



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 5. oktober 2021

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Jan Petersen (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Tom Bytoft (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Mads Nikolajsen (F)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2022-2025 - 2. behandlingsbudgettet	1
2. Den kirkelige ligning 2022	6
3. Udpegning af repræsentanter til §17, stk. 4-udvalget for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune	8
4. Budgetopfølgning pr. ultimo august for økonomiudvalget.....	11
5. Samlet budgetopfølgning ultimo august	17
6. Tidsplan for regnskabsafslutning 2021	29
7. Rammer og proces for ansættelse af ny direktør for fællesforvaltningen.....	32
8. Status på partnerskabsaftale med Halmstad Kommune.....	36
9. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	40
10. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 - 2033	47
11. Endelig vedtagelse Lokalplan 103-707 Anholt Bryghus	52
12. Endelig vedtagelse af lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang	55
13. Igangsætning af planlægning for sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand.....	59
14. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen.....	64
15. Stillingtagen til anvendelse af ejendommen Rougsøvej 33, Allingåbro.....	66
16. Anvendelse af landsbyfornyelsesmidler	69
17. Status på byggemodninger i Norddjurs Kommune.....	72
18. Halvårlig status på grundsalget 1. halvår 2021	74
19. Udbud af byggemodning Auning Øst etape 2.....	78
20. Årsregnskab 2020 for boligorganisationen djursBO	81
21. Årsregnskab 2020 for boligselskabet af 2014.....	84
22. Årsregnskab 2020 for Grenaa Andelsboligforening	87
23. Årsregnskab 2019/2020 for Boligselskabet B45	89
24. Årsregnskab 2020 for den selvejende institution Broager	91
25. Revision af ejerstrategi for Aquadjurs	93
26. Forslag til ansøgning om midler til CO2 reducerende tiltag på færger	96
27. Orientering	99

28. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	100
Bilagsoversigt.....	101

1. Budget 2022-2025 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

21/664

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Partierne har indgået en budgetaftale for 2022-2025. Det er denne aftale, der nu sendes til 2. behandling og er grundlag for budget 2022-2025, som kommunalbestyrelsen vedtager den 12. oktober 2021.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance

Budgetbalance mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-2.862,5	-2.878,3	-2.922,4	-2.969,2
Driftsområdet incl. renter	2.673,3	2.720,0	2.800,2	2.884,1
Resultat af ordinær drift	-189,2	-158,3	-122,2	-85,1
Anlægsudgifter	142,6	146,0	107,9	59,9
Anlægsindtægter	-30,8	-35,6	-31,8	-22,6
Afdrag*	126,6	47,8	45,9	46,8
Strukturel balance ==overskud, +=underskud	49,2	-0,1	-0,1	-1,0
Finansforskydninger	4,2	4,0	-20,9	-0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	53,4	3,9	-21,1	-1,0
Kassebeholdning gennemsnit	317	291	298	305

*I 2022 afdrages der 68,4 mio. kr. ekstra på lån. Uden de ekstra afdrag er der strukturelt overskud i 2022 på cirka 19 mio. kr.

Af budgetaftalen fremgår det, at grundlaget for aftalen er, at kommunens økonomi er i strukturel balance, og at de centrale økonomiske målsætninger overholdes. Grundlaget for aftalen er derfor:

- Det økonomiske råderum er 58 mio. kr. i 2022, 54 mio. kr. i 2023, 56 mio. kr. i 2024 og 18 mio. kr. i 2025.
- Anlægsrammen på udgifter er 143 mio. kr. i 2022, hvilket er en forøgelse på 28 mio. kr. i forhold til budgetaftale 2021.
- Serviceudgifterne er øget med 26 mio. kr. i 2022. Der er i udgangspunktet mulighed for en servicerammeudvidelse på 10 mio. kr., hvilket betyder, at det skal aftales med KL, at serviceudgifterne forøges med yderligere 16 mio. kr. Dette er en væsentlig usikkerhed i budgetaftalen.
- Med budgetaftalen er der i 2022-2025 strukturel balance i hvert år, hvis det ekstraordinære afdrag på kommunens ordinære lån og feriemidler i 2022 ikke medtages.
- Det beregnede strukturelle overskud på 19,2 mio. kr. i 2022 - som fremkommer ved ikke at medregne ekstraordinære afdrag på kommunens ordinære lån og feriemidler i 2022 - vil indgå i den nye kommunalbestyrelses råderum i sammenhæng med kassebeholdningen og kommunens økonomiske situation.
- Set over budgetperioden 2022-2025 er målsætningen om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. om året overholdt. Isoleret set er målsætningen om anlægsinvesteringer i 2025 ikke overholdt, da udgifterne kun udgør 60 mio. kr. Der er dog i denne aftale afsat investeringer i 2022 og 2023 til imødegåelse af dette fald i investeringerne.

Skatten sættes ned med 0,2 procentpoint fra 26,3 % til 26,1 %. Norrdjurs Kommune får tilskud til at dække en del af provenutabet. Tilskuddet udgør 90 % af nettoprovenutabet i 2022 og 2023, 85 % i 2024, 80 % i 2025 og 75 % i 2026. Herefter er der ikke tilskud. Nedsættelsen betyder, at Norrdjurs Kommune har følgende indtægtstab i årene fremover, 0,054 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 3,8 mio. kr. i 2026 og 12,8 mio. kr. i 2027 og årene fremover.

Det vil være muligt ud fra de nuværende regler at sætte skatten op igen fra 2028 uden at blive ramt af sanktion. Hvis provenuet ved skattestigningen ikke overstiger provenutabet ved skattesænkningen, vil kommunen have såkaldt frit lejde.

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at sætte skatteprocenten ned med 0,4 procentpoint til 26,3 %. Skattenedsættelsen blev finansieret med et varigt tilskud svarende til provenutabet. Det var en særlig ordning, der blev åbnet op for i forbindelse med den nye udligningsreform. Det betyder også, at hvis Norddjurs sætter skatten op til mere end de nuværende 26,3%, så bortfalder det varige tilskud.

Der er vedlagt en oversigt over ændringer, der er indarbejdet på driften, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetskiten.

Forslag til takstoversigt er vedlagt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til endelig godkendelse på kommunalbestyrelsens møde i december, så de takster som endnu ikke er kendt, bliver godkendt.

Der er i budgetaftalen optaget puljer til administrative korrektioner og til værn om service-rammen. Puljerne udgør samlet set 13,5 mio. kr. årligt i 2022 og 13 mio. kr. i 2023-2025.

Puljen til administrative ændringer anvendes til tekniske ændringer, der kommer efter vedtagelsen af det tekniske budget i august. Der er i budgettet indarbejdet en administrativ ændring vedrørende DUR (Djurslands udviklingsråd) som Norddjurs Kommune overtager formandskabet for fra 2022. Derudover er der kendskab til en korrektion, vedrørende Museum Østjylland fra 2022, som vil blive indarbejdet i forbindelse den sidste budgetopfølgning for 2021. Endelig kan der være administrative korrektioner vedrørende udgifter til busdrift til Midttrafik, og privatskoler og efterskoler, hvilket først bliver kendt i løbet af efteråret.

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til anvendelse af aftaleholderens opsparede midler fra forrige år. Herudover er der optaget en bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i årene 2022-2025 under indtægterne.

Der vil i lighed med sidste år blive udarbejdet et let tilgængeligt sammendrag af budgettet. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet. Sammendraget af budgettet vil blive lagt på kommunens

hjemmeside ved udgangen af uge 41 og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til forvaltningen.

Hovedudvalg og aftaleholdere vil ligeledes blive orienteret om indholdet i den endelige budgetaftale på orienteringsmøder i uge 41 af kommunaldirektøren.

Som foregående år vil der endvidere blive lavet et samlet trykt budget, som indeholder budgetaftale, budgetbemærkninger og talspecifikationer. Denne udgave bliver tilgængelig via hjemmesiden og vil også blive fremlagt på Norddjurs bibliotekerne i december måned.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

1. budgetaftalen 2022-2025 godkendes
2. taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes

Bilag:

1	Åben Budgetaftale for 2022-2025	135227/21
2	Åben Budgetbalance 2022-2025	135229/21
3	Åben Driftsændringer i budgetaftalen	135232/21
4	Åben Anlægsoversigt	135379/21
5	Åben Generelle bemærkninger 2022 - 2025	135329/21
6	Åben Samlet budgetbemærkninger	135413/21
7	Åben Samlet takstoversigt budget 2022-2025	135313/21
8	Åben DUR - Djurslands Udviklingsråd	135337/21
9	Åben Notat: forskydninger på anlægsrammen - aftalt af partierne 5. oktober	137657/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Ad 1

Budgetaftalen 2022-2025 godkendes, idet anlæg i 2022 reduceres med 8 mio. kr., for at leve op til KL's opfordring fra fredag d. 1. oktober til kommunerne om at reducere budgetrammen for 2022 med 0,4% i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning på landsplan. Der fremrykkes anlæg for 1 mio. kr. til gennemførelse i 2021, og der forskydes 7 mio. kr. til 2023. Der henvises til særskilt notat, der sendes ud med referatet fra økonomiudvalgets mødet. Til kommunalbestyrelsesmødet foreligger der en revideret budgettekst og med en dertil hørende budgetbalance.

Ad 2

Tiltrådt.

2. Den kirkelige ligning 2022

00.30.10.S00

21/650

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Provstiudvalget har med hjemmel i bekendtgørelsen af lov om folkekirkens økonomi, og på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedtaget en uændret kirkeskat for 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Provstiudvalgets beslutning om uændret kirkeskat for 2022, er i overensstemmelse med den økonomiske politiks målsætning om efterlevelsen af økonomiaftalens krav om samlet uændret skatteprocenter.

Økonomiske konsekvenser

Provstiudvalget har på baggrund af udmeldingen fra Kirkeministeriet og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag opgjort udgiftsbudgettet for de enkelte kirkekasser og provstikassen. Den samlede udgift kan derfor opgøres til følgende:

Udgifter i mio. kr.	Beløb
Kirkekasser, Provstikasse og reservefond	50,5
Landskirkeskat	8,1
Udgifter i alt	58,6

Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som er udmeldt af Indenrigs- og boligministeriet, samt udligningstilskuddet udmeldt af Kirkeministeriet, og ved anvendelse af uændret kirkeskatteprocent på 1,00 fremkommer følgende indtægter:

Indtægter	Beløb
I mio. kr.	
Udligningstilskud	6,5
Kirkeskat	52,1
Indtægter i alt	58,6

Sammenlignet med budget 2021, indeholder kirkeligningen for 2022 følgende udgifter og indtægter

I mio. kr.			
Udgifter	2022	2021	Forskel
Kirkekasser mv.	50,5	48,4	2,0
Landskirkeskat	8,1	7,9	0,2
I alt	58,6	56,3	2,3
Indtægter			
Udligningstilskud	6,5	6,4	0,1
Kirkeskat	52,1	49,9	2,2
I alt	58,6	56,3	2,3

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at provstiudvalgets budget og fastsættelse af kirkeskatten for 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Til efterretning.

3. Udpegning af repræsentanter til §17, stk. 4-udvalget for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune

01.00.00.G00

19/20120

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 26. marts 2021 blev Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune (vedlagt som bilag) godkendt af kommunalbestyrelsen, hvoraf udvalgets sammensætning af forskellige repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, fra kommunens forvaltning samt med relevante ledelsesrepræsentanter fra interessenter og samarbejdspartnere i øvrigt fremgår. Kommunalbestyrelsen tilføjede til kommissoriet, at alle partier i kommunalbestyrelsen skal være repræsenteret, samt at deltagende organisationer skal repræsenteres af direktør eller dennes stedfortræder.

I denne sag tages stilling til den konkrete politiske repræsentation i §17, stk. 4-udvalget for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. For den øvrige repræsentation i udvalget udarbejdes en liste med konkrete deltagere for de øvrige ikke-politiske repræsentanter. Det forslås, at disse repræsentanter godkendes af formandskabet.

Den politiske repræsentation i udvalget har været drøftet på gruppeformandsmøde den 14. september 2021, og på den baggrund indstilles to repræsentanter fra den politiske styregruppe i forprojektet fra efteråret 2020 i projekt Grenaa – Næse for vand og repræsentanter fra de politiske partier i kommunalbestyrelsen, som ikke allerede er repræsenteret.

Nedenfor ses listen over udvalgets sammensætning med ovenstående tilføjelser, hvor repræsentanterne er navngivne. Det bemærkes, at forvaltningen har tilføjet en repræsentant fra ledelsen i velfærdsforvaltningen.

Udvalgets sammensætning:

- Borgmester, Jan Petersen (A)

- Formand for miljø- og teknikudvalget, Jens Meilvang (I)
- Formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Else Søjmark (A)
- Formand for kultur- og fritidsudvalget, Lars Østergaard (V)
- Kommunaldirektør, Christian Bertelsen
- Fællesforvaltningsdirektør, Kim Bruun (konst.)
- Direktør for Grenaa Havn, Henrik Carstensen
- Direktør for Aqua Djurs, Palle Lyngsø Mikkelsen
- Direktør for Kattegatcentret, Karsten Bjerrum Nielsen
- Direktør for Beredskab & Sikkerhed, Morten Sønderby Sørensen
- Repræsentant for Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted direktør/CEO/alternativt en stedfortræder

- Repræsentanter fra den politisk styregruppe i forprojektet fra efteråret 2020 i projekt Grenaa - Næse for vand, 2 personer i alt.
 - Bente Hedegaard fmd.(A), Aqua Djurs' bestyrelsen
 - Niels Basballe, MTU (A)

- Repræsentanter for nøgleinteressenter indenfor projektområdet for projekt Grenaa – Næse for vand, 2 personer i alt

- Repræsentanter for boligforeninger/lodsejere – 2 personer i alt

- Aarhus Universitet

- Repræsentanter for grønne organisationer 2 pers

- Repræsentanter fra de politiske partier i kommunalbestyrelsen
 - Benny Hammer (C)
 - Aleksander Myrhøj (F)
 - Steen Therkel Jensen (O)
 - Ulf Harbo (Ø)

- Repræsentation fra ledelsen i velfærdsforvaltningen

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Grenaa er udpeget som et bybånd i plan og udviklingsstrategien, hvor udviklingen med sigte mod at sikre det blå og det grønne ved tværfagligt og robuste sikringstiltag gennem etapeplanlægning for Grenaa bys klimatilpasning. Nedsættelsen af §17, stk. 4-udvalg for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norrdjurs Kommune kan også bidrage til energi og klimapolitikens vision om robuste byer udviklet i stærke samarbejder og til nedbringelse af CO₂-udledningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. udpegning af de navngivne politiske repræsentanter godkendes
2. Grønt Råd udpeger de to repræsentanter for grønne organisationer
3. forvaltningen bemyndiges til at afklare den øvrige repræsentation
4. udvalget konstituerer sig på udvalgets første møde

Bilag:

- 1 Åben Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for Bæredygtig udvikling og 124388/21 klimasikring i Norrdjurs Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

4. Budgetopfølgning pr. ultimo august for økonomiudvalget

00.30.14.S00

21/666

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at servicerammen overholdes på økonomiudvalgets område. Der indmeldes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 345,8 mio. kr. i 2021, svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. januar 2021 at afsætte en reservepulje på 0,2 mio. kr. som værn for eventuelle merudgifter i 2021 til Covid-19 udgifter. Derudover har udvalget fået tilført 0,1 mio. kr. fra den statslige kompensation, der er medtaget under den oprindelige budgetramme. Samlet set forventes det, at Norrdjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus vil medføre en merudgift på ca. 0,4 på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører ekstra medarbejdere på velfærdsområdet til blandt andet Corona Hotline. Merudgiften er indregnet i det samlede resultat for udvalgets område.

På anlæg forventes de anlægsprojekter, der er planlagt på økonomiudvalgets område at blive gennemført. Budgetopfølgningen viser dog et mindreforbrug, der skyldes, at puljerne på anlæg til imødegåelse af overførsler budgetlægges på økonomiudvalgets område, men efterfølgende flyttes til andre udvalg i forbindelse med overførselssagen.

På de finansielle poster forventes samlet set mindreindtægter/merudgifter på 18,3 mio. kr., der primært vedrører midtvejsreguleringen samt kapitalindskud til almene boligbyggerier i Auning, De Lichtenbergs Vej og Åbyen etape 1 og 2.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	Opr. Budget	Korr. budget in- klusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj	Afvigelse til opr. budget*
Budget 2021 (mio. kr.)				
Drift – indenfor servicera- men	315,4	348,5	314,3	-1,2
Drift – udenfor servicera- men	31,5	31,5	31,5	0,0
Drift i alt	346,9	380,0	345,8	-1,2
Anlæg – udgifter	46,3	24,8	23,5	-22,8
Anlæg – indtægter	-32,4	-34,6	-17,4	15,0
Anlæg	13,9	-9,8	6,1	-7,8
Finansielle poster	-2.656,2	-2.630,5	-2.638,0	18,3

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2021 315,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. inkl. ekstraudgifter som følge af Covid-19 indenfor servicerammen på økonomiudvalgets område.

Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af Covid-19. På visitation og hjælpemidler forventes ekstra udgifter i 2021 som følge af Covid-19 på ca. 0,4 mio. kr. til ekstra medarbejdere, der blandt andet varetager kommunens Corona Hotline.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Centrale puljer under Staben – Forbruget på arbejdsskader er på nuværende tidspunkt overskredet med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet på 2,9 mio. kr., og der er indregnet et yderligere forbrug i resten af 2021 på 1,6 mio. kr. Der er derfor pres på udgifterne

til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Til gengæld ventes der ekstraindtægter på sygedagpenge puljen, der dog ikke helt opvejer merforbruget på arbejdsskader.

- Staben – Forsikringssagen vedrørende branden på entreprenørgården i 2020 er endnu ikke afsluttet. I 2021 forventes netto merindtægter på ca. 0,6 mio. kr. som følge af erstatning, idet mange af udgifterne blev afholdt i 2020. Den endelige opgørelse foreligger ikke endnu.
- IT & digitalisering – der forventes pres på IT-budgettet i 2021 som følge af væsentlige prisstigninger på indkøb af såvel hardware som software. For at sikre interne leverancer af IT-udstyr, har det desuden været nødvendigt at indkøbe ekstra klientudstyr på grund af meget lange leveringstider fra IT-leverandørerne, hvilket har medført ekstraudgifter.
- Generelt Covid-19, herunder evt. mindreforbrug på kørsel, uddannelse, møder mv. grundet nedlukningen i begyndelsen af året.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 7,8 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 23,5 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært udgiftsbudgettet på reservepuljen til overførsel af anlæg, der nu er fordelt til andre udvalg, samt at det afsatte kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning er flyttet til finansforskydninger, jf. praksis for kontering af kapitalindskud til almene boliger.

På indtægtsiden er der budgetlagt med 32,4 mio. kr., og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 17,4 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen skyldes primært, at puljen til overførsler af anlægsindtægter fra 2020 til 2021 på 20 mio. kr. kun delvist bliver anvendt. Derimod forventes større indtægter fra grundsalg end budgetteret, idet der er stor aktivitet på salg af grunde, primært i Auning, men også i resten af kommunen.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2022 er det aftalt at nedjustere anlægsudgifterne i budgetforslaget for 2022 med 1 mio. kr. på asfalt og 2 mio. kr. på IT-infrastruktur, og i stedet fremrykke investeringen 2021. Dette sker som et led i den faseopdelte budgetlægning, hvor Norddjurs Kommune sammen med landets øvrige kommuner bidrager til at de aftalte

rammer for service- og anlægsudgifter overholdes, så kommunerne ikke rammes af sanktioner fra regeringen.

Derfor søges i denne opfølgning om bevilling i 2021 til ekstra anlæg på i alt 3 mio. kr. til asfalt og IT-infrastruktur.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter/merudgifter på 18,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de finansielle poster. Afvigelsen vedrører primært midtvejsreguleringen samt kapitalindskud til almene boligbyggerier i Auning, De Lichtenbergs Vej, Åbyen etape 1 og 2.

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Nedenstående bevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Der gives tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2021 til optagelse af lån til finansiering af beboernes andel af udgifterne til brandsikring af ældreboliger i Plejecenter Farsøthushus.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

3. Der gives to tillægsbevillinger på i alt 3 mio. kr. i 2021 til kompensation af covid-19 udgifter finansieret af puljen til værn om servicerammen på økonomiudvalgets område. Bevillingerne fordeles med 1,5 mio. kr. til børne- og ungeudvalget og 1,5 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
4. Fra den centrale pulje til kompetenceudvikling under økonomiudvalget flyttes budget på i alt 0,366 mio. kr. til de bevilgede projekter. Budgettet fordeles med 0,165 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget og 0,200 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget. Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.
5. Budget på 0,050 mio. kr. i 2021 og 0,250 mio. kr. i 2022 og overslagsårene flyttes fra økonomiudvalget vedrørende etablering af kommunale fritidsjob. Budgettet fordeles i 2021 med 0,030 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,008 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, 0,006 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,006 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget. Budgettet fordeles i 2022 og overslagsårene med 0,150 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. voksen- og plejeudvalget, 0,030 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,030 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget. Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.
6. Budget på 0,450 mio. kr. vedrørende bistand fra ekstern (Børnehus Midt) til rådgivning under børne- og ungdomsudvalget flyttes til økonomiudvalget. Bevillingen er budgetneutral.
7. Grundet ændringer i konteringspraksis for skyldige feriepenge, gives der en tillægsbevilling til afdrag på 5,2 mio. kr. til afvikling af skyldige feriepenge i 2021. Bevillingen finansieres af den pulje, der allerede er afsat til formålet på driften på økonomiudvalgets område udenfor servicerammen.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

8. Der gives en anlægsbevilling på 0,474 mio. kr. i udgifter til færdiggørelse af udlægning af slidlag på stier. Der er afsat et rådighedsbeløb gennem puljen til byggemodning.
9. Der gives i 2021 en bevilling til rådighedsbeløb på 1,236 mio. kr. i indtægter til Bakkesvinget, Auning, 1,900 mio. kr. i indtægter til Teglovnvej, Auning Øst, 1,120 mio. kr. i indtægter til Klitten 65, Grenaa og 0,480 mio. kr. i indtægter til Spovevej 86, St. Sjørup. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
10. Rådighedsbeløbet afsat til reservepuljen for anlægsindtægter formindskes med 16,327 mio. kr. i 2021, som følge af at flere indtægter end forventet blev realiseret allerede i 2020. Bevillingen finansieres af kassen.
11. Der gives en bevilling til rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til IT-infrastruktur under økonomiudvalget grundet fremrykning fra 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1	Åben Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august - BILAG	132877/21
2	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo august	128067/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Godkendt.

5. Samlet budgetopfølgning ultimo august

00.30.14.S00

21/666

Åben sag

Sagsgang

ØK KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Norddjurs Kommune.

Indmeldingerne i den tredje budgetopfølgning for 2021 viser et strukturelt underskud på 36 mio. kr., hvilket er cirka 6 mio. kr. større end i det oprindelige budget, og at servicerammen overholdes.

Der afdrages ekstraordinært 35 mio. kr. i 2021. Uden det ekstra afdrag er det strukturelle underskud ca. 1 mio. kr.

Der ses i lighed med 2020 en opbremsning i forbruget. Udgifterne indenfor servicerammen ligger i de første 8 måneder af 2021 lidt over forbruget i 2020, men ca. 0,6 % under forbrugsprocenten i 2019, selvom der har været merudgifter til covid-19.

Merforbruget på 6 mio. kr. i det forventede regnskab skyldes hovedsageligt følgende:

- Inden for servicerammen er der merudgifter på socialområdet under voksen- og plejeudvalget og merudgifter til covid-19
- På grund af den lave ledighed i 2021 er der færre udgifter til overførselsudgifter, men samtidig har kommunen tilbagebetalt tilskud til staten i midtvejsreguleringen, da overførselsudgifterne også er lavere på landsplan.
- der indmeldes færre anlægsindtægter end budgetteret. Den primære årsag er, at der var indlagt en reserve på 20 mio. kr. til overførsel af indtægtsbudget fra 2020, hvor de ca. 16 mio. kr. ikke bliver realiseret, da de fleste af de budgetterede anlægsindtægter i 2020 blev konteret i 2020.

Opmærksomhedspunkter i denne opfølgning:

- Stigende udgifter på socialområdet/voksen-handicap. Området indmelder 9 mio. kr. i merforbrug, der primært vedrører særligt dyre enkeltsager. Der er igangsat en analyse af området i samarbejde med Komponent.
- Store udgifter til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Indmeldingen viser et forventet merforbrug på godt 4 mio. kr. i 2021.
- Midttrafik opkræver betaling for likviditetsudlæg fra kommunerne. Norddjurs er allerede opkrævet 2,3 mio. kr. i 2021, og Midttrafik har siden tilbagebetalt halvdelen. De resterende 1,2 mio. kr. forventes tilbagebetalt til kommunen inden udgangen af 2021.
- Covid-19 situationen betyder, at der er betydelig større økonomisk usikkerhed omkring det forventede regnskab for 2021, herunder ekstraudgifter og evt. kompensation fra staten samt konjunkturændringer på arbejdsmarkedsområdet.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer.

Puljerne under økonomiudvalget til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner er forudsat anvendt i denne budgetopfølgning. I de to puljer er der et samlet budget på cirka 7 mio. kr., som endnu ikke er anvendt. Det fremgik af budgetopfølgningen for maj, at der i denne sag vil blive lagt op til en politisk stillingtagen til eventuel anvendelse af puljemidlerne.

Der er i øjeblikket merudgifter på lidt over 6 mio. kr. til covid-19, som ikke er dækket af statslig kompensation eller af afsatte puljer på udvalgene. Det foreslås, at der tages politisk stilling til, at 3 mio. kr. anvendes til at dække halvdelen af de resterende merudgifter. Beløbet deles ligeligt mellem børne- og ungdomsudvalg og voksen- og plejeudvalget, som er de to udvalg med væsentlige covid-19 udgifter. Den endelige opsamling på covid-19 udgifterne vil dernæst ske i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen.

Det foreslås også, at der afholdes et forhandlingsmøde den 26. oktober fra kl. 15-17. På mødet vil borgmesteren præsentere et udspil om anvendelsen af den resterende pulje set i forhold til kommunens samlede økonomi. Som vanligt vil der i forhandlingerne kunne deltage op til 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hvert parti samt borgmesteren.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2022 er det aftalt at nedjustere anlægsudgifterne i budgetforslaget for 2022 med 1 mio. kr. på asfalt og 2 mio. kr. på IT-infrastruktur, og i stedet fremrykke investeringen 2021. Dette sker som et led i den faseopdelte budgetlægning, hvor Norddjurs Kommune sammen med landets øvrige kommuner bidrager til at de aftalte rammer for service- og anlægsudgifter overholdes, så kommunerne ikke rammes af sanktioner fra regeringen.

Derfor søges i denne opfølgning om bevilling i 2021 til ekstra anlæg på i alt 3 mio. kr. til asfalt og IT-infrastruktur.

Økonomiske målsætninger

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

Tabel med oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2021			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. august 2021
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 29 mio. kr.	Strukturelt underskud på 36 mio. kr. (1 mio. kr. uden det ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 402-424 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overholdes når covid-19 udgifter ikke medregnes
Anlægsudgifterne skal årligt ud-	●	Anlægsudgifterne	Anlægsudgifterne

gøre 100 mio. kr.		udgør 115 mio. kr.	udgør 107 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 73 mio. kr. (eksklusiv feriepenge)	Gælden nedbringes med 73 mio. kr. (eksklusiv feriepenge)

Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på 29 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunen ekstraordinært afdrager 35 mio. kr. på kommunens gæld. Det forventede regnskab for 2021 viser et strukturelt underskud på 36 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. højere end budgettet.

Nedenstående tabel opsummerer stigningen i det strukturelle underskud i 2021 i forhold til det oprindelige budget.

Strukturel balance i forhold til oprindeligt budget i mio. kr.	
Mindreindtægter som følge af midtvejsreguleringen	11,2
Merforbrug inden for servicerammen	4,8
Mindreforbrug uden for servicerammen	-10,2
Mindreudgifter renter (netto)	-3,2
Mindreindtægter på anlæg	11,8
Mindreudgifter på anlæg	-8,1
Samlet	6,2

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

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at ligge i spændet mellem 402 og 424 mio. kr.

Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at være markant højere end det var forventet ved budgetlægningen for 2019, skyldes at der i regnskabet for både 2019 og 2020 var et betydeligt mindre forbrug end budgetlagt. I 2020 skyldes det især ekstra indtægter i midtvejsreguleringen for 2020 grundet covid-19 samt ekstra salg af sommerhusgrunde, hvilket har bidraget til en styrkelse af kassen.

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige reoveringer. Beløbet er ca. 60 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2020 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal endvidere ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger 3 mio. kr. over servicerammen. Ekstraudgifter til covid-19 tæller dog som udgangspunkt ikke med i servicerammen. Når ekstraudgifterne til covid-19 ikke medregnes, overholder Norddjurs Kommune servicerammen.

Hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme i regnskabet for 2021, vil kommunernes blive mødt med en sanktion. Sanktionen svarer samlet til den samlede overskridelse, og 60 % af sanktionen betales af de kommuner, som overskrider egen serviceramme. 40 % betales af alle kommuner.

Puljer i budget 2021

I budget 2021 er der i budgetaftalen indlagt to bufferpuljer på i alt 18 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 1 mio. kr. under økonomiudvalget. De to bufferpuljer er puljen til værn om servicerammen på 13 mio. kr. og puljen på 5 mio. kr. til administrative ændringer. Der resterer på nuværende tidspunkt 9,2 mio. kr. i de tre puljer i 2021. Puljerne forudsættes anvendt i det forventede regnskab.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2021:

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2021	2022
Administrative ændringsforslagspulje	5,000	5,000
AUB midler på velfærdsområdet	-1,000	-0,520
Ekstra byggesagsbehandling 2021-23	-1,800	-1,200
Seniorpensionenheden	-0,320	0,000
Gymnastiksal Voldby Skole	-0,050	-0,050
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,830	3,230
Pulje til værn om servicerammen	13,000	13,000
Overførsler Auning Skole	-0,500	
Reserveret til forbrug af overførte puljer	-2,200	
Initiativer efter forligsaftale 19. april	-3,400	-1,200
Rest serviceramme forbedringer	6,900	11,800
ØK-pulje til strategiske emner	1,000	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025	
Danmarks vildeste kommune	-0,375	-0,375
Verdenballetten	-0,050	
DM i vildtmad	-0,125	-0,125
Rest ØK-pulje til strategiske emner	0,425	0,500
Rest i alt	9,155	15,530

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 115 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser mindreudgifter for 8 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Puljen til overførsler af budget til anlægsudgifter fra 2020 på 25 mio. kr. er blevet fordelt.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på knap 12 mio. kr. Puljen til overførsler af budget til anlægsindtægter på 20 mio. kr. forventes kun at blive delvist anvendt, da der kun er overført indtægtsbudget på 6 mio. kr.

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag. Anlægsoversigten er opgjort netto, hvilket vil sige, at der er tale om en samlet sum af udgifter og indtægter.

Der er ingen sanktion til kommunerne, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2021.

Gæld

I 2021 er der budgetlagt med afdrag på 73 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf 35 mio. kr. ekstraordinært. Målsætningen om afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed. Derudover afdrages der 5 mio. kr. på kommunens feriepengeforpligtelse.

Der er i 2021 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån. Det forventes, at der optages lån på knap 6 mio. kr. til finansieringen af beboernes andel af brandsikringen af pleje- og ældreboliger. Der er truffet beslutning om at optage lån til at dække udgifterne, men der er kun budgetteret med en lånoptagelse på knap 3 mio. kr. Der søges derfor om en bevilling på lidt over 3 mio. kr. til optagelse af lån til brandsikring.

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af covid-19. Indmeldingerne dækker resten af 2021. De foreløbige indmeldinger og beregninger på driften er

vist i nedenstående skema. Samtidig vises størrelsen af de interne puljer, som de enkelte fagudvalg af afsat til covid-19 udgifter:

Ekstraudgifter til COVID-19 i mio. kr.	Forventede regnskab		Interne covid-19 puljer	
	(indgår i oversigt)	Bevilget i maj	Ikke dækkede udgifter	
Økonomiudvalget	0,400	0,107	0,200	0,093
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,000		0,150	-0,150
Børne- og ungdomsudvalget	6,700	2,687	0,150	3,863
Kultur- og fritidsudvalget	0,187		0,200	-0,013
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100
Voksen- og plejeudvalget	6,200	2,902	1,033	2,265
I alt	13,987	5,696	2,133	6,158

Hovedoversigt pr. 31. august 2021:

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2021*	2. Korrigeret budget inklusive overførsler	3. Forbrug per 31. august 2021	4. Forventet regnskab 2021	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.762,9	-2.750,7	-1.873,5	-2.751,7	11,2
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.191,9	-1.714,4	-0,1
- Generelle tilskud	-1.048,6	-1.036,4	-681,6	-1.037,3	11,3
Drift i alt:	2.607,2	2.697,7	1.686,7	2.601,7	-5,5
- Drift indenfor servicerammen:	1.799,2	1.891,7	1.176,1	1.803,9	4,8
Økonomiudvalget	315,4	348,5	198,1	314,2	-1,2
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	21,3	29,3	15,0	21,6	0,3
Børne- og ungdomsudvalget	669,8	686,5	434,1	667,5	-2,3
Kultur- og fritidsudvalget	58,9	66,2	46,8	57,9	-1,0
Miljø- og teknikudvalget	95,2	112,0	58,6	95,4	0,2
Voksen- og plejeudvalget	638,6	649,3	423,5	647,3	8,8
- Drift udenfor servicerammen:	808,0	806,0	510,7	797,8	-10,2
Økonomiudvalget	31,5	31,5	20,6	31,5	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	669,2	667,1	421,8	655,1	-14,1
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	0,5	-0,3	2,9
Voksen- og plejeudvalget	110,5	110,5	67,8	111,5	1,0
Renter	7,0	7,0	2,6	3,8	-3,2
Resultat af ordinær drift	-148,7	-46,1	-184,2	-146,2	2,6
Anlægsudgifter i alt	114,9	115,6	30,9	106,8	-8,1
Økonomiudvalget	46,3	24,8	8,7	23,5	-22,8
Børne- og ungdomsudvalget	3,7	7,6	1,0	2,9	-0,8
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	10,0	11,2	0,3	7,4	-2,6
Miljø- og teknikudvalget	53,4	68,3	18,2	69,5	16,1
Voksen- og plejeudvalget	1,4	3,6	2,8	3,4	2,0
Anlægsindtægter i alt	-34,8	-37,2	-18,1	-23,0	11,8
Økonomiudvalget	-32,4	-34,6	-16,6	-17,4	15,0
Miljø- og teknikudvalget	-2,4	-2,6	-1,5	-5,6	-3,2
Nettoanlægsudgifter i alt	80,1	78,4	12,8	83,8	3,7
Skattefinansieret resultat	-68,6	32,3	-171,4	-62,4	6,2
Lån og balanceforskydninger	99,7	113,3	51,3	109,9	10,2
Afdrag på lån	98,0	98,0	45,9	98,0	0,0
Lånoptagelse	-2,6	-2,6	-0,6	-5,8	-3,3
Balanceforskydninger	4,3	17,8	6,1	17,8	13,5
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	31,1	145,6	-120,1	47,5	16,5

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

Grøn- budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2021.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes og at budgetopfølgningen godkendes.
2. der afholdes et forhandlingsmøde, hvor der tages stilling til anvendelse af restbeløb i puljen til værn om servicerammen, og driftspuljen til strategiske emner under økonomiudvalget.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen

3. Der gives tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2021 til optagelse af lån til finansiering af beboernes andel af udgifterne til brandsikring af ældreboliger i Plejecenter Farsøthhus.
4. det afsatte budget i 2021 på voksen- og plejeudvalgets område på 1,135 mio. kr. til nødkald lægges i kassen til medfinansiering af etableringsomkostninger i forbindelse med nyt nødkaldssystem i 2022. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 er der udarbejdet en teknisk korrektion vedrørende etableringsomkostninger til nødkald.

Budgetneutrale tillægsbevillinger

5. Der gives to tillægsbevillinger på i alt 3 mio. kr. i 2021 til kompensation af covid-19 udgifter finansieret af puljen til værn om servicerammen på økonomiudvalgets område. Bevillingerne fordeles med 1,5 mio. kr. til børne- og ungeudvalget og 1,5 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
6. Fra den centrale pulje til kompetenceudvikling under økonomiudvalget flyttes budget på i alt 0,366 mio. kr. Budgettet fordeles med 0,165 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget og 0,200 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget. Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.

7. Budget på 0,050 mio. kr. i 2021 og 0,250 mio. kr. i 2022 og overslagsårene flyttes fra økonomiudvalget vedrørende etablering af kommunale fritidsjob. Budgettet fordeles i 2021 med 0,030 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,008 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, 0,006 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,006 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget. Budgettet fordeles i 2022 og overslagsårene med 0,150 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. voksen- og plejeudvalget, 0,030 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,030 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget. Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.
8. Budget på 0,450 mio. kr. vedrørende bistand fra eksternt (Børnehus Midt) til rådgivning under børne- og ungdomsudvalget flyttes til økonomiudvalget. Bevillingen er budgetneutral.
9. Grundet ændringer i konteringspraksis for skyldige feriepenge, gives der en tillægsbevilling til afdrag på 5,2 mio. kr. til afvikling af skyldige feriepenge i 2021. Bevillingen finansieres af den pulje, der allerede er afsat til formålet på økonomiudvalgets område uden for servicerammen.
10. der gives tillægsbevilling i udgift på 0,1 mio. kr. og i indtægt på 0,1 mio. kr. til projekt Udviklingsplan for Anholt på kultur- og fritidsudvalgets område.
11. der gives tillægsbevilling i udgift på 0,1 mio. kr. og i indtægt på 0,1 mio. kr. til projekt Bæredygtige landsbyer, Stenvad på kultur- og fritidsudvalgets område.
12. der flyttes budget på 0,2 mio. kr. i 2021 fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende ortopædisk fodtøj, da opgaven er flyttet fra arbejdsmarkedsafdelingen til visitation og hjælpemidler.

Bevillinger vedrørende anlæg på økonomiudvalgets område.

13. Der gives en anlægsbevilling på 0,474 mio. kr. i udgifter til færdiggørelse af udlægning af slidlag på stier. Der er afsat et rådighedsbeløb gennem puljen til byggemodning.
14. Der gives i 2021 en bevilling til rådighedsbeløb på 1,236 mio. kr. i indtægter til Bakkesvinget, Auning, 1,900 mio. kr. i indtægter til Teglovnsvej, Auning Øst, 1,120 mio. kr. i indtægter til Klitten 65, Grenaa og 0,480 mio. kr. i indtægter til Spovevej 86, St. Sjørup. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

15. Rådighedsbeløbet afsat til reservepuljen for anlægsindtægter formindskes med 16,327 mio. kr. i 2021, som følge af at flere indtægter end forventet blev realiseret allerede i 2020. Bevillingen finansieres af kassen.
16. Der gives en bevilling til rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ekstra asfaltarbejder under miljø- og teknikudvalget i 2021 grundet fremrykning fra 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
17. Der gives en bevilling til rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til IT-infrastruktur under økonomiudvalget i 2021 grundet fremrykning fra 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo august | 128067/21 |
| 2 | Åben | Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning per 31. august 2021 | 133404/21 |
| 3 | Åben | Likviditetsoversigt 31. august 2021 | 135378/21 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Ad 1-15 samt 17

Tiltrådt.

Ad 16

Tiltrådt, idet der med henvisning til den politiske behandling af den faseopdelte budgetlægning, hvor der fremrykkes yderligere 1 million kr. gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ekstra asfaltarbejder.

6. Tidsplan for regnskabsafslutning 2021

00.32.10.S55

21/11404

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomisk sekretariat har udarbejdet nedennævnte forslag til overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen for regnskabsår 2021. Da datoerne for udvalgmøderne i 2022 ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt tages der forbehold for, hvornår fagudvalgene behandler regnskabsresultatet for eget område.

Tidsplanen har samme forløb og struktur som i de foregående år.

Tidspunkt/frist	Aktivitet
16/1 2022	Supplementsperioden udløber for bogføring. Efter denne dato kan der ikke bogføres vedrørende 2021.
17/1 - 31/1 2022	I denne periode kan der KUN omkonteres vedrørende 2021, der kan <u>IKKE</u> betales regninger i regnskabsår 2021.
3/2 – 4/3 2022	Udarbejdelse af årsregnskab 2021 i Økonomisk sekretariat i samarbejde med fagforvaltningerne. Der udarbejdes detaljerede administrative tidsplaner på de enkelte fagområder.
28/2 2022	Statsrefusioner skal være revideret af kommunens revision og eventuelle regnskabsmæssige berigtigelser skal være foretaget senest 28/2 2022.
28/2 2022	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1/3 2022	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
15/3 2022	Økonomiudvalget behandler lånerammeopgørelsen for 2021.
22/3 2022	Kommunalbestyrelsen behandler lånerammeopgørelsen for 2021.
Medio marts måned 2022	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Indenrigs- og boligministeriet.

Marts 2022	Hvert fagudvalg behandler deres eget områdes regnskabsresultat, sektorbeskrivelser samt eventuelle konsekvenser af regnskabsresultat for budget 2022.
20/4 2022	Årsregnskabet 2021 behandles i økonomiudvalget. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2021 til 2022, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2022.
26/4 2022	Årsregnskabet 2021 behandles i kommunalbestyrelsen. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2021 til 2022, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2022.
26/4 2021	Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision og indsendes til indenrigs- og boligministeriet senest 2/5 2022.
Inden 15/6 2022	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Udsendes på mail til kommunalbestyrelsen.
15/8 2022	Revisionsberetning vedr. regnskab 2021 behandles i økonomiudvalget.
23/8 2022	Revisionsberetning vedr. regnskab 2021 behandles i kommunalbestyrelsen.
31/8 2022	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til følgende tilsynsmyndigheder senest 31/8 2022: Indenrigs- og Boligministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Social- og Ældreministeriet, Udlændige- og Integrationsministeriet, Ankestyrelsen.

Årsregnskabet for 2021 udarbejdes i beretningsform med relevante oversigter, bilag, bemærkninger og afstemninger m.v. som tillæg hertil.

De af Indenrigs- og boligministeriets generelle tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflægningen m.v. er:

15. januar-ultimo januar	Supplementsperioden udløber.
Inden 1. marts	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1. marts	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.

Medio marts	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til indenrigs- og boligministeriet.
Inden 1. maj	Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revisionen og indsendes elektronisk til indenrigs- og boligministeriet.
Inden 15. juni	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.
Senest 31. august	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er ingen væsentlig sammenhæng til egne politikker/strategier og fagområder. Tidsplanen følger indenrigs- og boligministeriets tidsfrister for kommuner i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomichefen indstiller ovennævnte overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2021 til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

7. Rammer og proces for ansættelse af ny direktør for fællesforvaltningen

81.02.00.G01

21/11645

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i juni 2021, at der skal indledes en proces henimod ansættelse af en ny direktør til fællesforvaltningen i Norddjurs Kommune. Det blev endvidere besluttet, at økonomiudvalget i oktober 2021 skal forelægges en sag vedr. rammer og proces for ansættelsesforløbet af en ny direktør til fællesforvaltningen.

Rammer

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

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

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

Det blev på gruppeformandsmøde den 24. august 2021 aftalt, at sagen behandles på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen oktober 2021. Det blev endvidere aftalt, at forvaltningen indhenter tilbud fra to rekrutteringsfirmaer, i form af Genitor og Komponent, som

præsenterer deres forslag til tidsplan og elementer i rekrutteringsprocessen på møde i økonomiudvalget den 9. november 2021. Genitor har løst opgaver i rekrutteringsmæssig sammenhæng for Norddjurs Kommune for nylig, og Komponent har bred kommunal erfaring via KL og baggrunden i COK. Norddjurs Kommune har taget et aktivt medansvar for Komponentens udvikling som kommunal sparringspartner.

Ansættelsesudvalg

Udgangspunktet er et ansættelsesudvalg bestående af maksimalt ca. 10 personer med dels en politisk repræsentation, dels en administrativ fordelt på topledelse samt cheflag og endelig en repræsentation fra MED-organisationen. Det vil være naturligt, at der i sammensætningen af ansættelsesudvalget er fokus på, at medlemmerne har relevante og naturlige samarbejdsflader og samspilsrelationer med den kommende direktør og vedkommendes ansvarsområder. Derudover deltager konsulenten fra rekrutteringsfirmaet i udvalget.

Proces

Konsulentfirmaerne, Genitor og Komponent, udarbejder forud for økonomiudvalgsmøde den 9. november 2021 skriftlige præsentationer af deres respektive forslag til koncept og forslag til tidsplan. Forslagene præsenteres for økonomiudvalget af konsulentfirmaerne. I præsentationerne indgår forslag til, hvornår elementerne i ansættelsesprocessen foreslås gennemført.

Der er f.eks. mulighed for at påbegynde dele af processen før kommunalvalget i november 2021, mens andre dele af processen (f.eks. ansættelsessamtalerne) kan overvejes at placeres tidsmæssigt efter konstitueringen af den nyvalgte kommunalbestyrelse i januar 2022.

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

Udgangspunkt for tidsplan

3. og 4. kvartal 2021	Konsulentfirmaerne udarbejder op til hhv. økonomiudvalgsmødet den 9. november og kommunalbestyrelsesmødet den 23. november præsentationer af deres respektive forslag til koncept og forslag til tidsplan.
-----------------------	--

<p>4. kvartal 2021</p> <p>1. kvartal 2022</p> <p>2. <u>kvartal 2022</u></p>	<p>Fokusgruppeinterviews med chefer og medarbejderrepræsentanter</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Konstituering af politiske udvalg og endelig fastlæggelse af ansættelsesudvalg.• Fokusgruppeinterviews med politikere.• Februar: Stillingen slås op.• Marts: Påbegyndelse af ansættelsesproces.• Ultimo marts: Ansættelsessamtaler. <hr/> <ul style="list-style-type: none">• April: Ansættelsesprocessen afsluttes.• April: ØK (19. april) og KB (26. april) godkender ansættelse af ny direktør.• 1. juni 2022: Ny direktør tiltræder i stillingen.
---	--

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med tidligere ansættelsesproces for fællesforvaltningsdirektøren i 2019 var udgiften 138.250 kr. plus moms. Hertil kom udgifter til annoncering.

De to konsulentfirmaers præsentationer på møde i økonomiudvalget den 9. november 2021 vil inkludere priser for opgaven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til proces og rammer for rekruttering af ny direktør til fællesforvaltningen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

8. Status på partnerskabsaftale med Halmstad Kommune

00.17.20.A00

19/5555

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune indgik den 10. oktober 2019 vedlagte aftale om samarbejde og partnerskab med Halmstad Kommun i en styrket Kattegatalliance. Partnerskabsaftalen er udtryk for enighed om aktivt at arbejde med at realisere de muligheder som færgetrafikken skaber omkring Halmstad og Norddjurs. Samarbejdet er udmøntet i en række aktiviteter og indsatser og kommunalbestyrelsen forelægges i denne sag en status på partnerskabet og opsummerer de hidtidige indsatser og hvordan aftalen er udmøntet indtil nu. Sagen beskriver endvidere, hvordan aktiviteter knyttet til Kattegatalliancen tilrettelægges og forankres.

De to kommuner har prioriteret indsatsen i en Handleplan for 2020-2023 med fokus på følgende:

- Samarbejde omkring erhverv med særlig fokus på turisme
- Samarbejde om at styrke dialogen med interessenter
- Identificering af indsatser som forventes relevante for samarbejdet i Kattegatalliancen.

Partnerskabsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Halmstad Kommun udmøntes i tre produkter, der ses i bilag:

1. Partnerskabsaftalen *Kattegatalliancen* mellem Norddjurs Kommune og Halmstad Kommun, hvor formålet er at skabe forudsætninger for den fælles udvikling i ”den nye geografi”.
2. Treårig handleplan, der definerer de fælles strategiske spor på tværs af Kattegat og sikrer gensidig afstemning af partnerskabsaftalens strategiske sigte og udviklingen.
3. Dynamisk handlekatalog, der samler aktiviteter og indsatser i Norddjurs og giver et overblik over aktiviteter, der knytter sig til Kattegatalliancen. I kataloget fremgår Norddjurs Kommunes indsatser såvel som eksterne aktørers. Handlekataloget er med til at tydeliggøre fællesskabet og samarbejdet om at etablere en stærk Kattegatregion. Kataloget opdateres løbende, da indsatser udvikles, tilføjes og afvikles undervejs. Sær-

ligt er der på grund af Covid-19 og lukning af de nationale grænser mange aktiviteter og relationer, der er sat på hold og som skal aktiveres på ny.

Partnerskabet har ledt til aktiviteter og samarbejder på tværs af Kattegat som eksempelvis venskabsaftale mellem Marineforeninger, studie- og virksomhedsbesøg i Halmstad og samarbejde mellem danske og svenske erhvervsforeninger. Erhverv Grenaa har bl.a. vedtaget en aktivitetsplan med indsatser for understøttelse af faglige relationer og handelsaftaler, og hvor der faciliteres samarbejdes- og netværksskabende aktiviteter mellem danske og svenske virksomheder. Derudover er der indgået samarbejde mellem golf foreninger om golfturnering og indbyrdes rabatordninger. Sidstnævnte har bl.a. resulteret i aftale om en Stena Line open golfmatch der spilles i 2022. Med afsæt i Norddjurs Kommunes partnerskabsaftalen med VIA og Aarhus Universitet er der desuden taget initiativ til et indledende samarbejde med vidensinstitutionerne i Halmstad med udgangspunkt i erhvervs- og videnssamarbejder.

Med afsæt i at realiserer de strategiske muligheder i en sammenhængende region har kommunaldirektørens sekretariat taget initiativ til at afvikle et interessentmøde med deltagelse af Stena Line, de to visitorganisationer – Visit Aarhus og destination Halmstad – samt repræsentanter for virksomheder med stort behov for at transportere varer mellem Danmark og Sverige. Mødet blev afholdt 16. juni 2021 og er fulgt op med en fortsat dialog med deltagerne for at understøtte og arbejde for bedre tilgængelighed mellem Østjylland og Vestsverige. Færgeruten mellem Grenaa og Halmstad er afsæt for de svenske infrastrukturinvesteringer, og medfører en langt bedre kobling mellem motorvej E45 og den svenske E6, som understøtter ideen om at være en primær rute for fragt af gods og turister. Region Halland, Halmstad Kommun og Trafikverket investerer netop nu 330 mio. SEK. i infrastruktur, der forbinder den svenske E6 og väg 15 med Halmstad Havn og forbindelsen til Danmark over Grenaa Havn. Dermed styrkes hele Kattegatregionen væsentligt, og Østjylland kobles sammen med de to største vækstområder i Sverige – herunder Stockholmregionen - og får derved markant bedre rammevilkår for en fremtidssikret vækst. Stena Lines prioritering og investering i ruten mellem Danmark og Sverige understøtter denne strategi og medvirker til en stærk transport- og turismekorridor mellem Danmark og Sverige, der kan supplere de internationale forbindelser over Storebælt og Øresund. Infrastrukturinvesteringer for bedre tilgængelighed til Grenaa og Halmstad prioriteres således på begge sider af Kattegat hvor eksempelvis omfartsveje om Trustrup og Tirstrup vil medvirke til en mere smidig trafikafvikling.

Som beskrevet i sagen har en lang række aktiviteter været knyttet til partnerskabsaftalen og aftalens strategiske betydning der fastholder en stærke forankring i organisationen og i den nuværende såvel som den kommende kommunalbestyrelse. Aftalen tager afsæt i et højt tværgående aktivitetsniveau i tæt kobling til Norrdjurs Kommunes prioriterede indsætter, som for eksempel indenfor turisme- og oplevelsesudvikling og infrastrukturudbygning. I forlængelse heraf fastholdes organiseringen, hvor aktiviteter og indsætter vedr. Kattegatalliancen varetages og igangsættes af de enkelte fagområder og behandles politisk i de tilhørende fagudvalg.

Med henblik på at sikre den koncernstrategiske forankring af partnerskabsaftalens har kommunaldirektørerne i Norrdjurs og Halmstad løbende opfølgning, og der følges desuden op med ½ årlige sekretariatsmøder.

Halmstad Kommun har inviteret til genbesøg i Halmstad den 1. november til 2. november 2021, hvor Halmstad Kommun programsætter strategiske emner til gensidig drøftelse. Det forventes, at infrastruktur vil være et tema for genbesøget tillige med uddannelses- og videnssamarbejder.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes plan og udviklingsstrategi hvor handling gennem partnerskaber er prioriteret som afsæt for udvikling af en sammenhængende region.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med genbesøg i Halmstad den 1. og 2. november 2021 forventes udgifter på 50.000 kr. Udgiften afholdes indenfor Stabens budget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at,

1. orienteringen om status på partnerskabsaftalen Kattegatalliancen drøftes
2. forvaltningen arrangerer besøg i Halmstad for økonomiudvalgets medlemmer samt formand og næstformand for henholdsvis Erhvervs- og arbejdsmarkeds-

udvalget og Kultur- fritidsudvalget, efter invitation til genbesøg fra Halmstad
Kommun den 1.-2. november 2021.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Handlekatalog september 2021 | 133529/21 |
| 2 | Åben Handleplan 2021-2024. | 133530/21 |
| 3 | Åben Kattegatalliance - KB-08-10-2019 - Bilag 06.01 Partnerskabsaftale om
Kattegatalliancen.pdf | 133534/21 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Ad 1

Drøftet.

Ad 2

Tiltrådt.

9. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet

00.30.04.S00

21/5503

Åben sag

Sagsgang

Høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet, der kan blive politisk behandlet forud for forhandlingerne om budget 2022.

Som følge heraf har forvaltningen på baggrund af en dialog med aftaleholderne på skoleområdet udarbejdet fire forslag til ressourcefordelingsmodeller.

De fire modelforslag og en samlet oversigt over modellernes særlige fordele/ulemper, incitamenter mv. er beskrevet i to selvstændige notater, der er vedlagt som bilag.

De fire ressourcefordelingsmodeller består af:

- **Model 1.** Den nuværende ressourcefordelingsmodel i fuldt indfaset form.
- **Model 2.** En grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maks. betaler 181.000 kr. og 55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og special SFO/klub.
- **Model 3.** En model hvor der opereres med en central pulje til finansiering af betalingen for pladser på Djurslandsskolen og i eksterne tilbud.
- **Model 4.** En model hvor der opereres med forskellige fordelingskriterier i forbindelse med tildelingen af budget til aftaleenhedernes indsatser i almen skolen og indsatser på specialområdet.

Fælles for alle modellerne er, at der er afsat 2,0 mio. kr. til en reservepulje ("nødhjælp-pulje"), at der korrigeres for socioøkonomiske forhold og at der i skoledelen korrigeres for forskelle i segregeringsgraden i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af de fire forskellige ressourcfordelingsmodeller er beregnet med udgangspunkt i den oprindeligt afsatte budgettramme til specialundervisning i 2021. Dette skyldes, at det herved er muligt at foretage en direkte sammenligning med den nuværende fordeling af budgettet på de enkelte aftaleenheder i 2021.

Det skal ligeledes bemærkes, at den budgettramme, der fordeles i de fire modeller, ikke indeholder budgettet til specialundervisning i 10. klasse og til heltidsundervisning i regi af UngNorddjurs. Til disse tilbud er der afsat et selvstændigt budgetbeløb.

I den oprindelige budgettramme for 2021 er der afsat i alt 77,6 mio. kr., der fordeles med 63,8 og 12,3 mio. kr. til henholdsvis skoledelen og SFO/klub-delen.

Der har i de seneste regnskabsår været en teknisk ubalance mellem budget og forbrug på både skoledelen og SFO/klub-delen. Samlet set er ubalancerne økonomisk neutrale. Det anbefales derfor, at der samtidig med indførelsen af en ny ressourcfordelingsmodel også foretages en teknisk budgetkorrektur, så der overflyttes ca. 5 mio. kr. fra SFO/klub-delen til skoledelen.

Desuden anbefales det, at der i budget 2022 afsættes midler til, at der kan foretages en opdatering/fornyelse af den model med socioøkonomiske data (KORA), der anvendes i forbindelse med fordelingen af ressourcerne på specialundervisningsområdet. En sådan opdatering/fornyelse af datagrundlaget bør ideelt set foretages minimum hvert femte år.

Forud for den politiske behandling af sagen har de fire forslag til ny ressourcfordelingsmodel på specialundervisningsområdet været sendt til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg på skoleområdet, område MED-udvalget på skole- og dagtilbudsområdet, Trivsel og læring, Skolelederforeningen, Djurs Lærerforening, Handicaprådet, Norddjurs Fælles Elevråd og Ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ressourcfordelingsmodellen på specialundervisningsområdet skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes inklusionspolitik *"Fællesskaber for alle"* og den tilhørende *"Handle-*

plan for tidlig indsats og inklusion” samt kommunens ”Politik for børn og unge i udsatte positioner”.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen og det tilhørende bilagsmateriale.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til hvilken ressourcefordelingsmodel, der fremover skal anvendes på specialundervisningsområdet.

Bilag:

- 1 Åben Modeller til fordeling af specialundervisningsmidler - skoledelen - 90297/21
incitamentet inkl. model 5
- 2 Åben Forslag til ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområ- 90250/21
det 1-5
- 3 Åben Notat - En faglig, pædagogisk vurdering af ressourcefordelingsmodel- 126347/21
ler på specialundervisningsområdet
- 4 Åben Modeller og skolernes betalinger for elever 90347/21
- 5 Åben Modeller, hvor den samlede budgetramme til specialundervisning er 92622/21
uændret, men hvor der er omplaceret 5 mio. kr. fra SFO/Klub til skole-
ledelen
- 6 Åben Høringssvar fra DLF - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på 79992/21
specialundervisningsområdet
- 7 Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Auning Skole - Forslag til ny res- 81985/21
sourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
- 8 Åben Høringssvar fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud - Forslag til 81020/21
ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
- 9 Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny 81027/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
- 10 Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny 81168/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
- 11 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmo- 81512/21

del på specialundervisningsområdet

- 12 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Forslag til ny ressourcefordelingsmo- 81536/21
del på specialundervisningsområdet
- 13 Åben Høringssvar fra MED-udvalget ved Børneby Midt - Forslag til ny res- 81757/21
sourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
- 14 Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Forslag til ny ressour- 82008/21
cefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
- 15 Åben Formandsudtalelse fra handicaprådet - Forslag til ny ressourceforde- 81967/21
lingsmodel på specialundervisningsområdet
- 16 Åben Høringssvar fra NFE - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på 81961/21
specialundervisningsområdet

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 09-06-2021

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at sagen om forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet udsættes til udvalgets mødet den 23. september 2021, hvor der foreligger et forslag til budget 2022.

Børne- og ungdomsudvalget beslutter samtidig, at der til udvalgmødet den 24. juni 2021 skal udarbejdes en konsekvensberegning af model 3, hvor der for de fire aftaleenheder fremgår antal børn og ressourcer fordelt på specialskole, specialklasse, og interne specialtilbud inkl. mellemformer for 2021, samt et skøn for 2022 ud fra nugældende visitationer og med sammenligning med tildelingen i 2021.

Desuden skal der til udvalgmødet den 24. juni 2021 udarbejdes et forslag til en model, hvor der er et fast budget til Djurslandsskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 15. juni 2021

På baggrund af børne- og ungdomsudvalgets beslutninger på udvalgmødet den 9. juni 2021 har forvaltningen udarbejdet et forslag til en model 5, hvori det indgår, at der afsættes et fast budget til Djurslandsskolen. I modellen indgår det desuden, at der etableres en central pulje til finansiering af Norddjurs Kommunes køb af eksterne specialundervisningspladser. Den øvri-

ge del af budgettet fordeles til de enkelte skoler og børnebyer efter den nuværende ressourcefordelingsmodel i fuld indfaset form (dvs. efter de samme principper som i model 1).

Model 5 og de fire øvrige fordelingsmodeller er vedlagt som bilag. Desuden er en opdateret oversigt over modellernes særlige fordele/ulemper, incitament mv. vedlagt som bilag.

I forbindelse med børne- og ungdomsudvalgets beslutning vedrørende model 3, så har forvaltningen udarbejdet en oversigt, der for hver enkelt skole og børneby viser antallet af elever med behov for et specialundervisningstilbud på mere end 9 timer om ugen. Det fremgår også, hvor store udgifter de enkelte skoler og børnebyer har til Djurslandsskolen og øvrige eksterne specialundervisningstilbud samt til specialrækkeklasser i de fem forskellige ressourcefordelingsmodeller, der er udarbejdet. Endvidere fremgår det af oversigten, hvor stor en del af budgettet, der er tilbage til mellemformer mv., og hvad dette beløb i gennemsnit er pr. elev.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Oversigten er baseret på den forventede udgift til de forskellige undervisningstilbud i 2021. På nuværende tidspunkt kendes denne udgiftsfordeling ikke præcist for 2022, idet der vil forekomme til-/afgang til de forskellige tilbud i løbet af 2. halvår 2021. Det er imidlertid forvaltningens umiddelbare vurdering, at fordelingen – og dermed modellernes konsekvenserne for de enkelte skoler og børnebyer – i 2022 ikke vil komme til at afvige væsentligt fra fordelingen i 2021.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget:

1. drøfter model 5, hvor der er et selvstændigt budget til Djurslandsskolen.
2. drøfter den udarbejdede konsekvensberegning af de fem ressourcefordelingsmodeller.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021

Ad. 1 og 2

Drøftet.

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der ikke arbejdes videre med model 5.

Udvalget beslutter samtidig, at der skal udarbejdes en kort faglig, pædagogisk/didaktisk vurdering af de enkelte ressourcefordelingsmodeller.

Mads Nikolajsen foreslår, at budgettet til Djurslandskolen og andre specialskoler hvert år fastsættes med en teknisk korrektion ud fra antal visiterede børn.

På udvalgsmødet blev der uddelt en udgave af oversigtsmaterialet, hvor der er omplaceret et beløb fra SFO/Klub til skoledelen. Materialet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 16. september 2021

På baggrund af beslutningen på børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. juni 2021 har forvaltningen udarbejdet et notat med en faglig, pædagogisk vurdering af de fire ressourcefordelingsmodeller, som udvalget har besluttet at arbejde videre med (model 1-4).

Notatet er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der er ikke foretaget en faglig, pædagogisk vurdering af model 5, da det på udvalgsmødet den 24. juni 2021 blev besluttet ikke at arbejde videre med denne model.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til hvilken ressourcefordelingsmodel, der fremover skal anvendes på specialundervisningsområdet.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-09-2021

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Cay Wulff Sørensen og Pia Bjerregaard indstiller model 2 med en grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maksimalt betaler 181.000 kr. og 55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og special SFO/klub.

Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. i en overgangsfase i 2022. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af de 1 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion i 2022.

Ulf Harbo indstiller den nuværende model kun indfaset med 75 pct. effekt.

Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af 2 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion.

Tom Bytoft tager forbehold.

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der omfordeles 5 mio. kr. fra SFO/klub til skoleledelsen, som foreslået af forvaltningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Sagen sendes til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget forud for kommunalbestyrelsens møde d. 12.10.

10. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 - 2033

01.02.03.P00

21/10499

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven skal en kommuneplan revideres helt eller delvist hvert 4. år. En ny kommuneplan for Norddjurs Kommune skal således endelig vedtages inden udgangen af 2021. Der skal tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Kommuneplan 2021 har været i høring i 12 uger fra april – juli 2021. Høringsperioden på 8 uger blev forlænget med 4 uger i juni 2021, da det blev besluttet at indarbejde muligheden for en dagligvarebutik i aflastningsområdet syd for Grenaa.

Forslaget til kommuneplan 2021 er digitalt, og kan tilgås på dette link: <https://norddjurs.cowi-plan.dk/kommuneplan-2021-norddjurs>

Ændringer til planen som følge af den endelige politisk beslutning bliver indarbejdet efterfølgende.

Høringssvar og forslag til ændringer

Der er indkommet 23 høringssvar fra både offentlige myndigheder og borgere. En opsummering af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger er vedlagt sagen. Høringssvarene i deres fulde længde er også vedlagt. Høringssvarene omhandler følgende emner:

- Nye arealudlæg til boliger i Glesborg, Nørager og på Anholt
- Nyt arealudlæg til erhverv i Allingåbro
- Detailhandel og aflastningsområde i Grenaa
- Store sommerhuse og turisme i Fjellerup
- Solcelleanlæg og andre tekniske anlæg
- Klima og klimatilpasning
- Naturområder i nærheden af Glesborg og Ramten

- Offentlige myndighedernes interesser.

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger og aftaledokument

Som led i udarbejdelse af kommuneplanen har forvaltningen været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen om deres samt Miljøstyrelsens og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses bemærkninger til forslag til kommuneplan 2021. Denne dialog har udgangspunkt i de nationale myndigheders interesser og hensyn i den kommunale planlægning, således at ændringsforslag indarbejdes for at undgå indsigelser fra disse statslige myndigheder. På den baggrund vil de nødvendige ændringer blive indarbejdet i planen.

De aftalte ændringer er i opsummeret form følgende:

- Planmæssige begrundelse for det nye rammeområde 1142 Drammelstrup genbrugsplads tilføjes, da rammeområdet ligger i kystnærhedszone.
- Grønt Danmarkskort
 - Udpegninger tilpasses således, at alle Natura-2000 områder på land er udpeget med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt redegørelsen opdateres herom.
 - To retningslinjer om prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort tilføjes.
 - Redegørelsen for sammenhæng med nabokommuner tilføjes.
 - Redegørelsen for brug af de nationale naturkort tilføjes.
 - Opgørelse af det samlede areal for Grønt Danmarkskort for tidligere og ny kommuneplan medtages med tilhørende redegørelsestekst.
- Vurderingen af udvidelsen af rammeområde 1122 Hevring på landskabsinteresser tilføjes.
- Bevaringsværdigt landskab (Meilgaard Herregårdslandskab) vest for Bønnerup Strand reduceres ikke.
- Støjkonsekvenszoner omkring Constantia Skydebane, Selkær By, Kastbjerg indarbejdes.
 - Det bemærkes, at planlægningszonen omkring Constantia Skydebane indebærer, at der ikke må planlægges for eller etableres nye bebyggelser, aktiviteter eller anlæg med støjfølsom anvendelse.

- Redegørelsen for konsekvenserne af planlægning af aflastningsområdet Grenaa indskrives i planen.
- Redegørelsen for én dagligvarebutik i aflastningsområdet suppleres med et nyt afsnit om dagligvarebutikkens konsekvenser for udvalgsvarehandelen i og uden for området.

Detaljerne om de aftalte ændringer kan læses i vedlagte aftalenotat.

Øvrige forslag til ændringer

Forvaltningen foreslår følgende ændringer til planen med baggrund i de indkomne hørings-svar m.m. Forslag til ændringerne beskrives detaljeret i bilag og er opsummeret her:

- Retningslinjer for solcelleanlæg præciseres så der skelnes imellem anlæg i erhvervs-områder og anlæg i det åbne land.
- Nyt rammeområde til boliger i Nørager, der muliggør flere boliger med udhus på større parceller langs Eskildsagre.
- Nyt rammeområde til boliger i Glesborg, der muliggør flere boliger vest for Glesborg med adgang fra Glesborg Kærvej.
- Udvidelse af rammeområde til blandet bolig og erhverv i Allingåbro langs Rougsøvej for at muliggøre nye erhvervsgrunde med indkig fra Nordkystvejen.
- Udvidelse af rammeområde for Stenvad landsby til at omfatte et yderligere areal af matrikel 6a på ca. 3.200 m², som følge af en sag om lovliggørelse af en vognmands-virksomhed på adressen Ørumvej 37, Stenvad.
- Nyt rammeområde til erhverv, Trekanten 46, Grenaa, der fjernes fra aflastningsområdet, således plangrundlaget for dagligvarebutikken på adressen forbliver uændret.
- Nyt rammeområde til det gamle kapel, Grenaa Sundhedshus, for at muliggøre flere anvendelser på arealet i forbindelse med en kommende lokalplan.

Forvaltningen foreslår desuden en række mindre uvæsentlige ændringer på baggrund af ændringer i aktuelle og faktuelle forhold samt redaktionelle ændringer.

Endeligt er der også en række ændringer til planen på grund af tillæg til kommuneplan 2017, som er blevet vedtaget eller forventes vedtaget efter forslaget var sendt i høring. Disse tillæg

skal derfor indarbejdes i den endelige kommuneplan 2021. En liste over de relevante tillæg er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Plan- og Udviklingsstrategi 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchef indstiller, at Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer og offentliggøres.

Bilag:

1	Åben Aftale notat fra Bolig- og Planstyrelsen	118960/21
2	Åben Notat med statens bemærkninger til KP21	118959/21
3	Åben Kystdirektoratet høringssvar	121412/21
4	Åben Energistyrelsen høringssvar	121411/21
5	Åben Energinet høringssvar	121410/21
6	Åben Aarhus Stift høringssvar	121409/21
7	Åben Vejdirektoratet høringssvar	121408/21
8	Åben Museum Østjylland høringssvar	121407/21
9	Åben Museum Østjylland 2 høringssvar	121406/21
10	Åben HøringssvarKP21 bemærkninger og forslag til ændringer	121478/21
11	Åben Partshøring Nørager høringssvar samlet	121505/21
12	Åben Partshøring Glesborg høringssvar samlet	121504/21
13	Åben Notat Solcelleanlæg Retningslinjer forslag til ændringer	121714/21
14	Åben KP Tillæg vedtaget efter forslaget	121832/21
15	Åben Høringssvar_samlet (uden myndigheder)	123505/21
16	Åben Notat aflastningsområde KP21	135603/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V), Steen Jensen (O) og Aleksander Myrhøj (F) tiltrådte indstillingen.

Niels Basballe (A) tog forbehold og ønsker, at dagligvarebutikker i aflastningsområde ændres fra 1.200 m² til op til 3.900 m² jævnfør Planlovens muligheder.

Aleksander Myrhøj (I) tog forbehold i forhold til Kommuneplanens afsnit om Kolindsund.

Inden behandling i økonomiudvalget udarbejdes et notat, der beskriver, hvad der skal til for at ændre størrelsen på dagligvarebutikker i aflastningsområder fra 1.200 m² op til 3.900 m².

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag:

I planperioden intensiveres arbejdet med klimasikring af Grenaa. I den forbindelse analyseres muligheden for at gendanne Kolindsund som sø.

Ulf Harbo (Ø) fremsatte forslag om at kommuneplanen kort over potentielle økologiske forbindelseslinier udvides med de anbefalinger der er i hørings svarene uden at det udløser en ny høringsperiode.

11. Endelig vedtagelse Lokalplan 103-707 Anholt Bryghus

01.02.05.P00

18/10480

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. november 2020, at der i forbindelse med Kommuneplan 2021 skulle skabes mulighed for etablering af mikrobryggeri på ejendommen og udarbejdes lokalplan for ejendommen Gennem landet 32, Anholt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. maj 2021 forslag til lokalplan 103-707, hvorefter planen blev sendt i offentlig høring.

Den offentlige høring er nu slut, og der skal tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at anvende bygningerne på ejendommen til én bolig og erhverv i landzone, herunder et mikrobryggeri.

Lokalplanen åbner kun mulighed for et meget begrænset byggeri på ejendommen i form af et nyt udhus beliggende på den nordlige grund nord og vest for den eksisterende bebyggelse.

Hovedhuset, der er tildelt en bevaringsværdi 4, må ikke nedrives eller ombygges uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

Herudover åbner lokalplanen ikke op for nye ændringer af bebyggelse og beplantning. Området vil ved realisering af lokalplanen fremstå som i dag med en beplantning, der er egnskarakteristisk.

Lokalplanen ændrer derimod områdets status fra sommerhusområde til landzone med mulighed for blandet bolig og erhverv. Det betyder, at der i fremtiden kan være helårsbeboelse på ejendommen samt mindre håndværksmæssige erhverv i bygningerne.

Vejadgangen til ejendommen er uændret.

Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 8B2 i Kommuneplan 2021, som udlægger et område til blandet bolig og erhverv på ejendommen Gennem Landet 32 på Anholt. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter, at Kommuneplan 2021 vedtages endeligt, hvad angår rammeområde 8B2.

Tidsplan:

3. maj 2021	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan
11. maj 2021	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan
18. maj 2021	Kommunalbestyrelsen – godkendelse af forslag til lokalplan
Juni-juli 2021	Offentlighedsperiode i 4 uger
27. september 2021	Miljø- og teknikudvalget – behandling til endelig vedtagelse af lokalplan
5. oktober 2021	Økonomiudvalget – behandling til endelig vedtagelse af lokalplan
12. oktober 2021	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan – under forudsætning af, at Kommuneplan 2021 er vedtaget endeligt med udlæg af nyt område til blandet bolig og erhverv
Oktober-november 2021	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at Lokalplan 103-707 vedtages endeligt og offentliggøres.

Bilag:

1 Åben Lokalplan 103-707 Anholt Bryghus

118867/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

12. Endelig vedtagelse af lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang

01.00.00.P00

18/6235

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. marts 2021 forslag til lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang for at muliggøre etablering af store udvalgsvarebutikker på minimum 500 m² bruttoetageareal i området.

Forslag til lokalplanen har nu været i offentlig høring, og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Forslag til lokalplan og Kommuneplan 2021

En forudsætning for, at der kan lokalplanlægges for større udvalgsbutikker indenfor området, er at området i kommuneplanen udlægges som et såkaldt "aflastningsområde". Kommunalbestyrelsen har med forslag til kommuneplan 2021 udlagt området til "aflastningsområde" og en forudsætning for endelig vedtagelse af nærværende lokalplan er således, at forslag til Kommuneplan 2021 vedtages uden ændringer, hvad dette angår.

Muligheden for dagligvarebutikker i lokalplanområdet er ikke indarbejdet i forslaget til lokalplanen. Det kan dog realiseres på et senere tidspunkt gennem en ny lokalplan.

Lokalplanens indhold

Vedlagte forslag til lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang muliggør, at der udover etablering af erhverv i form af lettere industri og håndværk, vidensvirksomheder, lettere fremstillings- og håndværksvirksomheder, lager og speditjonsvirksomheder, kontorerhverv, liberale erhverv m.fl. nu også gives mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker på minimum 500 m² bruttoetageareal, samt plantecenter på maks. 8.500 m². Plantecentret er medtaget på grund af en forespørgsel og skiller sig ud på grund af størrelsen, da andre større pladskrævende butikker ikke må overstige 5.000 m².

Den nye lokalplan for området åbner således for et bredere butiksudvalg.

Forslaget til lokalplan giver også mulighed for etablering af restauranter med en størrelse på minimum 250 m². Desuden bliver der mulighed for etablering af indendørs sports- og idrætsaktiviteter for at kunne imødekomme ønsker om etablering af fx hal til paddeltennis. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan anvendelse kan indpasses i området, såfremt den er indendørs, som det også ses i andre kommuner.

Lokalplanen 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang giver blandt andet mulighed for udstykning af nye erhvervsgrunde på minimum 3.000 m². Der fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimalt 50 % for det enkelte jordstykke, en bygningshøjde på maksimalt 11 meter og en byggeafstand til vej- og naboskel på mindst 5 meter.

Derudover fastlægges der bestemmelser for udformning af bebyggelse og friarealer, der skal sikre, at området ser attraktivt ud ved ankomst til Grenaa by fra syd.

Høringssvar og forslag til ændringer

Forslaget har været i offentlig høring i 10 uger, perioden var forlænget, da det var henover sommerferien, og der er indkommet de fire vedlagte høringssvar. Høringssvarene omhandler:

Henrik Østergård, bemærker at Forslag til lokalplan 087, vil få betydning for fremtidig genudlejning af hans ejendomme på Rugvænget, og han anmoder derfor om en snarlig ændring af lokalplan 132, således udvalgswarebutikker på minimum 500 m² bruttoetageareal også er tilladt der, som er i overensstemmelse med den faktiske anvendelse i dag.

Forvaltningen bemærker at der i forlængelse af den igangsatte proces vedrørende tematillæg om erhverv vil blive kortlagt hvilke lokalplaner, der bør revideres. Det vil således i den forbindelse blive vurderet, om lokalplan 132 skal revideres.

Innovator, ønsker mulighed for en dagligvarebutik på 1.200 m² og et plantecenter på 8.500 m² i det nye aflastningsområde ved Hesselvang i Grenaa.

Forvaltningen anbefaler, at muligheden for plantecentre op til 8.500 m² indarbejdes i lokalplanen.

Forvaltningen anbefaler desuden, at en dagligvarebutik i området håndteres efterfølgende i en selvstændig lokalplan, hvorfor denne mulighed ikke indarbejdes i nærværende lokalplan. Muligheden for dagligvarebutik er ikke indarbejdet i lokalplanen, da det kræver yderligere redegørelseskrav iht. Planloven. Denne redegørelse kunne ikke nå at blive lavet inden forslag til kommuneplan skulle i høring, og derfor er dagligvarebutikker ikke med i lokalplanen. Da muligheden er indarbejdet i kommuneplanen 2021, er der åbnet op for senere at realisere en lokalplan for det enkelte område, der ønskes dagligvarebutik for.

Chris Juul, ønsker fremsendt kort over lokalplanområdet. Forvaltningen gensendte lokalplanforslaget.

Vejdirektoratet er påtaleberettigede i forhold til de tinglyste deklARATIONER, samt er vejmyndighed for statsvejen og vil gerne at det fremgår af teksten. De finder det hensigtsmæssigt, at vejbyggelinjer mod Århusvej også medtages på kortet. De bemærker desuden, at bestemmelsen i 8.3 tillader anvendelse af en fælles skiltepylon ved indkørsel fra Århusvej. Det bør fremgå, at skiltepylonen først kan tages i anvendelse, når området er fuldt udbygget og dermed ikke længere er åbent land i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Vejdirektoratet skal godkende skiltning inden opsætning, indtil området kan karakteriseres som bymæssigt bebygget område.

Vejbyggelinje mod Århusvej på 5 meter er medtaget på kortbilag 2 i lokalplanen. Forvaltningen imødekommer Vejdirektoratets ønsker om at fremgå af teksten i lokalplanen på ovenstående punkter.

Tidsplan

10. april 2018	Kommunalbestyrelsen – igangsættelse af planlægningen
22. marts 2021	Miljø- og teknikudvalget – behandling af forslag til lokalplan
13. april 2021	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan

20. april 2021	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
maj – august 2021	Offentlig høring i 10 uger
27. september 2021	Miljø- og teknikudvalget behandling af lokalplan
5. oktober	Økonomiudvalget behandling af lokalplan
12. oktober	Kommunalbestyrelsen endelig vedtagelse af lokalplan
Oktober/Nov. 2021	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til detailhandelsanalysen og Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at lokalplan 087-707 Erhvervsgrunde ved Hesselvang vedtages endeligt med ovenstående ændringer og offentliggøres.

Bilag:

1	Åben Høringssvar - samlet	123435/21
2	Åben Lokalplan 087-707, Erhvervsområde ved Hesselvang i Grenaa	124040/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

13. Igangsætning af planlægning for sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand

01.02.05.P15

21/1939

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af en revideret lokalplanlægning for sommerhusområdet Klitten, Grenaa.

Der ansøges om, at der med et tillæg til gældende lokalplan 089 - 707 eller en ny lokalplan gives mulighed for, at eksisterende sommerhuse må udvides op til 80 kvm - i lighed med hvad der er muligt for nogle af de nye sommerhusudstyknings i området.

Ansøgningens indhold

Ansøgningen er fremsendt af tre grundejere i området. Ansøgere har desuden vedlagt tilkendegivelse fra 33 grundejere, som også er interesserede i at opnå rettighed til at udvide deres eksisterende sommerhus op til 80 kvm. Ansøgere har i august orienteret om, at der nu er i alt 40 grundejere, som er interesserede.

Ansøgere henviser til "lighedsgrundsætningen" og følgende argumenter fremgår desuden af vedlagte ansøgning:

- Eksisterende sommerhuse ikke undermineres i forhold til værdiansættelse, f.eks. i forbindelse med salg eller renovering
- Der opnås ens mulighed for udlejning af sommerhuse
- Norddjurs Kommunes ønske om at tiltrække flere turister til området understøttes, som følge af flere attraktive sommerhuse
- Norddjurs Kommune får ekstra indtægt fra salg af de yderligere kvm op til de 80 kvm
- Norddjurs Kommune får en ekstra årlig ejendomsindtægt for de yderligere kvm op til de 80 kvm
- Lokale håndværkere får mere arbejde i forbindelse med udvidelserne.

Gældende lokalplan vedrørende størrelse og udformning på husene

Den gældende lokalplans formål er at sikre, at de oprindelige sommerhuse bevares med henvisning til kulturmiljøet, samt at give mulighed for opførelse af 16 nye sommerhuse under hensyntagen til naturen og den eksisterende bebyggelse.

Ovenstående er således også baggrunden for, at lokalplanens bestemmelser vedrørende størrelse og udformning varierer afhængig af, om det er et oprindeligt sommerhus eller et nyt sommerhus, ligesom der for de nye sommerhuse gælder forskellige bestemmelser afhængig af placeringen.

Således fastlægger lokalplanen blandt andet, at

- de oprindelige huse alene må udvides med op til 10 kvm
- nogle huse er begrænset til en størrelse på 40 kvm, 1 etage og maksimalt 3,5 meters højde
- nogle huse må opføres med op til 80 kvm, 2 etager og en maksimal højde på 5,5 meter.

De oprindelige sommerhuse, som med lokalplanen skal bevares og derfor alene må udvides med 10 kvm, udgør 90 huse ud af områdets i alt 117 huse/mulighed for huse. Cirka 32 sommerhusejere har endnu ikke benyttet sig af gældende lokalplans mulighed for at udvide med op til 10 kvm.

Størrelserne på de eksisterende huse fordeler sig på nuværende tidspunkt på følgende måde:

Størrelse i m ²	>40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	<100
Antal	4	15	18	21	20	19	6	5

Tallene er inklusiv de tilladelser, der er givet på de nye udstykninger.

Forvaltningens bemærkninger:

Bevaring af kulturmiljø

Gældende lokalplan 89 er vedtaget i 2019. Baggrunden for tilvejebringelse af denne lokalplan var at muliggøre udstykning af kommunale sommerhusgrunde. Lokalplanen afløste en lokalplan fra 1997, og før denne var lokalplan fra 1991 gældende. For alle tre lokalplaner gælder,

at de har/har haft til formål at sikre bevaring af det eksisterende kulturmiljø, som blandt andet er kendetegnende ved mindre huse med et begrænset ”fod-aftryk” i landskabet. Det har således hidtil været hensigten med planlægningen for området at begrænse udvidelsen af de eksisterende huse.

Med henvisning til ovenstående udgør de oprindelige huse hovedparten af området. Som det fremgår af ovenstående skema, er ca. 78 sommerhuse i området mindre end 80 kvm. En ny lokalplan med mulighed for at huse mindre end 80 kvm kan udvides op til 80 kvm, vurderes således at kunne ændre karakteren af området.

Kystnærhedszone

Forvaltningen henviser til, at området er beliggende i kystnærhedszonen, som er en planlægningszone, hvor der skal tages størst mulig hensyntagen til landskab og natur. Der vil således skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet, herunder betydningen af en mulig udvidelse af husene på klitkronen, som vil være særligt synlig fra kysten.

Bolig- og Planstyrelsen vil som tilsynsmyndighed på planområdet kunne nedlægge veto mod udvidelsen, såfremt de vurderer, at påvirkningen af kystlandskabet er væsentlig.

Lighedsgrundsætningen

I ansøgningen henvises til ”lighedsgrundsætningen”. Samme blev påklaget til Planklagenævnet i 2019 i forbindelse med vedtagelsen af gældende lokalplan. Planklagenævnets afgørelse er vedlagt, hvor det blandt andet fremgår:

”Klagerne har gjort gældende, at lokalplanen er i strid med lighedsgrundsætningen, fordi lokalplanen giver bedre byggemuligheder for ejerne af nye sommerhusgrunde set i forhold til klagerne, jf. afsnit 2.4.4.

Lighedsgrundsætningen indebærer, at konkrete sager om forhold, der i det væsentlige er ens, som udgangspunkt skal have samme resultat. Kommunen må ikke udøve usaglig forskelsbehandling, dvs. at der skal være en saglig og planlægningsmæssig relevant begrundelse for at nå til forskellige resultater i sådanne sager.

Lighedsgrundsætningen er dog ikke til hinder for, at en kommune i en lokalplan kan beslutte, at planen kun skal gælde for nogle af ejendommene i et område, eller at kommunen beslutter

at fastsætte forskellige bebyggelsesregulerende bestemmelser for forskellige ejendomme inden for planområdet.

Norddjurs Kommune var således ikke som følge af lighedsgrundsætningen afskåret fra at vedtage en lokalplan, som giver mulighed for forskellige byggemuligheder inden for planområdet.

Planklagenævnet kan derfor ikke give medhold i klagepunktet om, at lighedsgrundsætningen er tilsidesat.”

Forvaltningen henleder således til ovenstående, hvad angår ansøgers henvisning til lighedsgrundsætningen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at der skal tages stilling til, om der skal igangsættes en fornyet planlægning for sommerhusområdet Klitten, Grenaa for at give mulighed for, at eksisterende sommerhuse må udvides op til 80 kvm.

Bilag:

1	Åben Ansøgning om Tillæg til Lokalplan 089-707	22495/21
2	Åben LP 089-707	120451/21
3	Åben Afgørelse klage LP Klitten	120472/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Miljø- og teknikudvalget indstiller, at der ikke igangsættes en fornyet planlægning for sommerhusområdet Klitten, Grenaa.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Et flertal (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstillingen fra miljø- og teknikudvalget.

Benny Hammer (C) ønsker, at der skal igangsættes en fornyet planlægning for sommerhusområdet Klitten, Grenaa for at give mulighed for, at eksisterende sommerhuse må udvides op til 80 kvm.

Kasper Bjerregaard (V) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

14. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen

06.00.05.G01

21/5470

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022. Tillægget har til formål at gøre det muligt for AquaDjurs at lave en forbindelsesledning fra et nyudlagt sommerhusområde "Lokalplan 054-707 Bønnerup Strand – Skråningen, Lysningen og Skoven" frem til en eksisterende transportledning.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2021 at sende planforslaget i otte ugers offentlig høring, og spildevandsplanen forelægges nu til endelig godkendelse.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 23. juni til den 18. august 2021.

Der er foretaget en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der ikke er pligt til miljøvurdering af tillægget til Spildevandsplan 2014-2022.

Tillæg til spildevandsplanen vil efter den endelige vedtagelse gøres tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune. AquaDjurs etablerer forsyningsledningen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt og offentliggøres.
2. med vedtagelsen af spildevandplanen tilkendegiver kommunalbestyrelsen, at den er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planens gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler imellem forsyningselskab og grundejere om placering af tekniske kloakanlæg, hvorved erstatninger ved frivillige aftaler kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår.

Bilag:

1	Åben	Tillæg nr. 5 til spildevandsplanen	115621/21
2	Åben	Berørte område og matrikler	115611/21
3	Åben	Oversigtskort	115614/21
4	Åben	Forbindelsesledning oversigt	115613/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

15. Stillingtagen til anvendelse af ejendommen Rougsøvej 33, Allingåbro

01.00.05.G01

20/14503

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2020 at købe ejendommen Rougsøvej 33, Allingåbro med henblik på klimasikring af byen.

En gruppe borgere har desuden gennem nogen tid arbejdet med et projekt, som de kalder ”Liv til åen”, blandt andet for området ”Lunden” umiddelbart syd for Rougsøvej 33.

Der skal tages stilling til, om der ønskes udarbejdet en oversigt over mulige aktiviteter for grundens fremtidige anvendelse til politisk behandling.

Rougsøvej 33

Rougsøvej 33 omfatter et areal på godt 9.000 m² jævnfør vedlagte kort. Ejendommen grænser op til Alling Å mod vest og Rougsøvej mod øst. Ejendommen grænser desuden direkte op til ”Lunden” mod syd, som ejes af Allingåbro Borgerforening, og hvor borgerforeningen jf. nedenstående bl.a. arbejder med projektet ”Liv til åen”.

Der findes en række bygninger på ejendommen, som hidtil har været anvendt til erhverv. Imidlertid er ejendommen i kommuneplanen udlagt til boligformål, ligesom der gælder lokalplan nr. 91 for ejendommen, som giver mulighed for etablering af boliger.

Liv til åen

En gruppe borgere arbejder med et projekt, som de kalder ”Liv til åen”, bl.a. for området ”Lunden” umiddelbart syd for Rougsøvej 33.

I en henvendelse til Norddjurs Kommune i august 2020 og på et efterfølgende møde med forvaltningen har borgergruppen bl.a. peget på en række ideer til nye tiltag i og omkring området ved ”Lunden”, herunder:

- Kano/kajak-center med mulighed for bygning af egen kajak
- Oplevelsescenter i forhold til klimapåvirkning i ekstreme situationer
- Trafikregulering, rundkørsel med forbedrede forhold for afvikling af trafik og skinne-cykling
- Klima - diger, så åbrinken kan gøres tilgængelig og interessant
- Naturoplevelser generelt
- Flere shelters
- Undervandskasse
- Naturparken - indgangsport fra syd
- Toiletfaciliteter
- Undervisningscenter - satellit til Allingåbro skolen
- Sammenhæng mellem stationen, kroen og åen
- Åbrinken gøres tilgængelig
- Stiforløb mod Hollandsbjerg
- Stiforløb i sammenhæng med vådområdet syd for Allingåbro

I henvendelsen har borgergruppen desuden spurgt, om de kan inddrage Rougsøvej 33 i deres videre arbejde, eller om kommunen eventuelt har andre formål med opkøb af ejendommen.

Samskabelsesproces

I de senere år er der flere og flere eksempler på hvordan klimatiltag kan kombineres med andre anvendelser såsom rekreative formål og/eller boliger. Området omkring ”Lunden” og Rougsøvej 33 har i den forbindelse et stort potentiale.

Forvaltningen foreslår, at dette potentiale undersøges i en samskabelsesproces, hvor Norddjurs Kommune, borgergruppen ”Liv til åen” og eventuelt andre offentlige og private interesser indgår i et samarbejde omkring en samlet udviklingsplan for Rougsøvej 33 og ”Lunden”.

Forvaltningen foreslår, at processen faciliteres ved en ekstern konsulent.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Risikostyringsplanen for Randers Fjord og Kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til ekstern konsulent til facilitering af proces, som finansieres med en del af ekstra bevilling på 1 mio. kr. i 2020, hvor der i 2021 blev afsat 0,3 mio. kr. til ekstern assistance til blandt andet udvikling og klimasikring ved den nye kommunal ejendom beliggende ved Allingå i Allingåbro.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at der på baggrund af overstående proces udarbejdes en oversigt over mulige aktiviteter for grundens fremtidige anvendelse.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

16. Anvendelse af landsbyfornyelsesmidler

01.11.24.G01

21/2472

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. april 2021 frigivelse af anlægsbevilling og kriterier vedrørende statens pulje Landsbyfornyelse 2020.

Der skal i denne sag tages stilling til om godkendte kriterier fastholdes, samt hvorvidt kriterier skal udvides med følgende anvendelsesmulighed:

Fra afsat budgetramme fra 2022 reserveres et årligt beløb, som kommunens forsamlingshuse kan ansøge om tilskud til bygnings- og energiforbedringer, sådan som udmøntning af landsbyfornyelsesmidler giver mulighed for. Forvaltningen udarbejder forslag til administrationspraksis til godkendelse i miljø- og teknikudvalget i december 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af kriterierne til at omfatte tilskud til bygnings- og energiforbedringer i forsamlingshuse vil være et værdsat og værdifuldt bidrag til understøttelse af aktive landsbysamfund i Norrdjurs kommune.

Oversigt over igangværende projekter, ansøgninger og afslag er vedlagt.

Der er desuden afsat driftsmidler på 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder, som anbefalet i §17 stk. 4 udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer. Der er afholdt møde med socialområdet, og der arbejdes på en model for samarbejde. I september afholdtes inspirationsmøde med medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune, der har arbejdet med indsatsen i en årrække. Den boligsociale medarbejder kan indstille udlejningsejendomme til undersøgelse for eventuel kondemnering. Det er kommunens rådgiver, der foretager en sådan undersøgelse, der kan lede til kondemnering af ejendomme, der ikke opfylder krav til beboelse. Indsatsen med boligsocial medarbejder i Norrdjurs kommune forventes opstartet i 2021.

Miljø- og teknikudvalget har hvert år siden 2013 og senest på mødet den 22. marts 2021 besluttet, at puljerne skulle prioriteres efter følgende kriterier:

- Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 3.000 (nu 4.000) indbyggere og det åbne land
- Nedrivning af private erhvervsbygninger
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.

Udvalget valgte ved tidligere drøftelser således at nedprioritere følgende kriterier:

- Istandsættelse af nedslidte boliger
- Istandsættelse af erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv
- Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
- Istandsættelse af forsamlingshuse
- Udgifter forbundet med kondemnabile boliger
- Indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger
- Indretning af byrum som led i bygningsfornyelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til områdefornyelse, forskønnelse og udvikling i landsbyer. Puljen medvirker desuden til at gøre Norddjurs Kommune til en grøn kommune og er med til at understøtte de nationale målsætninger og FNs verdensmål om klima og bæredygtighed. Puljen understøtter endvidere Norddjurs Kommunes Landdistriktsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Refusionssatsen er 80% fra statens side, dog kun gældende for projekter, der indgås aftaler for i 2021. Gældende refusionssats for aftaler indgået i 2022 er pt. fastsat til 60%. Der er afsat 4,875 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse.

Endvidere er der afsat 1,875 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse som indtægt fra Staten. Anlægsrammen på 4,875 mio. kr. er styrende for omfanget af indsats i 2021. For i højere grad at kunne udnytte den høje statslige tilskudsprocent i 2022 og overslagsårene

anbefales en højere anlægsramme afsat i forbindelse med budgetarbejdet for 2022 og overslagsårene.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til en boligsocial medarbejder.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. kriterier for anvendelse af midlerne til statens Landsbyfornyelsespulje 2020 godkendt af miljø- og teknikudvalget den 20. marts 2021 fastholdes
2. der fra afsat budgetramme reserveres et årligt beløb, hvor kommunens forsamlingshus kan ansøge om tilskud til bygnings- og energiforbedringer. Forvaltningen udarbejder forslag til administrationspraksis til godkendelse i miljø- og teknikudvalget i december 2021.

Bilag:

1 Åben Projektoversigt

123778/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

17. Status på byggemodninger i Norrdjurs Kommune

82.02.00.G10

21/5491

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at Norrdjurs Kommune vil prioritere en række projekter, der skal understøtte bosætningen samt udviklingen af boligområder i byområder i Norrdjurs Kommune. Der er fra forvaltningens side fremlagt forslag til mulige områder, som kan byggemodnes. Nogle er igangsat og andre ligger som forslag.

For at skabe overblik over de igangværende og kommende projekter er der udarbejdet det vedlagte projektkatalog, hvor alle projekterne er beskrevet. I projektkataloget angives også om byggemodningen er besluttet igangsat, eller den fortsat ligger som forslag.

Fremover vil projektkataloget blive opdateret hvert halve år, så udviklingen og fremdriften i de enkelte projekter kan følges.

Den væsentligste udvikling de seneste år er følgende:

Teglværksvej

På Teglværksvej i Auning blev der i foråret 2021 byggemodnet 24 nye boligparceller, hvoraf 20 grunde allerede er solgt eller under salg. På baggrund af den store efterspørgsel er der igangsat byggemodning af etape 2 som vil komme til at udgøre 25 grunde. Grundene forventes sat til salg til sommer 2022

Nørager etape 1

I Nørager blev der byggemodnet 7 boligparceller i foråret 2020, og der er solgt 3 grunde.

Møgelbjerg

På Møgelbjerg i Grenaa er der kun 1 grund tilbage. Det er derfor besluttet, at der skal igangsættes en ny byggemodning, som kommer til at ligge på den modsatte side af Møgelbjerg nærmere betegnet Vester Hesseldal. Ifølge lokalplanen vil der kunne byggemodnes 56 nye boligparceller. Der er givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Vester Hesseldal til forundersøgelse samt arkæologiske undersøgelser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Jordforsynings- og byggemodningsstrategien har tæt sammenhæng til kommuneplanen, hvori arealer til bolig- og erhvervsområder udlægges, og de overordnede rammer for anvendelsen af områderne fastsættes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Byggemodninger i Norddjurs Kommune

72672/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Til efterretning.

18. Halvårlig status på grundsalget 1. halvår 2021

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Her gives den halvårslige orientering om status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for første halvår 2021. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

Norrdjurs Kommune har solgt eller underskrevet købsaftale på nedenstående grunde i første halvår 2021.

Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal m ²	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Grenaa					
	Klitten grund nr. 4 Bag Klitten 1B	januar	64	620.00	775.000
	Klitten grund nr. 5 Bag Klitten 1A	marts	64	560.000	700.000
	Klitten grund nr. 6 Bag Klitten 31	januar	64	520.00	650.000
	Klitten grund nr. 7 Klitten 50B	januar	64	740.000	925.000
	Klitten grund nr. 8 Klitten 54	januar	64	740.000	925.000
	Rimsti Bakken 9	januar	1199	232.986	291.232
	Møgelbjerg 3	januar	1292	316.970	396.212
	Møgelbjerg 1	februar	1071	263.983	329.979
	Møgelbjerg 5	marts	1306	320.326	400.408
	Møgelbjerg 4	marts	1059	261.106	326.382
	Møgelbjerg 9	marts	1214	298.269	372.836
	Møgelbjerg 2	juli	1223	300.426	375.533
Auning					
	Teglværksvej 32 (del nr. 3)	april	1072	388.800	486.000
	Teglværksvej 34 (del nr. 4)	april	1090	433.368	541.710

	Teglværksvej 36 (del nr. 5)	april	1207	461.200	576.500
	Teglværksvej 38 (del nr. 6)	maj	1093	397.200	496.500
	Teglværksvej 40 (del nr. 7)	april	1050	417.600	522.000
	Teglværksvej 42 (del nr. 8)	april	1120	428.800	536.000
	Teglværksvej 44 (del nr. 9)	maj	1122	441.600	552.000
	Teglværksvej 46 (del nr. 10)	marts	1037	400.800	501.000
	Teglværksvej 48 (del nr. 11)	juli	1030	372.000	465.000
	Teglværksvej 50 (del nr. 12)	marts	1029	371.600	464.500
	Teglværksvej 52 (del nr. 13)	maj	1030	372.000	465.000
	Teglværksvej 60 (del nr. 17)	april	1025	370.400	463.000
	Teglværksvej 68 (del nr. 21)	april	1111	425.600	532.000
	Teglværksvej 62 (del nr. 18)	juli	1027	370.800	463.500
	Teglværksvej 64 (del nr. 19)	juli	1138	415.200	519.000
	Bakkesvinget 14	juli	1060	318.880	398.660
	<i>Teglværksvej 66 (del nr. 20)</i>	<i>oktober</i>	<i>1101</i>	<i>400.400</i>	<i>500.500</i>
Allingåbro					
	Brombærvænget 37	februar	926	165.600	207.000
	Nyholmvej 9 (tidl. 1)	februar	1051	279.600	349.500
	Nyholmvej 21(tidl. 13)	marts	1035	284.234	355.292
	Nyholmvej 17 (tidl. 5)	marts	1050	299.600	374.500
Vivild					
	Søndergade 71	april	690	78.936	98.670
Ørsted					
	Spovevej 86 (sommerhusgrund)			479.808	599.760

Solgte udlejede sommerhusgrunde

Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Grenaa					
	Klitten 11	juni	95	1.120.000	1.400.000
	Klitten 65	august	112	1.120.000	1.400.000

Erhvervsarealer, incl. salg til sammenlægning

Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Auning					
	Energivej Vest	August	3631	185.181	231.476
Grenaa					
	Rolshøjvej 8	marts	15.042	902.520	1.128.150
	Hesselvang 1	marts	3450	341.550	426.937
Ørum					
	Industrivej 9A			189.800	237.250

	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Solgt i alt i 2021	17.407.190	21.758.987

Der er en samlet oversigt, som viser antal og placering af grunde til salg på følgende hjemmesider: <http://byggegrunde.norddjurs.dk/> og <https://erhvervsgrunde.norddjurs.dk/>, hvor kort og anden information er samlet for henholdsvis erhvervsgrunde samt boligparceller.

I starten af 2020 blev der sat 13 sommerhusgrunde til salg i klit-området i Grenaa. Alle grunde er nu solgt, og halvdelen af grundene blev solgt i 2020.

I 2020 blev der også udbudt syv nye boliggrunde i Nørager. Heraf er der solgt tre.

På Bakkesvinget i Auning er de to storparceller opdelt i fem mindre storparceller med mulighed for 4-8 boligenheder, således at mindre entreprenører eventuelt har mulighed for at byde ind. Storparcellerne 4 og 5 er ved at blive solgt, og der er vist interesse for de sidste 3.

Herudover blev der færdiggjort byggemodning i Auning Øst på Teglværksvej, hvor der i foråret 2021 blev udbudt 24 nye byggegrunde til salg. Grundene blev sat i udbud indtil 1. marts 2021, og der er på nuværende tidspunkt solgt/under salg 17 grunde, samt yderligere tre under salg, som ikke indgår i ovenstående tabel.

Etape 2 på Teglværksvej er igangsat, og det forventes, at der inden sommer 2022 kan udbydes yderligere 25 grunde til salg.

Der er igangsat ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester Hesseldal som forventes endelig godkendt i løbet af efteråret. Der er fremlagt anlægsforslag til budget 2022 i forhold til byggemodning af grundene. Lokalplanen indeholder mulighed for 56 byggegrunde.

Med henvisning til vedlagte årshjul, er der på dette miljø- og teknikudvalgsmøde også udarbejdet dagsordenspunkt om status på nuværende og kommende byggemodninger i Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til plan og udviklingsstrategiens 2. pejlemærke ”Bybåndet – motor for udvikling i bosætning og erhverv”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Årshjul og proces for strategi

117250/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Til efterretning.

19. Udbud af byggemodning Auning Øst etape 2

01.00.05.P00

19/5854

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I sommeren 2021 blev første etape af byggemodning ved Auning Øst færdig. Salget af de 24 grunde blev startet i april 2021, og på nuværende tidspunkt er der solgt cirka 20 grunde. Grundet den store efterspørgsel besluttede kommunalbestyrelsen den 18. maj 2021 at igangsætte byggemodningen af etape 2, som indeholder 25 nye byggegrunde. Grundene forventes sat til salg i sommeren 2022.

Det samlede budget for byggemodning etape 2 er på 6,76 mio. kr., hvoraf ca. 2,8 mio. kr. forventes anvendt i 2021. På kommunalbestyrelsesmødet den 18. maj 2021 blev der frigivet 2,8 mio. kr. til igangsætning af etape 2. Det resterende rådighedsbeløb på 3,96 mio. kr. skal efterfølgende findes til 2022 i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Forvaltningen foreslår, at byggemodning etape 2 af 25 byggegrunde ved Auning Øst udbydes via begrænset licitation blandt fem entreprenørfirmaer med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. To af de fem entreprenørfirmaer er fra lokalområdet.

Udbuddet af forventes at ligge på ca. 4,0 - 4,5 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det således kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

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

Arbejdet forventes udbudt i oktober 2021, og såfremt de indkomne tilbud ligger indenfor de økonomiske afsatte rammer påbegyndes arbejdet i december 2021 og forventes afsluttet i sommeren 2022.

Tidsplan for etape 2

Projektering	september – oktober 2021
Udbud	oktober – november 2021
Udførelse af 25 byggegrunde	december 2021 – juli 2022

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etablering af byggemodning af 25 boliggrunde - Auning Øst, etape 2 - forventes samlet at blive 6,76 mio. kr. hvoraf 2,8 mio. kr. blev frigivet i maj 2021. De resterende 3,96 mio. kr. afsættes i budget 2022.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. byggemodning etape 2 ved Auning Øst, af i alt 25 grunde udbydes via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

1 Åben Kort byggemodning Auning Øst, etape II

130979/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

20. Årsregnskab 2020 for boligorganisationen djursBO

03.11.02.G01

21/8572

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet djursBO har indsendt årsregnskab for 2020, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Syddjurs Kommune er tilsynskommune for boligorganisationen, hvilket forpligter Syddjurs Kommune til at afholde et årligt styringsdialogmøde samt føre tilsyn med boligorganisationen og afdelingerne. Norddjurs Kommune er beliggenhedskommune og fører tilsyn med de afdelinger, som ligger i Norddjurs Kommune. Norddjurs og Syddjurs kommuner har et tæt og velfungerende samarbejde omkring tilsynet.

DjursBO har følgende afdelinger beliggende i Norddjurs Kommune, som består af almene familieboliger:

- Afdeling 41, Enighedsvej 6-58, Auning (27 lejemål).
- Afdeling 42, Banevænget 2-24, Auning (12 lejemål).

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen udover nedenstående.

Revisionen har ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision.

Boligorganisationens regnskab for 2020 udviste et underskud på ca. 0,438 mio. kr. Underskuddet skyldes ifølge djursBO en entreprenørs konkurs, hvilket havde negativ indflydelse på flere store projekter.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 968 kr. pr. lejemål (4.301 kr. i 2019), og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil organisationen når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.763 kr. pr. lejemål. Der er således sket et større fald i dispositionsfonden, hvilket boligorganisationen skal have fokus på fremover.

Det er revisors vurdering, at der er uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler.

Årsregnskab er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2020 godkendes, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Bilag:

1 Åben Årsregnskab Boligorganisationen djursBO 2020

125995/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

21. Årsregnskab 2020 for boligselskabet af 2014

03.11.02.000

21/8331

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet af 2014 har indsendt regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2020. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med en bemærkning om, at dispositionsfonden stadig skal styrkes.

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

Boligselskabet af 2014 består af 13 afdelinger med i alt 1.453 lejemål. Afdeling 4 er beliggende i Norddjurs kommune og består af 276 lejemål.

Det er Randers Kommune, som er hjemstedskommune for Boligselskabet af 2014, hvorfor Randers Kommune har den overordnede tilsynspligt.

Boligselskabet af 2014 er af Randers Kommune sat under skærpet tilsyn som følge af deres sårbare økonomi og gennemførelse af helhedsplaner. Det betyder, at tilsynet med almene boliger følger boligselskabets udvikling tæt.

Boligselskabet har problemer med meget store tomgangstab. Samtidig er dispositionsfonden, der skal dække tomgangstabene, meget sårbar som følge af, at der ikke indbetales tilstrækkeligt til at dække de udgifter, der er. Det skyldes blandt andet, at afdelingerne er fritaget for at indbetale nogle ydelser til dispositionsfonden, hvorfor indbetalingerne er mindre end i andre boligselskaber. Dispositionsfonden vurderes med det nuværende tomgangstab at blive negativ

med udgangen af 2021, og situationen er således ikke holdbar i længden. Boligorganisationen er fortsat afhængig af at der arbejdes med en langtidsholdbar løsning.

Årets resultat for boligorganisationen er et underskud på 0,08 mio. kr. Årets resultat for afdeling 4 er et underskud på 0,273 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 2.323 kr. pr. lejemål og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil man når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.763 kr. pr. lejemål (2020). Der er således sket et fald i dispositionsfonden.

Gennemførelsen af helhedsplanerne er afgørende for boligorganisationens nuværende og fremtidige økonomi.

Årsregnskab, afdelingsregnskab for 2020 samt statusnotat udarbejdet af Randers Boligs direktør, der administrerer Boligselskabet af 2014, er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af de iværksatte og planlagte tiltag til forbedring af organisationens økonomi, vil der ikke være påvirkninger på den kommunale økonomi på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2020 godkendes, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Bilag:

1	Åben Organisationsregnskab BS2014 - 2020	126617/21
2	Åben Regnskab afdeling 4 - 2020	126618/21
3	Åben Status BS2014 september 2021	126604/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

22. Årsregnskab 2020 for Grenaa Andelsboligforening

03.11.02.000

21/8266

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Andelsboligforening har indsendt årsregnskab for 2020, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden samt arbejdskapitalen og fortsat fokus på at styrke henlæggelserne i afdelingerne.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger og forbehold. Der er fra revisor heller ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision.

Regnskabet for 2020 viser et overskud på 0,282 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 4.097 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil man når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.763 kr. pr. lejemål (2020).

Både dispositionsfonden og arbejdskapitalen er steget siden sidste år, men revisionen angiver at disse poster fortsat er under niveauet for øvrige sammenlignelige organisationer, hvilket GAB arbejder på. Revisoren påpeger i protokollatet at henlæggelserne i flere af afdelinger bør styrkes.

Organisationsregnskabet samt årsberetning er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i GAB Bolig følges tæt via det skærpede tilsyn. Der er fokus på, at henlæggelserne styrkes i afdelingerne. Den nuværende status i boligselskabets regnskab påvirker imidlertid ikke den kommunale økonomi.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2020 godkendes med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen, samt at der er fokus på at styrke henlæggelserne i afdelingerne.

Bilag:

1	Åben Regnskab for boligorganisation 2020	126679/21
2	Åben Årsberetning 2020	126683/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

23. Årsregnskab 2019/2020 for Boligselskabet B45

03.11.02.G01

21/8613

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet B45 har indsendt regnskab for perioden den 1. juli 2019 til 30. juni 2020 og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

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

Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 0,664 mio. kr., og der er overskud i næsten alle afdelingerne.

Revisionen af B45s forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger. Årsregnskaberne for både boligorganisation og afdelingerne har fået revisionspåtegning uden ændringer, dog med et forbehold. Forbeholdet i revisionsprotokollatet handler om, at resultatbudgetterne ikke er revideret som tidligere, hvilket dog er i overensstemmelse med lovgivningen.

Årsregnskabet og årsberetning er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2019/2020 godkendes uden bemærkninger.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Regnskab organisationen 2019/2020 | 128348/21 |
| 2 | Åben Årsberetning 2019/2020 | 128349/21 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tilrådt.

24. Årsregnskab 2020 for den selvejende institution Broager

03.11.02.000

21/8577

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den selvejende almene boliginstitution Broager, som ligger i Allingåbro og har 6 lejemål, har indsendt regnskab for 2020. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

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

Den selvejende almene boliginstitution Broager, Allingåbro har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Den kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, den selvejende almene boliginstitution har oparbejdet.

Landsforeningen for Evnesvages Vel, LEV, varetager administrationen af boliginstitutionen Broager.

I henhold til institutionens vedtægter § 3, stk. 2 består institutionens bestyrelse af syv medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges af Landsforeningen LEV og tre medlemmer vælges af Norddjurs kommunalbestyrelse, hvoraf mindst et medlem skal være medlem af kommunalbestyrelsen og to medlemmer udpeges blandt de kommende beboere og/eller deres pårørende eller værge.

I henhold til institutionens vedtægter § 4, stk. 1, har bestyrelsen den overordnede ledelse af den selvejende boliginstitution og er ansvarlig for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaf-læggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gæl-dende regler.

I henhold til institutionens vedtægter § 5, skal der hvert år inden 6 måneder efter regnskabsår-ets slutning afholdes ordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen bl.a. skal foretage endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

Regnskabet for 2020 har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2020 godkendes uden be-mærkninger.

Bilag:

1 Åben Regnskab Boligorg. 2020

128357/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

25. Revision af ejerstrategi for Aquadjurs

24.00.01.P35

17/10080

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende ejerstrategi for AquaDjurs skal denne revideres hvert 4. år - næste gang ultimo 2021.

I nærværende sag skal der tages stilling til, om den skitserede proces og tidsplan kan godkendes.

Ejerstrategien er kommunalbestyrelsens overordnede strategi for AquaDjurs og udstikker rammer og pejlemærker for selskabets bestyrelse, herunder vedtægter og selskabets egne mere detaljerede strategiske planer.

Det er ikke et juridisk krav, at kommunen har en ejerstrategi, men de fleste kommuner har strategier for deres selskaber. Det er forskelligt fra kommune til kommune om strategien alene udarbejdes i kommunen, eller om dette sker i en dialog med selskabets bestyrelse og direktion.

På dialogmøde mellem miljø- og teknikudvalget og bestyrelsen i AquaDjurs den 7. juni 2021 var der enighed om, at revision af strategien skulle ske i dialog mellem selskab og kommune. Vedlagte oplæg til revision er derfor udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og AquaDjurs med assistance og sparring fra en ekstern konsulent.

Udgangspunktet er, at Norddjurs Kommune har et meget velfungerende samarbejde med AquaDjurs A/S og har en ejerstrategi, som rammesætter kommunens forventninger til selskabet på en hensigtsmæssig måde. Der er sket en række udviklinger siden den seneste revision af ejerstrategien i 2017, som gør det relevant at genbesøge den. Af særlige opmærksomhedspunkter kan nævnes:

- Etablering og medejerskab af Vandsam og herunder strategien for AquaDjurs vandforsyning.
- Etablering af DjursSam, samt formulering af fælles vision om styrket samarbejde, hvor det giver mening.
- Ansættelse af fælles økonomichef med Syddjurs Spildevand, samt en målsætning om fælles ledelse på sigt.
- Justering af regulering med øget fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og klimatilpasning.
- Afvejning af serviceniveau og takstniveau.
- Samarbejde og mødestrukturer.

Der er således tale om en revision og tilpasning af den eksisterende strategi og ikke udarbejdelse af en ny.

Tidsplan

7/6-21	Fællesmøde for formandskaberne for miljø- og teknikudvalget og bestyrelsen for AquaDjurs. Aftale om en dialogbaseret proces vedr. opdatering ejerstrategien.
25/8-21	Fællesmøde for formandskaberne for miljø- og teknikudvalget og bestyrelsen for AquaDjurs. Gennemgang af proces.
27/9-21	Indledende drøftelse i miljø- og teknikudvalget.
4/10-21	Fællesmøde mellem miljø- og teknikudvalget og bestyrelsen for AquaDjurs.
1/11-21	Politisk drøftelse og behandling i miljø- og teknikudvalget.
9/11-21	Politisk drøftelse og behandling i økonomiudvalget.
23/11-21	Politisk drøftelse og behandling i kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

AquaDjurs er et aktieselskab, der er underlagt regler i bl.a. vandsektorloven og selskabsloven. Kommunens ejer- og instruktionsbeføjelser er regulerede til at foregå via de årlige generalfor-

samlings i selskabet. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der godkender selskabets vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. vedlagte aktivitets og procesplan godkendes
2. tidsplan godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Oplæg på revision af ejerstrategi for AquaDjurs august 2021 | 120609/21 |
|---|--|-----------|

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Miljø- og teknikudvalget indstiller, at tidsplanen ændres, således at det planlagte fællesmøde den 4. oktober 2021 aflyses og udsættes til 1. kvartal 2022. Stillingtagen til aktivitets- og procesplan udsættes ligeledes til 1. kvartal 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Miljø- og teknikudvalgets indstilling er tiltrådt.

26. Forslag til ansøgning om midler til CO2 reducerende tiltag på færger

13.25.00.G00

16/16627

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune er ejer og medejer af i alt 3 færger: MF Anholt, Udbyhøjfærgen og Ragna. Der er afsat statslige støttemidler til reduktion af CO₂ og lokal luftforurening fra indenrigsfærger. Herigennem kan kommuner søge om 25% støtte til projekter, der har til formål at understøtte dette.

Hvis kommunerne ønsker støtte, skal der indsendes ansøgning inden den 15. november 2021. KL og Færgesekretariatet har opfordret Norddjurs Kommune til at søge midler fra puljen på trods af den korte ansøgningsfrist. Forvaltningen anmoder på den baggrund om en politisk tilkendegivelse om muligheden for at søge midlerne gennem puljen med henblik på ansøgning om anlægsbevilling i 2023-2025 uden på nuværende tidspunkt at kende de eksakte projekter, der ønskes gennemført.

I aftalen "Transportpulje II" fra april 2021 er der afsat 200 mio. kr. til en pulje til grøn omstilling af kommunale indenrigsfærger. Efterfølgende er der i juli 2021 afsat 85 mio. kr. i til pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Tilsammen er der dermed afsat 285 mio. kr. til "pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger". Gennem puljen kan der søges om tilskud til indkøb af nye grønne færger eller til ombygning af eksisterende færger, som sejler på danske indenrigsfærgeruter. Tilskuddet inkluderer også eventuelle investeringer i anlæg på land, der er nødvendige for, at en ny færge kan tages i brug og for driften af en ombygget færge.

Statstilskuddet kan udgøre 25% af det støtteberettigede projekt. Tilskudsmodtagerens egenfinansiering kan ikke dækkes af andre offentlige puljer under Transportministeriets område.

Bekendtgørelse om støttemidlerne offentliggøres den 1. oktober 2021, men forvaltningen har d.d. (den 27. september 2021) fået adgang til udkast til bekendtgørelsen. Heraf fremgår det, at

ansøgningsfristen til støtte til midler bliver den 15. november 2021. Det fremgår også, at støttemidlerne vil blive trukket tilbage, hvis der ikke findes tilstrækkelige ansøgninger til midlerne.

Der er indtil videre indgået aftale om 3,6 mio. kr. til elektrificering af Udbyhøjfærgen i 2021. Forvaltningen vil i samarbejde med Randers Kommune søge at få støtte til dette projekt på 1,2 mio. kr. Da projektet allerede er igangsat, vurderes det dog ikke sandsynligt, at der vil kunne opnås fuldt tilskud.

I udkast til budget 2022-2025 er der afsat 0,5 mio. kr. til miljøforbedrende initiativer på MF Anholt. Hvis dette fastholdes i det endelige budget, vil der kunne søges om støtte til initiativet på 0,125 mio. kr.

Disse to projekter udgør dog en meget begrænset del af den samlede tilskudspulje. Forvaltningen vil derfor gerne undersøge mulighederne for at sikre kommunen yderligere tilskud til fremme af grønnere færgedrift i kommunen.

På grund af den meget korte ansøgningsfrist vil det endelige projektforslag først foreligge meget kort før fristens udløb og vil derfor ikke kunne blive konfirmeret politisk før ansøgningsfristen. Der vil dog være mulighed for at søge ansøgningen tilbage, hvis kommunalbestyrelsen efterfølgende ikke finder økonomisk råderum til gennemførelse af projektet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen forventer, at der kan identificeres relevante projekter med en samlet anlægssum på mellem 10 og 40 mio. kr. over 5 år. Herved vil der kunne søges midler på mellem 2,5 og 10 mio. kr.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at muligheden for at søge om statsligt tilskud til miljøforbedrende tiltag på de kommunale færger godkendes uden på nuværende tidspunkt at have veldefinerede projekter beskrevet.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Transportministeriet DK forside nyhed | 133796/21 |
| 2 | Åben | Høringsbrev - Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigs-færger | 133793/21 |
| 3 | Åben | Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger | 133795/21 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021

Punktet blev optaget på dagsordenen.

Miljø- og teknikudvalget indstiller, at

- 1) der søges op til 10. mio. kr. i tilskud til projekter. En konkret anvendelse af eventuelt eksternt tilskud forudsætter dog, at kommunalbestyrelsen prioriterer midler hertil i budgetlægninger fra 2023 og fremad.
- 2) miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at godkende den konkrete ansøgning inden den fremsendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Tiltrådt.

27. Orientering

00.20.00.100

20/22686

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Proces for ansættelse af sundhed- og omsorgschef.
- Beslutningsprotokol for åben dagsorden for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 10. september 2021.
- Opsamling på møde 15/9 i kontaktudvalget for Anholt.

Bilag:

- 1 Åben Beslutningsprotokol for åben dagsorden for møde i bestyrelsen for 128865/21 Midttrafik den 10. september 2021.pdf
- 2 Åben Rammer og proces for ansættelse af ny direktør for fællesforvaltningen 129730/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Til efterretning.

28. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Budget 2022-2025 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale for 2022-2025 (135227/21)
 2. Budgetbalance 2022-2025 (135229/21)
 3. Driftsændringer i budgetaftalen (135232/21)
 4. Anlægsoversigt (135379/21)
 5. Generelle bemærkninger 2022 - 2025 (135329/21)
 6. Samlet budgetbemærkninger (135413/21)
 7. Samlet takstoversigt budget 2022-2025 (135313/21)
 8. DUR - Djurslands Udvlingsråd (135337/21)
 9. Notat: forskydninger på anlægsrammen - aftalt af partierne 5. oktober (137657/21)

3. Udpegning af repræsentanter til §17, stk. 4-udvalget for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norrdjurs Kommune
 1. Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norrdjurs Kommune (124388/21)

4. Budgetopfølgning pr. ultimo august for økonomiudvalget
 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august - BILAG (132877/21)
 2. Anlægsoversigt pr. ultimo august (128067/21)

5. Samlet budgetopfølgning ultimo august
 1. Anlægsoversigt pr. ultimo august (128067/21)
 2. Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning per 31. august 2021 (133404/21)
 3. Likviditetsoversigt 31. august 2021 (135378/21)

8. Status på partnerskabsaftale med Halmstad Kommune
 1. Handlekatalog september 2021 (133529/21)
 2. Handleplan 2021-2024. (133530/21)

3. Kattegatalliance - KB-08-10-2019 - Bilag 06.01 Partnerskabsaftale om Kattegatalliancen.pdf (133534/21)

9. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
 1. Modeller til fordeling af specialundervisningsmidler - skoledelen - incitamentter inkl. model 5 (90297/21)
 2. Forslag til ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet 1-5 (90250/21)
 3. Notat - En faglig, pædagogisk vurdering af ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet (126347/21)
 4. Modeller og skolernes betalinger for elever (90347/21)
 5. Modeller, hvor den samlede budgetramme til specialundervisning er uændret, men hvor der er omplaceret 5 mio. kr. fra SFO/Klub til skoledelen (92622/21)
 6. Høringssvar fra DLF - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (79992/21)
 7. Høringssvar fra MED-udvalget på Auning Skole - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81985/21)
 8. Høringssvar fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81020/21)
 9. Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81027/21)
 10. Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81168/21)
 11. Høringssvar fra Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81512/21)
 12. Høringssvar fra Børneby Nord - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81536/21)
 13. Høringssvar fra MED-udvalget ved Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81757/21)
 14. Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (82008/21)
 15. Formandsudtalelse fra handicaprådet - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på

- specialundervisningsområdet (81967/21)
16. Høringssvar fra NFE - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81961/21)
-
10. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 - 2033
 1. Aftale notat fra Bolig- og Planstyrelsen (118960/21)
 2. Notat med statens bemærkninger til KP21 (118959/21)
 3. Kystdirektoratet høringssvar (121412/21)
 4. Energistyrelsen høringssvar (121411/21)
 5. Energinet høringssvar (121410/21)
 6. Aarhus Stift høringssvar (121409/21)
 7. Vejdirektoratet høringssvar (121408/21)
 8. Museum Østjylland høringssvar (121407/21)
 9. Museum Østjylland 2 høringssvar (121406/21)
 10. HøringssvarKP21 bemærkninger og forslag til ændringer (121478/21)
 11. Partshøring Nørager høringssvar samlet (121505/21)
 12. Partshøring Glesborg høringssvar samlet (121504/21)
 13. Notat Solcelleanlæg Retningslinjer forslag til ændringer (121714/21)
 14. KP Tillæg vedtaget efter forslaget (121832/21)
 15. Høringssvar_samlet (uden myndigheder) (123505/21)
 16. Notat aflastningsområde KP21 (135603/21)

 11. Endelig vedtagelse Lokalplan 103-707 Anholt Bryghus
 1. Lokalplan 103-707 Anholt Bryghus (118867/21)

 12. Endelig vedtagelse af lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang
 1. Høringssvar - samlet (123435/21)
 2. Lokalplan 087-707, Erhvervsområde ved Hesselvang i Grenaa (124040/21)

 13. Igangsætning af planlægning for sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand
 1. Ansøgning om Tillæg til Lokalplan 089-707 (22495/21)
 2. LP 089-707 (120451/21)

3. Afgørelse klage LP Klitten (120472/21)

14. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen
 1. Tillæg nr. 5 til spildevandsplanen (115621/21)
 2. Berørte område og matrikler (115611/21)
 3. Oversigtskort (115614/21)
 4. Forbindelsesledning oversigt (115613/21)

16. Anvendelse af landsbyfornyelsesmidler
 1. Projektoversigt (123778/21)

17. Status på byggemodninger i Norrdjurs Kommune
 1. Byggemodninger i Norrdjurs Kommune (72672/21)

18. Halvårlig status på grundsalget 1. halvår 2021
 1. Årshjul og proces for strategi (117250/21)

19. Udbud af byggemodning Auning Øst etape 2
 1. Kort byggemodning Auning Øst, etape II (130979/21)

20. Årsregnskab 2020 for boligorganisationen djursBO
 1. Årsregnskab Boligorganisationen djursBO 2020 (125995/21)

21. Årsregnskab 2020 for boligselskabet af 2014
 1. Organisationsregnskab BS2014 - 2020 (126617/21)
 2. Regnskab afdeling 4 - 2020 (126618/21)
 3. Status BS2014 september 2021 (126604/21)

22. Årsregnskab 2020 for Grenaa Andelsboligforening
 1. Regnskab for boligorganisation 2020 (126679/21)
 2. Årsberetning 2020 (126683/21)

23. Årsregnskab 2019/2020 for Boligselskabet B45
 1. Regnskab organisationen 2019/2020 (128348/21)
 2. Årsberetning 2019/2020 (128349/21)

24. Årsregnskab 2020 for den selvejende institution Broager
 1. Regnskab Boligorg. 2020 (128357/21)

25. Revision af ejerstrategi for Aquadjurs
 1. Oplæg på revision af ejerstrategi for AquaDjurs august 2021 (120609/21)

26. Forslag til ansøgning om midler til CO2 reducerende tiltag på færger
 1. Transportministeriet DK forside nyhed (133796/21)
 2. Høringsbrev - Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (133793/21)
 3. Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (133795/21)

27. Orientering
 1. Beslutningsprotokol for åben dagsorden for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 10. september 2021.pdf (128865/21)
 2. Rammer og proces for ansættelse af ny direktør for fællesforvaltningen (129730/21)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)