



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 2, rådhuset

Dato: Tirsdag den 16. maj 2023

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo marts 2023 .....	1
2. Samlet budgetopfølgning for marts 2023 .....	7
3. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 .....	19
4. Borgerrådgiverens beretning 2022 .....	22
5. Ligestillingsredegørelse .....	25
6. Årsberetning whistleblowerordning .....	28
7. Tilslutning til kommunernes fælles dataløsning (FLIS) .....	31
8. Rekruttering af kommunaldirektør .....	35
9. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje .....	39
10. Genberegning af ældrebolighandlingsplanen .....	43
11. Anlægsbevilling - asfalt 2023 .....	49
12. Anlægsbevilling - broer og bygværker .....	52
13. Anlægsbevilling - vejanlæg på Udsigten 7 i Grenaa .....	55
14. Endelig vedtagelse af lokalplan 119-707 bolig og erhverv ved Rougsøvej i Holbæk .....	57
15. Forslag til lokalplan 096-707 og kommuneplantillæg 19 for Bønnerup Havn .....	60
16. Forslag til Lokalplan 120-707 Erhvervsområde i Allingåbro - fjernvarmeværk .....	65
17. Endelig godkendelse af klimaplan for Norddjurs Kommune .....	70
18. Godkendelse af skema A, Åbyen etape 3 B45 .....	75
19. Resultat af udbud på Enslevgården .....	79
20. Salg af ejendom .....	84
21. Kondemnering .....	85
22. Konstituering frem til ansættelse af ny kommunaldirektør .....	86
23. Orientering .....	87
24. Godkendelse af beslutningsprotokol .....	88
Bilagsoversigt .....	89

## 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo marts 2023

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forventet regnskab på 370,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på driften på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvoraf der er indmeldt et merforbrug indenfor servicerammen på 2,6 mio. kr. Hovedparten af merforbruget vedrører en forskydning af betalingerne på Signaturprojektet på Borgerservice, It og Digitalisering på 2,4 mio. kr.

På anlæg viser indmeldingerne at de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område forventes gennemført. Der indmeldes i denne opfølgning et mindreudgifter på 4,6 mio. kr. og merindtægter på 0,3 mio. kr. Merindtægterne vedrører primært salg af grunde mens mindreudgifterne primært skyldes reservepuljen som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalget men som omplaceres til andre udvalg i overførselssagen. Dette modsvares af merudgifter vedr. ekspropriation af ejendom, som der ikke var budgetlagt med i 2023. I næste budgetopfølgning vil overførelserne fra 2022 på yderligere 7 mio. kr. blive indarbejdet i opfølgningen.

På de finansielle poster forventes rammen overholdt.

### Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab <i>pr. ultimo</i>	Afvigelse til opr. budget*

			<i>marts</i>	
Drift – indenfor service-rammen	336,0	336,0	338,6	2,6
Drift – udenfor servicera- men	31,3	31,3	32,1	0,8
<b>Drift i alt</b>	<b>367,3</b>	<b>367,3</b>	<b>370,7</b>	<b>3,4</b>
<b>Anlæg</b>	<b>14,2</b>	<b>10,1</b>	<b>9,3</b>	<b>-4,9</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Serviceammen for Økonomiudvalget udgør i 2023 336,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. indenfor serviceammen på Økonomiudvalgets område. Heraf skyldes de 2,4 mio. kr. af merforbruget en forskydning af Signaturprojektet på Borgerservice, It og Digitalisering, hvilket korrigeres teknisk via pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område, som ligger indenfor serviceammen.

Korrigeret budget i oversigten er eksklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april. Overførsler og forventet forbrug af overførsler vil fremgå af næstkommende budgetopfølgning pr. ultimo maj.

#### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i antallet af barsler blandt kommunalt ansatte.
- Merforbrug på tjenestemandspensioner. Dette skyldes at genforsikringspræmien er steget i 2023.
- Merforbrug på boligsikring og boligydelse, hvilket er samme tendens, som var gældende i 2022.
- Hvis der på landsplan ses en stigning i udgifterne til forsørgelsesydelse, der ligger over det skøn, der er aftalt i Økonomiaftalen for 2023, kan der være en positiv midtvejsregulering på vej til kommunerne i sommeren 2023. Midtvejsreguleringen forhandles i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 i juni måned.
- Den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne gik ikke op på skattedelen i budget 2023, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at

kommunerne samlet set ender med ca. 300 mio. kr., der skal sanktioneres på skatten. Norddjurs Kommunes indtægter vil blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2023 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbet vedrører indbrud på Børneby Nord – Allingåbro skolen samt Tandplejen, hvor der begge steder er ødelagt ting.

Der gives tillægsbevilling på 0,694 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til kompetenceudvikling på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,030 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,260 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,275 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,129 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.

Der gives tillægsbevilling på 0,057 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,025 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,021 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,011 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.

Der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2023 finansieret af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Borgerservice, It og Digitalisering i forbindelse med forskydningen af Signaturprojektets udgifter fra 2022 til 2023 og projektets indtægter fra 2023 til 2024.

Der gives tillægsbevilling på 5,788 mio. kr. i 2023 samt 7,555 mio. kr. i 2024, 7,764 mio. kr. i 2025 og 7,938 mio. kr. i 2026 til stigende priser på busdriften finansieret af pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,078 mio. kr. i 2023 og 0,091 mio. kr. i 2024-2026 til Voksen- og Plejeudvalget, 0,464 mio. kr. i 2023 og 0,478 mio. kr. i 2024-2026 til Børne- og Ungdomsudvalget, samt 0,041 mio. kr. i 2023 og 0,044 i 2024-2026 udmøntes under Økonomiudvalgets område. 5,205 mio. kr. i 2023, 6,942 mio. kr. i 2024, 7,151 mio. kr. i 2025 og 7,325 mio. kr. i 2026 til Miljø og Teknikudvalget.

### Anlæg

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 28,2 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 23,6 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på ca. 4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalget men som omplaceres til andre udvalg i overførselssagen.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 14 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 14,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 mio. kr. merindtægter end oprindeligt budget. Merindtægterne vedrører primært salg af grunde ved Teglværksvej i Auning og Skakkes Holm i Grenaa.

På anlæg er de tidlige overførsler af anlæg medregnet, mens det korrigerede budget er eksklusiv budgetoverførsler på anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde d. 18. april.

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

### Pulje til brug af overførsler

Økonomiudvalgets pulje til anvendelse af overførsler er på 1,2 mio. kr. hvormed der er reserveret 0,250 mio. kr. til Byg og Miljø. På Økonomiudvalgets område foreslår forvaltningen, at der reserveres yderligere 0,556 mio. kr. af puljen til anvendelse af overførte midler til Myn-digheds- og visitationsenheden under Økonomiudvalgets område. Beløbet skal anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiderne på børnefaglige vurderinger. Der vil herefter være 0,394 mio. kr. tilbage i puljen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videre-sendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

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

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

3. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2023 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,694 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til kompetenceudvikling på Økonomiudvalget område. Bevillingen fordeles med 0,030 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,260 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,275 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,129 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,057 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,025 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,021 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,011 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.

6. Der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2023 finansieret af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Signaturprojektet på Borgerservice, It og Digitalisering.
7. Der gives tillægsbevilling på 5,788 mio. kr. i 2023 samt 7,555 mio. kr. i 2024, 7,764 mio. kr. i 2025 og 7,938 mio. kr. i 2026 til stigende priser på busdriften finansieret af pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,078 mio. kr. i 2023 og 0,091 mio. kr. i 2024-2026 til Voksen- og Plejeudvalget, 0,464 mio. kr. i 2023 og 0,478 mio. kr. i 2024-2026 til Børne- og Ungdomsudvalget, samt 0,041 mio. kr. i 2023 og 0,044 i 2024-2026 udmøntes under Økonomiudvalgets område. 5,205 mio. kr. i 2023, 6,942 mio. kr. i 2024, 7,151 mio. kr. i 2025 og 7,325 mio. kr. i 2026 til Miljø og Teknikudvalget

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Afvigelser ØK-anlæg.pdf  | 49802/23 |
| 2 | Åben Bilag til budgetopfølgning for marts 2023 Økonomiudvalget.docx | 49801/23 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.



## 2. Samlet budgetopfølgning for marts 2023

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den første samlede budgetopfølgning i 2023 for Norddjurs Kommune.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af marts 2023 viser at der er udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet på driften, idet der i forhold til det oprindelige budget er indmeldt et samlet merforbrug på 21 mio. kr. udenfor servicerammen samt et merforbrug på 13 mio. kr. indenfor servicerammen. Reelt udgør merforbruget indenfor servicerammen 5 mio. kr. idet der er indmeldt merforbrug vedr. Signaturprojektet samt Midttrafik som i denne sag søges dækket af puljerne til administrative ændringer og værn om servicerammen, og derfor kun vil belaste servicerammen indtil denne bevilling er givet.

Der er et strukturelt overskud på godt 1 mio. kr., hvilket er ca. 17 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære afdrag, er der tale om et strukturelt overskud på 11 mio. kr.

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

Forvaltningen bemærker, at det stadig er tidligt på året, hvorfor nuværende budgetopfølgning skal ses som et foreløbigt skøn på forventet regnskab for 2023, hvor der kan være mange faktorer, som vil spille ind i løbet af året.

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser et merforbrug på 33,5 mio. kr. på drift i forhold til det oprindelige budget, det skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 21 mio. kr., hvoraf godt 20 mio. kr. er indmeldt på Arbejdsmarkedsudvalget. Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være væsentlig højere, end da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022. Samtidig er der indmeldt 0,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som skyldes merudgifter til boligydelse og boligsikring. På landsplan ses en stigning i sygedagpenge og seniorpension, og der kan derfor være en positiv midtvejsregulering i 2023. Midtvejsreguleringen forhandles i forbindelse med økonomiforhandlingerne om økonomiaftalen for 2024.
- Der er indmeldt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 12,5 mio. kr. hvoraf ca. 5,2 mio. kr. skyldes merudgifter til Midttrafik under Miljø- og Teknikudvalget, som i budgetaftalen er aftalt, bliver dækket af pulje til værn om servicerammen og der søges bevilling i denne budgetopfølgning. På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der et merforbrug på 4,9 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører Ukraineudgifter relateret til modtagerklasser og specialelever. Hertil kommer et forventet merforbrug under Økonomiudvalgets område, hvor størstedelen af forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes forskydninger vedr. Signaturprojektet fra 2022 til 2023. Ved budgetopfølgningen søges om teknisk korrektion til dækning af forskydningen vedr. Signaturprojektet fra puljen vedr. administrative ændringer.

På anlæg forventes det samlet set, at anlægsindtægterne vil blive 6 mio. kr. højere end budgetteret mens anlægsudgifterne lige nu er indmeldt til at blive 12 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette er et midlertidigt billede, som vil ændre sig ved næste budgetopfølgning. Overførselssagen for anlæg er behandlet på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i april, og de resterende overførsler på udgiftssiden på 32 mio. kr. vil derfor teknisk set først indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2023. Det korrigerede udgiftsbudget til anlæg inklusiv overførsler fra tidligere år bliver således på ca. 127 mio. kr. mens den samlede anlægsramme for budget 2023 er på 95 mio. kr. Ved næste budgetopfølgning vil der således blive indmeldt

et forventet regnskab, som ligger over det oprindelige budget for 2023 og som det var beskrevet i sagen om anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 vil overførsel af 32 mio. kr. på udgiftssiden kræve, at anlægsprojekterne følges tæt i budgetopfølgningerne, og der kan blive brug for en opbremsning, hvis det viser sig i løbet af året, at anlægsudgifterne ikke kan indeholdes i anlægsrammen.

På gruppeformandsmødet den 7. februar 2023 blev det i aftalt, at der i forbindelse med budgetopfølgningen der behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august tages politisk stilling til, om der er mulighed for at fremrykke/igangsætte yderligere anlæg i 2023. Behandling og prioritering vil ske i forbindelse med budgetforhandlingerne og efterfølgende behandles politisk i særskilt sag.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023:

- Ukraine-situationen og inflationen følges tæt.
- Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i antallet af barsler blandt kommunalt ansatte.
- Merforbrug på tjenestemandspensioner.
- Rekrutteringsudfordringer på Sundheds- og Omsorgsområdet.
- Udgiftspres på Socialområdet blandet andet på grund af nye anbringelser på sikrede institutioner, stigende rusmiddelbehandling, stigende antal borgere på STU og store personaleudgifter pga. sygefravær og fratrædelser.
- Stigende ledighed.
- Hvis der på landsplan ses en stigning i udgifterne til forsørgelsesydelse på arbejdsmarkedsudvalgets område, der ligger over det skøn, der er aftalt i Økonomiaftalen for 2023, kan der være en positiv midtvejsregulering på vej til kommunerne i sommeren 2023. Midtvejsreguleringen forhandles i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 i juni måned.
- Den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne gik ikke op på skattedelen i budget 2023, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at kommunerne samlet set ender med ca. 300 mio. kr., der skal sanktioneres på skatten. Norddjurs Kommunes indtægter vil blive reduceret, da kommunernes samlede blok-




tilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. Det endelige beløb for den enkelte kommune er ikke udmeldt endnu.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- I temperaturmålingen og følsomhedsanalysen der blev udarbejdet til budget 2023-2026 fremgik det, at det i budget 2023-2026 var nødvendigt med en tilpasning af udgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene. I det vedtagne budget er der fortsat en udfordring i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 forventes udfordringen at blive større. Dette skyldes blandt andet, faldende indtægter, samt at kommunen i henholdsvis 2027 og 2028 ikke længere modtager kompensation for skatenedsættelserne i budget 2022 og 2023.

### Økonomiske målsætninger

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

<b>Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2023</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Forventet regnskab pr. ult. marts 2023</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturelt overskud på 18 mio. kr. (Overskud på 28 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag)	Strukturelt overskud på 1 mio. kr. (overskud på 11 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 323 - 373 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides med 13 mio. kr. (overskridelse på 5 mio. kr. uden ekstraudgifter vedrørende

			Midttrafik og Signaturprojektet)
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 95 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 83 mio. kr. (Ved næste budgetopfølgning indgår de fulde overførsler på anlæg fra 2022 på 40,5 mio. kr.)
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 58 mio. kr.	Gælden nedbringes med 58 mio. kr.

### Strukturel balance

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

### Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2023 forventes at ligge i spændet mellem 323 og 373 mio. kr.

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

### Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 13 mio. kr. over servicerammen på 1.922,3 mio. kr.

I april 2023 har ministeriet udsendt meddelelse om, at kommunerne har overholdt servicerammen i regnskaberne for 2022, hvilket betyder, at kommunerne slipper for sanktioner på servicerammen for 2022. I regnskab 2022 lå Norddjurs Kommune 0,6 mio. kr. over servicerammen.

### Puljer i budget 2023

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

I denne sag indstilles dækning af merudgifter til Midttrafik på ca. 6 mio. kr. i 2023 fra puljen til værn om servicerammen og ca. 2 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer vedrørende forskydning i signaturprojektet under Borgerservice, IT og Digitalisering.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2023	2024
<b>Administrative ændringsforslagspulje</b>	<b>5,063</b>	<b>5,063</b>
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap.udbud	-0,3	-0,3
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion	-0,1	-0,1
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud	-0,1	
13-12-2022 Udvikl.proces Socialområdet	-0,4	-0,200
<b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>	<b>4,088</b>	<b>4,420</b>
<b>Pulje til værn om servicerammen</b>	<b>13,165</b>	<b>13,165</b>
<b>Rest servicerammeforbedringer</b>	<b>13,165</b>	<b>13,165</b>
<b>ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>0,915</b>	<b>0,915</b>
<b>Rest strategiske emner</b>	<b>0,915</b>	
-		
<b>Rest i alt</b>	<b>18,168</b>	<b>18,500</b>

### Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes ved denne budgetopfølgning. Som beskrevet tidligere vil dette blive et andet

billede ved budgetopfølgningen pr. ultimo maj. Dette skyldes at der lige nu mangler at blive indregnet de anlæg, der søges overført fra 2022, idet overførslerne først er behandlet på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i april.

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

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

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

### Gæld

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

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

### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 0,4 mio. kr., på Voksen- og Plejeudvalgets område.

### Ukrainske flygtninge

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

KL oplyser, at kompensation for Ukraineudgifter vil indgå som en del af økonomiforhandlingerne med regeringen i maj/juni 2023.

### Hovedoversigt per marts 2023:



Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per 23. februar 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.905,6</b>	<b>-2.905,6</b>	<b>-815,8</b>	<b>-2.905,6</b>	<b>0,0</b>
- Skatter	-1.858,4	-1.858,4	-573,1	-1.858,4	0,0
- Generelle tilskud	-1.047,2	-1.047,2	-242,6	-1.047,2	0,0
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.751,3</b>	<b>2.751,2</b>	<b>671,6</b>	<b>2.784,8</b>	<b>33,5</b>
<b>- Drift indenfor servicerammen:</b>	<b>1.922,3</b>	<b>1.922,2</b>	<b>484,5</b>	<b>1.934,8</b>	<b>12,5</b>
Økonomiudvalget	336,0	336,0	80,6	338,6	2,6
Erhvervsudvalget	4,5	4,5	1,1	4,5	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	16,7	16,7	1,7	16,7	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	703,4	703,4	176,3	708,3	4,9
Kultur- og fritidsudvalget	62,4	62,4	35,0	62,1	-0,3
Miljø- og teknikudvalget	100,0	99,9	20,8	105,2	5,2
Voksen- og plejeudvalget	699,2	699,2	169,0	699,3	0,1
<b>- Drift udenfor servicerammen:</b>	<b>829,0</b>	<b>829,0</b>	<b>187,2</b>	<b>850,0</b>	<b>21,0</b>
Økonomiudvalget	31,3	31,3	8,1	32,1	0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	688,7	688,7	168,7	709,0	20,3
Børne- og ungdomsudvalget	-8,5	-8,5	-1,1	-8,5	0,0
Voksen- og plejeudvalget	117,5	117,5	11,5	117,4	-0,1
<b>Renter</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-151,0</b>	<b>-151,0</b>	<b>-144,1</b>	<b>-117,5</b>	<b>33,5</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>94,8</b>	<b>95,4</b>	<b>11,5</b>	<b>83,3</b>	<b>-11,6</b>
Økonomiudvalget	28,2	23,6	6,9	23,6	-4,6
Børne- og ungdomsudvalget	12,9	15,5	2,4	9,6	-3,3
Kultur- og fritidsudvalget	9,8	7,8	0,8	4,3	-5,5
Miljø- og teknikudvalget	43,9	47,6	1,3	44,7	0,8
Voksen- og plejeudvalget	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-19,7</b>	<b>-17,7</b>	<b>-5,2</b>	<b>-24,9</b>	<b>-5,2</b>
Økonomiudvalget	-14,0	-13,5	-1,8	-14,3	-0,3
Kultur- og fritidsudvalget	-3,1	-1,1	0,0	0,0	3,1
Miljø- og teknikudvalget	-2,7	-3,2	-3,4	-10,6	-7,9
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>75,1</b>	<b>77,7</b>	<b>6,3</b>	<b>58,4</b>	<b>-16,7</b>
<b>Skattemæssigt resultat</b>	<b>-75,9</b>	<b>-73,3</b>	<b>-137,9</b>	<b>-59,1</b>	<b>16,8</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>61,9</b>	<b>62,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>61,9</b>	<b>0,0</b>
Afdrag på lån	48,0	48,0	15,2	48,0	0,0
Ekstraordinære afdrag	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,0	4,0	-25,1	4,0	0,0
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>-13,9</b>	<b>-11,4</b>	<b>-147,8</b>	<b>2,8</b>	<b>16,8</b>
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	-17,9	-15,3	-122,7	-1,1	
Strukturel balance ekskl. ekstraord. afdrag	-27,9	-25,3	-122,7	-11,1	

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts drøftes og godkendes.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

2. Der gives tillægsbevilling på 5,788 mio. kr. i 2023 samt 7,555 mio. kr. i 2024, 7,764 mio. kr. i 2025 og 7,938 mio. kr. i 2026 til stigende priser på busdriften finansieret af pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,078 mio. kr. i 2023 og 0,091 mio. kr. i 2024-2026 til Voksen- og Plejeudvalget, 0,464 mio. kr. i 2023 og 0,478 mio. kr. i 2024-2026 til Børne- og Ungdomsudvalget, samt 0,041 mio. kr. i 2023 og 0,044 i 2024-2026 udmøntes under Økonomiudvalgets område. 5,205 mio. kr. i 2023, 6,942 mio. kr. i 2024, 7,151 mio. kr. i 2025 og 7,325 mio. kr. i 2026 til Miljø og Teknikudvalget
3. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2023 til forsikringsager finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen fordeles med 0,055 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget (Tandplejen og Børneby Nord)
4. Der gives tillægsbevilling på 0,694 mio. kr. i 2023 til kompetenceudvikling/uddannelsesforløb finansieret af puljen til på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,275 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,030 mio. kr. til Norddjurs Bi-

- blioteker under Kultur- og Fritidsudvalget, 0,260 mio. kr. i 2023 til kompetenceudvikling på Voksen- og Plejeudvalget og 0,129 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,057 mio. kr. i 2023 til lederudvikling finansieret af puljen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,025 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,021 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,011 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.
  6. Der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2023 finansieret af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Borgerservice, It og Digitalisering i forbindelse med forskydningen af Signaturprojektets udgifter fra 2022 til 2023 og projektets indtægter fra 2023 til 2024.
  7. Der gives en tillægsbevilling til Job og Sprog under Arbejdsmarkedsudvalget på 0,33 mio. kr. finansieret af budget under Vej og Ejendom under Miljø- og Teknikudvalget for 2023 og overslagsårene.
  8. Der gives tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår til nødkaldssystem på Børne- og Ungecenter Norddjurs. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.
  9. Der gives tillægsbevilling på 0,186 mio. kr. i 2023 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområde og Socialområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Tillægsbevillinger til anlæg:

10. Der gives anlægsbevilling på 0,168 mio. kr. vedrørende renovering af Landsbyen. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Landsbyen som fremgår af investeringsoversigten under Børne- og Ungdomsudvalget.
11. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende Områdefornyelse Grenaa, ”Skålen” under Miljø- og Teknikudvalget. Midlerne tilføres kassen.
12. der gives anlægsbevillinger på 0,523 mio. kr. i udgift og 3,325 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelsespuljen under Miljø- og Teknikudvalget. Samtidig gives rådighedsbeløb på 1,749 mio. kr. i indtægt. Midlerne tilføres kassen.

**Bilag:**

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2023	54834/23
2	Åben Likviditetsoversigt marts 2023	54838/23
3	Åben Anlægsoversigt ult marts 2023	54874/23

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

### 3. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022

85.15.02.G01

23/4152

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet vedlagte årsrapport 2022 med status på Norddjurs Kommunes arbejde med at overholde EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov.

25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. Databeskyttelsesforordningen, der ofte benævnes GDPR, er en EU-forordning om beskyttelse af EU-borgernes persondatarettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger samt udveksling af sådanne oplysninger. Databeskyttelsesloven er den danske lov om supplerende bestemmelser til forordningen.

Databeskyttelsesforordningen stiller krav om, at organisationens topledelse orienteres om status på databeskyttelsesarbejdet. Det sker bl.a. ved godkendelse af databeskyttelsesrådgiverens årlige statusrapport, der også beskriver kommende fokusområder på udvalgte områder, som understøtter en god databehandlerkultur. Årsrapporten er derfor behandlet i direktionen forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Norddjurs Kommune har efter databeskyttelsesforordningens bestemmelser en databeskyttelsesrådgiver til at rådgive og vejlede ansatte og borgere omkring de databeskyttelsesretlige regler samt understøtte, at kommunen lever op til love og regler på området.

Norddjurs Kommune har endvidere etableret et tværgående informationssikkerhedsudvalg, der med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra både Velfærdsforvaltningen og Fællesforvaltningen koordinerer, at:

- informationssikkerhedsniveauet er tilfredsstillende og lever op til lovkrav og aftaler

- informationssikkerhedspolitik samt retningslinjer og procedurer løbende bliver ajourført og forankret i organisationen
- opgaver omkring informationssikkerhed bliver håndteret på tilfredsstillende vis
- dokumentation af arbejdsgange er tilstrækkelige, herunder også for efterlevelse af databeskyttelsesforordningens artikler.

Årsrapporten for 2022 er udarbejdet på baggrund af Norrdjurs Kommunes dokumentation af organisering, arbejdsgange, kampagner, registrering af sikkerhedsbrud m.v. Den beskriver, hvordan der generelt er arbejdet med persondatasikkerhed; herunder de anbefalinger, som årsrapporten for 2021 indeholdt.

Databeskyttelse er blevet en naturlig del af arbejdsgangene i organisationen. Databeskyttelsesområdet bevæger sig dog hele tiden i forhold til det omkringliggende samfund både nationalt og internationalt. Der vil derfor altid være særlig opmærksomhed på databeskyttelsesområdet. Kriminalitet sker i stigende omfang digitalt og på internettet, og krigen i Ukraine har givet et fornyet fokus på spionage, trusler om cyberangreb og risiko for udfordringer med energiforsyning.

I Norrdjurs Kommune er der styr på databeskyttelse. Styringsdokumenter og vejledninger er udarbejdet, godkendt og implementeret i organisationen. Der er indført årshjul med driftsopgaver, der skal varetages i forhold til databeskyttelse. Der laves løbende kampagner, som vedligeholder medarbejdernes opmærksomhed på databeskyttelse, og databeskyttelsesrådgiveren oplever grundlæggende en god databehandlerkultur i organisationen. BDO Revision reviderer området med databeskyttelse i Norrdjurs Kommune, og forbedringsforslag fra revisionen indgår løbende i arbejdet med at udvikle den samlede datasikkerhed.

Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler følgende fokusområder for 2023, der er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2022 (pkt. 1- 3 er direkte initieret af Datatilsynet):

1. Behandling af persondata om børn og unge
2. Databeskyttelsesrådgiverens rolle i organisationen
3. Behandling af personoplysninger på kommunens hjemmeside
4. Sletning og arkivering af data

5. Fysisk afprøvning af beredskabsplan ved simulerede nedbrud under kontrollerede forhold
6. Decentrale kontaktpersoner i organisationen til at koordinere indsatser pr. fagområde.

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

Der er sammenhæng til Informationssikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 25. august 2020. Derudover er der sammenhæng til Politik for fortsat drift for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner (Beredskabsplanen).

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov.

### **Indstilling**

Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022

51074/23

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

#### 4. Borgerrådgiverens beretning 2022

00.01.00.P00

23/3533

Åben sag

##### Sagsgang

HU, ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet en beretning om henvendelser i 2022. Beretningen vedrører perioden 1. januar til 31. december 2022, hvor der har været 246 henvendelser til Borgerråd-giveren. Til sammenligning var der 287 henvendelser i 2021. Beretningen er vedlagt som bi-lag.

Henvendelserne i 2022 fordeler sig på følgende områder:

- Fællesforvaltningsdirektør 93
- Velfærdsdirektør 113
- Norddjurs Kommune\* 23
- Uden for kompetence 16

\*Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerråd-giverfunktionen, interview mv.

Borgerråd-giverens beretning er baseret på henvendelser til Borgerråd-giveren i 2022, og den indeholder en redegørelse for, hvilke emner og problemstillinger, som har kendetegnet de henvendelser, Borgerråd-giveren har modtaget.

Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet af henvendelser, hvilke direktørområder henvendelserne har vedrørt, samt en beskrivelse af hvilke emner og problemstillinger, som har kendetegnet henvendelserne. Der er i beretningen større fokus, end tidligere, på de områ-der med flest henvendelser. Det med henblik på at give en mere retvisende beskrivelse af bor-gerens frustration over mødet med kommunen og sagsbehandlingen, og hvad der i de enkelte tilfælde gør borgeren frustreret. Borgerråd-giveren giver i beretningen konkrete eksempler for



dels at give et indblik i borgerrådgiverens arbejdsfunktion, dels for at illustrere de problemstillinger, som borgere eller erhvervsdrivende konkret har oplevet ved henvendelse til kommunen. Eksemplerne bør derfor ikke læses som et udtryk for, at netop den pågældende afdeling, hvorfra der er præsenteret et eksempel, har særligt store udfordringer i forhold til sagsbehandlingen.

Borgerrådgiveren har i 27 af de 246 henvendelser anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I yderligere 36 tilfælde har Borgerrådgiveren anmodet forvaltningen om at tage direkte kontakt til borgeren. Endelig har Borgerrådgiveren i 19 tilfælde hjulpet borgere med enten at få indsendt deres ansøgning, bemærkninger til en partshøring eller bemærkninger i forbindelse med, at de ønskede at klage over en afgørelse.

På baggrund af henvendelser i 2022 kan Borgerrådgiveren konstatere, at årsagen til borgerens frustration eller utilfredshed i en større andel af henvendelserne er manglende indblik i eller forståelse for de enkelte sagsbehandlingsskridt og sagsbehandlingsproceduren i deres sag eller sagens afgørelse. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at man særligt i de komplekse og langstrakte sagsforløb vil kunne fjerne meget af borgerens usikkerhed omkring sagsbehandlingen, og det fremadrettede forløb med tydeligere information og bedre inddragelse af borgerne. Desuden vil det også i de mere simple forløb give god mening at have fokus på borgerens forståelse af sagsforløbet og sagsbehandlingen.

Borgerrådgiveren gør forvaltningen opmærksom på, at Borgerrådgiveren er til rådighed for de enkelte afdelinger med henblik på præsentation af borgerrådgiverfunktionen ligesom Borgerrådgiveren er til rådighed, hvis et område eller enkelte afdelinger ønsker hjælp og inspiration til, hvordan man forebygge andelen af utilfredse borgere. Endelig tilbyder Borgerrådgiveren også undervisning i de mere generelle sagsbehandlingsregler, f.eks. omkring aktindsigtsager, partshøring, notat- og journaliseringspligt, databeskyttelsesreglerne mv.

Borgerrådgiverens beretning behandles i Hovedudvalget den 27. april, i Økonomiudvalget den 16. maj og i Kommunalbestyrelsen den 23. maj.

**Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om Borgerrådgiverens beretning for 2022.

**Bilag:**

1 Åben Borgerrådgiverens beretning Norrdjurs kommune 2022 46432/23

**Beslutning i Hovedudvalget den 27-04-2023**

Fællesforvaltningsdirektøren gav en overordnet præsentation af borgerrådgiverens beretning, der redegør for de henvendelser som borgerrådgiveren har modtaget i 2022. Borgerrådgiveren oplever en organisation, der lytter og ønsker læring og udvikling. Rapporten er denne gang mere afdelingsspecifik, så det bliver nemmere at arbejde videre med de opmærksomhedspunkter, der er.

**Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller at borgerrådgiverens beretning godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

## 5. Ligestillingsredegørelse

Åben sag

### Sagsgang

HU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Temaet for ligestillingsredegørelser skifter fra gang til gang. I 2023 er temaet ”*Ligestilling i sundhedsydelse og sundhed generelt*”.

Inden indberetningen kan finde sted, skal kommunalbestyrelsen godkende ligestillingsredegørelsen. Ligestillingsredegørelsen behandles i direktionen 12. april, hovedudvalget 27. april, økonomiudvalget 16. maj og kommunalbestyrelsen 23. maj.

Som det fremgår af ligestillingsredegørelsen, ønsker Norddjurs Kommune at fremstå som en moderne arbejdsplads, med en personalesammensætning der spejler det omkringliggende samfund. Derfor fokuserer Norddjurs Kommunes personalepolitik på, at man ved rekruttering går efter at ansætte den kandidat med de bedste faglige og personlige kompetencer. Tilgangen skal sikre de bedste kandidater til Norddjurs Kommune og samtidigt gøre op med eventuelle kønsbestemte rekrutteringsmønstre inden for de områder, der har en tradition for en ensidig kønsprofil.

Ledelse i Norddjurs Kommune tager først og fremmest udgangspunkt i Norddjurs Kommunes organisations- og ledelseskodex og de fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. For i så høj grad som muligt at give plads til lokale løsningsmodeller, suppleres værdierne af så få centrale, ufravigelige regler og politikker som muligt. Værdierne bliver dermed den sammenhængskraft, der forbinder alle dele af organisationen. Den decentraliserede ledelsestilgang i Norddjurs Kommune betyder, at der er plads til at udfylde ledelsesrollen på en individuel måde. Dermed er der også i forhold til ligestilling plads til lokale initiativer i det omfang det er muligt og det giver mening.

Rigtig mange steder i organisationen arbejdes med ligestilling i den daglige opgaveløsning, ikke nødvendigvis som projekter, men som en del af arbejdshverdagens løsning af kerneopgaven. Der er i ligestillingsredegørelsen uddrag fra Norddjurs Kommunes ligestillingspolitik, samt eksempler på, hvordan organisationen arbejder med ligestilling, fx:

- Fastholdelses- og rekrutteringsstrategi i Sundhed og omsorg med fokus på diversitet i rekrutteringsarbejdet
- Aktivitetshold målrettet mænd i Sundhed og Træning Auning
- Fokus på at højne lighed i brugen af sundhedsydelser fx gennem kønsspecifikke kampagner
- Fars legestue – et tilbud til fædre på barsel

I 2021 blev der udarbejdet en ligestillingspolitik i Norddjurs Kommune med henblik på at sætte en strategisk ramme for organisationens fortsatte fremme af ligestilling. Ligestillingspolitikken supplerer ovenstående samt andre eksempler på ligestillingsinitiativer.

Norddjurs Kommune har modtaget et spørgeskema fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Her fremgår data i spørgeskemaet, som er trukket per juli 2022. På s.4 fremgår det, at der på topchefniveau (svarende til direktørniveau) er en kønsfordeling på 100 % mænd og 0 % kvinder. I 2022 blev en kvindelig velfærdsdirektør konstitueret før juli 2022 og siden fastansat i december 2022. Derfor er fordelingen rettelig 66,6 % mænd og 33,3 % kvinder. Norddjurs Kommune nærmer sig dermed landsgennemsnittet med hensyn til kønsfordeling af mænd og kvinder.

For chefniveau er tallene i spørgeskemaet ikke retvisende med den nuværende situation. Der er 14 chefstillinger i Norrdjurs Kommune. Af dem er 2 vakante per april 2023: sekretariatschef i Velfærdssekretariatet og stabschef. Dertil har Norrdjurs en konstitueret børne- og familiechef, som varetages af chefen for socialområdet. Af de i alt 12 pt. besatte chefstillinger er kønsfordelingen 6 mænd og 6 kvinder.

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

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Ligestillingspolitik

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Lov om ligestilling af kvinder og mænd samt Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om ligestillingsredegørelsen.

### **Bilag:**

1 Åben Ligestillingsredegørelse-norrdjurs-kommune-2023.pdf 44814/23

### **Beslutning i Hovedudvalget den 27-04-2023**

Fællesforvaltningsdirektøren indledte punktet. Temaet for ligestillingsredegørelsen denne gang er sundhed. Siden sidste redegørelse er der udarbejdet en ligestillingspolitik, som er vedlagt redegørelsen.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

## 6. Årsberetning whistleblowerordning

00.07.45.G00

23/3110

Åben sag

### Sagsgang

HU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forelægges i nærværende sag en orientering om den generelle aktivitet i Norddjurs Kommunes whistleblowerordning.

Ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere, der trådte i kraft i december 2021, gælder der en særlig offentlighedsordning, som skal sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. Offentliggørelse skal ske mindst 1 gang årligt, og skal ses i lyset af at de oplysninger, der indgår i en indberetning til whistleblowerenheden, ikke er omfattet af retten til aktindsigt.

Offentliggørelsen skal omfatte oplysninger om antallet af modtagne indberetninger, herunder oplysninger om, hvor mange indberetninger der er afvist, og hvor mange der har været undergivet realitetsbehandling samt hvor mange, der har givet anledning til politianmeldelse. Endvidere skal der offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer, for de indberetninger der er behandlet.

Den generelle aktivitet i Norddjurs Kommunes whistleblowerordning er senest offentliggjort i juni 2022. Her fremgik det, at der var modtaget 3 indberetninger til whistleblowerordningen i perioden april måned 2021 til maj måned 2022.

I perioden juni 2022 til marts 2023 er der modtaget i alt 2 indberetninger.

1 indberetning er blevet afvist efter en indledende vurdering, da whistleblowerenheden kom frem til, at indberetningen faldt uden for ordningen. Dels fordi indberetningen var foretaget af en person, som ikke er omfattet af den personkreds, der er berettiget til at benytte whistleblowerordningen, dels fordi forholdet i indberetningen ikke havde en karakter der kan under-

søges af whistleblowerenheden i Norrdjurs Kommune. Temaet for indberetningen vedrørte forhold for en borger på en offentlig institution.

1 indberetning er aktuelt undergivet realitetsbehandling og er dermed endnu ikke afsluttet. Temaet for indberetningen vedrører anvendelse af kommunale genstande i privat øjemed.

Rammerne for whistleblowerordningen og oplysningerne om den generelle aktivitet i perioden juni 2022 til marts 2023 er beskrevet i vedlagte årsrapport, der offentliggøres på kommunens hjemmeside.

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

Norrdjurs Kommunes værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskaber.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om årsberetningen for Norrdjurs Kommunes whistleblowerordning.

### **Bilag:**

1 Åben Årsrapport 2022/2023

42912/23

### **Beslutning i Hovedudvalget den 27-04-2023**

Hovedudvalget havde en dialog om afrapporteringen. Hovedudvalget har opmærksomhed på psykologisk tryghed, samspil og tillid i hele organisationen. Revitalisering af strukturer og systemer for håndtering af psykisk arbejdsmiljø sættes på dagsordenen til det kommende Hovedudvalgsmøde.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen om den generelle aktivitet i Norddjurs Kommunes whistleblowerordning godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.



**7. Tilslutning til kommunernes fælles dataløsning (FLIS)**

00.15.00.A00

23/4283

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

Norrdjurs Kommune skal tage stilling til, om der fortsat skal købes adgang til kommunernes fælles dataløsning FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), da den nuværende aftale udløber den 31. december 2023. Tilslutning skal ske senest 1. juni 2023. FLIS er en dataportal, der gør det muligt at udregne nøgletal og lave benchmark. Norrdjurs Kommune vil skulle betale 0,294 mio. kr. årligt i en ny 10-årig tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen er betinget af, at alle kommuner tilslutter sig. Hvis FLIS ikke fortsætter vil der være et tab på den gæld KOMBIT har stiftet i forbindelse med opbygning af løsningen, som vil skulle dækkes af den fælleskommunale digitaliseringspulje. FLIS har endnu ikke nået den forventede udbredelse på landsplan. Det skyldes at der har været en udfordring på landsplan, pga. en teknisk brugerflade, og fordi der har været problemer med datakvaliteten. FLIS har sat som kortsigtet mål, at flere skal bruge løsningen. KL har opfordret alle kommuner om at tilslutte sig, da det er afgørende for udviklingen og anvendelsen af løsningen.

**Tilslutning til kommunernes fælles dataløsning (FLIS)**

FLIS er en dataportal, der giver adgang til styringsrelevante data på tværs af alle serviceområder og på tværs af alle kommuner. FLIS gør det muligt at udregne nøgletal og lave benchmark. FLIS leverer bl.a. data til ”Kend din kommune”. Senest har FLIS også lavet ”Styringscockpit” på KL’s hjemmeside til benchmark, ”FLIS Økonomiprognose” og ”Ukraine-rapport”.

De forskellige datasæt i FLIS fremgår af figur 1.

**Figur 1: FLIS-datasæt**

<b>Tværgående</b>	<b>Beskæftigelse og ydelser</b>	<b>Øvrige</b>
i. Borger	i. DREAM	I. Skole
ii. Økonomi	ii. DFDG	II. Dagtilbud
iii. Personale	iii. Ydelsesrefusion (YR)	III. Aula
	iv. KY (kontanthjælp)	IV. Udsatte børn og unge
	v. KSD (sygedagpenge)	V. Voksne og Handicappede
	vi. KP (tillæg til pension mv.)	VI. Ældre/omsorg
		VII. Fælles sprog III

Tilslutning til den nye 10-årige aftale skal ske senest 1. juni, men aftalen er samtidig betinget af, at alle kommuner tilslutter sig. I dag er der enkelte kommuner, der ikke er tilsluttet. Norrdjurs Kommune betaler i dag 0,367 mio. kr. årligt for tilslutning til løsningen. I den ny 10-årig tilslutningsaftale reduceres betalingen med 20% til 0,294 mio. kr. årligt. FLIS har eksisteret siden 2010 og leveres via kommunernes IT-fællesskab, KOMBIT af Netcompany. KOMBIT ejes af KL og har til formål at gennemføre fælles it-indkøb på vegne af kommunerne.

Norrdjurs Kommune har ikke brugt FLIS i det omfang det var tiltænkt. Det skyldes især at FLIS har haft meget fokus på teknikken og datastandardisering og mindre på brugervenlighed og den lokale anvendelse. FLIS har også haft problemer med datakvaliteten, der har gjort det svært at have tillid til løsningen. FLIS har sat som mål inden 2027 at alle FLIS datasæt skal kunne tilgås sikkert online, at alle relevante data skal kunne opdateres dagligt og at alle kommuner skal tilbydes kurser i brug af løsningen.

Norrdjurs Kommune køber i dag adgang til benchmarknøgletal hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). I modsætning til FLIS er disse nøgletal hovedsageligt økonomiske nøgletal og ikke aktivitetsnøgletal. Benchmarknøgletallene bruges i de årlige nøgletalsrapporter til brug for budgetdrøftelserne i udvalgene i Norrdjurs Kommune i maj måned.

Norrdjurs Kommune bruger i dag alene FLIS-data på beskæftigelsesområdet.

KL har sammen med tilslutningsmaterialet sendt en opfordring til alle kommuner om at tilslutte sig aftalen. KL fremhæver, at den fælles tilslutning er nødvendig for at sikre et fælles

datafundament, for at sikre den kommunale sektors ejerskab til datadagsordenen og for at sikre en fremtidssikret og billigere FLIS-løsning.

KOMBIT skriver i deres opfordringsskrivelse, at hvis kommunerne ikke tilslutter sig, vil de under alle omstændigheder have brug for at opbygge alternative løsninger. Samtidig har KOMBIT oparbejdet en gæld på 120 mio. kr. udover kommunebetalingen i forbindelse med opbygningen af FLIS-løsningen. KOMBIT skriver, at hvis FLIS lykkes vil gælden skulle finansieres af den fælleskommunale digitaliseringspulje i KOMBIT.

Norrdjurs Kommune vil have brug for at kunne lave tværgående benchmark med andre kommuner. Norrdjurs Kommune vil kunne sikre en bedre anvendelse ved at udbrede adgangen til FLIS Data Analyse Platform (DAP) internt og ved at have fokus på datakvalitet overfor KOMBIT. Anvendelsen kan bl.a. understøttes i Norrdjurs Kommunes interne OPUS nøgletals arbejdsgruppe.

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

Ingen relevant.

#### **Økonomiske konsekvenser**

10-årig aftale til 0,294 mio. kr. årligt der afholdes indenfor det allerede afsatte budget til FLIS.

#### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

#### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at Norrdjurs Kommune tilslutter sig FLIS på de nævnte vilkår.

#### **Bilag:**

1 Åben FLIS tilslutningsaftale 2024 samlet materiale.pdf

52768/23

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Godkendt.

## 8. Rekruttering af kommunaldirektør

00.01.00.A00

23/3962

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Der skal indledes en proces omkring ansættelse af en ny kommunaldirektør i Norddjurs 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 16. maj.

### *Rammer*

Udgangspunktet er en bred, involverende proces hen imod rekruttering af en ny kommunaldirektør til Norddjurs Kommune. Dette sikres blandt andet på baggrund af dialog med det politiske og administrative niveau.

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

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

### *Ansættelsesudvalg*

For at sikre en bred og involverende rekrutteringsproces nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af ca. 15 personer, der til sammen repræsenterer det politiske niveau, det administrative

niveau fordelt på direktion, cheflag, aftaleholderniveau, medarbejderniveau og endelig en repræsentation fra MED-organisationen. Der var en tilsvarende repræsentation i forbindelse med ansættelse af fællesforvaltningsdirektør i foråret 2022 og velfærdsdirektøren ved udgangen af 2022.

Det foreslås, at ansættelsesudvalget nedsættes med følgende medlemmer;

- Borgmesteren (formand for ansættelsesudvalget)
- Et medlem fra hvert parti/løsgænger
- Velfærdsdirektør
- Fællesforvaltningsdirektør
- 2 chefrepræsentanter – én fra hver forvaltning
- Næstformanden for hovedudvalget
- 1 medarbejderrepræsentant der vælges af og iblandt hovedudvalgets medlemmer

Ved sammensætning af ansættelsesudvalget er der lagt vægt på relevante og naturlige samarbejdsflader og samspilsrelationer med den kommende kommunaldirektør. 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, Komponent og Pluss udarbejder forud for økonomiudvalgsmødet den 16. maj 2023 skriftlige præsentationer af deres respektive forslag til koncept og forslag til tidsplan. Forslagene præsenteres for økonomiudvalget af konsulentfirmaerne på mødet. I præsentationerne indgår forslag til, hvornår elementerne i ansættelsesprocessen foreslås gennemført.

#### *Udgangspunkt for tidsplan*

<b>Dato</b>	<b>Overordnede aktiviteter i ansættelsesprocessen</b>
16. maj	Økonomiudvalget: 1) Godkender proces og rammer 2) Godkender valg af rekrutteringsfirma

Dato	Overordnede aktiviteter i ansættelsesprocessen
17. maj – 15. juni	Interviewrunde forud for udarbejdelse af job- og personprofil samt stillingsannonce
20. juni	Ansættelsesudvalg godkender: 1) Person- og jobprofil 2) Stillingsannonce 3) Annoncering
23. juni – 20. august	Ansøgningsperiode
28. august	Udvælgelse af kandidater til 1. samtale
4. september	1. samtale
4.-8. september	Test af kandidater til 2. samtale samt indhentning af referencer
12. september	2. samtale
15. september (Ekstraordinært)	ØK godkender og indstiller kandidat
22. september (Ekstraordinært)	Ekstraordinært KB godkender kandidat
1. november	Kommunaldirektør tiltræder

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen

### Økonomiske konsekvenser

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

De tre konsulentfirmaers præsentationer på mødet i økonomiudvalget den 16. maj 2023 inkluderer priser for opgaven.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Indstilling**

Chefen for Kommunaldirektørens Sekretariat indstiller, at

1. Forslaget til proces og rammer for rekruttering af ny kommunaldirektør til Norddjurs Kommune godkendes.
2. Økonomiudvalget vælger rekrutteringsfirma

### **Bilag:**

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket
- 4 Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

- Ad. 1. Tiltrådt med den tilføjelse, at Socialdemokratiet får et ekstra medlem med i ansættelsesudvalget, og at antallet af medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget udvides fra en til to.
- Ad. 2. Økonomiudvalget godkender at Genitor vælges som rekrutteringsfirma.



**9. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje**

00.01.00.G01

22/13036

Åben sag

**Sagsgang**

HR, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2023 til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norrdjurs Kommune udgør i 2023 0,1 mio. kr.

Med opfordring fra Handicaprådet besluttede Voksen- og Plejeudvalget på deres møde den 23. november 2022 at indgå et medlemskab af Solsikkeprogrammet, og at medlemskabet på 8.500 kr. skal finansieres via Handicaprådets tilgængelighedspulje 2023. Forslaget til finansieringen blev godkendt i Økonomiudvalget den 10. januar 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 17. januar 2023. Handicaprådets tilgængelighedspulje udgør derfor 91.500 kr. i 2023.

I forbindelse med uddeling af puljen har der været annonceret i den lokale presse, på Norrdjurs Kommunes hjemmeside og Facebook-side samt sendt brev til Handel Grenaa.

På mødet skal Handicaprådet behandle ansøgninger til tilgængelighedspuljen. Ved fristens udløb den 29. marts 2023 er der indkommet nedenstående ansøgninger til puljen, som er indenfor rammen af puljen.

<b>Ansøger</b>	<b>Projekt</b>	<b>Ansøg beløb</b>
Det Grønne Museum	Tilpasse belægning og trin ved hovedindgang herunder tilretning af dørtrin, ændring af brostensbelægning og udskiftning af gummimåtte	30.000 kr.
Dronningens Ferieby	Etablering af en mobil minigolfbane på eksisterende boldbane, så familier og institutioner om sommeren kan have en	36.100 kr.

	fælles aktivitet både med og uden kørestol. I den kolde vintertid kan banen flyttes ind i dele af hovedbygningen. Planer om at opstille familiespil på boldbanerne, hvor de er let tilgængelige og derfor nemt kan bruges af alle	
TÅIF-håndbold / Sjøv Lørdag / Cafeteria	Handicaplift til trappen op til cafeteriaet. Lige nu kan skadede spillere eller gangbesværede ikke komme op og sidde i cafeteriaet eller købe noget i kiosken	80.000 kr.
Dronningens Ferieby	Sikre kørestolsadgang fra Ringvejen ud mod lystbådehavnen, således hældningen på nedkørslen er brugbar	15.000 kr.
Lyngby og Omegns Skyttekreds	Elektronisk markeringsanlæg til forbedring af de sportslige faciliteter såvel som tilgængelighed for gangbesværede skytter, ombygning til handicaptoulet på 15 m skydebanen og etablering af niveaufri adgang udefra og ind til 15 m skydebanen	30.000 kr.
<b>I alt</b>		<b>191.100 kr.</b>

Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Handicaprådets tilgængelighedspulje udgør 91.500 kr. i 2023.

### Indstilling

Formanden indstiller, at Handicaprådet tager stilling til, hvilke af de indsendte ansøgninger, og hvilket beløb, der skal indstilles til Økonomiudvalget, at der ydes støtte til via tilgængelighedspuljen.

**Bilag:**

1	Åben Ansøgning - Det grønne museum	37923/23
2	Åben Ansøgning - Dronningens Ferieby - minigolfbane	38865/23
3	Åben Ansøgning - TÅIF-håndbold / Sjov Lørdag / Cafeteria	41268/23
4	Åben Ansøgning - Dronningens Ferieby - kørerstolsadgangen fra Ringvejen ud mod lystbådehavnen	41509/23
5	Åben Ansøgning - Lyngby og Omegns Skyttekreds	41504/23

**Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2023**

Handicaprådet beslutter at indstille, at der ydes støtte via tilgængelighedspuljen til nedenstående ansøgere med det angivne beløb:

Ansøger	Projekt	Beløb
Det Grønne Museum	Tilpasse belægning og trin ved hovedindgang herunder tilretning af dørtrin, ændring af brostensbelægning og udskiftning af gummimåtte	25.500 kr.
TÅIF-håndbold / Sjov Lørdag / Cafeteria	Handicaplift til trappen op til cafeteriet. Lige nu kan skadede spillere eller gangbesværede ikke komme op og sidde i cafeteriet eller købe noget i kiosken	25.500 kr.
Dronningens Ferieby	Sikre kørerstolsadgang fra Ringvejen ud mod lystbådehavnen, således hældningen på nedkørslen er brugbar	15.000 kr.
Lyngby og Omegns Skyttekreds	Elektronisk markeringsanlæg til forbedring af de sportslige faciliteter såvel som tilgængelighed for gangbesværede skytter, ombygning til handicaptoulet på 15 m skydebanen og etablering af niveaufri adgang udefra og ind til 15 m skydebanen	25.500 kr.

<b>I alt</b>		<b>91.500 kr.</b>
--------------	--	-------------------

Handicaprådet ønsker at indstille til Økonomiudvalget, at hvis én af ovenstående ansøgninger ikke kan iværksættes på baggrund af det tildelte beløb, der ikke er i overensstemmelse med det ansøgte, foreslår Handicaprådet at beløbet i stedet tildeles Dronningens Ferieby til projektet vedr. etablering af mobil minigolfbane.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. Handicaprådets indstilling til fordeling af tilgængelighedspuljen godkendes
2. hvis én af ovenstående ansøgninger ikke kan iværksættes på baggrund af det tildelte beløb, der ikke er i overensstemmelse med det ansøgte, tildeles beløbet til Dronningens Ferieby til projektet vedr. etablering af mobil minigolfbane.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

## 10. Genberegning af ældrebolighandlingsplanen

02.00.00.A00

22/826

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. december 2022 behandlet projektforslag for byggerier i ældrebolighandlingsplanen. I sagsfremstillingen fremgik det, at der på baggrund af totalrådgiverteamets (arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt) overslag på udgifter til byggerierne var stor risiko for, at ældrebolighandlingsplanen ikke ville kunne gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Der skal i denne sag tages stilling til den videre proces for ældrebolighandlingsplanen efter, at der nu er foretaget en genberegning af de forventede anlægsudgifter for gennemførelse af planen.

Forvaltningen har været i dialog med totalrådgiverteamet og BDO om de økonomiske scenarier for en fortsættelse af projekterne. I den forbindelse har uvildige beregnere foretaget en grundig efterkalkulation af det tilknyttede totalrådgiverteams overslag for demenscentret i Grenaa.

Efterkalkulationen viser, at der må forventes en markant overskridelse af den økonomiske ramme for etableringen af et demenscenter i Grenaa, hvis det bygges i overensstemmelse med det behandlede projektforslag. En detaljeret oversigt over forventede udgifter til etablering af demenscentret er vedlagt som lukket bilag. Det vurderes, at der ikke er mulighed for at justere det udarbejdede projektforslag i et sådant omfang, at den økonomiske ramme ikke overskrides.

Det skal desuden bemærkes, at der er en lovfastsat ramme for udgiften til opførelse af almene boliger, som ikke forventes overholdt. Selvom der tilføres yderligere anlægsmidler, kan disse

ikke anvendes til at bringe den vurderede udgift ned under den lovfastsatte ramme for opførelse af almene boliger.

Det er forvaltningens vurdering, at tilsvarende gør sig gældende for plejecentret i Auning.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at baggrunden for etablering af et nyt plejecenter i Auning var, at der etableres et senhjerneskadecenter på det nuværende Møllehjemmet, og antallet af almindelige plejeboliger i Auning dermed ville blive reduceret med de nuværende 26 almindelige plejeboliger. Da grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter derudover fortsat er uafklaret, er det forvaltningens anbefaling, at projekteringen af et nyt plejecenter i Auning standses.

På denne baggrund kan der oplistes følgende scenarier for ældrebolighandlingsplanens videre proces:

#### Scenarie 1:

Projekteringen af nyt plejecenter i Auning og nyt demenscenter i Grenaa fortsættes frem til og med projektstadiet ”udbudsprojekt” med henblik på, at projekterne udbydes i fagentrepriser.

Det vil sige, at der bliver udarbejdet detaljerede tegninger og beskrivelser således, at der kan indhentes tilbud fra f.eks. murer-, tømrer-, vvs-, el-, maler- og ventilationsentreprenører mv.

Desuden undersøges grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter fortsat.

Hvis dette scenarie vælges, vurderes udgiften til rådgivning som minimum at udgøre 2,5 mio. kr.

#### Scenarie 2:

Projekteringen af nyt demenscenter i Grenaa fortsættes frem til og med projektstadiet ”udbudsprojekt” med henblik på, at projektet udbydes i fagentrepriser.

Det vil sige, at der bliver udarbejdet detaljerede tegninger og beskrivelser for et nyt demenscenter således, at der kan indhentes tilbud fra f.eks. murer-, tømrer-, vvs-, el-, maler- og ventilationsentreprenører mv.

Desuden undersøges grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter fortsat, og i forlængelse heraf en afklaring af behovet for opførelse af almindelige plejeboliger i Auning. Det vurderes, at et nyt grundlag for etablering af senhjerneskadecenter og almindelige plejeboliger kan foreligge primo 2024.

Hvis dette scenarie vælges, vurderes udgiften til rådgivning som minimum at udgøre 1,3 mio. kr.

#### Scenarie 3:

Projekteringen stoppes, og der udbydes en ny totalrådgivningsopgave for et nyt demenscenter i Grenaa.

Det vil sige, at samarbejdet med det nuværende totalrådgiverteam standses, at der gennemføres et nyt EU-udbud og efterfølgende aftale med en ny totalrådgiver, som tegner et nyt demenscenter med 30 boliger.

Desuden undersøges grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter fortsat, og i forlængelse heraf en afklaring af behovet for opførelse af almindelige plejeboliger i Auning. Det vurderes, at et nyt grundlag for etablering af senhjerneskadecenter og almindelige plejeboliger kan foreligge primo 2024.

Hvis dette scenarie vælges, modtager det nuværende totalrådgiverteam et beløb, fordi opgaven standses.

#### Scenarie 4:

Projektering stoppes, og der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af senhjerneskadecenter, demenscenter og almindelige plejeboliger i Norddjurs Kommune.

Det vil sige, at samarbejdet med det nuværende totalrådgiverteam standses, og forvaltningen undersøger grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, et nyt demenscenter og nye almindelige plejeboliger i Norddjurs Kommune. Det vurderes, at et nyt grundlag for etablering af senhjerneskadecenter, demenscenter og almindelige plejeboliger kan foreligge primo 2024.

Hvis dette scenarie vælges, modtager det nuværende totalrådgiverteam et beløb, fordi opgaven standses.

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

Der er sammenhæng med Norddjurs Kommunes ældrepolitik, værdighedspolitik, demenspolitik, handicappolitik og sundhedspolitik.

Sagen har desuden sammenhæng med de kommende forhandlinger om budget 2024-2027.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er foreløbigt afholdt udgifter for 2,4 mio. kr. Der er netto afsat 34,9 mio. kr. i anlægsmidler til en fortsat gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen. Der var et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2022, som forventes overført til 2023. Derudover er der netto afsat 9,2 mio. kr. i 2024, 26,1 mio. kr. i 2025 samt -2,2 mio. kr. i 2026.

Forvaltningen udarbejder anlægsforslag til forhandlingerne om budget 2024-2027 i henhold til det scenarie, der træffes politisk beslutning om.

Hvad angår de driftsøkonomiske konsekvenser af en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen, så indikerer foreløbige beregninger, at der vil være behov for at udvide driftsbudgettet i forbindelse med en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger, Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.



### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. projekteringen af et nyt plejecenter i Auning, et nyt demenscenter i Grenaa samt nyt senhjerneskadecenter standses.
2. der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs Kommune.

### **Bilag:**

- 1 Lukket
- 2 Åben Notat vedr. ældrebolighandlingsplanen. April 2023. 47252/23

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-03-2023**

Punktet udsættes til næste møde.

Diana Therese Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen den 21. april 2023

Forvaltningen har udarbejdet et notat med uddybninger til sagsfremstillingen. Notatet er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. projekteringen af et nyt plejecenter i Auning, et nyt demenscenter i Grenaa samt nyt senhjerneskadecenter standses.
2. der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs Kommune.

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

Ad. 1 Tilrådt

Ad. 2 Tilrådt

Karoline Bergkvist Søgaard (A) tog forbehold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Ad. 1.

Kasper Bjerregard (V) og Benny Hammer (C) tiltræder indstillingen.

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltræder ikke indstillingen.

Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

Ad. 2.

Kasper Bjerregard (V) og Benny Hammer (C) tiltræder indstillingen.

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltræder ikke indstillingen.

Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold

**11. Anlægsbevilling - asfalt 2023**

05.00.00.G00

23/2348

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Der er i budget 2023 afsat 10 mio. kr. til asfaltarbejder. Der skal tages stilling til, om der kan gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til udførelse af kommunens årlige større asfaltarbejder.

Årlige større asfaltarbejder

Der er for 2023 udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de asfaltarbejder, der bør udføres. Prioriteringslisten er baseret på vejenes tilstand, trafiktal samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken. Listen er et øjebliksbillede, idet vejenes tilstand løbende ændres grundet vejrets påvirkning, ledningsejeres planlagte eller akutte arbejder eller andre skader, som kan bevirke ændringer på prioriteringslisten.

Udbuddet af asfaltbelægninger 2023 vil ligge over 3 mio. kr. - men under EU-tærskelværdi. I henhold til kommunens indkøbspolitik er det således Kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som begrænset licitation blandt seks asfaltfirmaer med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. Der er ingen lokale entreprenører inden for asfaltbranchen.

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

Asfaltarbejdet forventes udbudt i april - maj, og såfremt de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i juni 2023 og forventes afsluttet til oktober 2023.

I budgetaftale for 2023 var forligspartierne enige om at undersøge muligheden for en sideudvidelse af Herredsvej. Forvaltningen har undersøgt muligheden. En sideudvidelse af Herredsvej er beregnet til ca. 7,5 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering - grundet udgiftens størrelsen, at sagen bør fremføres som et separat anlægforslag. Forvaltningen vil derfor fremlægge et anlægforslag på udvidelse af Herredsvej til budget 2024.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Asfaltarbejder 2023 udføres i henhold til de økonomiske rammer. Asfaltarbejdet er finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten jf. budgetaftalen for 2023-2026

### **Lovgrundlag**

Gældende tilbudslov.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. prioriteringslisten godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til udførelse af asfaltbelægninger mv finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023
3. asfaltarbejderne 2023 udbydes for et beløb på ca. 10 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

### **Bilag:**

1 Åben Prioriteringsliste asfalt 2023

37871/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

## 12. Anlægsbevilling - broer og bygværker

05.03.06.G00

23/2605

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2023 afsat 1,45 mio. kr. til broer og bygværker. Der skal tages stilling til, om der kan gives anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. i henhold til vedlagte prioriteringsliste over broer og bygværker.

Forvaltningen forventer, at tre af de broer og bygværker, som er mest nedslidte, kan renoveres for de afsatte midler i 2023.

Oprindeligt var det planlagt, at fire bygværker skulle renoveres i 2023. Grundet prisstigninger og forvaltningens forslag om at udskifte hele stibroen over Grenaaen ved Hornsleth Allé, som i dag er en nedslidt træbro, med en ny fiberline bro, som kræver et minimum af vedligeholdelse, udskydes renoveringen af et bygværk til 2024.

Det er følgende broer og bygværker, som forvaltningen foreslår renoveret i 2023

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Mio. kr.
Hornsleths Alle	18459	Grenaaen	3	Udskiftning af træbro	0,850
Lyngbyvej	18463	Vandløb	4	Strømpeforing af betonrør	0,300
Langagervej	18482	Saltbæk	3	Udskiftning med stålrør 1,2 m.	0,300

Norddjurs Kommune har tilknyttet konsulent fra Vejdirektoratet som rådgiver på brorenoveringerne. Forvaltningen vurderer, at anlægsarbejderne bør gennemføres som tre enkeltstående underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris blandt 2 - 3 firmaer med kvalificeret erfaring for tilsvarende arbejder. Et af firmaerne er uden for lokalområdet.

Anlægsarbejdet forventes udbudt i sommer 2023, og såfremt indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer forventes arbejderne igangsat efterår 2023. Selve anlægsarbejdet forventes udført i efteråret med en anlægsperiode på 1 til 2 måneder for alle tre renoveringsopgaver.

Tilbudssummen for omtalte anlægsarbejder vil formentlig ligge indenfor grænseværdi på 0,3 - 3 mio. kr., hvor det er fagudvalget som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Det foreslås desuden, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de firmaer, som fremkommer med den laveste pris på de tre anlægsopgaver.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Brorenoveringen udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

### **Lovgrundlag**

Gældende tilbudslov.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. anlægsarbejderne vedr. renovering af bygværk på Lyngbyvej, Langagervej og stibro over Grenaaen udbydes i totalentreprise via tre underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de firmaer, som fremkommer med den laveste pris på de tre anlægsopgaver
3. der gives anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. til broer og bygværker finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023.

### **Bilag:**

1 Åben Prioriteringsliste for broer og bygværk 2023

40908/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.



**13. Anlægsbevilling - vejanlæg på Udsigten 7 i Grenaa**

82.02.00.G10

23/2468

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Norrdjurs Kommune solgte i januar 2007 udstykningen Udsigten 7A-7G, Grenaa Markjorder med vilkår om, at Norrdjurs Kommune skulle anlægge adgangsvejen. Vejen er endnu ikke blevet anlagt, og ejeren har nu henvendt sig med anmodning om, at dette sker. Der søges derfor anlægsbevilling til udgiften til vejanlægget.

Norrdjurs Kommune solgte i januar 2007 udstykningen Udsigten 7A-7G. I købsaftalen står, at der i købesummen er inkluderet anlæg af vej udenfor matriklen. Dette vejanlæg er ikke blevet anlagt, og ejeren skal til at i gang med at udvikle området, hvorfor han henvender sig til forvaltningen.

Udgiften til vejanlægget blev bevilliget og frigivet på møde i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2008, men arbejdet blev aldrig udført. Forvaltningen har ikke kendskab til, hvorfor arbejdet ikke er udført, men Norrdjurs kommune er fortsat forpligtet i henhold til salgsvilkårene i købsaftalen.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

**Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til vejanlægget er 0,155 mio. kr. I budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. til byggemodning. Der resterer 1,250 mio. kr. i puljen.

**Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,155 mio. kr. til vejanlægget finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023 til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

#### 14. Endelig vedtagelse af lokalplan 119-707 bolig og erhverv ved Rougsøvej i Holbæk

01.00.00.P16

22/1130

Åben sag

##### Sagsgang

MTU, ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. januar 2023 forslag til lokalplan 119-707 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021 for et kommunalt ejet areal til blandet bolig og erhverv på ejendommen Rougsøvej 155 i Holbæk og sendte planerne i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har således været i offentlig høring fra den 31. januar 2023 til den 28. marts 2023, og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af planerne.

##### Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en anvendelse til tæt-lav og åben-lav boliger; kontor- og serviceerhverv samt let industri og håndværk, daginstitutioner og enkeltstående butikker til lokalrådets daglige forsyning. Desuden kan der indrettes forsamlingshus eller lignende. Herunder grønne opholdsarealer, haver, parkerings- og færdselsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan udskiftes eller i mindre omfang tilbygges, eller der kan bygges nyt i tilknytning til det eksisterende.

I lokalplanområdet er der en sø, der er registreret som beskyttet naturtyper efter naturbeskyttelseslovens §3 og dele af nærområderne er udpeget til lavbundsareal. For ikke at ændre tilstanden af søen, fastlægger lokalplanen, at der ikke må drænes og bygges i umiddelbar nærhed af søen.

##### Kommuneplantillæggets indhold

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af rammeområde 304 til offentlige formål. Dette rammeområde grænser mod flere sider op til rammeområde 301, som er et blandet bolig- og erhvervsområde. Med kommuneplantillæg 13 ændres afgrænsningen af rammeområde 301 til

at omfatte hele det tidligere rammeområde 304, som derved udgår. Rammeområde 301 om-døbes samtidig til rammeområde 307. Selve rammebestemmelserne forbliver de samme. En mindre del af det sydvestligste hjørne af lokalplanområdet ligger udenfor rammerne i kom-muneplanen. Der er tale om et ubebygget areal i det åbne land på ca. 80 m<sup>2</sup>. Dette areal opta-ges også i rammeområde 307.

#### Høringssvar og forslag til ændringer

Der er ved endt offentlig høring den 28. marts 2023 indkommet et høringssvar til planforsla-gene. Høringssvaret er fra Aarhus Stift, som oplyser, at planerne ikke giver anledning til be-mærkninger i forhold til kirken i Holbæk. Forvaltningen anbefaler således, at planerne vedta-ges uden ændringer.

#### Tidsplan:

21. februar 2022	Miljø- og Teknikudvalget - igangsættelse af planlægning
15. marts 2022	Økonomiudvalget - igangsættelse af planlægning
22. marts 2022	Kommunalbestyrelsen - igangsættelse af planlægning
Maj-juni 2022	Forudgående offentlig høring
12. december 2022	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
10. januar 2023	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kom-muneplantillæg
17. januar 2023	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Januar-marts 2023	8 ugers offentlighedsperiode
24. april 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af endelig lokalplan og kommuneplantillæg
16. maj 2023	Økonomiudvalget - behandling af endelig lokalplan og kommu-neplantillæg
23. maj 2023	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
juni/juli 2023	Offentliggørelse og 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

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

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at Lokalplan 119-707 og kommuneplantillæg 13 vedtages endeligt.

### **Bilag:**

- 1 Åben Til endelig vedtagelse KPT13 Holbæk 43920/23
- 2 Åben Til endelig vedtagelse Lokalplan 119-707 boligområde ved Rougsøvej i Holbæk 43923/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

## 15. Forslag til lokalplan 096-707 og kommuneplantillæg 19 for Bønnerup Havn

01.02.05.P00

19/23239

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 18. februar 2020 planlægningen for ny lokalplan og kommuneplantillæg for Bønnerup Havn. Der foreligger nu et forslag til lokalplan 096-707 og kommuneplantillæg 19, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslagene.

### Lokalplanforslagets indhold

Baggrunden for udarbejdelse af en ny lokalplan er et ønske om at fremtidssikre havnen ved at udvide anvendelsesmulighederne til også at omfatte detailhandel og mere turistmæssige formål.

Lokalplanen giver således mulighed for, at Bønnerup Havn kan anvendes til centerformål, erhvervsformål og rekreative formål.

Der har i processen været drøftet muligheden for helårsbeboelse på havnen med Fonden Bønnerup Havn, som er initiativtagere til igangsætningen af planlægningen. Fonden Bønnerup Havn er frafaldet dette ønske, og lokalplanforslaget giver således ikke mulighed for helårsbeboelse - bortset fra to eksisterende helårsboliger indenfor området. Lokalplanforslaget er vedlagt.

Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:

- Anvendelsesbestemmelser
- Udstykning
- Veje og parkering, grønt område
- Bebyggelsens omfang (højde/etageantal) og udformning

- Ubebyggede arealer
- Rekreativt område

#### Kommuneplantillæggsforslagets indhold

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanen. Forslag til kommuneplantillæg udlægger således et nyt rammeområde til rekreative formål i den nordøstlige del af området, ligesom der foretages mindre reguleringer af centerområdet, så dette også omfatter matr.nr. 20ls Bønnerup By, Hemmed (Busgaragen) med henblik på at give mulighed for flere anvendelser på den konkrete ejendom.

#### Miljøvurdering

I forbindelse med forslag til lokalplan 096-707 er der 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. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene.

#### For-offentlighedsfase

Der blev i 2020 afholdt en for-offentlighedsfase om den kommende planlægning, hvor der indkom de otte vedlagte høringssvar. De omhandler primært:

- For og imod anvendelse af ferieboliger som helårsbeboelse
- Vigtigt at nye bygninger på havnen i centerområde bliver udført æstetisk. Hellere flere mindre tagflader end én stor
- Forslag om placering af shelters og bålplads med siddepladser i det rekreative område
- Ønske om oprydning eller flytning af vinteropbevaring/skure, så denne plads kunne benyttes til p-plads og ophold
- God ide med en dagligvarebutik i et centerområde på havnen, dog udvises bekymring for en stor dagligvarebutik der udkonkurrerer Daglig Brugsen og bygningsmæssigt ikke vil passe ind på havnen. Kan lokalplanen sætte en max. størrelse?
- Ønske om at bevare identiteten og det særegne ved Bønnerup Havn ved bl.a. at indrette servicecenter for lystsejlere i bygningen, hvor ”Møllefisk lå samt at bevare det lille

gule vodbinderhus, som er det sidste og eneste gamle på havnen. Det burde bevareres/restaureret og evt. benyttes til museum for havnen

- Ønsker at det grønne område, benævnt G i lp 053-707, fastholdes, så beboere på Havet fortsat har udsigt
- Forslag om, at det nordlige bassin, som tænkes anvendt til lystbåde, i stedet anvendes til husbåde, som kan benyttes til helårsbeboelse
- Ønsker ikke mulighed for opførelse af ferieboliger indenfor området udlagt til rekreative formål, da det vil hindre udsigt og være til gene for de nuværende aktiviteter på området. Der er allerede nok muligheder for opførelse af ferieboliger i Bønnerup indenfor eksisterende lokalplaner
- Ønsker at hele matr.nr. 20 mv inddrages i det nye centerområde, så centerområdet afgrænses af Fiskervej mod vest.

Ud over disse høringssvar er der indkommet ønsker fra henholdsvis Lystfisker foreningen og Nordkystens Kunsthus.

Lystfiskerforeningen ønsker at erhverve en del af matr.nr. 20ov Bønnerup By, Hemmed, (vest for matr.nr 20ls "Busgaragen") for opførelse af et nyt klubhus. Lystfiskerforeningen har præsenteret vedlagte projekt-/skitseforslag for kommunen.

Foreningen Nordkystens Kunsthus ønsker at renovere "Busgaragen" beliggende på matr.nr. 20ls Bønnerup By, Hemmed og anvende den som "kunsthus" med værksteder, udstillingsareal, café og bogcafé. Foreningen har præsenteret vedlagte projekt-/skitseforslag for kommunen.

Der har desuden i sommeren 2022, i forbindelse med genoptagelse af lokalplanarbejdet, været afholdt møde med initiativtagere til igangsætningen af planlægningen Fonden Bønnerup Havn. Fonden har i den forbindelse fremsendt vedlagte bemærkninger til det på daværende tidspunkt udkast til lokalplan.

Ovenstående bemærkninger i form af høringssvar, samt senere henvendelser og bemærkninger har ligget til grund for lokalplanforslagets indhold, og er helt, delvist eller ikke-imødekommet i forslag til lokalplan.



Lokalplansforslag 096-707 og forslag til kommuneplantillæg nr. 19 sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor der vil være mulighed for at fremsende høringssvar til det nu konkrete planforslag.

Forventet tidsplan:

18. februar 2020	Igangsætning i Kommunalbestyrelsen
	Udarbejdelse af planforslag og kommuneplantillæg
24. april 2023	Miljø- og Teknikudvalget – behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
16. maj 2023	Økonomiudvalget – behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
23. maj 2023	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Juni - juli 2023	Offentlig høring i 8 uger inkl. 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering
	Behandling af evt. indkomne høringssvar
18. september 2023	Miljø- og Teknikudvalget – behandling af endelig lokalplan og kommuneplantillæg
3. oktober 2023	Økonomiudvalget – behandling af endelige vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
10. oktober 2023	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
	Indarbejdelse af evt. ændringer
Oktober – november 2023	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

Det bemærkes, at arbejdet med lokalplanen har været sat i bero bl.a. med henvisning til, at arbejdet har afventet afklaring vedrørende ferieboliger, samt tilvejebringelse af Kommuneplan 2021.

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

Der er sammenhæng til plan- og udviklingsstrategien og Kommuneplan 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan 096-707 Bønnerup Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

### **Bilag:**

1	Åben Lokalplan 096-707 Bønnerup Havn marts 12-04-2023	43376/23
2	Åben Kommuneplantillæg 19 - forslag	43373/23
3	Åben Præsentation af lystfiskerforeningen	36419/23
4	Åben Tilbudsmappe - klubhus - lystfiskerforeningen	33923/23
5	Åben Forslag til kunsthuse i Busgaragen - tegninger/skitser	32512/23
6	Åben Forslag, bemærkninger og svar sat i skema	72845/20
7	Åben Bemærkninger fra Fonden Bønnerup Havn	43150/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Benny Hammer (C) blev vurderet inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

**16. Forslag til Lokalplan 120-707 Erhvervsområde i Allingåbro - fjernvarmeværk**

01.02.00.P00

21/6689

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 13. december 2022 planlægningen for placering af et nyt fjernvarmeværk i Allingåbro. Der er udarbejdet vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 17 og Lokalplan 120-707, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslagene.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for, at Allingåbro Fjernvarme kan fremtidssikre varmforsyningen i lokalområdet ved at etablere et nyt fjernvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg som fx varmepumper og solceller, men også enkelte punktanlæg som akkumuleringsstanke og skorsten, som skal være højere end selve fjernvarmeværkets bygningshøjde.

Det nye anlæg placeres på et område beliggende mellem Nordkystvejen, Hovedgaden og Bybjergvej i Allingåbro. Området omfatter dele af matrikel nr. 3i, 4t samt matrikel 3k og 9cu, Vejlby By, Vejlby.

Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:

- Anvendelsesbestemmelser
- Placering/disponering (bebyggelsens/anlæggets placering)
- Vejadgang
- Bebyggelsens omfang (højde/etageantal) og udformning
- Beplantning. Der sikres en god afstand og visuel afskærmning af fjernvarmeanlægget ved at fastlægge bestemmelser om etablering af beplantningsbælter nord, vest og syd for anlægget.

### Kommuneplantillægsforslagets indhold

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til erhverv og tekniske anlæg med mulighed for placering af fjernvarmeværk samt et område til rekreative formål, som sikrer afstand til naboer og sikrer område med fredskov.

### Miljøvurdering

I forbindelse med forslag til lokalplan 120-707 og kommuneplantillæg 17 er der foretaget en miljøscreening i henhold til Miljøvurderingsloven. Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for den nærværende plan. Dette er begrundet med, at planen

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

Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til Lokalplan 120-707 og Tillæg 17 til Kommuneplan 2021.

### Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §

Norddjurs Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af solcelleanlæg og etablering af nyt varmeværk på dele af matr.nr. 3i, 4t, Vejlbj By, Vejlbj, Vest. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at projektet har særlig samfundsmæssig interesse, hvorfor kommunen giver dispensation til det ønskede. Høringsperioden er afsluttet, og dispensationen er ikke blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

### Offentlighedsfase

I forbindelse med for-offentlighedsfasen for kommuneplantillæg 17 er der indkommet syv høringssvar. Høringssvarene, der er vedlagt som bilag, omhandler primært:

- Værdiforringelse af naboers boliger
- Forringet udsigt
- Allingåbro Motorfestival vil blive ramt, da de benytter arealet hvert år

- Et smukt naturområde bliver ødelagt
- Undren over at der ikke anvendes øvrige ledige erhvervsarealer, eksempelvis på Stålvvej
- Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal, inden anlægsarbejdet påbegyndes
- Aarhus Stift ønsker at se det konkrete projekt.

Lokalplanforslag 120-707 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 sendes i offentlig høring i 8 uger.

#### Vejledende tidsplan

13. december 2022	Igangsætning i kommunalbestyrelsen
	Udarbejdelse af planforslag og kommuneplantillæg
24. april 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
16. maj 2023	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
23. maj 2023	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Juni – juli 2023	Offentlig høring i 8 uger inkl. 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering
	Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven)
18. september 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg
3. oktober 2023	Økonomiudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg
10. oktober 2023	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
	Indarbejdelse af evt. ændringer
Oktober – november 2023	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

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

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Energi- og Klimapolitik 2017, Planstrategi 2019 samt Kommuneplan 2021 i forhold til bæredygtig energi og planlægning for større tekniske anlæg.

Der er sammenhæng til punkt 12 ”Projektforslag varmepumpeanlæg Allingåbro Varmeværk”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norddjurs Kommune har mulighed for at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmforsyning. Allingåbro Varmeværk har oplyst forvaltningen om, at der fremsendes en ansøgning om kommunegaranti.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til Lokalplan 120-707 og Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Forslag Lokalplan 120-707 Erhvervsområde Allingåbro                                     | 41861/23 |
| 2 | Åben Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 Erhvervsområde ved Hovedgaden og Bybjergvej i Allingåbro | 41874/23 |
| 3 | Åben Samlede høringssvar foroffentlighed KP-tillæg   | 46063/23 |

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

**17. Endelig godkendelse af klimaplan for Norrdjurs Kommune**

01.30.00.A00

22/9031

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. marts 2023 udkast til Norrdjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et grønt Norrdjurs” og videresendelse af klimaplanen til forhåndsvurdering hos CONCITO, Danmarks grønne tænketank. Efterfølgende er CONCITOs rettelser indarbejdet i klimaplanen og dens bilag. I denne sag præsenteres den endelige version af Norrdjurs Kommunes klimaplan til godkendelse og videresendelse til endelig godkendelse hos CONCITO og C40 bynetværket.

**Om Norrdjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et Grønt Norrdjurs”**

Folketinget vedtog i juni 2020 Danmarks første klimalov. I den forbindelse indgik landets regioner sammen med KL og Realdania klimapartnerskabet “DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. Norrdjurs Kommune skal aflevere en klimaplan til godkendelse i 1. halvår 2023.

Norrdjurs Kommune har med DK2020-samarbejdet forpligtiget sig til at udvikle en klimaplan, der som minimum lever op til Paris-aftalens målsætninger om 70 % reduktion af udledningen af CO<sub>2</sub> i 2030, en netto-nul udledning af CO<sub>2</sub> i 2050 og en tilpasning til klimaforandringer. Formålet med klimaplanen er således at vise vejen til at blive en klimaneutral og klimarobust kommune i 2050.

I klimapartnerskabet ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark” er fastsat krav til form og indhold af den enkelte kommunes klimaplan. Disse skal være opfyldt, så Norrdjurs Kommune kan opnå godkendelse af planen. Det er CONCITO og C40 bynetværket, som skal godkende planen. Netværket består af 97 af verdens største byer, der samarbejder om løsninger på klimaområdet.

Norrdjurs Kommunes klimaplan består af følgende elementer, som er vedlagt:



- Klimaplan "Sammen om et grønt Norddjurs" som beskriver, hvordan Norddjurs Kommune vil leve op til målene i Parisaftalen om at blive klimaneutral og klimarobust i 2050. Klimaplanen udgør et samlende overblik over Norddjurs Kommunes klimaindsats.
- Bilag 1: Klimahandlingskatalog som beskriver de sektormål og handlinger, som Norddjurs Kommune vil arbejde videre med for at blive en CO<sub>2</sub>-neutral og klimarobust kommune. Handlingskataloget blev i januar og februar 2023 godkendt af fagudvalgene og Økonomiudvalget.
- Bilag 2: Klimatilpasningsplan som beskriver, hvordan Norddjurs Kommune vil tilpasse sig klimaforandringerne og blive klimarobust. Klimatilpasningsplanen blev godkendt af Miljø- og Teknikudvalget i januar 2023.
- Bilag 3: CAPF (Climate Action Planning Framework). Dette faglige dokument danner grundlag for klimaplanen og handlingskataloget med faglige beskrivende uddybninger og udgør det obligatoriske grundlag for den endelige godkendelse ved C40 bynetværket. I vedlagte udkast af CAPF'en er indarbejdet de af CONCITO's ændringer, som er nødvendige, for at CONCITO kan indstille CAPF'en til godkendelse. Nogle mindre rettelser udestår stadig; de bliver udført, før klimaplanen indsendes til endelig godkendelse hos C40 bynetværket.

Norddjurs Kommune når ikke sine mål for 2030 og 2050 med den nuværende plan for handling. Den væsentligste årsag er, at Norddjurs Kommune er en landkommune med en stor landbrugssektor og stor udledning fra transport. Fremadrettet vil omstillingen af landbrugs-, energi- og transportsektorerne i Norddjurs Kommune spille en afgørende rolle for at nå målene. For yderligere reduktioner indenfor de tre sektorer er det nødvendigt med både statslig og kommunal handling.

Det bemærkes, at der blandt andet på baggrund af CONCITO's tilbagemeldinger er tilføjet handlinger og tilføjet følgende ændringer:

- Tekstdelen er taget ud af Klimahandlingskataloget og indarbejdet i klimaplanen. Klimahandlingskataloget består nu af en læsevejledning efterfulgt af en opstilling af alle planlagte klimahandlinger indenfor CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning. Uddybende information om klimahandlingerne er tilføjet som sidste del af Klimahandlingskataloget.

- Kolonnerne Potentielle barrierer, Samarbejdspartner/aktør, Kommunens rolle, Ansvar (afdeling/chef), Relevante planer/strategier, CO<sub>2</sub>-effekt og Personaleressourcer er tilføjet i Klimahandlingskataloget.
- Indsatsområdet Affald og industri er ændret til Erhverv, affald og industri.
- Handling nr. 1.f er tilføjet: Ved udskiftning af vindmøller skal der som udgangspunkt ske en reduktion i antallet af vindmøller samtidig med, at der sker en forøgelse af produktionen ved hjælp af opsætning af mere effektive vindmøller.
- Handling nr. 3.f er tilføjet: Udpegning af kommunale bynære arealer med særligt biodiversitetspotentiale, herunder en samskabende proces med borgere for at forskønne borgernes nærområde samtidig med, at den biologiske mangfoldighed øges.
- Delmålet Grønt erhverv er tilføjet sammen med 3 tilhørende handlinger:
  - Nr. 4.a: Formidling af viden om bæredygtighed i samarbejde med erhvervs-klynger indenfor styrkepositionerne med to årlige møder per klynge.
  - Nr. 4.b: Kvartalsvise møder med den specialiserede erhvervsservice om, hvordan virksomhederne kan tilgå aktuel viden om bæredygtige forretningstiltag.
  - Nr. 4.c: Norddjurs Kommune afsøger, hvor der er ekspertviden eller samarbejds muligheder omkring, hvordan lokale vedvarende energikilder kan spille en endnu større rolle i den grønne omstilling med henblik på at formidle denne viden til virksomhederne.
- Ændring af handling 5.u, da ny lovgivning ikke gør det muligt for STU at udføre handlingen sammen med studerende. Handlingen lyder nu: Mellemgården: Etablering af nyttehaver i samarbejde med haveholdet.
- Handling nr. 6.e er tilføjet: Opdatering af Plan- og udviklingsstrategi 2050 med henblik på klima - Planen favner to områder: det blå (kysten, havet og vandet) og det grønne (skov, land, klimatiltag, den grønne omstilling og vedvarende energi).
- Der er i kapitel 6 i klimaplanen, "Principper og merværdier", tilføjet to ekstra principper for prioritering: (5) Handlinger skal være realiserbare og (6) Handlinger skal være økonomisk bæredygtige.

#### Den videre proces

Klimaplanen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2023 til endelig godkendelse. Der er frist for aflevering af den endelige klimaplan

den 15. juni 2023. Når klimaplanen er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen og C40 bynetværket, skal den realiseres fra 2023 frem mod 2050. Fagudvalgene har ansvaret for effektiviteten af handlingerne. Der vil foregå en årlig monitorering af indsatsområderne, hvor nye handlinger vil kunne tilføjes; første gang i 2024. I 2025 foretages en evaluering af fremdriften i klimaindsatsen, hvor nye energi- og klimaregnskaber udarbejdes. Evalueringen vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen i 2. halvår 2025. Klimaplanen revideres i hver valgperiode. Første gang er i foråret 2026.

#### Tidsplan for politisk og administrativ proces

4. maj 2023	Miljø- og Teknikudvalget godkender endelig version af klimaplanen
16. maj 2023	Økonomiudvalget godkender endelig version af klimaplanen
23. maj 2023	Kommunalbestyrelsen godkender endelig version af klimaplanen
15. juni 2023	Deadline for indsendelse af klimaplanen til endelig godkendelse hos C40 bynetværket
Efterår 2023 - frem	Implementering af klimaplanen
Efterår 2024	Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sag om monitorering af udvalgte nøgletal
Efterår 2025	Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sag om monitorering og evaluering af klimaplan
Forår 2026	Kommunalbestyrelsen vedtager revideret klimaplan

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

Det strategiske udgangspunkt er Norrdjurs Kommunes Energi- og Klimapolitik fra 2017 og Kommuneplanen fra 2021. De tager begge afsæt i 6 af de 17 verdensmål (3. Sundhed og trivsel, 4. Kvalitetsuddannelse, 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion og 17. Partnerskaber for handling). Derudover bidrager Norrdjurs Kommunes Principper for bæredygtighed fra 2020 til strategisk indarbejdelse af bæredygtighed i organisationens arbejde. Der er desuden sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi og projekt Næse for Vand. Der er sammenhæng til Erhvervs politik 2022-2026 og Erhvervsplan 2022-2024: Delmål 4.1. Strategiske samarbejder om grøn omstilling og Delmål 4.2. Aktuel viden om bæredygtige tiltag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen forpligter sig med klimaplanen til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og klimarobust senest i 2050. Nødvendig økonomi må forventes at skulle tilvejebringes i processen frem mod målet, som det ligeledes fremgår af sagerne i 2021, 2022 og 2023. Handlingskataloget indeholder handlinger, der anses som værende anlæg, og handlinger, der anses som værende driftsopgaver. Handlingerne skal indarbejdes efter gældende budgetpraksis og dermed enten ske via omprioritering eller tages op til de relevante budgetforhandlinger, hvor disse anlægs-/driftsopgaver skal udføres. Det vurderes, at realiseringen af de nye opgaver i klimaplanen forudsætter yderligere et ekstra årsværk, som dækker både arbejdet med klimatilpasning og CO<sub>2</sub>-reduktion. Dette vil indgå i budgetlægningen for 2024-2027.

### **Lovgrundlag**

Kapitel 1 i klimaloven.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at klimaplanen godkendes og sendes til endelig godkendelse hos C40 bynetværket.

### **Bilag:**

1	Åben Klimaplan "Sammen om et grønt Norddjurs"	53600/23
2	Åben Klimatilpasningsplan	49856/23
3	Åben Klimahandlingskatalog	50032/23
4	Åben CAPF (Climate Action Planning Framework)	50169/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 04-05-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

## 18. Godkendelse af skema A, Åbyen etape 3 B45

03.02.00.G00

23/858

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kuben Management A/S har på vegne af Boligforening B45 fremsendt vedlagte ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri i Åbyen etape 3, godkendelse af husleje-fastsættelse samt fravigelse fra AB18.

Projektet blev udvalgt af Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2022. Tegningsmateriale for projektet er vedlagt.

Forvaltningen anbefaler, at skema A for etape 3, husleje-fastsættelse samt fravigelse fra AB18 godkendes.

### Baggrund

På møde i Kommunalbestyrelsen den 20. april 2021 blev det besluttet, at boligorganisationerne i Norddjurs Kommune havde mulighed for at fremlægge almene byggeprojekter inden den 31. december 2021. Herefter ville der blive udvalgt et eller flere projekter, der kunne finansieres til brug for grundkapital af de i budgettet for 2022 og 2023 afsatte midler. Der var på daværende tidspunkt afsat 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.

B45s ”Åbyen etape 3” projekt blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2022 udvalgt til igangsættelse i 2023. I det endelige budget for 2023, blev der dog ikke afsat midler til alment boligbyggeri. Grunden som B45 vil bygge på er dog kommunalejet og indtægten af grundsalget kan finansiere grundkapitalen - se afsnittet økonomiske konsekvenser.

Det samlede byggeri for etape 3 består af 34 familieboliger. Disse er fordelt på boliger med et boligennemsnit på 76,5 m<sup>2</sup> - 95,2 m<sup>2</sup>.

Lejlighederne fordeles således:

Antal	Boligtype	Kvm
5	Type A/punkthus 1	2 vær 85,50 m <sup>2</sup>
5	Type B/Punkthus 1	3 vær 95,20 m <sup>2</sup>
5	Type C/Punkthus 1	3 vær 91,60 m <sup>2</sup>
5	Type D/Punkthus 2	3 vær 91,20 m <sup>2</sup>
5	Type E/Punkthus 2	3 vær 87,90 m <sup>2</sup>
5	Type F/Punkthus 2	3 vær 87,40 m <sup>2</sup>
4	Type G/Punkthus 2	2 vær 76,50 m <sup>2</sup>

Der er vedlagt huslejberegning.

Den samlede anskaffelsessum er på 67,94 mio. kr.

Grundkapital for afd. 61 er 5,435 mio. kr. som er 8% af den samlede anskaffelsessum. Grundkapitalen finansieres gennem grundkøb. Salgsprisen for grunden er 5,84 mio. kr. ekskl. moms.

Den samlede anskaffelsessum udgør 67,941 mio. kr. inkl. moms.

Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne udgør 991 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, svarende til en månedlig leje på 6.500 kr. for de mindste lejligheder og 7.763 kr. for de største. Huslejen er eksklusiv forbrug.

Det bemærkes endvidere, at forvaltningen ifølge kommunens kompetencefordelingsplan er bemyndiget til at godkende skema B, hvis anskaffelsessum og husleje er på samme eller lavere niveau.

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

Projektet er indenfor rammerne af Norddjurs Kommunes almene boligpolitik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Når kommunen giver tilsagn (godkender skema A) til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Garantiers størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når endelig byggesum kendes.

Der er i budgettet for 2023 ikke afsat midler til alment boligbyggeri. Grundkapitalen finansieres ved salg af grunden til B45. B45 køber hele storparcellen E i Åbyen til 5.840 mio. kr. ekskl. moms.

Etape 3 kræver, at kommunen indbetaler 5.435 mio. kr. i grundkapital.

B45 betaler ligeledes 0,136 mio. kr. til kommunen i støttesagsgebyr for etape 3. For Åbyen etape 2 bliver der i løbet af marts indbetalt støttesagsgebyr på 0,148 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

### **Indstilling**

Vej og ejendomschefen indstiller, at

1. skema A godkendes
2. huslejebeløb indenfor rammebeløb godkendes
3. fravigelser fra AB 18 godkendes
4. der gives tillægsbevilling svarende til indtægten på salget af grunden svarende til 5,84 mio. kr.
5. der gives tillægsbevilling svarende til grundkapitalen svarende til 5,435 mio. kr.
6. Norddjurs Kommune stiller garanti for det støttede lån.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben B45 - Åbyen etape III -skema A                       | 33256/23 |
| 2 | Åben B45 - Åbyen etape III -skema A - Tegningsmappe_Åbyen | 33266/23 |

3	Åben Skema A Huslejberegning	33947/23
4	Åben Skema A - ABT18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer	33965/23
5	Åben Skema A - Begrundelsesskriv til AB18 fravigelser	33962/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5. Tiltrådt.

Ad. 6. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.



## 19. Resultat af udbud på Enslevgården

02.00.00.A00

21/15529

Åben sag

### Sagsgang

KFU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I Budget 2022 er der afsat 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården og etablering af opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder, som samlet betegnes madpakkehuset. Der resterer den 4. april 2023 0,807 mio. kr. til bebyggelsen af madpakkehuset.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. december 2022 et dispositions- og skitseforslag til madpakkehuset ved Enslevgården. Byggeriet har været i udbud, og der er modtaget tilbud på udførelse af projektet. Der mangler 1,010 mio. kr. for at realisere projektet i sin fulde form og 0,743 mio. kr. for at kunne realisere det i en reduceret form. Konsekvensen er, at etablering af madpakkehuset ikke kan gennemføres med de anlægsmidler, der er afsat.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til om projektet skal stoppes, eller om der kan findes alternativer til restfinansiering af det fulde eller et reduceret projekt.

### Etablering af madpakkehus

På møde den 13. september 2022 bemyndigede Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalget til at godkende skitseforslag for madpakkehuset samt tilbudsform som hovedentreprise med underhåndsbud og tildelingskriterie som laveste pris.

Forvaltningen har på baggrund af borgerinddragelsen fået udarbejdet skitseforslag for madpakkehuset, herunder toiletbygning, madpakke- og opholdsmuligheder af arkitektfirmaet Arkikon. I skitseforslaget er de genanvendelige mursten fra den oprindelige Enslevgård indarbejdet. Dispositions- og skitseforslaget for madpakkehuset er vedlagt.

Der er også indhentet en pris, hvor et af toiletterne er udtaget og er blevet omdannet til køkken. Derudover er der ændret i materialevalg, ovenlyset er fjernet og selve huset er forkortet med ca. 2 meter i længden. Denne løsning vil resultere i et væsentligt ændret udtryk og plads til færre brugere. Der er ikke ændret på tilgængelighed.

Alle tilbud er videregivet til Norrdjurs Kommune den 24. marts 2023. Vedståelsesfristen er 70 dage og løber derfor til efter en eventuel behandling i Kommunalbestyrelsen. Der arbejdes på en forlængelse af denne frem til efter budgetvedtagelse for 2024, såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet ind i Budget 2024.

### Om projektet

Formålet med projektet er at understøtte turisme- og rekreative formål og muliggøre, at områdets muligheder udnyttes til forskellige aktiviteter på outdoor- og fritidsområdet.

Projektet er delt i to etaper. Første etape bestod af nedrivning af Enslevgården. Anden etape består af bebyggelsen af det nye madpakkehus, som inkluderer etablering af opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder. Denne sag vedrører anden etape. Der har sideløbende med etaperne været faciliteret en bred brugerinddragelse i hele 2022.

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

Sagen er en del af udmøntningen af Budgetaftale 2022-2025. Nedrivningen og udviklingen af området omkring Enslevgård har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes strategier og politikker indenfor Kultur, Fritid, Turisme og Landdistrikter samt kommunens fokus på investeringer, tilgængelighed og gode outdoor-faciliteter til gavn for flere målgrupper.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet for madpakkehuset samt manglende finansiering kan opstilles således:

Tabel i kr.	Fulde model	Reduceret model
Oprindeligt udbudspris	1.259.300	1.259.300
Reduktion af længde		-77.300

<b>Samlet pris excl. længde</b>	<b>1.259.300</b>	<b>1.182.000</b>
Øvrige reduktioner jf. besparelsseskema		-151.210
<b>Samlet pris</b>	<b>1.259.300</b>	<b>1.030.790</b>
Beton arbejde	272.500	269.000
<b>I alt efter reduktion</b>	<b>1.531.800</b>	<b>1.299.790</b>
Uforudsete udgifter 15%	229.770	194.969
Arkitekthonorar	55.000	55.000
<b>Total pris</b>	<b>1.816.570</b>	<b>1.549.759</b>
Restbudget	-807.000	-807.000
<b>Manglende finansiering</b>	<b>1.009.570</b>	<b>742.759</b>

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023 godkendt at anvende følgende midler fra Outdoor Investeringspuljen på 0,3 mio. kr. til Outdoor Investeringer 2023:

- 0,200 mio. kr. til området ved Enslevgården.
- 0,100 mio. kr. til formidling af bl.a. Sangstrup Klint og Skovskolens aktiviteter

Forvaltningen foreslår, at disse midler i stedet anvendes til etablering af madpakkehuset.

Såfremt det besluttes at anvende Outdoor midler til opførelse af Madpakkehuset ved Enslevgården, indstilles der, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til Enslevgården og at der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. under Outdoor investeringer.

Da der i 2023 tidligere er tilført kassen 4 mio. kr. i udgift og 2 mio. kr. i indtægt vedrørende det lukkede projekt Fjellerup Strandliv for 2023 fra Kultur- og Fritidsudvalget, kan der i dette tilfælde ekstraordinært peges på kassen til finansiering af restbudgettet til madpakkehuset ved Enslevgården. Der skal i den forbindelse gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på restbeløbet, finansieret af kassen.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## Indstilling

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

1. det fulde projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,010 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 mio. kr. og 0,710 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv.
2. det reducerede projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,743 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 mio. kr. og 0,443 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv.
3. såfremt indstillingspunkt 1. eller 2. godkendes skal der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. vedrørende Outdoor Investeringspuljen.
4. der udarbejdes anlægsforslag til Budget 2024 på restbeløbet til såvel det fulde som det reducerede projekt, således at projektet evt. kan realiseres over årene 2023 og 2024, såfremt det nuværende tilbud vil kunne forlænges.

alternativt, at

5. de påbegyndte processer i forbindelse med projektet indstilles og restbudgettet excl. arkitekthonoraret på 0,752 mio. kr. tilføres kassen, og der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,752 mio. kr. under Enslevgården, madpakkehus.

## Bilag:

1 Åben Dispositions- og skitseforslag: Madpakkehus

40870/23

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Ikke tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Ikke tiltrådt.

Ad. 5. Ikke tiltrådt.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

**20. Salg af ejendom**

82.02.00.G10

23/2470

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) tiltræder indstillingen.

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A) og Ulf Harbo (Ø) tiltræder ikke indstillingen.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.

**21. Kondemnering**

02.34.18.P19

23/3374

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke behandling af punktet.

**22. Konstituering frem til ansættelse af ny kommunaldirektør**

81.00.00.A30

23/4358

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023**

Tilrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke behandling af punktet.



## 23. Orientering

00.22.00.G01

23/190

Åben sag

### Sagsgang

På Økonomiudvalgets møde orienterer Borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Orientering om afgørelse fra Arbejdstilsynet

### Bilag:

1 Lukket

2 Lukket

3 Åben Årshjul 2023 - ØK maj

53718/23

### Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023

Orienteringen er godkendt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke behandling af punktet.

**24. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo marts 2023
  1. Afvigelser ØK-anlæg.pdf (49802/23)
  2. Bilag til budgetopfølgning for marts 2023 Økonomiudvalget.docx (49801/23)
2. Samlet budgetopfølgning for marts 2023
  1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2023 (54834/23)
  2. Likviditetsoversigt marts 2023 (54838/23)
  3. Anlægsoversigt ult marts 2023 (54874/23)
3. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022
  1. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 (51074/23)
4. Borgerrådgiverens beretning 2022
  1. Borgerrådgiverens beretning Norddjurs kommune 2022 (46432/23)
5. Ligestillingsredegørelse
  1. Ligestillingsredegørelse-norddjurs-kommune-2023.pdf (44814/23)
6. Årsberetning whistleblowerordning
  1. Årsrapport 2022/2023 (42912/23)
7. Tilslutning til kommunernes fælles dataløsning (FLIS)
  1. FLIS tilslutningsaftale 2024 samlet materiale.pdf (52768/23)
8. Lukket punkt - Rekruttering af kommunaldirektør
  1. (Lukket bilag)
  2. (Lukket bilag)
  3. (Lukket bilag)
  4. (Lukket bilag)

9. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje
  1. Ansøgning - Det grønne museum (37923/23)
  2. Ansøgning - Dronningens Ferieby - minigolfbane (38865/23)
  3. Ansøgning - TÅIF-håndbold / Sjøv Lørdag / Cafeteria (41268/23)
  4. Ansøgning - Dronningens Ferieby - kørestolsadgangen fra Ringvejen ud mod lystbådehavnen (41509/23)
  5. Ansøgning - Lyngby og Omegns Skyttekreds (41504/23)
  
10. Lukket punkt - Genberegning af ældrebolighandlingsplanen
  1. (Lukket bilag)
  2. Notat vedr. ældrebolighandlingsplanen. April 2023. (47252/23)
  
11. Anlægsbevilling - asfalt 2023
  1. Prioriteringsliste asfalt 2023 (37871/23)
  
12. Anlægsbevilling - broer og bygværker
  1. Prioriteringsliste for broer og bygværk 2023 (40908/23)
  
14. Endelig vedtagelse af lokalplan 119-707 bolig og erhverv ved Rougsøvej i Holbæk
  1. Til endelig vedtagelse KPT13 Holbæk (43920/23)
  2. Til endelig vedtagelse Lokalplan 119-707 boligområde ved Rougsøvej i Holbæk (43923/23)
  
15. Forslag til lokalplan 096-707 og kommuneplantillæg 19 for Bønnerup Havn
  1. Lokalplan 096-707 Bønnerup Havn marts 12-04-2023 (43376/23)
  2. Kommuneplantillæg 19 - forslag (43373/23)
  3. Præsentation af lystfiskerforeningen (36419/23)
  4. Tilbudsmappe - klubhus - lystfiskerforeningen (33923/23)
  5. Forslag til kunsthus i Busgaragen - tegninger/skitser (32512/23)
  6. Forslag, bemærkninger og svar sat i skema (72845/20)
  7. Bemærkninger fra Fonden Bønnerup Havn (43150/23)

16. Forslag til Lokalplan 120-707 Erhvervsområde i Allingåbro - fjernvarmeværk
  1. Forslag Lokalplan 120-707 Erhvervsområde Allingåbro (41861/23)
  2. Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 Erhvervsområde ved Hovedgaden og Bybjergvej i Allingåbro (41874/23)
  3. Samlede hørings svar for offentliggørelse KP-tillæg (46063/23)
  
17. Endelig godkendelse af klimaplan for Norddjurs Kommune
  1. Klimaplan "Sammen om et grønt Norddjurs" (53600/23)
  2. Klimatilpasningsplan (49856/23)
  3. Klimahandlingskatalog (50032/23)
  4. CAPF (Climate Action Planning Framework) (50169/23)
  
18. Godkendelse af skema A, Åbyen etape 3 B45
  1. B45 - Åbyen etape III -skema A (33256/23)
  2. B45 - Åbyen etape III -skema A - Tegningsmappe\_Åbyen (33266/23)
  3. Skema A Huslejoberegning (33947/23)
  4. Skema A - ABT18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer (33965/23)
  5. Skema A - Begrundelsesskriv til AB18 fravigelser (33962/23)
  
19. Resultat af udbud på Enslevgården
  1. Dispositions- og skitseforslag: Madpakkehus (40870/23)
  
23. Lukket punkt - Orientering
  1. (Lukket bilag)
  2. (Lukket bilag)
  3. Årshjul 2023 - ØK maj (53718/23)

## Underskriftsside

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Benny Hammer (C)

---

Lars Møller (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Sebastian Grauert (I)

---

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

---

Ulf Harbo (Ø)