	50
12. Anlægsbevilling - renovering af tagflader Grenaa Idrætscenter.....	53
13. Frigivelse af anlægsmidler til Skovskolen.....	57
14. Grenaa Varmeværk - Ansøgning om kommunegaranti .....	61
15. Forslag til planlægning for område til boligformål nord for Nordbakken, Trustrup .....	64
16. Planlægning for nye boligområder i Auning og igangsætning af tillæg til kommuneplan 2021.....	67
17. Igangsætning af planlægningen for et boligområde ved Eskilsagre i Nørager.....	72
18. Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen.....	76
19. Endelig vedtagelse af Lokalplan 090-707 Boligområde ved Vester Hesseldal, Grenå.....	78
20. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplan.....	84
21. Omstilling Norrdjurs Kommunes varebiler og minibusser .....	87
22. Renovering af badeværelser B45 afd. 14 Bakkehegnet 36-78.....	91
23. Status på ansøgning om reetablering af Nordvestrevet ved Anholt.....	94
24. Reno Djurs - Godkendelse af lånoptagelse til ny affaldssorteringsordning .....	96
25. Reno Djurs budget og gebyrblad 2023 .....	98
26. Reno Djurs årsregnskab 2021 .....	101

27. Salg af areal.....	103
28. Orientering.....	104
29. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	106
Bilagsoversigt.....	107

## 1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

81.38.04.A00

21/13763

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i hovedudvalget ønsker på dialogmødet den 15. august 2022, at drøfte følgende emner:

1. Fastholdelse/rekruttering
2. Dialog om ansættelse af kontorelever
3. Senioraftaler/livsfaser
4. Uddannelsesmuligheder, så vi kan løse kerneopgaverne med øgede kompetencer som der kaldes på.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Det er aftalt i hovedudvalget at der i efteråret vil finde en nærmere dialog sted om eventuelt senioraftaler/livsfaser.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Hovedudvalget og Økonomiudvalget gennemfører Dialogmødet.

## 2. Budgetopfølgning for maj 2022 Økonomiudvalget

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

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

Der indmeldes på nuværende tidspunkt et samlet forventet regnskab på 351,2 mio. kr. i 2022, svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget vedrører primært vakancer i Staben.

På anlæg viser indmeldingerne, at de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område bliver gennemført.

På de finansielle poster forventes der et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr., som består af merindtægter på renter grundet et afkast på værdipapirer, mens der på balanceforskydninger er tale om et merforbrug, grundet behov for større kapitaltilførsel til Aarhus Airport A/S.

### Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. overførelser	Forventet regnskab pr. ultimo maj	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	320,7	355,5	319,9	-0,8
Drift – udenfor servicerammen	31,0	31,0	31,3	0,3

<b>Drift i alt</b>	351,7	386,5	351,2	-0,5
Anlæg – udgifter	51,5	40,5	38,4	-13,1
Anlæg – indtægter	-23,5	-23,5	-8,4	15,1
<b>Anlæg – i alt</b>	27,9	17,0	30,0	2,0
<b>Finansielle poster</b>	-2.726,1	-2.716,1	-2.722,1	4,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Økonomiudvalget udgør i 2022 320,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område.

Korrigeret budget i oversigten er inklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april.

I økonomaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen er der aftalt en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022. For Norddjurs Kommune er der tale om en tilbagebetaling grundet lavere udgifter til forsørgelsesudgifter på landsplan. Midtvejsreguleringen indregnes først i budgetopfølgningen pr. ultimo august men indgår bevillingsmæssigt i denne budgetopfølgning. I bilaget til budgetopfølgningen findes en uddybning af den samlede regulering af tilskud for 2022, som i hovedtræk består af tilbagebetaling vedr. budgetgaranti på 46,5 mio. kr. samt kompensation for stigende priser på 19,9 mio. kr., ekstraudgifter til Covid-19 på ca. 4 mio. kr., fordrevne fra Ukraine på ca 2 mio. kr. samt reguleringer på baggrund af lov- og cirkulære på ca. 3 mio. kr.

### **Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften**

- Arbejdsskader udgør et opmærksomhedspunkt. Området har de to seneste år udvist et betydeligt merforbrug samtidig med, at det ikke er styrbart. Eksempelvis viste regnskabet for 2021 et samlet forbrug på arbejdsskader 7,0 mio. kr., mens budgettet var 2,9 mio. kr. Samtidig er man begyndt at indmelde covid som arbejdsskader, hvilket vil kunne påvirke forbruget til arbejdsskader. Men da vi ikke ved, hvilke sager, der bliver behandlet hvornår, er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvordan forbruget til arbejdsskader vil udvikle sig i 2022.

- Barselspuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. Der er indarbejdet et forslag til forhøjelse af barselspuljen, som behandles i forbindelse med det tekniske budget.

### **Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften**

Der gives tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbet vedrører tyveri og hærværk på Børneby Nord – Allingåbroskolen og FTI, Familiehuset og Sundhedsplejen.

Budgettet vedrørende Djurslands Udvlingsråd (DUR) på Økonomiudvalgets område på 0,100 mio. kr. i årene 2022, 2024 og 2025 og 0,150 mio. kr. i 2023 omplaceres til Erhvervsudvalgets område, da opgaven løses i Erhverv

### **Anlæg**

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter på 2,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 51,5 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 38,4 mio. kr. i forventede udgifter. Afvigelsen vedrører primært Anlægspulje – reserver, der flyttes fra økonomiudvalget til andre udvalg i forbindelse med overførselssagen.

På indtægtssiden forventes der på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 15,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 23,5 mio. kr. i indtægter og indmeldingerne viser 8,4 mio. kr. i forventede indtægter. Afvigelsen skyldes at der ikke blev overført så mange indtægter som ventet fra 2021, og fordi der ikke ventes indtægter fra fonde mv. vedr. den strategiske pulje.

### **Finansielle poster**

På de finansielle poster forventes der samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr, der vedrører renter og balanceforskydninger.

Merforbruget på 10 mio. kr. på finansforskydninger vedrører kapitaltilførsel på 10 mio. kr. til Aarhus Airport, der er bevilget og udbetalt i 1. halvår 2022. På renter indmeldes der merindtægter på værdipapirer for 6,0 mio. kr. grundet afkast på værdipapirer.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj måned samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj på økonomiudvalgets område godkendes.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen af kommunens tilskud (samlet 33,5 mio. kr. finansieret af kassen):

2. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2022 på 7,6 mio. kr. til indtægter fra tilskud til dækning af tilbagebetaling af tilskud i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022.
3. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2022 på samlet 19,4 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 2,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,1 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 4,9 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 1,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 3,2 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 6,4 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.



4. Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2022
5. Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Bevillingen svarer til de tilskud, som kommunen modtager til dækning af udgifter til fordrevne fra Ukraine samt den resterende del af tilskuddet til dækning af pris- og lønstigninger.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

6. Der gives tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område til børne- og ungdomsudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 vedr. DK2020 - Klimahandlingsplan vedr. eksterne beregninger af CO<sub>2</sub>-aftryk 2022. Beløbet finansieres af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.
8. Der gives bevilling vedrørende flytning af budget til Djurslands Udviklingsråd til Erhvervsudvalget på 0,100 mio. kr. i årene 2022, 2024 og 2025 og 0,150 mio. kr. i 2023 finansieret af budgettet under Økonomiudvalget.

**Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Anlægsoversigt ultimo maj til ØK og KB                       | 106950/22 |
| 2 | Åben | Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo maj - BILAG.docx | 95676/22  |

### 3. Revisionsberetning nr. 22 - regnskabsåret 2021

00.32.10.S55

21/11404

Åben sag

#### Sagsgang

AU/VPU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har 15. juni 2022 afgivet revisionsberetning nr. 22 vedrørende årsregnskabet 2021.

Revisionsberetningen fremlægges til efterretning for de fagudvalg, der er omfattet af den løbende revision i revisionsberetningen samt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samtidig med endelig godkendelse af årsregnskabet for 2021.

BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2021.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2021, hvad angår kommunens interne forhold. Det er således fjerde år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold.

I sidste års revisionsberetning indgik en generel bemærkning i forhold til de sociale it-systemer, som omhandlede det nye sygedagpengesystem (KSD). Der var tale om en landsdækkende fejl i forhold til kontrolaktiviteter, som ikke var effektive til og med marts 2021. Forholdet er nu afklaret, men idet der kan være en mindre risiko for fejl i de første 3 måneder i 2021, er kontrolmålet dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden og indgår dermed også i revisionsberetningen vedrørende år 2021, men revisionsbemærkningen er lukket.

Revisionsberetning nr. 22 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2021, samt revisionen af årsregnskabet for 2021. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig

hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.

I forhold til den løbende revision af de sociale regnskaber er formålet at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Den løbende revision på områder med statsrefusion fremgår af afsnit 9.2.1, og revisionens erklæringer på refusionsopgørelser er vedlagt som bilag.

I revisionsberetning nr. 22 følges der også op på indkomne decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2020. Decisionsskrivelser omhandler områder med statsrefusion og er ministeriets afgørelse på baggrund af indsendte revisionsberetninger. Der er indkommet decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) (BUU og AU), Social- og ældreministeriet (VPU) og Udlændinge og integrationsministeriet (AU). De indkomne decisionsskrivelser vedlægges til orientering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt revisor medtage en opfølgning på revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer. Dette omhandler en status omkring udfordringerne omkring det nye dagpengesystem (KSD), og som tidligere nævnt har revisor fulgt op på dette i revisionsberetningens afsnit 2.1.2.

I decisionsskrivelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet imødeser ministeriet revisors opfølgning i regnskabsåret 2021 på fejl, som på grund af tvivl var uafklaret ved afslutning af revisionen 2020. Fejlen vedrører merudgiftsydelse, jf. servicelovens §41, med umiddelbar udbetalings- og refusionsmæssig betydning i to gennemgåede sager på området. Revisionens opfølgning fremgår af afsnit 14.2, hvor revisor har foretaget gennemgang af en sag vedrørende forholdet, og der er ikke konstateret fejl.

Som det fremgår af resultat af den løbende revision i revisionsberetning nr. 22, afsnit 9.2 er det revisionens vurdering, at på baggrund af den udførte revision administreres personsagerne generelt i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen er ikke anmodet om at følge op på andre områder i decisionsskrivelserne.

Revisionen har også omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, men revisionen har fremsendt en række anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller til kommunen.

Beretningen behandles i direktionen 21. juni og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august. Efter kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 22 indsendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne på det sociale område.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ifølge Norrdjurs Kommunes revisionsregulativ er formålet med revisionen at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelse, er i overensstemmelse med lov og andre forskrifter, meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. Revisionsberetning nr. 22 godkendes.
2. Norrdjurs Kommunes årsregnskab 2021 endeligt godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Beretning nr. 22 - regnskabsåret 2021	91794/22
2	Åben Norrdjurs kommune revisionspåtegning årsregnskab 2021	90890/22
3	Åben Decisionsskrivelse Social- og Ældreministeriet 2020	27092/22
4	Åben UIM Decisionsskrivelse for 2020	20100/22

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 5 | Åben | Decisionsskrivelse fra STAR 2020 bilag | 90470/22  |
| 6 | Åben | Regnskab 2021                          | 103784/22 |

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2022**

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget udtrykker tilfredshed med, at der ikke er revisionsbemærkninger.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2022**

Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget finder det positivt, at der for fjerde år i træk ikke er revisions anmærkninger.

#### 4. Samlet budgetopfølgning for maj 2022

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den anden samlede budgetopfølgning i 2022 for Norddjurs Kommune.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af maj 2022 viser et merforbrug. Serviceudgifterne ligger ca. 13,2 mio. kr. over den oprindelige, inklusiv indregnede ekstraudgifter til Covid-19 og Ukraine udgifter. Der er et strukturelt underskud på godt 50 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Når der tages højde for ekstraordinære afdrag på 68 mio. kr. i 2022 er det forventede strukturelle overskud ca. 18 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Årets midtvejsregulering for kommunerne er forhandlet sammen med økonomaftalen. Norddjurs Kommune skal tilbagebetale 46,5 mio. kr. i tilskud, som følge af at forsørgelsesudgifterne på landsplan er lavere end forventet i 2022. Der er i budgettet lagt en pulje ind på 10 mio. kr. til at imødegå en tilbagebetaling. I midtvejsreguleringen modtager kommunen også ekstra tilskud i form af kompensation for stigende priser samt ekstraudgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Det foreslås, at disse ekstra tilskud udmøntes på driften. Midtvejsreguleringen betyder samlet set en forværring af driftsbalancen på cirka 30 til 35 mio. kr., hvis der gives bevilling til at udmønte de ekstra tilskud på driften. Medregnet midtvejsreguleringen vurderes det strukturelle underskud til at være mellem 80 - 85 mio. kr. (underskud på mellem 12 - 17 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag).

Der indmeldes i denne budgetopfølgning stigende udgifter på Voksen- og Plejeudvalgets område og Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo maj er der indmeldt et merforbrug på 8,1 mio. kr. indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område, heraf vedrører 1,1 mio. kr. ek-

straudgifter som følge af Covid-19. Udvalget har drøftet finansiering af merforbruget på 7,0 mio. kr. vedr. stigende udgifter til anbringelser samt merudgifter hos de decentrale enheder på både Socialområdet og Skole- og dagtilbudsområdet. Forvaltningen havde til drøftelsen udarbejdet et notat, der beskriver hvilke tiltag og opbremsninger, der skal iværksættes, for at nedbringe ubalancen i økonomien i 2022 og overslagsårerne. På baggrund af dette har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at reducere udgifterne med 0,8 mio. kr. på i 2022 stigende til 3 mio. kr. i 2023. Reduktionen på de 0,8 mio. kr. i 2022 vedrører nedlæggelse af vakant stilling samt salg af køretøjer til pædagogiske formål på Socialområdet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2022 blev der endvidere besluttet en besparelse på PAU-uddannelsen (pædagogisk assistent uddannelse) på 0,5 mio. kr. i både 2023 og 2024. Budgettet til PAU-uddannelse er afsat til uddannelse af både nuværende medarbejdere, samt at borgere i kommunen kan få en uddannelse. Der er i indeværende år afsat ca. 1,8 mio. kr. til dette, og efter indfrielse af ovenstående besparelse vil der i 2023 være et budget på ca. 2,8 mio.kr. og for 2024 et budget på ca. 1,9 mio. kr. Dermed vil der med den nye budgetramme stadig være mulighed for at sende flere medarbejdere/borgere i uddannelse end i 2022. Det viser sig dog at være svært på nuværende tidspunkt at fylde pladserne op grundet arbejdsmarkedssituationen.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo maj er der indmeldt et merforbrug på 6 mio. kr. indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område, heraf vedrører 3,3 mio. kr. ekstraudgifter som følge af Covid-19. Udvalget har drøftet, hvordan det resterende merforbrug på 2,7 mio. kr. indenfor servicerammen vedrørende stigende udgifter på Socialområdet og 1,9 mio. kr. udenfor servicerammen vedrørende mindre refusionsindtægter til aktivitetsbestemt medfinansiering skal finansieres. I protokolleringen fra Voksen- og plejeudvalgets møde den 23. juni fremgår: *”Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Karoline Bergkvist Søgaard, Tom Bytoft, Jytte Schmidt og Diana Therese Mikkelsen stemmer imod besparelser på området, da området i forvejen er presset og indstiller, at den samlede kommunalbestyrelse tager stilling til finansiering af merforbruget i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område.”*

Fagudvalgene har i henhold til Norrdjurs Kommunes økonomisk politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de ved-

tagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder særligt i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at iværksætte initiativer og/eller foretage en omprioritering indenfor egen ramme. Der kan således ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Voksen- og Plejeudvalget har således ansvaret og opgaven for at iværksætte initiativer til overholdelse af udvalgets egen budgetramme.

Efter budgetopfølgningen for maj for fagudvalgene er udarbejdet har Norddjurs Kommune fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2022, herunder bl.a. kompensation for Covid-19 udgifter, ændret pris- og lønstigninger, og ændret skøn vedr. forsørgelsesudgifterne. I denne sag indstilles således at give udgiftsbevilling på i alt 23,9 mio. kr. indenfor servicerammen. i forbindelse med midtvejsreguleringen til pris- og lønstigninger og ekstraudgifter til Covid-19. Dette er ikke indregnet i hovedoversigten. Bevillingerne vil blive indregnet i det oprindelige budget, da udgifterne er fuldt finansieret af ekstra tilskud. Bevillingerne vil indgå i fagudvalgenes budgetopfølgninger for august måned. Nedenfor er en redegørelse for udmøntningen af midtvejsreguleringen.

#### Midtvejsregulering af tilskud i 2022

I økonomaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen er der aftalt en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022. Norddjurs Kommune skal samlet tilbagebetale 17,6 mio. kr. Der er afsat en pulje på 10 mio. kr., og det indstilles derfor, at der gives bevilling på 7,6 mio. kr. til reduktion af indtægtsbudgettet til tilskud under finansiering.

Midtvejsreguleringen på i alt 17,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune kan opdeles i fem dele:

- 1) Det samlede beløb som kommunerne har fået til at dække udgifterne til forsørgelse i 2022 har været skønnet ca. 7 mia. kr. for højt, og kommunerne skal nu tilbagebetale beløbet. Covid-19 har givet en del usikkerhed i forhold til udviklingen i forsørgelsesudgifterne. (Beløbet ligger udenfor servicerammen). Norddjurs Kommunes andel udgør 46,5 mio. kr. som skal tilbagebetales, og tilbagebetalingen søges i denne sag dækket af kassen.



- 2) Ekstra tilskud på i alt 19,9 mio. kr. til serviceudgifter som følge af højere priser og lønninger i 2022 (inden for servicerammen). Fordeles i denne sag.
- 3) Ekstra tilskud på 4,0 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter til COVID-19 i 2022 (serviceudgifter der ikke tæller med i servicerammen). Fordeles i denne sag.
- 4) Ekstra tilskud på i alt 1,9 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine til og med april 2022 (serviceudgifter der ikke tæller med i servicerammen). Lægges i pulje til værn om serviceramme.
- 5) Ekstra tilskud på netto 3,0 mio. kr. til nye opgaver og love i 2022 (blanding af udgifter inden og uden for servicerammen). Fordeles i næste budgetopfølgning.

Kommunen har en tilstrækkelig stor kassebeholdning til at tilbagebetale de 46,5 mio. kr. vedrørende det ændrede overførselsskøn uden at reducere service- eller anlægsudgifterne i 2022.

I bilaget til budgetopfølgningen indgår en oversigt over midtvejsreguleringen af tilskud 2022.

Det indstilles i denne sag, at driftsbudgettet til serviceudgifterne under punkt 2, 3 og 4 på i alt 25,9 mio. kr., som kommunen gennem midtvejsreguleringen modtager tilskud til at dække. I næste budgetopfølgning vil de 3,0 mio. kr. under punkt 5 også blive fordelt.

Det indstilles i denne sag, at udvalgenes udgiftsrammer tilpasses det nye pris- og lønskøn, ved at der gives en samlet udgiftsbevilling på 19,4 mio. kr. I bilaget til budgetopfølgningen indgår der en oversigt over fordelingen pr. udvalg og aftaleholder, som viser en fremskrivning på de budgetlagte arter, som er omfattet af justeringen vedr. pris- og lønstigninger. I denne sag søges om en fordeling med 2,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,1 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 4,9 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 1,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 3,2 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 6,4 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget. Der vil blive fulgt op på dette i næstkommende budgetopfølgning på fagudvalgene. Efter udmøntningen er der en rest på 0,5 mio. kr. tilbage, som ikke er fordelt. Det skyldes at bevillingen til dækning af pris- og lønstigning er baseret på de udgiftsarter, der er i kommunens budget, mens midtvejsreguleringen er baseret på en forholds- mæssig fordeling kommunerne imellem. Det foreslås at restbeløbet på 0,5 mio. kr. lægges i

puljen til værn om servicerammen. Kommunalbestyrelsen kan så træffe beslutning om anvendelse af beløbet indenfor servicerammen, hvis behovet opstår.

Det indstilles at kompensationen til ekstraudgifter til COVID-19 fordeles med 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget på baggrund af udvalgenes andele af kommunens ekstraudgifter til COVID-19. Det svarer til en kompensation på 90% af de indmeldte udgifter. Covid-19 udgifter er indmeldt på velfærdsområderne, og der vil være en udfasning i 2022.

Der er allerede givet bevilling på i alt 5,8 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine i forbindelse med budgetopfølgningen for marts, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i maj måned. Bevillingerne var finansieret af puljen til værn om servicerammen. Det indstilles derfor, at de 1,9 mio. kr., som kommunen har modtaget i kompensation for ekstraudgifter til fordrevne fra Ukraine lægges i puljen til værn om servicerammen.

Regeringen har meldt ud, at udgifter til fordrevne fra Ukraine samt COVID-19 ikke vil blive talt med i servicerammen i 2022.

Til næste budgetopfølgning vil der blive lavet en fordeling af de af de 3,0 mio. kr. under punkt 4, som kommunen modtager som følge af nye opgaver og lovændringer i 2022.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022:

- Priserne er steget kraftigt i 2022, hvilket betyder at nogle anlægsprojekter kan være væsentligt dyrere end forventet. Eksempelvis er udgifter til asfalt steget med ca. 40 %. Kommunen modtager kompensation for prisstigninger på serviceudgifter, og det indstilles i denne sag at kompensationen fordeles. På nogle områder som eksempelvis busdrift og færgedrift kan der være særlige udgifter på grund af de meget høje og usikre brændstofpriser. På flere af fagudvalgene er der ikke indregnet stigende priser ved budgetopfølgningen pr. ultimo maj. Dette vil der være særlig opmærksomhed omkring ved den kommende budgetopfølgning for august måned, der forelægges fagudvalgene i september og Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i oktober.

- På trods af stigende priser på brændstof indmeldes der under kollektiv trafik i denne opfølgning et mindreforbrug vedrørende såvel færge- som busdrift blandt andet på grund af tilbagebetaling vedrørende regnskab 2020. Midttrafik har efter afslutningen af budgetopfølgningen varslet yderligere stigning i udgifterne. Dette vil blive indregnet i den kommende opfølgning.
- Ukraine-situationen følges tæt. Udgangspunktet er, at udgifterne finansieres/afholdes inden for de nuværende budgetrammer. I tilknytning hertil kan der være usikkerhed omkring forsørgelsesudgifterne, hvor der generelt er en del usikkerhed i det forventede antal forsikrede ledige. Det skønnede antal kan både stige og falde afhængig af, hvordan udviklingen bliver resten af året.
- Der er ultimo 2021 igangsat en analyse af udvalgte områder under voksensocialområdet vedr. øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager.
- På både Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet er der store udfordringer med rekruttering, der medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der pres på udgifterne på bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- Arbejdsskader udgør et opmærksomhedspunkt. Området har de to seneste år udvist et betydeligt merforbrug. Der er indarbejdet et forslag til forhøjelse af budgettet til arbejdsskader, som behandles i forbindelse med det tekniske budget.
- Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. Der er indarbejdet et forslag til forhøjelse af barselpuljen, som behandles i forbindelse med det tekniske budget.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer i betragtning af overholdelse af målsætninger for anlæg. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der i fremtiden blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Der resterer ca. 3,3 mio. kr. i puljerne til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner. I denne budgetopfølgning forudsættes det, at hele beløbet anvendes i 2022. I denne

budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen svarende til ekstra tilskud på i alt 1,9 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine som modtages i midtvejsreguleringen samt restbeløb på 0,5 mio. kr. vedr. den resterende del af tilskuddet til dækning af pris- og lønstigninger, som ikke fordeles til aftaleholdere.

### Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. Den økonomiske politik er senest blevet opdateret i februar 2021. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2022 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2022.

<b>Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2022</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Forventet regnskab pr. ult. maj 2022</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 42 mio. kr.	Strukturelt underskud på 50 mio. kr. (overskud på 8 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 291 – 351 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 - 419 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides*
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 135 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 128 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.

\*Servicerammen overskrides jf. oprindelig udmeldt serviceramme for 2022. Der er i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerammen, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

### Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på ca. 42 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunen ekstraordinært afdrager 68 mio. kr. på kommunens gæld. Det forventede regnskab for 2022 viser et strukturelt underskud på godt 50 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. højere end i det oprindelige budget.

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

### Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 forventes at ligge i spændet mellem 395 og 419 mio. kr. Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 nu forventes at være markant højere end i budget 2022 er, at forbruget i regnskab 2021 blev mindre end det var forventet i den budgetopfølgning for 2021, der lå til grund for likviditetsprognosen i budget 2022.

I 2021 var det strukturelle overskud på cirka 25 mio. kr., mens der var budgetteret med et underskud på 29 mio. kr. inklusiv ekstraordinært afdrag på lån på 35 mio. kr. Der er lagt penge i kassen i regnskab 2021 vedrørende Covid-19, generel tilbageholdenhed samt tilført midler vedrørende forsørgelsesudgifter, som ikke var forventet, da budgettet for 2022 blev vedtaget.

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige renoveringer. Beløbet er cirka 54 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2021 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden.

Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter. Aktuelt kan kassen dække de 36,5 mio. kr., som kommunen skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022 (tilbagebetalingen udgør 46,5 mio. kr., men der er i budgettet afsat en pulje på 10 mio. kr.). Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer. Der er eksempelvis netop foretaget et kapitalindskud på 10 mio. kr. i Aarhus Airport.

#### Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 13,2 mio. kr. over det oprindelige sigtepunkt for servicerammen på 1.849,2 mio. kr., når udgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine medregnes.

Norddjurs Kommunes serviceramme er opjusteret til 1.871,2 mio. kr. og der vil blive taget udgangspunkt i dette sigtepunkt i næste budgetopfølgning pr. ultimo august, når bevillinger på baggrund af pris- og lønstigninger samt kompensation for henholdsvis Covid-19 og udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine er indregnet i hovedoversigten.

Hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme i regnskabet for 2022, vil kommunerne blive mødt med en sanktion. Sanktionen svarer samlet til den samlede overskridelse, og 60 % af sanktionen betales af de kommuner, som overskrider egen serviceramme. 40 % betales af alle kommuner.

#### Puljer i budget 2022

I budget 2022 er der i budgetaftalen indlagt to bufferpuljer på i alt 13,4 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget. De to bufferpuljer er puljen til værn om servicerammen på 9,5 mio. kr. og puljen på 3,9 mio. kr. til administrative ændringer. Der resterer på nuværende tidspunkt samlet set ca. 5,3 mio. kr. i de tre puljer i 2022. I denne budgetopfølgning forudsættes puljerne fuldt ud anvendt.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2022:

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2022	2023
<b>Administrative ændringsforslagspulje</b>	<b>3,900</b>	<b>3,850</b>
14-12-21 Forøget tilskud Museum Østjylland	-0,140	-0,166
14-12-21 Formandskabet DUR	0,100	0,100
24-05-22 Eftervedl. borgmester og udv.form.	-1,200	
24-05-22 Byggesagsbehandling	-0,600	-0,600
<b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>	<b>2,060</b>	<b>3,184</b>
<b>Pulje til værn om servicerrammen</b>	<b>9,500</b>	<b>9,000</b>
26-04-22 Reserveret til overførte projekter	-0,900	
26-04-22 Merudgifter fordrevne fra Ukraine	-5,823	
<b>Rest servicerrammeforbedringer</b>	<b>2,777</b>	<b>9,000</b>
<b>ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>0,500</b>	<b>0,877</b>
-		
<b>Rest i alt</b>	<b>5,337</b>	<b>13,061</b>

### Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 135 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser at anlægsudgifterne forventes at være 128 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på 14,7 mio. kr. Det skyldes, at der ikke er overført så mange anlægsindtægter fra sidste år som forventet, og at der ikke forventes at opnå den forventede eksterne finansiering, som der er budgetlagt med i den strategiske anlægspulje og reserveanlægspuljen på Økonomiudvalget.

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

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

### Gæld

I 2022 er der budgetlagt med afvikling på 106 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf er 68 mio. kr. ekstraordinært. Målsætningen om afvikling/afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.

Der er i 2022 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån.

### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 4,4 mio. kr., som fordeler sig med 1,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område samt 3,3 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Det indstilles i denne sag, at kompensationen på 4,0 mio. kr. til Covid-19 udgifter i midtvejsreguleringen fordeles med 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget svarende til 90% i kompensation. Fordelingen følger tidligere fremgangsmåde, som er anvendt ved fordeling af kompensation for Covid-19 udgifter.



## Hovedoversigt per 31. maj 2022:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. maj 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.862,5</b>	<b>-2.862,5</b>	<b>-1.263,1</b>	<b>-2.862,5</b>	<b>0,0</b>
- Skatter	-1.777,0	-1.777,0	-824,9	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.085,4	-1.085,4	-438,2	-1.085,4	0,0
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.667,7</b>	<b>2.756,0</b>	<b>1.073,8</b>	<b>2.674,6</b>	<b>6,9</b>
<b>- Drift indenfor servicerammen:</b>	<b>1.849,2</b>	<b>1.936,1</b>	<b>772,9</b>	<b>1.862,4</b>	<b>13,2</b>
Økonomiudvalget	320,7	355,5	123,8	319,9	-0,8
Erhvervsudvalget	4,9	8,5	1,6	4,9	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	17,2	22,5	2,5	17,2	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	676,4	699,6	273,1	684,5	8,1
Kultur- og fritidsudvalget	60,5	68,8	40,0	60,2	-0,3
Miljø- og teknikudvalget	99,0	110,2	52,5	99,2	0,2
Voksen- og plejeudvalget	670,5	670,9	279,4	676,5	6,0
<b>- Drift udenfor servicerammen:</b>	<b>818,5</b>	<b>819,9</b>	<b>300,9</b>	<b>812,2</b>	<b>-6,3</b>
Økonomiudvalget	31,0	31,0	13,1	31,3	0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	677,3	677,5	254,6	668,8	-8,5
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	-0,8	-3,2	0,0
Voksen- og plejeudvalget	113,4	114,5	34,1	115,3	1,9
<b>Renter</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-6,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-189,2</b>	<b>-100,9</b>	<b>-192,0</b>	<b>-188,3</b>	<b>0,9</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>134,6</b>	<b>143,3</b>	<b>12,7</b>	<b>127,8</b>	<b>-6,8</b>
Økonomiudvalget	51,5	40,5	5,8	38,4	-13,1
Børne- og ungdomsudvalget	13,2	16,8	1,3	13,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	14,4	0,5	13,2	-0,4
Miljø- og teknikudvalget	50,4	65,5	4,3	58,9	8,5
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,6	0,9	3,6	-1,8
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-30,4</b>	<b>-32,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>-15,7</b>	<b>14,7</b>
Økonomiudvalget	-23,5	-23,5	-4,2	-8,4	15,1
Kultur- og fritidsudvalget	-1,5	-1,5	0,0	-0,4	1,1
Miljø- og teknikudvalget	-5,3	-7,5	1,9	-6,9	-1,5
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>104,2</b>	<b>110,8</b>	<b>10,4</b>	<b>112,1</b>	<b>7,9</b>
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-85,0</b>	<b>9,9</b>	<b>-181,6</b>	<b>-76,2</b>	<b>8,8</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>130,8</b>	<b>140,8</b>	<b>72,1</b>	<b>140,8</b>	<b>10,0</b>
Afdrag på lån	126,6	126,6	26,0	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,2	14,2	46,1	14,2	10,0
<b>Kasserørøgeise (-) Kasserørbrug (+)</b>	<b>45,8</b>	<b>150,7</b>	<b>-109,5</b>	<b>64,6</b>	<b>18,8</b>

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Korrigeret budget på hovedoversigten er inklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på kommunalbestyrelsens møde den 26. april.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2022.

### Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes og at budgetopfølgningen godkendes.
2. Økonomiudvalget tager stilling til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 16. juni 2022, hvor udvalget besluttede at finansiere udgifterne indenfor eget udvalg ved at gennemføre følgende tiltag for at reducere udgifterne i 2022 og overslagsår:

	2022	2023	2024	2025	2026
BUU 1 Vakant stilling i Trivsel og Læring genbesættes ikke	0,250	0,600	0,600	0,600	0,600
BUU 2 Barselspulje på socialområdet		0,200	0,200	0,200	0,200
BUU 4 Flytning af opgavevaretagelse Norddjurs Fælles Elevråd		0,100	0,100	0,100	0,100
BUU 6 Centrale konti på Skole- og Dagtilbudsområdet		0,500	0,500	0,500	0,500
BUU 8 Salg af køretøjer til pædagogiske formål (Djurslandsskolen, Søren Kanne-skolen og Socialområdet)	0,550				
BUU 10 Takstreduktion specialklasser		0,650	0,650	0,650	0,650
BUU 11 Takstreduktion Djurslandsskolen fra interne tillægstakster til en fast budgetramme		0,450	0,450	0,450	0,450
BUU 17 Midlertidig udskydelse af pædagogisk assistent uddannelse (PAU)		0,500	0,500		
<b>I alt</b>	<b>0,800</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>

Ovennævnte

På mødet blev udleveret et notat med tiltag, som forvaltningen har igangsat for at nedbringe merforbruget i 2022 samt forslag til yderligere tiltag. Bilaget er vedlagt til referatet

3. Økonomiudvalget tager stilling til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning den 23. juni 2022, hvor *"Et flertal bestående af Karoline Bergkvist Søgaard, Tom Bytoft, Jytte Schmidt og Diana Therese Mikkelsen stemmer imod besparelser på området, da området i forvejen er presset, og indstiller, at den samlede kommunalbestyrelse tager stilling til finansieringen af merforbruget i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område"*.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen af kommunens tilskud (samlet 33,5 mio. kr. finansieret af kassen):

4. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2022 på 7,6 mio. kr. til indtægter fra tilskud til dækning af tilbagebetaling af tilskud i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022.
5. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2022 på samlet 19,4 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 2,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,1 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 4,9 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 1,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 3,2 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 6,4 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
6. Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2022
7. Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Bevillingen svarer til de tilskud, som kommunen modtager til dækning af udgifter til fordrevne fra Ukraine samt den resterende del af tilskuddet til dækning af pris- og lønstigninger.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

8. der gives tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget.
9. der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 vedr. DK2020 - Klimahandlingsplan vedr. eksterne beregninger af CO<sub>2</sub>-aftryk 2022. Beløbet finansieres af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.

10. der gives tillægsbevilling på 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,250 kr. i 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende puljen til fremme af sundhed, idet opgaven varetages af Børne- og Ungdomsudvalget. Udgiften finansieres af Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
11. budgetrammerne på Børne- og Ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet eksternt finansierede projekter på Socialområdet vedrørende projektet Det vildeste fristed, til anlæggelse af åbne klubhaver. Indtægterne forøges med 0,031 mio. kr. og tilsvarende forøges udgifterne med 0,031 mio. kr. i 2022.
12. der gives tillægsbevilling på 0,0 mio. kr. (netto) på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende indførsel af kommunal frokostordning i Stjernehusets vuggestueafdeling. Indtægterne forøges med 0,031 mio. kr. i 2022 og 0,073 mio. kr. i 2023 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,031 mio. kr. i 2022 og 0,073 mio. kr. i 2023.
13. der gives bevilling vedrørende flytning af budget til Djurslands Udviklingsråd til Erhvervsudvalget på 0,100 mio. kr. i årene 2022, 2024 og 2025 og 0,150 mio. kr. i 2023 finansieret af budgettet under Økonomiudvalget.

**Bilag:**

1	Åben Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. ult. maj	104815/22
2	Åben Anlægsoversigt ultimo maj til ØK og KB	106950/22
3	Åben Likviditetsoversigt juni 2022	107962/22

## 5. Teknisk budget 2023 - 2026

00.30.10.S00

22/320

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles det tekniske budget, og der tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal ansøge om at få tilskud til at sætte skatten ned.

Det tekniske budget danner grundlag for de politiske forhandlinger og er behandlet i direktionen. Det tekniske budget fremlægges for Kommunalbestyrelsen på et orienteringsmøde den 16. august, hvor Hovedudvalget også er inviteret til at deltage.

Fagudvalgene har som optakt til budgetforhandlingerne om budget 2023-2026 haft budgetdrøftelser i april, og fået forelagt en række budgetanalyser og nøgletal på relevante områder i maj og juni. I juni har fagudvalgene behandlet tekniske korrektioner og mængderegulering på eget område.

Regeringen og KL har i år indgået en relativ stram økonomiaftale med et lavt anlægsniveau og servicerammen er alene hævet svarende til stigningen pga. demografi. Samtidig er bloktilskuddet reduceret markant siden sidste års budgetlægning. Det skyldes at kommunerne modtager et lavere beløb til at dække udgifterne til forsørgelse.

Det afspejler sig i det tekniske budget, som viser en grundlæggende ubalance i alle år i den kommende budgetperiode. Det betyder, at kommunens indtægter i det enkelte år ikke kan dække udgifterne til drift, anlæg og afdrag på lån. Der skal derfor arbejdes med en langsigtet tilpasning af kommunens udgifter for at skabe strukturel balance i budgetårene. Ubalancen er 33 mio. kr. i 2023 stigende til 65 mio. kr. i 2026.

I 2023 har landets kommuner i økonomiaftalen fået en lavere anlægsramme end i de seneste år. KL har udmeldt en vejledende anlægsramme for Norrdjurs Kommune på 95 mio. kr. i

2023. Anlægsudgifterne i det tekniske budget er på 153 mio. kr. og skal derfor reduceres til 95 mio. kr. Med denne reduktion af anlægsudgifterne vil ubalancen i 2023 vendes til et lille strukturelt overskud i 2023. Set i lyset af den strukturelle ubalance i de efterfølgende år, bør man være varsom med at anvende dette midlertidige overskud på varige driftsudgifter.

Budgetbalancen for det tekniske budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 er vedlagt som bilag. Hovedtallene i det tekniske budget fremgår af nedenstående budgetbalance:

<b>Budgetbalance mio. kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Indtægter	-2.886,3	-2.955,2	-3.031,4	-3.101,7
Driftsområdet incl. renter	2.753,9	2.872,6	2.976,9	3.081,4
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-132,4</b>	<b>-82,6</b>	<b>-54,5</b>	<b>-20,3</b>
Anlægsudgifter	153,0	107,9	59,9	59,9
Anlægsindtægter	-36,0	-31,8	-22,6	-22,6
Afdrag	48,0	46,1	47,1	48,1
<b>Strukturel balance -=overskud, +=underskud</b>	<b>32,6</b>	<b>39,6</b>	<b>29,9</b>	<b>65,1</b>
Øvrige finansforskydninger (udlån)	4,0	-20,9	-0,0	-0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	36,6	18,7	29,9	65,1
<b>Kassebeholdning gennemsnit</b>	<b>293</b>	<b>263</b>	<b>235</b>	<b>187</b>

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

Det er vedtaget i målsætningerne i den økonomiske politik, at der skal være strukturel balance i budget og regnskab. I tabellen ovenfor ses, at der er et strukturelt underskud i alle budgetår stigende til 65 mio. kr. i 2026. Hvis der ikke skabes balance vil det medføre, at den gennemsnitlige kassebeholdning reduceres fra 293 mio. kr. i 2023 til 187 mio. kr. i 2026.

Beregningen af indtægterne i overslagsårene baserer sig på de kendte forventninger, der pt. er til konjunkturer og vedtaget lovgivning. Men der tages samtidig forbehold for at der kan komme ændringer i overslagsårene og fremtidige økonomiaftaler. Jo længere tidsperspektiv der er i prognoserne desto højere usikkerhed er der i både opadgående og nedadgående retning.

Der er udarbejdet et notat der, med udgangspunkt i den økonomiske politik, beskriver de økonomiske rammer og særlige opmærksomhedspunkter i forhold til det tekniske budget. Nogle af konklusionerne er opsummeret herunder:

- Anlægsudgifterne er for lave i 2025 og 2026 i forhold til den økonomiske målsætning på 100 mio. kr. Hvis anlægsudgifterne var 100 mio. kr. i 2025 og 2026, ville det strukturelle underskud være højere, henholdsvis 70 og 105 mio. kr.
- Kommunen modtager et stort tilskud for faldende befolkningstal. Tilskuddet forventes at udgøre mellem 79 og 97 mio. kr. i budgetperioden. Der er stor usikkerhed om størrelsen på tilskuddet i 2025 og endnu større usikkerhed i 2026. Det budgetterede tilskud i 2026 er cirka 25 mio. kr. større, end det kan forventes i et normalt år ved den nuværende befolkningsnedgang. Det skyldes at kommunen i budgetperioden fortsat modtager tilskud for faldet i befolkningstallet i 2018 og 2019 på over 1.100 borgere i alt.
- I 2027 modtager kommunen ikke længere tilskud for skattenedsættelsen i 2022. Tilskuddet udgør 9,4 mio. kr. i 2026.

### Serviceramme

Norddjurs Kommune har fået udmeldt en vejledende servicerramme på 1.922,3 mio. kr. Serviceudgifterne i det tekniske budget ligger ca. 8 mio. kr. under den vejledende ramme. Men som nævnt ovenfor skal man være varsom med at anvende yderligere udgifter til drift, da der skal ske en tilpasning af udgifterne i budgetperioden for at få balance. Det skal desuden bemærkes, at der i det tekniske budget ikke er indregnet en eventuel bevilling til dækning af stigende udgifter på socialområdet og til kollektiv trafik.

### Ændringer siden budgetaftalen for 2022

Der har været ændringer på indtægter og udgifter i 2023 siden budgettet sidste år blev vedtaget. Der er bevægelser både på indtægter og udgifter i opadgående og nedadgående retning. I tabellen nedenfor vises forskellen mellem budgetoverslagsåret for 2023, der blev vedtaget i budget 2022, og det tekniske budget 2023 der nu lægges frem. Der er nedenfor nævnt nogle af hovedforklaringerne på forskellen.

	2023 i	Teknisk	Forskel*
--	--------	---------	----------

	<b>B2022</b>	<b>budget 2023</b>	
Indtægter	-2.878,3	-2.886,3	-8,0
Driftsområdet incl. renter	2.719,9	2.753,9	34,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-158,3</b>	<b>-132,4</b>	<b>26,1</b>
Anlægsudgifter	153,0	153,0	0,0
Anlægsindtægter	-36,0	-36,0	0,0
Afdrag	47,8	48,0	0,2
<b>Strukturel balance -=overskud, +=underskud</b>	<b>6,5</b>	<b>32,6</b>	<b>26,1</b>
Finansforskydninger	4,0	4,0	0,0
<i>Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)</i>	<i>10,5</i>	<i>36,6</i>	<i>26,1</i>

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

Grundet den høje inflation, er både indtægter og driftsudgifter fremskrevet med et højere pris- og lønskøn end forventet sidste år.

Norddjurs Kommune modtager mindre i bloktilskud i 2023, end der fremgik af økonomiaftalen sidste år. Det skyldes at kommunerne modtager et lavere beløb til at dække udgifterne til forsørgelse. For Norddjurs betyder det, at indtægterne er cirka 60 mio. kr. mindre. I 2022 er der en tilsvarende reduktion, hvor Norddjurs Kommune skal betale 46 mio. kr. tilbage i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Kommunen modtager i 2023 cirka 14 mio. kr. ekstra i selskabsskat som følge af en regulering af et tidligere skatteår. Kommunen betaler 50 % til udligningsordningen vedrørende selskabsskat, og dermed stiger indtægterne med cirka 7 mio. kr. i 2023 som følge af reguleringen.

Driften er i 2023 reduceret med et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. af serviceudgifterne. Dette svarer til at der er trukket 10,1 mio. kr. ud af servicerammen. Effektiviseringsprocenten blev godkendt i forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren.

Samtidig er der indarbejdet en forhøjelse på samlet 14 mio. kr., som vedrører tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov- og cirkulæreændringer. I denne sag indstilles det, at kor-



reaktionerne godkendes. Der er vedlagt en oversigt og beskrivelser af alle de indarbejdede korrektioner. Eksempler på tekniske korrektioner er blandt andet, at puljerne til arbejdsskader og barselsudligning hæves med 1 mio. kr. hver grundet stigende udgifter. Arbejdsmarkedsudvalget er primært justeret på baggrund af ændret skøn for forsikrede ledige og seniorpension. Børne- og Ungdomsudvalget bliver justeret for overflytningen af IT-anskaffelser fra anlæg til drift, og rammen i overslagsårene justeres for effekten af indførelsen af minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Voksen- og Plejeudvalget justeres i forbindelse med overgangen til et nyt omsorgssystem.

I det tekniske budget er der i lighed med tidligere år indarbejdet en række puljer. Puljerne til værn om servicerammen udgør 13 mio. kr., puljen til administrative ændringer udgør 5 mio. kr., og puljen til brug af overførsler udgør 5 mio. kr. Puljernes størrelse er vedtaget i budgetproceduren for 2023-2026. Puljerne øger driftsudgifterne med 10 mio. kr.

#### Forudsætninger

I lighed med de seneste år, er der i det tekniske budget lagt en negativ indtægtpulje ind på 10 mio. kr. i alle år til at imødegå en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet. I 2022 skal der tilbagebetales 46 mio. kr. i midtvejsreguleringen.

I lighed med tidligere år er der i det tekniske budget ikke indregnet en eventuel indtægt fra tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I 2022 modtager Norddjurs Kommune 12 mio. kr. fra puljen. Der er også søgt om tilskud fra puljen i år og der forventes svar på ansøgningen i slutningen af august. Borgmesteren og kommunaldirektøren har anmodet om et møde med Indenrigs- og boligministeren for at drøfte de særlige vilkår, som Norddjurs Kommune har.

Budgetterne for renteudgifter, renteindtægter, afdrag og forskydninger i udlån er beregnet på ny til det tekniske budget. Der har i de seneste 3 budgetår været afdraget ekstraordinært på de ordinære lån med deraf følgende lavere afdrag.

#### Ansøgning om puljer til skattnedsættelse

Kommunen kan søge om tilskud til skattenedsættelse. Der er nedsat en pulje ved lov i forbindelse med udligningsreformen og en anden pulje er aftalt som en del af økonomiaftalen for 2023.

Tilskuddene følger en trappemodel. Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt der ønskes indsendt ansøgninger til puljerne. Betingelser og økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget.

Hvis kommunen sætter skatten ned med tilskud i 2023, vil kommunen blive delvist kompenseret i en årrække. Provenutabet fra 2028 er på cirka 12 mio. kr. ved en nedsættelse af skatten med 0,2 procentpoint til 25,9 %. Der vil derfor skulle ske en yderligere tilpasning af udgifterne, hvis skatten sættes ned med tilskud.

Kommunen modtager tilskud frem til 2026 fra puljen fra udligningsreformen, som følge af at kommunen i budget 2022 satte skatten ned fra 26,3% til 26,1%. Tilskuddet aftrappes årligt. I 2026 er tilskuddet på cirka 9 mio. kr. I 2027 modtager kommunen ikke længere tilskud.

Der har forud for behandlingen på økonomiudvalget været en drøftelse på et gruppeformandsmøde den 15. august.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, gennemsnitlig kassebeholdning, anlægsramme, afvikling af gæld samt årlig effektivisering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at:

1. økonomiudvalget gennemgår og godkender de tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag og ændringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet.

2. det drøftes om der skal ansøges om tilskud til skattenedsættelse
3. det tekniske budget og budgetbalancen drøftes og godkendes.

**Bilag:**

1	Åben	Teknisk budget 2023 - 2026 pr. 10.08	109691/22
2	Åben	Følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter til budget 2023-2026	109696/22
3	Åben	Borgmesterbrev vedr. rammerne for at justere skatten i budget 2023	103801/22
4	Åben	Økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse i 2023	108123/22
5	Åben	Generelle bemærkninger 2023 - 2026	97504/22
6	Åben	Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2023-2026	104130/22
7	Åben	Tekniske korrektioner - samlet	108137/22
8	Åben	Mængdereguleringer budget 2023-2026 samlet	108313/22
9	Åben	Lov- og cirkulære budget 2023-2026 - samlet	108314/22

## 6. Budget 2023-2026 - tekniske korrektioner på Økonomiudvalget

00.30.04.S00

22/298

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026, er det planlagt at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner på eget område. I denne sag behandles de aktuelle korrektioner på Økonomiudvalgets eget område

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

### Økonomiske konsekvenser

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

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 4,853 mio. kr. i 2023 på Økonomiudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag.

- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
- Nyt økonomisystem
- Norddjurs Kommunes arkivvirksomhed, arkivmedarbejder
- Flytning af budget under Velfærdssekretariatet
- Pulje til arbejdsskader
- Barselsudligningspulje
- Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet

- Tilslutning til cybersikkerhedssamarbejde KI og Sundhedsdatastyrelsen

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

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

Der er ingen mængdereguleringer på Økonomiudvalgets område.

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

### **Indstilling**

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

### **Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Oversigt tekniske korrektioner ØK                             | 108105/22 |
| 2 | Åben | Tekniske korrektioner Økonomiudvalget - Budget 2023-2026.docx | 77764/22  |

## 7. Mødeplan 2023 og retningslinjer for spørgetid

00.22.00.P00

22/5252

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forud for hvert kalenderår godkender Kommunalbestyrelsen og udvalgene den politiske mødeplan, og på denne baggrund forelægges nærværende sag. Samtidig forelægges et forslag til revidering af retningslinjer for spørgetid ved Kommunalbestyrelsens møder. Sagen forelægges med udgangspunkt i drøftelserne på gruppeformandsmøde den 21. juni.

### *Mødeplan 2023*

Det følger af de styrelsesretlige rammer, at Kommunalbestyrelsen og udvalgene træffer beslutning om hvor og hvornår ordinære møder i henholdsvis Kommunalbestyrelsen og udvalg afholdes.

Kommunalbestyrelsen skal således i nærværende sag godkende mødeplanen for så vidt angår møderne i Kommunalbestyrelsen, imens Økonomiudvalget – under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse – godkender mødeplanen for så vidt angår møderne i Økonomiudvalget. Efter mødeplanens godkendelse er mødeplanen som udgangspunkt bindende.

Forslag til mødedatoer i 2023 følger af vedlagte mødeplan. Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes på rådhuset i Grenaa. Kommunalbestyrelsens møder starter kl. 17 imens møderne i Økonomiudvalget starter kl. 13, dog således, at der indledes med møde i bevillingsnævnet, der efter sædvanlig praksis afholdes i tidsmæssig sammenhæng med møde i Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at forslaget til mødeplan 2023 også indeholder forslag til 1. og 2. behandling af Budget 2024-2027. Der vil til kommunalbestyrelsen møde i januar 2023 blive fremlagt en særskilt tidsplan for udarbejdelse og politisk behandling af Budget 2024-2027, hvorefter mødeplanen eventuelt justeres.

Mødeplanen indeholder også forslag til mødedatoer for Økonomiudvalget, der behandles og godkendes efterfølgende i Økonomiudvalget. Når disse datoer er på plads vil der efterfølgende være en behandling i fagudvalgene af mødedatoer for de enkelte udvalg. Møderne i fagudvalgene tilrettelægges således, at fagudvalgenes beslutninger senest forlægger ca. 2 uger før næstkommende møde i Økonomiudvalget.

Det bemærkes i øvrigt, at der med henblik på at sikre en større fleksibilitet i forbindelse med afvikling af udvalgsmøder, er praksis for, at udvalgsmøder samt økonomiudvalgs møder tilrettelægges således, at udvalgsmedlemmer i særlige tilfælde kan deltage i udvalgsmøder på video/skype.

Foruden møderne i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget indeholder mødeplanen som noget nyt datoer for statusmøder om økonomi, gruppeformandsmøder og temamøder i kommunalbestyrelsen.

På gruppeformandsmødet den 21. juni blev der aftalt følgende rammer for disse møder:

- Statusmøder om økonomi, der afholdes 4 gange årligt, afholdes forud for og samme dag som økonomiudvalgsmøder i tidsrummet 10.00 – 11.30
- Gruppeformandsmøder afholdes forud for og samme dag som økonomiudvalgsmøder i tidsrummet 11.30 – 12.30.
- Temamøder i Kommunalbestyrelsen afholdes forud for og samme dag som kommunalbestyrelsesmøder i tidsrummet 14.00 – 15.00 (gældende fra 2023).

Temamøderne i Kommunalbestyrelsen omfatter først og fremmest de årlige møder med henholdsvis Grenaa Havn og Aarhus Lufthavn, og budgettemamøde i august. Der er desuden aftalt afvikling af temamøde med boligselskaberne én gang i valgperioden. Herudover giver temamøderne mulighed for at tage specifikke emner eller sager op som et supplement til den almindelige behandling i udvalg og kommunalbestyrelsen. Det kan eksempelvis være i forhold til sager, hvor der er et særligt behov for drøftelse af politiske målsætninger, herunder

også på tværs af udvalg, eller i forhold til særligt komplekse og omfangsrige sager. I forslaget til årsplanen er der indarbejdet, at hvert fagudvalg byder ind med et emne til et temamøde i 2023. Hvis der herudover opstår emner, der skal behandles på et temamøde, kan der være behov for at justere i planen, herunder eventuelt at have to emner på et temamøde.

Foreløbigt forslag til årshjul for temamøder i 2023 er vedlagt som bilag.

### *Retningslinjer for spørgetid*

Retningslinjerne for spørgetid ved Kommunalbestyrelsens møder er senest revideret af Kommunalbestyrelsen i 2016, og på denne baggrund forelægges en revideret udgave af retningslinjerne.

Ifølge de gældende retningslinjer kan spørgetiden maksimalt have en varighed på op til 1 time. Da spørgetiden erfaringsmæssigt afvikles indenfor et kortere tidsrum og af hensyn til den samlede afvikling af Kommunalbestyrelsens møder, foreslås det, at spørgetiden fremadrettet har en varighed på op til 30 min. Dette er endvidere praksis i eksempelvis Syddjurs og Randers Kommuner, imens Favrskov Kommunes spørgetid har en varighed på op til 15 min.

Herudover er der primært tale om ændringer af sproglig og redaktionel karakter for at gøre den mere tilgængelig for borgerne.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Mødeplanen for 2023 godkendes.



2. Retningslinjerne for spørgetid godkendes.

**Bilag:**

1	Åben Forslag til reviderede retningslinjer for spørgetid	96690/22
2	Åben Retningslinjer for spørgetid - med ændringer	98454/22
3	Åben Udkast årshjul temamøder KB.docx	98455/22
4	Åben Udkast til politisk mødekalender 2023 for KB og ØK - pdf	108088/22

**8. Rammer og proces for rekruttering af ny velfærdsdirektør**

81.02.00.G01

22/7356

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Der skal indledes en proces omkring ansættelse af en ny direktør til velfærdsforvaltningen i Norrdjurs Kommune. I denne sag skal der tages stilling til proces og rammer for ansættelsesforløbet. Der har forud for behandlingen på økonomiudvalget været en drøftelse på et gruppeformandsmøde den 15. august.

Ansættelsesproces for ny socialchef vil blive planlagt sideløbende.

*Rammer*

Udgangspunktet er en bred, involverende proces hen imod rekruttering af en ny direktør til velfærdsforvaltningen. Der skal bl.a. sikres involvering af og dialog med chefforum og hovedudvalget.

Der udarbejdes en job-og personprofil i dialog og samarbejde med konsulentfirmaet samt på baggrund af input fra fokusgruppeinterviews med medlemmer af kommunalbestyrelsen, cheffer, aftaleholdere og medarbejderrepræsentanter. Det skal bl.a. fremgå, hvilken profil der ønskes, samt hvad der kendetegner og er særligt ved Norrdjurs Kommune i relation til stillingen og funktionen som velfærdsdirektør.

Der er behov for konsulentbistand til rekrutteringen, bl.a. til at gennemføre fokusgruppeinterviews, udformning af job-og personprofil, facilitere ansættelsessamtaler, gennemføre tests af kandidater mm. Konsulenten skal have kendskab til kommunale forhold, erfaring med at rekruttere på direktørniveau, et bredt netværk i relevante sammenhænge samt erfaring med at arbejde med Norrdjurs Kommune i rekrutteringsprocesser.

Det foreslås, at forvaltningen i lighed med processen om ansættelse af fællesforvaltningsdirektøren i foråret 2022 indhenter tilbud fra to rekrutteringsfirmaer, i form af Genitor og Komponent, som præsenterer deres forslag til tidsplan og elementer i rekrutteringsprocessen på møde i økonomiudvalget den 2. september 2022. Både Genitor og Komponent har løst opgaver i rekrutteringsmæssig sammenhæng for Norddjurs Kommune for nylig.

#### *Ansættelsesudvalg*

For at sikre en bred og involverende rekrutteringsproces nedsættes der et ansættelsesudvalg bestående af ca. 13-16 personer med dels en politisk repræsentation, dels en administrativ repræsentation fordelt på topledelse samt cheflag og aftaleholdere og endelig en repræsentation fra MED-organisationen. Der var en tilsvarende repræsentation i forbindelse med ansættelse af fællesforvaltningsdirektør i foråret 2022.

Det foreslås, at ansættelsesudvalget nedsættes med følgende medlemmer;

- Borgmesteren
- Kommunaldirektøren
- Viceborgmesteren
- Udvalgsformændene for henholdsvis Børne- og ungdomsudvalget og Voksen- og plejeudvalget
- 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer af hensyn til at sikre repræsentation af alle partier
- Fællesforvaltningsdirektøren
- 1-2 chefrepræsentanter fra velfærdsforvaltningen
- 1-2 aftaleholdere fra velfærdsforvaltningen
- Næstformanden for hovedudvalget

Ved sammensætningen af ansættelsesudvalget er der lagt vægt på relevante og naturlige samarbejdsflader og samspilsrelationer med den kommende direktør og vedkommendes ansvarsområder. Der er endvidere taget hensyn til den politiske sammensætning i kommunalbestyrelsen. Det følger i øvrigt anbefalinger fra ledelseskommisionen.

Foruden ovennævnte personkreds deltager konsulenten fra rekrutteringsfirmaet i udvalget.

#### *Proces*

Konsulentfirmaerne, Genitor og Komponent, udarbejder forud for økonomiudvalgsmøde den 2. september 2022 skriftlige præsentationer af deres respektive forslag til koncept og forslag til tidsplan. Forslagene præsenteres for økonomiudvalget af konsulentfirmaerne. I præsentationerne indgår forslag til, hvornår elementerne i ansættelsesprocessen foreslås gennemført.

Kommunaldirektørens sekretariat koordinerer rekrutteringsprocessen og har dialog med relevante parter, herunder konsulentfirma.

#### *Udgangspunkt for tidsplan*

August	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiudvalget behandler forslag til proces og rammer</li> </ul>
September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsulentfirmaerne udarbejder til økonomiudvalgsmødet den 2. september 2022 præsentationer af deres respektive forslag til koncept og forslag til tidsplan.</li> <li>• Fokusgruppeinterviews med politikere, direktion, chefer, aftaleholdere og medarbejderrepræsentanter</li> </ul>
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stillingen slås op i starten af oktober</li> </ul>
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansættelsessamtaler</li> <li>• Ansættelsesproces afsluttes</li> </ul>
December	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelser af ansættelse af ny direktør på de ordinære møder i december ØK og KB</li> </ul>
Primo 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny direktør tiltræder i stillingen</li> </ul>

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med tidligere ansættelsesprocesser har udgifterne ligget omkring 110.000-120.000 kr. excl. moms. Hertil kommer udgifter såsom annoncering.

De to konsulentfirmaers præsentationer på møde i økonomiudvalget den 2. september 2022 inkluderer priser for opgaven.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. forslaget til proces og rammer for rekruttering af ny direktør til velfærdsforvaltningen godkendes.
2. økonomiudvalget udpeger kommunalbestyrelsesmedlemmer til ansættelsesudvalget.

## 9. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Byefterskole

17.11.24.Ø60

22/6052

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Grenaa Byefterskole har ansøgt Norddjurs Kommune om en lånegaranti på op til 4 mio. kr. til finansiering af etableringen af efterskolen. Efterskolen ønsker blandt andet at etablere køkken, metalværksted, træværksted, keramikværksted og shelters. I dennes sag skal der træffes beslutning om at stille lånegaranti. Ansøgning om lånegaranti, et overblik over efterskolens budget og en brochure om efterskolen er vedhæftet som bilag.

Grenaa Byefterskole er en selvejende institution, der ønsker at etablere en efterskole i den gamle politigård i Grenaa på Vestre Skovvej med opstart i sommeren 2023. Grenaa Byefterskole vil indgå et lejemål på ejendommen, som bliver renoveret af udlejer. Efterskolen vil have profilmag i blandt andet håndværk og musik og have kapacitet på 110 elever fra opstart. Efter et forsigtighedsprincip budgetlægges der med en opstart på 70 elever i skoleåret 2023/2024 og en gradvis stigning til 110 elever i skoleåret 2027/2028.

Efterskolen mangler finansiering til etablering af faciliteter samt driftskapital. Ud over denne lånegaranti vil efterskolen også søge diverse fonde om lån og tilskud, herunder Vækstfonden, samt optage banklån og oprette en kassekredit. Grenaa Byefterskole oplyser, at de har fået positive tilbagemeldinger fra fonde og banker, men at det er vanskeligt at få tilsagn om lån eller støtte uden at anden finansiering er på plads. Ved at kommunen stiller en garanti til fordel for efterskolen, kan det blive nemmere for efterskolen at skaffe den nødvendige finansiering.

Med en garanti fra kommunen kan efterskolen optage lån i KommuneKredit med en løbetid på op til 25 år. Renten hos KommuneKredit er sædvanligvis lavere end i normale banker. Efterskolen kan oprette en byggekredit på op til 4 mio. kr., som efterskolen kan finansiere etab-

leringsudgifter med løbende. Når alle udgifter er afholdt vil kassekrediten blive omlagt til et almindeligt lån.

Kommuner kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved efterskole etablering og senere udbygning, hvis skolen er placeret i kommunen. Norddjurs Kommune kan derfor yde støtte i form af en lånegaranti til Grenaa Byefterskole. Kommuner kan ikke støtte driften af en efterskole. Som garant vil kommunen overtage alle forpligtelser, hvis efterskolen ikke kan betale lånets ydelser. Da Grenaa Byefterskole ikke ejer bygningerne, har kommunen ikke mulighed for at tage pant i bygningerne som sikkerhed for garantien.

Grenaa Byefterskole har sendt et budget inklusiv likviditetsbudget, som er udarbejdet i samarbejde med revisor med erfaring inden for efterskole budgetlægning. Forvaltningen har afholdt et møde med efterskolen og deres revisor, hvor forudsætningerne for budgettet er gennemgået. Budgettet er detaljeret og udarbejdet på et realistisk grundlag, men mange omkostninger er skønnede.

Skolens indtægter afhænger af antallet af elever. Hvis efterskolen ikke opnår det forventede antal elever, vil indtægterne blive tilsvarende lavere. Efterskolen har derfor også lavet et alternativt budget, hvor indtægter og udgifter er tilpasset et lavere elevtal i de første år.

En oversigt over budgettet med begge scenarier er vedhæftet som bilag. Da efterskolen endnu ikke har fået tilsagn om lån fra fonde og banker om lån, er der behov for yderligere finansiering for at Grenaa Byefterskole vil være betalingsdygtige. Det fremgår af linjen ”største behov for likviditet”, der viser hvor stor likviditet efterskolen har i den måned i det pågældende år, hvor efterskolen har færrest penge, hvis alle budgetforudsætninger holder. En stor del af statstilskuddet til efterskolen bliver først udbetalt sidst på året. Det vil sige, at mange udgifter afholdes før, at efterskolen modtager indtægterne for eleverne, og dette øger behovet for driftskapital i de første år. I efterskolens budget er der indregnet lånet på 4 mio. kr. fra KommuneKredit samt et forventet lån på 1,85 mio. kr. fra Vækstfonden. Herudover mangler efterskolen op til 4 mio. kr. i det pessimistiske scenarie, hvor kun 50 elever er indskrevet ved skolestart i 2023. Dette er inklusiv en buffer på 0,5 mio. kr., til at imødegå udsving i kassebeholdning og ændrede budgetforudsætninger. Hvis elevtallet er højere, vil finansieringsbehovet

være mindre. Efterskolen holder møde med banken i de nærmeste dage efter at Kommunalbestyrelsen har behandlet efterskolens ansøgning om garanti.

Forvaltningen vil løbende være i dialog med Grenaa Byefterskole angående efterskolens forventede elevtal og tilsagn om lån og tilskud. Det indstilles at garantien gøres betinget af, at efterskolen kan demonstrere, at efterskolen har tilstrækkelig finansiering til at drive efterskolen.

Grenaa Byefterskole skal godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet til at drive efterskole. For at en efterskole kan blive godkendt, skal den opfylde en række krav, herunder at skolen har tilstrækkelige faciliteter, og at efterskolen begynder sit virke på et rimeligt økonomisk grundlag. Efterskolen vil ansøge om forhåndsgodkendelse i oktober 2022 og endelig godkendelse i maj 2023. Efterskolens endelige finansieringsgrundlag vil derfor fremgå af den endelige ansøgning, som ministeriet skal godkende. Der vil være en løbende dialog mellem ministeriet og efterskolen om blandt andet efterskolens økonomi.

Efterskolen kan efter gældende lovgivning kun leje bygningerne i 10 år. Herefter skal efterskolen selv eje bygningerne. Grenaa Byefterskole oplyser, at der snarest vil blive indgået en forhånds aftale om køb af bygningen efter 10 år. Ved uenighed om salgssummen, vil ejendommen blive vurderet af en i fællesskab udpeget mægler. Hvis efterskolen ikke har råd til at overtage bygningen, vil efterskolen ikke kunne fortsætte sin virksomhed, og kommunen vil overtage lånet. Det er dog forventningen, at efterskolen vil have mulighed for at tage lån i ejendommens værdi, hvis efterskolen har behov for at optage lån til købet.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Understøttelse af etableringen af en Byefterskole i Grenaa har sammenhæng til kommunens plan- og udviklingsstrategi, herunder FN's verdensmål 4) *Kvalitetsuddannelse* samt målsætningen om at understøtte muligheder for etablering af uddannelses tilbud og -institutioner lokalt i kommunen. Det trækker også tråde til anbefalingerne fra uddannelsesforum, som har haft til formål at styrke kommunens partnerskaber omkring uddannelse.



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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis der stilles garanti, hæfter Norrdjurs Kommune for lånet, hvis Grenaa Byefterskole misligholder sine forpligtelser.

Når kommunen stiller garanti, skal kommunen henregne lånet til egen låneramme, som om det er kommunen selv der låner pengene. Hvis kommunen ikke har ledig låneramme, skal kommunen i stedet deponere et tilsvarende beløb. Det deponerede beløb tæller ikke med i kommunens kassebeholdning, og bliver automatisk frigivet løbende over 25 år. Kommunen kan altid anvende ledig låneramme til at frigive deponerede midler. Siden 2019 har kommunen ikke anvendt hele sin låneramme, og der er ikke budgetteret med lånoptagelse i budget 2023-2026.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. Der træffes beslutning om, hvor vidt Norrdjurs Kommune skal stille lånegaranti på op til 4 mio. kr. til fordel for Grenaa Byefterskole til finansiering af udgifter til etablering af efterskolen.
2. Garantien er betinget af, at Grenaa Byefterskole kan fremvise et tilstrækkeligt finansieringsgrundlag inden kommunen underskriver gælds brevet

### **Bilag:**

1	Åben	Prospekt Grenaa Byefterskole	110377/22
2	Åben	Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Byefterskole	110376/22
3	Åben	Oversigt over budget - Grenaa Byefterskole	110562/22

## 10. **Behandling af revurdering af to-voksenordningen i folkeskolen på mellemtrin og overbygning**

17.01.00.P23

22/2958

Åben sag

### **Sagsgang**

BUU, ØK, KB

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet at afsætte en årlig finansieringspulje på 5 mio. kr. til almen skolen. En række suppleringsforslag til kvalitetsstandarden *Vores Folkeskole* dannede grundlag for en politisk prioritering af midlerne. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. november 2021, at midlerne skulle anvendes til en to-voksenordning, hvor:

- Der afsættes 4,2 mio. kr. til, at der er to voksne til stede i minimum 10 lektioner om ugen i indskolingen
- Der afsættes 0,8 mio. kr. til, at der er en ekstra voksen i minimum 10 lektioner om ugen på mellemtrin og i udskolingen i klasser med mere end 25 elever.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. april 2022 fik udvalget en status på implementeringen af kvalitetsstandard for almen skolen - herunder to-voksenordningen. I den forbindelse gav aftaleholderne på skoleområdet bl.a. udtryk for en manglende fleksibilitet til at placere to-voksen lektionerne i klassetrin, hvor det vurderes mest gavnligt, samt mulighed for at fordele de 10 lektioner, så de udnyttes bedst muligt.

På den baggrund besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, *at der skal udarbejdes et forslag til en revurdering af to-voksenordningen i klasser med mere end 25 elever på mellemtrin og udskoling i 10 lektioner om ugen med henblik på at skabe mere fleksibilitet i anvendelsen af de afsatte budgetmidler.*

### Forslag til revurdering af to-voksenordningen

Efter dialog med aftaleholderne på skoleområdet foreslår forvaltningen, at der åbnes op for, at skolerne kan vælge at anvende de tilførte midler til mellemtrin og udskoling i klasser, hvor indsatsen vurderes at have størst effekt for elevernes trivsel og det gode læringsmiljø.

På den baggrund foreslås følgende ændringer:

- Skolerne kan vælge at anvende midlerne til to-voksenordningen i klasser på mellemtrin og udskoling, hvor behovet vurderes størst, og ikke kun i klasser med over 25 elever.
- Der løses op på, at indsatserne minimum skal være 10 timer i hver klasse, således at skolerne har mulighed for at lave mindre indsatser og periodevise indsatser, hvor det vurderes gavnligt. Der vil dog være en opmærksomhed på at lave få og målrettede indsatser.
- Fremadrettet ændres fordelingsnøglen for midlerne til mellemtrin og udskoling, således at midlerne ikke fordeles på baggrund af antallet af klasser over 25 elever, men efter elevtallet i 4.-9. klasse. Dette begrundes i, at klasser med over 25 elever i forvejen udløser en ekstra klasse.

Hvis ovenstående ændringer besluttes, vil det være aftaleholdernes opgave at fordele midlerne til to-voksenordning i klasser, hvor der vurderes at være det største behov. Desuden forpligter aftaleholderne sig på at fordele midlerne, så der kan drages læring og erfaring ud af indsatserne til brug i en evaluering af to-voksenordningen i slutningen af skoleåret 23/24.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

To-voksenordningen indgår som et element i kvalitetsstandarden, og skal desuden ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes politik på børne- og ungeområdet – herunder Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion samt Politik for børn og unge i udsatte positioner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, at de foreslåede ændringer af to-voksenordningen til klasser med mere end 25 elever på mellemtrin og udskoling i 10 lektioner om ugen godkendes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-06-2022**

Godkendt.

Anette Ruby Liebe og Bente Hedegaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 11. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber for 2021

24.05.00.Ø40

20/21121

Åben sag

### Sagsgang

KFU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus' regnskab skal ifølge vedtægterne fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskaber for 2021 er sammen med udskrifter af revisionsprotokoller vedlagt.

#### Regnskab for Kattegatcentrets Driftsfond:

Årsregnskabet viser indtægter på i alt 33.790 mio. kr., heraf indtægter fra hjælpepakker på 6,210 mio. kr. Årets resultat er et overskud på 1,759 mio. kr. mod 4,121 mio. kr. i 2020. Bestyrelsen for driftsfonden har godkendt regnskabet den 23. maj 2022.

Det samlede besøgstal er i 2021 på 104.281. Kattegatcentret skriver i regnskabet, at de, som det var tilfældet i 2020, også i 2021 var præget af Covid-19. Konkret betød det, at Kattegatcentret var tvunget til at holde lukket i en sammenhængende periode på over 5 måneder, og først den 21. maj 2021 kunne Kattegatcentret igen åbne for gæster. Det budgetterede besøgstal for 2021 udgjorde 124.300.

Årsregnskabet i den nuværende form er godkendt af ledelsen, og kan af revisionen forsynes med en erklæring uden forbehold, omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende forsat drift, fremhævelse af forhold og andre rapporteringsforpligtelser.

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

#### Regnskab for Kattegatcentrets Ejendomsfond – Havets Hus:

Årsregnskabet viser et bruttoresultat på 3,318 mio. kr. Årets resultat er et overskud på 0,711 mio. kr. Fondskapitalen er på 19,300 mio. kr. Bestyrelsen for ejendomsfonden har godkendt regnskabet den 23. maj 2022.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningens gennemgang af regnskaberne, har ikke medført bemærkninger, men følgende forhold kan nævnes:

#### Kattegatcentret Driftsfond

Regnskabet for 2021 har været præget af covid-19-situationen; der er modtaget 6,220 mio. kr. via hjælpepakker. Der har været et fald i besøgende på 25.360 i forhold til 2020, hvilket har betydet en mindreindtægt på 0,988 mio. kr.

Egenkapitalen udgør 11,835 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. er henlagt til specifikke formål.

#### Kattegatcentrets Ejendomsfond

Regnskabets balance er præget af det igangværende arbejde med Masterplanen. Regnskabet for 2021 har givet et overskud på 0,711.

Under status er materielle anlægsaktiver under opførelse (Masterplan) opført med 40,8 mio. kr. i 2021, og under kortfristet gæld er periodeafgrænsningsposter (Masterplan) opført med 40,5 mio. kr. Periodeafgrænsningsposten må indeholde modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Egenkapitalen udgør 27,5 mio. kr. ultimo 2021, heraf udgør 19,3 mio. kr. fondskapitalen.

Norddjurs Kommune har garanteret for lån optaget i kommunekredit. Restgælden pr. 31. december 2020 udgør 16,172 mio. kr.

### **Indstilling**

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at Kattegatcentrets regnskaber for 2021 godkendes.

### **Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Kattegatcentrets Ejendomsfond Årsrapport 2021   | 88031/22 |
| 2 | Åben | Kattegatcentrets Ejendomsfonden - rapportering til Ledelsen vedrørende årsregnskabet 2021 | 88034/22 |
| 3 | Åben | Kattegatcentrets driftsfond revisionsprotokol vedr. årsregnskab 2021                      | 88025/22 |
| 4 | Åben | Kattegatcentrets driftsfond - årsrapport 2021   | 88023/22 |

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-06-2022**

Tiltrådt.

## 12. Anlægsbevilling - renovering af tagflader Grenaa Idrætscenter

82.00.00.G01

22/3048

Åben sag

### Sagsgang

KFU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for budget 2022-2025 er der i hvert af årene 2022 og 2023 afsat 2 mio. kr. til renovering af tagflader ved Grenaa Idrætscenter. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Grenaa Idrætscenter har en tagflade mod øst over fitness-afdelingen og en tagflade mod vest over træningshallen, der er etableret med store stålplader som tagbelægning. Grenaa Idrætscenter har i flere år haft udfordringer med, at disse to tagflader er utætte, primært i samlingerne.

På grund af de aktuelle prisstigninger på materialer, specielt på stål, foreslår forvaltningen, at der projekteres to mulige løsninger for renovering af tagfladerne, enten med nye stålplader i farven sort eller med tagpap.

Forvaltningen foreslår, at der indhentes tilbud som underhåndsbud for rådgivningsydelsen. Rådgivningsydelsen forventes at have en udgift på max 0,5 mio. kr. Rådgivningsydelsen foreslås at omfatte udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud samt kontraktskrivning med entreprenør. Byggeledelse og tilsyn foreslås udført af forvaltningen.

I henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler er det kommunalbestyrelsen, som beslutter udbudsform, tildelingskriterie samt tildeling af arbejde. Forvaltningen foreslår, at tilbud indhentes i begrænset licitation og at tildelingskriteriet er laveste pris.

Det foreslås endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenøren.



Forvaltningen forventer, at udførelsen af tagrenoveringen deles i 2 etaper. Tagflade mod vest foreslås udført som etape 1, og tagflade mod øst som etape 2.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budgetaftalen for 2022 – 2025 blev der årligt afsat 2,0 mio. kr. for årene 2022-2023 til renovering af tagflader ved Grenaa Idrætscenter.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af tagflader ved Grenaa Idrætscenter, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022-2025
2. udbudsform for entreprenørarbejde udføres som begrænset licitation
3. tildelingskriterie for entreprenørarbejde udføres som laveste pris
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Henvendelse fra Grenaa Idrætscenter om tagrenovering-solceller | 90005/22 |
| 2 | Åben Budgetanalyse om solceller på kommunale bygninger              | 86603/22 |

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 02-05-2022**

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

Ad 3. Tiltrådt.

Ad 4. Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022**

Tiltrådt.

Økonomiudvalget ønsker samtidig, at der samles op på bæredygtighed i kommunens anlægsprojekter generelt i forbindelse med den kommende temadag om bæredygtighed i byggerier i kommunalbestyrelsen den 24. maj 2022.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-05-2022**

Besluttet at sagen sendes retur til Kultur- og fritidsudvalget for at få belyst mulighederne for solceller på taget.

### **01.06.2022 Forvaltningen bemærker**

Grenaa Idrætscenter har i vedlagte henvendelse forespurgt, om det er muligt at etablere solceller på tagfladerne af deres bygninger. Der er netop udarbejdet vedlagte analyse til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. juni om solceller på kommunale bygninger, hvor bl.a. regler og vilkår for opstilling af solceller på kommunale bygninger fremgår.

Der findes tre juridiske modeller for kommuner i forhold til at opstille solceller på kommunale tage:

- Model 1 - Selskabsudskillelse: Kommunen må oprette eget solcelleselskab til at etablere solceller. Det giver kommunen ejerskab over opstillingen af solceller, og kommunen har mulighed for at opnå besparelser på strømudgifter.
- Model 2 - Dispensation fra selskabsudskillelse i forbindelse med nyanlæg: I tilfælde af nyanlæg, behøver kommunen ikke oprette et selskab for at etablere solceller. Hvis det bliver aktuelt i et projekt, vil forvaltningen beskrive denne mulighed.
- Model 3 - Tredjepart opsætter solcelleanlæg på kommunale tage: Denne model har ingen økonomiske udgifter for Norddjurs Kommune, men det er samtidig ikke muligt at opnå strømbesparelser for kommunen.

I forhold til de to konkrete tagflader, der skal renoveres, er vurderingen, at de teknisk set ikke er optimale i forhold til solceller, idet tagfladerne vender mod øst og vest, og den mest optimale placering er mod syd.

Forvaltningen har administrativt arbejdet videre med projektering af tagrenoveringen og udarbejdelse af udbudsmateriale og flere forskellige løsninger er blevet vurderet. Kriterierne for

valg af tagløsning har været bæredygtighed i henhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, reducere af energiforbrug samt hensyn til det arkitektoniske udtryk. Forvaltningen foreslår derfor en løsning, hvor de eksisterende ståtagplader genanvendes. Ståtagpladerne skal dog demonteres således, at der kan etableres et tæt, fast undertag med tagpap. Der projekteres endvidere med efterisolering af tagfladerne, som vil reducere energiforbruget. Denne løsning er fuldt ud lige så god som en udskiftning med en ny tagbelægning, og den bevarer det meget karakteristiske udtryk, som ståtagpladerne giver.

På baggrund af de beskrevne rammer og vilkår for opstilling af solceller på kommunale bygninger samt det konkrete anlægsprojekts egnethed for opstilling af solceller, vurderes det hensigtsmæssigt at gennemføre tagrenoveringen uden opstilling af solceller.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af tagflader ved Grenaa Idrætscenter, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022-2025
2. udbudsform for entreprenørarbejde udføres som begrænset licitation
3. tildelingskriterie for entreprenørarbejde udføres som laveste pris
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-06-2022**

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

Ad 3. Tiltrådt.

Ad 4. Tiltrådt.

**13. Frigivelse af anlægsmidler til Skovskolen**

05.01.00.G01

21/9959

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Der søges frigivelse af anlægsmidler på 2,3 mio. kr. til udvidelse og asfaltering af Eldrupvej ”syd” - en strækning på ca. 1,8 km fra statsvejen A16 og frem til Skovskolen, samt vejbelysningen omkring Skovskolen på en strækning på ca. 250 meter.

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norrdjurs Kommune, som indgår i udviklingen af ”Det Grønne” som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norrdjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling med bæredygtig byggeri som foregangseksempel er der i budget 2022 - 2024 afsat en pulje på i alt 8,0 mio. kr. på anlæg, hvoraf de 5,0 mio. kr. er afsat i 2022.

I forbindelse med dialogmøder afholdt med driftschefen fra Skovskolen, skovfoden fra Løvenholmsfonden og forvaltningen, er man samstemmigt blevet enige om følgende tiltag som ønskes etableret omkring vejadgangen til Skovskolen:

- Etablering af henvisningsskilte på statsvejen, så det bliver lettere for bilister at finde vej til Skovskolen.
- Etablering af vejbelysning langs Eldrupvej omkring Skovskolen - en strækning på 250 meter.
- Asfaltering af eksisterende grusvej Eldrupvej ”syd”, samt etablering/udvidelse af grusrabatter, således at den samlede vejbredde bliver 5,5 meter, hvor ca. 4,5 meter asfaltes og ca. 0,5 meter i hver side udlægges som grusrabat. En samlet vejstrækning på ca. 1,8 km.

Der er indhentet overslagspriser på de omtalte anlægsarbejder, og samlet forventes det hele at koste ca. 2,3 mio. kr. fordelt som følger:

Skiltning ved Statsvejen	0,03 mio. kr.
Vejbelysning omkring Skovskolen	0,22 mio. kr.
Etablering og udvidelse af grusrabatter	0,35 mio. kr.
Etablering af 1,8 km asfaltvej	1,50 mio. kr.
Udmatrikulering af Eldrupvej	0,20 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>2,30 mio. kr.</b>

Ny vejlysning projekteres efter de gældende vejbelysningsregler og Norddjurs Kommunes principper for belysning. Vejbelysningen vil blive etableret som LED belysning og er dermed bæredygtigt i forhold til strømforbrug.

Vejbelysningsreglerne omhandler belysning af alle færdselsarealer i bymæssige områder samt belysning af visse veje, kryds og rundkørsler i åbent land. Efter de gældende vejbelysningsregler i dag, skal der etableres belysning i det åbne land ved/i:

- fodgængerfelter og signalregulerede kryds
- rundkørsler

På alle øvrige færdselsarealer kan der etableres belysning efter kommunalbestyrelsens beslutning. Eldrupvej ligger i det åbne land uden for byzonen. Såfremt der skal etableres vejbelysning langs Eldrupvej omkring Skovskolen med en strækning på ca. 250 meter, kræver det derfor kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forvaltningen foreslår, at de forskellige anlægsarbejder udbydes i underhåndsbud. Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakterne.

Underhåndsbudene forventes at ligge under grænseværdien på 3 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det fagudvalget, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Anlægsarbejderne forventes udbudt i august, og såfremt de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i september 2022 og forventes afsluttet ultimo 2022.

Skovskolen skal i gang med en større til- og ombygning frem til 2026, men forvaltningen anbefaler dog stadig, at etableringen af de sidste 250 meter af Eldrupvej omkring Skovskolen udføres nu i stedet for at vente til byggeriet er afsluttet.

I forbindelse med indhentning af tilbud på asfalt er det undersøgt, om det er muligt at lægge asfalt, hvori der indgår lignin. Lignin er et klæbestof, som udvindes fra træ. Asfaltleverandørerne har meldt tilbage, at de har forsøgt med asfalt med lignin, men at de på nuværende tidspunkt ikke kan garantere for både kvalitet og levetid, og derfor ikke anbefaler brugen af lignin på nuværende tidspunkt.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Sagen har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes satsning på strategisk at udvikle kommunen med afsæt i de stærke stedbundne ressourcer. Dels en satsning på ”blå” potentialer i form af kommunens 117 km lange kystlinje ud mod Kattegat, og dels i form af ”grønne” potentialer, som de grønne museer og store skove i kommunen, der med mere end 20% af kommunens areal er blandt de mest skovrige egne i landet, og hvor langt størstedelen er produktionsskovbrug.

Sagen har også sammenhæng til den igangværende analyse, som Skovskolen og Norrdjurs Kommune i samarbejde med Realdania er ved at få udarbejdet med hjælp fra ekstern rådgiver. Analysen belyser de sandsynlige socio- og velfærdsøkonomiske effekter af betydningen af universitetstilstedeværelse for Auning og Norrdjurs Kommune, herunder hvordan kollegieboligerne bedst kan bidrage til såvel elever, skole og lokalsamfund.

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål hvor fokus er dels på bæredygtig udvikling, klimaindsats og partnerskaber, understøtter Norrdjurs Kommune Skovskolens udvikling og grønne ambitioner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsarbejder til vejadgangen til Skovskolen udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til udførelse af forbedret vejadgang til Skovskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2022.
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de firmaer, som fremkommer med de laveste priser i forbindelse med de udbudte underhåndsarbejder.
3. der gives tilladelse til etablering af 250 meter vejbelysning langs den offentlige Eldrupvej omkring Skovskolen.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

**14. Grenaa Varmeværk - Ansøgning om kommunegaranti**

00.34.00.060

22/5375

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har ansøgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 35 mio. kr. til etableringen af et solcelleanlæg, der skal producere strøm til varmeværkets luft til vand varmepumpe samt i øvrige varmeproduktionsanlæg. Ansøgningen er vedlagt.

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

Formålet med solcelleanlægget er at producere strøm til varmeproduktion. Ved at opføre eget solcelleanlæg får varmeværket en grønnere profil og sikrer sig mod udsving i elpriserne. Det samlede projekt forventes at koste 40 mio. kr.

Anlægget placeres på en erhvervsgrund på Teknologivej, der er købt af Norddjurs Kommune og overtaget den 1. november 2021. Arealet grænser op til de arealer, som Grenaa Varmeværk i forvejen råder over.

Der er forvaltningens vurdering, at kommunen lovligt kan stille garanti for lån svarende til hele projektets anlægsomkostninger. Kommunen kan lovligt stille garanti for lån til kollektive varmeforsyningsanlæg, men kan ikke stille garanti for lån til kommercielle aktiviteter som salg af el. Da hele formålet med anlægget er varmeproduktion, og der kun periodisk sælges overskydende el, kan kommunen stille garanti for lån til hele anlæggets etableringsomkostninger.

KommuneKredit har oplyst, at de i øjeblikket ikke kan udbetale lånet til Grenaa Varmeværk, selvom kommunen har stillet garanti. Det skyldes ifølge KommuneKredit, at EU's konkurrenceregler ikke tillader, at KommuneKredit udbetaler et lån til finansiering af et strømprodu-



cerende anlæg. KommuneKredit forventer dog, at EU vil vedtage en ændring af den såkaldte gruppefritagelsesforordning den 1. juli, så KommuneKredit lovligt kan udbetale lån til Grenaa Varmeværk. Dette har ikke betydning for Norddjurs Kommunes mulighed for at stille garantien, da kommunen opkræver garantiprovision som modydelse for den stillede garanti.

Der skal opkræves en garantiprovision efter EU's statsstøtteregele, når en kommune stiller garanti til fordel for en varmforsyningsvirksomhed. Garantiprovisionen har til formål at modsvare den økonomiske fordel, som varmeværket får ved garantien. Norddjurs Kommune opkræver i øjeblikket en årlige garantiprovision på 0,4 % af restgælden på baggrund af en vurdering foretaget af BDO i 2020. En garantiprovisionssats på 0,4 % er den lavest mulige, og afspejler at risikoen for misligholdelse er meget lav. Det er forvaltningens vurdering, at kreditvurderingen fortsat kan anvendes til at fastsætte garantiprovisionssatsen.

Norddjurs Kommune har tidligere stillet garantier til fordel for Grenaa Varmeværk, og hæfter den 16. maj 2022 for en restgæld på 229,5 mio. kr.

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

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

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

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

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

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

Der er sammenhæng til DK2020.

**Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Grenaa Varmeværk betaler i øjeblikket årligt 0,40 % af restgælden i garantiprovision. Garantiprovisionen vil udgøre op til 0,140 mio. kr. i 2023., hvis varmeværket optager et lån på 35 mio. kr. i 2022.

**Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. Norrdjurs Kommune stiller garanti på op til 35 mio. kr. til etableringen af et solcelleanlæg
2. det drøftes, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

**Bilag:**

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk

75229/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

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

**15. Forslag til planlægning for område til boligformål nord for Nordbakken, Trustrup**

01.02.05.P00

21/5390

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 14. december 2021 planlægningen for et privatejet område til boligformål nord for Nordbakken i Trustrup.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslaget. Herudover foreslår forvaltningen, at Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at vedtage Lokalplan nr. 118-707 endeligt efter offentlighedsperioden.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for udvikling af et nyt boligområde i Trustrup på ca. 8,4 ha. Lokalplanen fastlægger området til boligformål herunder til tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse eller en kombination heraf, så der skabes en fleksibilitet og diversitet i området.

Lokalplanen fastlægger krav om etablering af en stamvej med en tilhørende dobbeltrettet fællessti, så det er trygt at færdes i området for alle aldersgrupper. Lokalplanen fastlægger ligeledes store grønne opholdsarealer i midten af området, hvor der er plads til leg og ophold. Derudover kan området ligeledes anvendes til håndtering af regnvand i forhold til klimasikring af området. Den centrale placering af bassinerne kan ligeledes give en rekreativ værdi til området. I den nordvestlige del af området er der fastlagt krav om et beplantningsbælte bestående af solitære træer og mindre bevoksninger, som er med til at skabe en harmonisk overgang mellem land og by. Der er desuden i lokalplanen udlagt et bredt grønt areal i overgangen til de eksisterende boliger mod syd-øst.

Området disponeres omkring en central stamvej fra Lyngbyvej, hvorfra mindre boligveje giver adgang til bebyggelsen mod nord og syd. Boligvejenes nord-syd orientering er med til at sikre udsigt over landskabet. Stamvejen er udformet, så det er muligt at udvide området mod

øst på et senere tidspunkt. Derudover er området udformet med gode stiforbindelser ned til Lyngbyvej og internt i området.

Lokalplanen giver mulighed for op til ca. 142 boliger. Boligerne må opføres i maksimalt to etager. Derudover fastlægger lokalplanen overordnede bestemmelser om bebyggelsens udformning og udseende. Ved tæt-lav boligbebyggelse stilles der f.eks. krav om, at der skabes en sammenhæng mellem boligerne, så de fremstår som en samlet helhed på hver side af boligvejen.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. I forbindelse med offentlighedsfasen vedhæftes afgørelsen om miljøvurdering planforslaget og kan påklages i denne periode.

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger. Da det er en mindre kompliceret lokalplan uden kommuneplantillæg, vurderer forvaltningen, at det kun er nødvendigt med en høringsperiode på de 4 uger.

#### Vejledende tidsplan

29. november 2021	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af igangsættelse
7. december 2021	Økonomiudvalget - behandling af igangsættelse
14. december 2021	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af igangsættelse
20. juni 2022	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af planforslag
15. august 2022	Økonomiudvalget - behandling af planforslag
23. august 2022	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af planforslag
September 2022	Offentlig høring i 4 uger inkl. 4 ugers klagefrist ift. afgørelse om miljøvurdering
14. november 2022	Miljø- og Teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan
21. november 2022	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Tidsplanen er vejledende, da datoen for den endelige vedtagelse afhænger af antallet og indholdet af eventuelle indkomne bemærkninger i høringsperioden.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021, da kommuneplanen har udlagt området til boligformål.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. forslag til Lokalplan nr. 118-707 vedtages og offentliggøres i 4 uger.
2. Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at vedtage Lokalplan nr. 118-707 endeligt efter offentlighedsperioden.

### **Bilag:**

- 1 Åben Forslag til Lokalplan 118-707 boligområde nord for Nordbakken i Tru- 83298/22 strup

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**16. Planlægning for nye boligområder i Auning og igangsætning af tillæg til kommuneplan 2021**

01.02.15.P00

22/4092

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte notat om mulighederne for fremtidig udvikling af boligområder i og omkring Auning, der danner baggrund for denne sag. Sagen omhandler både de overordnede planmæssige muligheder for boligudvikling i Auning, samt forvaltningens anbefaling om igangsætning af et tillæg til kommuneplan 2021 for nogle enkelte nye boligområder.

Efterspørgslen efter boliggrunde har de seneste år været stor i Auning. Der er fortsat ledige, kommunale boliggrunde ved Teglværksvej i Auning Øst og ved Bakkesvinget i Auning Nord, hvor der også er mulighed for at byggemodne yderligere et mindre antal kommunale boliggrunde med baggrund i den gældende planlægning.

Affødt af ovenstående er det imidlertid relevant, at man politisk tager stilling til hvor nye boligområder i Auning skal placeres og dermed indarbejdes i kommuneplanen. Derefter vil det være muligt at udarbejde lokalplaner for de enkelte områder. Dette for at sikre, at der altid kan tilbydes kommunale boliggrunde til salg.

Muligheder for udvikling af boligområder i Auning.

Forvaltningen har vurderet på mulige områder for udvikling af boliger i og omkring Auning, og syv mulige områder er belyst i det vedlagte notat. Områderne har forskellige karakter og egner sig også til forskellige boligtyper:

Auning Øst

- nyt boligområde øst/nord-øst for Lyngroden

Auning Nord

- nyt boligområde nord for Bakkesvinget/øst for Tårupvej

- nyt boligområde nord for Porsbakkerne
- nyt boligområde vest for Tårupvej (to mulige etaper)
- nyt boligområde ved Kirkevej

#### Auning Vest

- nyt boligområde nord/nord-øst for Industrivej/vest for Møllevænget

#### Auning Midt

- omdannelse af eksisterende delvist bebygget erhvervsområde ved Torvegade til boligområde.

Der kan i kommuneplanen kun udlægges områder, som forventes brugt i planperioden på 12 år. Der skal ifølge Planloven udarbejdes en redegørelse for byvækst, der kan ligge til grund for eventuelle nye arealudlæg, og det kan også medføre, at allerede udlagte men ikke udnyttede boligområder i andre byer skal udtages fra kommuneplan. Sådant en redegørelse vil derfor være en nødvendig del af planlægningsarbejdet.

Derfor skal de nævnte områder for den konkrete planlægning for nye boligområder i Auning prioriteres. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med tre områder i et tillæg til kommuneplan 2021. Igennem planprocessen vil disse områder kunne vurderes med henblik på at udlægge nye boligområder. De resterende områder kan planlægges senere, når behovet opstår og i tråd med princippet at byudvikling skal ske 'indefra ud'.

#### Igangsætning af tillæg til kommuneplan 2021

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes arbejde med et tillæg til kommuneplan 2021 for boliger i Auning. I processen foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med planlægning for de følgende tre områder:

- Auning nord – Kirkevej
- Auning vest - nord/nord-øst for Industrivej og vest for Møllevænget
- Auning øst - øst/nord-øst for Lyngroden.

Forvaltningen anbefaler at prioritere disse tre områder, da de vil kunne rumme forskellige boligtyper og tilsammen udgør en naturlig byvækst for Auning. Alle tre områder er helt eller delvis kommunalt ejet.

Kirkevej i Auning nord er et 'hul' i den eksisterende bystruktur, og vil derfor ikke indgå i en redegørelse for byvækst. Desuden har forvaltningen allerede modtaget en konkret henvendelse om seniorboliger på arealet. Området vurderes til at kunne rumme ca. 25 tæt-lav boliger. En større del af arealet er omfattet af fredskovspligt og en udvikling af området til boliger forudsætter således en ophævelse af fredskovpligten. Dette søges afklaret i forbindelse med udarbejdelse af tillægget, og Miljøstyrelsen er myndighed.

Området nord/nord-øst for Industrivej og vest for Møllevænget kan også planlægges som huludfyldning i byen. Området ligger i tilknytning til eksisterende boliger syd for hovedvejen, og vil kunne rumme ca. 20 mindre boliggrunde til enfamiliehus på ca. 750 m<sup>2</sup> eller alternativt tæt-lav boligbebyggelse.

Området øst/nord-øst for Lyngroden vil skulle betragtes som byvækst, og udgør en udvidelse af Auning mod øst i tilknytning til andre nyere kommunale udstykninger. Området vil være velegnet til ca. 30-35 enfamiliehusgrunde i tråd med de eksisterende boliger i området.

Dertil har forvaltningen modtaget en konkret henvendelse om privat udstykning af to større boliggrunde ved Teglværksvej 106. Matriklen ligger i dag i landzone lige uden for Auning, og udstykningen kræver derfor, at området er kommuneplanlagt. Derfor foreslås også, at området tages med i planlægningsarbejdet.

Hvis alle de anbefalede områder bliver udlagt i et tillæg til kommuneplan 2021, vil det give mulighed for estimeret yderligere 75 boliger i Auning som en blanding af tæt-lav og enfamiliehusgrunde. Det er en forudsætning for gennemførelsen af planen, at der blandt andet kan redegøres for behovet for byvækst i Auning.

Forvaltningen foreslår desuden, at der i tillægget arbejdes med at udlægge såkaldte 'perspektivområder' for de øvrige nævnte områder i notatet. Det betyder, at områder som kommunalbestyrelsen påtænker at inddrage i fremtiden, også bliver udlagt i kommuneplanen. Det vil både synliggøre planerne om udvikling i Auning på længere sigt og give muligheder for bor-



gere og andre interessenter at komme med kommentarer om Aunings fremtidige udvikling allerede nu.

De berørte lodsejere har forud for nærværende sag modtaget brev med orientering om, at deres areal indgår i igangsætning af en proces vedrørende nye boligområder i Auning.

#### Vejledende tidsplan

20. juni 2022	Miljø- og Teknikudvalget – igangsættelse af planlægning
15. august 2022	Økonomiudvalget – igangsættelse af planlægning
23. august 2022	Kommunalbestyrelsen – igangsættelse af planlægning
September/Oktober 2022	Udarbejdelse af materialer til for-offentlighedsfasen
September/Oktober 2022	For-offentlighedsfase i 4 uger
November/December 2022	Udarbejdelse af planforslaget
Januar/februar 2023	Miljø- og Teknikudvalget – behandling af planforslaget
Februar/marts 2023	Økonomiudvalget – behandling af planforslaget
Februar/marts 2023	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af planforslaget
April/maj 2023	Offentlige høring i 8 uger
Juni 2023	Udarbejdelse af den endelige plan inkl. behandling af hørings-svar
Efterår 2023	Miljø- og Teknikudvalget – endelig vedtagelse
Efterår 2023	Økonomiudvalget – endelig vedtagelse
Efterår 2023	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at planlægning i form af kommuneplantillæg for nye boligområder i Auning igangsættes.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Oversigtskort Auning med de tre nye boligområder | 70227/22 |
| 2 | Åben Notat om muligheder for boligudvikling i Auning  | 61523/22 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Tilrådt.

## 17. Igangsætning af planlægningen for et boligområde ved Eskilsagre i Nørager

01.02.05.P00

22/2600

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for et privat boligområde ved Eskilsagre i Nørager. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

### Ansøgningens indhold

Norddjurs Kommune har modtaget vedlagte ansøgning fra Tegnestuen Vinther & Larsen på vegne af lodsejer Gert Johnsen om at udarbejde en ny lokalplan til jordbrugsparceller ved Eskilsagre i Nørager således, at området kan udstykkes i fire parceller. Lokalplanen ønskes udformet i stil med eksisterende Lokalplan nr. LP97-409, som grænser umiddelbart op til, men med ændringer i forhold til bebyggelsesbestemmelserne. Lokalplan nr. LP97-409 er vedlagt

Der ønskes mulighed for at opføre stuehuse på op til 280 m<sup>2</sup> og garager på op til 70 m<sup>2</sup> samt en større fleksibilitet i udformningen af taghældningen. Til sammenligning må der i Lokalplan nr. LP97-409 maksimalt opføres stuehuse på 250 m<sup>2</sup> og garager på 50 m<sup>2</sup> samt en taghældning på 40-45 grader. Derudover foreslår ansøger, at området ikke skal kloakeres, hvorved både regnvand og spildevand skal håndteres på egen grund.

### Gældende planlægning og andre forhold

Der er ingen lokalplan for området. Området er dog omfattet af kommuneplanramme 414, der udlægger området til boligområde, hvor der maksimalt må bygges et stuehus på 250 m<sup>2</sup> og udhuse/stald på maksimalt 100 m<sup>2</sup>. Grundstørrelsen må maksimalt være 1 ha. Området er planlagt til fremtidigt at ligge i både by- og landzone. Kommuneplanen fastlægger ligeledes, at bebyggelsen skal placeres op mod Eskilsagre, og at det naturbeskyttede areal kun må anvendes til afgræsningsformål.

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, da der ansøges om større omfang af bebyggelse end tilladt. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Projektet vurderes ligeledes til at være lokalplanpligtigt, hvorfor der ligeledes skal udarbejdes en lokalplan før projektet kan realiseres.

Der er lagt op til, at området mod vest skal separatkloakeres. Det bør derfor i lokalplanprocessen undersøges, om det påtænkes at stille samme krav til dette område.

#### Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til boligområde med store parcelhuse med mulighed for et mindre dyrehold. Lokalplanområdet er ca. 3 ha, hvoraf ca. 1,3 ha er beskyttet natur. Planområdets afgrænsning kan ses på vedlagte kort. Området er privatejet.

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre et stuehus på 280 m<sup>2</sup>, en garage på 70 m<sup>2</sup> og udhuse/staldbygninger på 100 m<sup>2</sup>. Bebyggelsen må maksimalt have en facadehøjde på 3,5 meter og en bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsen skal placeres mod Eskilsagre, hvorfra området ligeledes vil få vejadgang. Der gives mulighed for at opføre mindre skure på havesiden. Det naturbeskyttede areal mod syd må kun anvendes til afgræsning.

Der er ansøgt om, at bebyggelsen må udformes med en anden tagform end saddeltag, som der er fastlagt i lokalplanen for det tilstødende areal. Der er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ved ens tagform vil opnås en større sammenhæng mellem de to områder bl.a. ved færdsel ad Eskilsagre. Der vil i processen blive taget stilling til om denne sammenhæng kan opnås på anden måde f.eks. med en udgangsbyggelinje, samme facadehøjde mod vejen eller lignende.

#### Kommuneplantillæggets forventede indhold

Kommuneplantillægget skal give mulighed for at udvide bebyggelsesbestemmelserne, så det bliver muligt at opføre stuehuse på maksimalt 280 m<sup>2</sup>, udhuse/staldbygninger på maksimalt 100 m<sup>2</sup> og garager på maksimalt 70 m<sup>2</sup>. Kommuneplantillægget fastholder bestemmelsen om, at det naturbeskyttede areal udelukkende må anvendes til afgræsning.

Ændringerne vurderes ikke at være væsentlige, da de øgede bebyggelsesbestemmelser ikke vurderes at påvirke området væsentligt. Der er derfor ikke behov for en foroffentlighedsfase jf. Planloven.

#### Vejledende tidsplan

20. juni 2022	Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen
15. august 2022	Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen
23. august 2022	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for vedtagelsen af planforlagene og endelig lokalplan samt kommuneplantillæg vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Den vejledende tidsplan vil blive forelagt politisk i forbindelse med vedtagelse af planforslaget.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng med Kommuneplan 2021, da det ikke-lokalplanlagte område i kommuneplanen bliver lokalplanlagt til det ønskede formål.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for boligområdet ved Eskilsagre i Nørager.

#### **Bilag:**

1 Åben Ansøgning	79827/22
2 Åben Afgrænsning	79829/22
3 Åben Oversigtskort	79834/22
4 Åben Lokalplan nr. LP97-409	82524/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Tiltrådt.

## 18. Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen

06.00.05.G01

20/8440

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Dette tillæg nr. 7 til Norddjurs Kommunes "Spildevandsplan 2014 – 2022" er udarbejdet for at kunne omlægge og tilslutte regn- og spildevandet fra et område omfattet af Lokalplan 090-707 Boligområde ved Vester Hesseldal i Grenaa.

Nyt regn- og spildevandssystem fra boligområdet tilsluttes eksisterende separatkloak. Endvidere muliggør plantillægget kloakering af tilstødende områder ved Vester Hesseldal. Berørte matrikler fremgår af vedlagte forslag til tillæg.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014 - 2022 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring
2. med vedtagelsen af spildevandsplanen vil Kommunalbestyrelsen tilkendegive, at man er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planens gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler imellem spildevandsselskabet og grundejere om placering af tekniske kloakanlæg, hvorved erstatninger ved frivillige aftaler kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår.

**Bilag:**

- 1 Åben Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen for område ved Vester Hesselald 79942/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.



**19. Endelig vedtagelse af Lokalplan 090-707 Boligområde ved Vester Hesseldal, Grenå**

01.00.00.P00

17/15683

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 at vedtage forslag til lokalplan 090-707 for boligområde ved Vester Hesseldal og sende planen i fire ugers offentlig høring.

Lokalplanforslaget har således været i offentlig høring, og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af forslaget.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør opførelse af 53 åben-lav boliger og fastlægger blandt andet bestemmelser om placering af grønne fællesområder, veje og stier. Lokalplanen er udarbejdet for realisering af en kommunal boligudstykningsplan.

Høringssvar og forslag til ændringer

Forslag til Lokalplan 090-707 har været i offentlig høring i fire uger, og der er kommet fem høringssvar. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt.

Høringssvarene omhandler overvejende vejadgangen til det nye boligområde Vester Hesseldal og trafiksikkerhed for brugere af daginstitutioner på naboarealet ved den gamle flygtningelandsby. I høringssvarene fra daginstitutionerne foreslås det, at vejen flyttes, så indkørslen starter fra Mellemstrupvej - eller at hele Vester Hesseldal optimeres med både gangsti og cykelsti.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat om forslag til ændret vejadgang. Forvaltningen anbefaler at bibeholde vejadgangen fra Vester Hesseldal, da en ændring af vejadgangen vurderes at forringe trafiksikkerheden og svække attraktiviteten af boligområdet. Dertil kommer, at en ændring vil medføre, at lokalplanforslaget skal revideres, herunder arealdisponeringen,

og udsendes i ny høring, hvilket vil få tidsmæssige konsekvenser for anlægsprojektet af det nye boligområde.

Forvaltningen foreslår således på baggrund af høringssvarene, at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer:

- Der tilføjes stier til lokalplanområdets vest-skel fra alle vestvendte boligveje på kortbilag 2.

Det er forvaltningens vurdering, at denne ændring sikrer sammenhæng til eventuel fremtidig udbygning af arealet vest for lokalplanområdet, ligesom stierne kan anvendes som strømningsveje for overfladevand.

- Gangarealer flyttes syd for stamvejen og grøft til afvanding flyttes til den nordlige side af stamvejen.

For at imødekomme ønsket om bedre trafiksikkerhed og adgangsforhold til institutionerne foreslår forvaltningen, at stamvejen udformes således, at gangarealet placeres på den sydlige side nærmest institutionerne. Denne ændring sikrer en mere trafiksikker adgang for gående til daginstitutioner syd for lokalplanområdet, som kommer fra Vester Hesseldal. Gående og cyklende til institutionerne forventes primært at anvende eksisterende sti (a-a på kortbilag 2) til Mellemstrupvej. Denne suppleres ved byggemodningen af en to meter bred krydsningshelle på Mellemstrupvej.

Ved at placere grøften nord for stamvejen understøttes afstrømning til nyt regnvandsbassin.

- Lokalplanens redegørelse suppleres af skitse over mulig placering af bebyggelse på grunde der i væsentlig grad berøres af en eksisterende rørledning.

Med denne ændring illustreres, at det er muligt at bebygge disse grunde.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at enkelte af grundene grundet ovenstående har indskrænkede muligheder for placering af bebyggelse på grund af en eksisterende rørledning. Der er mu-

lighed for at omlægge ledningen til et forløb udenfor lokalplanområdet. Denne mulighed vil indgå i separat sag om byggemodning.

Forvaltningen bemærker desuden, at Mellemgården, som er en del af Norddjurs Kommunes aktivitets- og beskæftigelsestilbud, kan fortsætte sin hidtidige anvendelse uanset vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanen giver imidlertid mulighed for etablering af 1-2 parcelhusgrunde og et grønt fællesareal, såfremt det skulle blive aktuelt.

#### Tidsplan

7. juni 2021	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan
15. juni 2021	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan
22. juni 2021	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
Oktober-november 2021	4 ugers offentlig høring
25. april 2022	Miljø- og teknikudvalget – behandling af lokalplan
17. maj 2022	Økonomiudvalget – behandling af lokalplan
24. maj 2022	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan
juni – juli 2022	Offentliggørelse af lokalplan og 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

#### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Miljø- og teknikudvalget vil senere blive forelagt sag om klargøring til salg af byggegrunde, herunder byggemodning og udvidelse af vejareal på Vester Hesseldal frem til Mellemstrupvej.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at Lokalplan 090-707 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

**Bilag:**

1	Åben Lokalplan 090-707 boligområde ved Vester Hesseldal	13176/22
2	Åben Høringssvar	13108/22
3	Åben Forvaltningens bemærkninger til høringssvar	18472/22
5	Åben Notat om vejadgang til Vester Hesseldal udstykning	41154/22
5	Åben Nye kommentarer 9. maj 2022	88242/22
6	Åben Forvaltningens bemærkninger til høringssvar af 9. maj 2022	90179/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-04-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022**

Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Jens Kannegaard Lundager (D), Diana Therese Mikkelsen (O) tiltræder Miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) stemmer imod og ønsker at sagen sendes tilbage til forvaltningen til belysning af ændret placering af adgangsvej på baggrund af høringssvar, der er kommet efter endt høring.

**01.08.2022 Forvaltningen bemærker**

Der er efter høringsfristens udløb indkommet vedlagte kommentarer til nærværende sags indhold. Kommentarerne gav anledning til, at Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal genbehandles i Miljø- og Teknikudvalget.

De indsendte kommentarer omhandler følgende:

- Flytning af grunde
- Trafiksikkerhed for de bløde trafikanter
- Fremtidssikring

- Støjgener og sikker færden
- Sundhed og miljø

Vedlagt er forvaltningens bemærkninger til de indsendte kommentarer. Med henvisning til disse bemærkninger og nedenstående er forvaltningens anbefaling fortsat, at vejadgangen til det nye boligområde sker fra Vester Hesseldal.

Forvaltningen henviser til, at Mellemstrupvej i kommuneplanen er klassificeret i det overordnede vejnet som fordelingsvej. Dette betyder, at vejen skal have så få vejtilslutninger som muligt af hensyn til afvikling af trafikken. Mellemstrupvej er en fordelingsvej til flere boligområder og erhvervsområde samt adgangsvej til midtbyen. Det er derfor vigtigt, at trafikken kan afvikles hurtigt og smidigt. Mellemstrupvej indgår i modulvogntogsnettet. Det betyder, at der kører de store modulvogntog på strækningen til en virksomhed, hvortil der ikke er andre muligheder for modulvogntog.

#### Flytning af grunde

I høringssvaret foreslås flytning af grunde til det udlagte grønne areal ved regnvandsbassin. Forvaltningen bemærker, at i lokalplanlægningen er det vægtet at placere det grønne areal samlet sammen med regnvandsbassin for en bedre oplevelse og sammenhæng.

#### Trafiksikkerhed for de bløde trafikanter

Forvaltningen vurderer fortsat, at de bløde trafikanter til institutionerne i Flygtningelandsbyen bør benytte det eksisterende separate stisystem gennem boligområderne syd for Mellemstrupvej og den eksisterende sti vest for Flygtningelandsbyen (benævnt sti a-a i lokalplanforslaget). Denne stiforbindelse vil yderligere blive sikret med en krydsningshelle på Mellemstrupvej, hvorved stiforbindelsen bliver mere synligt for trafikanter på Mellemstrupvej. Desuden vil vejen Vester Hesseldal blive udvidet i bredden til en kørebanebredde på 2 x 3 meter i forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet. Det er fornuftigt at se på muligheder for cykelsti langs Mellemstrup uanset udstykningen, idet en sti kan indgå som del af en større fremtidig stiforbindelse langs Mellemstrupvej.

#### Fremtidssikring

Det er korrekt, at der vil være mere tung trafik i forbindelse med byggeri - hvilket også gør sig gældende i forbindelse med den kommende renovering af de kommunale institutioner i Flygtningelandsbyen. Området vil også efterfølgende være åben for tung trafik, både til de eksisterende forhold i Flygtningelandsbyen og til boligområde, ved f.eks. leverancer og renovation.

#### Støjgener og sikker færden – sundhed og miljø

Lokalplanforslaget er miljøscreenet, og screeningen har ikke har givet anledning til bemærkninger om partikelforurening. Det bemærkes videre som sammenligning, at kommunens børnehave Regnbuen har legeplads ud til Lupinskrænten, der er adgangsvej for over 200 boliger. Legepladsen ligger også ud til Åstrupvej, som er indfaldsvej til midtbyen. Forvaltningen bemærker, at den forlængede vej på 800 m kun kan gælde for trafik fra vest, mens trafik fra øst må have nogenlunde samme længde. Det samme gør sig gældende for den nærliggende Møgelbjergparken/Solskrænten, som heller ikke har direkte adgang til Mellemstrupvej.

Forvaltningen bemærker, som det også fremgår af sagsfremstillingen, at en ændring af vejadgangen vil medføre, at lokalplanforslaget skal revideres, herunder arealdisponeringen. Idet det er forvaltningens vurdering, at der reelt vil være tale om et nyt planforslag, skal forslaget jf. Planloven sendes i en ny offentlig høring, herunder behandles politisk forud for den offentlige høring. Dette vil få væsentlige tidsmæssige konsekvenser for anlægsprojektet af det nye boligområde.

#### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at Lokalplan 090-707 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

#### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2022**

Tiltrådt.

Udvalget beder forvaltningen indarbejde et oplæg til prioritering af cykelstipprojekt på Mellemstrupvej i cykelstipuljen og bestiller samtidig en sag til et kommende miljø- og teknikudvalgsmøde, hvor forvaltningen belyser mulighederne for fremtidig hastighedsnedsættelse på Mellemstrupvej som naturlig følge af byudviklingen i området.

**20. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplan**

14.05.12.A00

20/21002

Åben sag

**Sagsgang**

MTU/VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode skal kommunalbestyrelsen godkende kommunens beredskabsplan. Beredskab & Sikkerhed står for at udarbejde planen. I denne sag skal Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen godkendes for indeværende kommunalbestyrelsesperiode.

Beredskabskommissionen har godkendt planerne på møde den 23. maj 2022.

**Baggrund**

Plan for fortsat drift er den generelle og overordnede fælles beredskabsplan for Randers, Favrskov og Djursland kommunerne, der sætter den kommunale krisestyring og krisekommunikation i system. Plan for Fortsat Drift understøtter kommunernes evne til at opretholde de samfundskritiske og livsvigtige leverancer, som borgerne er afhængige af. Planen omfatter krisestyring på forvaltningsniveau, på kommuneniveau og på tværkommunalt niveau. I tillæg hertil er også Sundhedsberedskabsplanen, som arbejder ud fra de samme principper som Plan for Fortsat Drift.

De nuværende planer for perioden er senest godkendt for perioden 2018-2021 i slutningen af 2021. Her valgte man at gøre op med den hidtidige praksis med, at planerne godkendes sidst i Beredskabskommissionens-/Kommunalbestyrelsesperioden. Derfor godkendes planerne fremover først i perioden, og derfor er der denne gang kun få ændringer og mindre justeringer i planen.

Der har været igangsat et arbejde med revidering af den nuværende Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen. Arbejdet har været koordineret i Beredskabssamordningen, som består af stabscheferne/sekretariatschefen for ledelsessekretariatet i hver kommune. Ligeledes

er der afholdt møder med alle beredskabsgrupperne i hver kommune, som består af sekretariatscheferne, samt beredskabets sundhedsberedskabsgruppe med medlemmer fra forvaltningerne på området.

Efter disse møder er der sket mindre justeringer af planen. Konklusionen på møderne har været, at planen er velfungerende, og at der ikke var behov for større ændringer. Der har dog været ønske om at få udarbejdet delplaner eller indsatsplaner på specifikke områder, såsom en indsatsplan for pandemier. Arbejdet med disse planer går i gang efter godkendelse af planen i kommunerne. Derudover omhandler de fleste input den fremtidige implementering af planen, hvor Beredskab & Sikkerhed vil iværksætte en særlig proces for implementering efter godkendelse i kommunerne. Der vil være et forløb i direktionen med deltagelse fra beredskabet, og tilsvarende vil emnet også blive taget op i afdelingsområder, hvor der er et særligt ansvar.

Følgende er bl.a. justeret i planen:

- Tydeliggørelse af ansvar for træning/introduktion til planen på forskellige ledelsesniveauer
- Ændring af princip om, at aktivering af planen erstatter øvelser. Der ønskes i stedet, at der fortsat afholdes øvelser uanset aktivering af planen.

Plan for Fortsat Drift har været i høring hos Beredskabsstyrelsen. Planen og høringssvar er vedlagt.

Sundhedsberedskabsplane har været i høring hos Sundhedsstyrelsen samt nabokommuner. Sundhedsberedskabsplanen og høringssvar er vedlagt.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Kommunernes sundhedsberedskabsplanlægning af fastsat i Beredskabsloven og Sundhedsloven, og skal sikre at kommunerne har et beredskab til at sikre en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til mulige beredskabshændelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.



### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren og sundheds- og omsorgschefen indstiller, at Plan for fortsat drift 2022-2025 og Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Beredskabsstyrelsens udtalelse til § 25-beredskabsplan	77674/22
2	Åben Plan for fortsat drift - beredskabsplan	82195/22
3	Åben Sundhedsberedskabsplan 2022-2025	90906/22
4	Åben Sundhedsstyrelsens rådgivning af sundhedsberedskabsplan 2022	90904/22
5	Åben Høringssvar fra Viborg Kommune	90903/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Tiltrådt.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2022**

Tiltrådt.

## 21. Omstilling Norddjurs Kommunes varebiler og minibusser

83.11.00.P00

22/5790

Åben sag

### Sagsgang

MTU/VPU/BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 blev der aftalt ”Med afsæt i den vognparkanalyse, der blev politisk behandlet i februar 2021, er der politisk enighed om at der udarbejdes pejlemærker i 2022 for omstillingen af kommunens varebiler og minibusser, (...)”. Med udgangspunkt i denne beslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe og styregruppe med Økonomi og indkøb, Velfærdssekretariatet og Vej og ejendom, som skulle udarbejde disse pejlemærker med henblik på politisk behandling.

I forbindelse med behandling af sagen ”Analyse af Norddjurs Kommunes vognpark i et bæredygtighedsperspektiv” den 23. februar 2021 blev det vedtaget at sætte mål for omstillingen af personbiler. Det blev besluttet, at alle nyindkøb af små personbiler som udgangspunkt skal være el- eller hybridbiler fra primo 2021. Derudover blev det besluttet, at forvaltningen udarbejder pejlemærker for omstillingen af varebiler og minibusser inden udgangen af 2022, og at forvaltningen på baggrund af en konkret vurdering kan afvige fra minimumskravene i tilfælde af utilstrækkelig teknologi til løsning af driftsopgaven.

Det blev desuden besluttet, at der ”tages [...] administrativt initiativ fra økonomiafdelingen til et tværgående samarbejde om flådestyring på tværs af forvaltningerne efter den samme model, som der er foreslået i forhold til facility management på ejendomsområdet. Samarbejdet om flådestyring foreslås at ske på samme vis, hvor en tværgående gruppe arbejder med at kvalificere data omkring vognparken. Samarbejdet er et led i arbejdet med at optimere vognparken, herunder undersøge mulighederne for mere bred anvendelse af nogle af bilerne med fokus på bæredygtighed.”

Arbejdsgruppen har i den efterfølgende periode lavet en opdateret oversigt over Norddjurs Kommunes flåde samt udarbejdet en række pejlemærker for omstilling af varebiler og minibusser jf. Kommunalbestyrelsens beslutningen den 23. februar 2021.

Norddjurs Kommunes flåde af varebiler og minibusser er i overvejende grad drevet af fossile brændsler (primært diesel). Ved indgangen til 2022 ejer kommunen kun to køretøjer af varebiler og minibusser, der kan beskrives som værende drevet af vedvarende energikilder ud af en samlet mængde på 92. Størstedelen af varebiler og minibusser i Norddjurs Kommunes flåde er af ældre karakter. De er ligeledes ejet af kommunen og er ikke ligesom mange af de nye personbiler leaset.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at gennemføre en større omstilling af vognparken, da de køretøjer der findes på markedet ikke kan leve op til de driftsbehov, som Norddjurs Kommune har. Der forventes en stor udvikling i el-varevogne og lignende i de næste par år.

En større omstilling af vognparken vil på nuværende tidspunkt medføre en betydelig udgift, eftersom el-køretøjer på nuværende tidspunkt og i de næste år forventes at være relativt dyrere end tilsvarende fossile typer. For at sikre omstillingen er der ligeledes behov for at ladeinfrastrukturen, som skal anvendes til at drifte de nye elkøretøjer, er på plads. Norddjurs Kommune skal også være opmærksom på den store udvikling, der forventes inden for markedet for varebiler og minibusser og den lange ventetid, der er på el-varebiler og el-minibusser i 2022. På nuværende tidspunkt forventes der over et års leveringstid, og med konflikten i Ukraine kan det ikke udelukkes, at den forlænges.

Derfor har arbejdsgruppen følgende anbefalinger:

1. At man løbende ved udbud af busser og varebiler er opmærksom på den nuværende ladeinfrastruktur for at sikre driftssikkerheden af Norddjurs Kommunes køretøjer.
2. For de køretøjer, der er ejet af kommunen, vil arbejdsgruppen anbefale, at der løbende foretages en udskiftning baseret på en vurdering fra det relevante område, når der er økonomisk råderum til dette indenfor gældende budget.
3. At såfremt der fra politisk side ønskes en hurtigere omstilling, vil arbejdsgruppen anbefale at sætte ekstra penge af i de kommende år specifikt møntet på indkøb af elbiler.

Arbejdsgruppen anbefaler en hensigtserklæring, som udgangspunkt for det fremtidige arbejde med omstilling af Norddjurs Kommunes flåde med følgende ordlyd:

”Norddjurs Kommunes forvaltninger forpligter sig til at arbejde med at omstille flådens tungere køretøjer til bæredygtige køretøjer i videst mulig grad. Dette skal ske i tråd med Norddjurs Kommunes principper for udbud og indkøb samt med henblik på bæredygtighed både økonomisk og miljømæssigt.”

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Omstilling vil påvirke alle kommunens områder dog især miljø- og teknikområdet, børn- og ungeområdet og voksen- og plejeområdet, eftersom de ejer/leaser størstedelen af kommunens køretøjer i denne kategori. Omstillingen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes principper for bæredygtighed, kommunens indkøbspolitik samt DK2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er svært at beregne en konkret pris, eftersom det forventes, at udskiftningen vil ske over en længere årrække. En Opel Vivaro el-varebil er primo 2022 0,070 mio. kr. dyrere end en Opel Vivaro, der drives på fossile brændsler, lignende prisforskelle ses eksempelvis ved Peugeot Partner. Såfremt alle kommunens varebiler udskiftes med denne type og med en relativ stabil pris, er der en forventet merudgift på 6,6 mio. kr. Der er en formodning om, at priserne på køretøjerne vil nærme sig hinanden, når teknologien bliver mere almindelig. Der bør forventes flere omkostninger relateret til etableringen af den nye ladeinfrastruktur, hvor der i perioden 2022-2024 er afsat 4,1 mio. kr. jf. budgetaftale 2022 i de efterfølgende år for at sikre driftssikkerheden.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. anbefalingerne godkendes og tænkes med i fremtidige indkøb af varebiler.
2. hensigtserklæringen: ”Norddjurs Kommunes forvaltninger forpligter sig til at arbejde med at omstille flådens tungere køretøjer til bæredygtige køretøjer i videst mulig grad.

Dette skal ske i tråd med Norrdjurs kommunes principper for udbud og indkøb samt med henblik på bæredygtighed både økonomisk og miljømæssigt” godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Arbejdsgruppen anbefaling til omstilling af varebiler og minibusser 83466/22

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-06-2022**

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Anette Ruby Liebe og Bente Hedegaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2022**

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

## 22. Renovering af badeværelser B45 afd. 14 Bakkehegnet 36-78

03.02.00.G00

22/5596

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Boligorganisationen B45 har anmodet Norddjurs Kommune om godkendelse af huslejestigning i forbindelse med en renovering af 22 boliger i afdeling 14, beliggende Bakkehegnet 36-78 i Grenaa. Ifølge Almenboligloven kræver en låneoptagelse Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der søges endvidere om godkendelse af en huslejestigning, da stigningen bliver på mere end 5%.

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 79 stk. 4 kan en renovering, som medfører en huslejestigning på over 5 % først gennemføres efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forvaltningen anbefaler, at låneoptagelsen samt huslejestigningen i forbindelse med renoveringen godkendes.

Badeværelserne i de 22 boliger er de oprindelige fra 1983, hvorfor de derfor er noget slidte og utidssvarende, lige som der begynder at opstå udfordringer med rørsprængninger i gulvene.

I samarbejde med afdelingsbestyrelsen er det besluttet at gennemføre et ”prøvebadeværelse”, som de berørte beboere har haft mulighed for at se inden afdelingsmødet.

Beboerne er, for en stor dels vedkommende ældre, hvorfor det blev besluttet, at renoveringen i første omgang sker ved de beboere, der ønsker det, og de resterende boliger vil blive renoveret i forbindelse med lejrskifte. Projektet kan derfor strække sig over en årrække.

B45 har udarbejdet projektmateriale med tilhørende budget og en beregnet huslejestigning på 500 kr. pr. lejermål pr. måned. Se vedlagte skema A.

Afdelingen finansierer renoveringen med et 20-årigt fastforrentet lån på ca. 2,77 mio. kr. med afdrag til dagens kurs. Herudover bliver der brugt ca. 0,22 mio. kr. af afdelingens egne midler.

Beboerne har godkendt renoveringen på et afdelingsmøde den 28. marts 2022. I byggeperioden som varer ca. 5 uger, vil der blive opstillet en toilet/badevogn så tæt på boligen som muligt.

Organisationsbestyrelsen for B45 har ligeledes godkendt projektet på møde den 11. april 2022.

Projektet finansieres primært via en låneoptagelse. Den resterende del af projektkostningerne finansieres ved brug af egne midler.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng med Norddjurs Kommunes almene boligpolitik som bl.a. skal være med til at sikre renovering af eksisterende almene boliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Renoveringen har ingen økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune, da finansieringen ikke indebærer, at der skal stilles en kommunal garanti for lånet, som optages i forbindelse med projektet.

Finansieringen sker til dels ved egen finansiering og dels ved låneoptagelse. Huslejestigningen vil blive ca. 500 kr. pr lejemål pr måned, hvilket ikke ses som et problem, da netop disse boliger har en forholdsvis lav husleje.

Indirekte vil der være merudgifter i forbindelse med højere boligstøtteudgifter, på baggrund af den forhøjede husleje. Norddjurs Kommune er medfinansierende med 50 % af udgiften til boligsikring (ikke førtids- og folkepensionister) og 25 % af udgiften til boligydelse (førtids- og folkepensionister).

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at anmodningen fra B45 om renovering af 22 boliger i afd. 14 på Bakkehegnet 36-78 herunder lånefinansiering samt huslejestigning godkendes.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Skema A - budget Bakkehegnet 36-78 | 80596/22 |
| 2 | Åben Referat afdelingsmøde afd 14       | 80595/22 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Tiltrådt.



### 23. Status på ansøgning om reetablering af Nordvestrevet ved Anholt

09.00.00.A00

21/15567

Åben sag

#### Sagsgang

MTU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Den 22. februar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Norddjurs kommune søgte DTU projektet BARREEF om en delvis reetablering af Nordvestrevet ved Anholt, der ville understøtte kystsikring, fremme biodiversitet og give nye muligheder for rekreative aktiviteter.

DTU har modtaget 14 ansøgninger, hvor af 6 projekter er gået videre til yderligere bedømmelse. Norddjurs kommunes ansøgning er ikke med blandt de 6 projekter. De 14 indkomne ansøgninger er blevet bedømt ud fra 9 kriterier og konklusionen er, at kyststrækningen nordvest for Anholt ikke er blandt de seks mest velegnede kyststrækninger.

Tilbage meldingen fra DTU er vedlagt.

#### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

En delvis reetablering af Nordvestrevet ved Anholt har sammenhæng til FNs verdensmål # 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, # 13 Klimaindsats, # 14 Livet i havet, samt understøtter Norddjurs Kommune arbejde med at fremme biodiversitet – herunder deltagelse i Danmarks vildeste kommune og kommunens turismestrategi og landdistriktsstrategi.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Tilbage melding BARREEF DTU Norddjurs Kommune

86258/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Tiltrådt.

**24. Reno Djurs - Godkendelse af lånoptagelse til ny affaldssorteringsordning**

00.34.00.000

22/5373

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Reno Djurs I/S har indsendt vedlagte anmodning til Norddjurs og Syddjurs kommuner om at godkende, at Reno Djurs optager lån på op til i alt 45 mio. kr. til udrulning af en ny affaldsordning for husholdninger.

Reno Djurs' bestyrelse godkendte på møde den 19. maj 2021 principper for, hvorledes en ny affaldsordning for husholdninger skal tilrettelægges. Bestyrelsens anbefaling er efterfølgende tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021.

De samlede anlægsinvesteringer udgør 65 mio. kr., og Reno Djurs vurderer, at de i begyndelsen af 2023 har et behov for at optage et lån på 45 mio. kr.

Norddjurs og Syddjurs kommuner ejer Reno Djurs, og kommunerne hæfter forholdsmæssigt for Reno Djurs' gæld efter befolkningstallet i de to kommuner. Ifølge Reno Djurs' vedtægter kræver det godkendelse fra kommunalbestyrelserne i både Norddjurs og Syddjurs kommuner, for at Reno Djurs kan optage lån.

Reno Djurs har den 16. maj 2022 ét lån på 17,4 mio. kr. Norddjurs Kommune hæfter for 8,0 mio. kr. Den 14. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Reno Djurs kan optage et lån på op til 40 mio. kr. til opdatering af genbrugspladser. Norddjurs Kommunes andel af gælden vil være 18,3 mio. kr., hvis Reno Djurs låner det fulde beløb. Reno Djurs har endnu ikke optaget lånet.

Både Norddjurs og Syddjurs kommuner opkræver garantiprovision fra Reno Djurs efter "hvile i sig selv-princippet" efter KL's anbefaling. Garantiprovisionen bliver opkrævet for at sikre, at Reno Djurs' kunder betaler for den risiko, som skatteborgerne i de to kommuner påtager

sig ved at hæfte for lånet. Begge kommuner opkræver en årlig garantiprovision fra Reno Djurs svarende til 0,4 % af restgælden ved årets begyndelse. Der er ikke lovkrav om at opkræve garantiprovision fra renovationsvirksomheder, som ikke selv foretager affaldsforbrænding. Modsat er der lovkrav om at opkræve garantiprovision fra vand- og varmforsyningsvirksomheder.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ved at godkende at Reno Djurs optager et lån påtager kommunen sig en risiko, da kommunen hæfter for en del af Reno Djurs' gæld.

Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis Reno Djurs optager et lån på 45 mio. kr., vil Norddjurs Kommune hæfte for cirka 20,6 mio. kr. Den årlige garantiprovision udgør 0,4 % af restgælden ved årets begyndelse. Garantiprovisionen kan derfor udgøre op til 0,083 mio. kr. i 2023, hvis hele lånet bliver optaget i 2022. Det forventes dog, at Reno Djurs vil optage hovedparten af lånet i 2023.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at det godkendes, at Reno Djurs optager lån på op til i alt 45 mio. kr. til udrulning af en ny affaldsordning for husholdninger.

### **Bilag:**

1 Åben Anmodning om lånoptagelse fra Reno Djurs

75121/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Tiltrådt.

## 25. Reno Djurs budget og gebyrblad 2023

00.17.20.S29

22/5506

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Reno Djurs anmoder kommunalbestyrelsen om at godkende Reno Djurs' gebyrblad for 2023. Gebyrerne er beregnet på baggrund af vedlagte budget 2023, som bestyrelsen for Reno Djurs godkendte på møde den 7. april 2022.

De væsentligste forhold ved budgetforslag 2023, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til vedlagte forslag til gebyrblad for 2023, hvor de anbefalede gebyrændringer er angivet med rød skrift.

I det følgende redegøres der nærmere for de gebyrmæssige virkninger af ovennævnte beslutninger.

#### Basisydelse (aktiviteter på behandlingsanlægget i Glatved)

Det anbefales, at alle gebyrer i 2023 fastholdes som i 2022.

#### Genbrugsstationer

Det anbefales, at alle gebyrer i 2023 fastholdes som i 2022.

#### Dagrenovation

I perioden maj til september 2023 idriftsættes den nye renovationsordning med husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner. I budget 2023 er det beregningsmæssigt forudsat, at den nuværende ordning forløber gennemsnitligt halvdelen af året, og den nye ordning forløber i den anden halvdel. Med det udgangspunkt anbefales det, at 1. rate af renovationsgebyret for 2023 fastholdes som i 2022, mens 2. rate af renovationsgebyret for 2023 fastsættes som angivet i forslaget til gebyrblad.

### Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at alle gebyrer i 2023 fastholdes som i 2022.

### Renovationsgebyr

Som angivet oven for anbefales det, at 1. rate af renovationsgebyret for 2023 fastholdes som i 2022, mens 2. rate af renovationsgebyret for 2023 justeres jf. den nye affaldsordning. Nedenstående oversigt angiver ændringer i renovationsgebyrerne i 2023, hvis der sammenlignes med de i dag mest anvendte renovationsløsninger for henholdsvis helårshuse og sommerhuse:

<b>Helårshus</b>	kr./år (inkl. moms)
2022: 240 l restaffald m. 14-dages tømnning	2.664
2023: Overgang til ny ordning ("minimum")	2.965
Merpris i 2023	301

<b>Sommerhus</b>	kr./år (inkl. moms)
2022: 140 l restaffald, 23 tømninger	2.134
2023: Overgang til ny ordning ("minimum")	2.515
Merpris i 2023	381

De angivne renovationsgebyrer er med moms. Det bemærkes, at der foreligger afgørelse fra Landsskatteretten om, at kommuner ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Da der imidlertid endnu ikke foreligger styresignal fra Skattestyrelsen vedrørende fremtidig momsopkrævning og -afregning, er de foreliggende gebyrer beregnet med moms som hidtil.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Gebyrstigninger har økonomiske konsekvenser for boliger defineret som husstande og sommerhuse i Norddjurs Kommune.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. Reno Djurs budget 2023 tages til efterretning.
2. gebyrblad 2023 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Budget 2023	77356/22
2	Åben Gebyrblad 2023	77354/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Tiltrådt.

**26. Reno Djurs årsregnskab 2021**

00.17.20.S55

22/5330

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Hermed fremlægges årsregnskab 2021 for Reno Djurs til orientering.

Resultatopgørelsen for 2021 viser en omsætning på 194 mio. kr. svarende til indeks 106 i forhold til omsætningen i 2020. Det skyldes primært en forøgelse af renovationsordningens grund- og forbrugsgebyr. Generelt er omkostningsniveauet steget på alle områder både i forhold til budgettet og sidste år.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2021 er bedre end budget, idet det budgetterede resultat var minus 6,2 mio. kr., mens det tilsvarende realiserede resultat er plus 4,4 mio. kr. Dertil skal lægges investeringsbidraget på 3,9 mio. kr. i 2021, således det regnskabsmæssige resultat lander på 8,3 mio. kr. Baggrunden for det regnskabsmæssige budgetterede underskud er primært, at anlægget i Glatved og udvidelserne af genbrugsstationerne er finansieret delvist af hensatte midler.

Årets resultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre underskud.
- Basisydelsen realiserer et overskud på 2,7 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetlagte forventede underskud på 1,8 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at en budgetlagt forventning om reducerede affaldsmængder ikke er realiseret. De øgede mængder har betydet, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstillelse, også er øget, dog i mindre grad end omsætningen. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.
- Genbrugsstationerne realiserer et underskud på 1,3 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 1,9 mio. kr. Der har været øgede driftsomkostninger, primært øgede omkostninger til transport og affaldsbehandling i forhold til budget. De øgede om-



kostninger følger af øgede mængder (mængdeindeks 104 i forhold til 2020). Omvendt har stigende afregningspriser på papir/pap og metaller betydet, at genbrugsstationerne har haft indtægter på disse to fraktioner på 6,3 mio. kr. (i 2020 var tilsvarende indtægt på 3,5 mio. kr). Administrationsomkostningerne er under budget. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på Feldballe genbrugsstation, som ikke er indregnet i gebyret.

- Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på 3,7 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 1,66 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at markedspriserne på papir/pap har været stigende. Der er budgetlagt med papir/pap-indtægt på 0,3 mio. kr., men afregning af papir/pap har bidraget med indtægter på 3,2 mio. kr. De generelle administrationsomkostninger er stort set som forventet. Foruden årets resultat på 3,7 mio. kr. er der ”båndlagt” 3,9 mio. kr. i investeringsbidrag.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,485 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,85 mio. kr.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Er beskrevet ovenfor.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen godkendes.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Reno Djurs' årsrapport 2021                        | 73971/22 |
| 2 | Åben Reno Djurs' årsrapport 2021 - Revisionsprotokollat | 73973/22 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Tiltrådt.

**27. Salg af areal**

82.02.00.G10

21/13500

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2022**

Tilrådt.

**28. Orientering**

00.22.00.G01

21/15564

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Status på velfærds- og socialområdet
- Brev fra beskæftigelsesministeren vedrørende opfordring til hurtig kompetenceafklaring af fordrevne fra Ukraine
- Rapport fra VIVE vedr. ”Børn med Grønlandsk baggrund, der er anbragt i DK”
- Ministerbrev til samtlige borgmestre vedr. energiparker
- Alexander Myrhøj er Norddjurs Kommunes repræsentant i KIMO (kommunernes internationale miljøorganisation). Der afholdes årsmøde i Thorshavn i oktober, som Alexander ønsker at deltage i. Jævnfør de aftalte retningslinjer, der fremgår af kommunalbestyrelsens håndbog skal økonomiudvalget godkende afholdelse af udgiften. Norddjurs Kommune vil selv skulle afholde rejse og hotelophold. Det vurderes at det vil beløbe sig til ca. 6-7.000 kr.
- Referat fra bestyrelsesmøde i Midttrafik den 24. juni 2022.
- Referat fra generalforsamling i Aarhus Airport 24. juni 2022
- Orientering om øvelse
- Arbejdsplan for Økonomiudvalget vedlagt som bilag

**Bilag:**

1	Åben	Brev om kompetenceafklaring	108089/22
2	Åben	Brev til kommunerne	108091/22
3	Åben	VIVEs rapport "Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i DK" - fra danske kommuner	108093/22

4	Åben	Ministerbrev til samtlige borgmestre vedr. energiparker	108094/22
5	Åben	Beslutningsprotokol for åben dagsorden fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. juni 2022	108095/22
6	Åben	Referat - Generalforsamling - Aarhus Airport 24/6-2022	108096/22
7	Lukket		
8	Åben	Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022 august	108849/22

**29. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning for maj 2022 Økonomiudvalget
  1. Anlægsoversigt ultimo maj til ØK og KB (106950/22)
  2. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo maj - BILAG.docx (95676/22)
  
3. Revisionsberetning nr. 22 - regnskabsåret 2021
  1. Beretning nr. 22 - regnskabsåret 2021 (91794/22)
  2. Norddjurs kommune revisionspåtegning årsregnskab 2021 (90890/22)
  3. Decisionsskrivelse Social- og Ældreministeriet 2020 (27092/22)
  4. UIM Decisionsskrivelse for 2020 (20100/22)
  5. Decisionsskrivelse fra STAR 2020 bilag (90470/22)
  6. Regnskab 2021 (103784/22)
  
4. Samlet budgetopfølgning for maj 2022
  1. Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. ult. maj (104815/22)
  2. Anlægsoversigt ultimo maj til ØK og KB (106950/22)
  3. Likviditetsoversigt juni 2022 (107962/22)
  
5. Teknisk budget 2023 - 2026
  1. Teknisk budget 2023 - 2026 pr. 10.08 (109691/22)
  2. Følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter til budget 2023-2026 (109696/22)
  3. Borgmesterbrev vedr. rammerne for at justere skatten i budget 2023 (103801/22)
  4. Økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse i 2023 (108123/22)
  5. Generelle bemærkninger 2023 - 2026 (97504/22)
  6. Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2023-2026 (104130/22)
  7. Tekniske korrektioner - samlet (108137/22)
  8. Mængdereguleringer budget 2023-2026 samlet (108313/22)
  9. Lov- og cirkulære budget 2023-2026 - samlet (108314/22)
  
6. Budget 2023-2026 - tekniske korrektioner på Økonomiudvalget

1. Oversigt tekniske korrektioner ØK (108105/22)
2. Tekniske korrektioner Økonomiudvalget - Budget 2023-2026.docx (77764/22)
  
7. Mødeplan 2023 og retningslinjer for spørgetid
  1. Forslag til reviderede retningslinjer for spørgetid (96690/22)
  2. Retningslinjer for spørgetid - med ændringer (98454/22)
  3. Udkast årshjul temamøder KB.docx (98455/22)
  4. Udkast til politisk mødekalender 2023 for KB og ØK - pdf (108088/22)
  
9. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Byefterskole
  1. Prospekt Grenaa Byefterskole (110377/22)
  2. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Byefterskole (110376/22)
  3. Oversigt over budget - Grenaa Byefterskole (110562/22)
  
11. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber for 2021
  1. Kattegatcentrets Ejendomsfond Årsrapport 2021 (88031/22)
  2. Kattegatcentrets Ejendomsfonden - rapportering til Ledelsen vedrørende årsregnskabet 2021 (88034/22)
  3. Kattegatcentrets driftsfond revisionsprotokol vedr. årsregnskab 2021 (88025/22)
  4. Kattegatcentrets driftsfond - årsrapport 2021 (88023/22)
  
12. Anlægsbevilling - renovering af tagflader Grenaa Idrætscenter
  1. Henvendelse fra Grenaa Idrætscenter om tagrenovering-solceller (90005/22)
  2. Budgetanalyse om solceller på kommunale bygninger (86603/22)
  
14. Grenaa Varmeværk - Ansøgning om kommunegaranti
  1. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk (75229/22)
  
15. Forslag til planlægning for område til boligformål nord for Nordbakken, Trustrup
  1. Forslag til Lokalplan 118-707 boligområde nord for Nordbakken i Trustrup (83298/22)

16. Planlægning for nye boligområder i Auning og igangsætning af tillæg til kommuneplan 2021
  1. Oversigtskort Auning med de tre nye boligområder (70227/22)
  2. Notat om muligheder for boligudvikling i Auning (61523/22)
  
17. Igangsætning af planlægningen for et boligområde ved Eskilsagre i Nørager
  1. Ansøgning (79827/22)
  2. Afgrænsning (79829/22)
  3. Oversigtskort (79834/22)
  4. Lokalplan nr. LP97-409 (82524/22)
  
18. Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen
  1. Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen for område ved Vester Hesseldal (79942/22)
  
19. Endelig vedtagelse af Lokalplan 090-707 Boligområde ved Vester Hesseldal, Grenå
  1. Lokalplan 090-707 boligområde ved Vester Hesseldal (13176/22)
  2. Høringssvar (13108/22)
  3. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar (18472/22)
  5. Notat om vejadgang til Vester Hesseldal udstykning (41154/22)
  5. Nye kommentarer 9. maj 2022 (88242/22)
  6. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar af 9. maj 2022 (90179/22)
  
20. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplan
  1. Beredskabsstyrelsens udtalelse til § 25-beredskabsplan (77674/22)
  2. Plan for fortsat drift - beredskabsplan (82195/22)
  3. Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 (90906/22)
  4. Sundhedsstyrelsens rådgivning af sundhedsberedskabsplan 2022 (90904/22)
  5. Høringssvar fra Viborg Kommune (90903/22)
  
21. Omstilling Norrdjurs Kommunes varebiler og minibusser
  1. Arbejdsgruppen anbefaling til omstilling af varebiler og minibusser (83466/22)



22. Renovering af badeværelser B45 afd. 14 Bakkehegnet 36-78
  1. Skema A - budget Bakkehegnet 36-78 (80596/22)
  2. Referat afdelingsmøde afd 14 (80595/22)
  
23. Status på ansøgning om reetablering af Nordvestrevet ved Anholt
  1. Tilbage melding BARREEF DTU Norddjurs Kommune (86258/22)
  
24. Reno Djurs - Godkendelse af lånoptagelse til ny affaldssorteringsordning
  1. Anmodning om lånoptagelse fra Reno Djurs (75121/22)
  
25. Reno Djurs budget og gebyrblad 2023
  1. Budget 2023 (77356/22)
  2. Gebyrblad 2023 (77354/22)
  
26. Reno Djurs årsregnskab 2021
  1. Reno Djurs' årsrapport 2021 (73971/22)
  2. Reno Djurs' årsrapport 2021 - Revisionsprotokollat (73973/22)
  
28. Orientering
  1. Brev om kompetenceafklaring (108089/22)
  2. Brev til kommunerne (108091/22)
  3. VIVEs rapport "Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i DK" - fra danske kommuner (108093/22)
  4. Ministerbrev til samtlige borgmestre vedr. energiparker (108094/22)
  5. Beslutningsprotokol for åben dagsorden fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. juni 2022 (108095/22)
  6. Referat - Generalforsamling - Aarhus Airport 24/6-2022 (108096/22)
  7. (Lukket bilag)
  8. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022 august (108849/22)

**Underskriftsside**

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Benny Hammer (C)

---

Lars Møller (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (D)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Jens Meilvang (I)

---

Diana Therese Mikkelsen (O)

---

Ulf Harbo (Ø)