

Dagsorden

Byrådet

Byrådsmøde

Tirsdag den 31. maj 2022

Kl. 16:00

Byrådssalen Ebeltoft

Medlemmer

Michael Stegger Jensen (A)

Claus Wistoft (V)

Kirstine Bille (F)

Tommy Bøgehøj (C)

Kasper Kolstrup Møller (C)

Heine Skovbak Iversen (B)

Ole S. Hansen (A)

Jesper Yde Knudsen (Ø)

Jan Aude (C)

Laila Sortland (D)

Riber Hog Anthonsen (V)

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Kim Lykke Jensen (F)

Michael Aakjær (A)

Anita Søholm (A)

Sidse G. Vangsted (A)

Kirstine Kahr Kvorning (C)

Jan Fischer (A)

Christoffer Pedersen (V)

Marianne Kirkegaard (V)

Henriette Qvist Eriksen (V)

Casper Grud Nielsen (A)

Morten Siig Henriksen (F)

Bjørn Jensen (C)

Jens Bjørn Andersen (V)

Kasper Nissen (F)

Niels Peter Mortensen (Ø)

Fraværende

Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
116.	Spørgetid 31. maj 20222
117.	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - anlæg - samtlige udvalg3
118.	Budgetopfølgning 2022 - samlet per 31. marts 202210
119.	Budget 2023 - Befolkningsprognose17
120.	Førstebehandling af Vision og udviklingsstrategi 2022-203419
121.	Lokalplan 439 for Sommerhusområde ved Taksvej21
122.	Ansøgning om kommunegaranti fra Rønde Fjernvarme24
123.	Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk.....26
124.	Godkendelse af resultatrevision på Erhvervs- og beskæftigelsesplan for 202128
125.	Oprettelse af erhvervspraktikpladser og fritidsjobs på fagområderne i Syddjurs Kommune30
126.	Orientering om magtanvendelser på familieområdet i 202133
127.	Godkendelse af etablering af bestyrelser på plejecentrene i Syddjurs Kommune36
128.	Godkendelse af navneændring fra plejecenter til plejehjem.....39
129.	Underskriftsark Byrådet 31. maj 202241

116. Spørgetid 31. maj 2022

Sagsnr.: 22/2464

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra fremmødte borgere.

Lovgrundlag

Syddjurs Kommunes retningslinjer for spørgetid ved møder i Syddjurs Byråd (vedlagt).

Bilag

1	Åben	Retningslinjer for spørgetid ved møder i Syddjurs Byråd	22253/22
---	------	---------------------------------------------------------	----------

117. Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - anlæg - samtlige udvalg

Sagsnr.: 22/13768

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Økonomirapporteringen sker på baggrund af forbruget per den 31. marts 2022. Det korrigerede budget for 2022 er inklusive de forventede genbevillinger fra 2021. Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2022. Fagudvalgene behandler udvalgets eget område.

Sagen forelægges fagudvalgene med henblik på, at udvalget kan tage budgetopfølgningen til efterretning, indstille eventuelle tillægsbevillinger samt forholde sig til eventuelle yderligere indstillinger.

Sagsfremstilling

Det oprindelige anlægsbudget udgør 85,5 mio. kr. Dertil kommer forventede genbevillinger for 2021 på samlet 42,4 mio. kr. og tillægsbevillinger på 42,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 170,4 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget på netto 170,4 mio. kr. fordeler sig med 242,6 mio. kr. på udgiftssiden og 72,2 mio. kr. i indtægter i forbindelse med grundsalg/salg af ejendomme, servicearealtilskud og diverse eksterne tilskud.

Det meget høje niveau for anlægsudgifter, og risikoen for, at anlægsprojekter påbegyndt i 2022 rækker ind i 2023, hvor der forventes en meget stram anlægsramme, giver en styringsmæssig udfordring. Det foreslås derfor, at administrationen sikrer, at to principper for sager om anlæg overholdes i den resterende del af 2022. For det første at alle sager, hvor der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til anlæg i 2022, behandles som særskilte sager frem til byrådet. For det andet at der ved finansiering af nye anlægsudgifter i 2022 sker en tilsvarende reduktion af rammen for anlæg i 2023.

Som årsresultat forventes en nettoudgift på 158,9 mio. kr. i 2022, hvilket er en mindreudgift på 11,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 170,4 mio. kr. I forbruget indgår en forventning om indtægter på samlet 72,2 mio. kr., hvoraf grundsalg udgør 50,3 mio. kr. Der forventes således en bruttoudgift på 229,9 mio. kr. Der forventes i budgetopfølgningen endvidere en overførsel på 19,2 mio. kr. til 2023.

I forhold til forbruget ultimo marts 2022 – som på udgiftssiden er 20 mio. kr. og 13,9 mio. kr. på indtægtssiden – vil det forudsætte stor aktivitet resten af året på samtlige anlægsprojekter.

Det skal understreges, at fremdriften på anlægsprojekterne er betinget af blandt andet følgende forhold:

- Der er megen travlhed blandt rådgivere, entreprenører og håndværkere, som kan forsinke processen.
- Der er generelt store prisstigninger på materialer og håndværkerydelser, som kan medføre, at projektet ikke kan afvikles inden for den oprindelige ramme.
- Byggeprojekter kan blive udfordret på levering af materialer/råvarer.
- Salgsindtægterne på grundsalg er betinget af, at byggemodningsprojekterne er salgsklare i sensommeren 2022, ligesom renteutviklingen kan påvirke markedet for salg af grunde.
- Hvis der på byggemodningsområdet opstår forsinkelser i form af entreprenørydelser, jordbundsforhold, museumsudgravninger eller lignende kan projekterne forsinkes, og dermed reducere de forventede indtægter.

Der er kapacitetsudfordringer på dagtilbud- og skoleområdet på grund af stigende børne- og elevtal, som der redegøres for under Familie-, børne- og læringsudvalget.

Tillægsbevilling og anlægsbevilling:

Der søges netto en samlet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2022 og netto en samlet anlægsbevilling på 1,9 mio. kr., som det fremgår af oversigten under økonomiske konsekvenser og nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Bevilling søges til følgende:

1. Der søges fremrykning af 3,1 mio. kr. til 2022 af beløb afsat i budget 2023 og 2024, som vil medføre en tilsvarende nedjustering i budgetlægning for 2023. Det handler om følgende:
 - 1.1. Renovering af Brandstationen i Hornslet, hvor der søges fremrykket 0,5 mio. kr. til projektering af det samlede beløb på 5 mio. kr. i 2023.
 - 1.2. Hornslet skole – leje af pavilloner, hvor der søges fremrykket 0,8 mio. kr. fra 2024 på grund stigende elevtal.
 - 1.3. Rønde Helhedsplan inklusive Bypark, hvor der søges fremrykket 1,5 mio. kr. fra 2023, da det vil mest fordelagtigt at afslutte projektet i 2022.
 - 1.4. Blå Torv i Knebelbro, kommunal medfinansiering, hvor der søges fremrykket 0,3 mio. kr. fra 2023 på baggrund af en beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur i august 2021, hvor udgiften har været afholdt.
2. Der søges flytning af anlægsprojektet "Udfasning af fossile drivmidler" fra anlæg til drift, hvor leasingudgifter skal afholdes. Beløbet i 2022 udgør 0,6 mio. kr. Beløbene i 2023-2025 på henholdsvis 1,2 mio. kr., 1,8 mio. kr. og 2,4 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2023.
3. Der søges en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til Nord/Sydvejen etape 1 til en netop afgjort sag vedrørende et regningskrav på en ydelse, hvor Administrationen tidligere har vurderet, at kravet ikke skulle betales.
4. På byggemodningsområdet søges en udgiftsneutral flytning af rådighedsbeløb i 2022 på 26,2 mio. kr. mellem 11 byggemodninger, og tilsvarende udgiftsneutrale anlægsbevillinger.
5. Der skal tages stilling til "STU – flytning til Firkløverskoven (Mørke), hvor der skønnes merudgifter på samlet cirka 3,5 mio. kr. Der skal tages stilling til, hvordan der arbejdes videre med projektet.
 - 5.1. Projektet kan fortsætte som oprindelig planlagt, hvilket vil medføre en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2022,
 - 5.2. Projektet kan fortsætte som oprindelig planlagt, men indgå i budget 2023,
 - 5.3. Det samlede byggeri kan udskydes til budget 2023. Det betinger, at lejeaftalen forlænges yderligere et år, hvilket vil medføre en omkostning på 0,25 mio. kr.

Der henvises til bemærkningerne i vedlagte notat til sagen. Følgende uddybning skal bemærkes per udvalg:

Økonomiudvalget

Der budgetteres med grundsalgsindtægter på samlet 50,3 mio. kr. i 2022. Der er ved udgangen af marts måned var solgt for 13,9 mio. kr., og der er indgået købsaftaler for yderligere 3,3 mio. kr., sådan at det samlede grundsalg udgør 17,2 mio. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at de budgetterede indtægter på 50,3 mio. kr. opnås i 2022. Indtægterne skal finansiere udgifter i forbindelse med salget på 2,2 mio. kr. Når disse udgifter indregnes, vil nettoindtægten være 48,1 mio. kr. Indtægterne vedrører primært byggemodningerne på Stadionvej i Hornslet, Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltøft, Kappelgårdsparken i Rønne, Enggårdsbakken i Kolind, P. Vejsgårdsvænget i Ryomgård, Hvedevangen i Thorsager og Elkærbakke i Vrinners. En forudsætning for at salgsindtægterne opnås i 2022 er, at grundene er salgsklare i sensommeren.

Der søges følgende bevillingsmæssige ændringer:

1. Der søges om fremrykning af 0,5 mio. kr. til 2022 vedr. Renovering af Brandstationen i Hornslet af det afsatte beløb i budget 2023 på 5 mio. kr. Beløbet skal anvendes til projektering af renoveringen. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 0,6 mio. kr. og en tilsvarende anlægsbevilling, og beløbet nedjusteres i budget 2023.

"Brandstationen i Rønne" gennemføres som planlagt og afsluttes i år. Ejendommen i Hornslet til Brandstation er købt, og projekteringen af renoveringen kan igangsættes. "Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme" på 18,2 mio. kr. er disponeret til konkrete projekter og skønnes anvendt i 2022. På området er afsat samlet 8 mio. kr. til IT-projekter, som skønnes anvendt i år. Der er budgetteret med salg af ejendomme på 7 mio. kr., og indtil videre regnes med at indtægten opnås i 2022.

Familie, børne- og læringsudvalget

Der er store kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet på grund af stigende børne- og elevtal. Det stigende elevtal på Hornslet skole, som søges håndteret i denne budgetopfølgning. På dagtilbudsområdet er der kapacitetsudfordringer på blandt andet Mosegården, Bækdalen, Kolind Børnehus og Rønde Børnehus. Da sagen om budgetopfølgningen blev lavet var der ikke overblik over samtlige mulige løsningsforslag og udgiftsniveau, hvorfor der vil blive fremsendt en samlet sag til byrådet i juni måned 2022.

Hvad angår "Ny Daginstitution i Øst i Hornslet", som vil stå færdig senest 1. april 2023, verserer der en sag om ekstraordinære prisstigninger, hvor beløbet endnu ikke er fastlagt. Parterne er i forhandling, og når beløbet er aftalt vil det indgå i enten en senere budgetopfølgning, en konkret sag eller til budget 2023.

Der søges følgende bevillingsmæssige ændringer:

1. Der søges om fremrykning af 0,84 mio. kr. til 2022 fra 2024 vedr. "Hornslet skole – leje af pavilloner" på grund stigende elevtal. Beløbet skal anvendes til leje af flere pavilloner til ekstra klasser. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 0,84 mio. kr. og en tilsvarende anlægsbevilling, og beløbet nedjusteres i budget 2023.

Af større projekter afsluttes "Samling af to skoler i Ebeltoft", "Knudepunktet (Mols i udvikling)", "Kolind Centralskole – ombygning og renovering" og "Ugelbølle Børnehus – bygningstilpasninger/udearealer". Anlægsprojektet "Udvikling af Hornslet skole" følger tidsplanen, og projektet vil de kommende år medføre væsentlige investeringer.

På Natur,- teknik- og miljøudvalget finansieres en udgift på 1,5 mio. kr. på anlægsprojektet "Større bygningsmæssige vedligeholdelse" til en ombygning af fællesrum på Thorsager skole og børnehus.

Sundheds- og ældreudvalget

De større anlægsprojekter på området, som blandt andet omhandler "Veltek og sundheds IT" og "Det nære sundhedsvæsen" følger tidsplanen. Projektet "REHAB Tirstrup – påbud arbejdstilsynet indeklime" er udfordret på levering af ventilatorer, som dermed kan forsinke projektet. For så vidt angår "Ringparken - delvis nedrivning" færdiggøres projektet kun i år, såfremt der sker udflytning af flygtninge, der er indlogeret på nuværende tidspunkt.

I forlængelse af afslutningen af det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind er det forventningen, at servicearealtilskuddene på 2,6 mio. kr. hjemtages i 2022.

Erhvervs- og planudvalget

På anlægsprojekterne "Udvikling i Hornslet" og "Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering" forventes der at skulle overføres beløb til 2023.

Projektet "Klima Robust Kyst Kultur" igangsættes i 2022. Projektet er en del af "Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering". De øvrige projekter "Turismeudvikling i Nimtofte området" og "Pulje til at øge iværksætter" følger tidsplanen.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

En række cykelstiprojekter når sin afslutning i 2022, hvor det er forudsat, at tilskuddene på ca. 6 mio. kr. hjemtages i 2022. "Stationsanlæg vedr. Letbane" færdiggøres også i 2022, hvilket betyder, at tilskuddet på ca. 6 mio. kr. også hjemtages i 2022. De større anlægsprojekter "Stationsvej Thorsager – opgradering", "Asfalt", "Trafiksikkerhed" og "Energibesparende bygningsrenovering" gennemføres som planlagt.

Der er i forlængelse af anlægskonferencen bevilget et væsentligt løft i 2022 til projekterne "Bygningsvedligeholdelse genopretning" og "Større bygningsmæssige vedligeholdelse" da der er et efterslæb af vedligeholdelsesstandarder på kommunens bygninger.

Der er fremdrift på byggemodningsområdet, og det er væsentligt, at fremdriften fortsætter for at sikre fortsat salg af byggegrunde i 2022, sådan at den budgetterede indtægt kan opnås. På nuværende

tidspunkt vurderes det, at byggemodningspuljen anvendes fuldt ud i 2022. Udgifterne på byggemodningsområdet afholdes primært på otte udstykninger i henholdsvis Rønde (Kappelgårdsparken og Enggårdsbakken), Thorsager (Hvedevangen), Hornslet (Stadionvej og Tingvej 38), Ryomgård (P. Vejgårdsvænget), Vrinners (Elkærbakke) og Følle Erhverv.

Der søges følgende bevillingsmæssige ændringer:

1. Der søges flytning af anlægsprojektet "Udfasning af fossile drivmidler" fra anlæg til drift, hvor leasingudgifter skal afholdes. Der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 0,6 mio. kr. og til en tilsvarende negativ anlægsbevilling. Beløbene i 2023-2025 på henholdsvis 1,2 mio. kr., 1,8 mio. kr. og 2,4 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2023.
2. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 og en tilsvarende anlægsbevilling til "Nord/Sydvejen etape 1". Årsagen skyldes en for nylig afgjort sag om et regningskrav fra et firma på en ydelse, som Administrationen ikke tidligere har vurderet skulle afregnes. Sagen har været igangværende siden medio 2020, og er nu afgjort med det udfald, at regningskravet skal betales.
3. På byggemodningsområdet søges en udgiftsneutral flytning af rådighedsbeløb i 2022 på 26,2 mio. kr. mellem 11 byggemodninger, og tilsvarende udgiftsneutrale anlægsbevillinger.
4. Der søges om fremrykning af 1,5 mio. kr. fra 2023 til 2022 vedr. "Rønde Helhedsplan inkl. Bypark, da det vil mest fordelagtigt at afslutte projektet i 2022 på grund af sammenhængende entreprenørarbejde.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

En række af anlægsprojekterne vedrørende bygningsfornyelse forventes fuldt disponeret i 2022, men der vil være en forskydning i udbetalinger mellem årene, og dermed en overførsel til 2023. En del af projekterne kan også anvendes frem til år 2024.

"Idrætspuljen for 2022" forventes disponeret, men der skønnes også at være en forskydning i udbetaling mellem årene, hvilket vil medføre en overførsel til 2023. Restbudgettet vedr. "Idrætspuljen for 2021" udbetales i 2022.

Anlægsprojektet vedr. "Digitale byportaler", "Rådhuskareén Ebeltoft – udvikling af byrummet" og "Ungespots" afsluttes i 2022.

Der vil de kommende år være væsentlige investeringer på "Kulturelt samlingssted i Hornslet", hvor det samlede projekt udgør 25 mio. kr. I 2022 er afsat 1,7 mio. kr., som der vil blive redegjort for til næste budgetopfølgning.

Der søges følgende bevillingsmæssige ændringer:

1. Der søges om fremrykning af 0,3 mio. kr. til 2022 fra 2023 vedr. "Blå Torv, kommunal medfinansiering" jfr. beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur i august 2021, hvor et tilskud er fremrykket og udbetalt. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 0,3 mio. kr., og beløbet nedjusteres i budget 2023.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Anlægsprojektet "Udfasning af bygninger vedr. projektcenter", "Syddjurs Bo- og aktivitetscenter servicearealer" og "Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter" afsluttes i 2022.

Projektet "Fremtidigt lokalebehov – ungeindsats" afsluttes også i 2022. I forbindelse med projektet er der gennemført en analyse af ungeindsatsen på tværs af Beskæftigelse, Social og Familie, Børn og Læring og Sundhed og Omsorg. Analyse har som overordnet fokus haft en plan for ungeindsatsen i Syddjurs Kommune og herunder også fremtidige lokationer. Analysen lægger dog ikke op til nye lokalemæssige løsninger eller andre anlægsinvesteringer på kort sigt. De resterende anlægsmidler forventes på den baggrund ikke at skulle anvendes i 2022, og mindreudgiften kan eventuelt bidrage til medfinansiering af merudgifter til flytningen af STU til Firkløverskolen.

På anlægsprojektet "STU – flytning til Firkløverskoven (Mørke)" skønnes der merudgifter på ca. 3,5 mio. kr. på grund af stærkt stigende priser på hallen, som er første del af projektet, der har været i udbud. Forventningen er, at også anden del af projektet (ombygning af skolen) vil blive dyrere. Lejeaftalen i de nuværende lokaler, som STU skal flytte fra udløber medio 2023, hvor den årlige lejeudgift udgør ca. 0,25 mio. kr. Der er mulighed for at forlænge lejeaftalen yderligere 1-2 år. Der er tidligere foretaget deponering på adressen. Projektet har allerede afholdt udgifter på 0,3 mio. kr.

Der skal tages stilling til, hvordan der arbejdes videre med projektet.

- 1.1. Projektet kan fortsætte som oprindelig planlagt, hvilket vil medføre en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2022,
- 1.2. Projektet kan fortsætte som oprindelig planlagt, men indgå i budget 2023,
- 1.3. Det samlede byggeri kan udskydes til budget 2023. Det betinger, at lejeaftalen forlænges yderligere et år, hvilket vil medføre en omkostning på 0,25 mio. kr.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at skønnet på forventet regnskab er baseret på en intention om igangsætning og gennemførelse af anlægsprojekterne. Der er dog i år en række ekstraordinære forhold, som kan forsinke eller udskyde processen, som nævnt indledningsvis i sagen. For eksempel stigende priser på materialer og håndværkere, levering af materialer, travlhed blandt rådgivere og håndværkere, renteudviklingen med videre Forventningen til gennemførelse af projekterne skal derfor tages med forbehold på nuværende tidspunkt. Presset på anlægsudgifter 2022 gør det hensigtsmæssigt, at sager i 2022 om finansiering af anlæg behandles som særskilte sager af byrådet.

I forhold til tillægsbevillingerne er det Administrationens vurdering, at fremrykningen af rådighedsbeløb til 2022 fra budget 2023-2024 anses for hensigtsmæssigt, da der forventes at være pres på den overordnede anlægsramme i 2023. Det er vigtigt, at rammen for anlæg reduceres tilsvarende i 2023.

Tillægsbevillingen til rådighedsbeløb til Nord/Sydvejen etape 1 vurderes ikke at kunne finansieres af øvrige anlæg, hvor denne foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Det vurderes, at det samlede STU-projekt bør gennemføres i den oprindelige form for at sikre det rette STU-tilbud til målgruppen, men at merudgiften gør det svært at gennemføre projektet i 2022.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Bevilling	Udvalg Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug per 31.03.22	Forventet regnskab 2022	Afvigelse til korrigeret budget	Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb	Ansøgning om anlægsbevilling
	Syddjurs kommune	85.498	170.405	6.086	158.874	11.731	4.535	1.900
010	Økonomiudvalget	-35.634	-15.482	-7.742	-15.282	-200	500	500
010-10	Politik og beredskab m.v.	0	6.783	4.675	7.283	-500	500	500
010-15	Administrativ organisation	6.116	8.511	1.348	8.211	300	0	0
010-20	Generelle puljer	250	18.150	0	18.150	0	0	0
010-25	Jordforsyning - køb og salg	-40.000	-43.249	-13.765	-43.249	0	0	0
010-30	Ejendomme - køb og salg	-2.000	-5.677	0	-5.677	0	0	0
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	45.305	71.103	2.653	62.138	8.965	835	0
011-10	Dagtilbud til børn	17.494	42.903	626	33.103	9.800	0	0
011-15	Skoleområdet	27.811	28.200	2.027	29.035	-835	835	0

012	Sundheds- og ældreudvalget	4.051	8.295	1.958	8.295	0	0	0
012-15	Sundhed og Omsorg	4.051	8.295	1.958	8.295	0	0	0
013	Erhvervs- og planudvalget	4.750	7.360	184	4.660	2.700	0	0
013-10	Erhverv- og turisme	1.250	1.250	0	1.250	0		
013-15	Plan- og udvikling	3.500	6.110	184	3.410	2.700	0	0
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	53.554	74.275	5.857	75.575	-1.300	2.900	1.400
014-10	Vej- og parkvæsen	20.346	10.849	3.595	14.349	-3.500	2.900	1.400
014-15	Kollektiv trafik og borgermidler	3.000	3.695	373	3.695	0	0	0
014-20	Jordforsyning – byggemodning	12.000	26.231	1.311	26.231	0	0	0
014-25	Natur og miljø	6.008	9.622	460	7.922	1.700	0	0
014-30	Ejendomme	12.200	23.878	118	23.378	500	0	0
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	7.972	16.542	2.871	12.042	4.700	300	0
015-10	Byudvikling	2.472	7.963	1.969	5.463	2.500	0	0
015-15	Landdistrikter	1.000	766	0	766	200	300	0
015-25	Kultur	1.000	1.480	300	980	500	0	0
015-30	Folkeoplysning, fritid og natur	3.500	6.333	602	4.833	1.500	0	0
016	Social- og beskæftigelsesudvalget	5.500	8.312	304	11.446	-3.134	0	0
016-25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	5.500	7.019	244	10.153	-3.134	0	0
016-30	Tilbud til voksne med særlige behov	0	1.293	60	1.293	0	0	0

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller til Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget at

- 1) tage til efterretning, at udvalgene behandler punkterne 2-5 indenfor udvalgenes eget område
- 2) tage budgetopfølgningen på anlæg til efterretning
- 3) godkende, at der til projekterne Brandstationen i Hornslet, Pavillonven ved Hornslet skole, Rønde Helhedsplan inkl. bypark, Blå Torv i Knebelbro og Nord/Sydvejen etape 1 søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på netto 4,5 mio. kr. og en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. som det fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser og jævnfør vedlagte bilag
- 4) godkende tillægsbevillingen på 4,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
- 5) godkende budgettet for 2023 nedjusteres med 3,1 mio. kr. på de anlæg, der fremrykkes til 2022
- 6) Social- og beskæftigelsesudvalget indstiller at godkende, at lejemålet for STU forlænges, og at anlægsprojektet "STU-flytning til Firkløverskoven (Mørke)" indgår i budgetlægningen for 2023.

Beslutning i Natur-, teknik- og miljøudvalget (NTM) den 10-05-2022

Ad 1-2) Taget til efterretning

Ad 3-5) Indstilles til godkendes, for så vidt angår Natur-, teknik- og miljøudvalgets område

Beslutning i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget (KFL) den 11-05-2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3-5) Godkendt, for så vidt angår Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område.

Beslutning i Erhvervs- og planudvalget (EP) den 11-05-2022

Ad 1-2) Taget til efterretning

Ad 3-5) Godkendt

Beslutning i Sundheds- og ældreudvalget (SÆ) den 11-05-2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3-5) Indstilles til godkendelse, for så vidt angår Sundheds- og ældreudvalgets område.

Fraværende: Kirstine Kahr Kvorning (C) (C)

Beslutning i Social- og beskæftigelsesudvalget (SB) den 10-05-2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3-5) Indstilles til godkendelse, for så vidt angår Social- og beskæftigelsesudvalgets område.

Ad 6) Indstilles godkendt, at projektet fortsætter som planlagt men indgår i budget 2023.

Fraværende: Michael Aakjær (A) (A)

Beslutning i Familie-, børne- og læringsudvalget (FBL) den 10-05-2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3-5) Indstilles til godkendelse, for så vidt angår Familie-, børne- og læringsudvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Ad 1-2) Indstilles til efterretning.

Ad 3-5) Indstilles til godkendelse.

Ad 6) Økonomiudvalget indstiller scenarie 1 til godkendelse, herunder at der i 2022 godkendes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen til anlægsprojektet "STU-flytning til Firkløverskoven (Mørke)" på 3,5 mio. kr. og en tilsvarende anlægsbevilling til bevilling Uddannelse og beskæftigelsespuljer (016-25).

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Supplerende Sagsfremstilling

Der vedlægges som supplement til bilaget om STU i Mørke et sammenfattende brev fra arkitektfirma om status for projektet.

Derudover kan Administrationen oplyse, at der til det samlede projekt for STU Mørke er afsat 6,5 mio. kr., men der skønnes en merudgift på nuværende tidspunkt på cirka 3,5 mio. kr., såfremt projektet gennemføres som oprindeligt planlagt. Første del af projektet har været i udbud (Hallen), hvortil der har vist sig stærkt stigende priser. Det forventes også, at anden del af projektet (ombygningen af den eksisterende Firkløverskole) vil blive dyrere på grund af stigende priser på materialer og håndværkerydelser.

Bilag

1	Åben	Notat vedr. STU Syddjurs pr. 120121 + ØK beslutning den 100221.pdf	128286/22
2	Åben	Budgetopfølgning pr. 31.03.22 - samtlige anlæg.pdf	128840/22
3	Åben	STU i Mørke - sammenfatning	150986/22

118. Budgetopfølgning 2022 - samlet per 31. marts 2022

Sagsnr.: 22/13537

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Budgetopfølgningen indeholder Syddjurs Kommunes samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende kommunens samlede forventede regnskab for 2022. Rapporteringen bygger på udgifterne per 31. marts 2022. I sagen indgår også rapportering på kommunens strategiske mål.

Fagudvalgene har behandlet deres egne budgetopfølgningssager enkeltvist for driftsvirksomheden. De er vedlagt som bilag. For Økonomiudvalget er der i denne sag suppleret med budgetopfølgning på finansiering og finansforskydninger. Ved siden af udvalgssagerne er der fremsendt en særskilt budgetopfølgningssag om anlæg.

Med baggrund i situationen med flygtninge fra Ukraine er der bilagt et notat om udgifter indtil medio april.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen indeholder en forventning om et overskud vedrørende den skattefinansierede virksomhed, det vil sige før finansielle poster på cirka 43 mio. kr. Der forventes dog samlet et kassetræk for finansåret med afsæt i en række deponeringsforpligtigelser og indskud i almene boligprojekter, som er bevilget i tidligere budgetår, men som forventes disponeret i indeværende finansår.

Vedrørende den ordinære driftsvirksomhed er forventet regnskab på niveau med oprindeligt budgetlagt, hvilket dog dækker over forventede merforbrug vedrørende serviceudgifter, mens der forventes tilsvarende mindreudgifter på overførselsområdet.

Der er således en forventet, betydelig reduceret udgift på overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet som følge af den lave arbejdsløshed, der bidrager til en forventet mindre udgift på 34 mio. kr. Der må dog også forventes en statslig modregning og midtvejsregulering af økonomien på beskæftigelsesområdet som følge af de nationale arbejdsmarkedskonjunkturer. En eventuel midtvejsregulering af beskæftigelsesøkonomien vil indgå i 2. budgetopfølgning i september 2022.

Merudgiften vedrørende serviceudgifter i forhold til oprindeligt budgetlagt på estimeret 34-44 mio. kr., og dermed servicerammen, vedrører følgende hovedposter:

- 8-9 mio. kr. på dagtilbudsområdet som følge af flere børn i dagtilbud end forventet.
- 8-10 mio. kr. på skoleområdet med baggrund i genbevilgede beløb fra regnskab 2021, som skolerne forventer at disponere i 2022.
- 2-3 mio. kr. på erhvervsområdet som følge af overførte erhvervspuljer m.v. fra 2021
- 6-9 mio. kr. på økonomiudvalgets området vedrørende indefrosne feriepenge og øvrige genbevilgede beløb fra 2021, som forventes disponeret i 2022
- 3-5 mio. kr. på ejendomsområdet blandt andet som følge af stigende energipriser. 3,6 mio. kr. kan henføres til stigende energipriser og materialeomkostninger, mens 0,5 mio. kr. er covid-19-relaterede.
- 7-8 mio. kr. på øvrige områder på baggrund af genbevillinger m.v.

Når det forventede regnskab for 2022 sammenholdes med det oprindelige budget, er der i det ovennævnte ikke taget højde for den gæld, der overføres fra 2021 til 2022 i det korrigerede budget. Her skal opmærksomheden henledes på forventningen om en fortsat gæld ved udgangen af 2022 på cirka 12 mio. kr. i Sundhed og Omsorg og cirka 9 mio. kr. på Ejendomsområdet.

De fremadrettede budgetmæssige forudsætninger for Sundhed og Omsorg og Ejendomsområdet, herunder områdernes ubalance fra tidligere finansår, vil blive taget op i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Der er imidlertid et behov for at overveje finansiering af stigende energiudgifter på ejendomsområdet i 2022. Det foreslås derfor med denne sag, at der i forbindelse med budgetopfølgningen per 31. juli 2022 tages politisk stilling til forslag om en reduktion af budgetterne, på de fagområder der bruger ejendommene, til dækning af stigende energi- og materialeudgifter. I sagen med budgetopfølgningen på det tekniske område skønnes ubalancen på nuværende tidspunkt at være 3,6 mio. kr. i forhold til øgede energi- og materialepriser.

Der er i det forventede regnskab ikke indregnet merudgifter med baggrund i situationen med flygtninge fra Ukraine. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der har været en udgift på cirka 0,8 mio. kr., hvilket er nærmere beskrevet i et vedlagt bilag om særlige og midlertidige udgifter. Niveaue for udgifterne og den eventuelle finansiering er forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

Driftsvirksomhed

Kommunens driftsvirksomhed forventes at give en lille forbedring i forhold til korrigeret budget med baggrund i den positive udvikling i overførselsudgifterne. Det dækker dog over en forskydning af udgifter fra skoleområdet til dagtilbudsområdet, med baggrund i flere børn, samt en forventning om, at der fortsat efter 2022 vil være en gæld på ældreområdet og ejendomsområdet.

Det forventede resultat på bevillingsniveau fremgår af tabel 2 under økonomiske konsekvenser, hvoraf ligeledes fremgår ansøgning om tillægsbevilling. I vedlagte fagudvalgssager fremgår beskrivelser af tillægsbevillingerne. Der søges om følgende tillægsbevillinger:

- Flytning af 0,5 mio. kr. fra skoleområdet til administrativ organisation til medfinansiering af stilling som sekretariatsleder for Børn og Læring
- Flytning af 3,4 mio. kr. i indefrosne feriepenge fra generelle puljer til finansforskydninger
- Flytning af 0,6 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende leasingudgifter til biler ved udfasning af fossile drivmidler
- Pulje på 0,2 mio. kr. til styrkelse af alkoholbehandling af dobbeltbelastede med baggrund i en pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet fra regnskab 2021.

Anlægsvirksomhed

På anlægsområdet er det vedtagne nettobudget på 85 mio. kr., der med genbevillinger og tillægsbevillinger er steget til et korrigeret nettobudget på 169 mio. kr. En anlægskonference afholdt for Byrådet i februar 2022 indeholdt således et løft i anlægsbudgettet med netto 34,2 mio. kr. til løft af investeringer i jordforsyningsområdet og kommunalt bygningsvedligehold. Det forventede regnskab skønnes på den baggrund til netto ca. 130-150 mio. kr. i 2022. Heri er indregnet en forventning om, at der vil være en overførsel på +15 mio. kr. til 2023.

Der er desuden forelagt en særskilt sag for fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet med budgetopfølgningen på anlægsområdet, hvori der gøres rede for forudsætninger og usikkerheder forbundet med forventet regnskab vedrørende anlægsudgifter.

Service- og anlægsramme

Når budgettet er vedtaget i landets kommuner, udgør den enkelte kommunes oprindelige budget rammen for serviceudgifter og anlæg. Der kan muligvis komme en justering som følge af prisstigninger og ekstraordinære udgifter, som for eksempel udgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, men det afklares først i forbindelse med forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

Med det forventede regnskab forventes der en overskridelse af service- og anlægsrammen. Mens der ikke er en sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen, så er der en mulig sanktion forbundet med overskridelse af servicerammen. For 2021 betød en korrektion vedrørende udgifter forbundet med Covid-19, at kommunerne lige netop holdt sig under rammen.

Overskridelsen af servicerammen i Syddjurs Kommune i 2022 skønnes til op imod 50 mio. kr. i 2022. Overskridelsen inkluderer foruden de udgiftsposter anført i sagens indledning også poster på cirka 10 mio. kr. på familieområdet, der finansieres af refusionsindtægter, som imidlertid ikke kan indregnes i opgørelsen af serviceudgifter.

Finansiering og finansforskydninger

På finansieringssiden er der indregnet indtægter, der stort set svarer til det oprindelige budget. Der må imidlertid forventes en midtvejsregulering af tilskud og udligning med baggrund i den markant bedre udvikling i ledigheden, end der var forudsat beregningen af tilskud i aftalen mellem KL og regeringen for budget 2022.

I forhold til servicerammen forventer KL, at der med indregning af udgifter som følge af Covid-19 ikke er en overskridelse af kommunernes serviceramme i regnskab 2021, og at der på den baggrund ikke vil ske en reduktion af bloktilskuddene i de kommuner, der har overskredet servicerammen i 2021.

En pulje vedrørende indefrosne feriepenge har været afsat under driften, men skal i praksis bruges på konti for finansforskydninger. Der overføres derfor 3,4 mio. kr. til finansforskydninger som for hovedparten skal bruges til udbetaling af indefrosne feriepenge vedrørende personer, der er eller har været i fleksjob.

Derudover blev i forbindelse med regnskab 2021 genbevilget cirka 30 mio. kr. under finansforskydninger, som forventes disponeret i år og som består af:

- Forventet deponering, salg af Skelhøjeskolen, 5 mio. kr.
- Forventet deponering, Rampen, Ebeltoft Ungdomsskole, 3 mio. kr.
- Forventet deponering, Rønne Idrætscenter, 9 mio. kr.
- Indskud i landsbyggefonden vedrørende projekt på Strandvejen i Ebeltoft, 12 mio. kr.
- Driftsstøttelån og øvrige indskud i landsbyggefonden, 1 mio. kr.

Strategiske mål

Status på de strategiske mål er vedlagt de enkelte udvalgssager.

Vurdering

Driften viser en lille forbedring samlet set på trods af merudgifter på serviceområderne blandt andet ved, at der forventes store mindreudgifter på overførsler inden for beskæftigelsesområdet. Det er imidlertid bekymrende, at servicerammen forventes overskredet med op til cirka 50 mio. kr. Kommunen risikerer at blive ramt af sanktioner fra budgetloven, såfremt landets kommuner samlet overskrider servicerammen. Det er således vigtigt, at der forsat er fokus på at undgå ufinansierede tillægsbevillinger, efter budgettet er vedtaget. Det gælder både drifts- og anlægsvirksomheden.

Som det også fremgår af den tværgående sag med budgetopfølgning på anlæg, så er der et pres på anlægsudgifter 2022, der gør det hensigtsmæssigt, at sager i 2022 om finansiering af anlæg behandles som særskilte sager af Byrådet. Administrationen vurderer også, at fremrykning af rådighedsbeløb til 2022 fra overslagsårene 2023-2024 anses for hensigtsmæssigt, da der forventes at være pres på den overordnende anlægsramme i 2023. Det er dermed vigtigt, at rammen for anlæg reduceres tilsvarende i 2023.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Herunder i resultatopgørelsen er kommunens samlede økonomi gengivet.

Tabel 1: Resultatopgørelse (mio. kr.)

Linje	Forklaring	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regn-skab	Forskel til opr. Budget *	Forskel til korr. Budget *
1	Tilskud og udligning	-664	-664	-664	0	0
2	Skatter	-2.321	-2.321	-2.320	1	1

3 = 1+2	Finansiering i alt	-2.985	-2.985	-2.984	1	1
4	Serviceudgifter	1.943	1.974	1.995	52	22
5	Overførselsudgifter	866	858	822	-44	-36
6	Drift, usikkerhed	0	0	-16	-16	-16
7 = 4+5+6	Drift, skattefinansieret	2.809	2.831	2.801	-8	-30
8	Renter	0	0	0	0	0
9 = 3+7+8	Resultat, ordinær drift	-176	-154	-183	-6	-29
10	Anlæg, skattefinansieret	85	169	157	72	-12
11	Anlæg, usikkerhed	0	0	-17	-17	-17
12 = 9+10+11	Resultat, skattefinansieret område	-91	15	-43	48	-58
13	Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0
14 = 12+13	Resultat, inkl. forsyning	-91	15	-43	48	-58
15	Finansforskydninger	30	168	165	135	-3
16	Afdrag	60	63	63	3	0
17	Plejeboligbyggeri	0	1	1	1	0
18	Lånoptagelse, plejeboligbyggeri	0	0	0	0	0
19	Øvrig lånoptagelse	-40	-148	-145	-105	3
20	Øvrig usikkerhed	0	0	0	0	0
21 = 14+15+16+17+18+19+20	Resultat	-41	100	42	83	-58

* Fortegn: Minus er merudgift og kassehenlæggelse

Herunder i tabel 2 er gengivet det forventede resultat på bevillingsniveau samt forslag til ansøgning om tillægsbevilling.

Tabel 2: Oversigt over driftsresultatet fordelt på bevillingsniveau samt ansøgning om tillægsbevilling

	Udvalg / bevilling	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Afvig. Korr. budget	Ansøgn. Till.bev.
	Drift	mio.kr	mio.kr	mio.kr	mio.kr	1.000 kr.
10	Økonomiudvalget	344,2	357,1	357,3	-0,2	-2.894
010-10	Politik og beredskab m.v.	60,5	61,5	61,9	-0,4	0
010-15	Administrativ organisation	269,7	273,2	275,5	-2,3	500
010-20	Generelle puljer	14,0	22,3	19,8	2,5	-3.394
11	Familie-, børn- og læringsudvalget	695,5	713,3	715,8	-2,5	-500
011-10	Dagtilbud til børn	164,8	169,2	174,1	-4,9	0
011-15	Skoleområdet	396,4	409,9	405,2	4,7	-500
011-20	Familieområdet	134,2	134,2	136,5	-2,3	0
12	Sundheds- og ældreudvalget	635,8	624,3	636,1	-11,8	0

012-10	Sundhedsudgifter m.v.	188,0	188,0	187,8	0,1	0
012-15	Sundhed og omsorg	447,9	436,4	448,2	-11,9	0
13	Erhvervs- og Planudvalget	8,4	11,9	11,9	0,0	0
013-10	Erhverv og Turisme	8,2	11,3	11,3	0,0	0
013-15	Plan og Udvikling	0,2	0,6	0,6	0,0	0
14	Natur, teknik og miljøudvalget	137,8	135,9	142,7	-6,8	600
014-10	Vej- og parkvæsen	39,1	40,5	40,8	-0,3	600
014-15	Kollektiv trafik og borgermidler	23,0	23,0	23,7	-0,7	0
014-25	Natur og miljø	12,4	14,0	13,0	1,0	0
014-30	Ejendomme	73,3	68,5	77,3	-8,8	0
014-35	Almene boliger	-10,1	-10,1	-12,1	2,0	0
15	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	63,5	64,3	64,3	0,0	0
015-15	Landdistrikter	3,1	3,9	3,9	0,0	0
015-20	Biblioteker	15,7	15,2	15,2	0,0	0
015-25	Kultur	17,8	18,3	18,3	0,0	0
015-30	Folkeoplysning, fritid og natur	27,0	26,9	26,9	0,0	0
16	Social- og beskæftigelsesudvalget	923,8	924,6	889,4	-35,2	220
016-10	Tilbud til udlændinge	6,8	6,8	6,8	0,0	0
016-15	Midlertidige ydelser	310,9	310,9	278,5	-32,4	0
016-20	Permanente ydelser	343,6	343,6	342,4	-1,1	0
016-25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	35,8	36,1	36,1	0,0	0
016-30	Tilbud til voksne med særlige behov	191,3	191,7	190,1	-1,7	220
016-35	Boligstøtte, personlige tillæg	35,5	35,5	35,5	0,0	0
	Drift i alt	2.809,0	2.831,4	2.817,4	-56,4	-2.574
	Udvalg / bevilling	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Afvig. Korr. budget	Ansøgn. Till.bev.
	Finans	mio.kr	mio.kr	mio.kr	mio.kr	1.000 kr.
10	Økonomiudvalget	-2.935,9	-2.902,2	-2.901,0	1,2	3.394
010-35	Renter	-0,4	-0,4	-0,2	0,2	0
010-50	Tilskud og udligning	-663,8	-663,8	-663,7	0,1	0

010-60	Skatter	-2.321,3	-2.321,3	-2.320,3	1,0	0
010-70	Finansforskydninger	29,8	168,3	165,2	-3,1	3.394
010-75	Forskydninger i langfristet gæld	19,7	-85,1	-82,1	3,0	0
	Finansiering og finansforskydninger i alt	-2.935,9	-2.902,2	-2.901,0	1,2	3.394
	Kassetræk og tillægsbevilling i alt	-2.933,1	-2.899,4	-2.898,2	1,1	820

Af kassetrækket på 0,82 mio. kr. er 0,6 mio. kr. finansieret ved en tilsvarende mindre udgift på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at

1. tage budgetopfølgningen til efterretning
2. godkende, at der gives tillægsbevillinger svarende til tabel 2 under økonomiske konsekvenser der svarer til et samlet kassetræk på i alt 0,82 mio. kr.
3. der i 2022 for sager om tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til anlæg gælder to principper. For det første at alle sager, hvor der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til anlæg i 2022, behandles som særskilte sager frem til byrådet. For det andet at der ved finansiering af nye anlægsudgifter i 2022 sker en tilsvarende reduktion af rammen for anlæg i 2023.
4. der ved budgetopfølgningen per 31. juli 2022 tages politisk stilling til en omplacering af skønnet 3,6 mio. kr. til dækning af ubalancen på ejendomsområdet som følge af de stigende energi- og materialepriser finansieret ud fra en fordeling af ejendomsudgifterne på fagudvalgsområderne.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Ad 1) Indstilles til efterretning.

Ad 2-3) Indstilles til godkendelse.

Ad 4) Indstilles ikke godkendt.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

1	Åben	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalget - drift	128314/22
2	Åben	FBL-udvalget_Budgetopfølgning per 31. marts 2022.	128674/22
3	Åben	Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022 - Sundheds- og ældreudvalget - drift.pdf	127593/22
4	Åben	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Erhvervs- og planudvalget - drift	127570/22
5	Åben	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Natur-, teknik og miljøudvalget - drift.pdf	128369/22
6	Åben	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Kultur-, fritids- og landdistriksudvalget - drift	128304/22
7	Åben	Budgetopfølgning pr. 31. marts - Social- og beskæftigelsesudvalget - drift.pdf	128492/22

8	Åben	Notat - Særlige og midlertidige udgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine per 22. april 2022.pdf	127629/22
9	Åben	Strategiske mål i budgetopfølgning pr. 31 marts 2022	128755/22
10	Åben	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Familie-, børne- og læringsudvalget - drift	129754/22
11	Åben	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Social- og beskæftigelsesudvalget - drift	129745/22
12	Åben	Budgetopfølgning 2022 - Sundheds- og ældreudvalget - 31.marts 2022 - drift	130631/22
13	Åben	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget - drift	130594/22
14	Åben	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Erhvervs- og Planudvalget - drift	131624/22
15	Åben	Budgetopfølgning per 31. marts 2022 - Natur-, teknik- og miljøudvalget - drift	130269/22

119. Budget 2023 - Befolkningsprognose

Sagsnr.: 22/5194

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Til brug for budgetlægningen for 2023 er der udarbejdet vedlagte notat med befolkningsprognose.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen til budget 2023 har et højere skøn for udviklingen end den, der blev lavet til brug for budget 2022. Befolkningsprognosen forudsår en gennemsnitlig stigning på omkring 500 personer om året i prognoseperioden. Den større stigning skyldes især forventningerne til byggeriet i år og i de kommende år.

Befolkningsprognosen bygger på en model, der, ud fra den nuværende befolkning og tre boligstørrelser fordelt på kommunens skoledistrikter, beregner udviklingen på baggrund af dødelighed, fertilitet, flyttemønstre, samfundsøkonomi og kommunens forventninger til byggeri i prognoseperioden. Fertilitetsraten skønnes til at være forholdsvis høj.

Der er i befolkningsprognosen kun indregnet effekter på baggrund af situationen omkring Covid-19 i det omfang, den allerede nu afspejler sig i dødelighed, fertilitet, flyttemønstre, samfundsøkonomi eller andet. Der er i befolkningsprognosen ikke indregnet effekter på baggrund af situationen med flygtninge fra Ukraine, da det er usikkert, hvordan det vil påvirke folketallet per 1. januar 2023 år årene derefter. Antallet af flygtninge fra Ukraine registreret som borgere i Syddjurs Kommune vil derfor blive fulgt som en særskilt forudsætning igennem budgetlægningsprocessen.

Hovedtallene i prognosen for udvalgte årgange fremgår af nedenstående tabel.

År	0-årige	1-4 årige	5-14 årige	15-24 årige	25-66 årige	67-84 årige	85+ årige	0-99+ årige
2022	439	1.841	4.739	4.133	22.276	9.073	1.095	43.596
2023	426	1.975	4.775	4.079	22.434	9.191	1.165	44.044
2024	437	2.062	4.904	4.039	22.529	9.346	1.263	44.579
2025	441	2.116	5.035	3.979	22.623	9.457	1.315	44.965
2026	446	2.133	5.153	4.004	22.703	9.540	1.400	45.379
2027	446	2.124	5.343	3.965	22.781	9.584	1.487	45.730
2034	451	2.192	6.514	4.060	23.021	9.802	2.223	48.263

Bolig-byggeprogram

Befolkningsfremskrivningen sker på baggrund af et bolig-byggeprogram med et grundniveau på cirka 190 boligenheder om året. I årene 2022 til 2025 forudsættes der dog et noget højere niveau for byggeri med baggrund i almene boligprojekter og de kendte udstykninger af grunde.

Bygge- og boligprogrammet er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at samfundsøkonomien er i vækst, og at projekter realiseres som forudsat. Over en længere årrække vil der dog være perioder, hvor der vil være pauser i væksten. Der er også en overgrænse for, hvor meget vækst landets kommuner kan indarbejde i deres befolkningsprognoser, før at det udfordrer størrelsen af den samlede befolkning. De forbehold er indarbejdet i prognosen som en "dæmpning" af Bygge og boligprogrammet fra 2025 på 20 procent.

Børn i alderen 1 til 14 år

Efter en periode med stagnation i antallet af børn i alderen 1 til 4 år, hvor tallet var på sine mindste værdier med 1.484 i 2017 og 1.497 i 2018, anslår prognosen nu en stigning, så der per 1. januar 2027 forventes 2.124 børn i alderen 1 til 4 år.

Antallet af børn i aldersgruppen 5 til 14 år er i 2021 og 2022 på det laveste niveau i en 10-årig periode, men forventes nu i prognosen at stige i de kommende år, særligt i perioden efter 2027.

Fortsat forventning om flere ældre

I forhold til de ældre på 85 år og derover er der fortsat en forventning om en stor stigning. Hvor der den 1. januar 2022 var 1.095 ældre over 85 år, forventes der 1.487 ældre over 85 år den 1. januar 2027, svarende til en stigning på over 13 procent. Der er en forventning om 2.223 ældre over 85 år den 1. januar 2034.

Vurdering

Befolkningsprognosen afspejler de seneste års befolkningsudvikling i forhold til tilflytning og fertilitet, og er derfor opjusteret i forhold til prognosen der blev brugt til arbejdet med budget 2022. Administrationen vurderer, at forudsætningerne for prognosen er ekstraordinært usikre i år. Den økonomiske udvikling i renteniveau, inflation, transportudgifter, og den høje beskæftigelse i byggesektoren kombineret med høje priser på byggematerialer er forskellige faktorer, der på kort tid kan betyde en væsentlig ændring i byggeri- og boligudviklingen i kommunen. Hvis der sker en ændring vil det påvirke udviklingen i kommunens folketal.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Befolkningsprognosen har især betydning for beregningen af demografipuljer til brug for budgetkorrektioner, sektorplaner for udbygning af kommunale servicetilbud samt for en vurdering af befolkningstallet i statsgarantien for skat, tilskud og udligning. Befolkningsprognosen ligger også til grund for kapacitetsovervejelser i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at den udarbejdede befolkningsprognose godkendes til brug i budgetlægningen for 2023 og overslagsårene

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

1 Åben Befolkningsprognose til budget 2023

135987/22

120. Førstebehandling af Vision og udviklingsstrategi 2022-2034

Sagsnr.: 21/35007

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Med denne sag forelægges udkast til Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 for Syddjurs Kommune til Byrådets godkendelse med henblik på, at Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 skal fungere som den strategiske ramme for arbejdet med kommuneplan, politikudvikling og brandingstrategi.

Byrådet har fra februar til april 2022 på tre seminarer formuleret, kvalificeret og prioriteret indholdet af den overordnede vision, visionstemaerne og de strategiske pejlemærker. Den overordnede vision har overskriften "Sammen om det gode liv", og den bliver udfoldet i fem visionstemaer, som er angivet nedenfor:

- 1) Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling
- 2) Liv i naturen
- 3) Bæredygtig bosætning
- 4) Velfærd, fællesskab og trivsel i alle aldre
- 5) Lokaldemokrati og inddragelse.

Udviklingsstrategien omfatter de fem visionstemaer, de strategiske pejlemærker, plan for revision af kommuneplanen og plan for realisering af arbejdet med den kommende kommuneplan. Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 er vedlagt som bilag (bilag 1).

Vedlagt sagen er også forudsætningsredegørelsen (bilag 2). Dokumentet består af tre dele:

- 1) Et statistisk vidensgrundlag, som beskriver udvalgte indikatorer for udviklingen i kommunen, og som har ligget til grund for de politiske prioriteringer i Vision og udviklingsstrategien
- 2) Lovpligtige redegørelser for arbejdet med kommuneplan
- 3) Redegørelse for miljøvurderingen af Vision og udviklingsstrategi 2022-2034.

Videre proces

Efter Byrådets behandling sendes Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 i offentlig høring. Det sker via det fælles digitale plansystem Plan.dk og Syddjurs Kommunes høringsportal. Høringen er lovpligtig og varer i otte uger fra 15. juni 2022 til og med 10. august 2022. Sideløbende igangsættes en intern høring i organisationen.

Høringerne giver offentligheden og kommunens medarbejdere mulighed for at komme med forslag, ideer og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvordan forslagene og ideerne skal indgå i det videre arbejde med Kommuneplan 2024. Økonomiudvalget beslutter ligeledes, hvorvidt tilbagemeldingerne giver anledning til at foreslå Byrådet at justere indholdet i Vision og udviklingsstrategi 2022-2034.

Planen frem mod med den politiske vedtagelse i Byrådet 30. november 2022 fremgår nedenfor:

Tidspunkt	Aktivitet	Indhold
15. juni – 10. august 2022	Offentlig og intern høring	Offentligheden og kommunens medarbejdere og ledere kan komme med forslag og ideer
14. september 2022	Møde i Økonomiudvalget	Behandling af indkomne ideer og forslag
23. november 2022	Møde i Økonomiudvalget	Indstilling af Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 til Byrådets vedtagelse
30. november 2022	Byrådsmøde	Vedtagelse af Vision og udviklingsstrategi 2022-2034

Vurdering

Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 er med til at sætte rammerne for den ønskede udvikling for Syddjurs Kommune i et 12-årigt perspektiv. Samtidig er den med til at understøtte kontinuitet og en klar sammenhæng mellem på den ene side politiske beslutninger, mål og økonomiske prioriteringer og på den anden side Administrationens implementering og handlinger.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nummer 1157 af 1. juli 2020 "Bekendtgørelse af lov om planlægning".

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Indstilles til godkendelse, idet der i arbejdet med den endelige version indarbejdes en tydeligere markering af kulturens betydning for Syddjurs Kommune.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

1	Åben	Sammenomdetgodeliv	140589/22
2	Åben	Forudsætningsredegørelse_2022	140671/22

121. Lokalplan 439 for Sommerhusområde ved Taksvej

Sagsnr.: 22/11855

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Byrådet vedtog den 23. februar 2022 forslag til lokalplan nummer 439 for sommerhusområde ved Taksvej 2, Skovgårde, Ebeltoft Jorde.

Lokalplansforslaget har været fremlagt i offentlig høring i fire uger. Byrådet anmodes om at godkende lokalplanen endeligt.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger syd for Ebeltoft By med Ebeltoft Vig mod vest, Færgehavnen mod syd og Sønder Plantage mod øst og omfatter et areal på cirka 9.775 kvadratmeter.

Lokalplanens areal ligger i kystnærhedszonen og en udlægning til sommerhusområde blev muliggjort af landsplansdirektivet fra 2019 for "Udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen".

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af op til syv sommerhuse samt tilhørende fælles friarealer. Udgangspunktet for lokalplanen har været at værne om det bevaringsværdige landskab, hvori området ligger og i videst mulige omfang respektere og beskytte den mod øst beliggende gravhøj, samtidig med at bebyggelsen indpasses i det eksisterende sommerhusområde.

Offentlig høring

Lokalplansforslaget har været fremlagt i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 2. marts 2022 til den 30. marts 2022. Der blev holdt offentlig borgermøde om forslaget den 10. marts 2022.

I løbet af de fire ugers offentlig høring indkom i alt ni høringssvar.

Høringssvarene er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat og omhandler følgende emner:

- A) Overordnet modstand mod udlægning af arealet til sommerhusområde.
- B) Tilpasning til landskabet
- C) Beskyttelse af fortidsminde
- D) Bebyggelsens omfang
- E) Bebyggelsens anvendelse
- F) Bebyggelsens fremtræden
- G) Trafikale forhold
- H) Fælles friarealer
- I) Beplantning
- J) Tilslutningspligt til vandværk
- K) Andet

Den overvejende del af høringssvarene havde fokus på emnerne A), B) og F)

A) Overordnet modstand mod udlægning af arealet til sommerhusområde.

Der er generel modstand (se høringssvar 2,5,6,8) mod at der placeres et sommerhusområdet i det landskabelige rum foran gravhøjen. Området er udlagt til sommerhuse af Erhvervsministeriet via Landsplansdirektivet fra 2019 for omplacering af sommerhuse i kystnærhedszonen. Der tages derfor på dette tidspunkt i forløbet ikke stilling til, hvorvidt området skal udlægges til sommerhuse eller ej, men udelukkende hvordan det gøres bedst muligt.

B) Tilpasning til landskabet

Høringssvar 5, 8 peger på at bebyggelsen er ødelæggende for landskabet. Administrationen vurderer at der er taget de forholdsregler, der rimelige, for at udlægge bebyggelsen på den mest nænsomme måde, eksempelvis:

Skal der overvejende bygges i en typologi, der er tilpasset landskabet, skal der anvendes materialer og farver, der er tilpasset landskabet, er husene placeret, så de bryder mindst muligt med landskabsfladen, facadelængder og vinduespartier må ikke overstige en hvis størrelse for at sikre en skalamæssig indpasning, er der udlagt landskabskiler og en sti, der sikrer adgang og indkig til gravhøjen.

F) Bebyggelsens fremtræden

Høringssvar 1,4 og 5 peger på at bebyggelsen skal udføres med flade tage for at sikre udsyn for naboer. Administrationen fastholder at saddeltaget er det, der bedst formidler overgangen fra bygningskrop til landskabsflade og at det er den suverænt mest fremherskende tagform i området (fremgår af bilag 6, tilføjet til lokalplanen). Administrationen vurderer ligeledes, at der er ramt en passende balance imellem hensynet til udsynet, hensynet til bebyggelsens indpasning i landskabet, samt ønsket om at kunne bygge med huse med flade tage ved at de højest beliggende huse på grund 2 og 4 gives mulighed for flade tage og husene på de lavest beliggende grunde skal opføres med saddeltage.

Høringssvarene gav anledning til følgende ændringer i lokalplanens bestemmelser:

- §9.8: Ved udskiftning af træer skal fremtidige træer placeres på deres oprindelige position eller på delområde IIA. Placeres det/de på delområde IIA må det/de placeres op til to meter fra skel mod grund 1.

Høringssvarene gav anledning til flg. ændringer i lokalplanens redegørelse:

- Tilføjet bemærkning om at en bebyggelsesprocentprocent på 15 er i overensstemmelse med bygningsreglementets §170 for sommerhuse og derfor også er den gældende begrænsning for de omkringliggende sommerhusområder.
- Tilføjet at der eksempelvis vil kunne være hækbeplantning i kilerne, da de ligger i skel, men at landskabet kan registreres over eventuelle hække på grund af niveauforskellene i landskabet.
- Beskrivelse er korrigeret til at størstedelen af de besøgende må forventes at ankomme fra fastlandet via Ebeltoft og kun en mindre del forventes at ankomme fra færgen.
- Tilføjelse af lokalplanbilag, der dokumenterer tagtypologier i området.

Udover ovenstående er der foretaget flg. ændringer i lokalplanen:

- Visualiseringen side 16 er opdateret, så den bedre afspejler planens bestemmelser.
- Redegørelsen er sprogligt skærpet
- Tilretning af afsnit om vandforvaltning baseret på indkomne jordprøver.
- Tilretning af afsnit om fortidsminder baseret på arkæologisk undersøgelse.

Vurdering

Administrationen vurderer at lokalplanen muliggør udstykning af sommerhuse ved Taksvej i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser og intentioner.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lov nummer 1157 af 1. juli 2020

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Erhvervs- og planudvalget og Økonomiudvalget, at lokalplan nr. 439 vedtages med ændringer jævnt før sagsfremstilling.

Beslutning i Erhvervs- og planudvalget (EP) den 11-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs- og planudvalget finder at lokalplanens fokus på indpasning i landskabet er væsentligt, og noterer sig bestemmelserne om terrænregulering, som et vigtigt element.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Indstilles til godkendelse i overensstemmelse med bemærkningen fra Erhvervs- og planudvalget.

Jesper Yde Knudsen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

1	Åben	Lokalplan 439_Sommerhusområde ved Taksvej 2, Skovgårde, Ebeltoft Jorder.pdf	120443/22
2	Åben	Bemærkningsnotat. Lokalplan nr. 439	117945/22
3	Åben	Høringssvar_Lokalplan 439.pdf	117946/22

122. Ansøgning om kommunegaranti fra Rønde Fjernvarme

Sagsnr.: 22/11469
Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Rønde Fjernvarme ansøger Syddjurs Kommune om kommunegaranti på 2 mio. kr. til tilkobling af fjernvarmeforbrugere i Rodskov. Ansøgningen er vedhæftet og fremsendes med denne sag til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Rønde Fjernvarme vil udvide forsyningsområdet til at inkludere Rodskov og vil på sigt føre en ledning dertil. For at begrænse ledningstab er det vigtigt, at der allerede er forbrugere tilkoblet systemet inden ledningsførelsen. Dertil ønsker Rønde Fjernvarme i første omgang at oprette en såkaldt varmesatellit, hvortil en mindre del af forbrugerne i Rodskov tilkobles.

Når ledningsførelsen til Rodskov er ført, vil varmesatellitten nedtages og kan anvendes som nødstation i andre områder af Rønde Fjernvarmes forsyningsområde. Efter nedtagning af varmesatellitten vil projektets nedførte rørføring kobles til hovedledningen fra Rønde.

Til etablering og rørføring i forbindelse med etablering af varmesatellitten ansøger Rønde Fjernvarme om kommunegaranti på 2 mio. kr.

I forbindelse med garantistillelse af lån skal Syddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes af kommunernes revision efter indhentning af bagvedliggende kreditvurdering. Kreditvurderingen fra 2020 anses fortsat som retvisende.

Vurdering

Administrationen har vurderet, at den påtænkte varmesatellit i Rodskov ikke skal behandles efter Varmeforsyningslovens bestemmelser, fordi der er tale om et mindre anlæg af midlertidig karakter.

På baggrund af beløbets størrelse, oplysningen om at Rønde Fjernvarme fik foretaget en kreditvurdering i 2020 og omkostningerne i forbindelse med foretagelse af kreditvurdering, anbefaler Administrationen, at der anvendes den i 2020 fastsatte garantiprovision på 0,4 procent til det nye lån.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Syddjurs Kommune får en mindre indtægt i forbindelse med garantiprovisionen på 0,4 procent af det garanterede beløb. Første år vil Syddjurs Kommune derfor få en indtægt på 8.000 kr.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Natur-, teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget, at godkende

- 1) lånegaranti til Rønde Fjernvarme på 2 mio. kr.
- 2) at garantiprovision fastsættes til 0,4 procent baseret på 2020 kreditvurderingen.

Beslutning i Natur-, teknik- og miljøudvalget (NTM) den 10-05-2022

Ad 1) indstilles til godkendelse

Ad 2) indstilles til Økonomiudvalget at indstille garantiprovision til Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Ad 1-2) Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

1	Åben	Ansøgning om kommunegaranti Låneprojekt tilkobling af Rodskov.pdf	99123/22
---	------	-------------------------------------------------------------------	----------

123. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby

Varmeværk

Sagsnr.: 22/11375

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger Syddjurs Kommune om kommunegaranti på 4.138.200 kr. til udskiftning af fjernvarmeunits hos 427 fjernvarmeforbrugere i Syddjurs Kommune. Ansøgningen er vedhæftet og fremsendes med denne sag til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Trustrup-Lyngby Varmeværk dækker forsyningsområder i både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Varmeværket har sendt en lignende ansøgning til Norddjurs Kommune, der er godkendt.

Trustrup-Lyngby Varmeværk ønsker at udskifte fjernvarmeunits hos forbrugerne og erstatte dem med nye lavenergi-varmeunits (varmeveksleranlæg). De nuværende varmeunits er cirka 20-25 år gamle, hvilket giver et stort ledningstab, da temperaturen i ledningsnettet derfor skal være høj – for at kunne overføre den nødvendige energi til ejendommene hos forbrugerne.

Ved at udskifte de gamle anlæg vil ledningstabet blive reduceret, og udskiftningen indgår derfor i varmeværkets bestræbelser på at effektivisere driften og dermed at reducere varmeprisen hos forbrugerne. Dette kræver, at de fleste forbrugere skifter deres fjernvarmeunits. For at sikre høj tilslutning, vil Trustrup-Lyngby Varmeværk tilbyde at købe de nye varmeunits og leje dem til forbrugerne til kostpris.

Trustrup-Lyngby Varmeværk vil i første omgang oprette en byggekredit med en løbetid på maksimalt 2 år. Byggekreditten vil herefter blive konverteret til en ordinært lån med en løbetid på 15 år svarende til levetiden på de nye fjernvarmeunits.

I forbindelse med garantistillelse af lån skal Syddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes af kommunernes revision efter indhentning af bagvedliggende kreditvurdering. Kreditvurderingen fra 2020 anses fortsat som retvisende.

Vurdering

Administrationen har vurderet, at den planlagte udskiftning af fjernvarmeunits ikke skal godkendes efter Varmeforsyningslovens bestemmelser for varmeprojekter.

På baggrund af beløbets størrelse, oplysningen om at Trustrup-Lyngby Varmeværk fik foretaget en kreditvurdering i 2020 samt omkostningerne i forbindelse med foretagelse af kreditvurdering, anbefaler Administrationen, at der anvendes den i 2020 fastsatte garantiprovision på 0,4 procent til det nye lån.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Når byggekreditten konverteres til et ordinært lån, vil Syddjurs Kommune have en indtægt på op til 16.500 kr. i garantiprovision.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Natur-, teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget, at godkende

-
- 1) lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. på 4.138.200 kr. til udskiftning af fjernvarmeunits
 - 2) at garantiprovision fastsættes til 0,4 procent baseret på 2020 kreditvurderingen.

Beslutning i Natur-, teknik- og miljøudvalget (NTM) den 10-05-2022

Ad 1) indstilles til godkendelse

Ad 2) indstilles til Økonomiudvalget at indstille garantiprovision til Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Ad 1-2) Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

- | | | | |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Ansøgning om kommunegaranti for anlægsudgifter ved udskiftning af fjernvarmeunits | 98516/22 |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|

124. Godkendelse af resultatrevision på Erhvervs- og beskæftigelsesplan for 2021

Sagsnr.: 22/7471

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Byrådet skal hvert år udarbejde en resultatrevision på det forudgående års beskæftigelsesplan. Resultatrevision 2021 tager udgangspunkt i en opfølgning på de strategiske mål for 2021 i Erhvervs- og beskæftigelsesplanen og giver herigennem et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser. De strategiske mål for 2021 blev vedtaget i det daværende Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Resultatrevisionen for 2021 fremlægges derfor til godkendelse i Social- og beskæftigelsesudvalget og Erhvervs- og planudvalget, og efterfølgende til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år og anvendes som en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens beskæftigelsesplan for det kommende år. Det daværende Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse godkendte på udvalgsmødet den 11. november 2020 Erhvervs- og beskæftigelsesplanen, herunder de strategiske mål for 2021.

Resultatrevision 2021 tager udgangspunkt i en opfølgning på de strategiske mål for 2021 i Erhvervs- og beskæftigelsesplanen og giver herigennem et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser.

Generelt har erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i 2021 fortsat været præget af Covid-19. Delvise nedlukninger af dele af samfundet og herunder virksomheder, hel og senere delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen, samt løbende lovændringer med forlængelser af sygedagpengeperioden med mere, har haft konsekvenser for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i 2021.

Syddjurs Kommune har haft seks strategiske mål for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i planen for 2021. Der har ikke været målopfyldelse på alle mål, hvoraf en del hænger sammen med Covid-19 situationen.

Status er følgende på de seks strategiske mål :

- At Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse falder mere end landsgennemsnittet. Der har været en god udvikling, men der er ikke opnået målopfyldelse, da faldet ikke er større end landsgennemsnittet.
- At Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb. Der er ikke opnået målopfyldelse. Der har været en god udvikling fra sommeren 2021, men andelen falder i december 2021, hvilket følger tendensen på landsplan.
- At Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) to fokusmål vedrørende aktiveringsomfang og antal samtaler. Der er opnået målopfyldelse på dette mål.
- At Syddjurs Kommunes udvikling i andel af sygedagpengemodtagere er blandt de bedste 25 % af kommunerne. Der er ikke opnået målopfyldelse, men der har været en positiv udvikling.
- At måltallene for elevers valg af ungdomsuddannelse er, at 65 % vælger en gymnasial uddannelse og minimum 26 % vælger en erhvervsuddannelse samt, at måltal for elever, der vælger en erhvervsuddannelse, stiger med 1 % hvert år frem mod 2025. Der er ikke opnået målopfyldelse. Syddjurs Kommune ligger dog over landsgennemsnittet i forhold til valg af erhvervsuddannelser.
- Syddjurs Kommune skal hvert år forbedre vores placering i Dansk Industris erhvervsklimamåling med henblik på at komme i top ti, og Syddjurs Kommune skal

hvert år placeres i top ti i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Der er ikke opnået målopfyldelse. Målingerne blev i 2021 samlet til én erhvervsklimamåling, og målet er fra 2022 ændret. Området hører nu under Erhvervs- og planudvalget.

I resultatrevisionen gøres der mere detaljeret rede for målopfyldelsen på de seks strategiske mål. Udkast til resultatrevisionen er vedlagt som bilag 1.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at der på trods af udfordringerne i forbindelse med Covid-19 har været en god udvikling på beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune i 2021.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Social- og beskæftigelsesudvalget og Erhvervs- og planudvalget at

- 1) godkende Resultatrevision på Erhvervs- og beskæftigelsesplan for 2021.
- 2) indstille orienteringen om Resultatrevision på Erhvervs- og beskæftigelsesplan for 2021 til efterretning i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning i Social- og beskæftigelsesudvalget (SB) den 10-05-2022

Ad 1) Godkendt, for så vidt angår beskæftigelsesdelen.

Ad 2) Indstilles til efterretning.

Fraværende: Michael Aakjær (A) (A)

Beslutning i Erhvervs- og planudvalget (EP) den 11-05-2022

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Indstilles til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Ad 2) Indstilles til efterretning.

Fraværende: Riber Hog Anthonen (V)

Bilag

1 Åben Udkast til resultatrevision på Erhvervs- og beskæftigelsesplan for 2021 101552/22

125. Oprettelse af erhvervspraktikpladser og fritidsjobs på fagområderne i Syddjurs Kommune

Sagsnr.: 20/88572

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Med afsæt i det politiske ønske om, at flere unge i Syddjurs Kommune skal tage en erhvervsuddannelse, foreslås det, at Syddjurs Kommune som arbejdsplads skal oprette 100 erhvervspraktikpladser og 30 fritidsjobs på kommunens forskellige fagområder. Med denne sag bedes Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget om at godkende oprettelsen af praktikpladser og fritidsjobs.

Sagsfremstilling

Erhvervspraktik i folkeskolen

Det primære formål med erhvervspraktikken er at give eleverne et indtryk af, hvordan en arbejdsplads fungerer, og at der er forskellige arbejdsfunktioner og uddannelsesbaggrunde på virksomheden.

- Det øgede engagement i forhold til erhvervspraktik i udskolingen skal bidrage til, at flere unge får lyst til at søge mod erhvervsuddannelserne
- Vi skal i højere grad målrette praktikforløbene også i forhold til områder, hvor der er eller bliver mangel på arbejdskraft.
- Erhvervspraktik er elevens mulighed for at prøve et rigtigt arbejde. Det er en mulighed for at afprøve en ide eller drøm – eller prøve noget helt nyt - og få erfaringer fra virkeligheden. Måske opdager eleven noget nyt om sig selv, en evne eller interesse.
- At være i erhvervspraktik kan give eleverne inspiration og motivation til valg af ungdomsuddannelse.

I Syddjurs Kommune er det politisk besluttet at indføre obligatorisk erhvervspraktik for alle elever på folkeskolens 7., 8. og 9. klassetrin. Det er samtidig besluttet, at et praktikforløb som minimum foregår over én uge, hvoraf en dag afsættes til forberedelse og en dag afsættes til efterbehandling. Praktikken i 7. klasse er gældende fra skoleåret 2022/2023 og kan antage form af klassebesøg eller praktikker i mindre grupper.

Med afsæt i det politiske ønske om at flere unge i Syddjurs Kommune skal tage en erhvervsuddannelse, har Administrationen lavet følgende forslag til hvordan 100 erhvervspraktikpladser hos Syddjurs Kommune kan oprettes på de forskellige fagområder:

Område	Antal
Børn og læring	25
Teknik og miljø	15
Kultur og borger	10
Staben	4
Ledelsesekretariat et	1
Beskæftigelse	5
Social	5
Familie	5
Sundhed og omsorg	30

Fordelingen er lavet ud fra en vurdering af fagområdernes størrelse i antal medarbejdere.

Fritidsjobs

Det primære formål med fritidsjobs er at give den brede målgruppe af unge en tilknytning til det lokale arbejdsmarked samt skabe en motivation for det praksisnære kendskab til fagområderne.

Forskning dokumenter, at fritidsjob har en positiv effekt for både den unge og for samfundet:

- Op til 3 gange større sandsynlighed for at være i job, når de er 25-29 år.
- Mere motiveret til at uddanne sig og kommer med større sandsynlighed i gang direkte efter folkeskole med en ungdomsuddannelse.
- 30% lavere risiko for at have modtaget en fængselsdom som 25-årig.

Der foreslås oprettet i alt 30 fritidsjobs hos Syddjurs Kommune som fordeles mellem fagområderne på følgende måde:

Område	Antal
Børn og læring	6
Teknik og miljø	4
Kultur og borger	3
Staben	2
Ledelsessekretariat et	1
Beskæftigelse	2
Social	2
Familie	2
Sundhed og omsorg	8

Vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af praktikpladser og fritidsjobs vil være gavnlige for både kommunens unge men også for fagområderne, der i de kommende år står over for en stigende mangel på arbejdskraft.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med erhvervspraktikker og fritidsjobs afholdes af fagområderne. Lønninger til fritidsjobs er efter gældende overenskomst på de forskellige områder.

Indstilling

Udviklingsdirektøren og velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget, at godkende oprettelsen af erhvervspraktikker og fritidsjobs som beskrevet i sagen.

Beslutning i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget (KFL) den 11-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Natur-, teknik- og miljøudvalget (NTM) den 10-05-2022

Indstilles til godkendelse

Beslutning i Familie-, børne- og læringsudvalget (FBL) den 10-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Social- og beskæftigelsesudvalget (SB) den 10-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Michael Aakjær (A) (A)

Beslutning i Sundheds- og ældreudvalget (SÆ) den 11-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kirstine Kahr Kvorning (C) (C)

Beslutning i Erhvervs- og planudvalget (EP) den 11-05-2022

Indstilles til godkendelse

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

126. Orientering om magtanvendelser på familieområdet i 2021

Sagsnr.: 18/1385
Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Byrådet orienteres via Familie-, børne- og læringsudvalget og Økonomiudvalget om indberettede magtanvendelser på familieområdet i Syddjurs Kommune i 2021. Redegørelsen viser, at der er indberettet 7 magtanvendelser i 2021.

Sagen sendes også til behandling i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en redegørelse over antallet og typen af magtanvendelser, som er anvendt over for anbragte børn og unge, som Syddjurs Kommune er ansvarlig for. Det betyder, at alle børn og unge, som kommunen er handlekommune for, er omfattet af redegørelsen, hvorfor der kan være tale om børn og unge anbragt både i og uden for kommunen.

Generelt om magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Reglerne om magtanvendelse over for anbragte børn og unge under 18 år fremgår af Lov om voksenansvar. Loven har til formål at fastsætte rammer for plejefamiliers og personales adgang til – som led i varetagelsen af den daglige omsorg for barnet – at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret samt sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed i forbindelse hermed.

Reglerne præciserer, at indgreb aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse anvendes derfor kun, når en socialpædagogisk indsats i konkrete tilfælde viser sig utilstrækkelig til at hjælpe barnet eller den unge ud af situationer, hvor denne kan være til fare for sig selv og/eller andre. Når der anvendes magt, skal der vælges den form, som er mindst indgribende og samtidig tilstrækkelig i den konkrete situation.

Ved anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, skal der foretages en afvejning i den konkrete situation med udgangspunkt i følgende parametre:

- Omsorgen for barnet eller den unge
- Hensynet til trivsel og tryghed på anbringelsesstedet
- Barnet eller den unges grundlæggende rettigheder
- Barnets modenhed, funktionsniveau og alder
- Indgrebets omfang og intensitet i forhold til formålet

Voksenansvar

Ved anbringelsen af et barn eller en ung overgår den daglige omsorg – voksenansvaret – til plejeforældrene eller personalet på anbringelsesstedet. Se bilag 1 for uddybning af, hvad voksenansvaret indeholder for henholdsvis plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner. Der er i disse tilfælde ikke tale om magtanvendelse men blot tiltag i forbindelse med den daglige omsorg for barnet eller den unge.

Reglernes anvendelsesområde

Alt efter hvilket slags anbringelsessted der er tale om, giver bestemmelserne i Lov om voksenansvar hjemmel til forskellige indgreb, hvis bestemmelsens indhold i øvrigt er opfyldt. Se skemaet i bilag 2 for et uddybende overblik over hvilken type magtanvendelse, der kan anvendes på de forskellige anbringelsessteder.

Det fremgår af skemaet, at almindelige plejefamilier ikke er omfattet af reglerne. Unge, der har ophold på anbringelsesstedet efter reglerne om efterværn, er heller ikke omfattet af reglerne. Det samme gælder unge under 18 år, der er anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse samt børn og unge i aflastning på et anbringelsessted.

Der arbejdes i praksis med akut magtanvendelse samt afgørelser om magtanvendelse. Derudover er der nødværge og nødret, som er magtanvendelser, der ikke har hjemmel i lov, men som er straffri. Det betyder, at såfremt et anbringelsessted udfører en magtanvendelse over for et barn eller ung, og der ikke er lovhjemmel hertil, kan magtanvendelsen være straffri til trods.

Registrering og indberetning

I de tilfælde hvor der anvendes magt, skal det registreres og indberettes til den kommune, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold på anbringelsesstedet og til det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med opholdsstedet. Indberetningerne sker på særlige skemaer udarbejdet af Socialstyrelsen.

Herudover skal forældremyndighedsindehaveren og den kommunale eller regionale driftsherre orienteres om hændelsen. Barnet eller den unge skal desuden gøres bekendt med registreringen og have tilbud om at lave sin egen redegørelse, der kan følge indberetningen.

Formålet med at registrere og indberette magtanvendelser er først og fremmest at sikre både barnets eller den unges samt personalets eller plejefamiliens retssikkerhed. Herudover giver indberetningen myndigheden mulighed for at vurdere, om der er grundlag for at ændre i den måde, omsorgen og det pædagogiske arbejde tilrettelægges på. Antallet af magtanvendelser over for den enkelte er således også medvirkende til løbende at vurdere, om der skal foretages en ændring af kommunalbestyrelsens hjælp og indsatser over for den enkelte borger.

Magtanvendelser på familieområdet i 2021 i Syddjurs Kommune

Af tabel 1 nedenfor fremgår typen af anbringelsessted, magtanvendelsen har fundet sted på, hvilken type magtanvendelse, der er tale om, samt antal.

Type anbringelsessted	Type magtanvendelse	Antal
Privat opholdssted	Fysisk magtanvendelse, ved at fastholde og / eller føre, fordi barnet eller den unge var til fare for sig selv eller andre, jf. lovens § 9, stk. 2	1
Åben døgninstitution - aflastning	Fysisk magtanvendelse, ved at fastholde og / eller føre, fordi barnet eller den unge var til fare for sig selv eller andre.	1
Plejefamilie	Fysisk magtanvendelse, ved at fastholde og / eller føre, fordi barnet eller den unge var til fare for sig selv eller andre	1
Sikret døgninstitution (samme ung)	Afværgehjælp, ved at fastholde og/eller føre for at afværge beskadigelse af ting, jf. lovens § 8.	1
	Isolation på sikret døgninstitution eller særlig sikret afdeling, jf. lovens § 14, stk. 1.	
	Undersøgelse af person og / eller opholdsrum ved bestemte grunde til mistanke, jf. lovens § 16 stk. 1.	
	Afværgehjælp, ved at fastholde og/eller føre for at afværge beskadigelse af ting, jf. lovens § 8.	1
	Fysisk magtanvendelse, ved at fastholde og / eller føre, fordi barnet eller den unge var til fare for sig selv eller andre, jf. lovens § 9, stk. 2.	1
	Fysisk magtanvendelse, ved at fastholde og / eller føre, når barnet eller den unge overtræder regler i en husorden fastsat efter lovens § 4, stk. 2, og magtanvendelsen er nødvendig for at bringe overtrædelsen til ophør på sikret døgninstitution, delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på sikret døgninstitution, jf. lovens § 9, stk. 3, jf. lovens § 9, stk. 3.	1
I alt		7

Tabel 1

Af tabel 1 fremgår det, at der er indberettet 7 magtanvendelser på familieområdet i 2021, og at 4 af magtanvendelserne er udført på den samme ung.

Sagen sendes også til behandling i Handicaprådet.

Vurdering

Socialtilsynet og Administrationen modtager løbende indberetninger om magtanvendelser fra anbringelsesstederne på de anbragte børn og unge, som Syddjurs Kommune er handlekommune for.

Administrationen vurderer løbende de enkelte indberetninger og tager stilling til, om magtanvendelsen bør give anledning til ændringer i indsatsen til barnet eller den unge. Dette har ikke været tilfældet ved nogen af de indberettede magtanvendelser i 2021.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser.

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse 2019-08-01 nr. 764 om voksenansvar for anbragte børn og unge
- Lovbekendtgørelse 2022-01-28 nr. 171 om socialtilsyn

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Familie-, børne- og læringsudvalget og Økonomiudvalget, at redegørelsen for indberetninger om magtanvendelser på familierådet i Syddjurs Kommune i 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Familie-, børne- og læringsudvalget (FBL) den 10-05-2022

Indstilles til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Indstilles til efterretning.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

- | | | | |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben | Plejeforældres og personales voksenansvar over for anbragte børn og unge | 114913/22 |
| 2 | Åben | Magtanvendelse over for anbragte børn og unge - Anvendelsesområde | 114927/22 |

127. Godkendelse af etablering af bestyrelser på plejecentrene i Syddjurs Kommune

Sagsnr.: 22/5809
Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Med denne sag præsenteres Ældrerådets høringssvar til forslaget om bestyrelser på Syddjurs Kommunes plejecentre. Sagen beskriver Ældrerådets bidrag til, hvordan der sikres en god sammensætning af bestyrelserne, herunder hvordan der sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet samt hvordan Ældrerådet eventuelt kan have en rolle i bestyrelserne. Sagen fremsendes til godkendelse i Byrådet via Sundheds- og ældreudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er på alle plejecentre i Syddjurs Kommune allerede et formelt og stærkt samarbejde med beboere og pårørende. Plejecentrene har fokus på, at de pårørende føler sig velinformerede, trygge og i stand til fortsat at være en del af beboerens dagligdag via dialog og inddragelse i den daglige beslutningstagen på de enkelte plejecentre.

På to af kommunens plejecentre, Rosengården i Hornslet og Lillerupparken i Rønde, er der et veletableret beboer- og pårørenderåd. På de øvrige tre plejecentre har det ikke været muligt at etablere et beboer- og pårørenderåd. På disse plejecentre formaliseres beboer- og pårørendesamarbejdet i stedet ved eksempelvis at arrangere pårørendecaféer en gang om måneden eller ved at invitere alle pårørende til drøftelser om emner af betydning for beboerne.

Uanset formen er formålet det samme, nemlig at de fremmødte skal repræsentere beboernes interesser og være med i dialogen ved fastlæggelse af retningslinjer i den daglige pleje- og omsorgsindsats. Ydermere har dialogen til formål at medvirke til at sikre en pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers ønsker og behov.

Bestyrelser på plejecentrene

Sundheds- og ældreudvalget har tilkendegivet ønske om at drøfte muligheden for at oprette lokale bestyrelser på Syddjurs Kommunes plejecentre, med det formål at styrke organisationen ved at optimere og sikre, at plejecentrene løbende udvikler sig i en positiv retning, hvor borgeren er i centrum.

Sundheds- og ældreudvalget besluttede på udvalgsmødet den 6. april 2022, at etableringen af bestyrelser på Syddjurs Kommunes plejecentre skulle sendes til videre behandling i form af høring hos Ældrerådet. Udvalget efterspurgte forslag fra Ældrerådet til, hvordan der kan sikres en god sammensætning af bestyrelserne og herunder sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, og hvordan Ældrerådet eventuelt kan have en rolle i bestyrelserne.

Høring

Ældrerådet drøftede på mødet den 19. april 2022 forslaget om bestyrelser på Syddjurs Kommunes plejecentre.

Ældrerådet bakker op om forslaget og ser grundlæggende en etablering af bestyrelser på Syddjurs Kommunes plejecentre som en styrkelse af organisationen. Hertil bemærker Ældrerådet, at der skal være et klart formål med bestyrelserne.

Ældrerådet fremhæver at det ses som en fordel at have et godt kendskab og kontakt til borgerne på plejecentrene for at få øget kendskab til blandt andet levevilkår og hverdagsliv.

Til sammensætning af bestyrelser på et plejecenter anbefaler Ældrerådet, at der skal være mellem 5 og 7 bestyrelsesmedlemmer. Hertil skal bestyrelsesmedlemmerne repræsentere:

- Beboere
- Pårørende
- Medarbejderrepræsentant
- Ledelse
- Ældreråd
- Medlem fra civilsamfundet

Ældrerådet påpeger, at det ikke kun er beboere og pårørende, der bør deltager i bestyrelserne. Ildsjæle fra lokalområdet kan ligeledes bidrage til at skabe kontinuitet. Pårørende skal kunne blive valgperioden ud, selvom deres pårørende falder bort og der kan ligeledes være suppleanter i form af beboere og pårørende.

Ældrerådet gør ligeledes opmærksom på enkelte opmærksomhedspunkter, herunder at det kan være svært at etablere bestyrelser særligt de steder, hvor det ikke har været muligt at lave bruger- og pårønderåd. Ældrerådet foreslår, at det bliver obligatorisk at der etableres bestyrelserne på samtlige plejecentre i kommunen.

Ydermere fremhæver Ældrerådet vigtigheden i at understøtte et godt samarbejde og tillid til drift og personale, således at bestyrelserne informerer og inddrager det eksisterende personale på de enkelte plejecentre.

Høringssvaret i dets fulde længde er vedlagt som bilag. Ældrerådets bemærkninger vil blive taget med i det videre arbejde, hvis etablering af bestyrelser bliver godkendt.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at Ældrerådets bemærkninger til forslaget om lokale bestyrelser på de enkelte plejecentre er i tråd med udvalgets drøftelser.

Det er Administrationens vurdering, at lokale bestyrelser kan skabe en differentieret kultur på de enkelte plejecentre. Dette kan dog medføre organisatoriske udfordringer, herunder blandt andet i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt samspillet mellem plejecentrene. Hertil vurderer Administrationen at det vil være hensigtsmæssigt, at der ved etablering af lokale bestyrelser udarbejdes en model, som præcist beskriver bestyrelsens formål og arbejdsopgaver samt skaber rum for samspil mellem plejecentrene. Hertil er det ligeledes vigtigt, at ejerskabet er placeret lokalt på de enkelte plejecentre, hvor bestyrelsen arbejder og handler i tæt samarbejde med det faste personale på stedet.

Endvidere er det Administrationens vurdering, at Ældrerådets forslag om obligatoriske bestyrelser på de enkelte plejecentre kan veje op for den manglende ensartede formalisering af beboer- og pårønderåd på Syddjurs Kommunes plejecentre, hvoraf kun to ud af kommunens fem plejecentre har et veletableret beboer- og pårønderåd. Administrationen vurderer, at en stærkere formalisering med fælles gældende vedtægter, vil skabe mere gennemsigtighed i en fælles retning for plejeboligernes udvikling.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen, dog vil organisationsstrukturen blive udvidet med oprettelsen af bestyrelser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Sundheds- og ældreudvalget og Økonomiudvalget at godkende at Administrationen går i gang med at etablere lokale bestyrelser på kommunens plejecentre ud fra den model, der er beskrevet i sagen.

Beslutning i Sundheds- og ældreudvalget (SÆ) den 11-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kirstine Kahr Kvorning (C) (C)

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

Bilag

1 Åben Høringssvar fra Ældrerådet om bestyrelser på plejecentre

117264/22

128. Godkendelse af navneændring fra plejecenter til plejehjem

Sagsnr.: 22/5809
Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Med denne sag præsenteres Byrådet via Sundheds- og ældreudvalget og Økonomiudvalget for forslag om at ændre navnet på Syddjurs Kommunes plejecentre til plejehjem. Af sagen fremgår også Ældrerådets høringssvar til forslaget. Beboer- og pårørenderåd har ikke haft indgående kommentarer. Sagen sendes til godkendelse i Byrådet via Sundheds- og ældreudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sproget tilpasser og udvikler sig hele tiden, så det afspejler den tid vi lever i, vores samfund og kultur. Vi lever i en tid, hvor vi tillægger sproget og vores ordvalg stor betydning. Det handler om at bruge de rette ord på de rette tidspunkter, så betydningen af det, der kommunikeres, kommer til sin ret og ikke misforstås.

Når det kommer til ældres formodentlig sidste bolig, har der gennem årene været mange gode bud på, hvad sådan et hus skulle kaldes. Historisk har vi bevæget os fra hvilehjem til de gamles hjem til alderdomshjem til plejehjem til i dag, hvor de ældre bor på et plejecenter.

Værdien i de to ord plejehjem og plejecenter skal findes i henholdsvis 'hjem' og 'center'.

Sundheds- og ældreudvalget har på udvalgsmødet den 9. marts 2022 drøftet, hvorvidt Syddjurs Kommunes plejecentre skal skifte navn fra Plejecenter til Plejehjem.

Sundheds- og ældreudvalget ønskede, at sagen skulle sendes til videre behandling i form af høring hos Ældreråd og beboer- og pårørenderåd.

Høring i Ældrerådet

Ældrerådet drøftede på Ældrerådsmødet den 15. marts 2022 forslaget om navneændring fra plejecenter til plejehjem i Syddjurs Kommune.

Ældrerådet tilslutter sig navneændringen fra plejecenter til plejehjem.

Ældrerådet mener, at betegnelsen plejehjem signalerer, at det er tale om et sted, hvor det opleves trygt for borgeren at bo og få den pleje og omsorg, borgeren har behov for. Plejeboligen er borgerens eget hjem, hvorimod et center leder tanken hen på eksempelvis trænings – og aktivitetscentre.

Ydermere gør Ældrerådet opmærksom på, at kommunens plejecentre i daglig tale ofte kaldes plejehjem.

Sagen har været sendt i høring i Kommunens beboer- og pårørenderåd og de har ingen indgående kommentarer.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at både ordet plejehjem og ordet plejecenter dækker over den pleje og omsorg samt aktivitet og fællesskabsfølelse, der i Syddjurs Kommune sigtes efter at give de ældre.

På baggrund af Ældrerådets høringssvar anbefaler Administrationen at ændre navnet fra plejecenter til plejehjem.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Der vil være ressourcer forbundet med en navneændring i forhold til gennemgang og tilretning af informationsmateriale, servicekatalog, tilsynsrapporter, hjemmeside og seniorportal, skiltning ved plejecentrene, visitkort, ændringer i SOFD (løn- og personaleadministration) omkring titler, mv.

Omfanget af de administrative udgifter forbundet med navneændringen forventes at være af begrænset omfang og kan afholdes indenfor rammerne af Sundhed og Omsorgs budget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Sundheds- og ældreudvalget og Økonomiudvalget at godkende navneændringen fra plejecenter til plejehjem.

Beslutning i Sundheds- og ældreudvalget (SÆ) den 11-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kirstine Kahr Kvorning (C) (C)

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-05-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Riber Hog Anthonsen (V)

129. Underskriftsark Byrådet 31. maj 2022

Sagsnr.: 21/52852

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

For at underskrive beslutningsprotokollen skal hvert byrådsmedlem godkende dette dagsordenpunkt i Syddjurs Kommunes dagsordenssystem.

Underskriftsside

Michael Stegger Jensen (A)

Claus Wistoft (V)

Kirstine Bille (F)

Tommy Bøgehøj (C)

Kasper Kolstrup Møller (C)

Heine Skovbak Iversen (B)

Ole S. Hansen (A)

Jesper Yde Knudsen (Ø)

Jan Aude (C)

Laila Sortland (D)

Riber Hog Anthonsen (V)

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Kim Lykke Jensen (F)

Michael Aakjær (A)

Anita Søholm (A)

Sidse G. Vangsted (A)

Kirstine Kahr Kvorning (C)

Jan Fischer (A)

Christoffer Pedersen (V)

Marianne Kirkegaard (V)

Henriette Qvist Eriksen (V)

Casper Grud Nielsen (A)

Morten Siig Henriksen (F)

Bjørn Jensen (C)

Jens Bjørn Andersen (V)

Kasper Nissen (F)

Underskriftsside

Niels Peter Mortensen (Ø)