



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 2, rådhuset

Dato: Onsdag den 20. april 2022

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)  
Benny Hammer (C)  
Lars Møller (A)  
Tom Bytoft (A)  
Jens Kannegaard Lundager (D)  
Kasper Vindbjerg (F)  
Jens Meilvang (I)  
Diana Therese Mikkelsen (O)  
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Årligt dialogmøde med Aarhus Airport.....	1
2. Kapitalindsud.....	2
3. Årsregnskab 2021 for Norrdjurs Kommune.....	3
4. Årsregnskab 2021 - Anlæg over 2 mio. kr.....	15
5. Driftsoverførsler fra 2021 til 2022.....	18
6. Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.....	25
7. Nøgletal på økonomiudvalgets område.....	29
8. Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse.....	33
9. Støtte til private, der har fordrevne ukrainere indkvarteret.....	36
10. Bevilling til merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine.....	38
11. Ny tilflytterside - præsentation af nyt layout for flyttilnorrdjurs.dk.....	43
12. Venteforhold i Borgerservice i Grenaa.....	45
13. Projekt Fjellerup Strandliv - behandling af dispositionsforslag.....	48
14. Djursland for fuld Damp - Driftsaftale overgangsperiode for Stenvad Mosebrugscenter.....	54
15. Anlægsbevilling Outdoor-investeringer.....	58
16. Anlægsbevilling - forslag til anvendelse af puljemidler til indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner.....	64
17. Anlægsbevilling - forslag til anvendelse af puljemidler til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler.....	67
18. Anlægsbevilling - asfalt 2022.....	70
19. Anlægsbevilling - nyt tag Albøgegården.....	73
20. Anlægsbevilling - pulje til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder.....	75
21. Centralisering af spildevandsrensningen på Djursland.....	79
22. Opfølgning på skærpet tilsyn for GAB.....	82
23. Halvårlig status på grundsalg.....	85
24. Halvårlig status på byggemodninger.....	90
25. Norrdjurs Kommunes pædagogiske redskaber og rammer for dagtilbudsområdet.....	93

26. Kommunale fritidsjob .....	96
27. Behandling af reviderede vedtægter for frivilligrådet .....	100
28. Tildeling af kontrakt på revisionsydelser .....	102
29. Udbud og prisfastsættelse .....	103
30. Køb af ejendom.....	104
31. Køb af ejendom og anvendelse af ejendom .....	105
32. Salg af ejendom.....	106
33. Ansættelse af fællesforvaltningsdirektør .....	107
34. Orientering .....	108
35. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	110
Bilagsoversigt.....	111

**1. Årligt dialogmøde med Aarhus Airport**

08.00.00.G01

22/3380

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

Aarhus Airport er inviteret til årligt dialogmøde med økonomiudvalget.

Fra Aarhus Airport deltager administrerende direktør Brian Worm.

Aarhus Airport orienterer om status på den aktuelle situation i lufthavnen, herunder i forhold til strategiske udviklingstiltag. Endvidere vil der være mulighed for dialog.

Dialogmødet afholdes med henvisning til notat om rammerne for samspil mellem Norrdjurs Kommune og Norrdjurs Kommunes selskaber og tidligere praksis.

Dialogmødet afholdes kl. 13.30-14.00.

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

Notat om rammerne for samspillet mellem Norrdjurs Kommune og Norrdjurs Kommunes selskaber.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen drøftes og godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Godkendt.

## 2. Kapitalindsud

08.00.00.Ø40

22/3841

Lukket sag

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Sagen genoptages på det allerede fastlagte ekstraordinære økonomiudvalgsmøde fredag den 22. april. Der udarbejdes en åben sag uden forretningskritisk information i lighed med tilrettelæggelsen af den politiske beslutningsproces i Aarhus Kommune.

### 3. Årsregnskab 2021 for Norddjurs Kommune

00.32.10.S55

21/11404

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I denne sag behandles regnskabet for 2021 for Norddjurs Kommune.

Stort set alle Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Den eneste målsætning der ikke helt er opfyldt er målet om nettoanlægsudgifter på minimum 100 mio. kr.

Målsætning jævnfør den økonomiske politik*		Resultat i regnskab 2021	Budget 2021
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 25 mio. kr.	Strukturelt underskud (29 mio. kr.) inkl. ekstraordinært afdrag på lån på 35 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 431 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes Note 1.	●	Servicerammen er overholdt med mindreforbrug på ca. 19 mio. kr.	Servicerammen er overholdt
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. Note 2.	●	92 mio. kr. udgifter	115 mio. kr. udgifter
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 78 mio. kr.	Gælden nedbringes med 78 mio. kr.

\*Målsætninger jf. økonomisk politik vedtaget i februar 2021.

Note 1 til tabel 1: Overholdelse af servicerammen i regnskabet måles i forhold til nyt sigtepunkt udmeldt af KL medio 2021 inklusiv midler til kompensation af covid 19 udgifter. Afholdte covid 19 udgifter indgår i regnskabet indenfor servicerammen.

Note 2 til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt 23 mio. kr. mindre anlægsudgifter, end der var aftalt. Dette skyldes primært forskydninger i anlægsinvesteringerne mellem årene. Målsætningen om et anlægsprogram på udgiftssiden på minimum 100 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække.

Regnskabsåret 2021 har ligesom 2020 været et helt særligt år på grund af COVID-19. Nedlukning og genåbning har krævet en høj grad af fleksibilitet og omstilling i organisationen, da det har været en stor og krævende opgave, som har krævet en ekstraordinær indsats på alle områder.

I 2021 ses der ligesom i 2020 også en opbremsning i forbruget selvom der har været afholdt merudgifter til covid-19 på ca. 14 mio. kr. Situationen omkring COVID-19 har medført, at der i løbet af året har været en vis økonomisk usikkerhed i forhold til årets budgetopfølgninger. Det skyldes usikkerhed i forventningerne til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet, sygedagpenge og herunder udgifter til borgere på forsørgelse, genåbning af testcentre, COVID-19 relaterede udgifter til vikarer, værnemidler mv. I 2021 har der i mindre grad også været en række udgifter, der ikke er afholdt pga. nedlukningen. Her kan blandt andet nævnes færre udgifter til kørsel, uddannelse og forbrugsudgifter mv.

Økonomien har derfor også været fulgt tæt i 2021, og der har været stor fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik. På trods af den økonomiske usikkerhed på grund af COVID-19 er der ved årets budgetopfølgninger ikke vurderet at være behov for at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2021.

Regnskabsresultatet for 2021 er bedre end den seneste politisk behandlede budgetopfølgning for oktober viste. På anlæg er bruttoudgifterne i regnskabet således ca. 11 mio. kr. lavere end forventet, og på driften er regnskabet samlet set ca. 25 mio. kr. lavere i forhold til seneste budgetopfølgning. På anlæg er det forskydninger og forsinkelser på en lang række anlæg, der er forklaringen på forskellen til seneste budgetopfølgning.

Der er fokus på at indmeldingerne i budgetopfølgningerne er så præcise som muligt, men på driften har der været udgiftsområder, hvor det kan være svært på forhånd at forudse udgifterne i de sidste måneder. Et eksempel er forskydning af udgifter og indtægter mellem regnskabsår fx vedrørende mellemkommunale regninger, ændrede aktiviteter på fx anbringelsesområdet som først er synlige i årets sidste måneder, endelig er der også uforbrugte midler i de centrale puljer, som der også har været oplyst i budgetopfølgningen.

Endelig er alle aftaleholderne meget opmærksomme på at overholde deres budget, og har en vis grad af forsigtighed og konservatisme. Denne tendens ses også i flere andre kommuner og afspejler sig især i KL's løbende indsamling af kommunernes forventede regnskab for både serviceramme og anlægsudgifter. Aktuelt er der opmærksomhed på at opnå en større træfsikkerhed i årets budgetopfølgninger og på den baggrund har direktionen evalueret på regnskabsresultatet for 2021 målt i forhold til de indmeldte forventninger ved årets sidste budgetopfølgning.

Regnskabet viser, at servicerammen er overholdt på trods af merforbrug på voksen-handicap under socialområdet og ekstra udgifter på baggrund af covid-19, som der ikke kompenseres for. Udgifterne ligger godt 1 % (svarende til 19 mio. kr.) under samlet budget på knap 1,8 mia. kr. Det svarer ikke helt til billedet på landsplan. KL oplyser i deres første prognose for regnskab 2021, at på landsplan ligger det forventede regnskab for kommunerne meget tæt på den udmeldte ramme inkl. corona-finansiering. Det er et fokusområde fra ledelsens side, at komme tættere på det endelige regnskab indenfor servicerammen, hvor der blandt andet er indmeldt fuldt forbrug af puljer, som i regnskabet udviser et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. ligesom forsigtighed og konservatisme i organisationen vurderes at udgøre et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., som ikke er indmeldt ved årets budgetopfølgninger.

Partierne i Norddjurs Kommune har i løbet af 2021 forhandlet og indgået 2 tillægsaftaler til budgettet med henblik på at understøtte den lokale genåbning efter covid-19 indenfor rammerne af den nationale genåbning af samfundet og vaccineudbredelse. Heraf vedrører aftalen fra foråret primært covid-19 initiativer med baggrund i vækst af interessen for at bosætte sig, besøge og opleve Norddjurs Kommune bl.a. ved at øge ressourcer til byggesagsbehandling,



bosætning og markedsføring samt igangsætning af velfærdsinitiativer for ensomme ældre og unge og igangsætning af ekstra udstykninger af byggegrunde, mens aftalen fra efteråret vedrører tilskud til fritids- og kulturinstitutioner bestående af tilbagebetaling af beløb indbetalt via gebyrordningen samt ekstra driftstilskud til Kulturhuset Pavillonen og fremrykning af tilskud til Djursland for fuld damp. I aftalen fra efteråret vurderes det ikke muligt at kunne nå at igangsætte og anvende anlægsmidler i 2021, men der blev derimod i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 fremrykket anlæg for 4 mio. kr. til gennemførelse i 4 kvartal 2021. De ekstra anlæg vedrører asfaltarbejder og IT-infrastruktur og er finansieret af kassen.

I budget 2021 blev der som i foregående år afsat en pulje i driftsbudgettet til værn om servicen. Det har gjort det muligt at understøtte på driften med udmøntning af budget fra puljerne i forhold til dækning af covid-19 udgifter og i forbindelse med de ovennævnte forhandlinger.

Hovedtallene i regnskabet for 2021 er opsummeret i tabel 2, og som det fremgår af tabel 2, viser regnskabsresultatet for 2021, at budgettet er overholdt på både driften og anlægsudgifter, og at der er et strukturelt overskud på ca. 25 mio. kr. Årsagen er primært mindre udgifter på drift, ekstraindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, mindreudgifter til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet samt mindreudgifter vedrørende anlæg som primært skyldes forskydninger og forsinkelser.

<b>Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2021</b>				
<b>Regnskabsopgørelse</b> (i mio. kr.)	<b>Opr. budget 2020*</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afvigelse til opr. bud- get</b>
Indtægter i alt	-2.762,9	-2.751,5	-2.753,8	9,0
Driftsudgifter i alt	2.607,4	2.691,1	2.568,7	-38,7
Renter	7,0	2,9	3,6	-3,4
<b>Ordinære driftsresultat</b>	<b>-148,5</b>	<b>-57,5</b>	<b>-181,6</b>	<b>-33,1</b>
Anlægsudgifter	114,9	125,1	91,6	-23,3
Anlægsindtægter	-34,8	-33,4	-33,0	1,8
<b>Resultat af det skattefinansierede om-</b>	<b>-68,4</b>	<b>-53,7</b>	<b>-123,0</b>	<b>-54,6</b>

**Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2021**

<b>råde</b>				
Afdrag på lån**	98,0	98,0	97,8	-0,2
<b>Strukturel balance</b>	<b>29,6</b>	<b>132,2</b>	<b>-25,2</b>	<b>-54,8</b>
Finansforskydninger	4,3	17,8	32,0	27,7
Optagne lån	-2,6	-5,9	-5,5	-2,9
<b>Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen</b>	<b>31,3</b>	<b>144,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-30,0</b>

+ = udgifter, - = indtægter

\*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

\*\* Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 19,6 mio. kr. i 2021

Norddjurs Kommune tilbagebetalte samlet set 10 mio. kr. i midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen dækker i hovedtræk over 30 mio. kr. i tilbagebetaling vedr. ydelser til borgere på forsørgelse, knap 6 mio. kr. i kompensation for COVID-19 merudgifter, ekstra indtægt på knap 2 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2021 samt ekstra indtægt på knap 12 mio. kr. som følgen af ny lovgivning og ekstrabevillinger til initiativer vedrørende covid-19. I det oprindelige budget var der afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering.

På driften ligger regnskabsresultatet på 2,6 mia. kr. ca. 39 mio. kr. under det oprindelige budget. Hvis der ses på driften opdelt på serviceudgifter og øvrige driftsudgifter ses det, at serviceudgifterne ligger knap 1 % under servicerrammen med ca. 19 mio. kr. i forhold til et budget på knap 1,8 mia. kr., og tilsvarende ligger udgifterne udenfor servicerrammen også under med ca. 20 mio. i forhold til et budget på godt 0,8 mia. kr.

Mindreforbruget indenfor servicerrammen i 2021 er sammensat af mindreforbrug på alle udvalg særligt på økonomiudvalget og børne- og ungdomsudvalget, men et betydeligt merforbrug på voksen socialområdet på godt 6 mio. kr. Merforbruget på socialområdet skyldes primært øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager. Der er igangsat en analyse af voksen socialområdet i samarbejde med Komponent, der afrapporteres til politisk niveau i foråret 2022. Mindreforbruget på de enkelte

udvalg skyldes særligt et mindreforbrug på centrale puljer og at der anbringes færre børn og unge end tidligere. Herudover har der været afholdt færre udgifter til mellemkommunale betalinger, statslige kompetencemidler og PAU elever, hvor dele af aktiviteten er udskudt til 2022, og der ses også et mindreforbrug vedr. drift af ejendomme vedrørende vedligeholdelse, integrationsboliger. Endvidere har der været lavere aktivitet på kultur- og fritidsområdet, som har medført mindre udgifter vedrørende kulturprojekter, projekter under udvikling af yder- og landdistrikter samt mellemkommunale betalinger vedr. voksenundervisning på folkeoplysningsområdet. Hvis der kigges på tværs af alle udvalg, har der i 2021 også i mindre grad været en række udgifter, der ikke er afholdt pga. nedlukningen fx færre udgifter til kørsel og uddannelse.

Endelig skal også nævnes, at der under Børne- og ungdomsudvalget og Voksen- og plejeudvalget var afsat puljer på i alt 4 mio. kr. indenfor servicerammen til imødegåelse af merforbrug på særligt dyre enkeltsager, hvilket det ikke har været nødvendigt at aktivere i 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område.

Mindreforbruget udenfor servicerammen på ca. 20 mio. kr. skyldes primært, at skønnet for kommunens overførselsudgifter i 2021 for forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet til forsikrede ledige har vist sig at være for stort, hvilket primært er på grund af den gunstige udvikling i beskæftigelsen og ledighedstallene. I tilknytning til mindreforbruget på overførselsudgifter er der også tale om et mindreforbrug vedrørende indsatser og driftsudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Mindreforbruget ses på trods af en stigning i antallet og udgifterne til sygedagpengemodtagere på grund af covid-19 samt øget udgifter til fleksjob og større søgning til seniorpensionsordningen end ventet ved budgetlægningen. Da de samlede udgifter til forsørgelse er væsentlig lavere end forventet på landsplan, betyder det også, at kommunerne må forvente en tilbagebetaling i midtvejsreguleringen til sommer 2022. Størrelsen af eventuel midtvejsregulering kendes først efter økonomiforhandlingen i juni 2022.

Udenfor servicerammen er der i 2021 endvidere merindtægter som følge af ekstra store indtægter på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, idet der er ændrede krav til opgørelsesmetoden i forhold til tidligere. Dette har i 2021 især givet flere indtægter end budgetteret på særligt dyre sager vedrørende børn og unge.

### COVID-19 merudgifter

Covid-19 situationen har som tidligere nævnt medført merudgifter til sygedagpengemodtagere til borgere, der er blevet sygemeldt.

Men derudover har der også været merudgifter – særligt på velfærdsområdet – til rengøring, hygiejne, brug af værnemidler og kravet om øget podning/test. Disse merudgifter har løbende været opgjort i 2021 og har fremgået af budgetopfølgningerne.

Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19-udgifter ikke må fortrænge øvrige borgernære udgifter og at kommunerne kompenseres for nettomerudgifterne. Kommunen fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2021 kompensation for merudgifter på 5,7 mio. kr. i 2021. Derudover er værnemidler til kommunerne blevet indkøbt og finansieret fra centralt hold via indkøbsfællesskabet KVIK. Covid-19-kompensationen fra staten er fordelt efter indbyggertal. Der er således ikke tale om en kompensation krone for krone i den enkelte kommune og der har potentielt været en manko som den enkelte kommune selv har skullet dække. Dette har også fremgået af budgetopfølgningerne i 2021.

Udgifterne til covid-19 i Norddjurs Kommune har været højere end kompensationen fra Staten. Derfor blev det i budgetopfølgningen i august besluttet at udmønte 3 mio. kr. af puljen til værn om servicerrammen til dækning af merudgifter på velfærdsområderne. Endvidere er der, på baggrund af politisk forhandling og opfordring i efteråret 2020, afsat interne reservepuljer på alle fagudvalg til at imødegå eventuelle covid-19 udgifter.

De samlede opgjorte nettomerudgifter til Covid-19 udgjorde i 2021 14,2 mio. kr. Heraf er der kompenseret for 10,8 mio. kr., det medfører, at 3,4 mio. kr. af Covid-19 udgifterne ikke er finansieret. I nedenstående tabel ses en oversigt fordelt på udvalgsniveau:

<b>Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter</b>					
(mio. kr.)	<b>Covid-19 netto-merudgifter</b>	<b>Kompensation fra stat og værn om service-</b>	<b>Interne covid-19 puljer</b>	<b>Ikke finansieret</b>	<b>Kompensationsgrad</b>

<b>Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter</b>					
		<b>ramme</b>			
Økonomiudvalget	0,472	0,107	0,200	0,165	65%
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget*	0		(0,150)	0	
Børne- og ungdomsudvalget	7,075	4,200	0,150	2,725	61%
Kultur- og fritidsudvalget	0,200		0,200	0	
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100	75%
Voksen- og plejeudvalget	5,990	4,402	1,033	0,555	91%
<b>I alt</b>	<b>14,237</b>	<b>8,709</b>	<b>1,983</b>	<b>3,545</b>	<b>75%</b>

\*Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ikke haft merudgifter vedrørende covid-19 ud over forsørgelsesudgifter.

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. Men da den manglende kompensation kun udgør 3,4 mio. kr. og sammenholdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges knap 15 mio. kr. i kassen indstilles det i overførselssagen, at de 3,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne der ellers skulle i kassen.

### **Anlæg**

I forhold til budgetaftalen er der afholdt anlægsudgifter på knap 92 mio. kr. inklusive anlægsudgifter til ældreboliger. Dette ligger 22 mio. kr. under det udgiftsniveau der var aftalt i det oprindelige budget. Derudover har der i 2021 været anlægsindtægter på 33 mio. kr. Det er knap 2 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Partierne har ved forhandling af tillægsaftale til budget 2021 og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 aftalt at igangsætte og fremrykke yderligere anlæg. Dette afspejles i det korrigerede budget, der ligger ca. 10 mio. kr. over det oprindelige budget.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2021.

<b>Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2021</b>				
<b>Anlæg</b>	<b>Oprindeligt budget 2021</b>	<b>Korrigeret budget incl. overførsler</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afvigelse i forhold til oprindeligt budget</b>
Udgift	114,9	125,1	91,6	-23,3
Indtægt	-34,8	-33,4	-33,0	1,8
<b>Netto anlægsudgift</b>	<b>80,1</b>	<b>91,7</b>	<b>58,6</b>	<b>-21,5</b>

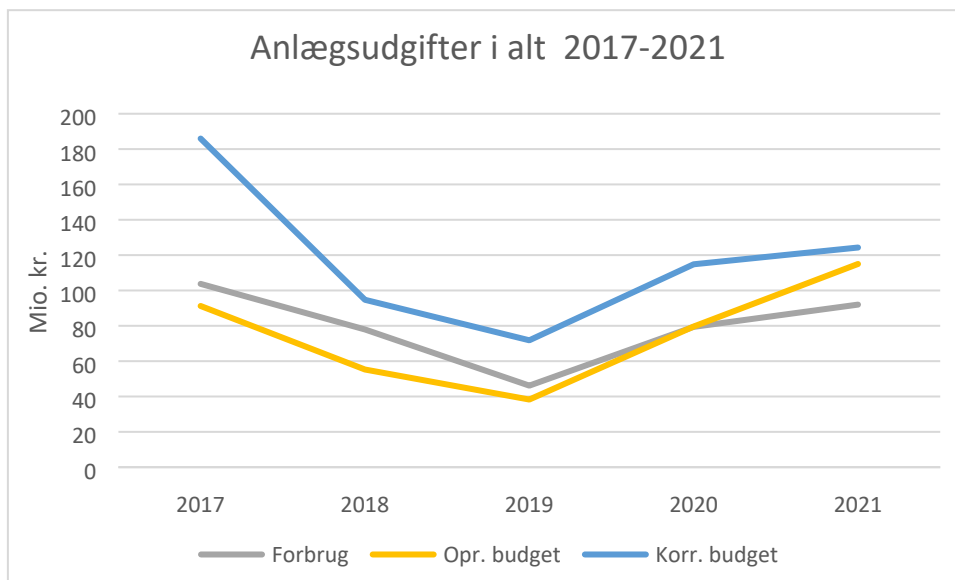
De knap 92 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter, vedrører 92 konkrete anlægsprojekter. Her kan blandt andet nævnes følgende:

- 19,4 mio. kr. er anvendt på veje, vejbelysning, trafikikkerhed og reovering af broer. Det er blandt andet 14 mio. kr. til asfaltbelægninger, 2 mio. kr. til reovering af broer og 4 mio. kr. til etablering af cykelsti ved Ring og vejadgang til den nye udstykning i Auning.
- 14 mio. kr. er anvendt på faste ejendomme. Der er blandt andet anvendt 5 mio. kr. på bygningsvedligehold, 3,5 mio. kr. på køb af Nytorv 9, 3,6 mio. kr. på landsbyfornyelse, 1,6 mio. kr. på brandsikkerhed af pleje- og ældreboliger mv.
- Der er udbetalt anden etape af anlægstilskud til Kattegatcentret på 4 mio. kr. til deres reovering og udbygning.
- 6,1 mio. kr. er anvendt på folkeskolen og dagtilbud, hvor Auning skole har fået reoveret tag for 2 mio. kr. og etableret legeplads for 0,2 mio. kr. Der er foretaget reovering for 0,7 mio. kr. på Glesborg skole i forbindelse med flytning. På skoleområdet er der i øvrigt foretaget bygningsvedligeholdelse og reoveret skoletoiletter for knap 2 mio. kr. På dagtilbudsområdet er der brugt 0,4 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse.
- 3,5 mio. kr. er anvendt på klima og naturbeskyttelse, som blandt andet omfatter klimasikring og trafikikkerhed ved Auning samt en række anlæg, hvor der er hel eller del-

vis ekstern finansiering. Det er blandt andet Højmoseprojektet ved Løvenholm, Øster Alling vådområde samt Coast to Coast-projektet.

Der er dog også en række anlæg, der er blevet forsinket, og som er søgt/søges overført til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er blandt andet legeplads ved Auning Skole, landbyfornyelsespuljer, vejadgang i Auning og etablering af cykelsti ved Ring.

På anlægsudgifterne ses der en tendens til, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år, grundet forsinkelser. Udviklingen mellem forbrug, oprindeligt budget og korrigeret budget for de 5 seneste regnskabsår ses i nedenstående graf.



Grafen viser, at i de seneste fire regnskabsår 2018-2021 har forbruget årligt ligget ca. 20-30% under det korrigerede budget.

Hvis man ser på anlægsprojekterne er billedet, at etårige projekter som asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger og gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år, mens det typisk er på projekter med flere interessenter, at der sker forskydninger mellem årene. Som eksempel på anlæg, der forskydes over flere år kan nævnes klimasikring og trafikikkerhedsprojektet i Auning, hvor forskydningen skyldes at delelementer vedr. beplantning først kan udføres i 2022 samt byggemodningssager fx i Nørager og Auning Øst, hvor beplantning samt

udlægning af øverste asfaltlag (slidlag) udskydes til de fleste huse er færdigbygget for at skåne disse ting fra trafikbelastning af tunge køretøjer i byggefasen. For områdefornyelse gælder det, at anlægget ikke kan afsluttes på grund af verserende voldgiftssag vedrørende Skålen på Torvet i Grenaa, mens forskydningen for landsbyfornyelsespuljer skyldes tidskrævende processer omkring nedrivningssager og travlhed i entreprenørbranchen.

### **Afdrag, lån og øvrige finansforskydninger**

Der er afdraget 97,9 mio. kr. på lån i 2021. Heraf udgør 35 mio. kr. ekstraordinært afdrag og 19,6 mio. kr. afdrag på lån i ældreboliger.

I 2021 er der som aftalt i budgetaftalen ikke sket lånoptagelse på ordinære lån, da kommunens kassebeholdning har været væsentligt forbedret. Der er optaget 5,5 mio. kr. i lån vedrørende ældreboliger primært som følge af arbejdet med brandsikkerhed.

Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i årets løb. Når tilgodehavender og kortfristet gæld ændrer sig, påvirker det kommunens kassebeholdning. I regnskab 2021 har der været en samlet forskydning på 32 mio. kr., som er i kommunens kasse den 31. december 2021.

Der er udarbejdet årsrapport 2021 for opkrævningsområdet og denne rapport udviklingen i restancemassen i Norddjurs Kommune i 2021 i forhold til 2020. Årsrapporten indgår som en del af regnskab 2021 og orientere blandt andet om udvikling af kommunens restancer fra 01.01.2021 til 31.12.2021, afskrivninger i 2021 og opkrævningsplan for 2022.

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

Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2021 har forvaltningen foretaget en opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og der er i den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.



### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2021 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

### **Bilag:**

1 Åben Regnskab 2021

49732/22

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

**4. Årsregnskab 2021 - Anlæg over 2 mio. kr.**

00.32.10.S00

22/266

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

I denne sag behandles anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. for 2021 i Norrdjurs Kommune.

Økonomiudvalget drøftede og godkendte på mødet den 16. august 2021 budgetanalyse af anlægsstyringen i Norrdjurs Kommune. Med udgangspunkt i analysen blev der blandt andet anbefalet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ved anlæg over 2 mio. kr. at fremlægge en særskilt redegørelse for effekterne af anlægget. Anbefalingen gik både på at redegøre for de økonomiske effekter af anlægget og bæredygtighed, men også på brugernes oplevelse af resultatet og processen.

På baggrund af denne anbefaling er der for regnskab 2021 udarbejdet særskilt regnskabsaflæggelse for anlæg over 2 mio. kr. Der er vedlagt en oversigt over de 11 anlæg som bilag, samt de enkelte anlægsregnskaber. De 11 anlæg fordeler sig mellem fire kategorier:

- Bygninger - køb, ombygninger og tilbygninger
- Færge og veje
- Klima- og miljømæssige forbedringer
- Vedligeholdelse

For hvert anlæg er der udarbejdet et særskilt afsnit om effekterne af anlægget. Her beskrives der eksempelvis, hvilken betydning anlægget har for økonomisk-, social-, klima- og miljømæssig bæredygtighed for Norrdjurs Kommune. Derudover beskrives der også, hvilke effekter anlægget har eller forventes at have for borgerne. Eksempelvis beskrives der i anlægget "Kystsikring Anholt", hvordan kystbeskyttelsesprojektet øger badesikkerheden, gør stranden

brede og øger mulighederne for klitdannelse. I anlægget ”Køb af Nytorv 9” beskrives der, hvordan anlægget bidrager til kommunens strategi om at sikre en levende bymidte i Grenaa, hvor købet af Nytorv 9 bidrager til kommunens strategi ved at sikre et af Grenaa's historiske vartegn og historiske bymidte. I anlægget ”Kattegatcentret Masterplan fase 1” beskrives der, hvordan om- og tilbygningen har til formål at forbedre skoletjeneste, pingvinanlæg samt holding/karantæne. En effekt af anlægsprojektet forventes blandt andet at være en stigende besøgstal fra såvel turister og egne borgere.

Afrapporteringen på anlæg over 2 mio. kr. viser at de afsatte budgetter overholdes. Det var også konklusionen i budgetanalysen af anlæg, der blev lavet sidste år, at der er en høj grad af budgetoverholdelse på anlæg. Samlet set har der for anlæg over 2 mio. kr. været et samlet nettoforbrug på 70,1 mio. kr. og anlægsbevillinger for 74,3 mio. kr. netto.

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

I budgetanalysen af anlægsstyring blev det anbefalet ved regnskabsaflæggelsen at udarbejde en særskilt redegørelse for anlæg over 2 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Regnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,179 mio. kr. som kan tilføres kommunekassen. Mindreforbruget fordeler sig på 6 anlæg med et samlet mindreforbrug på 0,737 mio. kr. og 5 anlæg med et samlet merforbrug på 0,558 mio. kr.

Økonomiudvalget behandler på samme møde en særskilt sag vedrørende overførsler på anlæg, som endnu ikke er afsluttet.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at anlægsregnskaberne over 2 mio. kr. godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Bilag	54828/22
2	Åben Bilag alle sager.pdf	52279/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

## 5. Driftsoverførsler fra 2021 til 2022

00.32.10.S00

22/267

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

I denne sag opgøres budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 på driften. Overførslerne på anlæg behandles i en særskilt sag på dette møde. Der søges i denne sag om overførsel af budget på 84,7 mio. kr. på driften fra 2021 til 2022. Til sammenligning udgjorde driftsoverførslerne 87,6 mio.kr. fra 2020 til 2021.

Driftsområderne indenfor servicerammen er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. I bilaget ”Fortegnelse over områder uden overførselsadgang mellem årene” ses den samlede fortegnelse over konti undtaget overførselsadgang.

Hvis der ses på driftsoverførslerne på de enkelte aftaleenheder, er billedet, at overførslerne procentvis er højere på de centrale aftaleholdere, mens de typisk er lavere på de decentrale aftaleholdere som f.eks. plejecentre, sociale institutioner, skoler mv.

I denne sag tages også stilling til eventuel kompensation for restbeløbet vedr. Covid-19 udgifterne. En fuld kompensation vil betyde, at overførslerne vil stige med yderligere ca. 3,6 mio. kr.

For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at disponere økonomisk forsvarligt er det vigtigt, at der er overførselsadgang mellem årene. Samtidig er det vigtigt at sikre kommunens likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Dette sikres ved det vedtagne clearings-/koordineringsprincip for brug af overførsler.

I den opdaterede økonomiske politik, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i februar 2021, er det besluttet at der i budgetlægningen indarbejdes en pulje i budgettet til at imødegå en

delvis anvendelse af overførslerne i et givent år uden at servicerammen overskrides. I budgettaftalen for 2022 er der indarbejdet en pulje på 1 mio. kr., der gør det muligt at anvende en større del af de opsparede midler i et efterfølgende år. På kommunalbestyrelsens møde i december, blev puljen fordelt på udvalgsniveau.

I økonomiaftalen for 2022 mellem KL og regeringen er det aftalt, at der vil være forhandlinger om en revision af budgetloven. Budgetloven er styrende for kommunernes rammer på drift og anlæg i det enkelte år samt eventuelle sanktioner ved manglende overholdelse. Hvis budgetloven ændres, så drifts- og anlægsrammerne i stedet kan ses over en flerårig periode, vil det medføre, at styringen af overførslerne kan justeres.

Hvis den enkelte aftaleholder har haft et mindreforbrug, som overstiger 5%, skal der kort redegøres for årsagen hertil. Det fremgår af den vedlagte oversigt over overførsler pr. aftaleenhed.

De aftaleenheder, der har et merforbrug på over 2,5 %, udarbejder en handleplan, der beskriver, hvordan merforbruget er opstået og hvordan det aktuelle merforbrug nedbringes. I regnskab 2021 er der én aftaleholder, der har et merforbrug på over 2,5% og dermed har udarbejdet en handleplan. Til sammenligning var der fire aftaleholdere, der sidste år havde et merforbrug på over 2,5%.

Tabel 1 - Budgetoverførsler opgjort på drift.

Udvalg Mio. kr.	Mindreforbrug på områder med over- førselsadgang	Korrektioner	Overførsel i alt til 2022
Økonomiudvalget	47,8	-13,1	34,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	9,2	-0	9,2
Børne- og ungdomsudvalget	22,1	-1,7	20,4
Kultur- og fritidsudvalget	8,4	-0,04	8,3
Miljø- og teknikudvalget	11,1	0	11,1
Voksen- og plejeudvalget	0,9	0	0,9

<b>Hovedtotal</b>	<b>99,5</b>	<b>-14,8</b>	<b>84,7</b>
-------------------	-------------	--------------	-------------

-=reducerer budgettet, +=øger budgettet

Tabel 1 viser udvalgenes overførselsbeløb fra 2021 til 2022, samt korrektioner, der lægges i kassen/tages op af kassen. Beløbene, der lægges i kassen, vedrører beløb, som aftalegiver og aftaleholder har besluttet at tilføre kassen.

På økonomiudvalget område er der et samlet restbudget på 47,8 mio. kr. Heraf udgør 34,7 mio. kr. overførsler fra tidligere år. I indeværende år skyldes mindreforbruget primært tværgående puljer og tværgående initiativer, hvor der bla. resterer et beløb i pulje til værn om servicrammen på knap 5 mio. kr. Samlet set lægges 13,1 mio. kr. i kassen vedrørende økonomiudvalget, mens der på børne- og ungdomsudvalgets område lægges et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i kassen.

Som det fremgår af tabel 2 har der fra 2018-2020 været en stigning i overførslerne mens der er et fald på knap 3 mio. kr. fra 2020 til 2021. De store overførsler bunder i en akkumuleret effekt fra tidligere år, som hænger sammen med, at der værnes om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at disponere økonomisk forsvarligt og sikre en langsigtet økonomisk balance samtidig med, at det er vigtigt at sikre kommunens likviditetsstyring og overholdelse af servicrammen.

Tabel 2 - Udvikling i overførselsbeløb 2018-2021

År	Overført til drift følgende år (mio. kr.)	Udviklingen i overførselsbeløb i forhold til året før (mio. kr.)
2018	51,7	5,0
2019	64,5	12,8
2020	*87,6	23,1
2021	84,7	-2,9

\*Beløbet er inklusiv 1,4 mio. som ved overførselssagen i 2020 blev givet til dækning af ikke finansierede Covid-19 udgifter.

I nedenstående tabel sammenlignes overførslerne fra 2021 til 2022 med overførslerne fra 2020 til 2021 for hvert enkelt udvalg. Den største ændring ses på voksen- og plejeudvalgets område, hvor overførslerne er faldet med 9,8 mio. kr. i 2021, hvilket skyldes øgede udgifter på det specialiserede voksenområde herunder særligt dyre enkeltsager. På børne- og ungdomsudvalget har der også været en stigning i overførslerne med 3,8 mio. kr. primært på grund af færre anbringelser.

Tabel 3 - Sammenligning med sidste års overførsler på driften

Udvalg Mio. kr.	Overførsel til 2021	Forbrug/opsparing i 2021	Overførsel i alt til 2022
Økonomiudvalget	33,6	1,1	34,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget*	8,0	1,2	9,2
Børne- og ungdomsudvalget	16,6	3,8	20,4
Kultur- og fritidsudvalget	7,2	1,1	8,3
Miljø- og teknikudvalget	11,2	-0,1	11,1
Voksen- og plejeudvalget	10,7	-9,8	0,9
<b>Hovedtotal</b>	<b>87,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>84,7</b>

- = reducerer overførslerne, + = øger overførslerne

\* På grund af ny politisk organisation vil beløbet fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget blive overført med til 3,650 mio. kr. til erhvervsudvalget og 5,550 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget i 2022.

### Covid-19 merudgifter

Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19 ikke må fortrænge øvrige borgernære udgifter, og at kommunerne kompenseres for netto-merudgifterne. Kommunen fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2021 kompensation for merudgifter på 5,7 mio. kr. på udgifter afholdt i 2021.

Samlet set er der afholdt godt 14 mio. kr. til merudgifter til Covid-19 udover udgifter til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet. Udgifterne er delvist kompenseret med 5,7 mio. kr. fra Staten via midtvejsreguleringen i sommeren 2021, ved udmøntning af 3 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen og ved afsætning af interne reservepuljer på fagudvalgene på i alt 2



mio. kr. Det betyder, at der er et beløb på ca. 3,6 mio. kr., der er egenfinansieret. Nedenfor ses en oversigt over fordelingen pr. udvalg. Der er vedlagt et bilag, der viser fordelingen på de enkelte aftaleholdere.

Tabel 4 - Samlet oversigt Covid-19 netto merudgifter

Mio. kr.	Merudgifter til covid-19	Kompensation fra staten og pulje til værn om service-rammen	Udvalgenes egne puljer til covid	Ej kompenseret
Økonomiudvalget	0,472	0,107	0,200	0,165
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget*	0		(0,150)	0
Børne- og ungdomsudvalget	7,075	4,200	0,150	2,725
Kultur- og fritidsudvalget	0,200		0,200	0
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100
Voksen- og plejeudvalget	5,990	4,402	1,033	0,555
<b>I alt</b>	<b>14,237</b>	<b>8,709</b>	<b>1,983</b>	<b>3,545</b>

\*Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ikke haft merudgifter vedrørende covid-19 på området indenfor servicerammen og den afsatte interne pulje på 0,150 mio. kr. indgår dermed ikke i finansiering af merudgifterne på de øvrige udvalg.

En fuld kompensation vil betyde, at de samlede overførsler vil forøges med 3,6 mio. kr., og at alle aftaleholdere behandles lige ud fra en logik om at understøtte områderne, så covid-19 udgifterne ikke fortrænger øvrige velfærdsudgifter.

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. Men da den manglende kompensation kun udgør 3,5 mio. kr. og kommunens økonomi tillader det, indstilles det i overførselssagen, at aftaleenhederne dækkes for den manglende kompensation med 3,5 mio. kr. fra en del af de 15 mio.kr. der ellers ville blive lagt i kassen. Til sammenligning blev der i overførselssagen fra 2020 til 2021 ligeledes besluttet at give 100% kompensation af merudgifterne, hvilket dog ikke er ensbetydende

med, at der vil være en tilsvarende 100% finansiering af eventuelle Covid-19 merudgifter, der afholdes i 2022.

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

I forhold til overførsler mellem årene på driften følger dette principperne i den økonomiske politik omkring clearings- og koordineringsprincippet for brug af overførsler.

Forud for budget 2022 er den økonomiske politik blevet revideret blandt for at øge aftaleholderes mulighed for brug af overførsler. I budgetaftalen for 2022 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2022 på økonomiudvalgets område, der åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing. Beløb fordelt fra denne pulje skal reguleres i overførselssagen næste år fra 2022-2023, hvilket vil sige, at når fx børne- og ungdomsudvalget har fået lov til at bruge 0,3 mio. kr. af puljen, så skal 0,3 kr. af overførslerne lægges i kassen ved næste års budgetoverførselssag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Reglerne for overførsel og herunder clearingsprincippet sikrer, at der ikke kan ske overskridelse af servicerammen og øget træk på likviditeten.

Budgetoverførslerne på driften fra 2021 er opgjort på områder indenfor servicerammen, og som det ses af årsberetningen for regnskab 2021 er der tale om et mindreforbrug på ca. 19 mio. kr. indenfor servicerammen. Årsagen til mindreforbruget er primært, at der resterer et beløb i de centrale puljer til eksempelvis værn om servicerammen, men samtidig er aftaleholderne også meget opmærksomme på at overholde deres budget, og de har derfor har en vis grad af forsigtighed i forhold til at disponere helt op til deres ramme, hvis der nu skulle komme uforudsete udgifter sidst på året. Det gør, at der er mange aftaleholdere sparer lidt op hvert år. Fra direktionens side er der stor opmærksomhed på at opnå en større træfsikkerhed i årets budgetopfølgninger og regnskabsmæssigt at ramme tættere på servicerammen.

Ifølge den økonomiske politik er eksterne projektmidler, undtaget fra clearings- /koordinerings-princippet for overførsler. Der er således fuld overførselsadgang og mulighed for anvendelse af 100% af disse overførsler. For at der ikke skal ske overskridelse af servicerammen

vil puljen til værn om servicerammen kunne anvendes til dækning af de overførsler, som omhandler eksterne projektmidler. Eksterne projektmidler dækker eksempelvis projekt under UngNorddjurs, der er finansieret af Statens kunstfond, Willum fonden og ungdomsskoleforeningen. Forvaltningen vurderer, at der samlet set forventes forbrug af overførsler vedr. eksternt finansierede projekter på ca. 0,9 mio. kr. Denne forventning vil blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger i 2022.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 84,7 mio. kr., jævnfør tabel 1 finansieret af kassen.
2. der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til dækning af de ikke finansierede Covid-19 udgifter. Bevilling finansieres af mindreforbrug med overførselsadgang der ellers ville blive tilført kassen.
3. 0,9 mio. kr. af den afsatte pulje til værn om servicerammen på økonomiudvalget reserveres til dækning af forbrug af overførsler vedrørende eksternt finansierede puljer, hvor der er 100% overførselsadgang, jævnfør den økonomiske politik.

### **Bilag:**

1	Åben Overførsler fra 2021 til 2022	46115/22
2	Åben Overførsler mellem regnskabsår	46112/22
3	Åben Handleplan - Visitationsafdelingen, socialområdet	25027/22

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-3. Tiltrådt.

## 6. Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

00.30.08.000

21/15442

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 på anlæg. Overførslerne på driften behandles i en særskilt sag på dette møde.

Der søges i denne sag om overførsel af anlægsudgifter fra 2021 på 23,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 2,2 mio. kr. Overførslerne på anlægsudgifter overstiger den reservepulje der er afsat i budget 2022 til imødegåelse af overførsler på 15 mio. kr., men på baggrund af indmeldingerne i den første budgetopfølgning, der er under udarbejdelse vurderes det, at overførslerne fra 2021 kan indeholdes indenfor anlægsrammen i 2022, da der også vil være en forskydning af anlægsudgifter fra 2022 til 2023. Men hvis der igangsættes yderligere anlæg, vil det på nuværende tidspunkt kræve en nedprioritering af andre anlæg for at overholde anlægsrammen i 2022.

Oprindeligt blev der i 2021 budgetlagt med anlægsudgifter på 114,9 mio. kr., men der er i løbet af 2021 givet yderligere bevillinger på anlæg for 10,2 mio. kr., heraf vedrører ca. 4 mio. kr. anlæg, der er fremrykket fra 2022 til 2021 i budgetforhandlinger til budget 2022 hvilket blandt andet var IT-struktur og asfaltarbejder mens resten vedrører overførsler fra 2020 til 2021. Det korrigerede budget på anlægsudgifter udgør 125,1 mio. kr. Regnskabet viser, at der er afholdt anlægsudgifter på 91,6 mio. kr. Anlægsudgifterne har således været 33,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget, og en del af disse anlægsudgifter søges overført til 2021.

På indtægtssiden blev der budgetlagt med 34,8 mio. kr. i dette budget indgår en pulje til overførte indtægter fra 2020 på 20 mio. kr. men der blev kun overført indtægter på knap 6 mio. kr. så der var reelt budgetteret 14 mio. kr. for højt. I 2021 har der været yderligere indtægter fra salg af sommerhusgrund på Klitten i Grenaa og salg af grund i Åbyen m.v. Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør således 33,4 mio. kr. og regnskabet viser, at der har været

33,0 mio. kr. i indtægter i 2021. Anlægsindtægterne har således været 0,4 mio. kr. lavere end det korrigerede indtægtsbudget. En del af disse indtægter søges overført til 2022, idet de vedrører eksternt finansierede anlæg herunder blandt andet klimasikring mod havvand / projekt næse for vand.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2021.

Anlæg	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget
Udgift	114,9	125,1	91,6	-23,3	-33,5
Indtægt	-34,8	-33,4	-33,0	1,8	0,4
Netto anlægsudgift	80,1	91,7	58,6	-21,5	-33,1

Ved opgørelse af overførslerne på anlæg har forvaltningen foretaget en vurdering af om anlæggene er afsluttede og hvorvidt, der er restbudget, som kan tilgå kassen. På udgiftssiden søges der overført 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2022. På indtægtssiden søges der overført 2,2 mio. kr. i indtægter fra 2021 til 2022.

Kommunalbestyrelsen har i januar behandlet sag om tidlig overførsel af anlæg fra 2021, idet flere af anlægsprojekterne fra 2021 er igangværende og strækker sig over flere år, og der var derfor behov for allerede i januar at tage stilling til rådighedsbeløbet i 2022. Det blev besluttet at overføre anlægsudgifter på 9,6 mio. kr.

I denne overførselssag søges om overførsel af de resterende anlægsudgifter på ca. 13,8 mio. kr. og anlægsindtægter på ca. 2,2 mio. kr.

Der er vedlagt en oversigt, hvor der fremgår, hvad der bliver overført på anlæg til 2021.

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

Ved godkendelse af overførsler på anlæg skal målsætningen i den økonomiske politik overholdes i forhold til, at anlægsbudgettet skal svare til det oprindelige budget, således at anlægsrammen overholdes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunerne er samlet set omfattet af en anlægsramme på udgifterne, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Norddjurs Kommunes andel af anlægsrammen i 2022 udgør 135 mio. kr. og svarer til det oprindelige budget.

Der er indenfor anlægsbudgettet i 2022 afsat en reservepulje på 15 mio. kr. i udgifter og 10 mio. kr. i indtægter til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år. Samlet set er der behov for at overføre anlæg for ca. 23,4 mio. kr. i udgifter og ca. 2,2 mio. kr. i indtægter, dette er inklusiv bevillinger givet til tidlig overførsel af anlæg i januar 2022.

Overførslen af anlægsudgifter overstiger den reservepulje til overførsler, der er afsat med godt 8 mio. kr. og det vil kunne få betydning for overholdelse af anlægsrammen.

I anlægsprojekterne indgår kapitalindsud til almene boliger på 2,9 mio. kr., praksis er at budgetlægning sker som en anlægsudgift, men forbruget konteres på finansforskydninger. Når der tages højde for, at forbruget ikke i regnes med i anlægsrammen, vil overskridelsen af reservepuljen være ca. 5 mio. kr. Det vurderes dog, at der også vil være en vis forskydning i de planlagte anlægsprojekter fra 2022 til 2023, og at anlægsrammen som følge heraf vil kunne overholdes. Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2022, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Reservepuljen på indtægter udgør 10 mio. kr. Der overføres kun indtægter på 2,2 mio. kr. Det betyder, at der i 2022 vil være knap 8 mio. kr. mindre i indtægter, end der er budgetlagt. Det vil påvirke kassen negativt i 2022.

Såfremt der igangsættes anlægsprojekter udover overførslerne fra 2021, vil det udfordre overholdelse af anlægsrammen. Som nævnt ovenfor vurderes det dog, at der også i 2022 vil være en forskydning af allerede besluttede anlægsprojekter i 2022.

Der er i budgettet for 2022 programsat en lang række anlæg, hvor der dog også kan være en vis forsinkelse og dermed forskydning ind i det efterfølgende år, som det er tilfældet i år. Der vil i budgetopfølgningerne blive fulgt op på anlægsforbruget i 2022 og overholdelse af anlægsramme.

På anlægsudgifterne ses der en tendens til, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år, grundet forsinkelser eller forskydning. I de seneste tre regnskabsår 2018-2021 har forbruget årligt således ligget ca. 20-30% under det korrigerede budget. Hvis man ser på anlægsprojekterne er billedet, at det typisk er flerårige projekter med flere interessenter, hvor der sker forskydninger på, mens projekter som asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger, gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år. Af projekter, hvor der har været større forsinkelser på er projekter som landsbyfornyelse, byggemodning, klima, og områdefornyelse.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

- 1) de resterende anlægsoverførsler fra 2021 overføres til 2022.
- 2) der gives rådighedsbeløb på 13,8 mio. kr. (eksklusiv tidlig overførsel i april) til anlægsudgifter finansieret af 5,4 fra reservepulje til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år og 8,4 fra kassen.
- 3) der gives rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i anlægsindtægter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsindtægter i reservepuljen til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år.

### **Bilag:**

1 Åben Anlægsoverførsler 2021-2022 oversigt

50950/22

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-3. Tiltrådt.

## 7. Nøgletal på økonomiudvalgets område

00.30.04.S00

22/316

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2023 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Vedlagt sagen er uddrag fra KL publikationen ”Kend din kommune” samt en nøgletalsrapport for 2022 for økonomiudvalget der er baseret på VIVE’s ECO nøgletal. Kapitlerne 1, 9, 10 fra ”Kend din kommune” er vedlagt sammen med indledningen til publikationen. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL’s hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2022 viser blandt andet:

- At de gennemsnitlige anlægsudgifter uden ældreboliger er på 2.169 kr. pr indbygger for perioden 2020-2022, hvilket svarer til 80,1 mio. kr. Det er et relativt lavt beløb set i forhold til resten af landets kommuner. Landsgennemsnittet ligger i perioden på knap 3.200 kr. pr indbygger. Norddjurs Kommune har som målsætning i den økonomiske politik, at de årlige anlægsudgifter skal ligge på ca. 2.700 kr. pr indbygger, hvilket svarer til 100 mio. kr.
- At sygefraværet i Norddjurs Kommune er opgjort til 12,70 sygedage årligt pr. fuldtidsmedarbejder i 2020. Landsgennemsnittet er på 11,9 sygedage årligt pr. fuldtidsmedarbejder og Norddjurs Kommune ligger således lidt over gennemsnittet svarende til 0,8 sygedag pr. medarbejder.
- At Norddjurs Kommune i 2020 brugte 17.284 kr. pr. 1.000 indbygger på indkøb. Landsgennemsnittet ligger i perioden på 20.534 kr. pr. 1.000 indbygger. Norddjurs



Kommune ligger altså under det gennemsnitlige niveau for indkøb, og blandt de 20 kommuner i landet, der har det laveste indkøb pr. indbygger.

- At Norddjurs Kommune er tilsluttet 94,9 procent af de fælleskommunale forpligtende aftaler pr. 8. nov. 2021, og dermed ligger i top ti over de kommuner i landet, der er tilsluttet flest fælles forpligtende aftaler. Dette er i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes indkøbspolitik, hvorefter der med henblik på at opnå stordriftsfordele samt minimering af administrationsomkostninger ved gennemførelse af udbud, som udgangspunkt skal ske tilslutning til de fælleskommunale forpligtende aftaler, hvis de kan opfylde kommunens behov.

Nøgletallene der fremgår af den vedlagte nøgletalsrapport er VIVE's ECO-nøgletal. VIVE er Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd. VIVE's nøgletal gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold – eksterne betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i nøgletalsrapport 2022 for økonomiudvalget er:

- Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger er på niveau med sammenlignelige kommuner, men højere end hele landet for budget 2022. Norddjurs Kommune har budgetteret med at bruge 8.362 kr. pr. borger til central administration, hvor sammenlignelige kommuner i gennemsnit forventes at bruge 8.468 kr. pr. borger og hele landet 7.894 kr. pr. borger.
- På baggrund af de budgetterede udgifter på administrationsområdet forventes der på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig stigning i udgifterne pr. borger i perioden 2020-2022 på 3,11% årligt i Norddjurs Kommune. I samme periode forventes der en gennemsnitlig stigning i udgifterne pr. borger på 1,53% årligt for sammenlignings-

gruppen og 1,84% årligt for hele landet. Den store stigning relativt til sammenligningsgruppen skyldes, at Norddjurs Kommune ifølge regnskabstallene for 2020 ligger på et lavere udgiftsniveau end sammenligningsgruppen, men at Norddjurs i perioden for 2020-2022 stiger til et udgiftsniveau, der svarer til sammenligningsgruppen. Årsagerne til stigningen er blandt andet, at der er tilført ekstra midler til byggesagsbehandling, men også til sagsbehandlere på myndighed på børneområdet, samt til arbejdsmarkedsområdet som følge af covid-19.

- En af årsagerne til at Norddjurs Kommune har højere udgifter til administration pr. borger end på landsplan kan være den større geografiske spredning af institutioner samt manglende mulighed for stordriftsfordele i administrationen.

Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i ”Kend din kommune” vil der ofte være tale om nøgletal baseret på regnskabstal eller aktivitetstal fra 2020, mens VIVE nøgletallene er baseret på budgettal for 2021.

Nøgletalsrapporten 2022 kan ses i sammenhæng med budgetanalysen for 2022 ”udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt”.

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

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Ukraine situationen kan medføre, at udgifterne på en række områder vil stige, med afledt konsekvens til nøgletallene.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at nøgletallene drøftes.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Kend din kommune, ØK.pdf                     | 52181/22 |
| 2 | Åben Nøgletalsrapport 2022 - Økonomiudvalget.docx | 42092/22 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Økonomiudvalget drøftede nøgletallene.

## 8. Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

00.30.04.S00

22/318

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Endvidere får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder pejlemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Indenfor udvalgets eget regi vil dette eksempelvis kunne være emner omkring formindske eller øge antallet busruter, forøge eller formindske vedligeholdelse af grønne områder, flerårig plan for genopretning af boldbaner og sammensætning af typer af pasningstilbud.

Drøftelsen af økonomiudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis, der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor økonomiudvalget ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomaftalen for 2023 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om ram-

merne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Af særlige emner under økonomiudvalget kan der være en drøftelse af følgende:

- Aarhus Airport
- De strategiske puljer under økonomiudvalget på drift og anlæg. Midlerne i puljerne har til formål at understøtte kommunens deltagelse i strategisk vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Puljerne giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien, projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til partnerskabsaftaler. I 2022 reterer der 0,5 mio. kr. i driftspuljen, og 3,850 mio. kr. i anlægspuljen til strategiske opkøb, medfinansiering af fonde mv.

Administrationen har sat fokus på kontorelever, og uddannelse her. Forud for budgetlægningen udarbejdes en kort belysning af udviklingen i uddannelse af kontorelever i administrationen, herunder omfanget samt hvor mange, der efterfølgende bliver fastansat i organisationen.

### **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 på eget område. 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 budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Økonomiudvalget drøftede budgetemner og pejlemærker på udvalgets eget område.

**9. Støtte til private, der har fordrevne ukrainere indkvarteret**

00.01.00.A00

22/3540

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunerne har fra den 10. marts fået lovhjemmel til at tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine indtil en ny lov hastebehandles i Folketinget efter påske.

Staten har afsat midler, således kommunerne kan få dækket udgifter på op til 500 kr. pr. fordrevet ukrainer pr. dag i perioden til kost, logi, sagsbehandling mv.

Kommunerne har mulighed for at give støtte til kost og logi til frivillige foreninger eller private, der har indkvarteret fordrevne fra Ukraine eller direkte til de fordrevne ukrainere, der bor privat. Det er ikke et krav, at kommunerne skal give støtte. Det er op til den enkelte kommune at tage stilling til om man vil udbetale tilskud.

Forvaltningen har undersøgt niveauet i nabokommunerne. I Aarhus Kommune har man valgt ikke at udbetale til private, men i stedet direkte til de fordrevne ukrainere med et beløb på 100 kr. til voksne fordrevne og 50 kr. til fordrevne børn. pr. dag. I Randers har man valgt at private kan få udbetalt et beløb på 100 kr. for voksne og 50 kr. pr. barn. Der har ligeledes været dialog med Syddjurs Kommune, som i april behandler en tilsvarende sag om evt. tilskud til private.

Forvaltningen foreslår en løsning i Norddjurs Kommune, hvor der udbetales tilskud på 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn pr. dag til private værter, der har ukrainere indkvarteret, så længe loven gælder. Der kan ske udbetaling med tilbagevirkende kraft fra 10. marts 2022.

Udbetaling vil ske på baggrund af en tro og love erklæring, som den private vært underskriver.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

**Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til støtte til kost og logi til private værter der har indkvarteret fordrevne fra Ukraine kan afholdes indenfor det beløb, der tilføres kommunerne fra staten til at dække udgifter til denne befolkningsgruppe.

Der vil skulle anvendes administrative ressourcer på at behandle ansøgninger og udbetale tilskud.

**Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. det drøftes om Norddjurs Kommune skal udbetale støtte til private husværter, der har fordrevne ukrainere indkvarteret med 100 kr. til voksne og 50 kr. pr. barn pr. dag med virkning fra 10. marts 2022.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Økonomiudvalget tiltræder, at der udbetales støtte til private husværter, der har fordrevne ukrainere indkvarteret med 100. kr. til voksne og 50 kr. pr. barn pr. dag med virkning fra 10. marts 2022.



## 10. Bevilling til merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine

00.30.00.000

22/3632

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Situationen i Ukraine og det forventede store antal af fordrevne Ukrainere, der kommer til landet, vil medføre, at den kommunale forvaltning står med en række opgaver som skal løses, og som belaster den kommunale økonomi. Der vil derfor være behov for en række bevillinger på driften til at dække forventede merudgifter i den aktuelle situation. Det vil blandt andet være udgifter i forbindelse med at modtage de fordrevne fra Ukraine herunder klargøring af boliger, boligplacering, integrationsindsatser, hjælp til at hurtigt at få folk i beskæftigelse fra jobcentrets side samt etablering af ekstra modtageklasser i folkeskolen. De ekstra bevillinger vil således være med til at understøtte, at de nye borgere i kommunen hurtigt kan blive selvforsørgende.

Der er ikke et samlet overblik over hvor stor andel af ukrainere, der vil blive placeret i Norddjurs Kommune. Der er udmeldt et forholdsmæssige kommunetal af Udlændingestyrelsen som betyder at Norddjurs Kommune skal modtage 88 fordrevne, hver gang, der er kommet 10.000 fordrevne til landet. Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2022 truffet en principbeslutning om at modtage 100 personer for hver 10.000 der kommer til landet, dog foreløbigt op til 30.000, hvorefter det er kvoten på 88 der igen gælder. Den seneste udmelding fra regeringen er, at der kan komme op til 100.000 fordrevne ukrainere til Danmark. I bekendtgørelsen om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af midlertidig opholdstilladelse, har Udlændingestyrelsen mandat til at anvende en anden fordelingsnøgle end den blev anvendt i forhold til de først modtagne 10.000 personer. Udlændinge- og integrationsministeren har 1. april meddelt at de fremtidige fordelinger vil bygge på indbyggertal. Det betyder, at Norddjurs Kommunes kvote pr. 10.000 personer bliver lavere end de tidligere udmeldte 88 personer. Forvaltningen er meget opmærksom på, hvad det betyder for Norddjurs Kommune.

Der er tale om en særlig situation hvor ressourceforbruget vil være vanskeligt at opgøre. I vurdering af ressourceforbruget vil der derfor også indgå en vurdering af hvor mange opgaver der vil kunne løses ved anvendelse af eksisterende ressourcer.

I den indgåede aftale mellem regeringen og KL sikres det, at udviklingen i den kommunale økonomi på baggrund i modtagelsen af fordrevne fra Ukraine, kommer til at indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Dette gælder både serviceområdet og budgetgarantien, for både 2022 (midtvejsregulering) og 2023.

Der er foreløbig lavet en midlertidig aftale, hvor kommunerne modtager 500 kr. pr. person pr. dag for de ukrainere som er kommet til landet og afventer opholdstilladelse. I henhold til aktstykket, som giver mulighed for kommunerne at yde tilskud, vil kompensationen til kommunerne blive opgjort skønsmæssigt, og blive udbetalt i forbindelse med midtvejsreguleringen 2022. Alle beløb bliver afregnet via midtvejsreguleringen fordeles efter indbyggertal. Dette betyder, at Norddjurs Kommune vil modtage en andel på 0,63 pct. af den udmeldte kompensation i 2022.

Forvaltningen vil følge udviklingen meget nøje, også på de områder, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at opgøre om der bliver et bevillingsbehov som eksempelvis dagpasningsområdet.

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

Der er sammenhæng til forvaltningens taskforce til koordinering af indsatsen til fordrevne fra Ukraine.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### *Arbejdsmarkeds- og integrationsområdet*

For at kunne afhjælpe med indsatser indenfor beskæftigelses-, jobformidlings- og boligplaceringsområdet har arbejdsmarkeds- og integrationsområdet behov for en række midlertidige opnormeringer i indeværende og næste år. Forvaltningen har foretaget en række beregninger på baggrund af det forventede antal personer. Bevillingsmæssigt tages der afsæt i en rammevote på 300 personer. Da ordningen tidligst kan blive iværksat per 1. maj, vil bevillingen

blive udregnet på baggrund af 8 måneder i 2022. Dette svarer til at der skal tilføres midler i 2022 for i alt 2,095 mio. kr. Da det fremtidige ressourceforbrug til håndtering af fordrevne Ukrainere i 2023 ikke kan fastslås på nuværende tidspunkt, vil vurderingen af behovet for at tilføre ekstra ressourcer i 2023 blive taget op i forbindelse med budgetprocessen for 2023 – 2026.

Der er derudover behov for at etablere en akuttelefon som er planlagt til at skulle være aktiv i 4 måneder. Det er forventningen at der maksimalt vil være 65 timers udkald om måneden som skal afregnes med overtidsbetaling. Samlet skønnes denne opgave over de 4 måneder at koste 0,184 mio. kr.

#### *Borgerservice*

Som en del af håndteringen af de fordrevne fra Ukraine, vil Norddjurs Kommunes borgerservice tilsvarende som arbejdsmarkedsområdet, have behov for en mernormering som følge af ekstra opgaver. Det er forventningen af denne opgave vil kunne løses med en mernormering på et halvt årsværk. Denne mernormering er anslået til at være nødvendig i resten af 2022, og vil i lighed med arbejdsmarkedsområdet først kunne blive iværksat per 1. maj. Den samlede omkostning til opnormeringen i borgerservice vil koste 0,139 mio. kr. i 2022. Vurderingen af behovet for at fastholde mernormeringen i 2023, vil i lighed med arbejdsmarkedsområdet, blive taget op i forbindelse med budgetprocessen for 2023 - 2026

#### *Skole- og dagtilbud*

Ud fra den familiesammensætning som de allerede ankomne af fordrevne fra Ukraine har, vil der til en start være behov for at etablere 3 modtageklasser i folkeskolen. I henhold til tildelingsmodellen koster en modtageklasse 0,780 mio. kr. på årsbasis. Klasserne etableres snarest, og derfor beregnes bevillingen fra 1. april 2022. Samlet giver dette et bevillingsbehov på 1,755 mio. kr. Der kan blive behov for yderligere modtageklasser.

Det er ikke muligt at komme med et bud på en effekt på dagtilbudsområdet endnu, derfor er der ikke taget stilling til en bevilling på dette område for nuværende.

#### *Klargøring af Mølleskolen til midlertidig beboelse*

Forvaltningen anbefaler, at Mølleskolen gøres klar til indkvartering af et større antal personer. Bygningen vil blive klargjort i etaper i takt med behovet for indkvartering. Det er i den forbindelse nødvendigt at afholde udgifter til klargøring af ejendommen og til møblering. Der søges om en bevilling på 1 mio. kr.

#### *Finansiering af bevillinger*

Midlerne til finansiering af omkostningerne i forbindelse med håndteringen af de fordrevne fra Ukraine, forslås finansieret ved anvendelse af midlerne fra puljen til værn om service-ramme. Puljen er i årsbudgettet på 9,5 mio. kr. i 2022. Den samlede bevilling i denne sag udgør 5,173 mio. kr., hvilket betyder at der resterer 4,327 mio. kr. i puljen i 2022. Finansieringen i 2023 henvises til forhandlingerne om budget 2023 - 2026. Bevillingerne vil således reducere det økonomiske råderum i 2022 og 2023 i det omfang kommunen ikke opnår fuld kompensation fra staten.

Udviklingen følges tæt, og hvis antallet af ukrainere ikke når op på 300 eller hvis det ikke bliver nødvendigt at aktivere hele Mølleskolen vil en forholdsmæssig del af bevillingen gå tilbage til puljen om værn om servicerammen, jf. de aftalte spilleregler for bevillinger.

#### **Indstilling**

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller,

1. at der gives bevilling til arbejdsmarkedsafdeling under økonomiudvalget på 2,095 mio. kr. i 2022 svarende til i alt 7 årsværk til arbejdet med fordrevne ukrainere
2. at der gives bevilling til arbejdsmarkedsafdeling under økonomiudvalget på 0,184 mio. kr. til drift af en akuttelefon i 4 måneder
3. at der gives bevilling til borgerservice under økonomiudvalget på 0,139 mio. kr. i 2022 svarende til et halvt årsværk
4. at der gives bevilling til skole og dagtilbud under børne- og ungdomsudvalget på 1,755 mio. kr. i 2022 til etablering af 3 nye modtageklasser
5. at der gives bevilling til klargøring og møblering af Mølleskolen for 1 mio. kr. med henholdsvis 0,5 mio. kr. til vej og ejendomme under miljø- og teknikudvalget og 0,5 mio. kr. til arbejdsmarkedsafdelingen under arbejdsmarkedsudvalget.

6. at de samlede udgifter finansieres ved anvendelse af midler fra puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.

**Bilag:**

- 1 Åben Vurdering af kapacitet i Norddjurs Kommune til fordrevne til Ukraine 58193/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-6. Tiltrådt.

Kasper Vindbjerg (F) stillede ændringsforslag til punkt 4, at der desuden gives en bevilling til opnormering af en psykologstilling - med fokus på de behov som de fordrevne ukrainere måtte have – svarende til 0,650 mio. kr. for 1 årsværk.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen forud for behandlingen i kommunalbestyrelsen belyser behovet for udvidelsen af en psykologstilling i forhold til de fordrevne ukrainere.

## 11. Ny tilflytterside - præsentation af nyt layout for flyttilnorddjurs.dk

00.13.10.G01

22/3850

Åben sag

### Sagsfremstilling

Det er blevet besluttet at give Norddjurs' tilflytter-hjemmeside; flyttilnorddjurs.dk et "face-lift" – dvs. en layoutmæssig opgradering.

Layoutet til den tidligere hjemmeside var forældet, og det var svært og uhensigtsmæssig at anvende hjemmesiden i markedsføringssammenhænge. Når tilflytter-hjemmesiden er færdig, vil den blive promoveret på bl.a. sociale medier, trykte medier og på hjemmesiden norddjurs.dk.

Det nye flyttilnorddjurs.dk er designet af bureauet *Grobowski*, som også designede Norddjurs' tillæg i Aarhus-magasinet *Panorama* (oktober 2021). Dvs. der bliver en visuel rød tråd mellem hjemmesiden og tillægget. Forvaltningen udfører selv implementeringen af designet. Indholdet på hjemmesiden bliver løbende ajourført af webmasteren ift. bl.a. tilgængelighed. Med i designpakken fra bureauet var desuden videomateriale til brug for markedsføring på relevante medier.

På økonomiudvalgsmødet vil der være en kort demonstration af en demoversion af den opdaterede tilflytterside.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommunes tilflytter-hjemmeside er tæt koblet til Kommunikations-og markedsføringstrategien, da den er med til at brande os som attraktiv tilflytterkommune. Den er også tæt koblet til Digitaliseringsstrategien. Den sikrer tilgængelighed for alle kommunens borgere og har dermed sammenhæng til princippet om social bæredygtighed.

### Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til opgraderingen afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller af orientering godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Godkendt.

## 12. Venteforhold i Borgerservice i Grenaa

00.14.00.G01

22/3847

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2022 blev det besluttet at sætte et punkt på mødet i april vedrørende venteforhold for Borgerservice i Grenaa med orientering om, hvad Borgerservice har iværksat, hvad Covid-19 har betydet, og hvad administrationen selv kan gøre for at forbedre ventefaciliteterne og ankomstarealer. Chef for borgerservice, It og digitalisering Tonny Olsen deltager under punktet.

Som et led i udmøntning af besparelser i Budget 2019-2022 foreslog forvaltningen på økonomiudvalgsmødet den 4. december 2018, at Borgerservice i Ørsted og Auning blev lukket, samt at Borgerservice indførte obligatorisk tidsbestilling. Besparelserne kunne således opnås ved at reducere og prioritere personaleressourcer anderledes end tidligere i kombination med tidsbestilling.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019 blev det besluttet, at Borgerservice fortsat skal være til stede i Ørsted og Auning og at der indføres obligatorisk tidsbestilling. I december måned 2019 modtog alle borgere et brev om tidsbestilling med virkning fra januar 2020. I forbindelse med personalereduktion og indførelse af tidsbestilling blev den tidligere funktion som receptionist på rådhuset afskaffet.

Perioden med nedlukning i forbindelse med Covid-19 har øget borgernes opmærksomhed på digitale selvbetjeningsløsninger og telefoniske ekspeditioner. Ved disse henvendelser behøver borgerne ikke bestille tid og møde fysisk op i et borgerservicecenter.

Der er dog stadig mange ekspeditioner, som kræver personligt fremmøde. Disse borgere kan bestille tid til at møde en medarbejder i et af de tre borgerservicecentre. Tidsbestilling til fy-



sisk fremmøde kan ske via norddjurs.dk, telefonisk til Borgerservice eller til Den Digitale Hotline.

Når borgerne møder op i Borgerservice Grenaa og melder deres ankomst på smartphone eller en af standerne i forhallen, så er medarbejderen fra Borgerservice klar til at ekspedere borgeren. Både borgere og medarbejdere er bedre forberedt, når henvendelsen sker med tidsbestilling.

De fleste borgere er bekendt med tidsbestillingen. Det har medvirket til, at borgerne bliver ekspederet umiddelbart efter de har meldt deres ankomst og uden ventetid. Det giver bedre ekspeditioner, og rigtig mange borgere tilkendegiver da også deres tilfredshed med tidsbestilling og mødet med medarbejderen i Borgerservice. Borgere der skal til samtale i Jobcentret har ligeledes aftalte tider og melder deres ankomst på samme måde.

Selvom der er indført tidsbestilling, er der fortsat borgere, der møder op uden tidsbestilling. Disse borgere har mulighed for at gå på norddjurs.dk eller kontakte Borgerservice telefonisk og i nogle tilfælde få en tid samme dag.

Borgerservice er efter perioden med Covid-19 og genåbning i gang med at forbedre ankomstarealer og ventefaciliteter, så rådhuset opleves åbent og imødekommende for de borgere, der har aftaler på rådhuset. Muligheder for at skabe bedre sammenhæng og større integration mellem de forskellige rum, der i dag er adskilt med glasdøre i forhal og indgangspartier, bliver afsøgt. I samme forbindelse undersøges forskellige muligheder for siddepladser, så borgerne oplever eventuel ventetid i arealerne i bedre og mere rolige omgivelser. Målet er at give borgerne en endnu bedre samlet oplevelse med både tidsbestilling, ankomst, ventetid og mødet med medarbejderne på rådhuset.

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

Indsatserne i Borgerservice har sammenhæng til fællesoffentlige digitaliseringsstrategier samt Norddjurs Kommunes Digitaliseringsprogram, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i august måned 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser, idet de løbende indsatser løses med de nuværende driftsbudgetter.

### **Indstilling**

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at orienteringen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Orienteringen blev godkendt.

### 13. Projekt Fjellerup Strandliv - behandling af dispositionsforslag

04.21.00.P15

21/1314

Åben sag

#### Sagsgang

KFU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Projekt Fjellerup Strandliv er et af i alt 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs den danske kyst, hvor der er mulighed for at skabe udvikling til gavn for turisme og lokalbefolkning i respekt for den kulturhistorie, som Fjellerup Strand rummer omkring fiskerierhvervet.

Projektets udpegede rådgiver, Labland, har udarbejdet skitser og visioner for Fjellerup Strandliv. På baggrund af udvalgets kommentarer til disse skitser har rådgiver - efter dialog med forvaltningen - udarbejdet et konkret dispositionsforslag, som med enkelte forhold, er inden for de myndighedsmæssige rammer.

Der skal tages stilling til, om dispositionsforslaget kan godkendes. Hvis forslaget bliver godkendt, vil det danne grundlag for Norddjurs Kommunes ansøgning til Kystdirektoratet og for udarbejdelse af udbudsmateriale. Labland har udarbejdet et konkret forslag til et anlægsprojekt inden for den nuværende økonomiske ramme. Forslaget indeholder mulighed for op- eller nedskalering. Udvalget skal tage stilling til, hvilke elementer i projektet, som udvalget ønsker gennemført inden for det nuværende budget.

Den præsenterede langsigtede vision for Fjellerup Strand er central for en fremadrettet fundraising indsats, men indeholder elementer, som ikke kan indgå i det tidsbegrænsede, konkrete projekt inden for den eksisterende ramme. Derfor har Labland - efter dialog med forvaltningen - tilpasset visionen, så det matcher de muligheder, der eksisterer inden for dispensationen. Vedlagt som bilag er den overordnede langsigtede vision for Fjellerup Strand, det konkrete projekt Fjellerup Strandliv, og Lablands oversigt over udgifter på de enkelte moduler. På mødet præsenterer Labland et forslag til valg af elementer, som de anbefaler udvælges i lyset af den eksisterende økonomiske ramme. Derudover er kort over strandbeskyttelseslinjen vedlagt som bilag.

### *Forvaltningens behandling af sagen*

På baggrund af en eventuel godkendelse af dispositionsforslaget, påbegynder forvaltningen ansøgning til Kystdirektoratet. Direktoratet har meldt en sagsbehandlingstid ud på minimum 6 måneder fra modtaget ansøgning. Dette kan udfordre projektets målsætning om, at første spadestik skal være taget inden den 9. november 2022. Hvis dispositionsforslaget ikke godkendes i april måned, vil dette medføre, at ansøgninger ikke vil kunne færdigbehandles inden fristudløb, og projektet vil dermed ikke kunne realiseres.

På baggrund af en eventuel godkendelse, igangsætter forvaltningen ligeledes en plan for, hvordan fundraising skal gennemføres, og forvaltningen er i dialog med Labland omkring relevante fonde. Der er en sandsynlighed for, at fundraising indsatsen pågår både i 2022 og 2023. Sideløbende med dette igangsætter forvaltningen den nødvendige myndighedsbehandling og forbereder anlægsarbejdet. Endelig indkalder forvaltningen borgerne i Fjellerup Strand til et informationsmøde i maj, hvor planerne for projektet præsenteres.

### *Den politiske behandling af sagen*

Hvis dispositionsforslagets godkendes, påbegynder rådgiverfirmaet udarbejdelse af udbudsmateriale. Dette vil blive præsenteret til behandling i udvalget på mødet den 30. maj 2022. Godkendes dette ligeledes, igangsætter rådgiver et udbud med leverandør. De tilbud, der lever op til kravene i udbudsmaterialet, vil blive forelagt for udvalget til beslutning på mødet den 22. august 2022.

Såfremt dispositionsforslaget godkendes, ser den overordnede proces ud som præsenteret nedenfor.

### **Forventet overordnet tidsplan for politisk og administrativ proces**

<b>Dato</b>	<b>Indhold</b>
April 2022	Politiske behandlinger af dispositionsforslag og anlægsforslag
April 2022	Udarbejdelse af ansøgning til Kystdirektoratet
April 2022	Igangsættelse af fundraising indsats
Maj 2022	Afvikling af borgermøde i Fjellerup Strand

30. maj 2022	KFU's behandling af udbudsmateriale
Juni 2022	Rådgivers iværksættelse af udbud
August 2022	Iværksættelse af myndighedsbehandling: Planforhold, herunder landzone- og byggetilladelse
22. august 2022	KFU's udvælgelse af totalentreprenør
November 2022	1. spadestik

### *Økonomi og udbud*

Der er til projektet afsat i alt 6 mio. kr., fordelt således:

2022	2 mio. kr.
2023	2 mio. kr.
2024	2 mio. kr.

Af midlerne for 2022 er der indtil videre anvendt 0,500 mio. kr. på rådgiveropgaven. Såfremt dispositionsforslaget godkendes, skal de resterende 1,5 mio. kr. søges fri, og sagen går dermed videre til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive en udfordring at engagere entreprenører, der vil byde på en opgave med et samlet budget på 5,5 mio. kr. fordelt på 3 år. Dette skyldes den store usikkerhed på materialepriser. Det anbefales derfor, at de afsatte midler i 2024 fremrykkes til 2023, ligesom uforbrugte anlægsmidler i 2022 overføres til 2023, jfr. også gældende praksis. Dette vil samlet set vil betyde en større økonomi i 2023, hvilket kan styrke interessen fra tilbudsgivere. Forvaltningen tager dog forbehold for, hvorvidt fremrykning er muligt, da det kan betyde, at kommunens anlægsramme overskrides. Dette gælder både egne og eventuelle eksterne midler.

Forvaltningen bemærker desuden, at der med anlægsarbejdet vil være afledte driftsomkostninger forbundet med realisering af projektet. Disse kan variere alt efter hvilke elementer, udvalget ønsker inkluderer i projektet. Dette vil fremgå af et eventuelt anlægsforslag.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projekt Fjellerup Strandliv arbejder inden for turismestrategi i form af turismeudvikling, samt udvikling af landdistrikterne og bosætningspotentialer i området.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5,5 mio. kr. til anlægsarbejdet, fordelt på 1,5 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 samt 2,0 mio. kr. i 2024. Der er desuden budgetteret med en indtægt på 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024, som vil skulle fundraises ved eksterne parter.

På investeringsoversigten er der på nuværende tidspunkt afsat følgende budget:

Tabel i mio. kr.	2022	2023	2024	Total
Udgiftsbudget	2,0	2,0	2,0	6,0
Indtægtsbudget	0	-2,0	-2,0	-4,0
Netto	2,0	0	0	2,0

Den 22. februar 2022 gav kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til rådgiverudgifter.

Udgiftsbudgettet fratrukket rådgiverudgifter udgør 5,5 mio. kr., som gerne ses samlet i et regnskabsår for at understøtte et bedre udbud af opgave til entreprenør. Budgettet fra 2024 søges derfor fremrykket til 2023. Forholdet bevirker dog, at tiden for fundraising ligeledes fremrykkes til 2023. Restbudget på 1,5 mio. kr. i 2022 forventes ikke anvendt fuldt ud i 2022, og vil indgå i overførselssagen til 2023.

### Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. dispositionsforslaget godkendes
2. udvalget beslutter hvilke elementer, som den eksisterende kommunale finansiering skal omfatte
3. anlægsbudget i 2024 på 2,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt fremrykkes til 2023.

**Bilag:**

- 1 Åben KFU's indstilling til dispositionsforslag Projekt Fjellerup Strandliv 54391/22
- 2 Åben Rådgivers reviderede dispositionsforslag præsenteret på mødet Projekt Fjellerup Strandliv 54390/22
- 3 Åben Rådgivers dispositionsforslag udsendt inden mødet Projekt Fjellerup Strandliv 54388/22
- 4 Åben Strandbeskyttelseslinjen\_ FjellerupStrand 52467/22

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 05-04-2022**

Ad 1. Tilrådt. Der er vedlagt et revideret dispositionsforslag, som blev præsenteret på mødet.

Ad 2.

Materiale fra rådgiver er efter aftale modtaget og fremsendt til udvalget mandag den 4. april 2022.

Forvaltningen bemærkede følgende forbehold i forhold til det samlede dispositionsforslag:

- Nedslagspunkt 1: Hovedparten af matrikel 64a er udpeget som beskyttet natur. Det betyder, at anlæg syd for Klitvej, hvor rådgiver har indtegnet et opholdsområde med bundgarnspæle, ikke med sikkerhed kan gennemføres.
- Nedslagspunkt 2: Forsøgstilladelsen giver mulighed for ”udvidelse af eksisterende badebro”. Badebroen skal derfor betragtes som én badebro, der bliver udvidet. Forsøgstilladelsen indeholder desuden ikke en mulighed for ombygning/renovering af bygningen ”Blå Flag stationen”. Der er dog tilladelse til etablering af et opholdsområde i tilknytning til bygningen.
- Nedslagspunkt 3: Terrassen, som er indtegnet i dispensationsforslaget, er indtegnet længere nede på stranden end i projektskitserne, og ligger delvis uden for matriklen. Det er derfor ikke sikkert, at det kan betragtes som en del af forsøgstilladelsen.
- Nedslagspunkt 4: Flydeplatformen i vandet er ikke en del af forsøgstilladelsen.

Drøftet.

Udvalget indstiller,

1. at gå videre med elementerne, som foreslået af rådgiverne.
2. at bundgarnspælene på land ved nedslag 1 ikke medtages, idet disse er beskyttet natur.
3. at et støbt solopgang- og nedgangsmøbel medtages ved nedslag 2.
4. at såfremt ansøgningen til flydebroselementet ved nedslag 4 ikke kan imødekommes, prioriteres renovering af Ishuset og indgangspladsen ved Ishuset.
5. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende de afsatte outdoor puljemidler på 0,350 mio. kr. til en ny badebro i Fjellerup i ”projektet om outdoorfinansieringer” omplaceres og anses som en tilføjelse til den eksisterende økonomiske ramme for Fjellerup Strandliv.

Der vedlægges plantegning og budgetforslag fra rådgiver med angivelse af indstillingen fra KFU.

Ad 3. Tilrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Tilrådt. Til dette punkt suppleres tiltrædelsen med, at såfremt ansøgningen til de valgte moduler ved nedslag 3 (Bundgarnspæle i vandet 26 pæle og Terrasse og siddemøbel (støbt med træbeklædning)) ikke kan imødekommes, prioriteres Volleyball bane fra moduloversigten.

Ad. 3. Tilrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.



#### 14. Djursland for fuld Damp - Driftsaftale overgangsperiode for Stenvad Mosebrugscenter

24.05.00.A00

22/2667

Åben sag

##### Sagsgang

KFU, ØK, KB

##### Sagsfremstilling

På kultur og fritidsudvalgets møde den 20. september 2021, blev det besluttet, at en ny forening skal overtage driften af Stenvad Mosebrugscenter, og Djursland For Fuld Damp (DFFD) dermed ikke længere skal varetage driften. Djursland For Fuld Damp skal fortsat drive skinncykler i Allingåbro. I budgetaftalen for 2022 står følgende vedrørende Stenvad Mosebrugscenter:

*”Til mødestedsprojektet i Stenvad og Djursland For Fuld Damp er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til fremtidig drift af Folkets Fabrik, Stenvad Mosebrug samt 0,4 mio. kr. i 2022 til opdeling af de to foreninger, der sikrer at Djursland For Fuld Damp kan fortsætte i Allingåbro. Der vil i 2022 være et arbejde med at få kortlagt økonomien for den videre drift.”*

Økonomien er ved en opdeling fordelt således på de 2 foreninger:

Tilskud til drift af Stenvad Mosebrugscenter i 2022:

Driftstilskud (svarer til det nuværende driftstilskud til Stenvad Mosebrug)	0,974 mio. kr.
Driftstilskud Mødestedsaktiviteter (ekstra årlige midler, der er afsat til Mosebruget i budget 2022 og frem)	0,300 mio. kr.
Turistomlægning (tilskud der er betalt til DFFD siden 2016 for at fastholde ledelsesopgaven og lokal turistservice på Stenvad Mosebrug)	0,500 mio. kr.
<b>I alt ifølge forslag til midlertidig driftsaftale opdelt i 12/12 dele til udbetaling pr. måned til den forening der står for driften</b>	<b>1,774 mio. kr.</b>

Tilskuddet til Djursland For Fuld Damp vil udgøre følgende beløb i 2022:

Driftstilskud (svarer til det nuværende tilskud til DFFD)	0,247 mio. kr.
Tilskud til drift fra budget (ekstra tilskud der er afsat i budgettet i 2022)	0,400 mio. kr.
Tilskud til renter og afdrag på foreningens lån i kommunekredit	0,094 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>0,741 mio. kr.</b>

Herudover har Djursland For Fuld Damp modtaget covid-19-kompensation på 0,060 mio. kr. i 2021, og modtaget et ekstraordinært driftstilskud i 2021 på 0,100 mio. kr. fra økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen.

Djursland For Fuld Damps eksisterende driftsaftale udløber 31. december 2022, og vil, i forbindelse indgåelse af vedlagte aftale, blive opsagt.

På baggrund af de politiske beslutninger om at en ny forening skal drive Stenvad Mosebrugscenter, har forvaltningen udarbejdet et udkast til en overgangsaftale for Djursland For Fuld Damps drift af Mosebrugscentret, indtil den nye forening overtager driften. Driftsaftalen er fremsendt til Djursland For Fuld Damp, der skal godkende den nye driftsaftale. Den nye driftsaftale skal sikre, at overgangsperioden til at en ny forening er klar til at drive Stenvad Mosebrugscenter, ikke har betydelig indvirkning på Mosebrugscentrets aktiviteter og kvalitet.

Overgangsaftalen for Djursland For Fuld Damps drift af Stenvad Mosebrugscenter skal godkendes i kultur- og fritidsudvalget, og er vedlagt som bilag. Såfremt udvalget ikke ønsker at tiltræde aftalen, vil Djursland For Fuld Damp drive Stenvad Mosebrugscenter i resten af 2022 med tilhørende tilskud.

På baggrund af dialog med Djursland For Fuld Damp om manglende indtægter grundet den ekstraordinære situation, som foreningen har været i under covid-19 nedlukningen, ønsker Djursland For Fuld Damp at modtage 0,240 mio. kr. fra covid-19-puljen i 2022. Deres manglende indtægter er anslået til 0,300 mio. kr., og de har som nævnt tidligere modtaget 0,060 mio. kr., men der er fortsat en manglende økonomi svarende til mindst 0,240 mio. kr. Korrespondancen er vedlagt.

I dialogen har der også været rejst en problematik om, at mange faste udgifter falder i 1. kvartal og at det - trods en fordeling med 1/12 del af det samlede beløb inklusive mødestedsdriftsmidler - er en udfordring i størrelsesordenen 0,050 mio. kr. Dette vil blive udlignet ved en overdragelse pr. 31. august 2022 (se vedlagte driftsaftale overgangsperiode).

Forvaltningen har været i kontakt med den nyvalgte formand i ”Foreningen Stenvad Mosebrug”, der havde et konstituerende møde 15. marts 2022, vedr. udsigterne til overtagelse og indgåelse af driftskontrakt. Foreningen har fremsendt en mail med ønske om tidligst at overtage driften fra 1. september 2022. (konstitueringsaftale er vedlagt.)

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

Driften af Stenvad Mosebrugscenter er en del af kommunens landdistriktsudvikling og turismestrategi, hvor stedet for fungerer som et stærkt turisme- og formidlingscenter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der gælder særlige momsregler i forholdt til at udbetale et driftstilskud til Djursland For Fuld Damp. Et driftstilskud på 0,240 mio. kr. vil svare til en udgift på 0,216 mio. kr. for kommunen, som følge af momsrefusionsordningen.

Den 1. februar 2022 besluttede kultur- og fritidsudvalget at afsætte en covid-19-pulje, som udgør følgende:

<b>Tabel i mio. kr.</b>	<b>2022</b>
Afsat pulje pr. 01.02.2022	0,440
<i>Tidligere sag, hvor der endnu ikke er truffet beslutning:</i>	
KFU 14.03.2022 Det norddjurske spisekammer. Sagen er sendt videre til KB møde den 22.03.2022	-0,075
<i>Denne sag:</i>	
Djursland for Fuld Damp – ekstra tilskud	-0,216
Restpulje beløb hvis begge sager godkendes	0,149

Kultur- og fritidsudvalget varetager opgaver omkring ansøgninger til relevant pulje, idet ansøgninger fra puljen på 200.000 kr. og derover og /eller større projekter af strategisk karakter endvidere skal behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen jf. styrelsesvedtægten. Det betyder, at såfremt udvalget ønsker at give tilskud, skal dette behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

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

1. tager stilling, hvorvidt Djursland For Fuld Damps ønske om et tilskud på 0,240 mio. kr., finansieret af Covid-19-puljen, imødekommes.
2. godkender udkast til en overgangsftale for Djursland For Fuld Damps drift af Stenvad Mosebrugscenter tiltrædes, med ophør af drift tidligst 31.8 2022 .

### **Bilag:**

1	Åben	Driftsaftale mellempriode	38966/22
2	Åben	Driftsaftale overgangsperiode 080222	41969/22
3	Åben	Konstituering i foreningen Stenvad Mosebrug	43088/22
4	Lukket		

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-03-2022**

Ad 1. Udvalget tiltræder, at Djursland For Fuld Damps ønske om et tilskud på 0,240 mio. kr. imødekommes og finansieres af covid-19-puljen.

Ad 2. Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 15. Anlægsbevilling Outdoor-investeringer

00.17.00.P00

21/4271

Åben sag

### Sagsgang

KFU, BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022-2025 er der under kultur- og fritidsudvalget samt børne- og ungdomsudvalgets område afsat en anlægspulje på 2 mio. kr. i 2022 til outdoor-investeringer og vedligeholdelse. Det er en fortsættelse af de initiativer, der blev igangsat i budget 2021. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud.

De øgede anlægsmidler skal først og fremmest sikre, at der opstilles flere badebroer i Grenaa og Fjellerup, legeplads ved anlægget i Grenaa, Grenaa Idrætscenter (GIC) Outdoor, Auning Aktivitetspark, renovering af bolværker i Grenaa Åen samt til anløb af mindre både i Grenaa Åen.

Ifølge budgetaftalen for 2022-2025 skal der desuden prioriteres stiadgange i Grenaa og Auning i forbindelse med VIA-uddannelsespladser, adgang til letbanen i Grenaa og adgang fra Skovskolen til Auning. Disse finansieres gennem andre projekter, hvorfor disse ikke skal finansieres af outdoor-puljen.

Medbeslutningen om udmøntningen af outdoor-puljen for 2021 blev der prioriteret 0,8 mio. kr. i 2022, dermed er der 1,2 mio. kr. til prioritering i 2022.

Kultur- og fritidsudvalget samt børne- og ungdomsudvalget skal indstille forslag til prioritering af outdoor investeringer i 2022

- indstille forslag til outdoor-investeringer, herunder hvilke investeringer der skal prioriteres i 2022

- videreføre sagen til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med henblik på, at der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til outdoor-investeringer og -vedligeholdelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.
- træffe beslutning om udmøntning af afsat pulje i 2021 vedrørende 2022 på 0,4 mio. kr. til konkrete projekter vedrørende børne- og ungdomsudvalget.

Nedenstående investeringsforslag med uddybende beskrivelser (vedlagt) er udarbejdet af en tværgående gruppe fra de berørte forvaltninger på baggrund af politiske ønsker, 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.

Med budgetaftalen er det ønsket, at der prioriteres badebroer i Fjellerup og Grenaa. Disse er vurderet til at koste følgende:

- Ny badebro i Fjellerup i forbindelse med projekt Fjellerup Strandliv: 0,35 mio. kr.
- Grenaa Lagune, en fast formidlingsbro: 0,1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at hvis midlerne til badebroen i Fjellerup allerede bliver finansieret af projekt Fjellerup Strandliv, vil midlerne i stedet gå til formidlingsbroen i Grenaa Lagune.

Forvaltningens har i forhold til udmøntningen af outdoor-puljen været i dialog på tværs af kommunens afdelinger, projekt Fjellerup Strandliv samt eksterne parter, for at opklare hvilke badebroprojekter, der er refereret til i budgetaftalen 2022-2025. Det skal derfor bemærkes, at frivilligprojektet "Grenaa Sydstrand" har visioner om en multifunktionel promenadebro. Dette projekt er et særskilt og meget ambitiøst projekt, hvor forvaltningen bidrager med sparring.

Forvaltningen foreslår at der bevilges tilskud til en åbent vand-svømmebane, hvilket også er et ønske i projekt ”Grenaa Sydstrand”.

Forslag til udmøntning af den forøgede pulje i 2022 på 1,2 mio. kr. fremgår af tabel 3. under økonomiske konsekvenser.

Der er i år 2021 søgt 0,4 mio. kr. fri til ”pulje til projekter med fokus på børne- og ungeområdet”, reserveret til 2022. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. juni 2021, blev det besluttet at bakke op om dette. Udvalget nævnte også, at de ser frem til udmøntningen af midlerne til projekter med fokus på børne- og ungeområdet.

Forvaltningens forslag til udmøntning af puljen på 0,4 mio. kr. under børne- og ungeområdet fremgår af tabel 2. under økonomiske konsekvenser.

Det foreslås i henhold til Norrdjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver, at forvaltningen indhenter tre tilbud med tildelingskriteriet laveste pris fra

leverandører, som har erfaring fra tilsvarende projekter. Det foreslås endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den leverandør, som afgiver det billigste tilbud.

Flere projekter kræver myndighedsbehandling og der tages forbehold for at projekterne opnår disse.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

I budgetaftalen for 2021 - 2024 blev der afsat en pulje til outdoor-investeringer med et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022. Den 24. august 2021 gav kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Af det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. vedrørende 2022 blev der i 2021 prioriteret følgende:

<b>Tabel 1. i mio. kr.</b>	<b>Beløb</b>
Disc-golfbane Grenaa	0,200
Nordsøstien – opgradering og relancering af vandreruten	0,200
*Reserveret: Pulje til projekter med fokus på børne- ungeområdet	0,400
<b>Beløb i alt</b>	<b>0,800</b>

Puljen under børne- og ungeområdet på 0,4 mio. kr. mangler udmøntning til konkrete projekter i 2022.

Puljen på 0,4 mio. kr. reserveret til projekter med fokus på børne- og ungeområdet foreslås udmøntet til følgende:

<b>Tabel 2. i mio. kr.</b>	<b>Beløb</b>
Etablering af uderum og udeaktiviteter for de ældste elever på Glesborg Skole	0,376
Forbedring af legepladsen ved Fjellerup Børnehave og Vuggestue	0,023
<b>Beløb i alt</b>	<b>0,399</b>

I budgetaftalen for 2022 – 2025 er der i alt afsat 2 mio. kr. til Outdoor investeringer i 2022. Puljen er således forøget med 1,2 mio. kr. i 2022.

Forslag til udmøntning af de forøgede puljemidler på 1,2 mio. kr. i 2022:

<b>Tabel 3. i mio. kr.</b>	<b>Beløb</b>
<i>Politiske ønsker jf. budgetaftalen:</i>	
Ny badebro i Fjellerup i forbindelse med projekt Fjellerup Strandliv	0,350
Grenaa Lagune, en fast formidlingsbro	0,100
Legeplads ved anlægget i Grenaa	0,075
GIC Outdoor	0,060
Auning Aktivitetspark	0,060



Renovering af bolværker i Grenaa Åen	0,140
Anløb til mindre både i Grenaa Åen – Flydebro ved Enslevgård	0,034
<i>Øvrige forslag:</i>	
Disc-golfbane i Auning Bypark	0,050
Hundepark Grenaa	0,012
Hundepark Auning	0,019
Ny legeplads ved Fausing på kommunalt areal	0,100
Svømmebane Grenaa Sydstrand	0,050
MTB-teknik bane Grenaa Plantage	0,090
Bålhytte med udendørs køkkenfaciliteter	0,060
<b>Beløb i alt</b>	<b>1,200</b>

### Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker samt skole- og dagtilbudschef indstiller, at

1. ovenstående investeringsforslag til udmøntning af anlægspulje til outdoor-investeringer og -vedligeholdelse i 2022 godkendes
2. der gives tillæg til anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til outdoor-investeringer og -vedligeholdelse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2022 på 1,2 mio. kr.
3. det godkendes, at forvaltningen sammen med outdoor-arbejdsgruppen får beslutningsret til at udmønte eventuelle resterende midler
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den leverandør som afgiver det billigste tilbud
5. investeringerne under den reserverede pulje fra 2021 på 0,4 mio. kr., med fokus på børne- og ungeområdet, godkendes

### Bilag:

1 Åben Beskrivelse af forslag til outdoor investeringer 2022

21332/22

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-03-2022**

Ad 1. Tiltrådt.

Niels Skov Pedersen (C) tager forbehold i lyset af, at der i 2021 er givet tilskud til en renovering af multibanen i Nørre Djurs Hallen i Glesborg.

Ad 2. Tiltrådt.

Ad 3. Tiltrådt.

Ad 4. Tiltrådt.

Ad 5. Tiltrådt.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-03-2022**

Ad. 1-5

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1 – 5. Tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**16. Anlægsbevilling - forslag til anvendelse af puljemidler til indvendig reovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner**

82.00.00.A00

22/1737

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 til indvendig reovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner.

Forvaltningen har indhentet forslag fra aftaleholderne for skoler, dagtilbud samt børne- og ungdomsinstitutioner og foretaget en prioritering af de indmeldte forslag.

I prioriteringen har forvaltningen lagt vægt på, at midlerne anvendes til at udføre forbedringer, som skoler, dagtilbud og øvrige institutioner har vanskeligt ved selv at afholde udgifterne til indenfor det afsatte driftsbudget. Desuden er der lagt vægt på, at midlerne i 2022 kan bidrage til en fortsættelse af de forbedringer af toiletfaciliteter, som blev påbegyndt i 2020 og fortsat i 2021. Der er ligeledes lagt vægt på, at udvalgte køkkener i Børne- og Ungecenter Norddjurs' bygninger udskiftes som følge af krav fra Fødevarestyrelsen. Endelig er der lagt vægt på at påbegynde udskiftning af nedslidte gulvbelægninger.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres følgende anlægsarbejder i 2022:

<b>Anlægsarbejde</b>	<b>Udgift</b>
Udskiftning af udvalgte køkkener i Børne- og Ungecenter Norddjurs' bygninger	220.000 kr.
Renovering af kloak ved toilet og reovering af personaletoaletter på Auning Skole	225.000 kr.
Nye gulve i 8 klasselokaler på Langhøjskolen	240.000 kr.

Diverse mindre reparationer på toiletter i daginstitutionerne Åparken, Savværket og Glesborg Børnehave	75.000 kr.
Etablering af toilet / puslerum og diverse mindre reparationer af gulv mv. i Fjellerup Børnehave	540.000 kr.
Udskiftning af toiletbåse med faste vægge og døre på Søren Kanne Skolens afdeling Søndre, Toubro og Østre.	700.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.000.000 kr.</b>

En samlet oversigt over alle forslag fra aftaleholderne for skoler, dagtilbud samt børne- og ungdomsinstitutioner, inkl. vurderede udgifter til gennemførelse af forslagene, er vedlagt som bilag.

I henhold til Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver træffer fagudvalget beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier for bygge- og anlægsarbejder, der overstiger 0,5 mio. kr. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og at tildelingskriteriet er laveste pris.

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

Sagen har sammenhæng til anlægsbevillingen vedrørende forbedring af indeklime og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud, der behandles som en særskilt sag på samme møde.

Desuden vil forbedringen af toiletfaciliteter bidrage til understøttelse af børnesundheden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til indvendig reovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner.

### **Indstilling**

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:

1. Der gennemføres de anlægsarbejder, som fremgår af sagsfremstillingen.
2. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform for de enkelte arbejder.
3. Forvaltningen tildeler anlægsarbejderne efter kriteriet laveste pris.

4. Der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2022 vedrørende ”Indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

**Bilag:**

- 1 Åben Oversigt over aftaleholderes forslag til puljer vedr. indeklime, indvendig 51569/22 renovering og vedligeholdelse

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 07-04-2022**

Ad. 1-4

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-4. Tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**17. Anlægsbevilling - forslag til anvendelse af puljemidler til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler**

82.00.00.A00

22/1737

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet at afsætte 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud.

Forvaltningen har indhentet forslag fra aftaleholderne for skoler, børnebyer og dagtilbudsområder og foretaget en prioritering af de indmeldte forslag.

I prioriteringen har forvaltningen lagt vægt på, at midlerne anvendes til at udføre forbedringer, som skoler og dagtilbud har vanskeligt ved selv at afholde udgifterne til indenfor deres driftsbudget. Desuden er der lagt vægt på, at midlerne gør det muligt at fjerne potentielt sundhedsskadelige forhold i bygningerne og at reparere eksisterende mekanisk ventilation. Endelig er der lagt vægt på at forbedre toiletfaciliteter og at påbegynde en udskiftning af nedslidte gulvbelægnings.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres følgende anlægsarbejder i 2022:

<b>Anlægsarbejde</b>	<b>Udgift</b>
Reparation af ventilation i madkundskabslokale på Østre Skole	130.000 kr.
Udskiftning af asbestlofter i klasselokaler, to lærerforberedelseslokaler, bibliotek og pædagogisk værksted på Rougsøskolen.	630.000 kr.
Renovering af eksisterende toiletter og etablering af 2 nye toiletter på Glesborg Skole	620.000 kr.
Ny gulvbelægning i tidligere sløjdløkkale på Djurslandsskolens afdeling i	70.000 kr.

Fjellerup.	
Nye linoleumsgulve i udvalgte lokaler i Bette-Bo og Spættehuset.	80.000 kr.
Udskiftning af flisebelægning og vandrør i omklædningsrum ved boldspilsal på Allingåbroskolen.	400.000 kr.
Slibning, lakering og opstregning af gulv i gymnastiksal på Rougsøskolen.	70.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.000.000 kr.</b>

En samlet oversigt over alle forslag fra aftaleholderne for skoler og dagtilbud, inkl. vurderede udgifter til gennemførelse af forslagene, er vedlagt som bilag.

I henhold til Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver træffer fagudvalget beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier for bygge- og anlægsarbejder, der overstiger 0,5 mio. kr. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og, at tildelingskriteriet er laveste pris.

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

Sagen har sammenhæng til anlægsbevillingen vedrørende indvendig reovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner, der behandles som særskilt sag på samme møde.

Desuden vil forbedringen af toiletfaciliteter bidrage til understøttelse af børnesundheden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 2,0 mio. kr. til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler i hvert af årene 2022 og 2023.

### **Indstilling**

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:

1. Der gennemføres de anlægsarbejder, som fremgår af sagsfremstillingen.
2. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform for de enkelte arbejder.
3. Forvaltningen tildeler arbejderne efter kriteriet laveste pris.

4. Der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 vedrørende ”Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

**Bilag:**

- 1 Åben Oversigt over aftaleholderes forslag til puljer vedr. indeklima, indvendig 51569/22 renovering og vedligeholdelse

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 07-04-2022**

Ad. 1-4

Tiltrådt.

Morten Friis Heidemann opfordrer til, at der i forhold til næste tildelingsrunde sættes yderligere fokus på tiltag i forhold til indeklimaet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-4 Tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.



## 18. Anlægsbevilling - asfalt 2022

05.00.00.G00

22/1958

Åben sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

Der er i budget 2022 afsat en pulje på 8 mio. kr. til asfaltarbejder på de kommunale veje, og der skal tages stilling til, om anlægsmidlerne kan frigives.

#### Årlige større asfaltarbejder

Der er for 2022 udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de asfaltarbejder, der bør udføres. Prioriteringslisten er baseret på vejenes tilstand og trafiktal, samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken. Listen er et øjebliksbillede, idet vejenes tilstand løbende ændres grundet vejrets påvirkning, ledningsejeres planlagte eller akutte arbejder eller andre skader, som kan resultere i ændringer på prioriteringslisten.

De prioriterede asfaltarbejder på listen er:

Vejstrækninger	Prioritet	Længde	Bredde	Areal	Sum udgift	Total sum
	kim					
<b>Skansevej, sideudvidelse</b> (fra Alderhvilevej - Gl. Landevej)	1	1200	1,0	1.200	300.000	300.000
<b>Hammelevvej</b> , (Hammelev, byskilt - byskilt)	1	950	6,5	6.175	463.125	763.125
<b>Rugvænget</b> , (Grenaa)	1	1100	8,0	8.800	748.000	1.511.125
<b>Nordkystvejen</b> , (Fausing - indkørsel til Allingåbro)	1	2300	7,0	16.100	1.932.000	3.443.125
<b>Partiel remix, Nordkystvejen og Hoedvej.</b>	1	10000	1,4	13.500	742.500	4.185.625
<b>Langbyvej</b> (Ramten, A16 - kommunegrænsen)	1	1800	4,5	8.100	526.500	4.712.125
<b>Østervænget</b> , (Grenaa, Djursgade - Emballagevej)	1	275	8,1	2.228	167.063	4.879.188
<b>Strandvænget</b> , (Rygård strand)	1	420	4,5	1.890	141.750	5.020.938
<b>Sti</b> , (Grenaa, Åstrupvej - Åstrupparken)	1	400	2,2	880	114.400	5.135.338
<b>Storegade &amp; Bondhøjvej</b> , (Ørsted, Rougsøvej - byskilt)	1	875	7,3	6.388	542.938	5.678.275
<b>Rougsøvej</b> , (ved Ubyhøj)	1	230	9	2.070	165.600	5.843.875
<b>Fælledvej</b> , (Fjellerup Strand, Strandvejen - Telefonvejen)	1	1900	5,7	10.830	758.100	6.601.975
<b>Havvejen</b> , (Udbyhøj, Rougsøvej - Rougsøvej, Udbyhøj)	1	1140	3,6	4.104	246.240	6.848.215
<b>Solbakkevej</b> (Grenaa, Lykkevej - ende) DELVIS BETALT	1	350	5,5	1.925	154.000	7.002.215
<b>Lukning af revner mv. på mindre veje.</b>	1	10000	1,0	10.000	250.000	7.252.215
<b>Søren Quist Vej</b> (Vejby, A15 - Fladstrupvej)	1	3000	1,5	4.500	225.000	7.477.215
<b>Gymnasievej</b> , (Grenaa, N. P.Josiassensvej - ende)	1	200	7,0	1.400	105.000	7.582.215
<b>Damgårdvej</b> (Ålsø, Sønder Homåvej - Hoedvej)	1	1650	4,1	6.765	405.900	7.988.115

Udbuddet af asfaltbelægninger 2022 vil ligge over 3 mio. kr. men under EU-tærskelværdi. I henhold til kommunens udbudsregler er det således kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Som hidtil gældende praksis udbydes arbejdet som begrænset licitation blandt seks asfaltfirmaer med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. Der er ingen lokale entreprenører inden for asfaltbranchen. Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, da forslaget til tildelingskriteriet er laveste pris.

Asfaltarbejdet forventes udbudt i marts - april, og såfremt de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i maj 2022 og forventes afsluttet til oktober 2022.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Asfaltarbejder 2022 udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. prioriteringslisten godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til udførelse af asfaltbelægninger mv. 2022, finansieret af det på investeringsoversigten 2022 afsatte rådighedsbeløb
3. asfaltarbejderne 2022 udbydes for et beløb på ca. 8 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

**Bilag:**

1 Åben Prioriteringsliste 2022

25898/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-4. Tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 19. Anlægsbevilling - nyt tag Albøgegården

82.07.00.G01

22/795

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 0,240 mio. kr. til udskiftning af tag på Albøgegården. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Albøgegården er opført i år 1887, og tagbelægningen er etableret med tagsten, som formentlig er de oprindelige fra opførelsen af huset. Tagstenene er meget slidte, og de trænger til udskiftning.

Der er i februar 2021 indhentet tilbud fra to tømrerfirmaer for udskiftning af taget. Der har dog siden været temmelig store prisstigninger, og det er derfor usikkert, om de to tømrerfirmaer vil fastholde deres tilbud.

I henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler er det forvaltningen, som beslutter udbudsform, og som indgår kontrakt med den billigste entreprenør.

Forvaltningen vil kontakte de to tømrerfirmaer for at få afklaret, om de vil fastholde deres tilbud. Forvaltningen vil herefter vurdere, om der skal indhentes nye tilbud.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,240 mio. kr. på investeringsoversigten 2022 til nyt tag på Albøgegården.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,240 mio. kr. til nyt tag på Albøgegården, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**20. Anlægsbevilling - pulje til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder**

04.01.00.G01

22/1904

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK ,KB

**Sagsfremstilling**

I budget 2022 er der afsat 2 mio. kr. til puljen til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder. Der skal tages stilling til, om prioriteringslisten for projekterne kan godkendes, samt om anlægsmidlerne kan frigives.

Puljen har to delelementer. Første del omhandler forbedring af parkeringsmuligheder, udskiftning og renovering af skilte og stier ved strande. Af de i oversigten nævnte steder har forvaltningen undersøgt forholdene ved Udbyhøj, Rygårde, Sangstrup og Fornæs. Stederne er undersøgt med hensyn til parkerings- og adgangsforhold, publikumsfaciliteter samt information på stedet.

I prioriteringen af udvidelsesmulighederne har forvaltningen vægtet følgende kriterier:

1. Badestrand
2. Turistområde
3. Kommunalt ejet
4. Umiddelbart klar til realisering.

På baggrund af ovenstående kriterier, vil forvaltningen anbefale, at parkeringsfaciliteterne udvides ved Rygårde og Sangstrup. Andre forbedringsmuligheder, som for eksempel manglende skiltning og skraldespande er overført til realisering i den anden del af puljen.

Hvad angår stier, vil forvaltningen anbefale, at en del af puljen også bruges til en genetablering af Nordsøstien, da en del af den aktuelt er skyllet væk. Denne del af puljen kræver godkendelse efter kystbeskyttelsesloven. Etableringen kan derfor først ske, når godkendelsen er indhentet.

Sted	Projekt	Pris i kr. inkl. drift i overslagsårene
Rygårde	110 ekstra parkeringspladser	806.000
Sangstrup	30 ekstra parkeringspladser	233.000
Stavnshoved	Genetablering af Nordsøstien på et stykke mellem Bønnerup og Gjerrild	35.000
<b>Samlet pris på overslag</b>		<b>1.074.000</b>

Anden del af puljen dækker over en gennemgang af skilte, byinventar, træer, biodiversitet og vedligeholdelse af bede. Forvaltningen har kvalificeret nedenstående opgaver i bybåndenes større byer. Kriterierne er biodiversitet, æstetik samt nem vedligeholdelse. Nedenstående liste viser opgaverne i hovedtræk.

Sted	Overordnet beskrivelse	Pris i kr. inkl. drift i overslagsårene
Auning	Træbestanden forbedres med genplantning og nyplantninger. Der suppleres med insektvenlige stauder ved vild med vilje-beplantninger.	66.100
Fornæs	Som resultat af screening af parkeringspladser udbedres parkeringspladsen og skilte og inventar fornyes.	41.900
Grenaa	Bede fornyes og suppleres med insektvenlige stauder. Kvashegn etableres. Inventar fornyes, slyngplantestativer udskiftes, og skilte efterses og udskiftes. Buskadser gennemgår omfattende reoveringer, og der genplantes.	713.800
Rygårde	Som resultat af screening af parkeringspladserne forbedres skiltningen ved handicap-toilet	2000
Trustrup	Plantning og forskønnelse	55.200
Vivild	Hjælp til samskabelsesprojekt - inventar	5000

Ørsted	Omlægning af grønt område	42.000
<b>Samlet pris</b>		<b>926.000</b>

Puljens midler rækker til at finansiere alle opgaver på listen og forventes opbrugt i indeværende år.

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

Puljen kan ses i sammenhæng med puljen til forlængelse af stiprojekt Lystrup-Rygårde, kystbåndet og puljen til ”Nordsøstien og dialog med naturfonde” og supplerer indsatsen ”Vild med vilje” og biodiversitetstankegangen.

Der er desuden sammenhæng til andet punkt på dagsordenen ” Relancering og navneændring af Nordsøstien”.

Puljen har også sammenhæng med Kultur-, fritid-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategi 2021, Plan- og udviklingsstrategien 2019 og Kommunikations-og markedsføringsstrategi 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 2 mio. kr. på investeringsoversigten til puljen i 2022.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. prioriteringslisten drøftes og godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til pulje til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022.

### **Bilag:**

1 Åben Prioriteringsliste 2. del af puljen

36368/22



**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-2. Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 21. Centralisering af spildevandsrensningen på Djursland

06.00.05.G01

22/452

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Der er aktuelle planer om at centralisere spildevandsrensningen på Djursland ved et samarbejde mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand. Den videre planlægning forudsætter, at kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning herom.

Planerne indebærer, at alt spildevand på Djursland over de kommende 10 år ledes til rensning på Fornæs Renseanlæg. AquaDjurs og Syddjurs Spildevand har med assistance fra COWI foretaget strukturelle, økonomiske og miljømæssige undersøgelser, der peger på, at det samfundsøkonomisk og miljømæssigt er den optimale løsning at samle spildevandsrensningen på Fornæs Renseanlæg - se vedlagte strukturplan udarbejdet af COWI. Der har igennem årene været en tradition for samarbejde omkring spildevandsrensning på Djursland og knap 20 % af belastningen på Fornæs Renseanlæg kommer i dag fra Syddjurs Kommune.

Med en udbygning af Fornæs Renseanlæg opnås et mere robust og fremtidssikret rensanlæg med større kapacitet, og et anlæg der samtidig får en størrelse, hvor investeringer i fremtiden ved bl.a. rensning, slambehandling, grøn omstilling og energiproduktion vil blive rentabelt. En central rensning af spildevandet på Djursland vil medvirke til at forbedre miljøtilstanden i følsomme vandløb og kystvande, hvortil de mindre rensanlæg i Syddjurs Kommune i dag udleder. Det rensede spildevand fra Fornæs Renseanlæg bliver udledt igennem den eksisterende 600 meter lange havledning ud til strømfyldt farvand i Kattegat.

Kommunalbestyrelsen er ved et temamøde den 18. januar 2022 med AquaDjurs orienteret om planerne og processen.

Som konsekvens af spildevandssamarbejdet skal der laves en ny spildevandsplan i hver af de to kommuner. Derudover kræver det nye udledningstilladelser i både Syddjurs og Norddjurs

kommuner og tilladelse til at øge renskapaciteten på Fornæs Renseanlæg. AquaDjurs og Syddjurs Spildevand har igangsat et forarbejde for at konsekvensvurdere projektet som grundlag for efterfølgende miljøvurdering og VVM-undersøgelse. Det videre myndighedsarbejde med VVM, spildevandsplan og udledningstilladelse vil pågå med repræsentanter fra de to kommuner og vandselskaber.

Forvaltningerne i Syddjurs og Norddjurs kommuner har sammen med de to spildevandsselskaber på Djursland besøgt Mariagerfjord Vand for at høre om deres erfaringer med en tilsvarende proces, de har gennemgået, og som har inkluderet flere kommuner og vandselskaber i et samlet fællesskab.

Det kan oplyses, at der har været afholdt en række møder mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand om centralisering af spildevandsrensningen på Djursland. Projektet har endvidere været forelagt bestyrelserne i AquaDjurs samt Syddjurs Spildevand. Byrådet i Syddjurs Kommune har på et møde den 24. november 2021 tiltrådt Syddjurs Spildevands indstilling til valg af fremtidig løsning for spildevandshåndteringen og dermed principgodkendt sagen til videre behandling

Der vil senere blive præsenteret en sag, hvor de nærmere selskabsmæssige muligheder for det øgede samarbejde vil blive fremlagt, herunder endelig beslutning om et centralt renseanlæg på Djursland. Dette vil også blive belyst og indarbejdet i den forestående revision af ejerstrategien for AquaDjurs.

Ved en centralisering af spildevandsrensning fra både Syddjurs og Norddjurs kommuner på et udbygget Fornæs Renseanlæg vil et muligt scenarie være, at der etableres et fælles selskab, der ejer og driver renseanlægget eller alternativt en egentlig fusion mellem de to selskaber. Nærværende sag omhandler dog alene igangsætning af de videre myndighedsmæssige forhold samt en principiel godkendelse af, at der arbejdes videre med en central spildevandsløsning på Djursland med Fornæs Renseanlæg som lokation.

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

Der er sammenhæng til spildevandsplanerne for Norddjurs og Syddjurs kommuner og Vandområdeplan 2021-2027.

### **Økonomiske konsekvenser**

Investeringerne finansieres af de to vandselskaber ud fra kapacitetsbehov, hvilket betyder, at Syddjurs Spildevand finansierer omkring 85 % af anlægsinvesteringerne til transportsystem og 70 % af investeringerne til udvidelse af Fornæs renseanlæg. Håndtering af spildevand er brugerfinansieret, og i praksis betyder dette, at der er differentierede spildevandstakster i de to kommuner. Spildevandstaksterne vil over en årrække stige i Syddjurs Kommune, mens der ikke vil være ændringer i taksterne i Norddjurs Kommune. På sigt betyder det lavere takster for hele Djursland.

Udgiften for myndighedsbehandling i Norddjurs Kommune er estimeret til 0,5 mio. kr. for ekstern konsulentbistand. Dette vil blive belyst i budgetarbejdet 2023-2026.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at videre proces omkring centralisering af spildevandsrensningen på Djursland herunder VVM-behandling igangsættes.

### **Bilag:**

1 Åben Strukturplan pixiudgave okt. 2021 COWI

24504/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 22. Opfølgning på skærpet tilsyn for GAB

03.10.00.G00

20/3912

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Denne sag omhandler opfølgning på det skærpede tilsyn, som Grenaa Andelsboligforening blev sat under primo 2020, samt hvorvidt det skal opretholdes eller ophæves.

### Baggrund

Norddjurs Kommune valgte den 20. februar 2020 at meddele Grenaa Andelsboligforening, at den ville blive sat under et skærpet tilsyn. Årsagen til dette var, at der var nogle forhold, der havde medført, at Tilsynet havde en interesse i at følge udviklingen af Grenaa Andelsboligforening mere indgående end ved et almindeligt tilsyn.

Tilsynet var blandt andet bekymret for, hvordan Grenaa Andelsboligforening ville håndtere, at den daværende driftschef var fratrådt, samt at boligforeningen anbefalede deres beboere en fusion med et boligselskab beliggende udenfor Norddjurs Kommune.

Tilsynet var derfor interesseret i at følge den demokratiske proces omkring selve fusionen herunder at sikre, at der var styr på den daglige drift. Meddelelsen af det skærpede tilsyn er vedlagt.

Grenaa Andelsboligforening har siden orienteret Tilsynet om alle relevante tiltag samt overvejelser omkring processen for eventuel fusion samt fremsendt referater fra bestyrelsesmøder.

Grenaa Andelsboligforening har løbende arbejdet med de anmærkninger, som Tilsynet havde lagt til grund for iværksættelsen af det skærpede tilsyn. Der er blandt andet kommet større fokus på at øge henlæggelserne, således at fremtidige istandsættelser og vedligehold kan udføres af henlagte midler.

Grenaa Andelsboligforenings udfordring som en forholdsvis lille boligforening bestod i, at de manglede tilstrækkelig robusthed, hvilket Tilsynet havde efterspurgt, og som til dels også var grundlaget for, at boligselskabet i første omgang undersøgte mulighederne for en fusion.

Boligkontoret Danmark er valgt som ny forretningsfører med et stort flertal på ekstraordinær generalforsamling den 8. september 2021. Dette medfører allerede, at administrationsbidraget kan nedsættes med ca. 1.000 kr., hvorfor det har haft en positiv effekt på økonomien. Grenaa Andelsboligforening kan ligeledes drage nytte af stordriftsfordele, hvilket også nedsætter udgifterne til EDB.

Herudover er der også ansat en ny inspektør.

Ovennævnte bemærkninger samt et i øvrigt tilfredsstillende styringsdialogmøde ultimo 2021 med deltagelse af Boligkontoret Danmark medfører, at forvaltningen anbefaler, at det skærpede tilsyn for Grenaa Andelsboligforening ophæves.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at det skærpede tilsyn for Grenaa Andelsboligforening ophæves.

#### **Bilag:**

1 Åben Grenaa Andelsboligforening under skærpet tilsyn

28795/20

#### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### 23. Halvårlig status på grundsalg

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

#### Sagsgang

MTU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Her gives den halvårslige orientering om status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for andet halvår 2021 samt første del af 2022. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

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

<b>Byggegrunde til boliger</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal m<sup>2</sup></b>	<b>Pris kr. ekskl. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Grenaa</b>					
	Ålunden, mindre areal	november	240	19.200	24.000
<b>Auning</b>					
	Teglværksvej 54 (del nr. 14)	december	1030	372.000	465.000
	Teglværksvej 58 (del nr. 16)	november	1028	371.200	464.000
	Teglværksvej 66 (del nr. 20)	november	1101	400.400	500.500
	Teglværksvej 70 (del nr. 22)	oktober	1030	372.000	465.000
	Teglværksvej 72 (del nr. 23)	oktober	1028	371.200	464.000
	Teglværksvej 74 (del nr. 24)	oktober	1027	370.800	463.500
	Bakkesvinget 30	november	1150	284.301	355.376
	Bakkesvinget delområde 4 og 5	oktober	4899	1.330.534	1.663.167
	Bakkesvinget delområde 2	november	4292	1.105.000	1.381.250



	og 3				
<b>Solgte udlejede sommerhusgrunde + Skakkes Holm</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal kvm.</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Grenaa</b>					
	Klitten 65	august	112	1.120.000	1.400.000
	Klitten 111	november		1.360.000	1.700.000
	Skakkes Holm 56	november	728	1.002.240	1.252.800
<b>Erhvervsarealer inkl. salg til sammenlægning</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal kvm.</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Auning</b>					
	Energivej Vest	august	3631	185.181	231.476
	Industrivej 20	december	6200	316.200	395.250
<b>Grenaa</b>					
	Teknologivej Parcel D	november	50.000	3.000.000	3.750.000
<b>Tilbagekøbte sommerhus- og boligparceller</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal kvm.</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Grenaa</b>					
	Møgelbjerg 19	august	1.006	243.895	304.869
	Møgelbjerg 1	december	1.071	263.983	329.979
				<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>

				<b>11.980.255</b>	<b>14.975.319</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Ovennævnte tabel viser, hvad der er solgt i 2. halvår i 2021. Der er for hele 2021 solgt byggegrunde for 34.602.330 mio. kr. inkl. moms.

Herunder er en tabel for, hvad der er solgt indtil videre i 2022.

<b>Oversigt over solgt boligparceller m.v. 2022</b>					
<b>Byggegrunde til boliger</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal m<sup>2</sup></b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Auning</b>					
	Teglværksvej 56 (del nr. 15)	januar	1036	374.400	468.000
	Teglværksvej 30 (del nr. 2)	januar	2022	412.800	516.000
<b>Erhvervsarealer inkl. salg til sammenlægning</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal kvm.</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Grenaa</b>					
	Hesselvang Nord II	februar	11.820	1.170.180	162.725
	Hesselvang 14	februar	19.007	1.881.693	2.352.116
<b>Tilbagekøbte sommerhus- og boligparceller</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal kvm.</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Auning</b>					
	Bakkesvinget 30	januar	1150	284.301	355.376
	Bag Klitten 31	februar		535.590	669.487

Solgt i alt i 2022 (uden tilbagekøbte arealer)					
				<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
				<b>2.799.073</b>	<b>3.498.841</b>

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

På Bakkesvinget i Auning er de to storparceller opdelt i fem mindre storparceller med mulighed for 4-8 boligenheder, således at mindre entreprenører eventuelt har mulighed for at byde ind. Storparcellerne 2-5 og 5 er solgt, og bygherren er i fuld gang med byggeriet.

Herudover blev der færdiggjort byggemodning i Auning Øst på Teglværksvej, hvor der i foråret 2021 blev udbudt 24 nye byggegrunde til salg. Grundene blev sat i udbud til 1. marts 2021, og der er på nuværende tidspunkt kun én grund tilbage. Etape 2 med 25 nye grunde vil blive udbudt i sommeren 2022, og der er allerede stor interesse.

Der er udarbejdet ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester Hesseldal, og der er igangsat projektering og afsat midler til at igangsætte byggemodning i løbet af 2022. Lokalplanen indeholder mulighed for 56 byggegrunde.

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

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

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

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Årshjul og proces for strategi

117250/21

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 24. Halvårlig status på byggemodninger

82.02.00.G10

21/5491

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Her gives den halvårige orientering om status på Norrdjurs Kommunes byggemodninger for andet halvår 2021 samt første del af 2022. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

Nogle byggemodninger er igangsat, mens andre ligger som forslag.

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

Projektkataloget bliver opdateret hvert halve år, så udviklingen og fremdriften i de enkelte projekter kan følges.

Den væsentligste udvikling siden sidste status er følgende:

#### Teglværksvej

På Teglværksvej i Auning blev der i foråret 2021 byggemodnet 24 nye boligparceller, hvoraf 23 grunde allerede er solgt eller under salg. På baggrund af den store efterspørgsel er der igangsat byggemodning af etape 2, som vil komme til at udgøre 25 grunde. Grundene forventes sat til salg i sommeren 2022.

#### Møgelbjerg

På Møgelbjerg i Grenaa er der kun én grund tilbage. Det er derfor besluttet, at der skal igangsættes en ny byggemodning, som kommer til at ligge på den modsatte side af Møgelbjerg - nærmere betegnet Vester Hesseldal.

### Vester Hesseldal

Den kommende kommunale udstykning i Grenaa vil blive anlagt på Vester Hesseldal, som ligger lige nord for Møgelbjerg.

Der er givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Vester Hesseldal til forundersøgelse samt arkæologiske undersøgelser.

Lokalplanen forventes endeligt godkendt medio 2022. Ifølge lokalplanen vil der kunne bygges 56 nye boligparceller.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Byggemodninger i Norddjurs Kommune 01.03.2022

33706/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.



**25. Norddjurs Kommunes pædagogiske redskaber og rammer for dagtilbudsområdet**

28.06.00.P05

21/13415

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for kommunens dagtilbud, herunder eventuelt prioriterede indsatser på området (jfr. §3a).

Den kommunale ramme skal fastsætte retningslinjer om:

- Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen.
- Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
- Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole.

Udviklingen på dagtilbudsområdet skal drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser på området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til den kommunale ramme for dagtilbudsområdet med titlen "*Vores dagtilbud*", der indeholder følgende temaer:

- Beskrivelse af dagtilbudsområdet
- Fundamentet for vores arbejde
- Sprogudvikling
- Motorik og bevægelse
- Retningslinjer for samarbejdet mellem aktører på tværs af 0-6 års området
- Pædagogisk tilsyn
- Økonomi



- Gældende politikker, handleplaner og retningsgivende dokumenter.

Som led i børne- og ungdomsudvalgets introduktion vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehl- sen Thomsen orientere om centrale nedslagspunkter i den kommunale ramme. Med afsæt heri ønskes efterfølgende en politisk drøftelse af Norrdjurs Kommunes dagtilbudsområde.

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

Den kommunale ramme bidrager til udmøntningen af Politikken for tidlig indsats og inklusion samt Politikken for børn og unge i udsatte positioner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at den kommunale ramme for Norrdjurs Kommunes dagtilbud "*Vores dagtilbud*" godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Den kommunale ramme - Vores Dagtilbud 2022 40030/22

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-02-2022**

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at afsnittet med beskrivelsen af temaet "den styrkede pædagogisk læreplan" rykkes frem som et af de første afsnit, og at den tidlige og forebyggende indsats i dagtilbud, herunder arbejdet med overgange, tydeliggøres og fremhæves visuelt og i tekst i materialet.

Den kommunale ramme for dagtilbudsområdet behandles igen på det kommende møde i børne- og ungdomsudvalget den 24. marts 2022.

Derudover beslutter børne- og ungdomsudvalget, at udvalget på et møde inden sommerferien 2022 skal behandle et forslag til et procesforløb for en bred og inddragende proces for udviklingen af dagtilbudsområdet i Norrdjurs Kommune.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af børne- og ungdomsudvalgets beslutning den 24. februar 2022 har forvaltningen indarbejdet de besluttede ændringer. Det betyder, at den kommunale ramme for dagtilbudsområdet indeholder følgende temaer:

- Beskrivelse af dagtilbudsområdet
- Den styrkede pædagogiske læreplan
- Metoder og tilgange i vores arbejde
- Tidlig indsats
- Motorik og bevægelse
- Sprogudvikling
- Overgange og samarbejde på tværs
- Pædagogisk tilsyn
- Økonomi
- Gældende politikker, handleplaner og retningsgivende dokumenter.

Den tilrettede udgave af forslaget til den kommunale ramme for dagtilbudsområdet er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at den kommunale ramme for Norddjurs Kommunes dagtilbudsområde "*Vores dagtilbud*" godkendes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-03-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 26. Kommunale fritidsjob

00.22.00.G01

21/10444

Åben sag

### Sagsgang

BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen om budget 2022-2025, ”at erfaringer fra fritidsjob på dele af velfærdsområdet også [skal] anvendes på kommunens øvrige serviceområder. Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt til formålet i 2022-2023”.

Tilsvarende blev der med aftalen om budget 2021-2024 årligt afsat 0,250 mio. kr. til etablering og afprøvning af kommunale fritidsjob i Norddjurs Kommune.

Ønsket om at skabe flere kommunale fritidsjob bygger på erfaringerne med kommunens plejecentre, hvor ordningen skal medvirke til, at flere unge får interesse for at søge ind på uddannelser på sundheds- og omsorgsområdet. Formålet med at skabe kommunale fritidsjob er, dels at motivere unge til at tage en uddannelse, der er målrettet områder, hvor det kan være svært at rekruttere medarbejdere, og dels at understøtte mulighederne for, at unge kan få et fritidsjob, og i den forbindelse belyse den værdi, der ligger i dette.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 12. oktober 2021 fordelingen af puljemidlerne fra aftalen om budget 2021 til etablering af kommunale fritidsjob. Fordelingen er til orientering vedlagt som bilag. Grundet COVID-19 har ansættelsen af unge i fritidsjob været forsinket.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med etablering af kommunale fritidsjob på børne- og ungdomsudvalgets område har været en dialog med FOA om rammerne for de opgaver, som de unge må varetage. Her er det blevet afklaret, at unge i fritidsjob på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet alene må varetage lettere arbejdsopgaver såsom oprydning, rengøring, picoloneopgaver mv. Denne afklaring har medført, at der ikke kan etableres fritidsjob, hvor jobbet eksempelvis består i at lege med børnene.

Aftaleholdere på sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet, skole- og dagtilbudsområdet, kultur- og biblioteksområdet samt driftscenteret på miljø- og teknikområdet har vurderet, hvor mange unge i fritidsjob, de yderligere vil kunne ansætte.

På denne baggrund foreslår forvaltningen nedenstående fordeling af de afsatte 0,250 mio. kr. til kommunale fritidsjob i hvert af årene 2022 og 2023.

Der er i forslaget til fordeling af puljemidlerne lagt vægt på at skabe variation blandt de forskellige typer af fritidsjobs, så de job, der bliver etableret, taler til en bred gruppe af unge og en bred vifte af kompetencer.

Områder	Mulige arbejdsopgaver	Aftaleholder	Forslag til fordeling af midler
Skoler, børnebyer, SFO og dagtilbud	Picolineopgaver <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopieringsopgaver, lettere kontorarbejde, arkiveringsarbejde, makulering af dokumenter mv.</li> </ul> Oprydningsopgaver <ul style="list-style-type: none"> <li>Tømning af opvaskemaskine og vaskemaskine, lægge klude og viskestykker sammen, opfyldning af sæbe mv.</li> </ul> Teknisk service <ul style="list-style-type: none"> <li>Lettere udendørs oprydning og vedligeholdelse.</li> </ul>	Børneby Nord	35.000 kr.
		Søren Kanne Skolen	18.000 kr.
		Auning Skole	52.000 kr.
		Område Grenaa	52.000 kr.

Sundheds- og omsorgsområdet	Deltagelse i ugentlige aktiviteter for ældre, samt hjælpe til med praktiske opgaver såsom vedligehold af udendørsarealer, opvask og oprydning.		75.000 kr.
Biblioteker	Bogopsætning, gennemsyn af hylde, hyldeaftørring og andre små ad hoc opgaver tilpasset de forskellige filialer og ikke mindst de unges interesser.		18.000 kr.
<b>I alt</b>			<b>250.000 kr.</b>

Forslaget til fordelingen af midlerne er baseret på, at de unge arbejder 4 timer pr. uge i 47 arbejdsuger om året, og med en aflønning mellem 70 og 85 kr. Det skal bemærkes, at det ugentlige timetal og timelønnen kan variere efter alder på den unge, hvorfor estimatet alene tjener til fordeling af midlerne.

Der skal lokalt indgås aftaler med den relevante faglige organisation og ske orientering af MED-organisationen om implementeringen af de kommunale fritidsjob.

### Økonomiske konsekvenser

Der er med aftalen om budget 2022 afsat 0,250 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til etablering af fritidsjob.

### Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at puljen på 0,250 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til kommunale fritidsjob fordeles som foreslået.

### Bilag:

- 1 Åben Notat - Fordeling af midler til kommunale fritidsjob i 2021 og overslag- 44582/22 sår

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-03-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 27. Behandling af reviderede vedtægter for frivilligrådet

00.15.00.A00

22/38

Åben sag

### Sagsgang

FR, VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Frivilligrådets vedtægter er senest godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020.

På sit møde den 17. marts 2022 reviderede frivilligrådet sine vedtægter. Baggrunden for, at frivilligrådet foreslår ændringerne i vedtægterne, er, at det ved det seneste valg til frivilligrådet i januar 2022 ikke var muligt at finde kandidater i kategorien ”Børn og Unge”.

De reviderede vedtægter for frivilligrådet er vedlagt som bilag. Ændringer er markeret med rødt.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til frivilligpolitikken.

### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslag til reviderede vedtægter for frivilligrådet godkendes.

### Bilag:

1 Åben Udkast til frivilligrådets vedtægter

40522/22

### Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-03-2022

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.



**28. Tildeling af kontrakt på revisionsydelser**

88.20.14.Ø54

22/824

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tilrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**29. Udbud og prisfastsættelse**

82.02.00.G10

20/9251

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-2. Tiltrådt.

Tom Bytoft (A) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**30. Køb af ejendom**

82.01.00.G00

21/13781

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**31. Køb af ejendom og anvendelse af ejendom**

00.01.00.A00

22/3276

Lukket sag

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-03-2022**

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at det er udvalgets vurdering, at der ikke på udvalgets område er behov for ejendommen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**32. Salg af ejendom**

82.02.00.G10

21/15811

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-03-2022**

Ad. 1. Udvalget indstiller, at ejendommen sættes til salg, når lokalplanen er vedtaget.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ad. 1-2 tiltrådt.

Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**33. Ansættelse af fællesforvaltningsdirektør**

81.02.00.G01

21/11645

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Ansættelsesudvalgets indstilling tiltrædes om at Kim Bruun Nielsen ansættes som fællesforvaltningsdirektør.

Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I) og Diana Therese Mikkelsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### 34. Orientering

00.22.00.G01

21/15564

Åben sag

#### Sagsgang

ØK

#### Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Arbejdsplan for økonomiudvalget er vedlagt som bilag.
- Høring til kommunen vedr. udsatteråd og udsattepolitik
- Borgmesterbrev vedr. anbefalinger fra kommunernes teknologitænk tank
- Ny administrerende direktør i cockpittet hos Aarhus Airport
- Referat fra dialogmøde mellem AAR A/S og ejerkredsen
- Ny direkte rute fra Aarhus Airport til Bukarest med Wizz Air
- Spidsbelastning i Borgerservice grundet MitID
- Beslutningsprotokol for den åbne dagsorden fra mødet i bestyrelsen for Midttrafik den 1. april 2022: [Beslutningsprotokol](#)
- Brev fra Midttrafik til KKR og Kontaktudvalget vedr. tillægsbevilling til B2022 som konsekvens af stigende indeks
- Personaleforhold

#### Bilag:

1	Åben	Årshjul - foreløbige sager til ØK i 2022	45504/22
2	Åben	Høring til kommunen vedr. udsatteråd og udsattepolitik 2022	43785/22
3	Åben	Norddjurs Kommune - høringssvar.pdf	59847/22
4	Åben	Bedre velfærd med teknologi	43787/22
5	Åben	Borgmesterbrev vedr. anbefalinger fra kommunernes teknologitænk tank	43786/22
6	Åben	Ny administrerende direktør i cockpittet hos Aarhus Airport	51507/22

- 7 Åben Pressemeddelelse omkring ny rute fra Aarhus Airport til Buka- 54249/22  
rest.pdf
- 8 Åben Referat fra dialogmøde mellem Aarhus Airport A-S og ejerkredsen 51509/22
- 9 Åben Bilag til punkt 4\_Opfølging på Aarhus Kommunes ejerstrategi - 51510/22  
KPI'er
- 10 Åben Brev til KKR og Kontaktudvalget - tillægsbevilling til B2022 som 55665/22  
konsekvens af stigende indeks
- 11 Lukket
- 12 Lukket
- 13 Lukket
- 14 Lukket
- 15 Lukket
- 16 Lukket
- 17 Lukket
- 18 Lukket
- 19 Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022**

Orienteringen er godkendt.

I forhold til punkt om høring til kommunen vedr. udsatteråd og udsattepolitik orienterede borgmesteren om, at der er givet et høringssvar som vedlægges referatet.

I forhold til sag om personaleforhold er det aftalt, at borgmester og kommunaldirektør tager initiativ til videre drøftelser.

Hele økonomiudvalget deltog i behandlingen af punktet omkring personaleforhold, men ved de øvrige punkter deltog Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I) og Diana Therese Mikkelsen (O) ikke i behandlingen.



**35. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

**Bilagsoversigt**

3. Årsregnskab 2021 for Norrdjurs Kommune
  1. Regnskab 2021 (49732/22)
  
4. Årsregnskab 2021 - Anlæg over 2 mio. kr.
  1. Bilag (54828/22)
  2. Bilag alle sager.pdf (52279/22)
  
5. Driftsoverførsler fra 2021 til 2022
  1. Overførsler fra 2021 til 2022 (46115/22)
  2. Overførsler mellem regnskabsår (46112/22)
  3. Handleplan - Visitationsafdelingen, socialområdet (25027/22)
  
6. Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022
  1. Anlægsoverførsler 2021-2022 oversigt (50950/22)
  
7. Nøgletal på økonomiudvalgets område
  1. Kend din kommune, ØK.pdf (52181/22)
  2. Nøgletalsrapport 2022 - Økonomiudvalget.docx (42092/22)
  
10. Bevilling til merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine
  1. Vurdering af kapacitet i Norrdjurs Kommune til fordrevne til Ukraine (58193/22)
  
13. Projekt Fjellerup Strandliv - behandling af dispositionsforslag
  1. KFU's indstilling til dispositionsforslag Projekt Fjellerup Strandliv (54391/22)
  2. Rådgivers reviderede dispositionsforslag præsenteret på mødet Projekt Fjellerup Strandliv (54390/22)
  3. Rådgivers dispositionsforslag udsendt inden mødet Projekt Fjellerup Strandliv (54388/22)
  4. Strandbeskyttelseslinjen\_ FjellerupStrand (52467/22)

14. Djursland for fuld Damp - Driftsaftale overgangsperiode for Stenvad Mosebrugcenter
  1. Driftsaftale mellempriode (38966/22)
  2. Driftsaftale overgangsperiode 080222 (41969/22)
  3. Konstituering i foreningen Stenvad Mosebrug (43088/22)
  4. (Lukket bilag)
  
15. Anlægsbevilling Outdoor-investeringer
  1. Beskrivelse af forslag til outdoor investeringer 2022 (21332/22)
  
16. Anlægsbevilling - forslag til anvendelse af puljemidler til indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner
  1. Oversigt over aftaleholderes forslag til puljer vedr. indeklima, indvendig renovering og vedligeholdelse (51569/22)
  
17. Anlægsbevilling - forslag til anvendelse af puljemidler til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler
  1. Oversigt over aftaleholderes forslag til puljer vedr. indeklima, indvendig renovering og vedligeholdelse (51569/22)
  
18. Anlægsbevilling - asfalt 2022
  1. Prioriteringsliste 2022 (25898/22)
  
20. Anlægsbevilling - pulje til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder
  1. Prioriteringsliste 2. del af puljen (36368/22)
  
21. Centralisering af spildevandsrensningen på Djursland
  1. Strukturplan pixiudgave okt. 2021 COWI (24504/22)
  
22. Opfølgning på skærpet tilsyn for GAB
  1. Grenaa Andelsboligforening under skærpet tilsyn (28795/20)
  
23. Halvårlig status på grundsalg

1. Årshjul og proces for strategi (117250/21)
  
24. Halvårlig status på byggemodninger
  1. Byggemodninger i Norddjurs Kommune 01.03.2022 (33706/22)
  
25. Norddjurs Kommunes pædagogiske redskaber og rammer for dagtilbudsområdet
  1. Den kommunale ramme - Vores Dagtilbud 2022 (40030/22)
  
26. Kommunale fritidsjob
  1. Notat - Fordeling af midler til kommunale fritidsjob i 2021 og overslagsår (44582/22)
  
27. Behandling af reviderede vedtægter for frivilligrådet
  1. Udkast til frivilligrådets vedtægter (40522/22)
  
34. Orientering
  1. Årshjul - foreløbige sager til ØK i 2022 (45504/22)
  2. Høring til kommunen vedr. udsatteråd og udsattepolitik 2022 (43785/22)
  3. Norddjurs Kommune - høringssvar.pdf (59847/22)
  4. Bedre velfærd med teknologi (43787/22)
  5. Borgmesterbrev vedr. anbefalinger fra kommunernes teknologitænketank (43786/22)
  6. Ny administrerende direktør i cockpittet hos Aarhus Airport (51507/22)
  7. Pressemeddelelse omkring ny rute fra Aarhus Airport til Bukarest.pdf (54249/22)
  8. Referat fra dialogmøde mellem Aarhus Airport A-S og ejerkredsen (51509/22)
  9. Bilag til punkt 4\_Opfølgning på Aarhus Kommunes ejerstrategi - KPI'er (51510/22)
  10. Brev til KKR og Kontaktudvalget - tillægsbevilling til B2022 som konsekvens af stigende indeks (55665/22)
  11. (Lukket bilag)
  12. (Lukket bilag)
  13. (Lukket bilag)

14. (Lukket bilag)
15. (Lukket bilag)
16. (Lukket bilag)
17. (Lukket bilag)
18. (Lukket bilag)
19. (Lukket bilag)

**Underskriftsside**

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Benny Hammer (C)

---

Lars Møller (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (D)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Jens Meilvang (I)

---

Diana Therese Mikkelsen (O)

---

Ulf Harbo (Ø)