

## Samlet budgetopfølgning ultimo maj

21/666      Åben Sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

Merforbruget på 19 mio. kr. skyldes primært, at

- der indmeldes merforbrug på driften på godt 5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært ekstra covid-19 udgifter og merudgifter på voksen- handicap under voksen- og plejeudvalgets område.
- der indmeldes færre anlægsindtægter end budgetteret. Den primære årsag er, at der var indlagt en reserve på 20 mio. kr. til overførsel af indtægtsbudget fra 2020, hvor de ca. 16 mio. kr. ikke bliver realiseret, da de fleste af de budgetterede anlægsindtægter i 2020 blev konteret i 2020.
- midtvejsreguleringen af tilskud i 2021 reducerer samlet kommunens indtægter med ca. 2,9 mio. kr. mere end den afsatte pulje på 10 mio. kr.

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

#### Midtvejsregulering og kompensation for ekstra udgifter til covid-19

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

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

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

Der er i budgettet afsat en pulje på 10 mio. kr. til en eventuel midtvejsregulering under indtægterne. Det indstilles, at der gives en bevilling på 2,9 mio. kr. i denne opfølgning til dækning af forskellen mellem puljen på de 10 mio. kr. og midtvejsreguleringen på de 12,9 mio. kr.

Norddjurs Kommune andel af kompensationen for udgifter til covid-19 udgør 5,7 mio. kr. Det indstilles i denne sag, at kompensationen fordeles på udvalgsniveau, således at driftsbudgettet forhøjes. Der er vedlagt et notat, der beskriver fordelingen af covid-19 kompensationen. Alle udvalg har afsat reservepuljer indenfor udvalgets eksisterende budgetramme til at imødegå eventuelle merudgifter, der ikke opnås kompensation for. Fagudvalgene har samlet set afsat 2,1 mio. kr. i covid-19 reservepuljer. Når der tages højde for statslig kompensation og de afsatte reservepuljer på udvalgene resterer der således 3,4 mio. kr. i covid-19 merudgifter, der ikke er finansieret.

Udgifterne og udviklingen heri følges fortsat tæt. I takt med at restriktionerne i forbindelse med covid-19 udfases forventes det at merudgifterne falder tilsvarende. Der vil i lighed med 2020 blive lavet en endelig opgørelse af merudgifterne i forbindelse med overførselssagen, hvor der også vil blive taget stilling til eventuel kompensation for de resterende merudgifter.

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

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

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

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

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



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

Opmærksomhedspunkter i denne opfølgning:

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

#### Økonomiske målsætninger

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

<b>Tabel med oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2021</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt budget 2021</b>	<b>Forventet regnskab pr. 31. maj 2021</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturel underskud på 29,4 mio. kr.	Strukturelt underskud på 48,6 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 387-420 mio. kr.

Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overholdes med 4 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 114,9 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 110,1 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 73 mio. kr.	Gælden nedbringes med 73 mio. kr.

### Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på 29,4 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunen ekstraordinært afdrager 35 mio. kr. på kommunens gæld.

Det forventede regnskab for 2021 viser et strukturelt underskud på 48,6 mio. kr., der er 19 mio. kr. højere end budgettet.

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

	<b>Strukturelt underskud</b>
Mindreindtægter som følge af midtvejsreguleringen	2,1
Merforbrug på driften	5,3
Lavere indtægter på anlæg	16,6
Lavere udgifter på anlæg	-4,8
	<b>19,2</b>

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

### Gennemsnitlig kassebeholdning

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

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

### Overholdelse af servicerammen

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

### Puljer i budget 2021

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

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

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

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

### Anlæg

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

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

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

### Gæld

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

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

### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af covid-19.

Indmeldingerne dækker resten af 2021. De foreløbige indmeldinger og beregninger på driften er vist i nedenstående skema. Samtidig vises størrelsen af de interne puljer, som de enkelte fagudvalg af afsat til covid-19 udgifter:

Ekstraudgifter til COVID-19 i mio. kr.	Forventede regnskab (indgår i oversigt)	Interne covid-19 puljer
Økonomiudvalget	0,200	0,200
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,000	0,150
Børne- og ungdomsudvalget	5,000	0,150
Kultur- og fritidsudvalget	0,187	0,200
Miljø- og teknikudvalget	0,400	0,400
Voksen- og plejeudvalget	5,400	1,033
<b>I alt</b>	<b>11,187</b>	<b>2,133</b>



**Hovedoversigt pr. 31. maj 2021:**

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

\*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellemudvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Tillægsbevillinger finansieret af kassen

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

Budgetneutrale tillægsbevillinger

5. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2021 på samlet 1,913 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder finansieret via midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,058 mio. kr. til økonomiudvalget, 0,348 mio. kr. til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, 0,730 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget, 0,165 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,571 mio. kr. til voksen og plejeudvalget.
6. Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med covid-19 på 5,7 mio. kr. i 2021. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget, 2,7 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 2,9 mio. kr. til voksen- og

- plejeudvalget. Beløbet finansieres af den statslige kompensation for covid-19, som bliver udbetalt via midtvejsreguleringen.
7. Der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,647 mio. kr. til ”Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap” under voksen- og plejeudvalget finansieret via midtvejsreguleringen
  8. Der gives en tillægsbevilling på 0,411 mio. kr. i 2021 til systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
  9. Der gives en tillægsbevilling på 0,107 mio. kr. i 2021 vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
  10. Der gives en tillægsbevilling på 0,134 mio. kr. i 2021 til køb af nyoprettede kvindekrisecenterpladser på voksen- og plejeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
  11. Der gives en tillægsbevilling på 0,111 mio. kr. i 2021 til styrket tilsyn med dagtilbud på børne- og ungeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
  12. Der gives en tillægsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2021 til indsatser rettet mod faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel i folkeskolen på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
  13. Der gives en tillægsbevilling på 0,203 mio. kr. i 2021 til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud og børn og unge på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
  14. Budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Anholt Skole til ” Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,005 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,005 mio. kr. i 2021.
  15. budgetrammerne på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med netto 0,0 mio. kr. i 2021 og overslagsår grundet etablering af sprogundervisning i Syddjurs. Det godkendes, at indtægterne forøges med 1,968 mio. kr., og tilsvarende forøges udgifterne med 1,968 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

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

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021**

Tiltrådt.

#### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-08-2021**

Godkendt.

Afbud:

Hans Fisker Jensen (A)

#### **Bilag:**

- 1 - Åben Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo maj (109756/21) (H)  
3133900

2 - 3108606	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo maj	(90849/21)	(H)
3 - 3133901	Åben	Likviditetsoversigt ulitimo juni 2021.pdf	(109757/21)	(H)
4 - 3120272	Åben	Fordeling af statslig Covid-19 kompensation for 2021 - notat	(100344/21)	(H)