



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Rådssalen

Dato: Mandag den 16. august 2021

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 18:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget	1
2. Revisionsberetning nr. 20 - regnskabsåret 2020	3
3. Budgetopfølgning pr. ultimo maj for økonomiudvalget	7
4. Samlet budgetopfølgning ultimo maj	13
5. Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 på økonomiudvalgets område	26
6. Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 for Norrdjurs Kommune samlet set	29
7. Budgetanalyse 2022 - anlægsstyring	33
8. Teknisk budget 2022 - 2025	37
9. Budget 2022-2025 - Økonomiudvalgets egen budgetdrøftelse	46
10. Skovskolen	49
11. Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021 - 2025	53
12. Godkendelse af tilbud - projekt indgangsparti ved Grenaa Idrætscenter	58
13. Godkendelse af garantistillelse til springhal ved Grenaa Idrætscenter	64
14. Masterplan for Auning Idræts- og Kulturcenter	68
15. Udviklingsplan for Bybånd Syd	74
16. Anlægsbevilling outdoor investeringer	78
17. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2020	82
18. Havplan fælles høringssvar	85
19. Stillingtagen til Norrdjurs Kommunens deltagelse i DK2020	89
20. Orientering om godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2	93
21. AquaDjurs Vandforsyning - Godkendelse af tilslutningsbidrag	98
22. Evaluering af specialundervisningsområdet	101
23. Undersøgelse af Norrdjurs Kommunes håndtering af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt	108
24. Frigivelse af pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	112
25. Orientering	114
26. Godkendelse af beslutningsprotokol	117

Bilagsoversigt.....118

1. Dialogmøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Hovedudvalget har den 20. august 2020 aftalt, at emnerne til kommende dialogmøder mellem hovedudvalget og økonomiudvalget gøres tilgængelige for politikerne inden mødet. Medarbejdersiden i hovedudvalget ønsker på dialogmødet den 16. august 2021, at drøfte følgende emner:

1. Arne pension, hvilken indflydelse vil den få for budgettet, især Konto 6 og besparelser.
2. HR-budgetanalyse- drøfte det hensigtsmæssige i at tværfaglige udviklingsopgaver kommer til at ligge i HR-afdelingen.
3. Fleksible arbejdspladser – hvordan sørger vi for, at opgaverne bliver løftede til fremtidens arbejdsmarked, herunder Covid-19-erfaringer. Hvordan bliver medarbejderne inddraget i dette, så det kan komme til gode for borgerne og medarbejderne.
4. Budget 20-22.
5. Effektiviseringsbidraget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget og hovedudvalget gennemfører dialogmødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Der blev drøftet følgende emner:

Ad 1. Arne pension, hvilken indflydelse vil den få for budgettet, især Konto 6 og besparelser:

Økonomiudvalget er opmærksomme på den fremtidige finansiering og konkrete udmøntning af arbejdet med tildeling af tidlig pension. Der tages initiativ til involvering af medarbejdere i takt med, at rammerne for udmøntningen bliver kendt.

Ad 2. HR-budgetanalyse- drøfte det hensigtsmæssige i at tværfaglige udviklingsopgaver kommer til at ligge i HR-afdelingen.

Der blev politisk kvitteret for medarbejdernes perspektiver på HR-budgetanalysen. Emnerne i budgetanalysen vil indgå i budgetforhandlingerne.

Ad 3. Fleksible arbejdspladser – hvordan sørger vi for, at opgaverne bliver løftede til fremtidens arbejdsmarked, herunder Covid-19-erfaringer. Hvordan bliver medarbejderne inddraget i dette, så det kan komme til gode for borgerne og medarbejderne.

Der blev politisk kvitteret på medarbejdernes og organisationens arbejde med at omsætte bl.a. covid-19 erfaringer med fleksible arbejdspladser, herunder fx hjemmearbejde, fællesskabet på arbejdspladsen m.v. på de respektive arbejdspladser i sammenhæng med kerneopgaven.

Ad 4. Budget 20-22.

Drøftet.

Ad 5. Effektiviseringsbidraget.

Drøftet. Medarbejderne gav udtryk for at det er svært at realisere effektiviseringsbidraget.

2. Revisionsberetning nr. 20 - regnskabsåret 2020

00.32.10.000

20/14202

Åben sag

Sagsgang

EAU/BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har den 14. juni 2021 afgivet revisionsberetning nr. 20 vedrørende årsregnskabet 2020. Revisionsberetningen fremlægges til efterretning for de fagudvalg, der er omfattet af den løbende revision i revisionsberetningen samt til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen samtidig med endelig godkendelse af årsregnskabet for 2020.

BDO deltager på økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis, og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2020.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2020, hvad angår kommunens interne forhold. Der blev heller ikke givet revisionsbemærkninger i sidste års revisionsberetning, som der skal følges op på. Det er således tredje år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger. Revisionen bemærker imidlertid en generel bemærkning om KSD (det nye sygedagpengesystem).

"I revisionen af de sociale udgifter har vi konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

"Grundlag for konklusion med forbehold Som anført under kontrolmål 6 "Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion" har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået".

Vi skal gøre opmærksom på, at de ovenfor nævnte fejl er på landsplan.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen, og revisionen har afgivet tilsvarende bemærkninger i andre kommuner, der har implementeret KSD i 2020.”

Revisionsberetning nr. 20 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2020, samt revisionen af årsregnskabet for 2020. Formålet med den løbende revision er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Den løbende revision på områder med statsrefusion fremgår af afsnit 8.3.1 og revisionens erklæringer på refusionsopgørelser er vedlagt som bilag.

I revisionsberetning nr. 20 følges der også op på indkomne decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2019. Decisionsskrivelser omhandler områder med statsrefusion og er ministeriets afgørelse på baggrund af indsendte revisionsberetninger. Der er indkommet decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) (BUU og EAU), Social- og ældreministeriet (VPU) og Udlændinge og integrationsministeriet (EAU). De indkomne decisionsskrivelser vedlægges til orientering.

I decisionsskrivelsen fra Sundheds- og ældreministeriet er revisionen anmodet om at følge op på Merudgifter til voksne, jf. servicelovens § 100. Revisor har ved en gennemgang af udbetalingerne vedrørende merudgifter til voksne, jf. servicelovens § 100, konstateret, at der generelt ikke er sket genberegning af sager efter den nye beregningsmetode med standardbeløb.

Genberegningen skulle senest være foretaget 31. december 2019. Forvaltningen har i april 2020 oplyst, at alle sager nu er omberegnet. Revisor vil foretage opfølgning ved revisionen i 2020.

Som det fremgår af resultat af den løbende revision i revisionsberetning nr. 20, afsnit 2.2 er det revisionens vurdering, at på baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

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

Af revisionsberetningen fremgår også, at der har været decentrale revisionsbesøg ved Skovstjernen, Søren Kanne Skolen og Sprogskolen. Ved besøgene har revisionen undersøgt følgende områder:

- Udførelse af ledelsestilsyn
- Administration af likvide midler, herunder forskudskasser, kontante indtægter, kasseapparater m.v.
- Decentral bogføring og bilagsbehandling
- Decentral indtægtsadministration
- Decentral lønindberetning.

Vurderingen af forretningsgange er foretaget ved interview med områdeansvarlige medarbejdere, samt ved gennemgang af diverse materiale. Revisionen fandt anledning til at påpege, at forretningsgangen med håndtering af beboernes midler i Skovstjernen, ikke var betryggende. Der er efter besøget igangsat nye forretningsgange på området. Udover dette er der i alle institutioner tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgangen, og disse følges.

Efter kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 20 indsendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne på det sociale område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

- revisionsberetningen nr. 20 godkendes
- Norddjurs Kommunes årsregnskab 2020 endeligt godkendes.

Bilag:

1	Åben Norddjurs Kommune beretning nr. 20. årsregnskab 2020	87250/21
2	Åben Norddjurs Kommune revisionspåtegning årsregnskab 2020	87251/21
3	Åben Decisionsskrivelse 2019 - Udlændinge- og Integrationsministeriet.docx	17899/21
4	Åben Decisionsskrivelse regnskab 2019 - Social- og Ældreministeriet.pdf	71474/21
5	Åben Decisionsskrivelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2019.pdf	189859/20
6	Åben Regnskab 2020	83194/21

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 23-06-2021

Til efterretning.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2021

Tilrådt.

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

Tilrådt.

Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tilrådt.

3. Budgetopfølgning pr. ultimo maj for økonomiudvalget

00.30.14.S00

21/666

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at servicerammen overholdes på økonomiudvalgets område. Der indmeldes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 350,9 mio. kr. i 2021, svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. januar 2021 at afsætte en reservepulje på 0,2 mio. kr. som værn for eventuelle merudgifter i 2021 til Covid-19 udgifter. Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus vil medføre en merudgift på ca. 0,2 på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører ekstra medarbejdere på velfærdsområdet til blandt andet Corona Hotline. Merudgiften er indregnet i det samlede resultat for udvalgets område.

På anlæg forventes de anlægsprojekter, der er planlagt på økonomiudvalgets område at blive gennemført. Budgetopfølgningen viser dog et mindreforbrug, der skyldes, at puljerne på anlæg til imødegåelse af overførsler budgetlægges på økonomiudvalgets område, men efterfølgende flyttes til andre udvalg i forbindelse med overførselssagen. Der er således på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 8,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 21,5 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Der er budgetlagt med 32,4 mio. kr. i indtægter, og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 15,6 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget.

På de finansielle poster forventes samlet set mindreindtægter/merudgifter på 15,1 mio. kr., der primært vedrører midtvejsreguleringen samt kapitalindskud til almene boligbyggerier i Auning, De Lichtenbergs Vej og Åbyen etape 1 og 2.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	Opr. Budget	Korr. budget in- klusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj	Afvigelse til opr. budget*
Budget 2021 (mio. kr.)				
Drift – indenfor servicera- men	314,8	347,6	314,0	-0,8
Drift – udenfor servicera- men	36,7	36,7	36,7	0,0
Ekstraudgifter som følge af Covid-19	0,0	0,2	0,2	0,2
Drift i alt	351,5	384,5	350,9	-0,6
Anlæg – udgifter	46,3	22,3	21,5	-24,8
Anlæg – indtægter	-32,4	-32,2	-15,6	16,8
Anlæg	13,9	-9,9	5,9	-8,0
Finansielle poster	-2.651,5	-2.644,3	-2.636,4	15,1

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

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2021 314,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. ekstraudgifter som følge af Covid-19 indenfor servicerammen på økonomiudvalgets område.

Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af Covid-19. På visitation og hjælpemidler forventes ekstra udgifter i 2021 som følge af Covid-19 på ca. 0,2 mio. kr. til ekstra medarbejdere, der blandt andet varetager kommunens Corona Hotline.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Centrale puljer under Staben – Forbruget på arbejdsskader er på nuværende tidspunkt overskredet med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet på 2,9 mio. kr., og der er indregnet et yderligere forbrug i resten af 2021 på 1,6 mio. kr. Der er derfor pres på udgifterne til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Til gengæld ventes der ekstraindtægter på sygedagpenge puljen, der dog ikke helt opvejer merforbruget på arbejdsskader.
- Staben – Forsikringssagen vedrørende branden på entreprenørgården i 2020 er endnu ikke afsluttet. I 2021 forventes netto merindtægter på ca. 0,6 mio. kr. som følge af erstatning, idet mange af udgifterne blev afholdt i 2020. Den endelige opgørelse foreligger ikke endnu.
- IT & digitalisering – der forventes pres på IT-budgettet i 2021 som følge af væsentlige prisstigninger på indkøb af såvel hardware som software. For at sikre interne leverancer af IT-udstyr, har det desuden været nødvendigt at indkøbe ekstra klientudstyr på grund af meget lange leveringstider fra IT-leverandørerne, hvilket har medført ekstraudgifter.
- Generelt Covid-19, herunder evt. mindreforbrug på kørsel, uddannelse, møder mv. grundet nedlukningen i begyndelsen af året.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 8,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 21,5 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært udgiftsbudgettet på reservepuljen til overførsel af anlæg, der nu er fordelt til andre udvalg, samt at det afsatte kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning er flyttet til finansforskydninger, jf. praksis for kontering af kapitalindskud til almene boliger.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 32,4 mio. kr., og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 15,6 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen skyldes primært, at puljen til overførsler af anlægsindtægter fra 2020 til 2021 på 20 mio. kr. kun delvist bliver anvendt. Derimod forventes større indtægter fra grundsalg end budgetteret, idet der er stor aktivitet på salg af grunde, primært i Auning, men også i resten af kommunen.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter/merudgifter på 15,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de finansielle poster. Afvigelsen vedrører primært midtvejsreguleringen samt kapitalindskud til almene boligbyggerier i Auning, De Lichtenbergs Vej, Åbyen etape 1 og 2.

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Nedenstående bevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. finansieret af kassen til dækning af midtvejsregulering af tilskud i 2021.
3. Der gives tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. under balanceforskydninger til kapitalindskud vedrørende Åbyen, etape 2, i Grenaa. Kapitalindskuddet finansieres af indtægterne fra salget af grunden i Åbyen, der blev lagt i kassen i 2020.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

4. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2021 på samlet 1,913 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder finansieret via midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,058 mio. kr. til økonomiudvalget, 0,348 mio. kr. til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, 0,730 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget, 0,165 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,571 mio. kr. til voksen og plejeudvalget.
5. Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med covid-19 på 5,7 mio. kr. i 2021. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget, 2,7 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 2,9 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Beløbet finansieres af den statslige kompensation for covid-19, som bliver udbetalt via midtvejsreguleringen.
6. Der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,647 mio. kr. til ”Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap” under voksen- og plejeudvalget finansieret via midtvejsreguleringen.
7. Der gives en tillægsbevilling på 0,411 mio. kr. i 2021 til systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen.
8. Der gives en tillægsbevilling på 0,107 mio. kr. i 2021 vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
9. Der gives en tillægsbevilling på 0,134 mio. kr. i 2021 til køb af nyoprettede kvindekri-secenterpladser på voksen- og plejeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen.
10. Der gives en tillægsbevilling på 0,111 mio. kr. i 2021 til styrket tilsyn med dagtilbud på børne- og ungeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen.
11. Der gives en tillægsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2021 til indsatser rettet mod faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel i folkeskolen på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
12. Der gives en tillægsbevilling på 0,203 mio. kr. i 2021 til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud og børn og unge på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

13. Der gives rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til køb af ejendommen Nytorvet 9, Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres med 1,1 mio. kr. fra puljen til salg af sommerhusgrunde Klitten, 1 mio. kr. fra den strategiske anlægspulje under økonomiudvalget, mens de resterende 1,4 mio. kr. finansieres af kassen
14. Der gives anlægsbevilling på 0,757 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af små erhvervsgrunde på Skakkesholm nr. 8-16. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning.
15. Der gives anlægsbevilling på 0,025 mio. kr. i udgifter til udmatrikulering vedrørende salg af små erhvervsgrunde på Skakkesholm nr. 8-16. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning.
16. Der gives anlægsbevilling på 0,020 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af forurennet grund på Gl. Kirkevej 33 i Allingåbro. Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handelen. Rådighedsbeløbet til indtægten finansieres af puljen til jordforsyning.
17. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,252 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af sommerhusgrunde i Klitten, Grenaa.
18. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,199 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af bolig-/erhvervsgrunde i Åbyen, Grenaa.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo maj - BILAG.docx | 91636/21 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt pr. ultimo maj | 88790/21 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

4. Samlet budgetopfølgning ultimo maj

00.30.14.S00

21/666

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Indmeldingerne i den anden budgetopfølgning for 2021 viser, at det strukturelle underskud er 19 mio. kr. større end i det oprindelige budget, men at servicerammen overholdes. Der ses i lighed med 2020 en opbremsning i forbruget. Udgifterne indenfor servicerammen ligger i de første 5 måneder af 2021 på niveau med 2020 men ca. 1,3% under forbrugsprocenten i 2019, selvom der har været merudgifter til covid-19.

Indmeldingerne viser samtidig stigende udgifter på voksen- og handicap området. Der skal derfor fortsat være opmærksomhed fra voksen- og plejeudvalget på overholdelse af udvalgets budgetramme.

Der er samlet set et strukturelt underskud på 49 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. større end i det oprindelige budget. Der blev budgetteret med et strukturelt underskud på cirka 29 mio. kr. i det oprindelige budget fordi der i 2021 ekstraordinært afdrages 35 mio. kr. på kommunens gæld.

Merforbruget på 19 mio. kr. skyldes primært, at

- der indmeldes merforbrug på driften på godt 5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært ekstra covid-19 udgifter og merudgifter på voksen- handicap under voksen- og plejeudvalgets område.
- der indmeldes færre anlægsindtægter end budgetteret. Den primære årsag er, at der var indlagt en reserve på 20 mio. kr. til overførsel af indtægtsbudget fra 2020, hvor de ca.

16 mio. kr. ikke bliver realiseret, da de fleste af de budgetterede anlægsindtægter i 2020 blev konteret i 2020.

- midtvejsreguleringen af tilskud i 2021 reducerer samlet kommunens indtægter med ca. 2,9 mio. kr. mere end den afsatte pulje på 10 mio. kr.

I opfølgningen er der indmeldt skønnede merudgifter som følge af covid-19 på i alt 11,2 mio. kr. De endelige merudgifter vil afhænge af epidemiens udvikling samt genåbning i 2021, og er derfor behæftet med usikkerhed. Det er primært på velfærdsområdet, at der er ekstra udgifter til covid-19. Der er 5,4 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område og 5,0 mio. kr. på børne- og ungeudvalgets område.

Midtvejsregulering og kompensation for ekstra udgifter til covid-19

Regeringen og KL har i økonomaftalen for 2022 aftalt en midtvejsregulering på i alt 2,5 mia. kr. som kommunerne skal tilbagebetale. Norddjurs Kommunes andel er opgjort til 12,9 mio. kr., og dette beløb er indregnet i det forventede regnskab som en mindreindtægt under tilskud og udligning.

Midtvejsreguleringen er sammensat af en større tilbagebetaling vedr. forsørgelsesudgifter men også ekstra tilskud til opgaver, som kommunen skal udføre i 2021 eller allerede har udført i 2021

Skønnet for kommunernes overførselsudgifter i 2021 og 2020 på forsikrede ledige har vist sig at være for stort. Norddjurs Kommunes tilbagebetaling vedr. ydelser til borgere på forsørgelse udgør 30 mio. kr. Norddjurs Kommune modtager dog samtidig i midtvejsreguleringen 5,6 mio. kr. i kompensation for covid-19 udgifter i 2021 samt en ekstra indtægt på 2,0 mio. kr. som følge af et ændret pris-og lønskøn for 2021. Endelig indgår en ekstra indtægt på cirka 9,6 mio. kr., som følge af ny lovgivning og ekstra bevillinger til initiativer i forbindelse med covid-19.

Der er i budgettet afsat en pulje på 10 mio. kr. til en eventuel midtvejsregulering under indtægterne. Det indstilles, at der gives en bevilling på 2,9 mio. kr. i denne opfølgning til dæk-

ning af forskellen mellem puljen på de 10 mio. kr. og midtvejsreguleringen på de 12,9 mio. kr.

Norddjurs Kommune andel af kompensationen for udgifter til covid-19 udgør 5,7 mio. kr. Det indstilles i denne sag, at kompensationen fordeles på udvalgsniveau, således at driftsbudgettet forhøjes. Der er vedlagt et notat, der beskriver fordelingen af covid-19 kompensationen. Alle udvalg har afsat reservepuljer indenfor udvalgets eksisterende budgetramme til at imødegå eventuelle merudgifter, der ikke opnås kompensation for. Fagudvalgene har samlet set afsat 2,1 mio. kr. i covid-19 reservepuljer. Når der tages højde for statslig kompensation og de afsatte reservepuljer på udvalgene reterer der således 3,4 mio. kr. i covid-19 merudgifter, der ikke er finansieret. Udgifterne og udviklingen heri følges fortsat tæt. I takt med at restriktionerne i forbindelse med covid-19 udfases forventes det at merudgifterne falder tilsvarende. Der vil i lighed med 2020 blive lavet en endelig opgørelse af merudgifterne i forbindelse med overførselssagen, hvor der også vil blive taget stilling til eventuel kompensation for de resterende merudgifter.

Det ændrede pris- og lønskøn betyder 1,9 mio. kr. i ekstra indtægter. Det indstilles i denne sag, at udvalgenes rammer tilpasses det nye pris- og lønskøn, svarende til at der gives en samlet udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. og driftsbudgettet hæves dermed.

Af de ekstra indtægter på 9,6 mio. kr. vedrører en del af midlerne regulering af forsørgelsesudgifter for 2020, men der er også midler, der skal anvendes til initiativer i 2021 og dermed lægges ud på driften. Det indstilles at der i denne opfølgning gives bevilling på driften på i alt 2,1 mio. kr. til diverse initiativer, som er finansieret gennem midtvejsreguleringen. Der er allerede i foråret givet bevilling 1,1 mio. kr. på Voksen- og plejeudvalget og 1 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget, til initiativer, som der også modtages midler til i midtvejsreguleringen.

Samlet set er driftsrammen således forhøjet med godt 11,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som følge af kompensation for covid-19 merudgifter, ændret pris- og lønskøn samt øvrige reguleringer og initiativer.

Servicerammen i 2021 er blevet udvidet med den del af midtvejsreguleringen der omhandler serviceudgifterne, det er ekstra tilskud til service samt det ændrede pris og lønskøn i 2021. Når der tages højde for disse udvidelser, og kompensationen for covid-19 udgifter, viser indmeldingerne, at servicerammen overholdes.

Partierne har den 19. april indgået en aftale, der understøtter den lokale genåbning samt bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter covid-19. I den forbindelse er der udmøntet 3,4 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget til initiativer. Herefter resterer der 6,9 mio. kr. af puljen der oprindeligt udgjorde 13 mio. kr.






Derudover er det besluttet at finansiere yderligere yderligere igangsætning af byggemodninger og udstykninger for 4,5 mio. kr.

Opmærksomhedspunkter i denne opfølgning:

- Stigende udgifter på socialområdet Voksen-handicap. Området indmelder 6,1 mio. kr. i merforbrug, der primært vedrører særligt dyre enkeltsager. Velfærdsdirektøren har igangsat en analyse af området i samarbejde med Komponent
- Store udgifter til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Indmeldingen viser et forventet merforbrug på godt 4 mio. kr. i 2021.
- Midttrafik opkræver betaling for likviditetsudlæg fra kommunerne. Norddjurs er allerede opkrævet 2,3 mio. kr. der forventes tilbagebetalt til kommunen inden udgangen af 2021.
- Covid-19 situationen betyder, at der er betydelig større økonomisk usikkerhed omkring det forventede regnskab for 2021, herunder ekstraudgifter og evt. kompensation fra staten samt konjunkturændringer på arbejdsmarkedsområdet.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer.

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. maj 2021
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturel underskud på 29,4 mio. kr.	Strukturelt underskud på 48,6 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 387-420 mio. kr.
Serviceammen skal overholdes		Serviceammen er overholdt	Serviceammen overholdes med 4 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 114,9 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 110,1 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 73 mio. kr.	Gælden nedbringes med 73 mio. kr.

Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på 29,4 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 48,6 mio. kr., der er 19 mio. kr. højere end budgettet.

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

Strukturelt underskud

Mindreindtægter som følge af midtvejsreguleringen	2,1
Merforbrug på driften	5,3
Lavere indtægter på anlæg	16,6
Lavere udgifter på anlæg	-4,8
	19,2

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

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at ligge i spændet mellem 387 og 420 mio. kr. Likviditetsoversigten per 30. juni 2021 er vedlagt som bilag.

Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 nu forventes at være markant højere end i budget 2021 er, at kommunen havde betydelige merindtægter i regnskab 2020 grundet ekstra indtægter i midtvejsreguleringen for 2020 samt ekstra salg af bla. sommerhusgrunde.

Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 4 mio. kr. under servicerammen, når covid-19 kompensation, regulering vedr. pris og lønskøn samt øvrige reguleringer i midtvejen indregnes i rammen.

Puljer i budget 2021

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

Der er således et relativt stort restbeløb, men der kan også fortsat opstå finansieringsbehov løbende. I den kommende budgetopfølgning for august måned, der behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen i oktober, vil der blive lagt op til en politisk stillingtagen til eventuel anvendelse af puljemidlerne.

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
Seniorpensionseenheden	-0,320	0,000
Gymnastiksal Voldby Skole	-0,050	-0,050
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,830	3,230
Pulje til værn om servicerammen	13,000	13,000
Overførsler Auning Skole	-0,500	
Reserveret til forbrug af overførte puljer	-2,200	
Initiativer efter forligsaftale 19. april	-3,400	-1,200
Rest servicerammeforbedringer	6,900	11,800
ØK-pulje til strategiske emner	1,000	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025	
Danmarks vildeste kommune	-0,375	-0,375
Verdenballetten	-0,050	
DM i vildtmad	-0,125	-0,125
Rest ØK-pulje til strategiske emner	0,425	0,500
Rest i alt	9,155	15,530

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 114,9 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser mindreudgifter for 4,8 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Puljen til overførsler af budget til anlægsudgifter fra 2020 på 25 mio. kr. er blevet fordelt.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på i alt 16,6 mio. kr. Puljen til overførsler af budget til anlægsindtægter på 20 mio. kr. forventes kun at blive delvist anvendt, da der kun bliver overført indtægtsbudget på 6,1 mio. kr. Samtidig forventes yderligere 3,5 mio. kr. i indtægter fra salg af grunde udover hvad der oprindeligt var budgetlagt.

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.

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.

Der er i 2021 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån. Det forventes, at der optages lån på i alt 3,1 mio. kr. til finansieringen af beboernes andel af brandsikringen af pleje- og ældreboliger. Der er truffet beslutning om at optage lån til at dække udgifterne, men der er kun budgetteret med en lånoptagelse på 2,6 mio. kr. Der vil blive søgt bevilling til lånoptagelse, når brandsikringen er afsluttet, og de samlede udgifter er gjort endeligt op.

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 oversigt)	Interne covid-19 puljer
Økonomiudvalget	0,200	0,200
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,000	0,150
Børne- og ungdomsudvalget	5,000	0,150
Kultur- og fritidsudvalget	0,187	0,200
Miljø- og teknikudvalget	0,400	0,400
Voksen- og plejeudvalget	5,400	1,033
I alt	11,187	2,133

Hovedoversigt pr. 31. maj 2021:

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2021*	2. Korrigeret budget inklusive overførsler	3. Forbrug per 31. maj 2021	4. Forventet regnskab 2021	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.753,0	-2.753,0	-1.218,9	-2.750,9	2,1
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-798,9	-1.714,4	-0,1
- Generelle tilskud	-1.038,7	-1.038,7	-420,0	-1.036,5	2,2
Drift i alt:	2.602,5	2.693,2	1.005,1	2.607,8	5,3
- Drift indenfor servicrammen:	1.789,7	1.882,5	719,3	1.796,7	7,1
Økonomiudvalget	314,8	347,8	123,5	314,2	-0,6
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	21,2	29,3	4,2	21,8	0,6
Børne- og ungdomsudvalget	665,6	682,2	252,2	665,0	-0,6
Kultur- og fritidsudvalget	58,8	66,3	37,7	58,3	-0,5
Miljø- og teknikudvalget	95,0	111,8	41,2	95,2	0,2
Voksen- og plejeudvalget	634,3	645,1	260,5	642,3	8,0
- Drift udenfor servicrammen:	812,8	810,8	285,8	811,0	-1,8
Økonomiudvalget	36,7	36,7	13,0	36,7	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	668,8	666,8	261,2	662,2	-6,6
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	-8,4	-0,6	2,6
Voksen- og plejeudvalget	110,5	110,5	20,0	112,7	2,2
Renter	7,0	7,0	1,9	7,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-143,5	-52,8	-211,9	-136,1	7,4
Anlægsudgifter i alt	114,9	113,1	14,6	110,1	-4,8
Økonomiudvalget	46,3	22,3	2,6	21,5	-24,8
Børne- og ungdomsudvalget	3,7	7,6	0,2	6,2	2,5
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	10,0	11,2	0,0	11,2	1,2
Miljø- og teknikudvalget	53,4	68,3	9,9	67,5	14,1
Voksen- og plejeudvalget	1,4	3,6	1,9	3,6	2,2
Anlægsindtægter i alt	-34,8	-34,8	-13,1	-18,2	16,6
Økonomiudvalget	-32,4	-32,2	-12,7	-15,6	16,8
Miljø- og teknikudvalget	-2,4	-2,6	-0,4	-2,6	-0,2
Nettoanlægsudgifter i alt	80,1	78,3	1,5	91,9	11,8
Skattefinansieret resultat	-63,4	25,5	-210,4	-44,2	19,2
Øvrig finansiering mv.:	94,5	101,7	101,1	107,5	13,0
Balanceforskydninger	4,3	11,5	73,4	17,8	13,6
Afdrag på lån	92,8	92,8	28,3	92,8	0,0
Lånoptagelse	-2,6	-2,6	-0,6	-3,1	-0,6
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	31,1	127,2	-109,3	63,3	32,2

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes og at budgetopfølgningen godkendes

Tillægsbevillinger finansieret af kassen

2. Der gives en tillægsbevilling i 2021 på 2,9 mio. kr. finansieret af kassen til dækning af midtvejsregulering af tilskud i 2021.
3. Der gives tillægsbevilling i 2021 på 6,3 mio. kr. under finansforskydninger til udbetaling af kapitalindskud vedrørende Åbyen, etape 2, i Grenaa. Kapitalindskuddet finansieres af indtægterne fra salget af grunden i Åbyen, der blev lagt i kassen i 2020.
4. restbudget på 0,115 mio. kr. tilføres kassebeholdningen via negativ tillægsbevilling på tilskudskonto for Museum Østjylland

Budgetneutrale tillægsbevillinger

5. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2021 på samlet 1,913 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder finansieret via midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med 0,058 mio. kr. til økonomiudvalget, 0,348 mio. kr. til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, 0,730 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget, 0,165 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,571 mio. kr. til voksen og plejeudvalget.
6. Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med covid-19 på 5,7 mio. kr. i 2021. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med 0,1 mio. kr. til øko-

nomiudvalget, 2,7 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 2,9 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Beløbet finansieres af den statslige kompensation for covid-19, som bliver udbetalt via midtvejsreguleringen.

7. Der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,647 mio. kr. til ”Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap” under voksen- og plejeudvalget finansieret via midtvejsreguleringen
8. Der gives en tillægsbevilling på 0,411 mio. kr. i 2021 til systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
9. Der gives en tillægsbevilling på 0,107 mio. kr. i 2021 vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
10. Der gives en tillægsbevilling på 0,134 mio. kr. i 2021 til køb af nyoprettede kvindekrisecenterpladser på voksen- og plejeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
11. Der gives en tillægsbevilling på 0,111 mio. kr. i 2021 til styrket tilsyn med dagtilbud på børne- og ungeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
12. Der gives en tillægsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2021 til indsatser rettet mod faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel i folkeskolen på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
13. Der gives en tillægsbevilling på 0,203 mio. kr. i 2021 til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud og børn og unge på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
14. Budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Anholt Skole til ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,005 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,005 mio. kr. i 2021.
15. budgetrammerne på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med netto 0,0 mio. kr. i 2021 og overslagsår grundet etablering af sprogundervisning i Syddjurs. Det godkendes, at indtægterne forøges med 1,968 mio. kr., og tilsvarende forøges udgifterne med 1,968 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

16. Der gives rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til køb af ejendommen Nytorv 9, Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres med 1,1 mio. kr. fra puljen til salg af sommerhusgrunde Klitten, 1 mio. kr. fra den strategiske anlægspulje under økonomiudvalget, mens de resterende 1,4 mio. kr. finansieres af kassen
17. Der gives anlægsbevilling på 0,757 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af små erhvervsgrunde på Skakkesholm nr. 8-16. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning.
18. Der gives anlægsbevilling på 0,025 mio. kr. i udgifter til udmatrikulering vedrørende salg af små erhvervsgrunde på Skakkesholm nr. 8-16. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning.
19. Der gives anlægsbevilling på 0,020 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af forurennet grund på Gl. Kirkevej 33 i Allingåbro. Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handelen. Rådighedsbeløbet til indtægten finansieres af puljen til jordforsyning.
20. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,252 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af sommerhusgrunde i Klitten, Grenaa.
21. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,199 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af bolig-/erhvervsgrunde i Åbyen, Grenaa.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo maj	109756/21
2	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo maj	90849/21
3	Åben Likviditetsoversigt ultimo juni 2021.pdf	109757/21
4	Åben Fordeling af statslig Covid-19 kompensation for 2021 - notat	100344/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

5. Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 på økonomiudvalgets område

00.30.02.S00

21/4489

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske en løbende og regelmæssig effektivisering. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Fra budget 2021 er der således vedtaget at indføre en model med et effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Til gengæld er der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2021 er aftalt følgende:

”Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i juni 2021 i fagudvalget. Konsekvenserne af effektiviseringsbidraget indgår i arbejdet med budget 2022 og behandles i en særskilt opsamling i økonomiudvalget.”

Effektiviseringsbidraget blev vedtaget med virkning fra og med budget 2021 og erstatter den manglende prisfremskrivning, som tidligere har været gældende. Den manglende prisfremskrivning i 2021 ville ca. have udgjort 1,3 mio. kr.

På økonomiudvalgets området er der indarbejdet effektiviseringer på 1,55 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55%. Områderne er samtidig underlagt en mængdemæssig ændring i 2021, hvilket også reducerer budgetterne. Nogle af eksemplerne kan derfor dække over både mængdeændringer og effektiviseringer.

Effektiviseringsbidraget på økonomiudvalgets område er i 2021 udmøntet efter en forholds- mæssig fordeling mellem alle aftaleholdere ud fra budgetstørrelser. Der er således frihed for

den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område, men indenfor budgetaftalens præmisser. Nedenfor er angivet eksempler fra aftaleholderne på tiltag:

- generelt lavere kørselsudgifter som følge af flere digitale møder som erstatning for fysiske møder samt mindre udgifter til kursus-/uddannelsesaktiviteter som følge af Covid-19 nedlukningen.
- i vej og ejendom har Covid-19 situationen generelt påvirket driften i servicecentret, så forbruget er reduceret. Særligt for servicepersonale ved administrationsbygningerne er der indført en systematisk organisering og styring af opgaverne samt registrering af timeforbrug. De er således sket en professionalisering, således at der kun anvendes de afsatte ressourcer og tid på de enkelte opgaver.
- i borgerservice arbejdes kontinuerligt med at flytte personlige henvendelser til telefoniske og digitale henvendelser, herunder øget brug af selvbetjening samt at vænne borgerne til at rette henvendelse det rigtige sted, f.eks. Udbetaling Danmark og SKAT. De tilbageværende personlige henvendelser i Borgerservice løses med obligatorisk tidsbestilling og målrettet påvirkning af borgernes henvendelsesmønstre. Manuelle arbejdsopgaver automatiseres ved anvendelse af forskellige digitale værktøjer, f.eks. machinelearning og digitale robotter.
- i IT-afdelingen arbejdes blandt andet med at få IT-brugerne til at anvende den digitale kontakt via Intranet og Helpdesk, herunder øget brug af selvbetjening via digitale vejledninger. Manuelle arbejdsopgaver automatiseres ved anvendelse af forskellige digitale teknologier.
- i staben er der i 2021 implementeret automatisk fakturabetaling for hele organisationen, der betyder, at en robot konterer fakturaer på under 5.000 kr., der modtages af kommunen. Det giver en tidsbesparelse for sekretærer og administrative medarbejdere, der modtager og konterer fakturaer.
- i visitation og hjælpemidler er effektiviseringsbidraget i 2021 fundet ved, at et barselsvikariat for en visitator ikke besættes. Det vil slå igennem i forhold til en nednormering af sagsbehandlerne i forbindelse med næste ledige stilling. Det kan få betydning for hvornår borgeren kan modtage ydelsen/hjælpemidlet. Den varige effekt er

stadig usikker, da der i forvejen er udfordringer med at overholde sagsbehandlingstiden.

Det er vigtigt, at udviklingen i sagsbehandlingstiderne følges i de respektive fagudvalg, og der tages initiativ, hvis de vedtagne sagsbehandlingstider ikke kan overholdes. Endvidere følges der også udvalgte sagsbehandlingstider på statusmøderne om økonomi.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske politik om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om økonomiudvalgets udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

6. Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 for Norddjurs Kommune samlet set

00.30.02.S00

21/4489

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske en løbende og regelmæssig effektivisering. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Fra budget 2021 er der således vedtaget at indføre en model med et effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Til gengæld er der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2021 er aftalt følgende:

”Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i juni 2021 i fagudvalget. Konsekvenserne af effektiviseringsbidraget indgår i arbejdet med budget 2022 og behandles i en særskilt opsamling i økonomiudvalget.”

Fagudvalgene har forud for denne sag behandlet udmøntningen af effektiviseringsbidraget på egne udvalg. Børne- og ungdomsudvalget og Voksen og plejeudvalget har ved deres behandling protokolleret følgende:

BUU

Protokollering fra den 24. juni 2021

”Drøftet.

Børne- og ungdomsudvalget er opmærksom på, at effektiviseringsbidraget akkumuleres over årene.

Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.”

VPU

Protokollering fra den 23. juni 2021

”Voksen- og plejeudvalget drøftede aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021.

Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard og Rikke Albæk Jørgensen udtrykker bekymring for effektiviseringsbidragets forringelse af serviceniveauet i 2021 og effektiviseringsbidragets stigende påvirkning af serviceniveauet i overslagsårene, og ønsker at gøre opmærksom på dette forud for de kommende forhandlinger om budget 2022.

Sebastian Rode-Møller Grauert ønsker forud for budget 2022 at gøre opmærksom på effektiviseringsbidragets påvirkning af serviceniveauet.”

Miljø- og teknikudvalget, Kultur- og fritidsudvalget og Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har godkendt orienteringen,

Effektiviseringsbidraget blev vedtaget med virkning fra og med budget 2021 og erstatter den manglende prisfremskrivning, som tidligere har været gældende. Den manglende prisfremskrivning ville i 2021 have udgjort knap 8 mio. kr.

Der er indarbejdet effektiviseringer på i alt 9,7 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55%.

Generelt er udmøntningen af effektiviseringsbidraget sket ved en forholdsmæssig fordeling på de enkelte aftaleholders budget. Der er således frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område indenfor budgetaftalens præmisser.

Flere af de gennemførte effektiviseringstiltag går enten igen på tværs af fagområderne og/eller har effekt på tværs af organisationen. Som eksempler kan nævnes:

- generelt lavere kørselsudgifter som følge af flere digitale møder, der erstatter fysiske møder.

- mindre udgifter til kursus-/uddannelsesaktiviteter som følge af Covid-19 nedlukningen.
- implementering af automatisk fakturabetaling i 2021 for hele organisationen, der betyder, at en robot konterer fakturaer på under 5.000 kr., der modtages af kommunen. Det giver en tidsbesparelse på tværs af organisationen for sekretærer og administrative medarbejdere, der modtager og konterer fakturaer.
- i Borgerservice arbejdes kontinuerligt med at flytte personlige henvendelser til telefoniske og digitale henvendelser, herunder øget brug af selvbetjening samt at vænne borgerne til at rette henvendelse det rigtige sted, f.eks. Udbetaling Danmark og SKAT. Endvidere er indført obligatorisk tidsbestilling for personlige henvendelser i Borgerservice. Manuelle arbejdsopgaver automatiseres ved anvendelse af forskellige digitale værktøjer, f.eks. machinelearning og digitale robotter.
- i IT-afdelingen arbejdes blandt andet med at få IT-brugerne til at anvende den digitale kontakt via Intranet og Helpdesk, herunder øget brug af selvbetjening via digitale vejledninger. Manuelle arbejdsopgaver automatiseres ved anvendelse af forskellige digitale teknologier.
- digitalisering på kultur- og fritidsområdet i såvel Kulturskolen som på biblioteksområdet.
- Overgang til brug af ECA-vand til rengøringsmidler og vaskemaskiner på velfærdsområdet.
- På velfærdsområdet har der desuden været besparelser på el og vand som følge af opsætning af LED-lys og udskiftning af bruserehoveder, og brug af vandspare og overgang til brug af koldt vand på personaletoaletter.
- På en af daginstitutionerne har man opsagt abonnementer på data til I pads og benytter i stedet wifi.
- På plejecentrene er effektiviseringen eksempelvis opnået ved at i højere grad end tidligere at anvende ufaglært arbejdskraft i aftenvagter og i forbindelse med måltider, og ved at have færre vikarer.
- På hjælpemiddeldepotet er der reduceret i antallet af kørsler - dog først med fuld gennemslag i 2022. Det vil medføre længere leveringstid på hjælpemidler.
- I visitationsafdelingen har der været fokus på brugen af egne tilbud, herunder STU Norddjurs.

Sagen har været drøftet i direktionen 4. august, og drøftes på hovedudvalgets møde den 19. august. Det er endvidere vigtigt at udviklingen i sagsbehandlingstiderne følges i de respektive fagudvalg, og der tages initiativ, hvis de vedtagne sagsbehandlingstider ikke kan overholdes. Endvidere følges der også udvalgte sagsbehandlingstider på statusmøderne om økonomi.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske politik om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021 i Norddjurs Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

7. Budgetanalyse 2022 - anlægsstyring

00.01.00.P00

21/2009

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 8. december 2020 blev det besluttet, at der i forud for budget 2022 udarbejdes en budgetanalyse af anlægsstyringen i Norrdjurs kommune. Analysen er begrundet i en væsentlig udvidelse af anlægsniveauet i budgetperioden 2021-2024 samt flere projekter med eksterne interessenter og bidragsydere.

Analysen er vedhæftet som bilag.

I analysen ses der på den nuværende praksis og organisering af anlægsstyringen i Norrdjurs Kommune samt erfaringer fra andre kommuner og øvrige analyser af anlægsstyring blandt andet med fokus på bæredygtige investeringer, roller og interessentinddragelse i større projekter. Norrdjurs Kommune har partnerskaber og klyngedannelser som en væsentlig del af kommunes udviklingsstrategi. Dette er også et fundament for udvikling af anlægsprojekter med eksterne interessenter og bidragsydere, hvor projekterne samskabes. Norrdjurs Kommune har en unik mulighed for, i kraft af kommunens størrelse og den tætte dialog med lokalsamfund, at skabe anlægsprojekter i fællesskab sammen med brugerne.

Analysen viser overordnet, at der generelt er godt styr på anlægsområdet i Norrdjurs kommune. Herunder også i forhold til budgetoverholdelse, hvor der er få overskridelser og en hensigtsmæssig organisering og styring af kommunens anlægsprojekter. Styringen følger et ensartet mønster på tværs af forvaltningerne. Ved større anlægsprojekter anvendes overvejende almene projekt- og anlægsstyringsprincipper, og der vil i de fleste tilfælde være tilknyttet eksternt rådgivning, mens mindre anlægsprojekter varetages af kommunen selv.

Anlægsstyringen sker som nævnt i de forskellige forvaltninger. Vej og Ejendom har således relativt mange anlægsprojekter i kraft af deres ansvar for bygninger og veje. Medarbejdere

herfra deltager også i nogle af anlægsprojekterne under kultur og fritid. På velfærdsområdet er anlægsstyringen samlet hos en enkelt medarbejder i velfærdssekretariatet. Derudover er der også anlægsprojekter under IT samt byg og miljø, der håndteres i disse forvaltninger.

Analysen ser også på rollefordeling mellem samarbejdsparter og interessenter i anlægsprojekter med samskabelse. Opmærksomheden er blandt andet på forventningsafstemning med det politiske niveau og øvrige interessenter, herunder styringsmodel til håndtering af indhold, tidsplan, økonomi, kvalitet og arbejdsdeling i anlægsprojektet.

Særligt for de anlægsprojekter som gennemføres i samarbejde med private aktører, foreninger, fonde og lignende er interessenthåndteringen et vigtigt fokusområde for at understøtte samskabelse med bl.a. fonde frivillige foreninger, borgere og virksomheder m.v. Blandt andet viser en undersøgelse af Ernst og Young, at håndteringen af interessentinddragelsen i anlægsprojekter i hovedparten af projekterne har været afgørende for projektets resultat.

Der er derfor udarbejdet en guide til gennemførelse af større anlægsprojekter i samskabelse med eksterne parter, jf. bilag 1. Der har i den forbindelse være en dialog med repræsentanter fra foreningslivet, som aktuelt indgår i projekter omkring samskabelse.

Med hensyn til opfølgning på økonomien viser analysen, at der anvendes flere forskellige metoder, som typisk er baseret på individuelle regnearksløsninger, hvilket dog ikke har betydning for kvaliteten af opfølgningerne, da der generelt er god budgetoverholdelse med få overskridelser. BDO konkluderer samtidig i deres forvaltningsrevision af anlægsområdet i Norddjurs Kommune, at der er en hensigtsmæssig organisering og styring af kommunens anlægsprojekter.

I forbindelse med opgørelsen af forventet forbrug i anlægsprojekter peger analysen på, at det er vanskeligt, særligt i den første halvdel af året, at forudsige regnskabsresultatet. Samtidig viser analysen, at forbruget på tværs af fagudvalgene generelt ligger under det korrigerede budget, hvilket typisk skyldes, at der sker en forskydning af forbruget mellem årene.

I analysen præsenteres der erfaringer fra Randers Kommune om brug af 10-årige investeringsplaner og driftsfinansierede anlæg, hvilket gør det muligt at arbejde mere strategisk med anlægsinvesteringer, og giver mulighed for finansiering af dyrere enkeltstående anlægsprojekter.

Desuden ses der på erfaring med bæredygtige investeringer i Gladsaxe Kommune, med eksempler på hvordan god økonomi og bæredygtighed godt kan gå hånd i hånd. Det kan dog være en udfordrende opgave med hensyn til såvel styring som dokumentation i projektet.

I Norddjurs Kommune indgår det i indkøbspolitikken, at der ved større bygge- og anlægsopgaver tages politisk stilling til, om der skal stilles særlige krav om bæredygtighed til projektet. Desuden har Norddjurs Kommune udarbejdet egne principper for bæredygtighed. Samtidig vil bæredygtighed fra og med budgetlægning 2022 indgå som en del af beskrivelsen af anlægforslag.

Med udgangspunkt i analysen opstilles følgende tre anbefalinger:

- Det anbefales, at der til de eksisterende retningslinjer for gennemførelse af anlægsprojekter indarbejdes en guide til gennemførelse af større anlægsprojekter i samskabelse med eksterne parter.
- Der vil blive udarbejdet en standardskabelon til understøttelse af økonomiopfølgningen i anlægsprojekter. Skabelonen er et supplement til de nuværende metoder.
- Det anbefales, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ved anlæg over 2 mio. kr. fremlægges en særskilt redegørelse for effekterne af anlægget. Der har i de seneste år været 5-10 anlægsprojekter årligt over 2 mio. kr. Det anbefales, at der både redegøres for de økonomiske effekter af anlægget og bæredygtighed, men også på brugernes oplevelse af resultatet og processen. Særligt ved projekter med mange interessenter og eksterne parter, hvor projekter samskabes, er forløbet af projektprocessen en vigtig del af succeskriteriet for anlægsprojektet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalysen har sammenhæng med den økonomiske politik i forhold til de målsætninger, der er fastlagt der, samt overholdelse af økonomi. Den har også sammenhæng til plan- og udviklingsstrategien, i forhold til samskabelse med partnerskaber og klyngedannelser. Endelig er der også sammenhæng med indkøbspolitikken omkring målsætninger for bæredygtighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at budgetanalysen drøftes og godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Budgetanalyse - anlægsstyring | 45846/21 |
| 2 | Åben Guide til gennemførelse af større anlægsprojekter i samskabelse med eksterne parter | 71556/21 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

8. Teknisk budget 2022 - 2025

00.30.10.S00

21/640

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på dette møde danne sig et overblik over den samlede balance for budgetforslaget i budget 2022 - 2025. Desuden skal økonomiudvalget gennemgå og godkende ændringer på baggrund af tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag og lov- og cirkulæreprogrammet.

Der skal endvidere tages stilling til, om der skal indføres dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2022. Politisk har det i flere år været besluttet ikke at opkræve dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften indgår i opgørelsen over de samlede kommunale skatteopkrævninger, hvilket betyder at der samlet skal foretages en tilsvarende skatnedsættelse for at undgå skattesanktion.

Det tekniske budget danner grundlag for de politiske forhandlinger.

Fagudvalgene har som optakt til budgetforhandlingerne om budget 2022-2025 været forelagt en række budgetanalyser og nøgletal på relevante områder. Herudover har fagudvalgene i uge 32 afholdt fagudvalgsmøder, hvor udvalgene har behandlet det tekniske budget på udvalgets eget område samt haft mulighed for at drøfte relevante budgettemner og sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på egne områder inden budgetforhandlingerne går i gang.

Det tekniske budget viser, at Norddjurs Kommune i 2022 får en stigning i indtægterne. Der er tale om en stigning på 55 mio. kr. i forhold til sidste års forventninger. Det skyldes en kombination af flere ting. Der er for det første flere borgere end befolkningsprognosen viste sidste år. Der var ventet et fald på 388 borgere i 2020 og det var indregnet i tallene, men faldet blev kun på 146. Dermed modtager kommunen mere i tilskud og udligning. For det andet har

kommunerne fået tilført flere midler i forbindelse med økonomiaftalen – ca. 10 mio. kr. for Norddjurs. For det tredje er der en stigning i indtægterne fra både indkomstskat og selskabsskat. Stigningen i indkomstskatten skyldes hovedsageligt at den statsgaranterede fremskrivning er højere end KL skønnede sidste år. Dette kan hovedsageligt tilskrives en hurtigere genopretning af dansk økonomi end antaget i 2020.

I det tekniske budget er der under indtægterne fortsat lagt en pulje ind på 10 mio. kr. i alle år til imødegåelse af en eventuel midtvejsregulering i de kommende år. Midtvejsreguleringen kan variere meget fra år til år. Som eksempel kan nævnes, at midtvejsreguleringen i 2021 resulterer i en tilbagebetaling på 13,6 mio. kr., mens midtvejsreguleringen i 2020 betød indtægter på 52,2 mio. kr., hvilket dog skyldes ekstraordinære forhold grundet Covid-19.

I lighed med tidligere år er i det tekniske budget ikke indregnet en eventuel indtægt fra tilskudspuljen §16, stk. 4 til særligt vanskeligt stillede kommuner. I 2021 modtog Norddjurs Kommune 16,0 mio. kr. fra puljen. Der er også søgt om tilskud fra puljen i år og der forventes svar på ansøgningen i slutningen af august. Borgmesteren og kommunaldirektøren har anmodet om et møde med Indenrigs- og boligministeren for at drøfte de særlige vilkår, som Norddjurs Kommune har.

I det tekniske budget er der indregnet et effektiviseringsbidrag på 0,55 pct. af serviceudgifterne. Dette svarer til at der er trukket 9,8 mio. kr. ud af servicerammen. Effektiviseringsprocenten blev godkendt i forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren. Effektiviseringsbidraget skal ses i sammenhæng med indførelse af fuld fremskrivning på priser.

På driften er der i 2022 lagt korrektioner ind for 21,1 mio. kr., som vedrører tekniske korrektioner, mængdereguleringer, lov- og cirkulæreændringer. Der er endvidere foretaget en opfyldning af puljen til værn om servicerammen og administrative ændringer jævnfør den økonomiske politik på i alt 3,2 mio. kr.

Anlægsrammen i 2022 består af et udgiftsbudget på 114,8 mio. kr. samt indtægter på 27,1 mio. kr. I forhold til den vedtagne anlægsramme for 2022 er der forlods truffet beslutninger

og dermed disponeret anlægsudgifter svarende til ca. 13 mio. kr. i 2022, hvilket betyder at der med nuværende ramme er tale om et råderum til anlægsudgifter på ca. 101,8 mio. kr.

I den økonomiske politik er der vedtaget en målsætning om på sigt at afholde anlægsudgifter på årligt 100 mio. kr. netto set over en årrække.

Renteudgifterne og afdrag er tilpasset i det tekniske budget.

Nedenfor vises hovedtallene i teknisk budget 2022 sammenlignet med det vedtagne budgetoverslagsår 2022 fra budget 2021:

Budget 2022 (mio. kr. i 2022 priser)	BO2022	Teknisk	Forskel
Indkomstskatter	-1.550	-1.608	-58
Tilskud og udligning og øvrige skatter	-1.245	-1.243	2
Indtægter i alt	-2.796	-2.851	-55
Driftsudgifter incl. pris og lønfremskrivning	2.647	2.641	-6
Renter	7	6	-1
Driftsudgifter og renter i alt	2.654	2.647	-7
Anlæg	88	88	0
Finansielle områder	99	74	-25
Kasseforbrug/-forøgelse	46	-41	-87

- = flere midler + = færre midler

Budgetbalancen for det tekniske budget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er vedlagt som bilag.

Årsagen til at der på det finansielle område er en forskel på 25 mio. kr. skyldes primært, at deponeringen vedr. opførelse af ny brandstation i Grenaa er fjernet, da der efterfølgende er truffet politisk beslutning om at projektet gennemføres som et anlægsprojekt, og ikke et sale and lease back projekt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I forbindelse med budgetlægning er der sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, overholdelse af servicerammen, anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. årligt, samt nedbringelse af gældsprocent og afvikling af gæld med minimum 10 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter:

Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 26,3 pct. i alle årene.

Norddjurs Kommune modtager et årligt tilskud på 22,5 mio. kr. i forbindelse med skattenedsættelse i 2021 til 26,3 pct. Dette tilskud vil bortfalde hvis skatteprocenten justeres i opadgående retning.

Der er i budget 2022 to puljer der kan ansøges i forbindelse med en eventuel yderligere skattenedsættelse. Forudsætningen for at få del i puljerne er at der bliver ansøgt om tilsvarende skatteforhøjelser. Ved udgangen af budgethorisonten, vil en skattenedsættelse eksempelvis 0,2 pct. betyde et provenutab på 12,4 mio.kr. i 2025 før en kompensation.

Der kan ansøges fra skattepuljen der relaterer sig til udligningsreformen, hvor staten kompensere provenutabet med op til 90 pct. i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Sættes skatteprocenten ned med 0,2 pct. vil dette give et samlet provenutab efter kompensation på 7,3 mio. kr. for hele budgetperioden. Dette betyder at denne pulje er den mest attraktive at søge.

Det er dog en forudsætning for at få del i denne pulje, at der blive søgt om skatteforhøjelse fra de kommuner der har lidt tab i forbindelse med udligningsreformen.

Der er ansøgningsfrist til denne pulje den 23. august 2021. Ministeriet tilstræber at give svar på ansøgningerne primo september 2021.

Der er ligeledes en skattepulje aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. Fra denne pulje bliver provenutabet kompenseret med højst 75 pct. i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.

Sættes skatteprocenten ned med 0,2 pct. vil dette give et samlet provenutab efter kompensation på 24,3 mio. kr. for hele budgetperioden.

Der er ansøgningsfrist til denne pulje den 10. september 2021. Ministeriet vil give svar på ansøgningen inden udgangen af september 2021.

En skattnedsættelse vil belaste økonomien i overslagsårene. For begge puljer gælder det, at kompensationsbeløbet bortfalder hvis skatten igen sættes op. Puljerne er endvidere omfattet af reglerne vedtaget i forbindelse med udligningsreformen. Dette betyder, at skatten først kan hæves igen efter kompensationsperiodens udløb, tillagt et år, hvis en sanktion skal undgås. Dette betyder, at skatten tidligst kan hæves efter 6 år.

Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt der ønskes indsendt en ansøgning til en af puljerne.

I indtægterne indgår ligesom sidste år et beløb fra kriteriet for faldende befolkningstal. Kriteriet blev i forbindelse med udligningsreformen justeret således, at der blev indført en 3 års gennemsnit og et loft over enhedsprisen. Dette havde til formål at gøre kriteriet mindre følsom for udsving i udligningsbeløbene for kommunen. Der er i budgettet indregnet 96,8 mio. kr. i 2022 svarende til et fald på 1.014 personer. I overslagsårene er antagelsen at enhedsprisen vil falde pga. et øget antal borgere på landsplan, der falder ind under kriteriet. I beregningen ligger befolkningsprognosens tal til grund for faldet i antal borgere i Norddjurs Kommune.

Driftsudgifter:

Der er i det tekniske budget indregnet tekniske korrektioner for 23,3 mio. kr., negative mængdeudviklinger for 2,9 mio. kr. samt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 0,7 mio. kr. Beskrivelser af de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger og lov- og cirkulæreændringer er vedlagt som bilag. De tekniske korrektioner er behandlet af fagudvalgene på møder i uge 32.

Serviceudgifter:

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2022 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2021.

Serviceramme 2022	(mio. kr.)
Serviceramme udmeldt af KL	1.833,0
Teknisk budget 2021 serviceudgiftsramme*	1.825,6
Difference	-7,4

*foreløbig, men ændringer vil være marginale.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme som for Norddjurs Kommune udgør 1.833,0 mio. kr. KL har i lighed med de to seneste år ikke fordelt det aftalte løft i økonomiaftalen af servicerammen på 1,4 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel heraf svarer ca. til 9,5 mio. kr. Det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte serviceramme i 2022 overholdes både i budgettet og regnskabet. Dette er i tråd med målsætningen i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

På borgmestermøderne i den fase opdelte proces af budgetlægningen er servicerammen blandt andet genstand for drøftelse, og KL følger løbende op på alle kommuners serviceudgifter for at sikre, at servicerammen overholdes. Hvis den samlede aftalte serviceramme i budgetlægningen, ikke overholdes på landsplan vil der være en kollektiv sanktion, mens der i forhold til manglende overholdelse i regnskabet vil være både en individuel sanktion på 60% og en fælles sanktion for alle kommuner på de resterende 40% af overskridelsen. Den endelige service-ramme for den enkelte kommune vil være de serviceudgifter, der vedtages i budgettet, og den endelige serviceramme kan derfor afvige fra den vejledende serviceramme.

I den økonomiske politik er det også en målsætning, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 18 mio. kr. for Norddjurs Kommune, og set i det lys indarbejdes der en reservepulje i forbindelse med budgetlægningen.

I det tekniske budget er der sket en opfyldning af eksisterende puljer med 3,2 mio. kr., så de samlet set svarer til den maksimale reserve på 18 mio. kr., som der kan afsættes indenfor servicerammen.

I det tekniske budget er der på driften indarbejdet følgende puljer:

Puljer (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Pulje til værn om servicerammen	13,0	13,0	13,0	13,0
Pulje til tekniske korrektioner	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	18,0	18,0	18,0	18,0

Anlæg:

Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at kommunerne skal foretage en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 19,9 mia. kr. i 2022.9 I forhold til kommunens befolkningsandel vil kommunens andel af rammen for anlægsudgifter udgøre ca. 125 mio. kr.

Likviditet:

Den gennemsnitlige kassebeholdning i det tekniske budget er stigende i overslagsårene og afspejler, at indtægterne i 2022 og overslagsår er steget. Det skal bemærkes, at likviditetsprognosen er behæftet med usikkerhed, og usikkerheden er stigende ud i overslagsårene.

Teknisk budget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Gennemsnitlig kassebeholdning	351	396	458	503

De generelle bemærkninger til det tekniske budget er vedlagt som bilag og opdateres i takt med budgetprocessen.

Det tekniske budget fremlægges for kommunalbestyrelsen på et orienteringsmøde den 17. august kl. 9-12., hvor hovedudvalget også er inviteret til at deltage.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at:

1. økonomiudvalget gennemgår og godkender de tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag og ændringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet.
2. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indføres dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2022.
3. det drøftes om der skal søges om skattenedsættelse fra en af de to puljer
4. det tekniske budget og budgetbalancen drøftes og godkendes.

Bilag:

1	Åben Budgetbalance 2022-2025 teknisk budget	109755/21
2	Åben Generelle bemærkninger 2022 - 2025	109754/21
3	Åben Følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter til budget 2022-2025	111109/21
4	Åben Tekniske korrektioner budget 2022 - 2025	109736/21
5	Åben Mængderegulering budget 2022 - 2025	109737/21
6	Åben Lov- og cirkulæreprogram budget 2022 - 2025	109738/21
7	Åben Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2022 - 2025	109740/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Økonomiudvalget beslutter, at der ikke indføres dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2022.

Ad 3

Der udarbejdes til denne uges budgetforhandlinger et notat, der belyser konsekvens af eventuel ansøgning fra en af de to puljer om skattenedsættelse på henholdsvis 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 procentpoint.

Ad 4

Godkendt.

9. Budget 2022-2025 - Økonomiudvalgets egen budgetdrøftelse

00.30.10.S00

21/655

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På møderne drøfter fagudvalgene desuden betydningen og konsekvenserne af økonomiaftalen og det tekniske budget for fagudvalgets eget område, herunder hvordan udvalget vil reagere på det i forhold til eget område.

På denne måde får fagudvalgene mulighed for at arbejde med relevante budgettemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på eget område inden budgetforhandlingerne går i gang. Endvidere er der også mulighed for at udvalgene kan drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område.

Der er på møderne i juni for økonomiudvalget og statusmødet om økonomi orienteret om konsekvenserne af økonomiaftalen.

Fagudvalgenes rolle skal i forhold til både budgetlægning og budgetopfølgninger følge de vedtagne spilleregler, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter skal det politiske eller de politiske udvalg foretage en omprioritering indenfor egen ramme for at finde finansieringen.

Økonomiudvalgets samlede budgetramme udgør 357,2 mio. kr. i 2022.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor økonomiudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages stilling til udmøntningen af dele af besparelsen efter budgetvedtagelsen. Dette kan f.eks. ske i forhold til udmøntning af eventuelle omprioriteringsforslag, som både kræver høring og inddragelse af MED-udvalg. I

så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i november og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

Der er i løbet af det seneste år har økonomiudvalget igangsat og behandlet en række emner i forhold til udvalgets budgetområde. Det er blandt andet:

- Vognpark analyse
- Facility management på ejendomsområdet
- Budgetanalyse på HR
- Budgetanalyse på anlæg
- Bruttolønsordning for uddannelse
- Skovskolen

Direktionen har endvidere igangsat et arbejde hos vej- ejendom omkring at tilvejebringe et overblik over ledige lokaler og kommunale lejemål.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter relevante budgettemner og sigtemærker på eget område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

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

10. Skovskolen

00.01.00.Ø39

20/16150

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling gives en kort status om initiativer vedr. Skovskolen og arbejdet omkring understøttelse af Skovskolens tilstedeværelse i Norddjurs Kommune.

Der er aftalt følgende i budgetaftalen for 2021-2024:

”Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs, som indgår i udviklingen af ”Det Grønne” som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling og udbygning prioriterer aftalepartierne, at der afsættes et beløb på 5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 rettet mod at understøtte den konkrete udvikling af skolen. Skovskolen ønsker således at etablere nye kollegieboliger samt undervisningslokaler, der skal imødekomme et stigende antal studerende på skolen. Det er en udvikling som aftalepartierne ønsker at understøtte, inden for de rammer der gælder for kommunal støtte og tilskud.”

Skovskolen udvider både med undervisningslokaler og med nye kollegieboliger. Finansieringen af undervisningslokalerne er godkendt af Københavns Universitet, og er dermed på plads. I forhold til kollegiebyggeriet arbejdes der fortsat med at få finansieringen på plads fra fondsbevillinger og lånefinansiering fra Løvenholm-fonden. Der afventes også en afklaring på en ansøgning om dispensation fra skovloven til at bygge i fredskov. Afklaring forventes forhåbentlig inden jul 2021.

Realdania har bevilget 0,360 mio. kr. til et forprojekt, hvor mulighederne for bæredygtigt kollegiebyggeri skal belyses, både i forhold til miljømæssigt bæredygtigt byggeri, men også i forhold til det omkringliggende lokalsamfund. Der er nedsat en styregruppe hvor kommunaldirektør Christian Bertelsen deltager fra Norddjurs Kommune. Første møde er afholdt onsdag den 11. august.

Der er i budgettet afsat midler til en strategisk understøttelse af Skovskolens tilstedeværelse og udbygning i Norrdjurs Kommune indenfor den lovgivning og de muligheder der er. Da Skovskolen er en del af universitetet, er det ikke muligt for Norrdjurs Kommune indenfor lovgivningen og kommunalfuldmagten at give anlægstilskud til byggerierne på Eldrupgård. Der er som følge heraf undersøgt flere andre spor i forhold til at understøtte Skovskolen konkret. Der er i budget 2022 og 2023 afsat midler på anlægsbudgettet, men de undersøgte spor relaterer sig både til drift og anlæg. Status på de spor, der er undersøgt er:

Infrastrukturelle forbedringer omkring Auning og Gjesing:

- a. Anlæg: Eventuel etablering af sti mellem Skovskolen og Auning for at forbedre adgangen fra skolen, men også skabe rekreative muligheder for borgere i Auning med bedre tilgængelighed til Løvenholmskoven. Der pågår i øjeblikket en dialog med lodsejere – i dette tilfælde Løvenholmskoven omkring mulighederne for anlæggelse af stisystem. Såfremt der etableres en sti, vil der være afledte driftsudgifter til løbende vedligehold i størrelsesordenen 0,01-0,05 mio. kr. årligt. Der er udarbejdet et anlægforslag jf. økonomiudvalgets beslutning fra den 15. juni, der giver et overslag på udgifterne til en eventuel stiadgang på ca. 1 mio. kr. Der kan dog ske justeringer i forslaget, jf. dialogen med Løvenholmfonden.
- b. Anlæg: Renovering og asfaltering af indfaldsvejene mellem Auning og Skovskolen fra den nordlige adgang (Gjesing) alternativt en udvidelse af sydlige adgang (via A16). Der er udarbejdet et overslag på, hvad det vil koste. Overslaget er vedlagt.
- c. Drift: Kollektiv trafik – Skovskolen oplever, at det kan være en udfordring for eleverne at komme til og fra skolen på søndage og fredage.

Almene boliger i Auning – Anlæg: Skovskolen har erfaring fra deres afdeling på Sjælland, at 4. års studerende i højere grad ønsker at bo andre steder end på skolens kollegier. Derfor kunne det være en mulighed at afsøge mulighederne for om der er boligselskaber, der evt. kunne have interesse i udbygning af almene boliger/ungdomsboliger i Auning, der også kan være attraktive for studerende på Skovskolen.

Arrangementer

- a. Drift: Skovskolen har været i dialog med Det grønne museum om at arrangere en skovfestival over et par dage, hvor der skal være åbent for publikum. Det kunne være et arrangement, som kommunen evt. også kunne være bidragsyder til.

Evt. samarbejde i forhold til skoler

Endelig er der fokus på fortsat at mobilisere samarbejdet med Skovskolen i forhold til kommunens institutioner i form af skoletjeneste, mv. Men også i forhold til skabe kontakt mellem Skovskolen og andre eksterne institutioner i området.

- a. Drift: Skovskolen er positiv i forhold til et samarbejde omkring skoletjeneste. Et forslag kunne derfor være at afsætte midler årligt, til at alle klasser fra en bestemt årgang hvert år besøger skovskolen og lærer om skoven og arbejdet med skoven. Det kunne også være med til at vække interesse hos de unge til evt. senere at uddanne sig indenfor skovdrift.
- b. Skovskolens afdeling på Sjælland har et samarbejde med FGU i Nordsjælland om forløb for unge, og er interesseret i at lave tilsvarende forløb med unge på Djursland. FGU er en ekstern institution, og der vil således ikke være udgifter forbundet hermed i forhold til Norddjurs Kommune.

Endelig er der også en overvejelse om der på arbejdsmarkedsområdet kan være et muligt samarbejde.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Skovskolens tilstedeværelse i Norddjurs Kommune er strategisk vigtigt for kommunen i forhold til uddannelsesmuligheder i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der er budget 2021-2024 er der på anlægsbudgettet afsat 5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsforslag stiforbindelse mellem Auning og Skovskolen i Løven- 109772/21
holmskoven

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

11. Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021 - 2025

00.01.00.A00

21/6103

Åben sag

Sagsgang

ØK, høring, ØK, KB

Sagsfremstilling

I aftalerne mellem Regeringen, regionerne og KL har digitalisering og anvendelse af ny teknologi i en årrække været en central vej til at forbedre anvendelse af ressourcer og samtidig tilbyde en mere tidssvarende og sammenhængende service i den offentlige sektor.

Norrdjurs Kommune fik sin første digitaliseringsstrategi i 2011 for perioden 2011-2015, og den blev senere afløst af en digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020.

KL har fra 2021 udskiftet den fælleskommunale digitaliseringsstrategi med et digitaliseringsprogram for perioden 2021 – 2025, der blev offentliggjort i februar måned 2021. KL's digitaliseringsprogram har koblinger til både Verdensmålene og EU's strategi på digitaliseringsområdet. Der er således en solid sammenhæng mellem det, der sker på verdensplan, EU-plan og i Danmark. Disse sammenhænge forlænges ind i Norrdjurs Kommune med vedlagte "Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025".

Digitaliseringsprogrammet vil i forskelligt omfang ændre på tilgangen til digitalisering. Hvor digitalisering tidligere har været en værktøjskasse, hvor forskellige værktøjer har suppleret arbejdsopgaver på fagområderne, så vil digitalisering i fremtiden i langt større omfang blive en integreret del af den faglige opgaveløsning. Der er således også fremover behov for, at digitalisering sker i et tæt samarbejde mellem centrale initiativer koblet med decentrale faglige opgaveløsninger.

Den digitale transformation handler i mindst lige så høj grad om mennesker og kulturer som om IT-systemer og digitale løsninger. Derfor bliver et væsentligt indsatsområde i programperioden at udvikle de digitale kompetencer både blandt ansatte i kommunen samt hos borgerne, der i stigende omfang møder Norrdjurs Kommune på en ny måde i en mere digital fremtid.

Koordinering på tværs i Norddjurs Kommune sker gennem Den Tværgående Digitaliseringsorganisation og er til daglig repræsenteret ved Digitaliseringsstyregruppen.

Koblinger til de centrale landsdækkende initiativer fastholdes ved at videreføre de 6 fokusområder for digitalisering fra KL's digitaliseringsprogram til lokale indsatser i Norddjurs Kommune.

De 6 fokusområder er:

1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet
2. Digital transformation og styrket udbredelse af modne teknologier
3. Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser
4. Klima og ressourcer
5. Bedre velfærd og styring med data
6. Kommunernes digitale fundament

”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025” er opbygget således, at KL's program fremgår sammen med lokale strategier pr. fokusområde og med konkrete eksempler på allerede igangværende indsatser.

Med digitaliseringsprogrammet følger en særskilt, dynamisk, administrativ handlingsplan. Den bliver et centralt styringsværktøj med aktuelt overblik over digitaliseringsindsatser i Norddjurs Kommune koblet op på de 6 fokusområder ovenfor. Handlingsplanen bliver dermed et centralt omdrejningspunkt for de koordinerende indsatser, der udspringer af arbejdet i Digitaliseringsstyregruppen.

”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025” sendes efter økonomiudvalgs mødet 15. juni 2021 i høring hos Ungdomsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet med høringsfrist 30. juli 2021.

Eventuelle høringssvar bliver forelagt økonomiudvalget til drøftelse på mødet 16. august 2021, hvor ”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025” ligeledes vil blive fremlagt til endelig godkendelse.

Kommunalbestyrelsen får ”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025” fremlagt til godkendelse på mødet 24. august 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den digitale udvikling og øget anvendelse af digitale teknologier er i Norddjurs Kommune en vigtig brik i udviklingen af stort set alle fagområder. Kommuneplanen indeholder afsnit om den digitale infrastruktur som grundlag for digital udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chef for borgerservice, IT og digitalisering indstiller, at

1. ”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune – Digitaliseringsprogram 2021-2025” godkendes foreløbigt med eventuelle ændringer
2. ”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune – Digitaliseringsprogram 2021-2025” sendes i høring som beskrevet ovenfor.

Bilag:

- 1 Åben Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025 73115/21
- 2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 90287/21
- 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 90754/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2021

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Godkendt.

3. august 2021 Forvaltningen bemærker

”Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025” har været sendt i høring hos Ungdomsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet med frist 30. juli 2021.

Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarene bakker op om gode og intuitive selvbetjeningsløsninger, hvor det giver mening og med det formål, at borgerne er i stand til at løse opgaver selv og få digital adgang til egne data og sager.

Begge høringssvar har også særlige opmærksomhedspunkter. Der skal fortsat være adgang til personlig betjening i hele Norrdjurs Kommune, så de ikke-digitale borgere kan få den fornødne hjælp og bistand. Konkret forslås en hotline, hvor borgerne kan få hjælp. Ældrerådet tilkendegiver også en frygt for ensomhed i samfundet i forbindelse med, at der kommer øget digitalisering.

Borgerservice i Norrdjurs har fortsat ekspeditionssteder i Grenaa, Auning og Ørsted, hvor borgere kan få personlig hjælp og eventuelt sættes i kontakt med fagpersoner på øvrige områder i kommunen. Den personlige hjælp kan både ske telefonisk og ved personligt fremmøde efter tidsbestilling. Mange spørgsmål kan afklares telefonisk, men der er også situationer, hvor personligt fremmøde er nødvendigt eller kan foretrækkes. Ved tidsbestilling oplever borgerne, at de relevante medarbejdere står til rådighed på aftalt tid og sted uden unødigt ventetid. De oplever også, at medarbejderen har forberedt sig på henvendelsen, så samtalen mellem borger og medarbejder kan blive af højest mulig kvalitet. Tidsbestilling kan både foretages på hjemmesiden norrdjurs.dk eller ved henvendelse på kommunens hovednummer tlf. 89 59 10 00.

Den Digitale Hotline – som Norrdjurs Kommune er en del af – er et samarbejde mellem cirka halvdelen af landets kommuner, hvor borgerne på tlf. 70 20 00 00 kan få svar på mange

spørgsmål og hjælp til digital selvbetjening på internettet. Hotlinen har åbent 60 timer om ugen og er både tilgængelig i hverdagstimerne, om aftenen og om søndagen. Medarbejderne i Den Digitale Hotline taler med borgere på tværs af kommunegrænser, men altid med afsæt i de individuelle retningslinjer, der gælder for den enkelte kommune.

Digitalisering og inklusion er et særligt landsdækkende fokusområde i disse år, som Norddjurs Kommune også har stor opmærksomhed på. Digitalisering kan skabe afstand mellem mennesker, men digitalisering kan også hjælpe til at skabe fællesskaber. Som kommune har vi en stor interesse i, at ingen føler sig ekskluderet på grund af manglende digitale kompetencer og muligheder. Digitalisering skal bidrage til fællesskaber og ikke det modsatte. Dette vil også fremover være et særligt indsatsområde i det nye digitaliseringsprogram for 2021-2025, der sætter rammerne for den digitale udvikling de kommende år.

Indstilling

Chef for borgerservice, IT og digitalisering indstiller, at ”Digitalisering med fokus i Norddjurs Kommune – Digitaliseringsprogram 2021-2025” godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

12. Godkendelse af tilbud - projekt indgangsparti ved Grenaa Idrætscenter

04.04.00.P35

20/23039

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til tilbud efter licitation på indgangsparti ved Grenaa Idrætscenter (GIC). Såfremt man ønsker at acceptere tilbuddet, skal der også tages stilling til finansiering af dele eller hele anlægget, der ikke kan indeholdes i den afsatte ramme på anlægsbudgettet.

I budgetaftalen for 2021-2024 står ”Der afsættes anlægsmidler på 15 mio. kr. til at investere i Grenaa Idræts Center med henblik på vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti. Aftalepartierne er enige om, at GIC selv finansierer springhal, dog med en kommunal deponering. Deponeringen forudsætter, at GIC får egenfinansieringen på plads.” Der blev oprindeligt i budget 2022 afsat deponering på op til 17,0 mio. kr. for springhallen.

Licitationsresultatet for springhallen behandles i en særskilt sag på denne dagsorden.

Jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 23. februar 2021 har anlægsprojekt vedrørende nyt indgangsparti ved GIC, overdækning mellem indgang/svømmehal samt etablering af ny springhal været udbudt som en hovedentreprise i ”Begrænset licitation uden prækvalifikation” med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Licitationsresultatet efter forhandling med den bydende er til politisk behandling i forhold til tildeling, tilkøb af optioner samt finansiering. Der er en vedståelsesfrist fra tilbudsgiver, der udløber den 16. september 2021, kl. 12.00.

	Springhal (L2)	Indgangsparti (L1)	Øst-Option (Ø-O) Overdækning mellem svøm- mehal og ind- gangsparti (L1)	Beløb for det samlede projekt
Budget for bygge- riet februar 2021	15,5 (inkl. inven- tar)	15,750 (inkl. brønd ikke en del af an- lægsbudgettet)	4,3	35,550 + udgifter til brandsikring i eksiste- rende byggeri (L3)
Tilbud august 2021 fordelt på projekter samt øvrige udgifter:	20,8 byggeri 1,8 inventar 1,5 rådgiver 1,6 stipulere- de ydelser og byggeplads 25,7	21,2 byggeri 1,8 rådgiver 2,0 stipulere- de ydelser og byg- geplads 25,0 + (L3) 3,5	3,2 3,2	 57,4
Pris august 2021	25,7	28,5	3,2	57,4
Kommunalt enga- gement i realise- ring:	Forhøjet deponering 17,0	Kommunalt an- lægsbudget 28,5	Option 3,2	
GICs finansiering	8,7	0	0	
Driftsudgifter herunder afdrag på lån	Ukendt af- venter drifts- budget fra DSI GIC	0 (0,3 årligt drift fra 2021 – er indarbejdet i budgettet)		

Priserne er baseret på en fordeling af fællesudgifter til rådgivere, byggeplads samt stipulerede udgifter med 45 % til GIC samt 55 % til Norddjurs Kommune, og at Norddjurs

Kommune påtager sig udgiften til ombygning og brand i eksisterende bygninger. Priserne er inkl. uforudsete udgifter på 15 %.

Indgangsparti med og uden sammenhæng til svømmehal (Ø-O) kan ses i vedlagte ”Visualisering af indgangsparti med Ø-O” og ”Visualisering af indgangsparti uden Ø-O”. Desuden er der vedlagt en lokationsoversigt, der viser placering af springhal, indgangsparti, eksisterende forhold og option.

Norddjurs Kommune har nedsat en byggestyregruppe med deltagelse på afdelingschefniveau, relevant fagpersonale fra kommunen samt rådgivere fra MOE og JAJA til styring af projektet. Repræsentanter fra DSI GIC deltager i møder vedrørende byggeriet.

Ved licitationens udløb var der én enkelt tilbudsgiver. Der har efterfølgende været gennemgang af projektet med henblik på berigtigelse, mulighederne for at optimere projektet samt den endelige pris, da denne på licitationstidspunktet lå, og efter berigtigelse med tilbudsgiver stadig ligger, væsentligt over den kommunalt afsatte anlægssum, og der ikke er opnået yderligere finansiering via fonde.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der afsat 15,0 mio. kr. til indgangspartiet i budgettet og en kendt udgift på 0,750 mio. kr. til pumpebrønd. I forbindelse med opdatering af projektet i henhold til budgetaftalen stod det klart, at der er krav til opdatering af brandsikring i de eksisterende bygninger, hvilket fremgik af kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 23. februar 2021. Der har i processen været udgifter til yderligere undersøgelser, men priser på byggematerialer, herunder især stål, er steget støt i hele projekteringsfasen. På kultur- og fritidsudvalgets møde i april blev der orienteret om prisstigningerne, der også dannede baggrund for et fornyet anlægssforslag til budget 2022. I anlægssforslaget til budget 2022, der blev behandlet af kultur- og fritidsudvalget på mødet i maj måned, udgør budgettet 19,515 mio. kr., hvilket heller ikke kan rumme det tilbud, der er givet på byggeriet ved licitationen.

Forvaltningen bemærker, at der er en væsentlig større udgift til projektet end budgetteret, primært med baggrund i forhøjede byggepriser. Såfremt tilbuddet på indgangspartiet afslås, vil der fortsat være et behov for renovering af tag på den eksisterende indgang. Et afslag af til-

buddet vil derfor betyde, at forvaltningen skal udarbejde et nyt anlægsforslag til renovering af tag over det eksisterende indgangsparti, da renovering af dette var anledningen til udarbejdelse af nyt indgangsparti. Såfremt der alene kan tilvejebringes midler til det ene af projekterne L1 eller L2, skal projektet i henhold til tilbudsloven konkurrenceudsættes på ny. Inden for tilbudslovgivningens rammer er det ikke en mulighed at vælge enten indgangsparti eller springhal. Der er alene mulighed for til- eller fravalg af optionen om bygningsmæssig sammenhæng mellem nyt indgangsparti og svømmehal (O-Ø). På den baggrund vil en beslutning om at gå videre med tilbuddet forudsætte, at tilbud for anlæg af springhal også accepteres. Der vedlægges forud for udvalgsrådet et notat med beskrivelse af den juridiske ramme.

Til orientering er vedlagt tidsplan for byggeriet samt oversigt over tilbuddet.

Bygherrerådgiver Peter Dalum Sahl (MOE) deltager under punktet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Idræts- og fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommunes andel af projektet er i nærværende sag udgifterne til byggeriet af nyt indgangsparti samt overdækning mellem indgangsparti/svømmehal. Rådgiversalærer samt brandsikring er fordelt efter nøglen 55 % til Norrdjurs Kommune og 45 % til DSI GIC.

Da der er afsat 15,0 mio. kr. i anlægsbudgettet til bygning af nyt indgangsparti, fordelt på 5,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022, kan tilbuddet ikke rummes indenfor det afsatte beløb i budget 2021 og heller ikke i det fremlagte anlægsforslag til budget 2022.

Pris for projektet uden optionen overdækning mellem svømmehal og øvrigt idrætscenter udgør 28,5 mio. kr. og kræver derfor en forhåndsdisponering fra budget 2022 på yderligere 13,5 mio. kr. Den 23. februar 2021 blev der givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til betaling af udgifter forbundet med projektet frem til licitationen.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at der tages stilling til

1. om tilbuddet afslås, da det ligger udenfor det afsatte budget og der udarbejdes et anlægsforslag til renovering af tag over den eksisterende indgang og indstillingspunkterne 2. og 3. automatisk bortfalder.
2. om der gives yderligere rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. til indgangspartiet (L1) finansieret af kassen og en anlægsbevilling på 27,5 mio. kr., finansieret af det yderligere rådighedsbeløb samt i forvejen afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2021 og 2022 på 14 mio. kr.
3. om optionen overdækning mellem svømmehal (Ø-O) tilkøbes vil det sammen med L1 forudsætte en anlægsbevilling på yderligere 3,2.

Bilag:

1	Åben	Visualisering af indgangsparti med Ø-O	109274/21
2	Åben	Visualisering af Indgangsparti uden Ø-O	108509/21
3	Åben	GIC - lokationsoversigt (L1, L2, L3, Ø-O)	108506/21
4	Åben	GIC - Opdateret hovedtidsplan 21.6.21	91795/21
5	Lukket		
6	Åben	Notat med beskrivelse af den juridiske ramme	110912/21
7	Åben	Referat - GIC ekstraordinær bestyrelsesmøde den 10. august 2021	111481/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10-08-2021

Der deltog ingen eksterne parter i sagens behandling.

Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at tilbuddet afslås, da det ligger udenfor det afsatte budget.

Den fremtidige udvikling af GIC videresendes til budgetforhandlingerne.

11.08.21 Forvaltningen bemærker

Der er vedlagt referat fra bestyrelsesmøde i DSI GIC den 10. august 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt at tilbuddet afslås, da det ligger udenfor det afsatte budget.

Den fremtidige udvikling af GIC videresendes til budgetforhandlingerne.

13. Godkendelse af garantistillelse til springhal ved Grenaa Idrætscenter

04.04.00.P35

20/23039

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Springhal ved Grenaa Idrætscenter (GIC) er udbudt sammen med indgangspartiet ved det kommunale GIC, der behandles i en særskilt sag på denne dagsorden. Det blev på kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021 besluttet, at de to delprojekter udbydes som en hovedentreprise i "Begrænset licitation uden prækvalifikation" med tildelingskriteriet "laveste pris".

Delprojektet vedrørende springhal ved GIC har nu være udbudt i licitation, og i denne sag orienteres om resultatet af licitationen på springhallen. Forvaltningen bemærker, at der er en væsentlig større udgift til projektet end budgetteret, primært med baggrund i forhøjede byggepriser.

Indgangspartiet og springhallen har været udbudt sammen. Såfremt der alene kan tilvejebringes midler til det ene af delprojekterne L1 (indgangsparti) eller L2 (springhal), skal delprojektet i henhold til tilbudsloven konkurrenceudsættes på ny. Inden for tilbudslovgivningens rammer er det ikke en mulighed at vælge enten indgangsparti eller springhal. Der er alene mulighed for til- eller fravalg af optionen om bygningsmæssig sammenhæng mellem indgangsparti og svømmehal. På den baggrund vil en beslutning om at gå videre med tilbuddet for springhallen forudsætte, at tilbud for indgangspartiet også accepteres. Der vedlægges forud for udvalgsrådet et notat med beskrivelse af den juridiske ramme.

Der skal efter tilbuddet er kendt og efter aftale med bestyrelsesformanden i Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter (DSI GIC) tages stilling til, hvorvidt kommunalbestyrelsens beslutning fra den 23. februar 2021 om kommunal garanti for op til 14,0 mio. kr. til byggegaranti til opførelse af springhal, kan forhøjes til 19,0 mio. kr., så DSI GIC kan opføre springhallen. Byggegarantien vil efterfølgende blive omlagt til et lån på 17,0 mio. kr., som kommu-

nen skal stille hel eller delvis garantistillelse for, og som kræver kommunalt deponi for 17,0 mio. kr. Der skal ikke deponeres for en byggekredit. Der sker først deponering, når det endelige lån optages.

Der blev i budget 2022 oprindeligt afsat en ramme på 17,0 mio. kr. til deponering vedrørende springhallen.

I budgetaftale 2021-2024 er der aftalt omkring projekt springhal, at GIC selv finansierer springhallen, dog med en kommunal deponering. Deponeringen forudsætter, at GIC får egenfinansieringen på plads. På kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021 blev det besluttet, at der til opførelsen af en springhal ved GIC kan disponeres over et kommunalt areal, samt at der gives en kommunal garanti for byggeriet med en byggekredit på 14,0 mio. kr., som efterfølgende omlægges til et lån på 12,0 mio. kr. med hel eller delvis kommunal garantistillelse og med kommunal deponering for 12,0 mio. kr.

Udover udgifter til selve springhallen er der udgifter på ca. 1,8 mio. kr. til springinventar og rekvisitter, der eventuelt kan leases. Licitationsresultatet efter forhandling viser, at projektet vedrørende springhallen beløber sig samlet set til 20,8 mio. kr. Hertil kommer inventar for 1,8 mio. kr. samt rådgivning og byggeplads/stipulerede ydelser. Det samlede projekt beløber sig herefter til 25,7 mio. kr. DSI GIC finansierer springhallen som bygherre på kommunalt ejet grund. En forudsætning for kommunal garantistillelse er, at DSI GIC, inden vedståelsesfristens udløb den 16. september 2021, kan præsentere den nødvendige finansiering. De må ikke påbegynde et byggeri uden at have fuld finansiering.

Forvaltningen bemærker, at DSI GIC årligt modtager et tilskud til driften af de kommunale ejendomme. I forbindelse med budgetaftalen 2021 fik institutionen et forhøjet driftstilskud på 0,3 mio. kr. DSI GIC oplyser, at de ved udlejning til uddannelsesinstitutioner har yderligere merindtægter til dækning af den forhøjede drift. Der foreligger ikke forud for den politiske behandling et godkendt driftsbudget og finansieringsplan vedr. DSI GIC, da sagen først er på DSI GIC's bestyrelsesmøde den 10. august 2021.

Med et større lån er det fortsat en bekymring, hvordan DSI GIC kan skabe den fornødne indtægt ved kommerciel drift af springhallen til forrentning af lån samt til driften, nu hvor prisen på byggeriet og lånoptagningen er væsentligt forøget.

Dette skal ses i lyset af, at der, i perioden siden projektet blev påbegyndt, er etableret flere moderne springfaciliteter i omegnskommunerne, og antallet af springgymnaster lokalt ikke er i markant stigning.

Bygherrerådgiver Peter Dalum Sahl (MOE) deltager under punktet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Idræts- og fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der blev oprindeligt i budgettet for 2021-2024 afsat deponering på op til 17,0 mio. kr. for springhallen i 2022. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende i februar 2021 besluttet at nedjustere beløbet til 12,0 mio. kr.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at der tages stilling til

1. om garantistillelse for byggekredit hæves til 19,0 mio. kr., som efter opførelse omlægges til lån med kommunal garanti for op til 17,0 mio. kr.
2. om der, såfremt DSI GIC ønsker at opføre springhal, uden det kommunale indgangsparti opføres, kan afsættes midler til opdatering af eksisterende forhold samt opgradering af brandforhold mm. i eksisterende byggeri ejet af Norddjurs Kommune på 3,4 mio. kr., finansieret af de allerede afsatte anlægsmidler til indgangspartiet.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10-08-2021

Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at tilbuddet afslås, da det ligger udenfor det afsatte budget.

Den fremtidige udvikling af GIC videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt at tilbuddet afslås, da det ligger udenfor det afsatte budget.

Den fremtidige udvikling af GIC videresendes til budgetforhandlingerne.

14. Masterplan for Auning Idræts- og Kulturcenter

02.00.00.I04

20/20576

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

11.06.21 Forvaltningen bemærker

Sagen har været til behandling i økonomiudvalget den 13. april 2021, men blev sendt tilbage til kultur- og fritidsudvalget med anmodning om at se projektet i en større samlet sammenhæng, herunder inddragelse af skole- og dagtilbud med flere.

Sagsfremstilling

Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) har udarbejdet en faseopdelte masterplan. Masterplanen beløber sig til 39,3 mio. kr., og der forventes en kommunal medfinansiering på ca. 22 mio. kr. i hele projektet. Den første fase forudsætter et kommunalt engagement på ca. 10 mio. kr. fordelt på direkte tilskud og lånegarantier til en ny hal, samt råderet over et kommunalt areal til p-pladser mm. AIK har ansøgt om 1 mio. kr. til opstart og projektering af masterplanens fase 1. Masterplanen, ansøgningen samt mailkorrespondance mellem Arkikon og AIK er vedlagt.

I nærværende sag redegøres for mulighederne i budget 2021. Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et anlægsforslag til budget 2022 på grundlag af den indsendte ansøgning og masterplan.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Norddjurs Kommune vil stille et areal til rådighed for eventuelt halbyggeri og forbedring af parkeringsforholdene ved AIK. Kort over området er vedlagt.

Med masterplanen vil AIK skabe "Vores Center", som skal være et aktivt og dynamisk samsted for borgere i Auning og omegn. Masterplanen indeholder fem faser, og den konkrete ansøgning omhandler fase 1, som er projektering af projektets fase 1. Ansøgningen beskriver økonomien, ønsker om arealanvendelse og kommunal medfinansiering.

Der er ikke afsat midler i kommunens budget 2021 eller overslags år til et projekt ved Auning Idræts- og Kulturcenter. Der er dog afsat en strategisk halpulje på 1 mio. kr. i budget 2021 - se anden sag på nærværende dagsorden.

Der har indledningsvist været afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra Norddjurs Kommune, herunder borgmester og kommunaldirektør samt repræsentanter fra AIK. På mødet blev masterplan for projektet, herunder visionen og fremtidsdrømme, foreløbig tidsplan og budgettering præsenteret.

Etablering af en ny idrætshal, med et grundareal på ca. 1.300 m² og et etageareal på ca. 1.800 m², vil kræve udarbejdelse af enten et tillæg til nuværende lokalplan eller udarbejdelse af en ny lokalplan, idet udvidelsen er i strid med lokalplanens principper. Yderligere forklaring om lokalplan kan ses i vedlagte notat.

Forvaltningen har tidligere været i dialog med AIK om arealet ejet af Norddjurs Kommune, i første omgang omkring parkeringsforholdene i forbindelse med klima- og trafikikkerhedsprojekt ved skolen og hallen. Forvaltningen rådede dengang AIK til at få reserveret et areal til p-pladser i forbindelse med hallen og trafikforholdene omkring den. Ligesom forvaltningen har været behjælpelig med at udarbejde et forslag til placering af parkeringsforholdene og muligheden for en udkørsel fra disse direkte fra matrikel 4gp, Auning By og på en del af matrikel 4gr, Auning By.

Forvaltningen har drøftet behovet for ekstra m² i forbindelse med centret og anerkender, at det er svært at forudsige kommende behov, men anbefaler alligevel, at masterplanen og ansøgningen suppleres med en synliggørelse af behovet for flere m², tilvejebragt af AIK.

Forvaltningen foreslår derfor, at behandling af ansøgningen sker i forbindelse med budgetprocessen til budget 2022 ved udarbejdelse af et anlægssforslag, hvori også indgår en analyse af behovet for flere m².

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Idræts- og fritidspolitik, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til det fremsendte er der ikke afsat midler i kommunens budgetter til medfinansiering eller garantistillelse. Kriterier for udmøntning af strategisk halpulje behandles under anden sag på nærværende dagsorden.

Den samlede masterplan beløber sig til 39,3 mio. kr. med forventet kommunal medfinansiering på ca. 21,6 mio. kr. Herudover forventes en garanti for 11 mio. kr., 2,8 mio. kr. fra AIK's egne midler samt fondsmidler på 3,9 mio. kr.

Projektets fase 1 udgør en samlet sum på 13,3 mio. kr.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. forvaltningen udarbejder et anlægssforslag til budget 2022
2. for yderligere at kunne kvalificere beslutningsgrundlaget opfordres AIK til at tilvejebringe en analyse af behovet for udvidelse af halkapacitet
3. den indtegnede del af Matrikel 4 gr, Auning By disponeres til AIK.

Bilag:

1	Åben Ansøgning midler til projektering AIK	18507/21
2	Åben Masterplan for Auning Idræts og Kulturcenter	168242/20
3	Åben Mailkorrespondance Arkikon AIK	26854/21
4	Åben Kortbilag med placering af hal	33595/21
5	Åben Kortbilag matrikelnumre	33593/21
6	Åben Notat omkring planforhold og lokalplan	18516/21
7	Åben Opdateret kort med hal og p-pladser	49094/21
8	Åben AIK behovsanalyse Padel	93825/21

9	Åben Behovsanalyse AIK	93837/21
10	Åben Skitsetegning - depot og padelhal	92686/21
11	Åben Facadetegninger	92683/21
12	Åben Vejforbindelse og p-pladser	92680/21
13	Åben Auning Idræts- & Kulturcenter, Plantegning til padelanlæg	92715/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 15-03-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3.

Et flertal bestående af Lars Østergaard (V), Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A), Karoline Bergkvist Søgaard (A), Diana Skøtt Larsen (O) og Mads Jensen (C) tiltrådte indstillingen og ønsker, at kortbilag skal være korrekt inden behandling i økonomiudvalget.

Et mindretal bestående af Aleksander Myrhøj (F) tiltrådte ikke indstillingen, men ønsker indstillingens punkt 3 genbehandlet på kultur- og fritidsudvalget med retvisende og præciseret kortbilag og nærmere angivelse af ønsket placering inklusiv eventuel betydning for nuværende brugere af arealet.

26-03-2021 Forvaltningen bemærker

Opdateret kort med hal og p-pladser er vedlagt.

Der er på nuværende tidspunkt petanquebane med klubhus samt SFO-legeplads på området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021

Sagen sendes tilbage til kultur- og fritidsudvalget, med anmodning om at se projektet i en større samlet sammenhæng, herunder inddragelse af skole- og dagtilbud med flere.

11.06.21 Forvaltningen bemærker

Forvaltningen har været i dialog med både SFO og Auning Petanqueklub, som begge er nuværende brugere på et stykke af det areal, som AIK også ønsker at anvende. Begge parter har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at bruge arealerne, der tilhører kommunen.

På kultur- og fritidsudvalgsmødet den 21. juni 2021 blev det besluttet, at AIK bliver den prioriterede placering til padel anlæg i Bybånd Vest.

Siden sagens opstart i kultur- og fritidsudvalget er der udarbejdet et anlægssforslag, og der er vedlagt behovsanalyser til sagen. I anlægssforslaget er der foretaget ændringer til fase 1 i den oprindelige masterplan, således at størrelse og anlægsgift for en ny hal og padelbane er blevet reduceret. AIK har fremsendt nye tegninger med disse ændringer, og de er alle vedlagt som bilag. AIK mangler derfor fortsat finansiering af projektet og mulighed for at disponere over arealet.

Miljø- og teknikudvalget vil i forbindelse med ændret brug af området skulle behandle en sag vedr. igangsættelse af lokalplan med henblik på at ændre planforholdene. En lokalplan for området er en forudsætning for, at det eventuelt kan benyttes til hal og parkering som ønsket af AIK.

I en sådan lokalplanproces vil Auning Petanqueklub og Auning Skole være høringspart.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at der tages stilling til AIK's muligheder for at bygge på de beskrevne kommunale arealer i forbindelse med en eventuel lokalplanproces, og at der i den forbindelse sikres inddragelse af parter, som det er beskrevet i sagen.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10-08-2021

På nuværende grundlag ønsker kultur- og fritidsudvalget ikke at igangsætte en lokalplanproces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

15. Udviklingsplan for Bybånd Syd

18.15.00.A00

20/7950

Åben sag

Sagsgang

KFU, høring, KFU, ØK, KB

11.05.21 Forvaltningen bemærker

Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 har været i offentlig høring i perioden den 1. maj til 31. maj 2021. Udviklingsplanen skal godkendes med eventuelle rettelser.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget skal godkende, at vedlagte Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 sendes i offentlig høring fra 1. maj til 31. maj 2021 samt godkende tidsplan for endelig godkendelse af Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026.

Kultur- og fritidsudvalget godkendte den 24. februar 2020 frigivelse af midler til at styrke samarbejdet i Bybånd Syd, samt at revidere udviklingsplanen fra 2015 til at omfatte hele Bybånd Syd. Forvaltningen igangsatte projektet i august 2020, og det forventes afsluttet i juni 2021. Bybånd Syd består af Homå, Lyngby, Trustrup, Ålsrode, Ålsø med øpland. Der blev orienteret om status på projektet på kultur- og fritidsudvalgets møde den 23. november 2020.

På baggrund af tidligere udviklingsplan, borgermøder, interviews og spørgeskemaundersøgelse har forvaltningen udarbejdet udkast til Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026. Corona-situationen har vanskeliggjort yderligere møder. Forvaltningen har i februar 2021 gennemført en digital spørgeskemaundersøgelse for at få flere input til udviklingsplanen. Der er indkommet 167 besvarelser. Projektbeskrivelse og minirapport fra spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt.

Der er i udkast til Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 lagt vægt på etablering af en struktur, der bedst muligt sikrer, at der i alle fem år bliver arbejdet med planen i samarbejde mellem borgere, forvaltning og politikere.

Der er formuleret følgende vision i Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026: Bybånd Syd - et trygt og inspirerende område i vækst. Der er endvidere udpeget følgende tre overordnede indsatsområder:

- Kultur- og fritidsaktiviteter og oplevelser i naturen.
- Gode rammer for udvikling.
- Bosætning og de gode fortællinger om vores område.

Det har været et mål at gøre planen kort, præcis og let tilgængelig. Selve handlingerne under indsatsområderne vil blive formuleret og arbejdet med, når der skal arbejdes med udviklingsplanen. Det giver fleksibilitet i handlingsniveauet i forhold til, hvad borgerne gerne vil arbejde med det aktuelle år.

Tidsplan for godkendelse af udviklingsplanen:

- 1. maj til 31. maj 2021 – offentlig høring af forslag til udviklingsplan
- 21. juni 2021 – godkendelse i kultur- og fritidsudvalget
- 17. august 2021 – godkendelse i økonomiudvalget
- 24. august 2021 – godkendelse i kommunalbestyrelsen

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Revision af lokal udviklingsplan for området syd for Grenaa er et mål i Plan- og udviklingsstrategi 2019. Plan- og udviklingsstrategi 2019 har også et fokus på at skabe vækst og tilflytning i det område, der kaldes Bybånd Syd. Derudover vil arbejdet koordineres med det nye fokus på strategisk planlægning for landsbyer i Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 drøftes
2. Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 sendes i offentlig høring fra 1. maj til 31. maj 2021

3. tidsplan for endelig godkendelse af Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 godkendes.

Bilag:

1	Åben Udkast: Udviklingsplan Bybånd Syd 2021-2026	45520/21
2	Åben Styrket samarbejde i Bybånd Syd - projektbeskrivelse	70354/20
3	Åben Rapport med besvarelser fra spørgeskema	49062/21
4	Åben Samlet høringssvar til udviklingsplan for Bybånd Syd 2021	80339/21
5	Åben Forslag Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 efter høring	83403/21
6	Åben Oversigt over forslag og kommentarer til høringssvar	89442/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

31.05.21 Forvaltningen bemærker

Der er indkommet 10 høringssvar som ses af vedlagte oversigt samt i deres fulde længde. Forvaltningen har indarbejdet formuleringer på baggrund af høringssvar, og disse er markeret med rødt i vedlagte Forslag Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 efter høring.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at Forslag Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 efter høring godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-06-2021

Lars Østergaard (V), Mads Jensen (C) og Diana Skøtt Larsen (O) tiltrådte indstillingen.

Bente Hedegaard (A), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Aleksander Myrhøj (F) tiltrådte indstillingen med følgende tilføjelse:

Der opfordres til, at processen fortsætter, og at der udarbejdes en samlet plan på tværs af udvalgene efter 1. januar 2022, hvor de indarbejdede emner indgår. Indenfor den nye kommuneplans endelige rammer, opfordres til, at der udarbejdes en revideret udviklingsplan for området SYD for Grenaa.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

Et flertal (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte følgende tilføjelse: Der opfordres til, at processen fortsætter, og at der udarbejdes en samlet plan på tværs af udvalgene efter 1. januar 2022, hvor de indarbejdede emner indgår. Indenfor den nye kommuneplans endelige rammer, opfordres til, at der udarbejdes en revideret udviklingsplan for området SYD for Grenaa.

Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C) tog forbehold til tilføjelsen.

16. Anlægsbevilling outdoor investeringer

00.17.00.P00

21/4271

Åben sag

Sagsgang

KFU, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021-2024 er der under kultur- og fritidsudvalgets område afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. i 2021 og 0,800 mio. kr. i 2022 til outdoor investeringer og vedligeholdelse. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole- og dagtilbud. Forslag til investeringer sendes til udtalelse i børne- og ungdomsudvalget.

Kultur- og fritidsudvalget skal:

- indstille forslag til outdoorinvesteringer, herunder hvilke investeringer der skal prioriteres i 2021 og i 2022.
- videresende sagen til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med henblik på, at der gives anlægsbevilling på 1,800 mio. kr. til outdoorinvesteringer og vedligeholdelse, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Nedenstående investeringsforslag med uddybende beskrivelser er udarbejdet af en tværgående gruppe fra de berørte forvaltningsafdelinger på baggrund af ansøgninger fra frivillige og foreninger, henvendelser og ønsker fra borgergrupper samt forvaltningens vurdering af behovet for investeringer, herunder behov for renoverings- og vedligeholdelsestiltag.

Der er i forslaget lagt vægt på at tilgodese mangeartede behov og ønsker samt steder med offentlig adgang nær skoler og dagtilbud. Forslaget indeholder også renovering og vedligehold, hvor det ved en ekstra indsats kan løfte mindre steder eller områder, nyanlæg med fokus på bevægelse og aktiviteter, der kan benyttes af mange i foreningsregi, i hverdagen i en institution eller som et mødested omkring aktiviteter i det fri.

For 2022 reserveres et beløb til projekter med direkte tilknytning til skoler- og dagtilbud. Puljen vil blive udmøntet i en nærmere dialog med skole- og dagtilbudsområdet.

Renovering og vedligeholdelse af legepladser og aktivitetssteder:

- MTB bane Grenaa Plantage: 0,050 mio. kr. i 2021.
- Naturlegeplads Grenaa: 0,100 mio. kr. i 2021.
- Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten: 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,200 mio. kr. i 2022.
- Pulje til mindre legepladser: 0,200 mio. kr. i 2021.
- Udbyhøj Syd lystbådehavn - opkvalificering af området: 0,100 mio. kr. i 2021.

Etablering af nye anlæg:

- Disc golf bane Grenaa: 0,200 mio. kr. i 2022.
- Etablering af sti og p-plads Øster Alling Ådal: 0,100 mio. kr. i 2021.
- Ny legeplads Auning: 0,100 mio. kr. i 2021
- Pulje til etablering af nye shelterpladser: 0,100 mio. kr. i 2021.
- Reserveret: Pulje til projekter med fokus børne- og ungeområdet i direkte forbindelse med skole- og dagtilbud : 0,400 mio. kr. i 2022
- Udefitness, tilskud til Gjerrild-Bønnerup IF: 0,150 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen oplever stor interesse fra borgere og besøgende for oplevelser i naturen, herunder benyttelse af outdoor faciliteter. Forvaltningen har fokus på formidling af muligheder for oplevelser i naturen, hvilket kommunikeres på kommunens hjemmeside og <https://aktiv.norddjurs.dk/side.asp?wkid=norddjurs&side=21>

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Outdoor investeringer har sammenhæng til Norddjurs Kommunes kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik samt kommuneaftalen ”Bevæg dig for livet”.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til udmøntning af puljen:

2021:

Etablering af sti og p-plads Øster Alling Ådal	0,100 mio. kr.
MTB bane Grenaa Plantage opdatering af sikkerhed	0,050 mio. kr.
Naturlegeplads Grenaa	0,100 mio. kr.
Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten	0,100 mio. kr.
Ny legeplads Auning	0,100 mio. kr.
Pulje til etablering af nye shelterpladser	0,100 mio. kr.
Pulje til reovering af mindre legepladser	0,200 mio. kr.
Udbyhøj Syd lystbådehavn - opkvalificering af området	0,100 mio. kr.
Udefitness, tilskud til Gjerrild-Bønnerup IF (samlet budget 0,650)	0,150 mio. kr.
Beløb i alt	1,000 mio. kr.

2022:

Disc golf bane Grenaa	0,200 mio. kr.
Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten	0,200 mio. kr.
Reserveret: Pulje til projekter med fokus børne- og ungeområdet	0,400 mio. kr.
Beløb i alt	0,800 mio. kr.

Udmøntning af anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. i 2022 er under forudsætning af tilstedeværelsen af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten efter budgetvedtagelsen af budget 2022.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. ovenstående investeringsforslag til udmøntning af anlægspulje til outdoor investeringer og vedligeholdelse i 2021 og 2022 godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 1,800 mio. kr. til outdoor investeringer og vedligeholdelse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2021 og 2022 på henholdsvis 1 mio. kr. og 0,800 mio. kr.

Bilag:

1 Åben Beskrivelse af forslag til outdoor investeringer 2021 og 2022

71401/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-06-2021

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Tiltrådt.

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

Børne- og ungdomsudvalget finder, at det er gode initiativer og bakker op om dem. Udvalget ser frem til udmøntningen af puljemidlerne på 0,4 mio. kr. i 2022 til projekter med fokus på børne- og ungeområdet.

Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

17. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2020

24.05.00.Ø40

19/22279

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus' regnskab skal ifølge vedtægterne fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskaber for 2020 er sammen med udskrifter af revisionsprotokoller vedlagt.

Regnskab for Kattegatcentrets Driftsfond:

Årsregnskabet viser indtægter på i alt 34,778 mio. kr., heraf indtægter fra hjælpepakker på 8,160 mio. kr. Årets resultat er et overskud på 4,121 mio. kr. mod 2,694 mio. kr. i 2019. Bestyrelsen for driftsfonden har godkendt regnskabet den 17. maj 2021.

Det samlede besøgstal er i 2020 på 129.641. Kattegatcentret skriver i regnskabet, at dette er meget tilfredsstillende i betragtning af, at Kattegatcentret var lukket for besøgende i perioden 12/3-28/5 og igen fra 12/12 og året ud pga. Covid-19. Det budgetterede besøgstal for 2020 udgjorde 138.100.

Sommeren 2020 blev i høj grad præget af Folketingets sommerpakke, hvor besøgende fik 50% rabat på entreen, mod at Kattegatcentret blev kompenseret for den manglende entre. Dette resulterede i rekordstort besøgstal i juli (55.400). Et pladsreservationssystem har gjort det muligt at fordele gæsterne jævnt ud over åbningstid og ugedage.

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

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

Regnskab for Kattegatcentrets Ejendomsfond – Havets Hus:

Årsregnskabet viser et bruttoresultat på 3,312 mio. kr. Årets resultat er et overskud på 0,605 mio. kr. Fondskapitalen er på 19,300 mio. kr. Bestyrelsen for ejendomsfonden har godkendt regnskabet den 17. maj 2021.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

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

Kattegatcentret Driftsfond

Regnskabet for 2020 har været præget af Covid-19 situationen. Det gode resultat er derfor også præget af, at der er modtaget ca. 8,2 mio. kr. via hjælpepakker. I forhold til 2019 har der været mindreindtægter på ca. 6,6 mio. kr. vedrørende entreindtægter og omsætning vedrørende spisesteder. Der har været et fald i besøgende på 25.812 i forhold til 2019.

Egenkapitalen udgør ca. 10,1 mio. kr., hvoraf ca. 6,5 mio. kr. er henlagt til specifikke formål.

Kattegatcentrets Ejendomsfond

Regnskabets balance er præget af det igangværende arbejde med Masterplanen. Regnskabet for 2020 har givet et overskud på 0,6 mio. kr. i 2020.

Under status er materielle anlægsaktiver under opførelse (Masterplan) opført med 12,1 mio. kr. i 2020, og under kortfristet gæld er periodeafgrænsningsposter (Masterplan) opført med ca. 19 mio. kr. Periodeafgrænsningsposten må indeholde modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Egenkapitalen udgør 26,8 mio. kr. ultimo 2020, heraf udgør 19,3 mio. kr. fondskapitalen.

Norddjurs Kommune har garanteret for lån optaget i kommunekredit. Restgælden pr. 31. december 2020 udgør 18,160 mio. kr.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at Kattegatcentrets regnskaber for 2020 godkendes.

Bilag:

1	Åben Revisionsprotokol 2020 side 165 - 174	83867/21
2	Åben Rapportering til ledelsen vedrørende årsrapporten 2020	83866/21
3	Åben Kattegatcentrets Ejendomsfond - Årsrapport 2020	83865/21
4	Åben Kattegatcentrets Driftsfond - Årsrapport 2020	83864/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-06-2021

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tilrådt.

18. Havplan fælles hørings svar

09.00.00.P17

20/19392

Åben sag

Sagsgang

MTU/KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal tages politisk stilling til, om Norddjurs Kommune kan tilslutte sig et fælles hørings svar til Danmarks første Havplan – planlægning på havet. Det fælles hørings svar er udarbejdet i fælles proces med otte andre østjyske kommuner. Høringen varer seks måneder fra den 31. marts 2021 til den 30. september 2021. De ni kommuner er Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder, Horsens og Hedensted.

Havplanen, der er i høring, er Danmarks første fysiske planlægning på havet - en fysisk planlægning, som kommunerne kender fra kommuneplanerne. Sektorlovgivningen på havet er således fortsat gældende, men med Havplanen kan tilladelser til en bestemt aktivitet kun gives inden for de udlæg, der er udpeget dertil i Havplanen. Med Søfartsstyrelsens ord, så går anvendelsen af havet fra at være efter ”først-til-mølle-princippet” til at være mere koordinerede forhold.

Med den fælles høringsproces, har ni kommuner taget stilling til, om de mere koordinerede forhold vil kunne påvirke kommunernes udvikling og planlægning.

Norddjurs Kommune og Komitéen for Bæredygtig Kystkultur opfordrede i 2018 de otte andre kommuner til denne fælles høringsproces, da alle kommunerne har kyst til det vestlige Kattegat. Som en del af processen har Aarhus og Københavns Universiteter udarbejdet en videnskabelig rapport (første fase), der er det faglige grundlag for høringsprocessen (anden fase). Rapporten indgår som en del af kommunernes fælles hørings svar.

Alle ni kommuner har bidraget til høringsprocessen (anden fase), som forvaltningen i Norddjurs Kommune er tovholder på. Alle kommuner har deltaget i projektgruppen, den tekniske workshop, den politiske workshop og kvalificering af det endelige hørings svar. Ligeså vil alle

ni kommuner behandle høringssvaret politisk, så det kan være klart til indsendelse senest den 30. september 2021.

Kultur- og fritidsudvalget blev orienteret om emnet den 22. februar 2021. Baggrunden for orienteringen i februar og den aktuelle sagsgang, hvor kultur- og fritidsudvalget indgår, er, at der med havplanen potentielt kan være stor påvirkning på fritids- og turismeinteresser på land.

Miljø- og teknikudvalget blev orienteret om emnet den 1. marts 2021, og den 3. maj var der politisk workshop om det fælles høringssvar til havplanen, hvor alle medlemmer af kommunalbestyrelsen var inviteret.

Kommunernes bemærkninger er af overordnet karakter med udgangspunkt i de ni kommuner. Desuden indeholder høringssvaret bemærkninger til konkrete udlæg fra fire kommuner.

Høringssvaret har tre hovedpointer, der alle underbygges af en række bemærkninger:

- Hensynet til samspillet mellem land og hav er ikke tilstrækkeligt implementeret i Havplanen.
- Havmiljøets tilstand er ikke tilstrækkeligt prioriteret i Havplanen, ligesom vigtigheden af havmiljøets tilstand ikke er tilstrækkeligt anerkendt i Havplanen og i dens planlægning.
- Baggrunden for flere udlægs-kategorier fremstår som uens, hvorfor det bliver usikkert, hvornår et udlæg skal medtages, og i hvor stor en detaljegrad dette skal gøres.

Det samlede høringssvar er vedlagt og består af tre dele:

- Hovedhøringssvar (4 sider).
- Høringssvarets bilag A - Baggrundsnotat (17 sider).
- Høringssvarets bilag B - DCE-rapport SR403.

Havplanen vedrører mange sektorer, interesser, hensyn etc, og er derfor ganske kompleks. Projektet har samlet et mindre online-bibliotek til formålet, der fremstiller tilhørende lovgivning, videnskabelige rapporter, artikler om emnet m.m. Biblioteket er ikke fyldestgørende.

Link til biblioteket: [Havplan-bibliotek - Norddjurs kommune](#)

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Indholdet og omfanget af påvirkningen fra Havplanen kan have sammenhæng eller påvirkning på Kommuneplan og Plan- og Udviklingsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

I Norrdjurs Kommune har der været afsat 0,2 mio. kr. til afholdelse af workshops og bestilling af rapport. Alle ni kommuner har bidraget økonomisk til rapporten.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at de ni kommuners udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Søfartsstyrelsen som et fælles høringssvar senest den 30. september 2021.

Bilag:

1	Åben	Havplan Hoved-høringssvar Ni-kommuner	87006/21
2	Åben	Havplan Baggrundsnotat Ni-kommuner	87008/21
3	Åben	Havplan DCE-rapport Ni-kommuner	87011/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2021

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) fremsatte forslag om, at forvaltningen anmodes om at udarbejde og fremsende supplerende høringssvar, hvori der anbefales oprettelse af maritime naturnationalparker, således de mest skadelige fiskeriformer via havplanen begrænses ud for flere dele af kyststrækningen i Norrdjurs Kommune. Dette har til formål at fremme et sundt havmiljø ud for kysterne. Norrdjurs Kommune har en ekstraordinær stor interesse i beskyttelse af havmiljøet bl.a. på grund af den betydelige kyst- og naturturisme, der udgør indtægtsgrundlag for virksomheder, borgere og kommune.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10-08-2021

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) fremsatte forslag om, at forvaltningen anmodes om at udarbejde og fremsende supplerende høringssvar, hvori der anbefales oprettelse af maritime naturnationalparker, således de mest skadelige fiskeriformer via havplanen begrænses ud for flere dele af kyststrækningen i Norddjurs Kommune. Dette har til formål at fremme et sundt havmiljø ud for kysterne. Norddjurs Kommune har en ekstraordinær stor interesse i beskyttelse af havmiljøet bl.a. på grund af den betydelige kyst- og naturturisme, der udgør indtægtsgrundlag for virksomheder, borgere og kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

Mads Nikolajsen (F) tilslutter sig forslag om, at forvaltningen anmodes om at udarbejde og fremsende supplerende høringssvar, hvori der anbefales oprettelse af maritime naturnationalparker, således de mest skadelige fiskeriformer via havplanen begrænses ud for flere dele af kyststrækningen i Norddjurs Kommune. Dette har til formål at fremme et sundt havmiljø ud for kysterne. Norddjurs Kommune har en ekstraordinær stor interesse i beskyttelse af havmiljøet bl.a. på grund af den betydelige kyst- og naturturisme, der udgør indtægtsgrundlag for virksomheder, borgere og kommune.

Tom Bytoft (A), Ulf Harbo (Ø) tog forbehold for forslaget om at fremsende supplerende høringssvar.

19. Stillingtagen til Norddjurs Kommunens deltagelse i DK2020

01.00.10.G01

20/14504

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i juni 2020 Danmarks første klimalov. I den forbindelse har landets fem regioner sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Realdania indgået en aftale på administrativt niveau om klimaprojektet "DK2020 - for hele Danmark". Målet er at give danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til internationalt "best practice". Der skal politisk stilling til Norddjurs Kommunens deltagelse i DK2020.

Foreningen Realdania står bag projektet sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO. I Region Midt er der etableret et stærkt partnerskab mellem Region Midtjylland og KKR Midtjylland, der gennem DK2020 Midt sekretariatet giver kommuner rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som anskueliggør, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne.

Forpligtende samarbejde

DK2020-arbejdet er forankret på det højeste politiske niveau i kommunerne. Når kommunerne ansøger om at deltage, underskriver borgmester og kommunalbestyrelse et brev, der forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig også til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

DK2020 Norddjurs

DK2020 understøttes tværorganisatorisk i forvaltningerne og involverer bl.a. erhverv og borgere i sammenhængende og effektive samarbejder ved en koordineret indsats.

DK2020 sætter retning for Norddjurs Kommunes sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed med særlig fokus på den miljømæssige bæredygtighed, da DK2020 klimahandleplanen skal favne den internationale CAPF standard. Standarden har 4 hjørner:

- Arbejde for et udledningsneutral Norddjurs
- Et klimatilpasset Norddjurs
- Social inklusion og afledte effekter
- Styring ved monitoringsprogrammer for implementering og gennemførelse. Samt samarbejder gennem partnerskaber for borgerne.

Tidsplan

26. august 2021	Ansøgning til Real Dania og CONCITO DK2020
Uge 38	Svar på ansøgning
Efterår 2021 – efterår 2023	Opstart og gennemførelse af projekt
6. oktober 2021	National opstartskonference i Kolding
1. april 2023	Deadline indlevering af klimahandleplaner til forhåndsvurdering til CONCITO
15. maj 2023	Deadline for politisk vedtagelse af klimahandleplaner med efterfølgende godkendelse af C40
30. juni 2023	Projektafslutning
2024 - fremefter	Implementering og gennemførelse af handleplan, krav om 1 år gennemførelse af klimahandleplanen er finansieret gennem kommunens budget 2024.
Hvert 5 år	Revision af DK2020 klimahandleplanen

Baggrund

- Med Parisaftalen fra 2015 sætter 196 lande en fælles målsætning om at holde temperaturstigningen under 2 grader og arbejde for at begrænse stigningen til 1,5 grader sammenlignet med temperaturen før industrialiseringen.
- Danmarks første klimalov fra 2020 skal sikre en 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050.

Forvaltningens anbefaling

DK2020 sætter fokus på robuste og handlingsorienterede klimaindsatser samt en netto nul-udledning i 2050 - deri ligger et stort udviklingspotentiale for Norddjurs Kommune. Konteksten er både forankret lokalt, nationalt og internationalt med mulighed for at indramme kommunens samlede klimaindsats.

Det er forvaltningens anbefaling, at Norddjurs Kommune tilmelder sig DK2020. Deltagelse vil med eksisterende ressourcer betyde en løbende prioritering af opgaver inden for klima- og energiområdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

DK2020 klimahandleplan for Norddjurs Kommune vil have sammenhæng med Plan- og Udviklingsstrategiens udpegning af FN's verdensmål, bæredygtighedsprincipperne samt energi og klimapolitikens mål om udvikling i partnerskaber og et miljømæssigt bæredygtigt samfund.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen forpligtiger sig med DK2020 til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050. Nødvendig økonomi må forventes at skulle tilvejebringes i processen mod målet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at prissætte dette nærmere, før der, via projektet, er dannet et større og mere detaljeret overblik.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at ansøgning for kommunens deltagelse i DK2020 fremsendes Real Dania.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Skabelon til politisk tilslutning | 88225/21 |
| 2 | Åben Ansøgningskema | 88223/21 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

20. Orientering om godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2

03.02.00.G00

19/11270

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsendte på vegne af B45 ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri i Åbyen etape 2, udvalgt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019, godkendelse af huslejefastsættelsen, sammenlægning af afd. 50 med afd. 47 og 48 samt fravigelse fra AB18.

Sagen blev behandlet på sædvanligt vis gennem både miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og endeligt i kommunalbestyrelsen, som godkendte sagen den 20. oktober 2020 jf. vedlagte sag. Sagen er i øvrigt også gennemgået og godkendt af Norddjurs Kommunes rådgiver SPJ Rådgivning

Tilsagnet fra kommunalbestyrelsen om godkendelse af ovennævnte ansøgning skulle indtastes i Bossinf-systemet, som både er et statistisk register for styrelsen og et forretningssystem for de implicerede parter i en støttet byggesag. Tilsagnet skulle indberettes inden udgangen af 2020, hvilket desværre ikke blev gjort.

Dette blev først bekendt for parterne, da Kuben på vegne af B45 fremsendte anmodning om godkendelse af Skema B, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger nu er baseret på de indkomne licitationsoplysninger.

Efter længere dialog med Bolig- og Planstyrelsen blev det oplyst, at der ikke var en anden udvej end at starte forfra med sagen med samme projekt og nyt skema A, se vedlagte.

Skema A som der anmodes om godkendelse til i denne sag, er altså det samme projekt som kommunalbestyrelsen godkendte 20. oktober 2020. Kuben har bekræftet, at projektet er det samme.

Dog er der ændret i rammebeløbene samt beregningsmodellen som medfører, at projektet bliver ca. 0,425 mio. kr. billigere, hvilket der redegøres for nedenfor under økonomiske konsekvenser. B45 er informeret om, at anlægssummen for projektet bliver 0,425 mio. kr. lavere.

Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne bliver ca. 5 kr. billigere efter de nye rammebeløb ifølge den vedhæftede huslejberegning.

Sagen var af hastende karakter, da entreprenøren stod klar til at begynde arbejdet, samt der herudover ikke var flere politiske møder inden sommerferien, hvor sagen kunne blive behandlet.

Ifølge styrelsesloven § 31 kan borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som er af hastende karakter, og derfor ikke kan afvente kommunalbestyrelsens behandling eller sager, der ikke giver anledning til tvivl. Dog kan borgmesteren ikke iværksætte bevillingskrævende foranstaltninger uden forudgående bevilling.

Forvaltningen var i dialog med KL om sagen. Såfremt kommunen vurderer, at borgmesteren ved en eventuel borgmesterbeslutning ikke forpligter kommunen yderligere end det tilsagn, der blev givet i oktober 2020, og da kommunen vurderer, at sagen er af hastende karakter, er det umiddelbart KL's vurdering, at borgmesteren kan træffe en borgmesterbeslutning. Henset til at sagen i oktober 2020 enstemmigt blev godkendt, kan det endvidere anføres, at der er tale om en sag, der ikke giver anledning til tvivl.

Det bemærkes, at borgmesteren ikke kan afgøre sager på udvalgenes vegne. Da det på grund af sagens hastende karakter hverken er muligt at forelægge sagen i kommunalbestyrelsen eller i miljø- og teknikudvalget, vil borgmesteren dog kunne træffe afgørelse efter at have indhentet en erklæring fra udvalgets formand. Er det ikke muligt at få kontakt til udvalgsformanden, må borgmesteren, hvis han skønner, at sagen ikke tåler yderligere opsættelse, være berettiget til alene at afgøre sagen.

Det blev herefter besluttet, at sagen kunne godkendes ved en borgmesterbeslutning samt en erklæring fra formanden for miljø- og teknikudvalget, se vedlagte.

Følgende indstilling blev godkendt:

1. skema A godkendes
2. huslejeløb indenfor rammebeløb godkendes
3. fravigelse fra AB 18 godkendes
4. sammenlægning af afd. 50 med afd. 47 og 48 godkendes.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet er indenfor rammerne af Norddjurs Kommunes almene boligpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Når kommunen giver tilsagn - godkender skema A - til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Størrelsen af garantien kan først endelig opgøres når skema C godkendes, hvor den totale byggesum kendes.

På baggrund af det nye skema A er den samlede anskaffelsessum blevet reduceret med 0,425 mio. kr. i forhold til støttetilsagnet, der blev givet på mødet den 20. oktober 2020 i kommunalbestyrelsen. Årsagen til den reducerede anskaffelsessum er, at det nye skema A er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet udmeldt for 2021.

Bolig- og planstyrelsens udmeldte maksimumsbeløb for 2020 udgjorde 19.250 kr. per m². Anskaffelsessummen kunne derfor opgøres til 62,873 mio. kr.

I 2021 har Bolig- og planstyrelsen udarbejdet en ny beregningsmodel, der indeholder et maksimumsbeløb, som i 2021 er fastsat til 16.910 kr. per m². Derudover er der indført et maksimumsbeløb per bolig, som udgør 348.330 kr. per bolig. Samlet giver dette den nye anskaffelse sum på 62,448 mio. kr., eller 0,425 mio. kr. lavere end ved første tilsagn. Dette betyder at Norddjurs Kommune skal indbetale 6,245 mio. kr. i grundkapital, eller 0,042 mio.kr. mindre end ved tilsagnet afgivet i oktober 2020.

Landsbygefonden har fremsendt opkrævning på grundkapitalen på baggrund af det oprindelige skema A. Der er i Norddjurs Kommunes budget for 2021 ikke afsat midler til indbetaling af grundkapital til dette boligbyggeri. Grundkapitalen var planlagt finansieres ved salg af grunden til B45, som blev betalt i 2020. Finansieringen og bevillingen af beløbet, vil derfor indgå i budgetopfølgningen per august, der behandles i kommunalbestyrelsen i oktober 2021.

Norddjurs Kommune skal endvidere stille garanti for realkreditlånet. På baggrund af det nye skema A, lyder garantistillelsen på 54,954 mio. kr., eller er 0,374 mio. kr. lavere end det tidligere tilsagn. De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1	Åben KB 20. oktober 2020 Godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2	93295/21
2	Åben Åbyen etape II - Skema A	93289/21
3	Åben Huslejberegning	93290/21
4	Åben Borgmesterbeslutning vedr. godkendelse af skema A	99405/21
5	Åben Udvalgsformandserklæring vedr. godkendelse af skema A	99403/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

21. AquaDjurs Vandforsyning - Godkendelse af tilslutningsbidrag

13.00.00.S55

20/19798

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i AquaDjurs A/S besluttede på møde den 16. juni 2021, at den fremadrettede takststruktur for drikkevand fortsat baseres på en solidarisk model med ens takster for alle. Det blev samtidig besluttet, at tilslutningsprisen nedsættes med omkring 30 % gældende fra 1. juli 2021 under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse i august 2021.

Afledt af tidligere drøftelser i bestyrelsen samt henvendelse fra investorer har AquaDjurs vurderet modeller og herunder forudsætninger for fastlæggelse af tilslutningsbidrag. Aktuelt har AquaDjurs genberegnet udgiften ud fra aktuelle priser til anlæggelse af vandledninger ved alle ejendomme i forsyningsområdet, og har deraf fastlagt taksten ud fra antallet af ejendomme, der endnu ikke er forsynede.

På den baggrund ændres tilslutningsbidraget fra 42.432 kr. til 29.650 kr. (ex moms).

TILSLUTNINGSBIDRAG (Anlægsbidrag ex moms)	Takstblad 2021 (tidligere godkendt)	pr 1/7 2021 (ændring)
Forsyningsledningsbidrag - etablering og renovering af forsyningsledninger	34.656	21.874
Stikledningsbidrag - etablering af stikledning og stophane/målerbrønd	7.776	7.776
Normalt tilslutningsbidrag for en boligenhed/parcelhus	<u>42.432</u>	<u>29.650</u>

Taksten er solidarisk og dermed ens for nye ejendomme, der tilsluttes vandforsyningen. Dette uanset om ejendommen er placeret i en byggeomdning med eksisterende forsyningsnet eller i det åbne land, hvor forsyningsledningen først skal anlægges.

Baggrund

Det er fastlagt i vandforsyningslovens kapitel 9, at kommunalbestyrelsen godkender vandselskabernes takster under hensyntagen til Forsyningssekretariatets ramme.

Forvaltningen bemærkninger

AquaDjurs's takstblad for det kommende år godkendes forud i december måned af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen er med baggrund i dels vedtagelse i AquaDjurs egen bestyrelse, samt at Forsyningssekretariatet har godkendt selskabets indtægtsrammer. Taksten er lovligt fastsat, når den ligger indenfor den udmeldte ramme. Den hidtil gældende takst og den nye nedsatte takst ligger begge indenfor den udmeldte ramme.

Tilslutninger, der etableres efter den 1. juli 2021, vil ske til den nedsatte takst. Ved tilslutninger før den 1. juli 2021 tilbagebetales ikke dele af tilslutningsbidrag.

Det er forvaltningens vurdering, at taksten er lovligt fastsat.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til vandforsyningsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Nedsættelse af taksten betyder mindre pris ved tilslutning for nye forbrugere. Øvrigt takstblad for AquaDjurs 2021 er uændret, som godkendt af kommunalbestyrelsen den 16. december 2020.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at ændret tilslutningsbidrag AquaDjurs Vandforsyning pr. 1. juli 2021 godkendes.

Bilag:

1	Åben Udby Vandstakster	92834/21
2	Åben Ring Vandstakster	92832/21
3	Åben Vandstakster	92829/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2021

Tiltrådt.

Det blev på mødet oplyst, at tilslutninger, der etableres efter den 1. juli 2021, vil ske til den nedsatte takst. Ved tilslutninger før den 1. juli 2021 tilbagebetales ikke dele af tilslutningbidraget. Den praktiske snitflade er vandmålerens tilmeldings- og registreringsdato - tilmeldt før eller efter den 1. juli 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

22. Evaluering af specialundervisningsområdet

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:

”Partierne ønsker en evaluering med en vurdering af indsats og effekt på specialundervisningsdelen forud for budget 2022.”

På denne baggrund godkendte børne- og ungdomsudvalget på et møde den 22. december 2020 et kommissorium for det videre arbejde med en evaluering af specialundervisningen. Kommissoriet er til orientering vedlagt som bilag.

Resultatet af evalueringen skal:

- Indgå i grundlaget for udarbejdelsen af en række faglige anbefalinger til, hvordan Norddjurs Kommunes indsatser og tilbud på specialundervisningsområdet fremover kan udformes og organiseres på den mest hensigtsmæssige måde – og dermed bidrage til at skabe et godt grundlag for den fremtidige politiske ressourceprioritering og en politisk stillingtagen til de enkelte skolars og børnebyers frihedsgrader på området.
- Bidrage til, at der kommer et fælles sprog og en fælles referenceramme, som alle parter på skoleområdet kan tage udgangspunkt i, når der tales om kvalitet og læring på specialundervisningsområdet.
- Indgå i grundlaget for udarbejdelsen af en række forslag til modeller for den fremtidige ressourcefordeling på specialundervisningsområdet, som kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2022.

Det skal bemærkes, at forslagene til forskellige ressourcefordelingsmodeller behandles i en selvstændig sag, der forløber parallelt med behandlingen af evalueringen.

I forbindelse med evalueringen har der været nedsat en styregruppe med en bred kreds af leder-, medarbejder-, forælder- og forvaltningsrepræsentanter, og der er blevet gennemført interviews med en række centrale interessenter på området.

Som følge af COVID-19 situationen og kompleksiteten på specialundervisningsområdet har styregruppen valgt at foretage tre nedslag på centrale dele af området, hvor der bl.a. er blevet sat fokus på:

Visitation

- Konflikter mellem intentionerne med visiteringen til specialtilbud
- Praksisudfordringer i mødet mellem styringsteknologier, arbejdsredskaber og det levende liv
- Segregering
- Forældrenes stemme.

Undervisningstilbud

- Melleformer
- Specialpædagogiske tilbud
- Tilfredshed blandt eleverne
- Kvalitet og fastholdelse af kvalitet i et skoletilbud.

Samarbejde og struktur

- Samarbejdsfællesskaber
- Samarbejdsformer
- Samarbejdsstruktur.

På baggrund heraf har styregruppen opstillet en række anbefalinger under følgende overskrifter:

- Fordelingsmodellen
- Melleformer og almenområdet
- Professionel læring som grundfæster sig i kernopgaven.

Som bilagsmateriale til sagen er der vedlagt følgende:

- Et kort og overskueligt notat med hovedkonklusionerne i evalueringen.
- Selve evalueringsrapporten med fem tilhørende dokumenter (bilag 1-5).
- Norrdjurs Kommunes nye inklusionspolitik *Fællesskaber for alle* og den tilhørende *Handleplan for tidlig indsats og inklusion*, som kommunalbestyrelsen har taget stilling til i løbet af 2020/21.

Evalueringen har været sendt til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler, børnebyer og dagtilbudsområder, Trivsel og Læring, samarbejdspartnere på socialområdet, Norrdjurs Fælles Elevråd (NFE) og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

På baggrund af anbefalingerne i evalueringsrapporten og indholdet i de indkomne høringssvar har forvaltningen i det følgende opstillet en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde på specialundervisningsområdet i Norrdjurs Kommune.

Anbefalingerne har til formål at understøtte og sikre en større effekt, dels af de nuværende indsatser og tilbud på specialundervisningsområdet, og dels af de nye indsatser, der lægges op til i politikken *Fællesskaber for alle* og handleplanen på området.

Der er tale om følgende konkrete anbefalinger:

- Den nuværende visitationsproces og det centralt nedsatte visitationsudvalg fastholdes.
- Der sættes særlig fokus på at udvikle samarbejdet med forældrene, så visitationsprocessen gøres mere klar og forståelig.
- Den fælles handleplanmodel fastholdes som pædagogisk evaluerings- og udviklingsværktøj.
- Der igangsættes et arbejde med at gøre handleplanmodellen mere enkel, brugervenlig og praksisnær, og dermed mere anvendelig i dagligdagen.
- Der igangsættes læringsforløb, som kan øge medarbejdernes kendskab til handleplanmodellen, herunder den pædagogiske tilgang og metode, og dermed understøtte anvendelsen af den i praksis.

- De nuværende mål og indsatser i inklusionspolitikken og den tilhørende handleplan fastholdes, herunder bl.a. ønsket om at styrke mulighederne for at anvende tolærerordninger og ansætte flere familie- og AKT-vejledere.
- Der foretages en kortlægning og effektvurdering af skolernes nuværende mellemformer, herunder gennem indhentning af viden og inspiration fra bl.a. andre kommuner
- Det gøres muligt for ledelsen i de enkelte skoler og børnebyer at arbejde mere systematisk og vedholdende med udviklingen af specialundervisningsområdet.
- Der igangsættes et forløb, som kan styrke det tværfaglige og tværgående samarbejde, dels internt på skole- og dagtilbudsområdet, og dels i forhold til socialområdet, og dermed bl.a. styrke den tidlige og forebyggende indsats.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Evalueringen skal ses i sammenhæng med Norrdjurs Kommunes inklusionspolitik "*Fællesskaber for alle*" og den tilhørende "*Handleplan for tidlig indsats og inklusion*" samt kommunens "*Politik for børn og unge i udsatte positioner*".

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:

1. evalueringen af specialundervisningen i Norrdjurs Kommune godkendes.
2. der tages politisk stilling til forvaltningens konkrete anbefalinger til det videre arbejde på specialundervisningsområdet.

Bilag:

1	Åben Pixiudgave af evaluering af specialundervisningsområdet	69403/21
2	Åben Evaluering af specialundervisningen i Norrdjurs Kommune	61436/21
3	Åben Bilag 1 Interviewguide	61445/21
4	Åben Bilag 2 Visitationsprocedure - et overblik	61446/21
5	Åben Bilag 3 Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlig indsats eller	61447/21

støtte

6	Åben	Bilag 4 Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper	61449/21
7	Åben	Bilag 5 Overblik over specialundervisning i Norddjurs	68362/21
8	Åben	Politik for tidlig indsats og inklusion	187026/20
9	Åben	Handleplan for specialundervisning og inklusion	61457/21
10	Åben	Høringssvar fra handicaprådet - Evaluering af specialundervisningsområdet	73188/21
11	Åben	Høringssvar fra Auning Skole - Evaluering af specialundervisningsområdet	76977/21
12	Åben	Høringssvar fra Djurslandsskolen - Evaluering af specialundervisningsområdet	78227/21
13	Åben	Høringssvar fra Område Auning - Evaluering af specialundervisningsområdet	79733/21
14	Åben	Høringssvar fra Trivsel og Læring - Evaluering af specialundervisningsområdet	79830/21
15	Åben	Høringssvar fra DLF - Evaluering af specialundervisningsområdet	79986/21
16	Åben	Høringssvar fra Områdeudvalg for skole- og dagtilbud - Evaluering af specialundervisningsområdet	79998/21
17	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Evaluering af specialundervisningsområdet	81026/21
18	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Evaluering af specialundervisningsområdet	81166/21
19	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget for Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen - Evaluering af specialundervisningsområdet	81343/21
20	Åben	Høringssvar fra Børneby Midt - Evaluering af specialundervisningsområdet	81505/21
21	Åben	Høringssvar fra Børneby Nord - Evaluering af specialundervisningsområdet	81543/21
22	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget i Børneby Midt - Evaluering af specialundervisningsområdet	81765/21
23	Åben	Høringssvar fra NFE - Evaluering af specialundervisningsområdet	81965/21

- | | | |
|----|--|----------|
| 24 | Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Evaluering af specialundervisningsområdet | 82005/21 |
| 25 | Åben Kommissorium for arbejdet med en evaluering af specialundervisningsområdet | 61444/21 |
| 26 | Åben Præsentation af evaluering af specialundervisningsområdet | 93677/21 |

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

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at behandlingen af sagen om evaluering af specialundervisningsområdet udsættes til udvalgets møde den 24. juni 2021. Dette med henblik på, at udvalget får en gennemgang af evalueringen af en udviklingskonsulent fra skole- og dagtilbudsforvaltningen ligesom, der var en gennemgang af evalueringen på et møde i handicaprådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 15. juni 2021

Konsulent fra skole- og dagtilbudsforvaltningen Ina Dyrgaard Rathmann deltager på børne- og ungdomsudvalgets møde og gennemgår evalueringen af specialundervisningsområdet.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:

1. evalueringen af specialundervisningen i Norddjurs Kommune godkendes.
2. der tages politisk stilling til forvaltningens konkrete anbefalinger til det videre arbejde på specialundervisningsområdet.

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

Konsulent fra skole- og dagtilbudsområdet Ina Dyrgaard Rathmann gennemgik evalueringen af specialundervisningsområdet.

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Børne- og ungdomsudvalget indstiller forvaltningens konkrete anbefalinger til det videre arbejde med specialundervisningsområdet med den tilføjelse, at ordet ”effektvurdering” erstattes med ”vurdering”.

Samtidig indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der også gennemføres en evaluering af Norddjurs Kommunes heltidsundervisningen og visitationen hertil.

Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Ad 1

Tiltrådt.

Ad 2

Tiltrådt.

23. Undersøgelse af Norrdjurs Kommunes håndtering af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt

00.22.04.G01

21/3152

Åben sag

Sagsgang

VPU/BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I Norrdjurs Kommune fører Socialtilsyn Midt løbende tilsyn med følgende tilbud til udsatte og handicappede borgere på socialområdet:

- Område Auning/Allingåbro/Ørsted
- Ørum Bo- og Aktivitetscenter
- Skovstjernen og Ålunden i Grenaa
- Socialpsykiatrien i Grenaa og Glesborg
- Rusmiddelcenteret i Grenaa og Allingåbro
- Børne- og Ungecentret Norrdjurs.

Dette medfører, at Norrdjurs Kommune årligt modtager 10-12 tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt.

Tilsynsrapporterne behandles sammen med tilbuddenes handlingsplaner i henholdsvis voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget, og rapportererne er et centralt redskab, når både politikere og forvaltningen skal følge med i de enkelte sociale tilbuds kvalitet.

Der er i den forbindelse blevet spurgt ind til, hvordan tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Midt forberedes og gennemføres i Norrdjurs Kommunes tilbud.

På denne baggrund har formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller bedt forvaltningen om at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvordan kommunens tilbud på socialområdet håndterer tilsynsbesøgene (både anmeldte og uanmeldte) og de efterfølgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt, og om tilsynsrapporterne vurderes at give et retvisende billede af tilbuddenes kvalitet.

Som udgangspunkt for undersøgelsen er der udarbejdet et kommissorium, der blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021.

Forvaltningen har nu gennemført undersøgelsen, og resultatet er sammenfattet i en analyse-rapport, som forelægges til politisk behandling. Selve analyserapporten og de tilknyttede do-kumenter er vedlagt som bilag.

Analyserapporten er baseret, dels på faktisk materiale om socialtilsynet, og dels på inter-views med de involverede parter på området – herunder ledelsen i de enkelte tilbud, nuværen-de og tidligere medarbejdere, beboere, pårørende, den centrale ledelse på socialområdet og Socialtilsyn Midt. Samlet set er 55-60 personer blevet interviewet i perioden maj – juni 2021.

Der er udarbejdet referater af alle interviews, og alle interviewpersoner har fået deres egne udtalelser til gennemsyn. Ligeledes er den endelige analyserapport udsendt til alle involverede parter samtidig med offentliggørelsen af nærværende dagsordenspunkt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen relevante sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til analyserapporten om Norddjurs Kommunes håndtering af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt.

Bilag:

1	Åben	Analyserapport vedr. socialtilsyn	109456/21
2	Åben	Bilag 1: Oversigt over tilsynsbesøg	109457/21
3	Åben	Bilag 2: Kvalitetsmodel for socialtilsyn	109458/21
4	Åben	Bilag 3: Interviewguide nuværende og tidligere medarbejdere	109462/21
5	Åben	Bilag 4: Oplysningsskema til tilsyn	109463/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 11-08-2021

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at Socialtilsynets tilsynsbesøg overordnet set er grundige og at tilsynsrapporterne giver et realistisk og retvisende billede af kvaliteten i Norddjurs Kommunes tilbud på socialområdet.

Derfor indstiller voksen- og plejeudvalget, at analyserapportens konklusioner tages til efterretning.

Desuden indstiller voksen- og plejeudvalget, at der efterfølgende gennemføres en decentral dialog og læringsproces med alle de involverede parter på socialområdet om, hvordan de enkelte institutioner kan håndtere tilsynsbesøgene på en måde, så tilsynsrapporterne bliver endnu mere retvisende og anvendelige til at udvikle kvaliteten på området.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-08-2021

Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at Socialtilsynets tilsynsbesøg overordnet set er grundige og at tilsynsrapporterne giver et realistisk og retvisende billede af kvaliteten i Norddjurs Kommunes tilbud på socialområdet.

Derfor indstiller børne- og ungdomsudvalget, at analyserapportens konklusioner tages til efterretning.

Desuden indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der efterfølgende gennemføres en decentral dialog og læringsproces med alle de involverede parter på socialområdet om, hvordan de enkelte institutioner kan håndtere tilsynsbesøgene på en måde, så tilsynsrapporterne bliver endnu mere retvisende og anvendelige til at udvikle kvaliteten på området.

Børne- og ungdomsudvalget havde gerne set, at der var blevet interviewet flere eksterne parter og at personalevinklen ikke kun er blevet belyst i gruppeinterview.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Et flertal (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I)) tiltrådte indstillingen fra voksen- og plejeudvalget.

Et mindretal (Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen fra børne- og ungdomsudvalget.

Tom Bytoft (A) og Benny Hammer (C) tog forbehold

24. Frigivelse af pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

27.00.00.Ø34

21/8273

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I finansloven 2021 er der afsat 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 til et løft af ældreplejen. Fra 2024 afsættes der 500 mio. kr. årligt uden bindinger, der udmøntes via bloktilskuddet.

Midlerne fordeles efter ældrenøglen, som den ser ud i 2021, og udmøntes direkte til alle kommuner, som tilkendegiver, at de ønsker at modtage midlerne.

Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 1,7 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 4,0 mio. kr. i 2024.

Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

Forvaltningen vurderer, at potentialet for at sende ufaglærte medarbejdere på SOSU-uddannelserne er stort nok til at imødekomme kravet om minimum 8 årsværk i tilskudsperioden, og foreslår derfor, at det fulde tilskud modtages og anvendes.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Indsatsen understøtter Værdighedspolitikens målsætninger om, at Kommunens ældre borgere møder et fagligt kvalificeret personale. Endvidere vil indsatsen være et bidrag til at imødegå udfordringen med rekruttering af faglært SOSU-personale.

Økonomiske konsekvenser

Puljen er afsat i forbindelse med finansloven for 2021. Norrdjurs Kommunes andel er på 1,7 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 4,0 mio. kr. årligt fra og med 2024.

Puljen finansieres af statslige tilskud i årene 2021-2023 mens puljen fra og med 2024 overgår til bloktilskuddet. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal der ske tilbagebetaling til staten.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022 og 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 til anvendelse af de statslige puljemidler til ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.” Tilsvarende gives der en negativ tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2021 og 3,6 mio. kr. i 2022 og 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 til indtægtsføring af de statslige puljemidler til ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”.

Bilag:

- 1 Åben Tilskudsbrev fra socialministeriet med angivelse af tilskuds størrelse og 108614/21 betingelser

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 11-08-2021

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

25. Orientering

00.20.00.100

20/22686

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Svar fra Trafikministeren vedr. opgradering af rute 15 til Grenaa
- Beslutningsprotokol fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. juni 2021
- Beslutningsprotokol fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik den 18. juni 2021
- Orientering om aktindsigt
- Ny München-rute fra Aarhus Airport letter den 9. juli
- Henstilling til matrikelejere ved Anholt Havn
- Klagesag Ankestyrelsen Bredbånd
 - Ankestyrelsen har orienteret Norddjurs Kommune om, at de har sendt en tilsyns-udtalelse til Syddjurs og Lolland Kommuner vedrørende projekter om udbredelse af højhastighedsinternettet. Norddjurs bliver orienteret sammen med andre kommuner, idet kommunerne har omtalt leverandøren Fibia i breve sendt til borgerne vedrørende tilslutning til projekter om højhastighedsnet. Norddjurs Kommune er tidligere stoppet med at udsende disse breve. Forvaltningen følger sagerne i de andre kommuner tæt og afventer en eventuel henvendelse fra Ankestyrelsen.
- Spies Rejser sætter Gran Canaria på afgangstavlen i Aarhus Airport
- Ryanair åbner ny rute direkte til Malaga fra Aarhus
- Ryanair åbner endnu en ny flyrute fra Aarhus Airport ”Aarhus-Milano”
- Personalesag
- Referat fra møde vedr. grøn gas
- Indenrigs- og boligministeriets benchmark af administrationsudgifter i kommunerne
- Afgørelse fra arbejdstilsynet
- Endeligt tilsagn fra puljen til valgbusser som brevstemmesteder

- Opfølgning på besøg på Anholt den 15. til 16. september 2021.
- Opfølgning på orientering om COVID-19 smittetal
 - Der udsendes som bekendt en ugentlig orientering til KB med de aktuelle smittetal den seneste uge. Der orienteres endvidere om, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu sender en mere ensartet information om de smittede, herunder adresse og alder, til kommunerne. Denne information indgår i den faglige håndtering og overvågning af situationen, som sundhed og omsorg varetager.

Der gives endvidere en generel status på vacciner og vaccinationssted i Norddjurs Kommune.

- Oversigt over planlagte punkter til økonomiudvalgets møder i perioden september – december 2021.
- Orientering om det videre forløb med besættelse af vakant chefstilling i fællesforvaltningen.

Bilag:

1	Åben	Til Norddjurs Kommune, borgmester Jan Petersen vedr. opgrade- ring af rute 15 til Grenaa (Id nr.: 789322) - Svar til borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune.	89421/21
2	Åben	Beslutningsprotokol fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. juni 2021.PDF	94760/21
3	Åben	Beslutningsprotokol fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik den 18. juni 2021.PDF	94762/21
4	Lukket		
5	Åben	Ny München-rute fra Aarhus Airport letter den 9. juli	97449/21
6	Åben	Henstilling til matrikelejere ved Anholt Havn	97947/21
7	Åben	Klagesag Ankestyrelsen Bredbånd - Orientering om afgørelse i Ankestyrelsen vedrørende udsendelse af servic....docx	97963/21
8	Åben	Spies Rejser sætter Gran Canaria på afgangstavlen i Aarhus Airport.pdf	104988/21
9	Åben	Ryanair åbner ny rute direkte til Malaga fra Aarhus.pdf	104989/21
10	Åben	Aarhus-Milano.pdf	109729/21
11	Lukket		

12	Lukket		
13	Åben	Kommunernes udgifter til administration og ledelse 2020	109083/21
14	Åben	Bilag 1 Benchmark administration - Norddjurs Kommune	109129/21
15	Åben	Ministeriets rapport om kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2020.pdf	109759/21
16	Lukket		
17	Åben	Endeligt tilsagn fra puljen til valgbusser som brevstemmesteder	110040/21
18	Åben	Punkter til ØK i september-december.pdf	111914/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Til efterretning.

26. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Revisionsberetning nr. 20 - regnskabsåret 2020
 1. Norddjurs Kommune beretning nr. 20. årsregnskab 2020 (87250/21)
 2. Norddjurs Kommune revisionspåtegning årsregnskab 2020 (87251/21)
 3. Decisionsskrivelse 2019 - Udlændinge- og Integrationsministeriet.docx (17899/21)
 4. Decisionsskrivelse regnskab 2019 - Social- og Ældreministeriet.pdf (71474/21)
 5. Decisionsskrivelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2019.pdf (189859/20)
 6. Regnskab 2020 (83194/21)

3. Budgetopfølgning pr. ultimo maj for økonomiudvalget
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo maj - BILAG.docx (91636/21)
 2. Anlægsoversigt pr. ultimo maj (88790/21)

4. Samlet budgetopfølgning ultimo maj
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo maj (109756/21)
 2. Anlægsoversigt pr. ultimo maj (90849/21)
 3. Likviditetsoversigt ultimo juni 2021.pdf (109757/21)
 4. Fordeling af statslig Covid-19 kompensation for 2021 - notat (100344/21)

7. Budgetanalyse 2022 - anlægsstyring
 1. Budgetanalyse - anlægsstyring (45846/21)
 2. Guide til gennemførelse af større anlægsprojekter i samskabelse med eksterne parter (71556/21)

8. Teknisk budget 2022 - 2025
 1. Budgetbalance 2022-2025 teknisk budget (109755/21)
 2. Generelle bemærkninger 2022 - 2025 (109754/21)
 3. Følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter til budget 2022-2025 (111109/21)

4. Tekniske korrektioner budget 2022 - 2025 (109736/21)
 5. Mængderegulering budget 2022 - 2025 (109737/21)
 6. Lov- og cirkulæreprogram budget 2022 - 2025 (109738/21)
 7. Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2022 - 2025 (109740/21)
10. Skovskolen
1. Anlægsforslag stiforbindelse mellem Auning og Skovskolen i Løvenholmskoven (109772/21)
11. Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021 - 2025
1. Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram 2021-2025 (73115/21)
 2. Høringssvar fra ældrerådet - Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram (90287/21)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Digitalisering med fokus i Norrdjurs Kommune - Digitaliseringsprogram (90754/21)
12. Godkendelse af tilbud - projekt indgangsparti ved Grenaa Idrætscenter
1. Visualisering af indgangsparti med Ø-O (109274/21)
 2. Visualisering af Indgangsparti uden Ø-O (108509/21)
 3. GIC - lokationsoversigt (L1, L2, L3, Ø-O) (108506/21)
 4. GIC - Opdateret hovedtidsplan 21.6.21 (91795/21)
 5. (Lukket bilag)
 6. Notat med beskrivelse af den juridiske ramme (110912/21)
 7. Referat - GIC ekstraordinær bestyrelsesmøde den 10. august 2021 (111481/21)
14. Masterplan for Auning Idræts- og Kulturcenter
1. Ansøgning midler til projektering AIK (18507/21)
 2. Masterplan for Auning Idræts og Kulturcenter (168242/20)
 3. Mailkorrespondance Arkikon AIK (26854/21)
 4. Kortbilag med placering af hal (33595/21)
 5. Kortbilag matrikelnumre (33593/21)

6. Notat omkring planforhold og lokalplan (18516/21)
7. Opdateret kort med hal og p-pladser (49094/21)
8. AIK behovsanalyse Padel (93825/21)
9. Behovsanalyse AIK (93837/21)
10. Skitsetegning - depot og padelhal (92686/21)
11. Facadetegninger (92683/21)
12. Vejforbindelse og p-pladser (92680/21)
13. Auning Idræts- & Kulturcenter, Plantegning til padelanlæg (92715/21)

15. Udviklingsplan for Bybånd Syd
 1. Udkast: Udviklingsplan Bybånd Syd 2021-2026 (45520/21)
 2. Styrket samarbejde i Bybånd Syd - projektbeskrivelse (70354/20)
 3. Rapport med besvarelser fra spørgeskema (49062/21)
 4. Samlet høringssvar til udviklingsplan for Bybånd Syd 2021 (80339/21)
 5. Forslag Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 efter høring (83403/21)
 6. Oversigt over forslag og kommentarer til høringssvar (89442/21)

16. Anlægsbevilling outdoor investeringer
 1. Beskrivelse af forslag til outdoor investeringer 2021 og 2022 (71401/21)

17. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2020
 1. Revisionsprotokol 2020 side 165 - 174 (83867/21)
 2. Rapportering til ledelsen vedrørende årsrapporten 2020 (83866/21)
 3. Kattegatcentrets Ejendomsfond - Årsrapport 2020 (83865/21)
 4. Kattegatcentrets Driftsfond - Årsrapport 2020 (83864/21)

18. Havplan fælles høringssvar
 1. Havplan Hoved-høringssvar Ni-kommuner (87006/21)
 2. Havplan Baggrundsnotat Ni-kommuner (87008/21)
 3. Havplan DCE-rapport Ni-kommuner (87011/21)

19. Stillingtagen til Norddjurs Kommunens deltagelse i DK2020

1. Skabelon til politisk tilslutning (88225/21)
 2. Ansøgningskema (88223/21)
20. Orientering om godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2
1. KB 20. oktober 2020 Godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2 (93295/21)
 2. Åbyen etape II - Skema A (93289/21)
 3. Huslejberegning (93290/21)
 4. Borgmesterbeslutning vedr. godkendelse af skema A (99405/21)
 5. Udvalgsformands erklæring vedr. godkendelse af skema A (99403/21)
21. AquaDjurs Vandforsyning - Godkendelse af tilslutningsbidrag
1. Udby Vandstakster (92834/21)
 2. Ring Vandstakster (92832/21)
 3. Vandstakster (92829/21)
22. Evaluering af specialundervisningsområdet
1. Pixiudgave af evaluering af specialundervisningsområdet (69403/21)
 2. Evaluering af specialundervisningen i Norddjurs Kommune (61436/21)
 3. Bilag 1 Interviewguide (61445/21)
 4. Bilag 2 Visitationsprocedure - et overblik (61446/21)
 5. Bilag 3 Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlig indsats eller støtte (61447/21)
 6. Bilag 4 Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper (61449/21)
 7. Bilag 5 Overblik over specialundervisning i Norddjurs (68362/21)
 8. Politik for tidlig indsats og inklusion (187026/20)
 9. Handleplan for specialundervisning og inklusion (61457/21)
 10. Høringssvar fra handicaprådet - Evaluering af specialundervisningsområdet (73188/21)
 11. Høringssvar fra Auning Skole - Evaluering af specialundervisningsområdet (76977/21)
 12. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Evaluering af specialundervisningsområdet (78227/21)

13. Høringssvar fra Område Auning - Evaluering af specialundervisningsområdet (79733/21)
 14. Høringssvar fra Trivsel og Læring - Evaluering af specialundervisningsområdet (79830/21)
 15. Høringssvar fra DLF - Evaluering af specialundervisningsområdet (79986/21)
 16. Høringssvar fra Områdeudvalg for skole- og dagtilbud - Evaluering af specialundervisningsområdet (79998/21)
 17. Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Evaluering af specialundervisningsområdet (81026/21)
 18. Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Evaluering af specialundervisningsområdet (81166/21)
 19. Høringssvar fra MED-udvalget for Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen - Evaluering af specialundervisningsområdet (81343/21)
 20. Høringssvar fra Børneby Midt - Evaluering af specialundervisningsområdet (81505/21)
 21. Høringssvar fra Børneby Nord - Evaluering af specialundervisningsområdet (81543/21)
 22. Høringssvar fra MED-udvalget i Børneby Midt - Evaluering af specialundervisningsområdet (81765/21)
 23. Høringssvar fra NFE - Evaluering af specialundervisningsområdet (81965/21)
 24. Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Evaluering af specialundervisningsområdet (82005/21)
 25. Kommissorium for arbejdet med en evaluering af specialundervisningsområdet (61444/21)
 26. Præsentation af evaluering af specialundervisningsområdet (93677/21)
-
23. Undersøgelse af Norrdjurs Kommunes håndtering af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt
 1. Analyserapport vedr. socialtilsyn (109456/21)
 2. Bilag 1: Oversigt over tilsynsbesøg (109457/21)
 3. Bilag 2: Kvalitetsmodel for socialtilsyn (109458/21)
 4. Bilag 3: Interviewguide nuværende og tidligere medarbejdere (109462/21)

5. Bilag 4: Oplysningsskema til tilsyn (109463/21)

24. Frigivelse af pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen
 1. Tilskudsbrev fra socialministeriet med angivelse af tilskuds størrelse og betingelser (108614/21)

25. Orientering
 1. Til Norrdjurs Kommune, borgmester Jan Petersen vedr. opgradering af rute 15 til Grenaa (Id nr.: 789322) - Svar til borgmester Jan Petersen, Norrdjurs Kommune. (89421/21)
 2. Beslutningsprotokol fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. juni 2021.PDF (94760/21)
 3. Beslutningsprotokol fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik den 18. juni 2021.PDF (94762/21)
 4. (Lukket bilag)
 5. Ny München-rute fra Aarhus Airport letter den 9. juli (97449/21)
 6. Henstilling til matrikelejere ved Anholt Havn (97947/21)
 7. Klagesag Ankestyrelsen Bredbånd - Orientering om afgørelse i Ankestyrelsen vedrørende udsendelse af servic....docx (97963/21)
 8. Spies Rejser sætter Gran Canaria på afgangstavlen i Aarhus Airport.pdf (104988/21)
 9. Ryanair åbner ny rute direkte til Malaga fra Aarhus.pdf (104989/21)
 10. Aarhus-Milano.pdf (109729/21)
 11. (Lukket bilag)
 12. (Lukket bilag)
 13. Kommunernes udgifter til administration og ledelse 2020 (109083/21)
 14. Bilag 1 Benchmark administration - Norrdjurs Kommune (109129/21)
 15. Ministeriets rapport om kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2020.pdf (109759/21)
 16. (Lukket bilag)
 17. Endeligt tilsagn fra puljen til valgbusser som brevstemmesteder (110040/21)
 18. Punkter til ØK i september-december.pdf (111914/21)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)