



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 7. december 2021

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning ultimo oktober for økonomiudvalget	1
2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober	7
3. Udmøntningsplan 2022-2025.....	20
4. Fordeling af pulje til brug af overførsler.....	23
5. Takstoversigt - budget 2022 - 2025	26
6. Budgetanalyser forud for budget 2023	28
7. Godkendelse af aftaleenheder på økonomiudvalgets område for 2022	31
8. Indførelse af pålæg til medarbejdere om forevisning af gyldigt coronapas.....	33
9. Brug af mailkonto til private formål	37
10. Forslag til model for medarbejderpris.....	39
11. Status på integration af servicepersonale	42
12. Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2022	44
13. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde i Trustrup	48
14. Igangsætning af lokalplan for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa	50
15. Godkendelse af budget 2022 - Grenaa Lystbådehavns Fond.....	54
16. Beslutning om ændring af garantiprovisionsats for Ørsted Fjernvarmeværk	56
17. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift.....	59
18. Evaluering af Norrdjurs Kommunes heltidsundervisning.....	61
19. Etablering af ventilation i Landsbyen - anlægsbevilling og tidsplan.....	65
20. Renovering af Landsbyen - anlægsbevilling og tidsplan.....	68
21. Anlægsbevilling Anholt grøn ø.....	72
22. Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune	74
23. Krav til leverandører af madservice i Norrdjurs Kommune i 2022	78
24. Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet	81
25. Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet.....	86
26. Forslag til udmøntning af pulje til fremme af sundhed.....	91
27. Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan	95
28. Køb og salg af ejendom	98

29. Køb af grund	99
30. Kondemnering.....	100
31. Totalrådgiver til ældrebolighandlingsplanen	101
32. Orientering	102
33. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	103
Bilagsoversigt.....	104

1. Budgetopfølgning ultimo oktober 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 forventet forbrug på 339,7 mio. kr. i 2021, svarende til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget incl. merudgifter til covid-19.

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 der Covid-19 udgifter på ca. 0,7 mio. kr. på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører ekstra medarbejdere til kommunens corona hotline samt ekstra koordinatore. 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.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	Opr. Budget	Korr. budget in- klusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober	Afvigelse til opr. budget*
Budget 2021 (mio. kr.)				
Drift – indenfor servicera- men	312,5	345,5	308,2	-4,3
Drift – udenfor servicera- men	31,5	31,5	31,5	0,0
Drift i alt	344,0	377,0	339,7	-4,3
Anlæg – udgifter	46,3	25,7	23,4	-22,9
Anlæg – indtægter	-32,4	-21,4	-24,7	7,9
Anlæg	13,9	4,3	-1,3	-15,0
Finansielle poster	-2.656,2	-2.633,9	-2.638,5	17,7

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

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2021 312,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 4,3 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 sundhed og omsorg forventes ekstra udgifter i 2021 som følge af Covid-19 på ca. 0,7 mio. kr. til koordinatører.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Centrale puljer under Staben – Forbruget på arbejdsskader er på nuværende tidspunkt overskredet med 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet på 2,9 mio. kr., og der er indregnet et yderligere forbrug i resten af 2021 på 0,5 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.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 15,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 23,4 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært at pulje til overførsler rent teknisk er budgetlagt på økonomiudvalget. Derudover ventes en forskydning på boligområde Auning Øst samt at det afsatte kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning er flyttet til finansforskydninger, jf. praksis for kontering af kapitalindskud til almene boliger.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 32,4 mio. kr., og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 24,7 mio. kr. i indtægter 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.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter/merudgifter på 17,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de finansielle poster. Afvigelsen skyldes at kommunens indtægter blev nedreguleret ved midtvejsreguleringen, og at det er besluttet at udbetale kapitalindskud til almene boligbyggerier i Auning og Grenaa. Til gengæld er renterne lavere end budgetteret.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 oktober på økonomiudvalgets område godkendes.

Nedenstående tillægsbevillinger finansieret af kassen godkendes:

2. der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til øgede renteindtægter i 2021 på grund af afkast på værdipapirer. Beløbet lægges i kassen.
3. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lavere renteudgifter i 2021 på grund af den lave rente. Beløbet lægges i kassen.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

4. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget i 2022 og overslagsårene 2023-2025 vedr. formandskabet for Djurslands Udviklingsråd. Beløbet tilbageføres puljen til administrative ændringer, da bevillingen er givet dobbelt.
5. der gives tillægsbevilling til udgift på 0,727 mio. kr. uden for servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område samt tillægsbevilling til en tilsvarende forøgelse i kommunens indtægter fra tilskud på 0,727 mio. kr. som følge af efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020.
6. der gives tillægsbevilling på 0,036 mio. kr. i 2022-2025 i forbindelse med at administrationsopgaven med beregning og opkrævning af forældrebetaling mv. for junior-klubber flyttes fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget.

7. der gives tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. i 2023-2025 til forøget tilskud til Museum Østjylland under kultur- og fritidsudvalget, finansieret af puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget.
8. der gives tillægsbevilling på 0,001 mio. kr. i 2021 og 0,013 mio. kr. i årene 2022 - 2025 som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021 fra økonomiudvalget til pulje til afsat formål på miljø- og teknikudvalgets område.
9. der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2021 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,063 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,001 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,037 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
10. der gives tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i 2021 til voksen- og plejeudvalget til opstart og etablering af et hygiejnenetværk. Bevillingen finansieres af puljen til ekstra Covid-19 indsatser på økonomiudvalgets område.
11. der gives tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med udbetaling af ekstraordinære tilskud, besluttet på forhandlingsmødet den 30/11. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.
12. der gives tillægsbevilling på 0,087 mio. kr. finansieret af budget afsat til kompensation af hovedudvalgsmedlemmer på økonomiudvalget. Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,019 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,027 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

13. der gives rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i indtægter vedrørende salg på Bakkesvinget. Rådighedsbeløbet finansieres af 0,7 mio. kr. fra puljen til jordforsyning mens de resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen.
14. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i indtægter og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af byggegrunde på boligområde Teglovnvej, Auning Øst. Beløbet lægges i kassen.
15. der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. indtægter og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. indtægter vedrørende salg på Teknologivej. Beløbet lægges i kassen.

16. der gives anlægsbevilling på 1,0 i indtægt og rådighedsbeløb på 1,0 i indtægt vedrørende salg af byggegrunde i sommerhusområde Klitten. Beløbet lægges i kassen.

Bilag:

1	Åben Budgetopfølgning ultimo oktober for økonomiudvalget - BILAG	158784/21
2	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave	160512/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad 1-16

Godkendt.

2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober

00.30.14.S00

21/666

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af oktober 2021 viser et strukturelt underskud på 14 mio. kr., hvilket er cirka 15 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Serviceudgifterne ligger godt 1 mio. kr. under servicerammen, efter ekstraudgifter til covid-19 er medregnet i serviceudgifterne og når der tages højde for de midler som kultur- og fritid bevilgende til forsamlings- og klubhuse på deres seneste møde. Der afdrages ekstraordinært 35 mio. kr. i 2021. Uden det ekstraordinære afdrag er det strukturelle overskud ca. 21 mio. kr.

Der ses i lighed med 2020 en opbremsning i forbruget, dog i mindre omfang. Der er ved udgangen af oktober måned anvendt ca. 81 % af budgettet indenfor servicerammen, det er ca. 0,7 % under forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2019, selvom der har været merudgifter til covid-19 i 2021.

Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Der er indmeldt et samlet mindreforbrug på driften på 14 mio. kr. Det primært dækker over et mindreforbrug på særligt forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet men også merudgifter på socialområdet under voksen- og plejeområdet.
- 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.
- Anlægsudgifterne forventes at blive 13 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Anlægsindtægterne forventes at blive 4 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Der forventes et mindreforbrug på renter på 4 mio. kr.

Opmærksomhedspunkter:

- Merudgifter på socialområdet/voksen-handicap. Området indmelder 8 mio. kr. i merforbrug, der primært vedrører særligt dyre enkeltsager. Der er igangsat en analyse af området i samarbejde med Komponent, som forelægges politisk i foråret 2022.
- Store udgifter til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Indmeldingen viser et forventet merforbrug på 3,6 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 konjunkturændringer på arbejdsmarkedsområdet og genåbning af testcentre.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer. Opfølgningen viser, at der i årets første 10 måneder er afholdt ca. 50 mio. kr. i anlægsudgifter. I opfølgningen indmeldes et forventet forbrug på knap 102 mio. kr. Der betyder, at der i årets to måneder skal afholdes ca. 52 mio. kr. i anlægsudgifter.
- Som det løbende er varslet, kan der efter en vanskelig økonomisk periode som følge af covid-19 være behov for en eventuel kapitaltilførsel til Aarhus Airport.

Der resterer cirka 4 mio. kr. i puljerne til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner. I denne budgetopfølgning antages det at hele beløbet bliver anvendt på serviceudgifter i 2021.

Der blev afholdt et forhandlingsmøde den 30. november. På mødet blev partierne enige om, at der i denne opfølgning bevilges 1,250 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen til støtte til foreninger og institutioner, der har udfordringer som følge af covid-19:

- 1,000 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetaling af beløb indbetalt via gebyrordningen for fritids- og kulturinstitutionerne.
- Kulturhus Pavillonen modtager et ekstraordinært tilskud på 0,100 mio. kr.
- Tilskud til Djursland for fuld damp på 0,100 mio. kr. som fremrykkes fra 2022 til 2021. På denne måde friholdes KFU puljen i 2022 som ellers er besluttet på KFU mødet den 22. november 2021.

Derudover blev det besluttet, at der til økonomiudvalgets møde blev udarbejdet en redegørelse for eventuelt tilskud til en række kunst- og kulturforeninger for i alt 0,050 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet følgende oplæg til en fordeling af de 0,050 mio. kr. til kommunens kunst- og kulturforeninger. De foreninger, der fremgår af oplægget, er foreninger, der har eller vil modtage ordinært tilskud i 2021. Fordelingen af tilskuddene er sket med udgangspunkt i størrelserne på de ordinære tilskud i 2021:

Forening	Beløb
Djurs Musik og Event Forening	5.000
Djurslands Jazzklub	10.000
Grenaa Kunst- og Musikforening	20.000
Foreningen Blåhvalen Hats	5.000
Musikforeningen TRÅD	10.000
I alt	50.000

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. oktober 2021
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 29 mio. kr.	Strukturelt underskud på 14 mio. kr. (overskud på 21 mio. kr. uden det ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 412-428 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overholdes
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 115 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 102 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 14 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget.

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

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at ligge i spændet mellem 416 og 428 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 renoveringer. 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 godt 1 mio. kr. under servicerammen når udgifter på 14 mio. kr. til covid-19 medregnes. Ekstraudgifter til covid-19 tæller dog som udgangspunkt ikke med i 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 re-sterer på nuværende tidspunkt 5,9 mio. kr. i de tre puljer i 2021. Puljerne forudsættes anvendt i budgetopfølgningen.

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
Seniorpensionsenheden	-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
Bevilget aug. Opf. dækning af covid-19 udg.	-3,000	
Rest servicerammeforbedringer	3,900	11,800
ØK-pulje til strategiske emner	1,000	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025	
Danmarks vildeste kommune	-0,375	-0,375
Verdensballetten	-0,050	
DM i vildtmad	-0,125	-0,125
Undersøgelse sammen med Skovskolen	-0,075	
Tilskud til turismeprojekt med Syddjurs	-0,200	
Rest ØK-pulje til strategiske emner	0,150	0,500
Rest i alt	5,880	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 at anlægsudgifterne forventes at være 102 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på knap 4 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. Der optages lån på 5,5 mio. kr. til finansieringen af beboernes andel af brandsikringen af pleje- og ældreboliger.

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 (indgår i hovedoversigt)	Bevilget i maj og oktober	Interne covid-19 puljer	Ikke dækkede udgifter
Økonomiudvalget	0,700	0,107	0,200	0,393
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,000		0,150	-0,150
Børne- og ungdomsudvalget	6,900	4,187	0,150	2,563
Kultur- og fritidsudvalget	0,187		0,200	-0,013
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100
Voksen- og plejeudvalget	6,100	4,402	1,033	0,665
I alt	14,387	8,696	2,133	3,558

Hovedoversigt per 31. oktober 2021:

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2021*	2. Korrigeret budget inklusive overførsler	3. Forbrug per 31. oktober 2021	4. Forventet regnskab 2021	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.762,9	-2.750,7	-2.308,6	-2.751,7	11,2
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.452,7	-1.714,4	-0,1
- Generelle tilskud	-1.048,6	-1.036,4	-855,9	-1.037,3	11,3
Drift i alt:	2.607,4	2.690,4	2.100,1	2.593,4	-14,0
- Drift indenfor servicerammen:	1.799,3	1.884,6	1.456,0	1.798,4	-0,9
Økonomiudvalget	312,5	345,5	248,9	308,2	-4,3
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	21,3	29,3	16,2	21,6	0,3
Børne- og ungdomsudvalget	671,1	687,7	540,6	668,8	-2,3
Kultur- og fritidsudvalget	58,9	66,2	52,3	57,5	-1,4
Miljø- og teknikudvalget	95,2	105,8	66,2	94,5	-0,7
Voksen- og plejeudvalget	640,4	650,1	531,8	647,9	7,5
- Drift udenfor servicerammen:	808,0	805,8	644,2	794,9	-13,1
Økonomiudvalget	31,5	31,5	26,0	31,5	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	669,2	666,9	531,5	651,1	-18,1
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	0,0	-0,4	2,8
Voksen- og plejeudvalget	110,5	110,5	86,7	112,7	2,2
Renter	7,0	7,0	2,3	2,9	-4,1
Resultat af ordinær drift	-148,6	-53,4	-206,1	-155,4	-6,9
Anlægsudgifter i alt	114,9	123,3	49,7	102,3	-12,6
Økonomiudvalget	46,3	25,7	12,1	23,4	-22,9
Børne- og ungdomsudvalget	3,7	7,6	1,5	3,2	-0,5
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	10,0	11,2	0,5	6,6	-3,4
Miljø- og teknikudvalget	53,4	75,1	32,7	65,6	12,2
Voksen- og plejeudvalget	1,4	3,6	2,9	3,4	2,0
Anlægsindtægter i alt	-34,8	-27,6	-27,2	-30,8	4,0
Økonomiudvalget	-32,4	-21,4	-23,2	-24,5	7,9
Miljø- og teknikudvalget	-2,4	-6,2	-4,0	-6,3	-3,9
Nettoanlægsudgifter i alt	80,1	95,7	22,5	71,5	-8,6
Skattefinansieret resultat	-68,5	42,3	-183,6	-83,9	-15,5
Lån og balanceforskydninger	99,7	109,9	112,7	110,3	10,6
Afdrag på lån	98,0	98,0	90,1	98,0	0,0
Lånoptagelse	-2,6	-5,9	-0,6	-5,5	-2,9
Balanceforskydninger	4,3	17,8	23,2	17,8	13,5
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	31,2	152,3	-71,0	26,4	-4,9

*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 oktober drøftes og at budgetopfølgningen godkendes.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til øgede renteindtægter i 2021 på grund af afkast på værdipapirer. Beløbet lægges i kassen.
3. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lavere renteudgifter i 2021 på grund af den lave rente. Beløbet lægges i kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

4. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget i 2022 og overslagsårene 2023-2025 vedr. formandskabet for Djurslands Udviklingsråd. Beløbet tilbageføres til puljen til administrative ændringer.
5. der gives tillægsbevilling til udgift på 0,727 mio. kr. uden for servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område samt tillægsbevilling til en tilsvarende forøgelse i kommunens indtægter fra tilskud på 0,727 mio. kr. som følge af efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020.
6. der gives tillægsbevilling på 0,036 mio. kr. i 2022-2025 i forbindelse med administrationsopgaven med beregning og opkrævning af forældrebetaling mv. for juniorklubber flyttes fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget
7. der gives tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. i 2023-2025 til forøget tilskud til Museum Østjylland under kultur- og fritidsudvalgets finansieret af puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget

8. der gives tillægsbevilling på i alt 0,066 mio. kr. i 2021 og 0,180 mio. kr. i hvert år 2022-2025 til udmøntning af driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021 finansieret af pulje afsat til formålet på miljø- og teknikudvalgets område. Udgiftsbudgettet reduceres i 2021 med 0,001 mio. kr. på økonomiudvalgets område, 0,065 mio. kr. på børne- og ungeudvalgets område. I 2022-2025 reduceres budgettet med 0,013 mio. kr. på økonomiudvalgets område, 0,154 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område, 0,010 mio. kr. på kultur og fritidsudvalgets område og 0,002 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område.
9. der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2021 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,063 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,001 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,037 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
10. der gives tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i 2021 til voksen og plejeudvalget til opstart og etablering af et hygiejnenetværk. Bevillingen finansieres af puljen til ekstra covid-19 indsatser på økonomiudvalgets område.
11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "UngScience" i 2021 og 2022. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022.
12. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "Haveprojekt" i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,040 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,040 mio. kr. i 2021.
13. der gives tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. i 2021 og 2022 på voksen- og plejeudvalgets område til en boligsocial medarbejder. Budgettet finansieres af miljø- og teknikudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
14. der gives tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med udbetaling af ekstraordinære tilskud, besluttet på forhandlingsmødet den 30/11. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.
15. der gives tillægsbevilling på 0,087 mio. kr. til kompensation af hovedudvalgsmedlemmer Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,019

mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,027 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
Beløbet finansieres af kompensationspuljen på økonomiudvalget.

Bevillinger vedrørende anlæg:

16. der gives anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til forøgede projekterings- og rådgivningsudgifter til Grenaa Idrætscenter, nyt indgangsparti finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021.
17. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 til Områdefornyelse Grenaa – skålen finansieret af negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt Kystsikring Anholt
18. der gives rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i indtægt vedrørende salg på Bakkesvinget. Rådighedsbeløbet finansieres af 0,7 mio. kr. fra puljen til jordforsyning mens de resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen.
19. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i indtægt og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i indtægt vedrørende salg af byggegrunde på boligområde Teglovnsvej, Auning Øst. Beløbet lægges i kassen.
20. der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i indtægt og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i indtægt vedrørende salg på Teknologivej. Beløbet lægges i kassen.
21. der gives anlægsbevilling på 1,0 i indtægt og rådighedsbeløb på 1,0 i indtægt vedrørende salg af byggegrunde i sommerhusområde Klitten. Beløbet lægges i kassen

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober	162665/21
2	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave	160512/21
3	Åben Likviditetsoversigt 31. oktober 2021	162660/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad 1-21

Tiltrådt.

3. Udmøntningsplan 2022-2025

00.30.10.S00

21/637

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2022-2025. I lighed med sidste år, er der desuden udarbejdet en strategisk udmøntningsplan. Den strategiske udmøntningsplan vil indgå 2 gange årligt på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den. Det indstilles, at den faste og strategiske udviklingsplan drøftes og godkendes.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2022-2025, og proces og opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, hensigtserklæringer og anlægsprojekter. Punkterne varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau. Der er en del punkter, som vil være genstand for yderligere politisk behandling mens andre punkter er indarbejdet i den ordinære drift, hvor der ikke sker yderligere politisk behandling. De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntningsplanen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg. I den faste udmøntningsplan er der en lang række emner, som ikke indgår i den strategiske plan, men hvor der også arbejdes og koordineres på tværs som en del af den vanlige praksis.

I arbejdet med at understøtte den strategiske retning og sammenhænge i udmøntningen af budgettet, er der udarbejdet en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan, som skaber bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn.

Formålet med den strategiske plan er at fremhæve emner med særlig betydning for organisationen og kommunens udvikling og bidrage til at se emnerne i en sammenhæng såvel internt som på tværs af fagområder samt ift. timing for implementering af indsatser. Det er vigtigt at have for øje, at det konkrete ansvar for opgaverne fortsat ligger i de enkelte fagforvaltninger, og at der skal være fokus på effekten af indsatserne.

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2022, men fungerer som et overblik over en række nedslag på strategiske emner, som der er særlig opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre emner af strategisk karakter i løbet af året, som der også er opmærksomhed på at udpege og understøtte i udmøntningsarbejdet.

Både den strategiske og den faste udmøntningsplan er dynamiske og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling af såvel den strategiske og den faste udmøntningsplan i hele organisationen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk vedtagne plan- og udviklingsstrategi, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne samt bybånd som motorer for udvikling, og kystbåndet som porten til oplevelser. Her er det vigtigt at have for øje sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv.

Til at understøtte dette formål er det på direktionen aftalt, at fagdirektørerne holder 5 min. oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på direktionens møder, eksempelvis vedr. relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg. Ligesom der i forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er mulighed for at afholde opstartsmøder i regi af direktionen med øvrig relevant deltagelse.

Udmøntningen har værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder

service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed.

Som afsæt for plan- og udviklingsstrategien er 6 af FN's verdensmål udpeget, herunder verdensmålet partnerskab for handling, som er et af værktøjerne til at skabe vækst og udvikling. Kommunens partnerskaber og samarbejder er dermed også et af de strategiske virkemidler i udmøntningen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den samlede udmøntningsplan med den strategiske og faste del drøftes og godkendes.

Bilag:

1	Åben Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 07-12-2021	160397/21
2	Åben Strategisk udmøntningsplan 2022-2025	159281/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Udmøntningsplanen er tiltrådt med følgende bemærkninger.

Udmøntningsplanen er en dynamisk oversigt for alle elementer i budgettet, og der kan være emner, der allerede er udmøntet i fagudvalget herunder blandt andet udmøntning af midler til almen skole og specialundervisning.

Fagudvalgene opfordres til at tage udmøntningsplanen op til behandling på de kommende fagudvalgsmøder i 2022.

Der tilføjes følgende under punktet omkring effektiviseringer, ”en kort status på udmøntningen af effektiviseringsbidraget og mulige konsekvenser for borgerne”.

4. Fordeling af pulje til brug af overførsler

00.30.00.S00

21/14368

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Forud for budget 2022 er den økonomiske politik blevet revideret blandt andet for at øge aftaleholderens mulighed for brug af overførsler. I budgetaftalen for 2022 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2022 på økonomiudvalgets område, der åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing.

Puljen skal fordeles mellem udvalgene, således at det enkelte udvalg selv prioriterer hvilke aftaleholdere på udvalgets område, der kan anvende en del af deres overførsler. Det indstilles, at den samlede pulje på 1 mio. kr. fordeles til udvalgene efter størrelsen på udvalgenes budget indenfor servicerammen i 2022. Der vil i forbindelse med overførselssagen for regnskabsåret for 2022 ske regulering i overførslerne for de aftaleholdere, der får tilført midler fra puljen i løbet af 2022.

Af tabel 1 fremgår de samlede driftsoverførsler fra 2020 til 2021, samt den foreslåede fordeling af puljen til brug af overførsler:

Tabel 1 – Udvalgenes driftsoverførsler og forslag til fordeling af pulje

Udvalg	Driftsoverførsler (mio. kr.) Bevilling i KB den 20. april 2021	Foreslået fordeling af puljen på 1 mio. kr.
Økonomiudvalget	33,5	0,150
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	8,0	0,050
Børne- og ungdomsudvalget	16,6	0,350
Kultur- og fritidsudvalget	7,5	0,050

Udvalg	Driftsoverførsler (mio. kr.) Bevilling i KB den 20. april 2021	Foreslået fordel- ing af puljen på 1 mio. kr.
Miljø- og teknikudvalget	11,2	0,050
Voksen- og plejeudvalget	10,8	0,350
Overførsler i alt	87,6	1,000

For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at sikre en langsigtet økonomisk balance er der overførselsadgang mellem årene. Grænseværdierne for overførsler mellem årene udgør 5 pct. grænse for positive overførsler og 2,5 pct. for negative overførsler.

Den enkelte aftaleholder kan anvende op til 20% af sin samlede driftsoverførsel på service-rammen i et givent år, under hensyn til at fagudvalgets serviceramme overholdes. Ønsker den enkelte aftaleholder at anvende mere, skal der koordineres indenfor udvalgets område. Undtaget fra dette princip er eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100 % af disse overførsler.

Formålet med at afsætte en pulje til overførsler er at sikre, at aftaleholderne kan anvende en del af sine egne opsparede midler, uden at skulle koordinere med andre aftaleholdere. Hvis ikke der er en pulje til brug af overførslerne, vil kommunen overskride servicerammen, hvis der er et forbrug af overførslerne. Det skyldes, at kommunens serviceramme svarer til det vedtagne budget.

Puljen på 1 mio. kr. vil give mulighed for at der åbnes op for brug af overførsler i mindre skala, men det vil fortsat være nødvendigt, at aftaleholderne clearer med andre aftaleholdere inden aftaleholderne anvender overførsler. For at sikre at aftaleholderne kan anvende overførslerne uden forudgående clearing, bør puljen udgøre minimum 10 mio. kr.

I budgetaftalen fremgår det, at der skal laves en plan for, hvordan enhederne kan få mulighed for at bruge de 88 mio. kr. opsparede midler i overslagsårene under hensyn til overholdelse af servicerammen og gældende styringsmæssige principper. Desuden skal der udarbejdes forslag

til hvordan og hvilke konsekvenser, som vil være forbundet med at fastlægge særlige vilkår for skolerne, der matcher forskydningen mellem skoleår og budgetår og skiftende statslige vilkår for overførsel af midler. Der vil blive fremlagt en sag for denne del til politisk behandling i foråret 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Principperne for opsparing og anvendelse af overførsler er besluttet i Norrdjurs Kommunes økonomiske politik. I februar 2021 blev det tilføjet, at der i forbindelse med budgetlægningen afsættes en pulje til anvendelse af overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til overførsler vil indgå i udvalgenes oprindelige budget.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der gives tillægsbevilling, så puljen på 1 mio. kr. fordeles mellem udvalgene som vist i tabel 1 i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

5. Takstoversigt - budget 2022 - 2025

00.30.10.S00

21/641

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Da budget 2022 – 2025 blev 2. behandlet den 12. oktober, var ikke alle takster beregnet, og kunne godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der var enkelte takster der har afventet en loftsberegning fra Sundheds- og ældreministeriet. Efter budgetvedtagelsen er nedenstående takster nu beregnet for 2022.

I kr.	2021	2022
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	550	555
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.050	2.075
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
<i>Døgtakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)</i>	3.834	3.880
<i>Madservice inklusive udbringning</i>		
Almindelig hovedret	54,00	57,00
Biret	10,00	10,00

De maksimale takster for borgernes egenbetaling pr. år for det kommunale tilbud om omsorgs- og specialtandpleje er ændret. Sundheds- og ældreministeriet udmelder i slutningen af hvert år de gældende takster for det kommende år, og kommunen har således ikke selv indflydelse på taksterne. Tilbuddet er til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Takstloftet for egenbetaling af madservice er nu tilsvarende udmeldt af Sundheds- og ældreministeriet. I den forbindelse er takstbladet opdateret med taksterne for madudbringning. Dette har betydet at fuldkostdøgtaksten for beboer på plejecentre er nedjusteret i forhold til tak-

sten oplyst i forbindelse med budgetvedtagelsen, som lød på 3.911 kr. per måned mod nu 3.880 kr.

Den samlede takstoversigt er vedlagt som bilag, og den vil blive opdateret, hvis kommunalbestyrelsen i løbet af 2022 vedtager nye takster.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Styrelsesloven/-vedtægten.

Økonomiske konsekvenser

De forventede indtægter på baggrund af taksterne, er indarbejdet i budget 2022.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at taksterne godkendes.

Bilag:

1 Åben Samlet takstoversigt budget 2022-2025

160538/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tilrådt.

6. Budgetanalyser forud for budget 2023

00.30.04.P05

21/14147

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Som led i at sætte en strategisk dagsorden giver direktionen nogle forslag til analyseområder. Økonomiudvalget udpeger på den baggrund hvert år områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.

Det foreslås, at der forud for budget 2023 udarbejdes to koncernrettede budgetanalyser omkring følgende emner:

1. Temperaturmåling af Norddjurs Kommunes økonomi

Analysen skal give et overblik over den forventede udvikling i kommunens økonomi, og give et overblik over den nuværende økonomiske prioritering mellem de væsentlige udgiftsområder.

Denne analyse skal give svar på følgende spørgsmål:

- Bliver kommunens økonomiske vilkår bedre eller værre i de kommende år?
- Er der særlige opmærksomhedspunkter vedrørende udviklingen i indtægterne og udgifterne?
- Hvordan er udviklingen i gæld og gennemsnitlig kassebeholdning, og hvordan placerer kommunen sig i forhold til andre kommuner?
- Hvad er kommunens udgiftsniveau (udgifter i kr. per indbygger) på de væsentlige udgiftsområder på sektorniveau sammenlignet med kommuner med samme grundvilkår?

2. Udviklingen i administrationsudgifterne

I forbindelse med revideringen af den økonomiske politik, der blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021, blev det besluttet, at der fremover udarbejdes en

budgetanalyse hvert andet år af administrationsudgifterne både centralt og decentralt, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. De centrale administrationsudgifter dækker f.eks. over udgifter til direktion, kommunalbestyrelse, administrativt personale på rådhusene mv. De decentrale administrationsudgifter dækker eksempelvis over løn til skolesekretærer, skoleledere, plejehjemsledere, og medarbejdere, der i øvrigt laver administrativt arbejde. Der vil i analysen også være en opfølgning på ledelsesspændet.

Der er vedlagt kommissorier for ovenstående forslag til budgetanalyser.

De færdige budgetanalyser behandles af økonomiudvalget i 2. kvartal 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norrdjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen.

Analysen af kommunens økonomi vil blive lavet med udgangspunkt i kommunens økonomiske målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at forslag til kommissorier til budgetanalyser godkendes.

Bilag:

1	Åben	Kommissorium til analyse af Norrdjurs Kommunes økonomi	156929/21
2	Åben	Kommissorium for budgetanalyse af administrationsudgifter	159425/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Et flertal (Jan Petersen (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Ulf Harbo (Ø), Steen Jensen (løsgænger)) tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) stillede forslag om, at den nye kommunalbestyrelse vælger emnerne til budgetanalyser til budget 2023.

Tom Bytoft (A) og Hans Fisker (A) tog forbehold.

7. Godkendelse af aftaleenheder på økonomiudvalgets område for 2022

00.01.00.G01

21/13939

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I henhold til 'Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune' skal økonomiudvalget efter indstilling fra kommunaldirektøren beslutte hvilke aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område.

På denne baggrund er der udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2022:

Aftalegiver	Aftaleenhed	Aftaleholder
Christian Bertelsen	Velfærdsdirektørområdet	Kenneth Koed Nielsen
Christian Bertelsen	Fællesforvaltningsdirektørområdet	Kim Bruun Nielsen (konst.)
Kenneth Koed Nielsen	Velfærdssekretariat	Marie-Louise Eskerod Ifversen
Kenneth Koed Nielsen	Skole- og dagtilbudsområdet	Lene Mehlsen Thomsen
Kenneth Koed Nielsen	Sundhed- og omsorgsområdet	Anne Ahrensbach (konst.)
Kenneth Koed Nielsen	Socialområdet	Hanne Nielsen
Hanne Nielsen	Myndigheds- og visitationsenheden	Annette Nielsen
Hanne Nielsen	Familiehuset, Sundhedsplejen og Forebyggende tidlig indsats	Annette Kristensen
Anne Ahrensbach (konst.)	Visitation og hjælpemidler	Karina Kreutzfeldt
Kim Bruun Nielsen (konst.)	Staben	Bettina Andersen (konst.)
Kim Bruun Nielsen	Sekretariat for fællesforvaltningen	Vakant

(konst.)		
Kim Bruun Nielsen (konst.)	Byg og miljø	Ulrik Christensen
Kim Bruun Nielsen (konst.)	Vej og ejendom	Kim T. Jensen
Kim Bruun Nielsen (konst.)	Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Trine Grejsen
Kim Bruun Nielsen (konst.)	Arbejdsmarkedsafdeling	Erik Holck Hansen
Kim Bruun Nielsen (konst.)	Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	Thomas Olesen
Kim Bruun Nielsen (konst.)	Borgerservice, IT og digitalisering	Tonny Olsen

Direktørområderne vil i samarbejde med Staben og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/12 2022.

Frist for udarbejdelse af aftaler er den 31. januar 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til principper for aftalestyring samt Organisations- og ledelseskomiteens Vores Norddjurs.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder på økonomiudvalgets område i 2022 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Godkendt.

8. Indførelse af pålæg til medarbejdere om forevisning af gyldigt coronapas

81.00.00.P21

21/14970

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune følger situationen omkring COVID-19 tæt og implementerer løbende sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger på de enkelte sektorspecifikke områder.

Myndighederne har i forbindelse med håndteringen af den aktuelle smittesituation udstedt en række anbefalinger, der bl.a. giver kommuner mulighed for yderligere at nedbringe det aktuelle smittetryk.

KL har i direktørmail af 19. november 2021 opfordret kommunerne til at indføre krav om coronapas, særligt på områder, hvor der stilles krav om coronapas for besøgende; plejehjem og botilbud. KL opfordrede i samme omgang kommunerne til at overveje at indføre kravet på arbejdspladser, hvor medarbejderne har tæt kontakt til andre særligt sårbare (fx genoptræning, rehabilitering og aktivitetstilbud på ældreområdet) eller har kontakt med mange forskellige borgere, fx borgerservice, biblioteker, jobcentre, dagtilbud og skoler.

Med afsæt i ovenstående og generelle sundhedsanbefalinger er der allerede igangsat initiativer på specifikke fagområder. Ved større ændringer – herunder opfordring om generelt krav om coronapas - involveres Økonomiudvalget som ansvarlig for personaleforhold jf. Styrelsesvedtægten. Udvalget skal på den baggrund tage stilling til anvendelsen af nye regler for at pålægge ansatte og medlemmer af kommunalbestyrelsen at forevise coronapas samt mulighed for i særlige tilfælde at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19.

Folketinget har den 18. november 2021 – på baggrund af en trepartsaftale mellem Regeringen, DA og FH – vedtaget lovforslag (nr. L 94) om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v. Lovforslaget omfatter såvel arbejdsgivere på det private som det offentlige område. Loven trådte i kraft den 26. november 2021 og skaber mulighed for, at kommunerne som arbejdsgivere, så længe COVID-19 kategorise-

res som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven, kan pålægge medarbejdere at forevise et gyldigt coronapas. Loven giver ligeledes adgang til at pålægge at blive testet for COVID-19, samt at få oplysning om testsvaret.

Med afsæt i den hidtidige linje på området og Norrdjurs Kommunes værdier om en tillidsbaseret tilgang følges gældende anbefalinger fra sundhedsmyndigheder med afsæt i, at Vores Norrdjurs og værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab er grundlag for organisationens kultur og adfærd. Vores Norrdjurs vil på den baggrund også danne grundlag for en implementering af loven (nr. L 94) i Norrdjurs Kommune. Dette vil ske under hensyntagen til de forskelligartede opgaver på de enkelte sektorspecifikke områder inden for hver enkelt forvaltningsdirektørs ansvarsområde.

I forlængelse af lovforslaget er der blevet taget initiativ til dialog med Hovedudvalget d. 2. december 2021 og til afholdelse af et ekstraordinært chefforumsmøde d. 2. december 2021. Ligeledes er der taget initiativ til udsendelse af en mail fra Kommunaldirektøren til alle ansatte i Norrdjurs Kommune samt en drøftelse af sagen i direktionen d. 1. december 2021. På den baggrund indstilles det, at der indføres pålæg om forevisning af coronapas og i særlige tilfælde test på alle kommunale arbejdspladser. Pålæg om test kan tages i brug eksempelvis ved forekomst af ventetider for vaccination eller re-vaccination, ved sundhedsmyndighedernes ændringer af gyldighed for coronapas, ved pludselig opstået mistanke om smitte eller andre særlige tilfælde. Dette afklares med inddragelse af det lokale MED-udvalg og kan foretages på flere forskellige måder, fx PCR-test, kviktest eller selvtest.

Anvendelsen af de kontrol- og sanktionsmuligheder, som fremgår af lovforslaget, afklares med inddragelse af Hovedudvalget forinden, at dette meddeles skriftligt via eboks til alle ansatte i Norrdjurs Kommune. Pålæg om forevisning af coronapas vil træde i kraft umiddelbart efter politisk behandling og igangsat under hensyntagen til rettidigt varsel med afsæt i de personalejuridiske forhold med virkning fra d. 16. december 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs kommunes organisations- og ledelseskodex herunder Vores Norddjurs og værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab som vil danne grundlag for en implementering af lovforslag (nr. L 94) i Norddjurs Kommune.

Herudover er der sammenhæng til MED-organisationen og MED-aftalen, som styrker medarbejdernes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at det i medfør af den gældende lovgivning pålægges alle ansatte og medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune på forlangende at kunne forevise et gyldigt coronapas
2. at Norddjurs Kommune - ligeledes i medfør af den gældende lovgivning og i særlige tilfælde – anvender muligheden for tjenstligt at pålægge medarbejderne at lade sig teste.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad 1-2

Et flertal bestående af (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Steen Jensen (løsgænger)) godkender indstillingerne.

Ulf Harbo (Ø) stiller følgende ændringsforslag:

”Medarbejdere som ikke har kontakt med mange mennesker bør ikke pålægges at have et gyldigt Coronapas alle arbejdsdage, da der for disse medarbejdere ikke er en saglig begrundelse for, at de skal have gyldigt coronapas alle ugens dage.

Jævnfør L 94 paragraf 3;

“§ 3. En arbejdsgiver kan alene pålægge en ansat at blive testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.”

9. Brug af mailkonto til private formål

00.13.00.A00

21/14718

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I første halvdel af november 2021 behandlede medierne en historie om kommunalpolitikeres anvendelse af deres mailkonti til private formål. Der var ifølge DR tale om 34 borgmestre og 313 byrådsmedlemmer. Historien udsprang af private online tjenester, der var blevet hacket, hvorefter hackerne fik adgang til mailkonto og den hemmelige private adgangskode, som de berørte havde anvendt til den pågældende online tjeneste.

Denne sammenblanding af arbejdsmæssig mailkonto til private formål kan i yderste konsekvens udgøre en sikkerhedsrisiko for Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune har i mange år haft retningslinjer for privat anvendelse af arbejdsmæssig mailkonto til at sende og modtage private mails. Dette har kunne ske i begrænset omfang. Der har ikke været skriftlige retningslinjer for privat anvendelse af arbejdsmæssig mailkonto til online tjenester.

Omtalen i medierne har givet anledning til at præcisere og dermed stramme op om privat anvendelse af mailkonto ved ændringer i de interne retningslinjer for både ansatte og medlemmer af kommunalbestyrelsen.

De skriftlige retningslinjer på dette område er behandlet i Informationssikkerhedsudvalget og ændret således:

- Mailkonto xxx@norddjurs.dk er til kommunikation i forbindelse med arbejdet for Norddjurs Kommune. Mailen må i rimeligt omfang anvendes til at sende og modtage private mails.
- Mailkonto xxx@norddjurs.dk må ikke anvendes som brugernavn på online tjenester til private formål.

- Adgangskoder til arbejdsmæssigt brug må ikke anvendes til private formål.

HovedMED bliver orienteret om de nye retningslinjer på førstkommende møde.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Informationssikkerhedspolitik som godkendt i kommunalbestyrelsen 25. august 2020 og til Tværgående retningslinjer for informationssikkerhed som godkendt i direktionen 27. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chef for borgerservice, IT og digitalisering indstiller, at ændring af skriftlige retningslinjer for privat anvendelse af mailkonto og adgangskoder tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Godkendt.

10. Forslag til model for medarbejderpris

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2021, *"at forvaltningen skal udarbejde et forslag til en model for en Award og herunder udarbejdes der kriterier. Forslaget udarbejdes med involvering af medarbejderne (MED). Forslaget forelægges ØK og KB"*.

Forslaget behandles i økonomiudvalget den 7. december 2021 og kommunalbestyrelsen den 14. december 2021. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en medarbejderpris, som præsenteres nedenfor. Ideen med en medarbejderpris er den 17. september 2021 forelagt hovedudvalget og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter samt arbejdsmiljøkonsulenten og chefen for kommunaldirektørens sekretariat. Der blev den 11. oktober holdt møde i gruppen, hvor medarbejdersiden udtrykte, at de ikke ønsker en medarbejderpris eller indgå i arbejdet herom. Medarbejdernes argumentation herfor findes i vedhæftede bilag.

Såfremt der fortsat ønskes etableret en medarbejderpris, foreslår forvaltningen følgende model, hvor medarbejderrepræsentanter på baggrund af ovenstående ikke er inkluderet.

Formålet med Norddjurs Kommunes medarbejderpris er at belønne en arbejdsplads eller afdeling, der har gjort en særlig indsats i løsningen af en af kommunens opgaver fx en særlig hensigtsmæssig eller befordrende opgaveløsning - gerne set i relation til en eller flere af kommunens fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Tillid kan fx indgå som begrundelse for at modtage prisen hvis en aftaleenhed eller afdeling lykkes særlig godt med at skabe tillidsfulde relationer, der bygger på åbenhed, tryghed og nysgerrighed i forhold til den måde opgaverne løses på.

Ordentlighed kan være udgangspunkt for prisen, hvis en enhed eller afdeling fx på særlig vis møder hinanden og borgerne med respekt og en professionel tilgang med accept af forskelligheder såvel fagligt som personligt.

Udvikling kan være motivering for prisen for en afdeling, som har mod til at afprøve nye idéer eller innovative tiltag, der udfordrer etablerede rutiner og tankegange, og hvor det nye følges op med evaluering og tilpasning mhp. den bedste løsnings af kerneopgaven til gavn for både borgere og medarbejdere.

Fællesskab kan være mellem borger og kommune, samt internt og eksternt i organisationen, hvor man i særlig grad er fokuseret på kerneopgaven i et fælles og i et konstruktivt samarbejde, hvor der findes løsninger i fællesskab, og hvor man gensidigt spiller hinanden gode.

Alle aftaleenheder eller afdelinger kan potentielt modtage prisen. Fx kan det både være afdelinger med direkte borgerkontakt (f.eks. en institution) eller en afdeling, som løser administrative opgaver.

Der nedsættes et udvalg, som har et bredt kendskab internt i organisationen og som på denne baggrund beslutter hvilken afdeling som skal have prisen.

Udvalget består af:

Chefen for kommunaldirektørens sekretariat

Kommunens to HR- og arbejdsmiljøkonsulenter

Afdelingsleder for løn, opkrævning, bogholderi, indkøb og personalejura

Selve prisen består af et fysisk diplom samt 5.000 kr. til kompetenceudvikling, temadag eller lign. Processen foreslås tilrettelagt således at udvalget mødes i april med henblik på indstilling og udvælgelse. På baggrund heraf overrækkes prisen ultimo maj. I forbindelse med uddelingen af prisen bliver der lavet en beskrivelse af indsatsen til intranettet og norddjurs.dk samt sociale medier mhp. intern og eksternt branding gennem formidling af gode historier.

Der evalueres på medarbejderprisen og rammerne herfor efter første uddeling.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 5000,- årligt

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget tager stilling til, om en medarbejderpris ønskes etableret, såfremt dette er tilfældet tages endvidere stilling til den beskrevne model.

Bilag:

1 Åben Skriv fra medarbejdersiden i hovedudvalget vedr medarbejderpris.docx 160939/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Økonomiudvalget indstiller, at der ikke indføres en medarbejderpris.

11. Status på integration af servicepersonale

00.15.10.A00

21/1395

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde d. 16. august blev følgende protokolleret i sag 9 Budget 2022-2025 – økonomiudvalgets egen budgetdrøftelse:

”Der udarbejdes med involvering af ledelse og TR en kort status på ejendomsadministrationen af rådhuset og administrationsbygninger”.

På denne baggrund er vedlagte status udarbejdet af Vej- og Ejendomschefen, i samarbejde med TRIO for området (tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder).

Desuden vedlægges en oversigt over aktuell FLEX og sygefravær blandt de berørte medarbejdere.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2019 forslag om ”Færre og mere homogene forvaltninger”, herunder, at forvaltningen igangsatte en proces mod et forslag til en koordineret og (delvist) centraliseret ejendomsservice. Som første fase har vej og ejendom overtaget ansvaret for service og rengøring i de kommunale administrationsbygninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller at status på integration af servicepersonalet godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Notat vedr. status på integration af servicepersonale | 136358/21 |
| 2 | Åben FLEX og sygefravær | 163153/21 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Der vil være en status på økonomiudvalgets møde i marts i forhold til de tilrettelagte processer i notatet:

”I den forbindelse tages initiativ til en dialog med servicemedarbejderne på rådhus og administrationsbygninger med henblik på fortsat at drøfte tilrettelæggelsen af arbejdet i afdelingen og den fremadrettede dialog mellem medarbejdere og ledelse. Herunder synliggøres tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant og deres muligheder for og rolle i et løbende samarbejde med ledelsen om udviklingen af arbejdspladsen.

Der er endvidere i MED-regi igangsat udarbejdelse af ny APV (arbejdspladsvurdering) på området som en del af arbejdet med at understøtte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.”

12. Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2022

13.00.00.S55

21/13190

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i det kommunalt ejede aktieselskab AquaDjurs A/S har på sit møde den 10. november 2021 fastlagt selskabets takster for 2022.

Norddjurs Kommune skal som myndighed sikre, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer. Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er lovligt fastsat.

Til brug i forbindelse med fastlæggelse og illustration af budget- og takststrategien anvender AquaDjurs en langtidsbudgetmodel.

En hjørnestein i strategiplanen for AquaDjurs er attraktive og stabile takster. Budget og takststrategien er udarbejdet med afsæt i langtidsbudgettets forudsætninger. Det betyder, at forbrugere får uændrede spildevands- og drikkevandstakster i 2022.

Spildevandsforsyning

Den variable spildevandstakst fastholdes uændret i 2022:

- Trin 1: 26,00 kr. - forbrugere som bruger under 500 m³
- Trin 2: 20,80 kr. - forbrugere som bruger mellem 500 – 20.000 m³
- Trin 3: 10,40 kr. - forbrugere som bruger mere end 20.000 m³

Udover den variable spildevandstakst betales et fast bidrag på 646,74 kr. pr. år. Anførte beløb er uden moms.

Der er reelt tale om et fald i taksten for spildevand, da den variable takst for 6. år i træk ikke pristalsreguleres.

Budget 2022 indeholder anlægsinvesteringer på 25,7 mio. kr. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på 28,8 mio. kr. Der budgetteres med et positivt resultat på 1,2 mio. kr. i 2022.

Drikkevandsforsyning

Budget 2022 for drikkevand indeholder anlægsinvesteringer på 3,4 mio. kr. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på 4,1 mio. kr. Der budgetteres samlet set med et positivt resultat på 1 mio. kr. i 2022 og optagelse af et langfristet lån på 1,5 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområdet.

Takststrategien for drikkevand baseres på uændrede variable takster kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster.

- Trin 1: 5,50 kr. - forbrugere som bruger til og med 500 m³/år
- Trin 2: 4,40 kr. - forbrugere som bruger mellem 501 – 20.000 m³/år
- Trin 3: 2,20 kr. - forbrugere som bruger over 20.000 m³/år

Udover den variable drikkevandstakst betales et fast bidrag på 737 kr. pr. år. Anførte beløb er uden moms.

Der er i en aftalt periode differentierede takster og dermed særskilte takstblade for forsyningsområderne i Ring, Udby og Hevring ifølge aftaler indgået i forbindelse med overdragelse af vandforsyningerne til AquaDjurs. Dette kommer muligvis også på tale i forbindelse med en forventet overdragelse af Fløjstrup Vandværk til AquaDjurs den 1. januar 2022.

Slam og fedt

AquaDjurs har i 2020 indgået et samarbejde med Reno Djurs, der betyder, at septisk slam fra hustanke i Syddjurs og Norddjurs kommuner afleveres og behandles på Fornæs Renseanlæg.

Taksten for modtagelse og behandling af afvandet septisk slam, samt øvrig slam og fedt pristalsreguleres.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til vandforsyningsplanen og spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er uforandrede vand- og spildevandsafgifter for forbrugerne. Der er differentierede takster for drikkevand til Ring, Udby og Hevring forsyningsområder.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at takster for 2022 godkendes.

Bilag:

1	Åben Spildevandstakster - takstblad 2022	152238/21
2	Åben Vandtakster - takstblad 2022	152239/21
3	Åben Langtidsbudget spildevand	150212/21
4	Åben Langtidsbudget drikkevand	150216/21

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Steen Jensen (Løsgænger)) tiltrådte indstillingen.

Ulf Harbo (Ø) stiller ændringsforslag svarende til sin indstilling fra bestyrelsesmødet i AquaDjurs. "Ulf Harbo fremkom med et forslag om at pristalsregulere den variable spildevandstakst med henblik på konsolidering af økonomien."

Ulf Harbo (Ø) bemærker, at der til bestyrelsesmødet i AquaDjurs blev oplyst om, at den manglende pristalsregulering på den variable takst de sidste 6 år i 2021 har betydet ca. 2 millioner mindre til anlæg og drift pga. generelt stigende priser i samfundet.

Mads Nikolajsen (F) tager forbehold.

13. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde i Trustrup

01.02.05.P00

21/5390

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har fra firmaet Hejco i Vejle og LIFA A/S modtaget anmodning om igangsætning af planlægning for et boligområde nord for Trustrup. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

Området omfatter et areal ved Lyngvejen i Trustrup på ca. 8,4 ha. og ligger i umiddelbar tilknytning til boligområdet på Nordbakken. Arealet er udlagt i Kommuneplan 2021 til boligområde i rammeområde 5B7.

Ansøger ønsker at udnytte området til boligområde som tæt/lav og/eller åben/lav bebyggelse, der kan opdeles i etaper samt eventuelt udbygges på længere sigt. Dette forberedes i arealdisponeringen.

Lokalplanen ønsket udformet, således at der kan være mulighed for flere bebyggelsesformer, da det er vanskeligt at forudsige den fremtidige efterspørgsel på en bestemt boligform. De grønne friarealer tænkes indrettet, så de kan indgå i håndtering af regnvand i forhold til fremtidig klimasikring. Dispositionsforslag er vedlagt.

Forvaltninger anbefaler, at planlægningen igangsættes jævnt før udlægningen i Kommuneplan 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Kommunalbestyrelsen har efter §12, stk.3 pligt til på anmodning fra en bygherre snarest at udarbejde og fremme et forslag til lokalplan for et projekt, der er i overensstemmelse med kommuneplanen. Nærværende anmodning er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen er imidlertid ikke forpligtet til at fremlægge præcis det forslag, som bygherre ønsker. Det ansøgte kan således bearbejdes i forbindelse med planprocessen.

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke ønsker at fremme et lokalplanforslag, skal kommunen nedlægge et §14 forbud. Ønsker kommunalbestyrelsen en generel ændring af kommuneplanens lokalplanrammer, kan kommunen fremsætte forslag til ændring af kommuneplanen. Der er ikke pligt til at vedtage et lokalplanforslag, det vil være kommunalbestyrelsens skøn, om lokalplanforslaget skal vedtages eller ej, eller om der skal foretages ændringer af forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for nyt boligområde i Trustrup.

Bilag:

1 Åben Disponeringforslag Trustrup

148937/21

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

14. Igangsætning af lokalplan for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa

01.02.05.G01

21/1554

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning på vegne af Rema Etablering A/S om igangsætning af ny planlægning for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa. Der skal tages stilling til, om planlægningen skal igangsættes.

Der ønskes opført en dagligvarebutik på 1.200 m², som Kommuneplan 2021 lægger op til med kommuneplanramme 6C1 og arealudlæg til detailhandel "Lokalcenter ved Århusvej". Derudover ønskes opført en vaskehal samt udlagt byggefelter med et samlet areal på 1.800 m² til andre butikker eller publikumsorienterede serviceerhverv med dertilhørende vej- og parkeringsareal. Ansøgningen er vedlagt.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen foreslås at medtage samtlige matrikler inden for det foreslåede areal udlagt til lokalcenter. Lokalplanen kommer således til at omfatte matr.nr. 117, 120, 121, 122, 135a, 135b og 163a, samt en del af 7000cf - alle Grenaa Markjorder. Arealet er beliggende i byzone og har et samlet areal på 1,9 ha. Lokalplanafgrænsning er vedlagt.

Lokalplanen skal indeholde bestemmelser, der sikrer de nye anvendelser, bebyggelsernes omfang, højder, etageantal og facadematerialer samt skiltning og parkering. Herudover skal der laves en ny beplantningsplan, der indeholder:

- god visuel forbindelse til ringvejen
- et plantebælte til gavn for insekter og smådyr
- forbindelse til resten af Århusvej med samme type beplantning
- træer langs letbanen.

Støj

Lokalplanen skal give mulighed for at opsætte støjafskærmning mod nord. Dette for at beskytte de eksisterende boliger i det tilstødende område mod nord. Det vurderes umiddelbart ikke at være relevant at arbejde med støjafskærmning andre steder i planen, men dette vil blive undersøgt nærmere i den kommende proces.

Trafikhåndtering

Rema Etablering A/S har haft COWI til at udarbejde vedlagte notat, der redegør for vejbetjeningen til det nye butiksområde. I notatet er foretaget en kapacitetsberegning, som viser, at trafikken vil kunne afvikles tilfredsstillende med små ventetider og kølængder. For at sikre en god afvikling af trafikken foreslås det, at der etableres en venstresvingsbane på Århusvej i umiddelbar forlængelse af den eksisterende svingbane til McDonalds. Omkostningerne til etablering af det nye vejanlæg afholdes af Rema Etablering A/S.

Som grundlag for kapacitetsberegningen er regnet med, at der kører 12.500 biler i døgnet på den aktuelle strækning af Århusvej. Trafikken til lokalplanområdet forventes at udgøre 1.700 biler i døgnet, hvilket er baseret på rummeligheden af butikkerne og Vejdirektoratets turrater for de forskellige erhvervstyper i området. Forvaltningen har foretaget en trafiktælling på Århusvej i juli 2021 i forbindelse med lokalplanen. Den viste en årsdøgntrafik på 7.300, hvilket er væsentligt under de 12.500, som Cowi har regnet med i deres trafiknotat. Forvaltningen anser derfor kapacitetsberegningen i trafiknotatet for at være på den sikre side og vurderer, at der kan laves en fornuftig trafikal løsning. Forvaltningen er løbende involveret i vejadgangen og skitsen hertil, og der er flere elementer, som skal belyses nærmere i den kommende proces, før vejprojektet kan godkendes.

Internt i området etableres en vejstruktur, der skal give et godt flow, hvor der også sikres gode forbindelser for gående. Der etableres en gennemkørsel til Rema 1000 via McDonalds og OKs parkeringsareal. Der er desuden planer om at etablere et antal ladestandere.

Tidsplan

29. november 2021	Miljø- og teknikudvalget – igangsættelse af planlægningen
7. december 2021	Økonomiudvalget – igangsættelse af planlægningen

14. december 2021	Kommunalbestyrelsen – igangsættelse af planlægningen
Afventer udkast til lokalplan fra ansøger	Nedenstående er afhængig af modtagelse af materiale fra ansøger
2022	Miljø- og teknikudvalget – behandling af forslag til lokalplan
2022	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan
2022	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
2022	Offentlig høring i 4 uger
2022	Miljø- og teknikudvalget behandling af lokalplan
2022	Økonomiudvalget behandling af lokalplan
2022	Kommunalbestyrelsen endelig vedtagelse af lokalplan
2022	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet kan ikke gennemføres indenfor rammerne af den gældende byplanvedtægt, og projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan.

Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at planlægningen for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa igangsættes.

Bilag:

1	Åben Kortbilag - Oplæg til lokalplanafgrænsning	131830/21
2	Åben Anmodning om igangsættelse af lokalplan	152331/21
3	Åben Vejbetjening af ny dagligvarebutik fra Aarhusvej	131832/21

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

Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A), Niels Ole Birk (V) og Steen Jensen (løsgænger) tiltrådte indstillingen.

Aleksander Myrhøj (F) stemte imod indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C) og Steen Jensen (løsgænger)) tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) stemte imod indstillingen.

Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

15. Godkendelse af budget 2022 - Grenaa Lystbådehavns Fond

08.00.00.G01

21/13862

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt budget for 2022 til godkendelse. Forvaltningen anbefaler, at likviditets- og driftsbudgettet godkendes.

Budgettet fremsendes jævnfør vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond § 11. Likviditets- og driftsbudgettet skal ifølge vedtægterne være fremsendt til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober måned. Budget for 2022 er indsendt den 3. november 2021, og den beregnede likviditet er indsendt den 16. november 2021.

Af vedlagte budget 2022 fremgår det, at der forventes et overskud på 0,128 mio. kr.

Der er i budget 2022 i forhold til budget 2021 generelle indtægtsstigninger. Den samlede indtægtsstigning er 0,284 mio. kr.

Der er en samlet udgiftsstigning på 0,146 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt øget leje til Norddjurs Kommune og påkrævet vedligehold/forbedringer.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt

- Driftsbudgettet den 22. september 2021
- Likviditets den 20. august 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at likviditets- og driftsbudget 2022 for Grenaa Lystbådehavns Fond godkendes.

Bilag:

1	Åben Grenaa Lystbådehavns Fond budget 2022	152853/21
2	Åben Likviditetsbudget 2022	157221/21

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

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tilrådt.

16. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Ørsted Fjernvarmeværk

13.00.00.060

19/20515

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ørsted Fjernvarmeværk har anmodet om at få fastsat en garantiprovisionssats på baggrund af en professionel kreditvurdering. PwC har vurderet, at garantiprovisionen bør udgøre 0,55 % af restgælden. Der skal tages stilling til, om garantiprovisionssatsen skal fastsættes til 0,55 %.

Norrdjurs Kommune stillede i 2007 garanti for et lån optaget af Ørsted Fjernvarmeværk. Lånet blev omlagt i 2015, og restgælden udgør 6,055 mio. kr. per 31. december 2020.

Ved garantistillelse for forsyningsvirksomheders lånoptagelse skal kommunerne ifølge gældende lovgivning opkræve en garantiprovision, der afspejler garantiens markedsværdi.

Ørsted Fjernvarmeværk betaler i øjeblikket 0,50 % i garantiprovision. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017, at der fra og med 2018 skulle opkræves garantiprovision fra garantier som var stillet før juni 2012, og garantiprovisionssatsen for disse garantier blev fastsat til 0,50 %. Hidtil havde kommunen kun opkrævet garantiprovision for garantier stillet efter juni 2012.

Kommunalbestyrelsen traf den 15. december 2020 beslutning om garantiprovisionssatsen for en række forsyningsvirksomheder i Norrdjurs Kommune på baggrund af en professionel kreditvurdering indhentet af Norrdjurs Kommune. Kommunen har krævet, at der blev udarbejdet en professionel kreditvurdering for de forsyningsvirksomheder, som har en garanti omfattet af statsstøttereglerne, eller hvis den samlede restgæld, som der er garanteret for, overstiger 10 mio. kr.

Kommunen krævede ikke, at Ørsted Fjernvarmeværk fik foretaget en vurdering, da restgælden er under 10 mio. kr., og fordi garantien er stillet for mere end 5 år siden, og dermed forældet efter EU's konkurrencelovgivning.

Ørsted Fjernvarmeværk har ønsket at få foretaget en professionel vurdering af en markedsbaseret garantiprovision i 2021. Revisionsfirmaet PwC vurderer, at Ørsted Fjernvarmeværk har en stærk betalingsevne, og anbefaler på den baggrund, at garantiprovisionssatsen fastsættes til 0,55 %. PwC's rapport er vedlagt.

Der er endnu ikke opkrævet garantiprovision for Ørsted Fjernvarmeværk i 2021, da varmeværket ved opkrævningstidspunktet havde anmodet om at få foretaget en kreditvurdering. Hvis garantiprovisionssatsen ændres, vil den gælde fra og med 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti for forsyningsvirksomheders lånoptagelse påtager kommunen sig en risiko.

I den økonomiske politik er række målsætninger herunder en minimumsmålsætning for kassebeholdningen på 175 mio. kr., som blandt andet skal gøre kommunens økonomi mere modstandsdygtig over for uforudsete hændelser. Jo større kommunen forpligtelser er, jo større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Garantiprovisionen beregnes på baggrund af restgælden den 31. december året før.

Ved at ændre garantiprovisionssatsen til PwC's vurdering, forøges renteindtægterne med 0,003 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at garantiprovisionssatsen for Ørsted Fjernvarmeværk fastsættes til 0,55 % fra og med 2021.

Bilag:

1 Åben Vurdering af markeds-mæssig garantiprovision fra PwC

149977/21

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

17. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift

14.05.12.A00

20/21002

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode skal kommunalbestyrelsen godkende kommunens beredskabsplan. Beredskab & Sikkerhed står for at udarbejde planen, da §25 i beredskabsloven er kompetenceoverført til Beredskab & Sikkerhed. I denne sag skal Plan for Fortsat Drift godkendes for denne periode.

Planen for fortsat drift blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 25. november 2021. Forvaltningen anbefaler, at Beredskabskommissionens indstilling følges.

Baggrund

Plan for fortsat drift er den generelle og overordnet fælles beredskabsplan for Randers, Favrskov og Djursland kommunerne, der sætter den kommunale krisestyring og krisekommunikation i system. Plan for Fortsat Drift understøtter kommunernes evne til at opretholde de samfundskritiske og livsvigtige leverancer, som borgerne er afhængige af. Planen omfatter krisestyring på forvaltningsniveau, på kommuneniveau og på tværkommunalt niveau.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab, der skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Planen skal revideres mindst én gang i hver kommunal og regional valgperiode.

Da den nuværende plan for perioden 2018-2021 er godkendt i slutningen af 2017, er der behov for godkendelse af planerne i indeværende kommunalbestyrelsesperiode. Fremadrettet vurderes det hensigtsmæssigt at ændre den praksis, at planerne godkendes i slutningen af perioderne. Derfor gennemføres en godkendelse af den nuværende plan i uændret form, hvorefter den opdaterede plan fremadrettet kan godkendes i starten af den nye kommunalbestyrelsesperiode. Der er således igangsat et arbejde med revidering af den nuværende Plan for Fort-

sat Drift. Arbejdet er igangsat af Beredskab & Sikkerhed og vil forløbe hen over efteråret 2021 og ind i første halvdel af 2022 i samarbejde med repræsentanter fra alle fire kommuner.

Når den nye Beredskabsplan for perioden 2022-2025 er færdig i 2022, vil den komme i høring og til godkendelse i de fire ejerkommuner.

Plan for fortsat drift 2018-2021 er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sundhedsberedskabsplanen er en delplan under ”Plan for Fortsat Drift”, som behandles på kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at Plan for Fortsat Drift godkendes.

Bilag:

1 Åben Plan for fortsat drift

159858/21

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

18. Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning

85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet, at der skulle foretages en evaluering af specialundervisningen i Norddjurs Kommune.

Evalueringen af specialundervisningen blev godkendt i børne- og ungdomsudvalget den 24. juni 2021 og i kommunalbestyrelsen den 24. august 2021. Samtidig med godkendelsen blev det besluttet, at der også skal foretages en evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning og visitationen hertil, da dette tilbud ikke indgik i evalueringen af specialundervisningen.

Evalueringen af heltidsundervisningen har taget afsæt i de samme temaer som evalueringen af specialundervisningen: *Visitation, undervisningstilbud og samarbejde*.

Evalueringen er vedlagt som bilag. Til evalueringen er der yderligere tilknyttet tre bilag: Kommissorium for evalueringen af specialundervisningen, interviewguide og kvalitetsstandard for heltidsundervisningen.

På baggrund af evalueringen har forvaltningen opstillet følgende konkrete anbefalinger til den videre udvikling af kommunens tilbud om heltidsundervisning:

- Der skal strammes op på visitationsprocessen, så det fremover sikres, at det er det nedsatte visitationsudvalg til heltidsundervisningen, der træffer beslutning om hvilke unge, der skal modtage tilbuddet.
- Det skal sikres, at sagerne er bedre belyst, når visitationsudvalget til heltidsundervisningen skal tage stilling til dem.

- Det skal undersøges, hvordan visitationen til helhedsundervisningen i højere grad kan ses i sammenhæng med visitationen til Norrdjurs Kommunes øvrige tilbud på specialundervisningsområdet.
- Det skal sikres, at lederen af heltidsundervisningen indgår i skoleområdets ledernetværk for udskoling og i ledernetværket for specialundervisning.

Evalueringen skal sendes til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler og børnebyer, i bestyrelsen og det lokale MED-udvalg i UngNorrdjurs, hos Trivsel og Læring, hos samarbejdspartnere på socialområdet samt i Norrdjurs Fælles Elevråd (NFE) og handicaprådet. Fristen for indsendelse af høringssvar fastsættes til den 15. november 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Evalueringen skal ses i sammenhæng med Politik for børn og unge i udsatte positioner, inklusionspolitikken Fællesskaber for alle og Handleplanen for tidlig indsats og inklusion.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen og skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:

1. Evalueringen og de konkrete anbefalinger til videreudvikling af Norrdjurs Kommunes heltidsundervisning drøftes.
2. Evalueringen sendes til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler og børnebyer, i bestyrelsen og det lokale MED-udvalg i UngNorrdjurs, hos Trivsel og Læring, hos samarbejdspartnere på socialområdet samt i Norrdjurs Fælles Elevråd (NFE) og handicaprådet.

Bilag:

1	Åben	Evaluering af Heltidsundervisningen i Norrdjurs Kommune	142571/21
2	Åben	Bilag 1: Kommissorium for evaluering af Heltidsundervisningen	142574/21
3	Åben	Bilag 2: Interviewguide - Evaluering af Heltidsundervisning	142577/21
4	Åben	Bilag 3: Kvalitetsstandard - Heltidsundervisningen - UngNorrdjurs	141034/21

- 5 Åben Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning 159120/21
- 6 Åben Høringssvar fra UngNorddjurs' bestyrelse og MED-udvalg - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning 158776/21
- 7 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning 156194/21
- 8 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning 156401/21
- 9 Åben Høringssvar fra Auning Skole - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning 157184/21
- 10 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning 158598/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-10-2021

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 17. november 2021

Evalueringen af heltidsundervisningen har været til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler og børnebyer, i bestyrelsen og det lokale MED-udvalg i UngNorddjurs, hos Trivsel og Læring, hos samarbejdspartnere på socialområdet samt i Norddjurs Fælles Elevråd (NFE) og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:

1. Evalueringen af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning godkendes.
2. De konkrete anbefalinger til den videre udvikling af kommunens tilbud om heltidsundervisning godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-11-2021

Ad. 1.

Tilrådt.

Ad. 2

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad. 1

Tilrådt.

Ad. 2

Tilrådt.

19. Etablering af ventilation i Landsbyen - anlægsbevilling og tidsplan

82.00.00.A00

21/14427

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet, at der skal etableres mekanisk ventilation i daginstitutionen Landsbyen samt i dagplejens gæstehus og legestue, der er placeret i tilknytning til Landsbyen.

I foråret 2021 blev det klarlagt, at en dispensation fra kravet om etablering af mekanisk ventilation i bygningerne var udløbet, og at en lovliggørelse af bygningerne ved etablering af mekanisk ventilation skal være påbegyndt primo juni 2022.

Da anlægsarbejdet skal være påbegyndt primo juni 2022, er der kort tid til at udarbejde udbudsmateriale for håndværkerydelserne og afvikle udbud af håndværkerydelserne samt gennemføre den politisk behandling af sagen efter afvikling af udbuddet.

Som følge af den korte periode til gennemførelse af projekteringen og udarbejdelsen af udbudsmateriale udføres dette, dels af Norddjurs Kommune, og dels med inddragelse af en ekstern byggerådgiver.

Det vurderes, at etableringen af mekanisk ventilation kan opdeles i 3-4 etaper, svarende til antallet af bygningsenheder, som tilsammen udgør daginstitutionen Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue. Det forventes, at det vil være nødvendigt på skift at afspærre dele af Landsbyen og hele dagplejens gæstehus og legestue, mens den mekaniske ventilation etableres i de enkelte bygninger. Det kan derfor være nødvendigt helt eller delvist at genhuse børnene i andre bygninger i Område Grenaa i en periode.

Forvaltningen har på baggrund af et ønske fra ledelsen i Område Grenaa og formanden for Område Grenaas forældrebestyrelse udarbejdet nedenstående forslag til en tidsplan for an-

lægsprojektet, hvor det tilstræbes, at etableringen af mekanisk ventilation og den efterfølgende renovering af Landsbyen udføres i umiddelbar forlængelse af hinanden. Målet er så vidt muligt kun at skulle afspærre de enkelte bygningsenheder én gang, og derved minimere generne for dagligdagen i institutionen.

Periode	Aktivitet
Januar – februar 2022	Projektering af ventilationsløsning samt udarbejdelse af udbudsmateriale for håndværkerydelser.
Marts – april 2022	Indhentning af tilbud på håndværkerydelser.
28. april 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af anlægsarbejdet med etablering af mekanisk ventilation. Behandlingen af sagen er under forudsætning af, at anlægsarbejdet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.
Maj 2022	Kontraktindgåelse og forberedelse.
1. juni 2022	Entreprenører påbegynder arbejde.
Juni – december 2022	Etablering af mekanisk ventilation i 3-4 etaper, svarende til institutionens bygningsenheder.

Da der er et myndighedspåbud om, at anlægsarbejdet med etablering af mekanisk ventilation skal være påbegyndt senest primo juni 2022, og søges afsluttet inden årets udgang, og da hovedparten af midlerne til renovering af Landsbyen er afsat i anlægsbudgettet for 2023, vil det kun i et vist omfang være muligt at gennemføre de to anlægsforløb i en sammenhængende proces.

Det skal bemærkes, at den tilsvarende tidsplan for renoveringen af Landsbyen fremgår af et selvstændigt dagsordenspunkt om anlægsbevilling til dette projekt.

Når der er givet anlægsbevilling til begge anlægsprojekter, vil det være et centralt opmærksomhedspunkt i den efterfølgende detailplanlægning af de to byggeprocesser at få skabt størst mulig sammenhæng mellem dem.

Afslutningsvis skal det til orientering oplyses, at der i forbindelse med reoveringen af Landsbyen vil blive nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for forældre, medarbejdere og ledelse samt forvaltningen. Arbejdsgruppen vil blive nedsat primo 2022.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsoversigten for 2022-2025 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2022 til ”Etablering af ventilation i Landsbyen”.

Til orientering kan det desuden oplyses, at der på anlægsoversigten er afsat 0,750 mio. kr. i 2022 og 2,500 mio. kr. i 2023 til reovering af Landsbyen.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:

1. proces- og tidsplanen for etablering af mekanisk ventilation i Landsbyen samt i dagplejens gæstehus og legestue godkendes.
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser i forbindelse med etablering af mekanisk ventilation.
3. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af håndværkerydelserne.
4. børne- og ungdomsudvalget bemyndiges til at tildele håndværkerydelser og igangsætte etableringen af mekanisk ventilation under forudsætning af, at etableringen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.
5. der gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-11-2021

Ad. 1 - 5

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad. 1 – 5

Tiltrådt.

20. Renovering af Landsbyen - anlægsbevilling og tidsplan

82.00.00.A00

21/14559

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet, at der skal gennemføres en renovering af Landsbyen. Udgangspunktet for de foreslåede renoveringsarbejder i Landsbyen har været, at bygningerne efter renoveringen har en fornuftig stand i ca. 10 år.

Renoveringsarbejderne omfatter blandt andet nye gulvbelægninger, lofter og lysarmaturer, maling af vægge i alle lokaler, udskiftning af enkelte vinduer og facadedøre samt udskiftning af et større antal facadeplader.

Det vurderes, at renoveringsarbejderne kan opdeles i 3-4 etaper, svarende til antallet af bygningenheder, som tilsammen udgør daginstitutionen Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue. Det forventes, at det vil være nødvendigt på skift at afspærre dele af Landsbyen og hele dagplejens gæstehus og legestue, mens renoveringen af de enkelte bygninger gennemføres. Det kan derfor være nødvendigt helt eller delvist at genhuse børnene i andre bygninger i Område Grenaa i en periode.

Forvaltningen har på baggrund af et ønske fra ledelsen i Område Grenaa og formanden for Område Grenaa's forældrebestyrelse udarbejdet nedenstående forslag til en tidsplan for anlægsprojektet, hvor det tilstræbes, at renoveringen af Landsbyen udføres i umiddelbar forlængelse af anlægsarbejdet med den påbudte etablering af den mekaniske ventilation. Målet er så vidt muligt kun at skulle afspærre de enkelte bygningenheder én gang, og derved minimere generne for dagligdagen i institutionen.

Periode	Aktivitet
Januar – marts 2022	Forvaltningen indhenter tilbud på byggerådgivning til udarbejdelse

Periode	Aktivitet
	<p>se af udbudsmateriale for håndværkerydelser og byggestyring af renoveringsarbejder.</p> <p>Forvaltningens valg af byggerådgiver sker under forudsætning af, at udgiften ikke overstiger 0,5 mio. kr., jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.</p>
April – maj 2022	Detailplanlægning af renoveringsarbejder og udarbejdelse af udbudsmateriale for håndværkerydelser i forbindelse med renoveringen.
Juni 2022	Indhentning af tilbud på håndværkerydelser.
18. august 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af renoveringsarbejderne. Behandlingen af sagen er under forudsætning af, at anlægsarbejdet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.
September 2022	Kontaktindgåelse og forberedelse.
Oktober 2022 – medio 2023	Entreprenører påbegynder renoveringsarbejderne. Renoveringsarbejderne udføres i størst mulig sammenhæng med etableringen af mekanisk ventilation i Landsbyen.

Da der er et myndighedspåbud om, at anlægsarbejdet med etablering af mekanisk ventilation skal være påbegyndt senest primo juni 2022, og det søges afsluttet inden årets udgang, og da hovedparten af midlerne til renovering af Landsbyen er afsat i anlægsbudgettet for 2023, vil det kun i et vist omfang være muligt at gennemføre de to anlægsforløb i en sammenhængende proces.

Det skal bemærkes, at den tilsvarende tidsplan for etablering af mekanisk ventilation i Landsbyen fremgår af et selvstændigt dagsordenspunkt om anlægsbevilling til dette projekt.

Når der er givet anlægsbevilling til begge anlægsprojekter, vil det være et centralt opmærksomhedspunkt i den efterfølgende detailplanlægning af de to byggeprocesser at få skabt størst mulig sammenhæng mellem dem.

Afslutningsvis skal det oplyses, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe vedrørende renoveringen af Landsbyen med deltagelse af repræsentanter for forældre, medarbejdere og ledelse samt forvaltningen. Arbejdsgruppen vil blive nedsat primo 2022.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsoversigten for 2022-2025 er der afsat 0,750 mio. kr. i 2022 og 2,500 mio. kr. i 2023 til renovering af Landsbyen.

Til orientering kan det desuden oplyses, at der på anlægsoversigten er afsat 3,2 mio. kr. i 2022 til ”Etablering af ventilation i Landsbyen”.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:

1. tidsplanen for renovering af Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue godkendes.
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelserne.
3. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af håndværkerydelserne.
4. børne- og ungdomsudvalget bemyndiges til at tildele håndværkerydelser og igangsætte renoveringen af Landsbyen under forudsætning af, at renoveringen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.
5. der gives anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2022 og 2,500 mio. kr. i 2023, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-11-2021

Ad. 1- 5

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad. 1 – 5

Tiltrådt

21. Anlægsbevilling Anholt grøn ø

18.15.00.A00

21/8589

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Anholt grøn ø 0,050 mio. kr. var en del af budgetaftale 2020 til igangsættelse af et nyt projekt: Anholt – en grøn og bæredygtig ø, der skulle sigte mod udarbejdelse af partnerskabsaftale vedr. bæredygtighed. Anlægsbevillingen blev overført til budget 2021.

Der skal tages stilling til, om anlægsbevilling kan frigives og udmøntes til tilskud til projekter, der understøtter det igangværende projekt under Kultur- og fritidsudvalget ”Anholt grøn og bæredygtig ø”, der kan danne grundlag for en partnerskabsaftale om bæredygtighed.

Projektet ”Anholt grøn og bæredygtig ø” har opnået medfinansiering fra Region Midtjylland og fokuserer på at igangsætte en langsigtet bæredygtig udvikling på Anholt. Projektet er igangsat august 2021 og løber frem til juni 2022.

I samarbejde med Anholt borgerforening anbefaler Forvaltningen, at anlægsbevilling Anholt grøn ø udmøntes som tilskud til følgende to projekter, der er centrale eksempler på en bæredygtig udvikling:

- Der udmøntes tilskud på 0,040 mio. kr. til foreningen Dark Sky Anholt. Anholt er et af de steder med mindst lysforurening i Europa og her er særlige gode forhold til at observere stjernehimlen. Foreningen har samarbejde med Aarhus Universitet. Tilskuddet skal sikre, at Dark sky Anholt opnår certificering. Foreningen har fået støtteerklæring fra Norddjurs kommune, men har ikke modtaget økonomisk tilskud. Møn er eneste certificeret Dark sky sted i Danmark. Dark sky Anholt tiltrækker besøgende og er et eksempel på en bæredygtig turisme på Anholt, hvor den enestående natur er i centrum og hvor øen netop får besøgende i vinterhalvåret, hvilket understøtter et bæredygtigt helårsliv på Anholt. Der arbejdes på, at Dark Sky Anholt bliver en del af Anholt sko-

les tilbud på Norrdjurs skoletjeneste, hvor folkeskoleelever fra fastlandet kan besøge Anholt

- Der udmøntes 0,010 mio. kr. i tilskud til projektet Prøv en ø. Antallet af fastboende borgere på Anholt er faldende. Prøv en ø giver interesserede mulighed for at bo i lånt hus i vinterperioden, hvilket skal skabe interesse for at bosætte sig efterfølgende. Boligerne udlånes gratis, men projektet har udgifter til kommunikation, informationsmateriale mv. Et stabilt befolkningsgrundlag er centralt for et bæredygtigt helårsliv på Anholt med erhverv, skole, offentlige services mv.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Frigivelse og udmøntning af Anholt grøn ø understøtter Norrdjurs kommunes landdistriktsstrategi og turismestrategi. Der er ligeledes sammenhæng til kommuneplan 2021, samt FNs verdensmål #7 og #11.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen Anholt grøn ø var en del af budgetaftale for 2020. Beløbet blev overført til budget 2021.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at anlægsbevillingen Anholt grøn ø frigives og udmøntes som tilskud til projekterne Anholt Dark Sky med 0,040 mio. kr. og Prøv en ø med 0,010 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

22. Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune

27.36.00.A00

21/12879

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norrdjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.

Kvalitetskravene for 2022 er uændret set i forhold til de krav, der er gældende i 2021. Kontrakten til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er blevet ændret i punkt 11 – misligholdelse, hvor dette er blevet præciseret, hvornår der er tale om en væsentlig misligholdelse af selve kontrakten. Derudover er der foretaget en præcisering i forhold til kontraktens punkt 4 vedrørende afregning.

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2022.

Kvalitetskravene bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør.

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp og kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag.

Priskrav

Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør.

Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, pension, administration, IT, transport, varekøb, husleje mv.).

Priskravene til leverandørerne i 2022 er beregnet efter KL's model, der tager udgangspunkt i samtlige udgifter og samtlige leverede timer hos borgerne. Derudover anvender modellen fra KL to priser – én pris for dagstid på hverdage og én pris på såkaldt "ubekvem tid" (dvs. alle andre tidspunkter end dagstid på hverdage).

Leverandøren af pleje og praktisk hjælp kan søge om godkendelse til:

- Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i hele Norrdjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt.
- Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i hele Norrdjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt.

Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt område eller i hele Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2022:

Ydelse/Område	Allingåbro og Glesborg	Grenaa	Anholt
Praktisk hjælp – dagstid	371	355	1.500
Praktisk hjælp – dagstid*	371	355	1.500

Ydelse/Område	Allingåbro og Glesborg	Grenaa	Anholt
(hjælp til rengøring)			
Personlig pleje – dagtid	427	411	1.746
Personlig pleje – ubekvem tid	557	539	2.308

*Norrdjurs Kommune har i Område Grenaa et rengøringskorps, der alene varetager rengøring for borgere.

Kvalitetskravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2022 til leverandører af personlig og praktisk hjælp godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2022 | 147450/21 |
| 2 | Åben | Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2022 | 147449/21 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune | 158492/21 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra handicaprådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune 2022 | 158470/21 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

23. Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune i 2022

27.36.00.A00

21/12879

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice.

Det skal bemærkes, at borgernes egenbetaling for madservice i 2022 behandles som en del af takstbladet, der behandles af økonomiudvalget den 7. december 2021 og af kommunalbestyrelsen den 14. december 2021.

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. I forlængelse heraf skal bemærkes, at der i 2021 er blevet udarbejdet en fælles kommunal kostpolitik.

Kvalitetskravene indeholder en lang række krav – herunder blandt andet krav til maden, opstart af madservice, udbringning, samarbejde, telefontid, kvalitetskontrol og minimum antal retter, som borgerne kan vælge. Kvalitetskravene for 2022 er uændret set i forhold til de krav, der er gældende i 2021. Kontrakten til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er blevet ændret i punkt 11 – misligholdelse, hvor dette er blevet præciseret, hvornår der er tale om en væsentlig misligholdelse af selve kontrakten. Derudover er der foretaget en præcisering i forhold til kontraktens punkt 4 vedrørende afregning.

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2022.

Kvalitetskravene bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør.

Krav til leverandører af madservice og kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag.

Priskrav

Ud over kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2022. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved produktion og levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.).

Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører. Priskravet gælder både godkendte private leverandører og den offentlige leverandør, da priskravet afspejler den offentlige leverandørs omkostninger.

Det skal bemærkes, at priskravet ikke er et udtryk for den pris, som den enkelte borger skal betale for maden. Den pris som borgeren betaler fastsættes bl.a. på baggrund af det prisloft, der hvert år udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet. Prisen, som borgeren betaler, fastsættes via takstbladet.

Det reviderede priskrav for 2022 er beregnet på baggrund af de forventede omkostninger og den forventede produktionsvolumen, der er ved, at maden produceres af Norddjurs Mad:

Ydelse	Priskrav i 2022 (kr.)
Madservice uden udbringning (pris pr. portion)	
Hovedret almindelig	53,50
Hovedret almindelig, diæt	64,50
Biret	18,00
Biret, diæt	21,50

Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion)	
Hovedret almindelig	62,50
Hovedret almindelig, diæt	75,00
Biret	21,00
Biret, diæt	25,00

Kvalitetskravene til leverandører af madservice har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes ældrepolitik og mad- og måltidspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsssekretariatschefen indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2022 til leverandører af madservice godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Krav til leverandører af madservice i 2022 147453/21
- 2 Åben Kontrakt til leverandører af madservice - 2022 147452/21
- 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandører af madservice i 158493/21
Norddjurs Kommune i 2022
- 4 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Krav til leverandører af madservice i 158471/21
Norddjurs Kommune i 2022

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

24. Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet

00.01.00.S00

21/12872

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte en pulje på 4,5 mio. kr. til ældreområdet. Det fremgår således af budgetaftalen, at:

”Ældreområdet har i lighed med budget 2021 også behov for en fortsat reduktion af de tidligere besparelser, hvorfor der tilføres 4,5 mio. kr. årligt i en pulje til f.eks. øget rengøring i plejecentre.”

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til anvendelse af puljen til ældreområdet.

Modtager	Økonomi	Beskrivelse
Genindførelse af rengøring på plejecentre hver anden uge	1.000.000	Rengøring på plejecentrene blev reduceret til hver tredje uge i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019. Der er stor efterspørgsel på denne ydelse, og en genindførelse af rengøring hver anden uge vil ligestille serviceniveauet for rengøring i borgernes plejeboliger med det tilsvarende niveau i hjemmeplejen. Indsatsen vil desuden bidrage til at løfte hygiejniveauet på plejecentrene og dermed styrke forebyggelsen af smitte.
Plejecentre – styrkelse af hverdagen	500.000	De seneste år har været præget af travlhed og nogen personalemangel på plejecentrene. Samtidig har Covid-19 situationen afledt ændrede og flere arbejdsgange i forhold til overholdelsen af

		<p>bl.a. de hygiejniske retningslinjer.</p> <p>Midlerne tilføres med henblik på at sikre bedre tid til løsning af de daglige opgaver.</p>
Styrkelse af hjemmehjælpen	1.500.000	<p>Hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen har været under stort pres de seneste år.</p> <p>Den konkrete mangel på sundhedspersonale har betydet, at der bruges flere ressourcer på at kompensere for denne mangelsituation.</p> <p>Samtidig sker der stadig i høj grad en udvikling i opgaverne, som ikke kan relateres til den demografiske udvikling, men til den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen.</p> <p>Midlerne tilføres med henblik på at styrke mulighederne for at have tilstrækkeligt kvalificeret personale til kerneopgaverne.</p>
Sundhed og træning – styrkelse af genoptræningen til borgere med genoptræningsplan	450.000	<p>Omfanget af genoptræning efter indlæggelse på sygehuset er i løbet af de seneste år steget i både antal borgere, kompleksitet og antal diagnosegrupper.</p> <p>Det er den behandlende læge på sygehuset, som visiterer til genoptræningsplanen, der skal leveres af kommunen.</p> <p>Såfremt genoptræningen ikke er startet syv dage efter udskrivelsen, kan borgeren vælge en privat leverandør. Denne behandling hos en privat leverandør betales af Norddjurs Kommune.</p> <p>Med tilførslen af puljemidlerne kan der ansættes en fysioterapeut med henblik på at nedbringe ventelisten til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og sikre overholdelse af behandlingsgarantien.</p>
Døgnerhabilitering i Auning – senhjerneska-	1.000.000	<p>Beløbet foreslås anvendt til en styrkelse af indsatsen for senhjerneskaadede borgere, hvor der i løbet af de</p>

deområdet		<p>seneste år er oplevet et stigende omfang og en øget kompleksitet.</p> <p>Indsatsen skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere et senhjerneskadecenter i Auning.</p> <p>Allerede nu opleves der en efterspørgsel på tilbud til borgere med komplekse og specialiserede behov for træning og rehabilitering, som ikke kan honoreres inden for de nuværende rammer.</p> <p>Midlerne skal anvendes til sikring af de rette og tilstrækkelige kompetencer til at kunne tilbyde borgerne et kvalitativt tilfredsstillende forløb.</p> <p>Sammen med et beløb fra socialområdet i nogenlunde samme størrelsesorden (se sag om udmøntning af puljemidler på socialområdet), vil det være muligt at dække omkostningerne til en omdannelse af tre pladser på Møllehjemmet til specialiseret rehabilitering.</p> <p>Tilbuddet vedrører borgere, som ellers skal have et behandlingstilbud uden for kommunen.</p>
Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde	50.000	<p>Hvert år uddeles midler fra frivilligpuljen til frivilligt socialt arbejde og til aktiverende og forebyggende tilbud (§§ 18 og 79). Midlerne fordeles til en lang række frivillige foreninger til understøttelse af frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune.</p> <p>I 2021 var puljen på 250.000 kr. I 2018 var puljen på 650.000 kr., men med budgetbesparelserne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev frivilligpuljen reduceret med 450.000 kr.</p>
I alt	4.500.000	

Forslaget til udmøntning af budgettet for 2022 på sundheds- og omsorgsområdet har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet og den lokale MED-organisation. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Med udmøntningen af puljen styrkes indsatsen i ældrepolitikken, socialpolitikken og frivillighedspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Sundheds- og omsorgsområdet er tilført puljerne ved vedtagelse af budget 2022-2025. Udmøntningen giver ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at forslaget til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet 158479/21
- 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet 158466/21
- 3 Åben Høringssvar fra lokaludvalget, Plejecenter Glesborg 160241/21
- 4 Åben Høringssvar fra Allingåbro - Glesborg Hjemmehjælp og hjemmesygepleje - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet 160253/21
- 5 Åben Høringssvar fra plejecenter Farsøhthus - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet 160257/21
- 6 Åben Høringssvar fra områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet 160254/21
- 7 Åben Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet 160250/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

25. Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet

00.30.00.G01

21/12830

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 blev det besluttet at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. årligt til voksen socialområdet. Det fremgår således af aftalen om budget 2022-2025, at:

”På det specialiserede socialområde ses der stigende udgifter i Norddjurs Kommune, dog mere moderate stigninger end i resten af landet. Der er samtidigt et mærkbart behov i lighed med budget 2021 for at fjerne dele af tidligere økonomisk nødvendige besparelser. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. årligt f.eks. til et fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen på socialområdet og ledsagelse af borgere med handicap.”

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til udmøntning af puljen på 3,5 mio. kr.

Tiltag	Økonomi	Beskrivelse
Udvidelse af feriepuljen	500.000	Midlerne udmøntes forholdsmæssigt til botilbuddene til en styrkelse af den nuværende ferieordning for borgere i botilbud. Ferieordningen blev med vedtagelsen af budget 2019 reduceret med 1,737 mio. kr. Med budget 2021 blev ferieordningen tilført 1,0 mio. kr.
Øget normering i botilbudene	1.000.000	Midlerne anvendes bl.a. til at sikre et fagligt løft, bedre rekruttering samt fastholdelse og understøttelse af normeringen.

		<p>Dette vil understøtte en styrkelse af hverdagen – herunder muligheden for ledsagelse til borgere i botilbud.</p> <p>Midlerne fordeles via ressourcefordelingsnøglen på området.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2019 blev bostøtte og normering i botilbud reduceret med 3,0 mio. kr. Med budget 2021 blev normeringen i bostøtte og botilbud tilført 2,0 mio. kr.</p>
Styrkelse af bostøtten	950.000	<p>Der opleves et øget pres på bostøtten - primært på psykiatriområdet.</p> <p>Det forslås derfor at afsætte midler til ansættelse af flere bostøtter.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2019 blev bostøtte og normering i botilbud reduceret med 3,0 mio. kr. Med budget 2021 blev normeringen i bostøtte og botilbud tilført 2,0 mio. kr.</p>
Døgnrehabilitering i Auning Senhjerneskadeområdet	800.000	<p>Beløbet foreslås anvendt til en styrkelse af indsatsen for senhjerneskadede borgere, hvor der i løbet af de seneste år er oplevet et stigende omfang og en øget kompleksitet.</p> <p>Indsatsen skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere et senhjerneskadecenter i Auning.</p> <p>Allerede nu opleves der en efterspørgsel på tilbud til borgere med komplekse og specialiserede behov for træning og rehabilitering, som ikke kan honoreres inden for de nuværende rammer.</p> <p>Midlerne skal anvendes til sikring af de rette og tilstrækkelige kompetencer til at kunne tilbyde borgerne et kvalitativt tilfredsstillende</p>

		<p>forløb.</p> <p>Sammen med 1,0 mio. kr. fra sundheds- og omsorgsområdet (se sag om udmøntning af puljemidler på sundheds- og omsorgsområdet), vil det være muligt at dække omkostningerne til en omdannelse af tre pladser på Møllehjemmet til specialiseret rehabilitering.</p> <p>Tilbuddet vedrører borgere, som ellers skal have et behandlingstilbud uden for kommunen.</p>
Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde	50.000	<p>Hvert år uddeles midler fra frivilligpuljen til frivilligt socialt arbejde og til aktiverende og forebyggende tilbud (§§ 18 og 79). Midlerne fordeles til en lang række frivillige foreninger til understøttelse af frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune.</p> <p>I 2021 var puljen på 250.000 kr. I 2018 var puljen på 650.000 kr., men med budgetbesparelserne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev frivilligpuljen reduceret med 450.000 kr.</p>
Forøgelse af driftstilskuddet til Café Grenaa	200.000	<p>Café Grenaa blev via en samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune etableret i november 2016, og aftalen blev i marts 2021 forlænget.</p> <p>Café Grenaa drives af KFUM's sociale arbejde og modtager et årligt driftstilskud fra Norddjurs Kommune på 310.000 kr. (i 2016 priser). Derudover drives Café Grenaa med fondsmidler. Der er nedsat en styregruppe for Café Grenaa, hvor Norddjurs Kommune er repræsenteret.</p> <p>Siden starten i 2016 har Café Grenaa løbende</p>

		<p>øget deres aktiviteter og har i perioden udviklet et konstruktivt samarbejde med socialområdet i Norddjurs Kommune til gavn for socialt udsatte borgere.</p> <p>Styregruppen i Café Grenaa har anmodet om en forøgelse af driftstilskuddet på 200.000 kr. årligt med henblik på at kunne skabe sammenhæng mellem det økonomiske fundament og det nuværende aktivitetsniveau.</p>
I alt	3,5 mio. kr.	

Forslaget til udmøntning af puljemidlerne på socialområdet har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet og MED-organisationen på socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Med udmøntningen af puljen styrkes indsatsen i socialpolitikken og frivillighedspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Punktet angår udmøntning af en pulje på 3,5 mio. kr. årligt afsat i budget 2022 til f.eks. til et fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen på socialområdet og ledsagelse af borgere med handicap.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at forslaget til udmøntning af budget 2022 på socialområdet godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet 158484/21
- 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet 158463/21

- 3 Åben Høringssvar fra Område Ørsted, Auning, Allingåbro - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet
- 4 Åben Høringssvar fra Lokal-MED Område Ørum - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Ulf Harbo (Ø), Steen Jensen (Løsgænger)) tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) stillede følgende ændringsforslag om, at der til øget normering i botilbud afsættes 1,0 mio. kr. ud over områdets effektiviseringsbidrag, og at VPU derfor laver ny indstilling.

At der fremlægges oversigt over hvor mange borgere, der er berettiget til individuel ledsagelse (§85) og hvor mange ressourcer, der afsættes til dette formål, som foreslået af handicaprådet.

26. Forslag til udmøntning af pulje til fremme af sundhed

00.01.00.S00

21/12872

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte en pulje til fremme af sundhed på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Det fremgår af budgetaftalen, at:

”I denne pulje skal der sikres indsatser mod depression og angst som et led i sundhedsindsatser hos de mest sårbare borgere. Der prioriteres en forebyggende og rehabiliterende indsat på ca. 0,1-0,15 mio. kr.:

- *Lær at tackle angst og depression 15-25 år*
- *Lær at tackle angst og depression alle”*

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet nedenstående katalog af forslag til anvendelse af puljemidlerne til fremme af sundhed. Det skal bemærkes, at det for alle forslagene gælder, at der er tale om toårige initiativer.

	Forslag	Beskrivelse	Afsat beløb i 2022	Afsat beløb i 2023
1	”Lær at tackle angst”	”Lær at tackle angst” er et standardiseret manualbaseret koncept, som kan gennemføres med online kurser og/eller fysiske kurser.	0,150 mio. kr.	0,150 mio. kr.
1.1	”Lær at tackle angst” – mulighed 1	Scenarie med online kurser til både ”unge” og ”alle”		
1.2	”Lær at tackle angst” – mulighed 2	Scenarie med fysiske kurser til både ”unge” og ”alle”		

2	FÅ STYR på angsten	Et forældrebaseret program til forebyggelse af moderat angst hos børn fra 1. - 6. klasse.	0,175 mio. kr.	0,050 mio. kr.
3	Styrket indsats mod ernæringsmæssige udfordringer, herunder overvægt	Ernæringsindsatsen kan styrkes med ansættelse af en klinisk diætist med henblik på bl.a. at tilbyde flere overvægtige borgere et forløb i regi af Sundhedsskolen.	0,500 mio. kr.	0,500 mio. kr.
4	Styrket sundhedsindsats for udsatte borgere med primært psykiske lidelser	For at undgå ulighed i sundhed forslås en styrket sundhedsindsats til udsatte borgere med primært psykiske lidelser, som modtager bostøtte i eget hjem.	0,300 mio. kr.	0,300 mio. kr.
5	Socialsygeplejerske	Socialsygeplejersken vil være bindeleddet mellem de forskellige aktører og medvirke til, at borgerne oplever sammenhæng, får de rette tilbud og den rette behandling.	0,460 mio. kr.	0,460 mio. kr.
6	Rygestop for mennesker i socialt udsatte positioner – kursus til bostøtter/ sociale viceværter	Bostøttemedarbejdere og sociale viceværter tilbydes et kursus i, hvordan de kan motivere og støtte borgerne i retning af et røgfrit liv.	0,200 mio. kr.	0,200 mio. kr.
7	Rygeforebyggende indsats på 7., 8. og 9. årgang	Afprøvning af X:IT-forløb på en af kommunens tre overbygningsskoler. X:IT er en rygeforebyggende indsats,	0,200 mio. kr.	0,200 mio. kr.

		som tilbydes i folkeskolerne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.		
Total			1,985 mio. kr.	1,86 mio. kr.

En uddybende beskrivelse af forslagene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Initiativer omkring sundhedsfremme understøtter bredt ældrepolitikken, socialpolitikken, mad- og måltidspolitikken og politikken for børn og unge i udsatte positioner.

Økonomiske konsekvenser

Sundheds- og omsorgsområdet er tilført puljen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025. Udmøntningen har ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundhed- og omsorgschefen indstiller, at der tages politisk stilling til forslagene til anvendelse af puljen på 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til fremme af sundhed.

Bilag:

1 Åben Forslag til udmøntning af pulje til fremme af sundhed i 2022-2023 161790/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Voksen- og plejeudvalget indstiller følgende anvendelse af puljen på 1. mio. kr. i 2022 og 2023 til fremme af sundhed:

	Forslag	Beskrivelse	Afsat beløb i 2022	Afsat beløb i 2023
1	”Lær at tackle angst”	”Lær at tackle angst” er et standardiseret manualbaseret koncept, som kan gennemføres med online kurser og/eller	0,150 mio. kr.	0,150 mio. kr.

		fysiske kurser.		
2	FÅ STYR på angsten	Et forældrebaseret program til forebyggelse af moderat angst hos børn fra 1. - 6. klasse.	0,175 mio. kr.	0,050 mio. kr.
4	Styrket sundhedsindsats for udsatte borgere med primært psykiske lidelser	For at undgå ulighed i sundhed foreslås en styrket sundhedsindsats til udsatte borgere med primært psykiske lidelser, som modtager bostøtte i eget hjem.	0,200 mio. kr.	0,300 mio. kr.
5	Socialsygeplejerske	Socialsygeplejersken vil være bindeleddet mellem de forskellige aktører og medvirke til, at borgerne oplever sammenhæng, får de rette tilbud og den rette behandling.	0,275 mio. kr.	0,300 mio. kr.
7	Rygeforebyggende indsats på 7., 8. og 9. årgang	Afprøvning af X:IT-forløb på en af kommunens tre overbygningsskoler. X:IT er en rygeforebyggende indsats, som tilbydes i folkeskolerne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.	0,200 mio. kr.	0,200 mio. kr.
Total			1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.

Derudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der i 2. kvartal 2023 behandles en evaluering af de igangsatte tiltag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

27. Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan

14.05.12.A00

20/21002

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Mindst én gang i hver valgperiode skal kommunalbestyrelsen godkende kommunens beredskabsplan. Beredskab & Sikkerhed står for at udarbejde planen, da §25 i beredskabsloven er kompetenceoverført til Beredskab & Sikkerhed. I denne sag skal sundhedsberedskabsplanen godkendes for denne valgperiode.

Sundhedsberedskabsplanen blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 25. november 2021. Forvaltningen anbefaler, at Beredskabskommissionens indstilling følges.

Sundhedsberedskabsplanen fungerer som en delplan under ”Plan for Fortsat Drift” og beskriver den sundhedsmæssige håndtering af beredskabsrelaterede hændelser. Sundhedsberedskabsplanen behandles samtidig med ”Plan for Fortsat Drift”, der behandles af økonomiudvalget den 7. december og i kommunalbestyrelsen den 14. december 2021.

Sundhedsberedskabsplanen er fælles for Randers, Favrskov og Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Indholdet i sundhedsberedskabsplanen følger Sundhedsloven og har som omdrejningspunkt at sikre, at kommunernes behandlings- og plejekapacitet kan udvides og omstilles udover det daglige niveau i forbindelse med store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger. Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan sundhedsberedskabsindsatsen i kommunen skal organiseres og koordineres i tilfælde af sådanne hændelser.

Kommunen skal udarbejde en plan for beredskabet, der skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode.

Da den nuværende plan for perioden 2018-2021 blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2017, er der behov for en godkendelse af planerne i indeværende valgperiode.

Fremadrettet vurderes det hensigtsmæssigt at ændre den praksis, at planerne godkendes i slutningen af valgperioderne. Derfor gennemføres en godkendelse af den nuværende plan i uændret form, hvorefter den opdaterede plan fremadrettet kan godkendes i starten af den nye valgperiode. Der er således igangsat et arbejde med revidering af den nuværende sundhedsberedskabsplan. Arbejdet er igangsat af Beredskab & Sikkerhed og forløber hen over efteråret 2021 og ind i første halvdel af 2022 i samarbejde med repræsentanter fra alle fire kommuner.

Når den nye sundhedsberedskabsplan for perioden 2022-2025 er færdig i 2022, vil den komme i høring og til godkendelse i de fire ejerkommuner.

Sundhedsberedskabsplanen er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sundhedsberedskabsplanen er en delplan under ”Plan for Fortsat Drift”, som behandles på kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2021.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Opdateret Sundhedsberedskabsplan 2017-2021

160647/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

28. Køb og salg af ejendom

03.00.00.G01

21/9454

Lukket sag

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

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tilrådt.

29. Køb af grund

05.13.00.G01

21/8785

Lukket sag

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

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

30. Kondemnering

02.34.18.P19

21/9396

Lukket sag

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Tiltrådt.

31. Totalrådgiver til ældrebolighandlingsplanen

02.00.00.A00

21/6737

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Ad. 1-3

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad. 1-3

Tiltrådt.

32. Orientering

00.20.00.100

20/22686

Åben sag

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Status på anvendelse af kreditkort
- Referat fra møde i bestyrelsen for Midttrafik den 5. november 2021
- Notat vedr. lønniveau
- Genopslag af stillingen som sundheds- og omsorgschef

Bilag:

1 Lukket

2 Åben Dagsorden og beslutningsprotokl fra møde i bestyrelsen for Midttra- 155543/21
fik

3 Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Orienteringen er godkendt.

Mads Nikolajsen (F) afstår fra at godkende orienteringen.

33. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning ultimo oktober for økonomiudvalget
 1. Budgetopfølgning ultimo oktober for økonomiudvalget - BILAG (158784/21)
 2. Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave (160512/21)

2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober (162665/21)
 2. Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave (160512/21)
 3. Likviditetsoversigt 31. oktober 2021 (162660/21)

3. Udmøntningsplan 2022-2025
 1. Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 07-12-2021 (160397/21)
 2. Strategisk udmøntningsplan 2022-2025 (159281/21)

5. Takstoversigt - budget 2022 - 2025
 1. Samlet takstoversigt budget 2022-2025 (160538/21)

6. Budgetanalyser forud for budget 2023
 1. Kommissorium til analyse af Norddjurs Kommunes økonomi (156929/21)
 2. Kommissorium for budgetanalyse af administrationsudgifter (159425/21)

10. Forslag til model for medarbejderpris
 1. Skriv fra medarbejdersiden i hovedudvalget vedr medarbejderpris.docx (160939/21)

11. Status på integration af servicepersonale
 1. Notat vedr. status på integration af servicepersonale (136358/21)
 2. FLEX og sygefravær (163153/21)

12. Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2022
 1. Spildevandstakster - takstblad 2022 (152238/21)

2. Vandtakster - takstblad 2022 (152239/21)
 3. Langtidsbudget spildevand (150212/21)
 4. Langtidsbudget drikkevand (150216/21)
-
13. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde i Trustrup
 1. Disponeringforslag Trustrup (148937/21)
-
14. Igangsætning af lokalplan for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa
 1. Kortbilag - Oplæg til lokalplanafgrænsning (131830/21)
 2. Anmodning om igangsættelse af lokalplan (152331/21)
 3. Vejbetjening af ny dagligvarebutik fra Aarhusvej (131832/21)
-
15. Godkendelse af budget 2022 - Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Grenaa Lystbådehavns Fond budget 2022 (152853/21)
 2. Likviditetsbudget 2022 (157221/21)
-
16. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Ørsted Fjernvarmeværk
 1. Vurdering af markedsmæssig garantiprovision fra PwC (149977/21)
-
17. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift
 1. Plan for fortsat drift (159858/21)
-
18. Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning
 1. Evaluering af Heltidsundervisningen i Norddjurs Kommune (142571/21)
 2. Bilag 1: Kommissorium for evaluering af Heltidsundervisningen (142574/21)
 3. Bilag 2: Interviewguide - Evaluering af Heltidsundervisning (142577/21)
 4. Bilag 3: Kvalitetsstandard - Heltidsundervisningen - UngNorddjurs (141034/21)
 5. Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning (159120/21)
 6. Høringssvar fra UngNorddjurs' bestyrelse og MED-udvalg - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning (158776/21)
 7. Høringssvar fra Børneby Midt - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsun-

- dervisning (156194/21)
8. Høringssvar fra Børneby Nord - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning (156401/21)
 9. Høringssvar fra Auning Skole - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning (157184/21)
 10. Høringssvar fra handicaprådet - Evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisning (158598/21)
22. Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune
1. Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2022 (147450/21)
 2. Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2022 (147449/21)
 3. Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune (158492/21)
 4. Høringssvar fra handicaprådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune 2022 (158470/21)
23. Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune i 2022
1. Krav til leverandører af madservice i 2022 (147453/21)
 2. Kontrakt til leverandører af madservice - 2022 (147452/21)
 3. Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune i 2022 (158493/21)
 4. Høringssvar fra handicaprådet - Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune i 2022 (158471/21)
24. Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet
1. Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet (158479/21)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet (158466/21)
 3. Høringssvar fra lokaludvalget, Plejecenter Glesborg (160241/21)
 4. Høringssvar fra Allingåbro - Glesborg Hjemmehjælp og hjemmesygepleje - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet

- (160253/21)
5. Høringssvar fra plejecenter Farsøhthaus - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet (160257/21)
 6. Høringssvar fra områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet (160254/21)
 7. Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning - Forslag til udmøntning af budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet (160250/21)
25. Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet
1. Høringssvar fra ældeområdet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet (158484/21)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet (158463/21)
 3. Høringssvar fra Område Ørsted, Auning, Allingåbro - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet (160331/21)
 4. Høringssvar fra Lokal-MED Område Ørum - Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet (160334/21)
26. Forslag til udmøntning af pulje til fremme af sundhed
1. Forslag til udmøntning af pulje til fremme af sundhed i 2022-2023 (161790/21)
27. Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan
1. Opdateret Sundhedsberedskabsplan 2017-2021 (160647/21)
32. Lukket punkt - Orientering
1. (Lukket bilag)
 2. Dagsorden og beslutningsprotokl fra møde i bestyrelsen for Midttrafik (155543/21)
 3. (Lukket bilag)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (Løsgænger)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)