



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 4, rådhuset
Dato: Tirsdag den 6. oktober 2020
Start kl.: 13:00
Slut kl.: 16:00
Medlemmer: Jan Petersen (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Tom Bytoft (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Mads Nikolajsen (F)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. ultimo august 2020 for økonomiudvalget.....	1
2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo august.....	7
3. Tidsplan for regnskabsafslutning 2020	23
4. Personalepolitisk status 2019.....	26
5. Kommissorium: Analyse af vognpark i et bæredygtighedsperspektiv	31
6. Realdania og Fjellerup Strandliv	33
7. Stillingtagen til etablering af nye dagligvarebutikker i Grenaa	38
8. Stillingtagen til flexbus på rute 352	45
9. Forslag til lokalplan 099-707 Skovskolen Eldrupgård, Eldrupvej ved Auning.....	49
10. Forslag til lokalplan 77-T1 for Centerområde, Posthuskarréen i Grenaa	52
11. Stillingtagen til nye henvendelser om etablering af større solcelleanlæg.....	55
12. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser, vandopland til Randers Fjord.....	58
13. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser, vandopland Djursland.....	62
14. Ekspropriation til etablering af nyt vandværk	65
15. Ekspropriation sti Kløvervangen - Nyholmvej.....	67
16. Status på grundsalg 1. halvår 2020	69
17. Årsregnskab for boligorganisationen Boligselskabet af 2014	73
18. Årsregnskab for boligorganisationen djursBO	76
19. Årsregnskab boligorganisationen GAB	79
20. Godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2.....	82
21. Godkendelse af skema A, Almen boligbyggeri i Auning.....	86
22. Revideret model til fordeling af budgettet til specialundervisning.....	89
23. Orientering om projekt Bevæg dig for livet.....	94
24. Rameaftale 2021-2022.....	97
25. Tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af tilbygning til produktionskøkken på Fuglsanggården	100
26. Retssag i forbindelse med ekspropriation	103
27. Orientering	104

Bilagsoversigt.....107

1. Budgetopfølgning pr. ultimo august 2020 for økonomiudvalget

00.30.14.S00

20/100

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at der på nuværende tidspunkt indmeldes et samlet forbrug på 327,6 mio. kr. i 2020, svarende til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus vil medføre en merudgift på ca. 2,3 på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører ekstra sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet samt IT-udgifter.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes hovedsageligt indtægt vedrørende salg af grund i Åbyen, Grenaa, samt salg af sommerhusgrunde i Grenaa.

På de finansielle poster forventes samlet set en merindtægt på 81,4 mio. kr., der primært vedrører refusion som følge af øgede overførselsydelse og regulering af ændret pris- og lønskøn, skatter og COVID-19 kompensation.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2020 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	302,4	339,8	296,6	-8,2

Drift – udenfor servicerammen	31,0	31,0	031,0	0,0
Ekstraudgifter som følge af COVID-19				2,3
Drift i alt	333,4	370,8	327,6	-5,9
Anlæg	11,0	-0,1	-8,3	-19,3
Finansielle poster	-2.530,7	-2.608,1	-2.612,0	-81,4

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

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er servicerammen for økonomiudvalget nedjusteret til 301,6 mio. kr. Målt i forhold til dette er der et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 5,0 mio. kr. pr. ultimo august.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19. I arbejdsmarkedsafdelingen forventes ekstra udgifter i 2020 som følge af COVID-19 på 2,025 mio. kr. til ansættelse af ekstra sagsbehandlere. I IT-afdelingen forventes ekstra udgifter i 2020 som følge af COVID-19 på 0,250 mio. kr. vedrørende indkøb af Skype-licenser og telefoner, primært til velfærdsområdet.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Vej og ejendom - På servicecenterområdet ventes såvel mindreindtægter som mindreudgifter til kantinedrift som følge af, at kaffe- og kantineordningen har været suspenderet, og leveringen af mad fra Fuglsanggården har været indstillet. Samtidig har mange medarbejdere meldt sig ud af frokostordningen. Udviklingen i forbruget og de økonomiske konsekvenser følges nøje de kommende måneder. Der arbejdes med en løsning jf. beslutning på direktionsmødet den 23. september 2020.
- Borgerservice (uden for servicerammen) - Udbetaling Danmark (UDK) har fundet en posteringsfejl i den månedlige opkrævning af finansiering på boligstøtteområdet, der

betyder, at UDK i en periode ikke har hentet den fulde finansiering fra staten og kommunerne på de sager, hvor UDK laver afbetaling på krav. Fejlen har eksisteret siden medio 2018, men har ikke haft indvirkning på udbetalingen til den enkelte borger. Det er udelukkende tale om et finansieringsmæssigt forhold overfor stat og kommuner. Fejlen indebærer at boligstøttebudgettet vil blive presset i år, men det forventes pt. at budgettet vil blive overholdt. Forbruget vil blive fulgt nøje de kommende måneder.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges flytning af budget fra selvforsikringspuljen på i alt 0,050 mio. kr. i 2020 under økonomiudvalget. Heraf flyttes 0,035 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget. Sagerne vedrører hærværk i Allingåbro Børneby, indbrud i Tandklinikken Ørum samt stjålet trailer hos UngNorddjurs. 0,016 mio. kr. flyttes til voksen- og plejeudvalget som følge af sag vedrørende indbrud i Posthaven. Flytningerne er budgetneutrale.

Bygningen Østergade 36, Grenaa er overgået fra at være en driftsbygning under økonomiudvalgets område til tomgangsbygning, der håndteres under miljø- og teknikudvalget. Derfor søges flytning af budget på 0,196 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene vedrørende Østergade 36, Grenaa. Flytningen af budgetneutral.

Som følge af kompensation for medarbejderes medlemskab af hovedudvalget søges flytning af budget i 2020 på 0,106 mio. kr. fra økonomiudvalget. Kompensationen fordeler sig med 0,047 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,015 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget samt 0,044 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført netto -14,2 mio. kr. i udgifter fra tidligere år og givet tillægsbevillinger på netto 3,3 mio. kr., og det korrigerede budget udgør herefter 0,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører indtægter fra salg grund i Åbyen, Grenaa, samt indtægter fra salg af sommerhusgrunde i Grenaa.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes merindtægter på 81,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de finansielle poster. Beløbet vedrører primært refusion som følge af øgede udgifter til forsørgelse som følge af flere ledige samt regulering af ændret pris- og lønskøn, skatter og COVID-19 kompensation.

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

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

Evt. lånoptagelse i 2020

Regeringen har indgået aftale med KL om at fjerne anlægsloftet for 2020 og åbnet for særlige lånemuligheder, så der kan lånes til finansiering af anlæg, der igangsættes på grund af corona situationen. Partierne aftalte i foråret 2020, at der i oktober tages politisk stilling til, om der skal søges låneadgang til de ekstra anlæg under hensyntagen til, hvordan likviditeten udvikler sig.

Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af august udgør godt 263 mio. kr. og ligger dermed højere end det var forventet i det oprindelige budget 2020. Forklaringen herpå er primært, at regnskab 2019 viste et overskud, at der er opbremsning/forsinkelse i forbruget i 2020, samt ekstra indtægter blandt andet i form af midtvejsregulering og salg af sommerhusgrunde på Klitten.

Sammenholdt med, at der i 2020 og 2021 er budgetlagt med ekstraordinært afdrag på henholdsvis 40 og 35 mio. kr. vurderes det ikke relevant at optage lån på baggrund af Covid investeringer jf. indstillingen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal

være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

1. at budgetopfølgningen pr. ultimo august på økonomiudvalgets område godkendes.
2. at der ikke optages lån til finansiering af ekstra Covid investeringer.

Nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres via midtvejsreguleringen, godkendes:

3. På baggrund af kompensation vedrørende COVID-19 udgifter på 8,563 mio. kr. i 2020 gives tillægsbevilling på 0,103 mio. kr. til økonomiudvalget, 4,107 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 4,353 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
4. På baggrund af midtvejsreguleringen for 2020 på baggrund af lov- og cirkulære programmet gives tillægsbevilling på 0,418 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets området (fordeling fremgår af bilag).
5. På baggrund af midtvejsreguleringen for 2020 på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet gives tillægsbevilling på 0,197 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område vedrørende overvågning støtte om natten for unge SEL §95.

Nedenstående udgiftsneutrale bevillinger vedrørende drift godkendes:

6. flytning af budget fra selvforsikringspuljen på i alt 0,050 mio. kr. i 2020 under økonomiudvalget. Heraf flyttes 0,035 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, og 0,016 mio. kr. flyttes til voksen- og plejeudvalget. Flytningerne er budgetneutral.
7. flytning af budget fra økonomiudvalget på 0,196 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene til miljø- og teknikudvalget, da bygningen Østergade 36, Grenaa, er overgået fra at være en driftsbygning til at være en tomgangsbygning. Flytningen af budgetneutral.

8. flytning af budget i 2020 på 0,106 mio. kr. fra økonomiudvalget som følge af kompensation for medarbejderes HU-medlemskab. Kompensationen fordeler sig med 0,047 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,015 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget samt 0,044 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

9. der gives rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af sommerhusgrunde i Klitten, Grenaa. Indtægten lægges i kassen.
10. der gives rådighedsbeløb på i alt 0,513 mio. kr. i indtægt vedrørende salg af 2 grunde på Møgelbjerg i Grenaa. Indtægten lægges i kassen.
11. der gives rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. i indtægt vedrørende salg af grund på Brombærvænget 33 i Allingåbro. Indtægten lægges i kassen.
12. der gives anlægsbevilling på 0,02 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af sommerhusgrund på Pilevej 7 i Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til jordforsyning boligformål.
13. der gives anlægsbevilling på 0,02 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af sommerhusgrund på Klitten 73 i Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til jordforsyning boligformål.
14. der gives rådighedsbeløb på 0,02 mio. kr. i udgifter vedrørende restbeløb på Handicaprådets Tilgængelighedspulje fra 2019. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. april 2019 at overføre restbeløb på 0,02 mio. kr. i Handicaprådets tilgængelighedspulje fra 2019 til uddeling i 2020. Udgiften finansieres af kassen.

Bilag:

1	Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo august - BILAG	132918/20
2	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo august.pdf	131400/20

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2-14.

Tiltrådt.

2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo august

00.30.14.S00

20/100

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den samlede budgetopfølgning pr. ultimo august for Norddjurs Kommune. Fagudvalgene har siden budgetopfølgningen pr. ultimo marts haft særligt fokus på de økonomiske følgevirkninger af covid-19 situationen. Covid-19 situationen medfører, at der er betydelig større økonomisk usikkerhed omkring budgetopfølgningen, regnskab 2020 men også for det kommende budget 2021.

Indmeldingerne i denne budgetopfølgning viser, at der er strukturelt overskud på ca. 32,4 mio. kr. på trods af betydelige merudgifter på driften. Forklaringen på dette er primært, at Norddjurs Kommune har modtaget ekstra indtægter i midtvejsregulering til dækning af merudgifterne til stigningen i antallet af ledige, og delvis kompensation vedr. øvrige Covid-19 udgifter. Endelig har der været ekstra indtægter fra blandt salg af sommerhusgrunde i Klitten.

Indmeldingerne viser også, at servicerammen samlet set overholdes for kommunen, når der tages højde for den kompensation på 8,6 mio. kr. som kommunen har modtaget til dækning af Covid-19 udgifter, og det forudsættes, at de resterende puljer på 6,8 mio. kr. til værn om servicerammen mv. ikke anvendes.

I de første otte måneder af 2020 har forbrugsprocenten for serviceudgifter været to procentpoint lavere end i samme periode sidste år, og anlægsudgifter har ligeledes været markant lavere. Det lavere forbrug kan skyldes, at der på grund af Covid-19 har været en opbremsning/forsinkelse i kørsel, uddannelse, aktiviteter, genbesættelse af stillinger med videre.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen for august viser, at aftaleholderne på trods af det lave forbrug forventer at anvende budgettet for serviceudgifter og næsten hele anlægsbudgettet i 2020. Der er særlig opmærksomhed i kommende budgetopfølgninger på at følge forbruget.

Midtvejsregulering blev meldt ud af ministeriet i juli og udgjorde godt 70 mio. kr. i ekstra indtægter for Norrdjurs Kommune. Midtvejsreguleringen indeholdte primært kompensation vedrørende overførselsudgifter i 2020 som følge af covid19 og efterregulering for beskæftigelsestilskud for 2019, foreløbig kompensation for ekstraordinære udgifter i 2020 som følge af Covid-19, samt nedjustering pga. ændret prisskøn. Ved budgetlægningen blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering. Der blev ikke behov for anvendelse af puljen og beløbet indgår derfor også, som et mindreforbrug i budgetopfølgningen.

I opfølgningen er indregnet merudgifter på arbejdsmarkedsområdet, skole- dagtilbud, ældreområdet, IT og færgedrift som følge af covid-19. Arbejdsmarkedsområdet er markant påvirket af merudgifter pga. covid-19 og indmelder i denne opfølgning et samlet merforbrug på forsørgelse på ca. 40 mio. kr. Merudgifterne til forsørgelse modsvares af en midtvejsregulering til ekstra forsørgelsesudgifter i 2020 på ca. 49 mio. kr.

I opfølgningen indmeldes der en skønnet merudgift på øvrige område på ca. 24,3 mio. kr. vedrørende covid-19 for 2020. Merforbruget vedrører primært skole- og dagtilbud, ældreområdet, samt sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet.

Partierne har i forbindelse med Covid-19 situationen genforhandlet Norrdjurs Kommunes budgetaftale for 2020 og har valgt at fremrykke og igangsætte ekstra anlægsprojekter for knap 16 mio. kr., der finansieres via træk på kassen. Samtidig er det aftalt, at der på driftsområdet tilføres ekstra midler for knap 4 mio. kr. der finansieres af interne puljer. De ekstra anlæg og den ekstra drift er indregnet i budgetopfølgningen.

Partierne er enige om at mødes igen i september vedrørende covid-19 udgifterne og supplere aftalerne fra foråret 2020 i forhold til at understøtte tab i fritids-, kultur- og oplevelsessteder i Norrdjurs.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Staten og KL er der aftalt en foreløbig kompensation vedrørende covid-19 udgifter, som udgør 8,6 mio. kr. for Norrdjurs Kommune for perioden frem til 10. maj 2020. Meldingen af statens side, er at merudgifter til covid-19 udgifter ikke må fortrænge borgernære udgifter. Meldingen er endvidere at KL og staten vil drøfte kommunernes samlede udgifter til covid19 i 2020 igen til efteråret. Kompensation på de 8,6 mio. kr. vedrører dels kommunens egne institutioner men også de private tilbud af velfærdsydelser som ligger i kommunen.

Der ansøges i denne budgetopfølgning om bevilling til en forholdsmæssig fordeling af de 8,6 mio. kr. til fagudvalgene i forhold til de forventede merudgifter i 2020 på baggrund af Covid-19. Såfremt der modtages en yderligere kompensation fra staten vil dette blive fordelt i forbindelse med budgetopfølgningen for oktober måned. I fordelingen indgår ikke merudgifter til sagsbehandlere i arbejdsmarkedsområdet, idet der allerede er givet tillægsbevilling til dækning af dette. Samtidig indgår ikke merudgifter til Midttrafik, da KL har meddelt, at dette håndteres i en særskilt forhandling.

De spilleregler, der gælder for økonomistyringen, herunder merudgifter som følge af covid-19 er:

1. Fagudvalgene har i henhold til Norrdjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder også i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at foretage en omprioritering indenfor egen ramme. I relation til udgifter, der afholdes i forbindelse med covid-19, er der en risiko for, at en del af udgifterne ikke kompenseres, og derfor kan resultere i, at de skal afholdes indenfor kommunens egen ramme.

2. Fagudvalgene skal have fokus på eventuelle mindreudgifter som følge af nedlukningen til fx kørsel, vikarer, kurser m.v. F.eks. kan det konstateres, at udgifterne til kørsel i 2020 er

faldet med ca. 23% svarende til 1,5 mio. kr. i forhold til samme periode jf. det politikersvar, der er sendt ud til kommunalbestyrelsen.

3. Staten har meldt ud, at udgifter til Covid-19 ikke må fortrænge udgifter til borgernær velfærd, og merudgifter til Covid-19 indregnes ikke under servicerammen. Kommunerne er som følge heraf foreløbigt blevet kompenseret for ekstraudgifter for merudgifter frem til 10. maj.

4. Det anbefales, at man politisk forholder sig til muligheden for at reservere de resterende puljemidler i værn om servicerammen og administrative ændringer på 6,8 mio. kr. i 2020 til dækning af en eventuel egenfinansiering af covid-19 udgifter, på baggrund af fagudvalgenes eget arbejde med budgettet. Med henblik på, at de 6,8 mio. kr. fordeles ved budgetopfølgningen for oktober måned hvis det viser sig nødvendigt.

5. Endelig viser indmeldingerne i den samlede budgetopfølgningen for august, at kommunens samlede serviceudgifter på tværs af udvalgene ligger 0,9 mio. kr. under servicerammen, når der tages højde for compensationen på de 8,6 mio. kr. til Covid-19 udgifter og det forudsættes, at de uforbrugte midler i puljerne på 6,8 mio. kr. ikke også anvendes til andre formål, som eksempelvis yderligere Covid-19 initiativer. Der er således muligt at overholde servicerammen på tværs af fagudvalgene i henhold til principperne om clearing.

I denne budgetopfølgning søges der om de sidste bevillinger som følge af midtvejsreguleringen på baggrund af lov- og cirkulæreændringer, som har betydning for år 2020. Der søges på den baggrund om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 0,2 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.

Norddjurs Kommune har i januar 2019 vedtaget en økonomisk politik med en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2020 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2020.

I tabellen indgår også en kolonne med sigtemærkerne for den budgetbalance, der blev udarbejdet i forbindelse med den seneste Covid-19 forhandling den 3. juni 2020. I balancen til

forhandlingerne den 3. juni indgik det oprindelige budget tillagt de ekstra anlæg og ekstra drift, der blev forhandlet, men også øvrige forventede merudgifter til f.eks. arbejdsmarkedsområdet som følge af flere ledige borgere og andre forventede merudgifter.

Tabel 1

Målsætning jævnfør den økonomiske politik vedtaget i januar 2019	Oprindeligt budget 2020	Budgetbalancen som følge af forhandlingerne vedr. Covid-19 Fra 3. juni	Forventet regnskab i 2020 inklusiv tiltag på baggrund af covid-19
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	Strukturel balance på 0 mio. kr.	Strukturelt underskud på 14,2 mio. kr.	Strukturelt overskud på ca. 32,4 mio. kr.
Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr.	189 mio. kr. i gnm. kassebeholdning ved udgangen af året. Træk på kassen på 5 mio. kr.	220-260 mio. kr. i gnm. kassebeholdning ved udgangen af året Træk på kassen på 28,6 mio. kr.	282-304 mio. kr. i gnm. kassebeholdning ved udgangen af året Kasseforøgelse på 25 mio. kr.
Serviceramme skal overholdes	1.741,2 mio. kr. Nedjusteret til 1.736,7 mio. kr.	1.749,4 Merforbrug på ca. 8 mio. kr.	1.752,2 mio. kr. Servicerammen overholdes.*
Nettoanlægsrammen skal udgøre 75 mio. kr. – langsigtet mål	66,7 mio. kr. (der består af: 79,6 mio. kr. i udgift 12,9 mio. kr. i	66,2 mio. kr. (der består af: 98 mio. kr. i udgift 31,8 mio. kr. i	59,7 mio. kr. (der består af: 102,4 mio. kr. i udgift

Målsætning jævnfør den økonomiske politik vedtaget i januar 2019	Oprindeligt budget 2020	Budgetbalancen som følge af forhandlingerne vedr. Covid-19 Fra 3. juni	Forventet regnskab i 2020 inklusiv tiltag på baggrund af covid-19
	indtægt)	indtægt) Derudover er der udgift på 10,9 mio. kr. til kapitalindskud vedr. Åbyen som knytter sig til salg af grunden	42,6 mio. kr. i indtægt) Derudover er der udgift på 5,1 mio. kr. til kapitalindskud vedr. Åbyen som knytter sig til salg af grunden
Afvikling af langfristet gæld eksklusiv ældreboliger på minimum 10 mio. kr. pr. år	Gælden nedbringes med 83 mio. kr. i 2020	Gælden nedbringes med 83 mio. kr. i 2020	Gælden nedbringes med 83 mio. kr. i 2020

*KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er Norrdjurs Kommunes serviceramme nedjusteret til 1.736,7 mio. kr. Servicerammen overholdes, når der tages højde for kompensationen for covid-19 udgifter og at restpuljerne ikke anvendes til andre formål som eksempelvis yderligere Covid-19 initiativer.

Strukturel balance

Der er budgetlagt med strukturel balance i 2020.

Det forventede regnskab for 2020 viser et strukturelt overskud på ca. 32,4 mio. kr., og en kasseforøgelse godt 25 mio. kr.

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 kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ved udgangen af 2020 forventes at ligge i spændet mellem 282-304 mio. kr.

Likviditetsprognosen fra ultimo august 2020 er vedlagt som bilag.

Overholdelse af servicerrammen

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er Norddjurs Kommunes servicerramme nedjusteret med 4,5 mio. kr. fra 1.741,2 til 1.736,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at i forbruget indenfor servicerrammen er indregnet de resterende puljer vedr. værn om servicerrammen og administrative ændringer på 6,8 mio. kr.

Norddjurs Kommune er frem til 10. maj 2020 kompenseret med 8,6 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter. KL oplyser, at servicerrammen ikke er justeret svarende til kompensationen for udgifter til covid-19. Den enkelte kommune kan anvende andelen af covid-19 kompensation som målepunkt for i hvilken udstrækning serviceudgifterne justeres. Regeringen og KL vil i efteråret følge op vedrørende udgiftspåvirkningen efter den 10. maj.

Servicerrammen overholdes, når der tages højde for kompensationen på de 8,6 mio. kr. og uforbrugte midler i puljerne på 6,8 mio. kr.

Puljer i budget 2020

I budget 2020 er der i budgetaftalen indlagt bufferpulje på i alt 19 mio. kr. fordelt på puljen til værn om servicerammen på 12 mio. kr., pulje til Ny Kurs på 2 mio. kr. samt en pulje på 5 mio. kr. til administrative ændringer. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 12,2 mio. kr. af puljerne. Der resterer således 6,8 mio. kr. som ikke er anvendt, men som i det forventede regnskab indregnes som forbrug i 2020 under økonomiudvalget.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2020 og 2021:

Oversigt over puljer i budgettet (mio. kr.)	2020	2021
Administrative ændringsforslag oprindelig	5,0	5,0
Forsikringer KB 17.12.19	-2,5	-2,5
Busdrift Midttrafik KB 21.01.20	-0,8	0,07
Administrative ændringsforslag rest	1,7	2,5
Værn om servicerammen oprindelig	12,0	12,0
Coronaforhandlinger partierne 27.03.20	-3,8	
Eksterne projektmidler – budgetoverførsler KB 21.04.20	-2,2	
Destination Djursland KB 22.06.20	-0,7	
Værn om servicerammen rest	5,1	12,0
Pulje til Ny Kurs oprindelig	2,0	0,0
Ekstra midler til Søren Kanne Skolen	-2,0	
Pulje til Ny Kurs rest	0,0	0,0
Rest puljer i alt	6,8	14,5

Anlæg

Ved budgetlægningen for 2020 var det pga. kommunens økonomiske situation ikke muligt at overholde den økonomiske målsætning om en anlægsramme på 75 mio. kr., og der blev budgetlagt med en anlægsramme på 66,7 mio. kr. der består af 79,6 mio. kr. i udgift og 12,9 mio. kr. i indtægt.

Partierne har efterfølgende indgået en aftale, hvor de har fremrykket og igangsat anlæg for yderligere ca. 16 mio. kr. i 2020 for at understøtte det lokale erhvervsliv i forbindelse med covid-19 situationen. I dette beløb indgår også, at der er overført anlæg fuldt ud fra 2019, og

der er således planlagt med 108,1 mio. kr. i anlægsudgifter og 32,4 mio. kr. i indtægter incl. overførsler fra 2019. Merindtægterne vedrørende overførsler fra 2019, består primært af refusioner vedr. omfartsvejen i Grenaa, salg af grund i Åbyen og salg af sommerhusgrund. Salget af grunden i Åbyen modsvares dog af en udgift på 5,1 mio. kr. til kapitalindsud, der fremgår som en merudgift under balanceforskydninger. Anlægsudgifterne skal derfor ses i sammenhæng med udgiften til kapitalindsuddet.

Forventningen er ved udgangen af august, at anlægsudgifterne vil være ca. 102,4 mio. kr. og anlægsindtægterne vil være 42,6 mio. kr. eller samlet set knap 60 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om merudgifter på udgiftssiden på 22,8 mio. kr. mens der på indtægtssiden forventes merindtægter på 29,7 mio. kr.

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

Gæld

I 2020 er der budgetlagt med, at afdrage 83 mio. kr. på kommunens ordinære gæld. Målsætningen om afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed. I budget 2020 blev det besluttet at anvende 40 mio. kr. svarende til ca. 2/3 af det ekstraordinære tilskud på grund af faldende befolkningstal til at afdrage på kommunens gæld i år 2020.

Der er i 2020 ikke budgetteret med lånoptagelse, men der optages lån for 2,1 mio. kr. til brandsikkerhed i ældreboliger, hvilket skyldes at optagelse af lån til brandsikkerhed til ældreboliger blev udsat fra 2019 til 2020. Der er givet bevilling til lånet ved marts opfølgningen.

På afdrag på lån forventes samlet set en merudgift på 0,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører indfrielse af lån i Arbejdsmarkedets Feriefond vedrørende Stenvad Mosebrug, hvor 90% af det oprindelige lån er blevet eftergivet. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. marts 2020 at afvikle lånet. Der er givet bevilling til afvikling af lånet ved marts opfølgningen.

På renter er der en afvigelse til oprindeligt budget på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes merindtægt på investeringer i værdipapirer.

Evt. lånoptagelse i 2020

Regeringen har indgået aftale med KL om at fjerne anlægsloftet for 2020 og åbnet for særlige lånemuligheder, så der kan lånes til finansiering af anlæg, der igangsættes på grund af corona situationen. Partierne aftalte i foråret 2020, at der i oktober tages politisk stilling til, om der skal søges låneadgang til de ekstra anlæg under hensyntagen til, hvordan likviditeten udvikler sig.

Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af august udgør godt 263 mio. kr. og ligger dermed højere end det var forventet i det oprindelige budget 2020. Forklaringen herpå er primært, at regnskab 2019 viste et overskud, at der er opbremsning/forsinkelse i forbruget i 2020, samt ekstra indtægter blandt andet i form af midtvejsregulering og salg af sommerhusgrunde på Klitten.

Sammenholdt med, at der i 2020 og 2021 er budgetlagt med ekstraordinært afdrag på henholdsvis 40 og 35 mio. kr. vurderes det ikke relevant at optage lån på baggrund af Covid investeringer jf. indstillingen.

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af covid-19. Indmeldingerne dækker resten af 2020.

De foreløbige indmeldinger og beregninger på driften er:

Udvalg	Område	Merudgifter/ Mindreudgifter
ØK	Primært ekstra sagsbehandlere til arbejdsmarkedsområdet som følge af	2,3 mio. kr.

	stigning i antal ledige, som KB gav en bevilling på 2 mio. kr. til den 21. april 2020, samt merudgifter til bla. licenser vedr. IT	
EAU	Forsørgelsesudgifter pga. flere ledige og borgere på sygedagpenge i 2020	40,0 mio. kr.
BUU	Skoler, dagtilbud, døgninstitution Skøn for merudgifter for hele året Værnemidler, vikarudgifter, leje af håndvaske mv.	10 mio. kr.
MTU	Merudgifter vedr. Midttrafik og færre billetindtægter vedr. Anholt færgen.	1,4 mio. kr.
VPU	Ældre- og plejeområdet og institutioner Skøn for merudgifter for hele året Værnemidler, merarbejde, ekstra rengøring	10,6 mio. kr.
Total		64,4 mio. kr.

Norddjurs Kommune er ved midtvejsreguleringen blevet kompenseret med ca. godt 49 mio. kr. ud af forventede merudgifter på 40 mio. kr. vedrørende øgede udgifter i 2020 til forsørgelsesudgifter på grund af flere ledige på grund af covid-19. Som følge af covid situationen er der endnu en usikkerhed i forhold til udviklingen i antal ledige hen over efteråret.

På øvrige områder er der indregnet foreløbig kompensation på 8,6 mio. kr. ud af de indmeldte merudgifter på 24,3 mio. kr. i 2020. Denne kompensation dækker perioden frem til 10. maj 2020 og der vil først i efteråret komme nye udmeldinger om graden om eventuel yderligere kompensation.

Hovedoversigt pr. ultimo august:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2020*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug ultimo august	Forventet regnskab	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.647,1	-2.727,9	-1.813,7	-2.727,9	-80,9
- Skatter	-1.743,3	-1.742,2	-1.210,5	-1.743,7	-0,5
- Generelle tilskud	-903,8	-985,8	-603,2	-984,2	-80,4
Drift i alt:	2.469,4	2.591,6	1.596,4	2.527,1	57,7
- Drift indenfor servicrammen:	1.741,1	1.803,7	1.123,5	1.752,2	11,1
Økonomiudvalget	302,4	339,8	181,1	296,5	-5,9
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	15,7	19,9	8,5	14,5	-1,2
Børne- og ungdomsudvalget	669,2	665,3	434,3	674,5	5,3
Kultur- og fritidsudvalget	57,0	63,6	43,8	56,3	-0,7
Miljø- og teknikudvalget	93,3	104,5	60,8	95,5	2,2
Voksen- og plejeudvalget	603,4	610,6	394,9	614,8	11,4
- Drift udenfor servicrammen:	728,2	787,9	472,9	774,8	46,6
Økonomiudvalget	31,0	31,0	20,8	31,0	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	584,6	644,3	383,6	624,6	40,0
Børne- og ungdomsudvalget	-3,1	-3,1	-0,4	-0,3	2,8
Voksen- og plejeudvalget	115,7	115,7	69,0	119,5	3,8
Kenter	8,3	8,3	6,1	5,6	-2,7
Resultat af ordinær drift	-169,4	-128,1	-211,3	-195,3	-25,9
Anlæg:	66,7	75,7	2,5	59,7	-7,0
Økonomiudvalget	11,0	-0,1	-15,8	-8,3	-19,3
Børne- og ungdomsudvalget	4,8	10,6	2,5	8,3	3,5
Kultur- og fritidsudvalget	15,0	15,8	0,0	12,8	-2,2
Miljø- og teknikudvalget	35,9	47,3	15,8	45,4	9,5
Voksen- og plejeudvalget	0,0	2,1	0,0	1,5	1,5
Skatterfinansieret resultat	-102,7	-52,4	-208,8	-135,5	-32,9
Finansiering mv.:	108,1	111,5	38,4	110,3	2,2
Balanceforskydninger	5,4	10,4	-48,4	9,3	4,0
Afdrag på lån	102,7	103,2	89,0	103,1	0,4
Lanoptagelse	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	5,4	59,2	-170,4	-25,2	-30,6

*Det oprindelige budget er justeret med budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2020.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. ultimo august drøftes og at budgetopfølgningen godkendes,
2. at der ikke optages lån til finansiering af ekstra Covid investeringer.
3. at økonomiudvalget drøfter børne- og ungdomsudvalget indstilling til økonomiudvalget om at tage stilling til, hvordan differencen mellem Norddjurs Kommunes samlede udgifter til COVID-19 og den statslige kompensation til dækning af udgifterne skal finansieres.

Nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen godkendes:

4. På baggrund af kompensation vedrørende covid-19 udgifter på 8,563 mio. kr. gives tillægsbevilling på 0,103 mio. kr. til økonomiudvalget, 4,107 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, og 4,353 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
5. På baggrund af midtvejsregulering for 2020 på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet gives tillægsbevilling på 0,418 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område. (fordeling på udgiftsområder fremgår af bilaget).
6. På baggrund af midtvejsreguleringen for 2020 på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet gives tillægsbevilling på 0,197 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område vedr. overvågning støtte om natten for unge SEL §95.
7. På baggrund af tilbageførte AUB-midler reduceres budgetrammen med 1,5 mio. kr. i 2020 på voksen- og plejeudvalgets område. Der gives en tillægsbevilling til indtægter på 4,0 mio. kr. og en tillægsbevilling til udgifter på 2,5 mio. kr. i 2020.

Nedenstående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes:

8. flytning af budget i 2020 på 0,106 mio. kr. fra økonomiudvalget som følge af kompensation for medarbejderes HU-medlemskab. Kompensationen fordeler sig med 0,047 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,015 mio. kr. til miljø- og

teknikudvalget samt 0,044 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Flytningen er budgetneutral.

9. flytning af budget fra økonomiudvalget på 0,196 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene til miljø- og teknikudvalget, da bygningen Østergade 36, Grenaa, er overgået fra at være en driftsbygning til at være en tomgangsbygning. Flytningen af budgetneutral.
10. flytning af budget fra selvforsikringspuljen på i alt 0,050 mio. kr. i 2020 under økonomiudvalget. Heraf flyttes 0,035 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, og 0,016 mio. kr. flyttes til voksen- og plejeudvalget. Flytningerne er budgetneutral.
11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Havets hemmeligheder – Tang” i 2020. Indtægterne forøges med 0,010 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,010 mio. kr.
12. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Generelt løft af folkeskolen” i 2020. Indtægterne forøges med 1,665 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1,665 mio. kr.
13. budgetrammerne reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Sommerferieaktiviteter for børn 2020” i 2020. Indtægterne forøges med 0,530 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,530 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget. Indtægterne forøges med 0,049 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,049 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget. Indtægterne forøges med 0,589 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,589 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalget.
14. flytning af budget på 0,040 mio. kr. i 2020 og overslagsår fra sundheds- og omsorgsområdet under voksen- og plejeudvalget til Sundhedsplejen under børne- og ungdomsudvalget godkendes.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

15. der gives rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. i indtægter under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrunde i Klitten, Grenaa. Indtægten lægges i kassen.

16. der gives rådighedsbeløb på i alt 0,513 mio. kr. i indtægt under økonomiudvalget vedrørende salg af 2 grunde på Møgelbjerg i Grenaa. Indtægten lægges i kassen.
17. der gives rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. i indtægt under økonomiudvalget vedrørende salg af grund på Brombærvænget 33 i Allingåbro. Indtægten lægges i kassen.
18. der gives anlægsbevilling på 0,02 mio. kr. i udgifter under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrund på Pilevej 7 i Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til jordforsyning boligformål.
19. der gives anlægsbevilling på 0,02 mio. kr. i udgifter under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrund på Klitten 73 i Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til jordforsyning boligformål.
20. der gives rådighedsbeløb på 0,02 mio. kr. i udgifter under økonomiudvalget vedrørende restbeløb på Handicaprådets Tilgængelighedspulje fra 2019. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. april 2019 at overføre restbeløb på 0,02 mio. kr. i Handicaprådets tilgængelighedspulje fra 2019 til uddeling i 2020. Udgiften finansieres af kassen.
21. Til projekt Grenaa omfartsvej under miljø- og teknikudvalget gives tillæg til anlægsbevilling på 2,420 mio. kr. i udgift og 2,579 mio. kr. i indtægt. Samtidig gives tillæg til rådighedsbeløb 2,579 mio. kr. i udgift og 2,579 mio. kr. i indtægt. finansieringen af rådighedsbeløbene foretages via budgetneutral kassetræk, da der søges om lige store andele i udgift som i indtægt
22. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,104 mio. kr. til udbetaling af anlægstilskud på 0,125 mio. kr. til Grenaa Tennisklub og Grenaa Tennisfond vedrørende padelbane, finansieret af kultur- og fritidudvalgets driftsudviklingspulje.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo august	139327/20
2	Åben Likviditetsoversigten august 2020	140034/20
3	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo august.pdf	131400/20
4	Åben Kompensation vedr. Covid-19 udgifter	141344/20

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Ad 1-2.

Tiltrådt.

Ad 3.

Nettomerdgifter som følge af covid-19, der ikke dækkes af staten dækkes af puljen til værn af servicerammen på 6,8 mio. kr. Der udvises tilbageholdenhed med udgifterne og serviceniveauet skal holdes.

Ad 4-22.

Tiltrådt.

3. Tidsplan for regnskabsafslutning 2020

00.32.10.000

20/14202

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet nedennævnte forslag til overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen for regnskabsår 2020.

Tidspunkt/frist	Aktivitet
15/1 2021	Supplementsperioden udløber for bogføring. Efter denne dato kan der ikke bogføres vedrørende 2020.
16/1 - 31/1 2021	I denne periode kan der kun omkonteres vedrørende 2020, der kan <u>IKKE</u> betales regninger i regnskabsår 2020.
3/2 – 2/3 2021	Udarbejdelse af årsregnskab 2020 i forvaltningen i samarbejde mellem fagforvaltningerne. Der udarbejdes detaljerede administrative tidsplaner på de enkelte fagområder.
28/2 2021	Statsrefusioner skal være revideret af kommunens revision og eventuelle regnskabsmæssige berigtigelser skal være foretaget senest 28/2 2021.
28/2 2021	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1/3 2021	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
9/3 2021	Økonomiudvalget behandler lånerammeopgørelsen for 2020
16/3 2021	Kommunalbestyrelsen behandler lånerammeopgørelsen for 2020
Medio marts måned 2021	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Social- og indenrigsministeriet.
Marts 2021	Hvert fagudvalg behandler deres eget områdes regnskabsresultat, sektorbeskrivelser samt eventuelle konsekvenser af regnskabsresultat for budget 2021.
13/4 2021	Årsregnskabet 2020 behandles i økonomiudvalget. Der vedlægges

	opgørelse over overførselsbeløb fra 2020 til 2021, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2021.
20/4 2021	Årsregnskabet 2020 behandles i kommunalbestyrelsen. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2020 til 2021, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2021.
20/4 2021	Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision og indsendes til Social- og indenrigsministeriet senest 1/5 2021.
Inden 15/6 2021	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Udsendes på mail.
17/8 2021	Revisionsberetning vedr. regnskab 2020 behandles i økonomiudvalget.
24/8 2021	Revisionsberetning vedr. regnskab 2020 behandles i kommunalbestyrelsen.
31/8 2021	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til følgende tilsynsmyndighederne senest 31/8 2021: Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Udlændige- og Integrationsministeriet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Ankestyrelsen.

Årsregnskabet for 2020 udarbejdes i beretningsform med relevante oversigter, bilag, bemærkninger og afstemninger m.v. som tillæg hertil.

De af Social- og Indenrigsministeriet generelle tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen m.v. er:

15. januar – ultimo januar	Supplementsperioden udløber.
Inden 1. marts	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1. marts	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
Medio marts	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Social- og indenrigsministeriet.
Inden 1. maj	Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revisionen og indsendes elektronisk til Social- og indenrigsministeriet.

Inden 15. juni	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.
Senest 31. august	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er ingen væsentlig sammenhæng til egne politikker/strategier og fagområder. Tidsplanen følger Social- og indenrigsministeriets tidsfrister for kommuner i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Stabschefen indstiller ovennævnte overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2020 til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tiltrådt.

4. Personalepolitisk status 2019

81.00.00.G01

13/13646

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse laves årligt og notatet indeholder en række personalepolitiske tiltag og fokusområder for 2019. Derudover udgør notatet en opsamling af en række personalepolitiske nøgletal for Norrdjurs Kommune for hele 2019. Tallene er primært trukket fra databasen KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Den personalepolitiske status behandles i direktionen den 12. august 2020, hovedudvalget den 20. august 2020, økonomiudvalget den 3. september 2020 og kommunalbestyrelsen den 15. september 2020.

I den personalepolitiske status for 2019 er der fokus på:

- **Den faseopdelte forandringsproces**

Overalt i organisationen har der været stort positivt engagement i forbindelse med udviklingen af Vores Norrdjurs med de fire værdier: tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Efterfølgende har der været god energi i arbejdet med at implementere værdierne. At man kan samarbejde på denne måde og udvikle Vores Norrdjurs i fællesskab, ledere og medarbejdere, udløser stolthed og understreger, at der er en stor grad af tillid i organisationen.

- **HR-strategi**

HR-strategien er en overordnet ramme, som har til formål at understøtte den kompetenceudvikling, fastholdelse og rekruttering, som allerede foregår i hele kommunen. To projekter har modtaget midler fra den centrale pulje til kompetencetudvikling: Børnehaven Bette-Bo fik støtte til projektet *Bette-bo – en daginstitution, der bygger på mangfoldighed og bæredygtighed* og Sundhed- og

omsorgsområdet fik støtte til projektet *Fremtidssikring af ledelse af kerneopgaven i Sundhed- og omsorgsområdet*. I 2020 bliver det igen muligt for arbejdspladserne at søge tilskud til idéer og projekter i relation til HR-strategien.

- **Arbejds miljø**

Arbejds miljøet er højt prioriteret i Norddjurs Kommune, og det følges tæt på alle niveauer i MED-systemet, hvor arbejds miljø er et fast punkt på alle ordinære MED-udvalgsmøder. På baggrund af hovedudvalgets årlige arbejds miljødrøftelse 2019 vurderede hovedudvalget, at der på alle områder er et positivt udviklingsfokus og en fælles opmærksomhed på at holde fast i det gode arbejds miljø fremadrettet. TRIO-samarbejdet er et fokusområde i organisationen, og både ledelsesmæssigt og i hovedudvalget er der stor opmærksomhed på at inddrage TRIO'en og udnytte de potentialer, der ligger i det tætte samarbejde mellem ledelsen og de tillidsvalgte.

- **Sygefravær**

I Norddjurs kommune er der et kontinuerligt fokus på sygefravær, og det følges tæt på alle niveauer i MED-systemet, hvor fravær er et fast punkt på alle ordinære MED-udvalgsmøder. Hovedudvalget bliver på hvert møde informeret om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde fra områderne.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs besluttede den 18. juni 2019, at en ansatte en fastholdelseskonsulent i kommunen, hvis opgave skulle være at hjælpe de kommunale arbejdsgiver med at fastholde længerevarende sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen. Et samarbejde med fastholdelseskonsulenten skal sikre højere trivsel på den enkelte arbejdsplads og et lavere sygefravær i kommunen generelt.

- **Arbejdsulykker**

I Norddjurs kommune er der et kontinuerligt fokus på arbejdsulykker, og de følges tæt på alle niveauer i MED-systemet. Der er sket et fald i arbejdsulykker fra 2018 til 2019.

- **Nøgletal**

Til slut i rapporten præsenteres en række nøgletal for bl.a. gennemsnitsløn, kønssammensætning blandt medarbejdere, aldersfordeling og personaleomsætning.

I forhold til den faseopdelte forandringsproces har Vores Norddjurs og udviklingen af de fire værdier været centralt i 2019. Overalt i organisationen har der været stort positivt engagement i forhold til Vores Norddjurs, og både værdier og materialer er blevet taget rigtig godt imod. Tankegangen bag Vores Norddjurs ligger helt i tråd med Regeringen, KL og Danske Regioners kommende nærhedsreform, som skal sætte en klar ny og ambitiøs retning for udviklingen af velfærdssamfundet. En retning, hvor større frihed, tillid og professionelt handlerum giver ledere og medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om at levere den bedst mulige velfærd for borgerne, og hvor fremtidens velfærdsløsninger udvikles i forpligtende fællesskab gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere, borgere, ledere, lokalpolitikere og myndigheder.

På baggrund af COVID 19 er der sat en strategisk dagsorden i hele organisationen om at holde fast i og videreudvikle de erfaringer og landvindinger, man har gjort og fortsat gør. Dette med henblik på sikre, at Norddjurs Kommune fortsat er en attraktiv, moderne og professionel organisation. Organisationens opmuntres til at udnytte den aktuelle energi og motivation til at tænke i nye innovative løsninger med udgangspunkt i tre strategiske spor:

1. Dynamisk ledelse på distance, fokus på kerneopgaven og afskaffelse af unødige bindinger
2. Tværgående samarbejde, kollegial sparring, trivsel og sammenhængskraft
3. Digitale samarbejdsformer, inddragelse og kommunikation

Norddjurs Kommune har søsat et sygefraværsprojekt, hvor en fastholdelseskonsulent hjælper de kommunale arbejdsgivere med at fastholde længerevarende sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen, hvilket sikrer både en højere trivsel på den enkelte arbejdsplads og et lavere sygefravær i kommunen generelt. Der opleves et stort behov for samarbejdet med fastholdelseskonsulenten, hvorfor der arbejdes på en udvidelse af ordningen, så fastholdelseskonsulenter kan indtage en mere overordnet rolle i forhold til at vejlede og inspirere de kommunale arbejdspladser til at arbejde med øget fysisk og psykisk trivsel og forebyggelse af sygefraværet på de kommunale arbejdspladser og derved være med til at

understøtte en systematisk og dækkende fastholdelses- og sygefraværsindsats i Norrdjurs Kommune.

Efter den faseopdelte forandringsproces har Norrdjurs Kommune fået en slankere ledelsesstruktur, tillidsbaseret decentralisering og et nyt organisations- og ledelseskodeks, og der er dermed sket en stor udvikling af organisationen de seneste år. Ledelsesudvikling er på den baggrund et vigtigt element i at understøtte rammerne for ledelse i Norrdjurs Kommune, og der er forankret i chefforum og direktionen påbegyndt tilrettelæggelse af et styrket fokus på ledelsesudvikling, herunder ledelsevaluering som et udgangspunkt for en dialog om udvikling af ledelse. I denne anledning er der etableret et samarbejde med i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som har udviklet et lederevalueringværktøj, der i 4. kvartal 2020 pilottestes hos 3-5 aftaleenheder i Norrdjurs Kommune med henblik på at værktøjet kvalificeres til en Norrdjurs-kontekst.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den personalepolitiske status hænger sammen med kommunens personalepolitik, MED-aftale og organisations- og ledelseskodeks.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at den personalepolitiske status drøftes.

Bilag:

1 Åben Personalepolitisk status 2019

91376/20

Beslutning i Hovedudvalget den 20-08-2020

Hovedudvalget drøftede den personalepolitiske status.

Med udgangspunkt i den personalepolitiske status foreslog medarbejdersiden, at der ses nærmere på de lønforskelle som rapporten indeholder i forhold til andre kommuner. Ledelsen

kvitterede for dette, og det blev aftalt, at der laves et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om dette.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den personalepolitiske status tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Til efterretning.

5. Kommissorium: Analyse af vognpark i et bæredygtighedsperspektiv

83.11.00.P05

20/14298

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til kommissorie for analyse af den kommunale vognpark i et bæredygtighedsperspektiv, som forelægges til politisk behandling.

I budgetaftalen for 2020, blev det aftalt at analysere den kommunale vognpark med det formål, at fremtidige investeringer skal bidrage til bæredygtighed.

Samtidig skal det undersøges, i hvilket omfang der kan stilles krav om bæredygtighed ved opgaver, der er udliciteret.

Analysen skal gennemføres, når forudsætningerne i den forventede klimalov er vedtaget.

Af budgetaftalen fremgår under afsnit om miljømæssige bæredygtighed:

”Den kommunale vognpark analyseres med det formål, at fremtidige investeringer skal bidrage til bæredygtighed. Samtidig undersøges det i hvilket omfang der kan stilles krav om bæredygtighed ved opgaver, der er udliciteret. Analysen gennemføres, når forudsætningerne i den forventede klimalov er vedtaget.”

Folketinget har d. 18/6-20 vedtaget klimaloven, der blandt andet indeholder et mål om en reduktion af drivhusgasudledningen på 70 pct. i 2030 i forhold til 1990-niveauet.

Forslag til kommissorie er vedlagt og beskriver formål med analysen, delmål, organisering og tidplan. Heraf fremgår, at analysen skal give kommunalbestyrelsen et vidensgrundlag samt præsentere politiske handlemuligheder og tiltag for at fremtidige investeringer i vognparken bidrager til bæredygtighed.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Analysen har sammenhæng til budgetaftalens indhold i forhold til miljømæssig bæredygtighed samt til kommunens klimahandlingsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Stabschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender kommissoriet.

Bilag:

1 Åben Kommissorium: Analyse af vognpark i bæredygtighedsperspektiv 122378/20

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tiltrådt.

6. Realdania og Fjellerup Strandliv

00.17.15.P20

20/871

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På baggrund af møde i Økonomiudvalget den 08.09.2020 vedr. finansiering og salgsproces i forhold til Thomasminde, og udvalgets beslutning ”Med afsæt i orienteringspunkt på økonomiudvalgets møde 12.11.19 fremlægges en sag om status på det fremtidige behov for samarbejde med Real Dania om projektet i forhold til medfinansiering og overtagelse af projektet”.

Økonomiudvalget blev den 12.11.2019 orienteret om, at borgmesteren tager en dialog med Realdania om bl.a Kystbåndet, herunder Thomasminde, hvorefter der udarbejdes en sag om evt. salg af Thomasminde til politisk behandling.

På baggrund af møde i Økonomiudvalget den 12.11.2019 indgik Borgmesteren i dialog med Realdania om at udvikle og gentænke projekter i Norddjurs Kommune med Real Dania som central aktør og samarbejdspartner.

I samarbejdet er der konkret indgået fire projekter:

1) Kampagnen ’Landsbyklynger’ under Real Dania har sammen med Lokale- og Anlægsfonden afsat 50 mio. kr. til kampagnen ’Mødestedet’, der skal styrke de fysiske rammer om klyngernes fællesskab og fritidsliv. Landsbyklyngen MIN Midt i Norddjurs har fået bevilling til to projekter på i alt 200.000 kr. Det drejer sig om projekter i tilknytning til Det Maritime Hus i Bønnerup samt Folkets Fyrtårn ved Stenvad Mosebrug. Projektet afsluttes den 1. september 2020, hvorefter der kan søges om anlægsstøtte til det udviklede projekt i forbindelse med den efterfølgende realisering. Disse kan kræve en medfinansiering, da der kan søges op til 4,5 mio. kr. - dog højst 50% af den samlede anlægssum.

2) Real Dania er investeringsmæssigt involveret i udvikling af Kattegatcenteret sammen med Mærsk-fonden på samlet 25 mio. kr. Udviklingen af Kattegatcentret med nyt anlæg, renovering og udbygning af skoletjeneste samt karantænefaciliteter er den 7. august 2020 igangsat og forventes færdigt primo 2022. Real Dania har plads i Styregruppen, der følger realiseringen af Kattegatcentrets masterplan for udviklingen.

3) Samarbejde omkring Randers Fjord i projekt ”Byen til vandet”, er startet af Randers Kommune. Randers Fjord med Allingåbro og Udbyhøj er beliggende i EU oversvømmelsesdirektivets Risikostyringsområde for hele Randers Fjord. Landet omkring Randers Fjord består af mange pumpelag, hvor kun dele af Allingåbro er anlagt i pumpelag. Problematikkerne omkring Randers Fjord løses i et tværkommunalt samarbejde mellem Randers og Norddjurs Kommuner, hvor Randers Kommune med Klimabåndet - implementering med kvalitet har sat gang i første etape for undersøgelse af mulige klimatilpasningsmuligheder langs Randers Fjord med støtte fra Real Dania.

4) Arkitektskolen Aarhus har i 2017 med støtte fra Realdania screenet kulturmiljøer i 22 kommuner, med formål at undersøge kulturmiljøernes status, værdier og udviklingspotentialer. Norddjurs deltog med 42 kulturmiljøer, der har det til fælles, at de kan karakteriseres som bevaringsværdige og samtidig er truede på deres opretholdelse.

Der er desuden et privat projekt i den gamle skole i Albøge, som skal tilbyde unge mulighed for at deltage i værkstedsopgaver ved at udvikle et praktiksted med bolig, værksted, smukke omgivelser og levende snedkerhåndværk.

Gl. Estrup Herregårdsmuseum har i 2019 ansøgt - og fået afslag fra – Realdania til restaurering, klimasikring og nyformidling af kælderen under sydfløjen. Rummet skal udstyres med en klimaskærm, der sikrer huset mod indtrængende fugt, således at der kan genindrette tyendets ‘Borgestue’. Gl. Estrup Herregårdsmuseum har fået tilsagn om delvist finansiering til projektet fra andre fonde.

I Plan- og Udviklingsstrategien, der udstikker en ramme for kommunens udvikling, med realiseringen af det blå og grønne potentiale indgår udviklingen af kystbåndet. Et

nedslagspunkt i kystbåndet er Fjellerup Strand, hvor ejendommen ”Thomasminde” i 2015 blev erhvervet. Formålet var at etablere støttepunkt til udvikling af kystbåndet på det nordlige Djursland og dermed et af fire støttepunkter i Projekt Fjellerup Strandliv.

Projekt Fjellerup Strandliv er efter beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10.08.2020 genansøgt i Erhvervsstyrelsen, da projektperioden for realisering af projektet er overskredet. Norrdjurs Kommune modtog den 28.05.2020 brev om mulighed for 2 års forlængelse af projektet. En ansøgning blev udarbejdet og godkendt i henholdsvis KFU, ØK og KB og afsendt den 27.08.2020. I forlængelse af ansøgningen til Erhvervsstyrelsen, modtog Norrdjurs Kommune den 18.09.2020 anmodning om supplerende oplysninger vedrørende strandbeskyttelseslinjen i forhold til projektet. Norrdjurs Kommune har svaret på anmodningen at der for nuværende ikke er igangsat de efterspurgte undersøgelser. På baggrund af ansøgning og dispensation, udbad Erhvervsstyrelsen om yderligere informationer den 09.09.2020. Norrdjurs Kommune indsendte relevante svar på anmodningen 21.09.2020. Ansøgning, anmodning om yderligere informationer samt svar hertil er vedlagt som bilag.

Projekt Fjellerup Strandliv er et af 10 forsøgsprojekt under forsøgsordningen for kyst- og naturturisme under det daværende Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forsøgsprojektet er nu forankret under Erhvervsministeriet, hvor der er udvalgt 10 projekter, hvortil der gives dispensation fra kystnærhedszonen og strandbeskyttelseszonen. Forsøgsordningen er et led i Vækstplan Danmark. Projektet tager afsæt i Fjellerup Strand med baggrund i stedets kulturhistoriske værdi som fiskermiljø og turismedestination.

Såfremt projekt Fjellerup Strandliv skal realiseres, har det oprindelige projektforslag et estimeret overordnet udgiftsbudget på 5 mio. kr. idet der ikke foreligger et konkret budget. Hovedformålet er at forbinde og etablerer fire nedslagspunkter ved Fjellerup Strand. Budgettet medregner ikke istandsættelse af bygningerne, hvoraf 1 af de fire nedslagspunkter er ejet af Norrdjurs Kommune.

Der pågår i forvaltningen løbende afsøgning af finansieringsmuligheder og realiseringsmodeller for projektets gennemførelse samt generelle udvikling af kystbåndet.

Herunder også muligheder for finansiering gennem Real Dania, der er filantropisk og støtter udviklingsprojekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i - og mellem bygninger i hele Danmark. Visioner i projekt Fjellerup Strandliv vurderes at være inden for Real Dania Fondens formålparagraf. Den kommunale medfinansiering kan udgøres af midlerne til eksempelvis medfinansiering af oplevelsesplads ved Thomasminde, kommunale puljer til p-pladser og toiletfaciliteter ved strande samt evt. yderligere kommunal medfinansiering til fonde og puljer.

Medfinansiering af fondsstøttede udviklingsprojekter er - under forudsætning af endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen d. 07.10.2020 - prioriteret i budget 21, hvor aftalepartierne er enige om, at afsætte 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Med henblik på at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, der forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering.

Der bliver endvidere taget initiativ til en henvendelse til Erhvervsministeren i forbindelse med sagen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norrdjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2019, hvor realiseringen af det blå og grønne potentiale er rammen for kommunens udvikling. Ligeledes sammenhæng til kerneværdien i budgetaftalen for 2020 om bæredygtig udvikling i Norrdjurs Kommune indenfor miljømæssig - og økonomisk bæredygtighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Stabschefen indstiller, at der tages politisk stilling til det videre forløb, når der foreligger svar fra Erhvervsstyrelsen på ansøgning om forlængelse af dispensation for projekt Fjellerup Strandliv.

Bilag:

1	Åben	Anmodning om supplerende oplysninger - Kystdirektoratet	138743/20
2	Åben	Anmodning om yderligere informationer fra ERST	138720/20
3	Åben	Brev om mulighed for forlængelse af projekt Fjellerup Strandliv	138715/20
4	Åben	Ansøgning om forlængelse - Projekt Fjellerup Strandliv	138716/20
5	Åben	NDK Svar til anmodning om supplerende fra Kystdirektoratet	138751/20
6	Åben	Anmodning om yderligere informationer fra ERST	138733/20
7	Åben	Ansøgning om forlængelse - Projekt Fjellerup Strandliv - Ansøgning om forlængelse af Projekt Fjellerup Strandliv.pdf	138717/20

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Godkendt.

7. Stillingtagen til etablering af nye dagligvarebutikker i Grenaa

01.02.00.P00

20/13705

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Institut for Center-Planlægning (ICP) har udarbejdet vedlagte notat om konsekvenser ved etablering af nye butikker i Grenaa. Notatets hovedkonklusioner bedes drøftet, herunder deres indarbejdelse i forslag til kommuneplan 2021. Såfremt hovedkonklusionerne fra notatet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021, vil dette få betydning for en aktuel ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik på Aarhusvej 44, Grenaa, pågående planlægning på Sydhavnen og ved Hesselvang, samt for planlægning sat i bero for en dagligvarebutik ved Dolmer.

Notatet er udarbejdet i forlængelse af ICP's oplæg for kommunalbestyrelsen den 3. juni 2020, som en del af temamødet om kommuneplan 2021. Notatet er et tillæg til vedlagte detailhandelsanalyse fra 2018, og udbygger konklusionerne deri.

I detailhandelsanalysen blev det anbefalet, at Grenaa bymidte styrkes, blandt andet ved ikke at tillade flere større dagligvarebutikker udenfor bymidten, således at borgere fortsat bruger bymidten til deres daglig indkøb. Notatet belyser de konkrete konsekvenser af at gå imod denne anbefaling, ved at tillade en spredning af butikker i Grenaa, især ved etablering af nye dagligvarebutikker udenfor bymidten. Notatet belyser fire konkrete placeringer af dagligvarebutikker udenfor bymidten. Notatet berører desuden betydningen for bymidten af yderligere udvalgsvarerbutikker ved Grenaa Sydhavn.

Hovedkonklusionerne i notatet er, at:

- Flere dagligvarebutikker vil kun medføre en omfordeling af omsætningen i byen, og vil ikke øge dagligvareområdet til Grenaa by i væsentligt grad. Nogle placeringer kan dog gøre dagligvareindkøb lettere for borgere, for eksempel i områderne nord og syd for Grenaa.

- Etablering af endnu en dagligvarebutik udenfor bymidten vil betyde, at dagligvarebutikkerne i Grenaa bymidte vil miste omsætning og vil medføre en lavere kundestrøm i bymidten.
- Etablering af udvalgsvarebutikker i Grenaa Sydhavn vil sprede detailhandelen i byen yderligere, og vil svække kundeflowet i Grenaa bymidte. Etablering af oplevelser og spisesteder vil medvirke til, at turisterne i mindre omfang besøger Grenaa bymidte.

Den gældende kommuneplan 2017

I den gældende kommuneplan 2017 skal butikker koncentrereres i Grenaa bymidte samt lokalcentret ved Grenaa havneby. Derudover er der i den gældende kommuneplan 2017 udlagt arealer til særligt pladskrævende varegrupper (ikke dagligvarer) syd for Grenaa og i Erhvervsparken. Udenfor disse områder kan der i begrænset omfang planlægges for arealer til butikker, som alene skal betjene en begrænset del af byen eller en bydel.

Forvaltningen anbefaler, at hovedkonklusionerne i notatet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021, således at:

- Større dagligvarebutikker uændret kun kan placeres i Grenaa bymidte og Grenaa havneby

Større dagligvarebutikker defineres som butikker på 1.200 m² i lokalcentre og som enkeltstående butikker. I bymidte og aflastningsområder er de maksimale størrelser på dagligvarebutikker henholdsvis 5.000 m² og 3.900 m².

Ansøgning om ny dagligvarebutik på Aarhusvej 44, Grenaa

Forvaltningen har modtaget vedlagte ansøgning om etablering en ny dagligvarebutik på Aarhusvej 44, Grenaa, også kaldet "Cementgrunden". Den ansøgte placering af en dagligvarebutik er ikke mulig i henhold til den gældende kommuneplan 2017. Det vil således kræve en ændring af kommuneplanen.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at hovedkonklusionerne fra ovenstående notat indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021 og at større dagligvarebutikker derfor uændret

kun kan placeres i Grenaa bymidte og Grenaa havneby, vil det dermed have betydning for den aktuelle ansøgning.

Den ansøgte placering er en af de fire konkrete placeringer analyseret i notatet, og ligger cirka 700 meter fra Grenaa bymidte. I notatet konkluderes, at en større dagligvarebutik på den beliggenhed vil have større negative konsekvenser for Grenaa bymidte, uden at det i væsentligt omfang vil forbedre indkøbsforholdene for borgerne. En ny større dagligvarebutik på den ansøgte placering vurderes alene at betyde en omfordeling af omsætningen i byen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at hovedkonklusionerne fra notatet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021 og at større dagligvarebutikker derfor uændret kun kan placeres i Grenaa bymidte og Grenaa havneby, meddeles dette til ansøger.

Pågående planlægning for Sydhavnen

Der pågår pt planlægning for Sydhavnen. I den forbindelse har placering af en dagligvarebutik i området været drøftet. Notatet konkluderer, at etablering af en større dagligvarebutik i Sydhavnen vil trække både omsætning og byliv ud af Grenaa bymidte.

Forvaltningen anbefaler derfor, at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at hovedkonklusionerne fra notatet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021 og at større dagligvarebutikker derfor uændret kun kan placeres i Grenaa bymidte og Grenaa havneby, indarbejdes denne mulighed ikke i det pågående planarbejde for Sydhavnen.

Pågående planlægning for Hesselvang

Der pågår pt planlægning for Erhvervsområdet ved Hesselvang, som bl.a. udlægger området til et såkaldt aflastningsområde jf. vedlagte redegørelse med dertilhørende flere anvendelsesmuligheder end den hidtidige planlægning. Senest har det været drøftet hvorvidt den pågående planlægning skulle give mulighed for placering af en større dagligvarebutik i området. Notatet belyser således også denne placering og det konkluderes, at etablering af en større dagligvarebutik ved Hesselvang vil få konsekvenser for dagligvareomsætningen i Grenaa bymidte og for supermarkedet i Trekanten.

Forvaltningen anbefaler derfor, at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at hovedkonklusionerne fra notatet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021 og at større dagligvarebutikker derfor uændret kun kan placeres i Grenaa bymidte og Grenaa havneby, indarbejdes denne mulighed ikke i det pågående planarbejde for Hesselvang.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis kommunalbestyrelsen beslutter at gå imod denne anbefaling, og at planlægge for dagligvarebutikker i et muligt aflastningsområde, vil det kræve yderligere redegørelse for blandt andet kundegrundlaget og konsekvenser. Planlægningen for området vil derfor blive sat i bero imens en ny redegørelse udarbejdes.

Planlægning sat i bero for større dagligvarebutik ved Dolmer

I 2017 blev der igangsat planlægning for en større dagligvarebutik ved Dolmer. Dette affødt af en konkret dagligvarekædes interesse for etablering på den givne placering. Den konkrete dagligvarekæde viste imidlertid ikke interesse, da det kommunalt-ejede område blev udbudt. Planlægningen er således sat i bero.

Med baggrund i ovenstående belyser notatet også denne placering og det konkluderes, at etablering af en større dagligvarebutik ved Dolmer vil forbedre indkøbsforholdene for borgerne i den nordligste del af Grenaa by, og at det dog vil få konsekvenser for dagligvareomsætningen især i Grenaa bymidte.

Forvaltningen gør derfor opmærksom på, at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at hovedkonklusionerne fra notatet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021 og at større dagligvarebutikker derfor uændret kun kan placeres i Grenaa bymidte og Grenaa havneby, afsluttes det igangsatte arbejde med planlægning for en dagligvarebutik ved Dolmer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Detailhandelsanalysen 2018 og Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. hovedkonklusionerne fra ovenstående notat indarbejdes i forslag til kommuneplan 2021 og at større dagligvarebutikker derfor uændret kun kan placeres i Grenaa bymidte og Grenaa havneby
2. såfremt pkt. 1 beslattes, at
 - a. dette meddeles ansøger om etablering af en dagligvarebutik på Aarhusvej 44, Grenaa
 - b. mulighed for større dagligvarebutikker indgår ikke i den pågående planlægning for Sydhavnen og Hesselvang
 - c. den igangsatte planlægning for dagligvarebutik ved Dolmer afsluttes.

Bilag:

1	Åben Notat ICP Konsekvenser ved alternativer 09.07.20	122423/20
2	Åben Ansøgning fra REMA 1000 (plantegning)	126731/20
3	Åben Ansøgning fra REMA1000	126725/20
4	Åben ICP Detailhandelsanalyse 2018	126718/20
5	Åben ICP Redegørelse Aflastningsområde Grenaa 2019	126715/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1.

Aleksander Myrhøj (F) og Niels Ole Birk (V) følger indstillingen.

Jens Meilvang (I) og Niels Basballe (A) går imod indstillingen og ønsker at større dagligvarebutikker kan placeres andre steder end i Grenaa bymidte og Grenaa havneby.

Steen Jensen (O) tager forbehold.

Ad. 2.

a) Aleksander Myrhøj (F) og Niels Ole Birk (V) følger indstillingen.

Jens Meilvang (I) og Niels Basballe (A) går imod indstillingen og ønsker at give tilladelse til etablering af en dagligvarebutik på Aarhusvej 44. I planlægningen skal der sikres tilstækkelige gode trafikale forhold.

Steen Jensen (O) tager forbehold.

b) og c) Aleksander Myrhøj (F) og Niels Ole Birk (V) følger indstillingen.

Jens Meilvang (I) og Niels Basballe (A) går imod indstillingen og ønsker at give mulighed for større dagligvarebutikker i Sydhavnen og Hesselvang, og at der kan planlægges for dagligvarebutik ved Dolmer.

Steen Jensen (O) tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Ad. 1.

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) fastholdte sin indstilling fra miljø- og teknikudvalget.

Ad. 2.

a)

Økonomiudvalget sender den del af sagen tilbage med henblik på en konkret vurdering af de trafikale forhold ved den i sagen nævnte lokalitet.

b) Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) fastholdte sin indstilling fra miljø- og teknikudvalget.

c)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) fastholdte sin indstilling fra miljø- og teknikudvalget.

8. Stillingtagen til flexbus på rute 352

13.05.00.G00

16/16164

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

De regionale besparelser på busdrift samt Trafikplan Djursland 2020 har givet ændringer på afgangene på rute 352, som har givet udfordringer for Gjerrild-Bønnerup Friskole, når deres elever fra Grenaa skal hjem om eftermiddagen. Det har resulteret i, at friskolens elever benytter flexbus på en bestemt afgang i en sådan grad, at det nu skal besluttes, om afgangene skal fortsætte, om den skal konverteres til en fast bus, eller om den skal nedlægges.

Baggrund:

Friskolen gjorde opmærksom på udfordringen i forbindelse med høringen af Midttrafiks høring af køreplaner i januar 2020. Som konsekvens heraf, besluttede kommunalbestyrelsen den 17. marts 2020 ved godkendelsen af køreplanerne følgende for rute 352:

”Midttrafik foretager justeringer af rutens afgang, så ruten bedre tilpasses Gjerrild Friskole. Dog kan der ikke ændres på rutens minuttal uden at miste korrespondancer med andre ruter, hvormed sammenhængen i den kollektive trafik svækkes for andre brugere.”

I løbet af foråret 2020 var Midttrafik, forvaltningen og friskolen i dialog og rute 352s afgang blev så vidt muligt tilpasset friskolen. Det var muligt at flytte en morgenafgang og en eftermiddagsafgang, så de kunne bruges af friskolen. Herudover var det ikke muligt inden for den afsatte økonomi for rute 352 at ændre flere afgangene til fordel for friskolen, hvortil afgang kl. 13.42 ville være særligt brugbar for friskolen som fast afgang, men grundet økonomien måtte afgang bibeholdes som flexbusafgang.

I forbindelse med skolebuskøreplanlægningen kunne forvaltningen indrette rute 4 fra Glesborg Skole, så den ankommer ved friskolen kl. 13.45, når den har kørt Glesborg Skoles elever hjem, hvorefter friskoleeleverne kan køre gratis til et skifte i Glesborg til rute 214 mod Grenaa. Det tager 48 minutter at komme til Grenaa med skolebus og rute 214, hvorimod rute

352 kører turen direkte på 24 minutter. Kriterierne for skolebuskørsel for kommunens folkeskoler i Norddjurs Kommune, som blev vedtaget i foråret 2020, siger at der må være op til 1 times transport for kommunens folkeskoleelever. Dermed opfylder buskørslen de samme kriterier for buskørslen for folkeskoleelever, på trods af at kommunen ikke er forpligtet til at yde befordring til friskoleelever. I dialogen med friskolen har fokus været på at få elever hjem til Grenaa. Linjeføringen af skolebus og rute 214 mellem Gjerrild og Grenaa er forskellig fra 352s rute, derfor vil de give forskellig service til de enkelte elever.

Friskolen ønskede at bruge flexbusafgangen, da det er hurtigere for eleverne end med skolebussen. Efter skolestart i august 2020 er der derfor blevet anvendt et meget stort antal flexbusser fra stoppet Gjerrild/Stokkebro på rute 352 kl. 13.42 ved friskolen, hvilket giver økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune. Flexbus-afgange er tiltænkt at give et billigt kollektiv trafiktilbud til borgere uden for myldretiden, og er ikke beregnet til større grupper borgere, hvorfor man for eksempel ikke kan bestille grupperejser (det er max 5 personer per bestilling).

Det store antal flexbusbestillinger som anvendes som skolebuskørsel er uhensigtsmæssig, og forvaltningen har derfor undersøgt sagen og har identificeret fire muligheder for Norddjurs Kommune:

- Fortsætte flexbusafgangen kl. 13.42 uændret
- Konvertere flexbusafgangen til en fast ordinær bus
- Nedlægge flexbusafgangen og henvise til skolebusrute 4
- Nedlægge flexbusstoppested, som bliver overbenyttet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ændringen af rute 352 er dels en konsekvens af de regionale besparelser på busdrift i Norddjurs Kommune, dels er ruten herefter indrettet efter de kriterier der er udstukket i Trafikplan Djursland 2020 med et hovednet og et øvrigt net, hvor det øvrige net som 352 er en del af, er koblet på hovednettet i Glesborg og Grenaa.

Økonomiske konsekvenser

Der har oprindeligt været afsat 0,047 mio. kr. i budget 2020 til flexbus på rute 352. Inden køreplansskiftet har brugen af flexbus holdt sig inden for dette budget, hvorefter der er sket en overskridelse, hvormed forbruget per august 2020 var på 0,125 mio. kr.

- Mulighed 1: Hvis flexbusafgangen kl. 13.42 på rute 352 fortsætter som nu, estimerer Midttrafik, at de årlige ekstraudgifter til flexbus på rute 352 vil beløbe sig til cirka 0,58 mio. kr. Estimatet er særligt begrundet i brugen af flexbus i august 2020, som for rute 352 var på 0,057 mio. kr. Friskoleeleverne bliver kørt hurtigt hjem til Grenaa, men der er både besvær i forhold til bestilling af flexbusser og en uhensigtsmæssig trafiksituation i Gjerrild med mange taxier på én gang.
- Mulighed 2: Hvis flexbusafgangen bliver konverteret til en fast bus, vil det koste Norddjurs Kommune cirka 0,15 mio. kr. årligt. Der kan gå op til 3 måneder fra anmodningen om kørsel hos vognmanden, før kørslen træder i kraft. Konvertering til fast bus er den optimale løsning for friskoleeleverne, som kommer hurtigt hjem til Grenaa med en bus, den uhensigtsmæssige trafiksituation i Gjerrild med mange taxier forsvinder samt besværet med bestillinger af flexbus.
- Mulighed 3: Hvis flexbusafgangen bliver nedlagt, vil Norddjurs Kommune helt spare de nuværende store ekstraudgifter ved brugen af flexbus. Friskolens elever kan henvises til kommunens skolebusrute 4 og rute 214 til Grenaa, som tilsammen opfylder de samme kriterier for buskørsel for kommunens folkeskoleelever (max 1 times kørsel), men som tager længere tid end med en bus på rute 352. Nedlæggelsen vil påvirke andre borgere på ruten negativt, da de dermed heller ikke kan bestille flexbus.
- Mulighed 4: Hvis kun flexbusstoppested i Gjerrild, som bliver overbenyttet, nedlægges, vil Norddjurs Kommune kunne spare alle eller de fleste nuværende ekstraudgifter ved brugen af flexbus. Friskolens elever kan henvises til kommunens skolebusrute 4 og rute 214 til Grenaa. Det vil påvirke andre borgere i Gjerrild negativt, da de dermed heller ikke kan bestille flexbus.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at mulighederne drøftes og der træffes beslutning om hvilken mulighed, der skal vælges.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Drøftet. Udvalget besluttede, at mulighed 2 benyttes, og ønsker at flexbusafgangen bliver konverteret til en fast bus. Ændringen igangsættes hurtigst muligt.

Sagen videresendes til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Finansieringsbehovet tydeliggøres inden behandling af sagen i økonomiudvalget.

01.10.2020 Forvaltningen bemærker

For 2020 - Budgettet for flexbus på rute 352 er som nævnt opbrugt, så i øjeblikket oplever Norddjurs Kommune ekstraudgifter hver måned på 0,057 mio. til flexbus-bestillinger. Hvis mulighed 2 med konvertering til 1 fast busafgang kl. 13.42 vælges, vil den månedlige merudgift begrænses til 0,012 mio. kr.

Vognmanden har ret til 3 måneders frist før afgang sættes i gang, men kan vælge at gøre det før.

Hvis ændring til fast rute er i drift pr. 1. november kan merforbruget i 2020 begrænses til 0,232 mio. kr.

For 2021 - Udgiften til 1 fast afgang kl. 13.42 i 2021 vil være 0,150 mio. kr. som der ikke er budgetteret med. I budgetforliget er der foreslået en ramme på 1 mio. kr. til kollektiv trafik, herunder skolebus og regional buskørsel, som eventuelt kan finansiere udgiften til afgang i 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen, således at kørslen kan igangsættes 19. oktober 2020 og finansieringen afholdes af fagudvalget, jf. principper for økonomistyring.

9. Forslag til lokalplan 099-707 Skovskolen Eldrupgård, Eldrupvej ved Auning

01.02.05.G00

20/7344

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2019 at igangsætte planlægningen for udvidelse af Skovskolen Eldrupgård. Forslag til lokalplanen og tillæg 23 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet i samarbejde med Skovskolen, Københavns Universitet. Kommuneplantillægget udpeger rammeområde 10.10 til offentlige formål og med samme udstrækning som lokalplanområdet samt harmonerende anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen anbefaler, at forslaget vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Lokalplanområdet er privatejet og lokalplanområdet forbliver i landzone.

Lokalplanforslagets indhold

Forslag til lokalplan 099-707 for del af Eldrupvej 2, Auning fastlægger anvendelsen til uddannelsesinstitutioner med tilknyttede kollegieboliger og overnatningsfaciliteter samt til kulturelle institutioner.

Lokalplanen muliggør således udvidelse af Skovskolens aktiviteter, herunder overnatnings-, administrations- og undervisningsfaciliteter samt at ændre et internt vejforløb og indrette parkeringsarealer. Der gives med lokalplanen bl.a. mulighed for at opføre punkthuse i 5 etager til kollegieboliger, der skal placeres i skovbrynet. Lokalplanen muliggør ikke udstykning.

En realisering af dele af lokalplanen forudsætter, at der dispenseres fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvor Norddjurs Kommune er myndighed og fra fredskovsplikten - alternativt, at fredskovsplikten ophæves. Her er Miljøstyrelsen myndighed. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 18 kræves der dispensation, såfremt der sker tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) indenfor 100 meter fra et fortidsminde. Der findes i dag allerede eksisterende bebyggelse, beplantning og andre anlæg

nærmere end 100 meter fra fortidsmindet og nærværende lokalplan giver ikke mulighed for ny bebyggelse og ændret anvendelse nærmere fortidsmindet end den eksisterende bebyggelse.

Hvad angår dispensation fra fredskovsplikten – alternativt ophævelse af fredskovspligt - pågår der dialog mellem Skovskolen og Miljøstyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at vedtage lokalplan 099-707 og kommuneplantillæg nr. 23 endeligt efter offentlighedsperioden.

Tidsplan.

28. september 2020	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
6. oktober 2020	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
20. oktober 2020	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
November-december 2020	Offentlighedsperiode i 8 uger
Februar 2021	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
Marts 2021	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 099-707 vedtages og offentliggøres i 8 uger

2. miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at vedtage kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 099-707 endeligt efter offentlighedsperioden.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Lokalplan 099-707 til behandling som forslag | 134293/20 |
| 2 | Åben Forslag til tillæg 23 til kommuneplan 2017 | 134294/20 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

10. Forslag til lokalplan 77-T1 for Centerområde, Posthuskarréen i Grenaa

01.02.00.P00

20/6520

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2020 at igangsætte planlægningen for det tidligere posthus i Grenaa, sådan at dette fik de samme anvendelsesmuligheder som øvrige ejendomme i lokalplanområde nr. 77. Beslutningen kom efter en henvendelse fra Post Nord, som forbereder salg af ejendommen, der er beliggende Stationsplads 2 i Grenaa.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til lokalplan efter reglerne om ”fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning”. Disse regler giver mulighed for at udarbejde et tillæg til gældende lokalplan, når der alene er brug for meget få ændringer af lokalplanens bestemmelser og når ændringen ikke medfører væsentlige ændringer på omgivelserne. Reglerne giver desuden mulighed for en kortere høringsperiode. Forvaltningen anbefaler, at forslaget vedtages og offentliggøres i 4 uger. Herudover foreslår forvaltningen, at miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at vedtage lokalplan 77-T1 endeligt efter offentlighedsperioden.

Ved vedtagelse af Lokalplan 77-T1 vil lokalplan nr. 77 fortsat være gældende, nu med et tillæg af lokalplan nr. 77-T1. Den nye lokalplan fastsætter alene bestemmelser for delområde 2 i lokalplan nr. 77, der hvor det tidligere posthus ligger.

Lokalplanen fastlægger, at delområde 2 fremadrettet må anvendes til offentlige formål, anlæg til regnvandshåndtering samt til centerformål såsom butikker, kontorer, klinikker, restauranter og lignende formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt hører til i området, samt boliger og de trafiktekniske anlæg, der er nødvendige for områdets betjening.

Desuden fastsætter LP77-T1 bestemmelse til sikring mod støjgener i boliger samt - af hensyn til klimatilpasning - også enkelte bestemmelser om terrænregulering og afledning af regnvand.

Tidsplan

28. september 2020	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan
6. oktober 2020	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan
20. oktober 2020	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
November 2020	Offentlighedsperiode i 4 uger
Januar 2021	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan
Februar 2021	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til en del af Kommuneplan 2017's rammeområde 1C1.2, Grenaa City.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 77-T1 vedtages og offentliggøres i 4 uger
2. miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at vedtage lokalplan 77-T1 endeligt efter offentlighedsperioden.

Bilag:

1 Åben Lokalplan 77 med forslag til 77-T1

131955/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

11. Stillingtagen til nye henvendelser om etablering af større solcelleanlæg

01.02.00.P00

20/14568

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune oplever fortsat stor interesse for at etablere større solcelleanlæg i kommunen.

Der skal tages stilling til håndtering af de ansøgninger og henvendelser, hvor der endnu ikke er truffet beslutning om igangsætning af det nødvendige plangrundlag, samt de ansøgninger og henvendelser som eventuelt vil indkomme fremadrettet.

Kommunalbestyrelsen har igangsat arbejdet med det nødvendige plangrundlag for følgende anlæg:

Estruplund Gods	146 ha
Søby – anlæg 1	89 ha
Søby – anlæg 2	60 ha
Mejlgård Gods	106 ha
Kejsergården, Ålsrode	190 ha

Der er således igangsat planlægning for anlæg, som samlet udgør 591 ha. Det nødvendige plangrundlag omfatter tilvejebringelse af tillæg til kommuneplanen og lokalplan, samt eventuelle miljøvurderinger.

Status for arbejdet kan ses i vedlagte ”Oversigt over ansøgninger”, ligesom der også er vedlagt en detailoversigt over sagsgangen i store solcellesager for tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag.

Nye henvendelser

Forvaltningen modtager fortsat henvendelser vedrørende etablering af solcelleanlæg i kommunen. Således har der på nuværende tidspunkt været henvendelser vedrørende følgende:

Hevringholm	113 ha
Bjørnholm	80 ha
Århusvej 23, Auning	91 ha

Der er indtil videre modtaget en ansøgning fra Hevringholm, og de øvrige har anmodet om igangsætning af forhåndsdialoger med henblik på at fremsende ansøgning.

Ressourceforbrug

Det er forvaltningens erfaring, at denne type sager om planlægning for større tekniske anlæg i det åbne land omfatter et væsentligt ressourceforbrug. Årsagen er behovet for inddragelse af kompetencer fra forskellige fagområder, ligesom borgerhenvendelser og -besvarelser og aktindsigter repræsenterer et større ressourcetræk end i andre plansager.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat planlægning for fem anlæg, hvilket forventes at optage en tredjedel af kapaciteten af lokalplanlæggere i forvaltningen. Dertil må påregnes et lige så væsentligt ressourceforbrug i forbindelse med udarbejdelse af eventuelle miljøvurderinger.

Igangsætning af planlægning for yderligere solcelleanlæg vil således have betydning for prioriteringen af andre plansager i kommunen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til plan og udviklingsstrategien og energi- og klimapolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at arbejdet med ikke-igangsat planlægning for solcelleanlæg, samt ansøgninger og henvendelser, som måtte indkomme fremadrettet sættes i bero - indtil allerede igangsat solcelleplanlægning er afsluttet.

Bilag:

- 1 Åben Solcelleanlæg - Aug 2020 - Detailoversigt over sagsgang i store 124413/20 solcellesager
- 2 Åben Sept 2020 - Oversigt over ansøgninger 126630/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Tiltrådt. Ud fra en ressourcemæssig betragtning, sættes arbejdet med ikke-igangsat planlægning for solcelleanlæg i bero - indtil allerede igangsat solcelleplanlægning er afsluttet.

Når der igen åbnes for igangsætning af planlægning for etablering af større solcelleanlæg, behandles disse ansøgninger i den rækkefølge de kommer ind i - dvs at Hevringholm vil blive den første, idet de har indsendt ansøgning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

På baggrund af usikkerheden om legaliteten sendes sagen tilbage til forvaltningen med henblik på en endelig juridisk vurdering.

12. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser, vandopland til Randers Fjord

06.02.00.P00

19/21267

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode). Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeriet skal udarbejde. Der er nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for statens videre arbejde med vandområdeplaner for 2021-2027.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommunes del af forslag til indsatsprogram for oplandet til Randers Fjord kan godkendes.

Miljø- og teknikudvalget er orienteret om nedsættelse af vandrådet og rådets opgave på møder den 29. oktober 2019 og den 27. januar 2020. I 2014 foregik en tilsvarende proces for perioden 2015-2021 (anden vandplanperiode).

Norddjurs Kommune ligger i to hovedvandoplande, Djursland og Randers Fjord. Opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, og forslag til indsatser skal derfor politisk vedtages for hvert hovedopland. Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune.

I vandopland Randers Fjord er der for Norddjurs Kommune foreslået indsatser for 0,494 mio. kr. fordelt på 2,3 km vandløb og to sammenhængende spærringer. En oversigt over de konkrete indsatser i Norddjurs Kommune fremgår i vedlagte bilag. Der er foreslået indsatser i alle relevante vandløb.

En oversigt over den kommunevise fordeling for hele Randers Fjord oplandet fremgår af de vedlagte ”Endelige indsatser”. Den samlede økonomiske ramme for oplandet er 42,874 mio. kr.

Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det desuden muligt at foreslå yderligere restaureringsindsatser til gennemførelse i tredje planperiode. Forslag til yderligere indsatser vil indgå i Miljøministeriets overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Der er foreslået supplerende indsatser for 13,632 mio. kr. i oplandet til Randers Fjord. For Norddjurs Kommune er der foreslået supplerende indsatser for 0,672 mio. kr. fordelt på en enkelt spærring. Den reelle pris er dog højere, da fjernelse af spærringen vil medføre at et pumpelag nedlægges.

Ud over forslaget til indsatser skal kommunerne bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte bidrag til ”Særlig Miljø Vurdering for hovedvandopland Randers Fjord”.

Vandråd Randers Fjord har afholdt fire møder. Vandrådets arbejde er gennemført i en positiv ånd, og rådet har været en vigtig sparringspartner for kommunerne. Referater fra vandrådets møder kan ses på Gudenåkomiteens hjemmeside.

Vandrådet får desuden lejlighed til at kommentere de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram forud for indsendelse til Miljøstyrelsen.

Vandrådet har i enighed vedtaget en række overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark. Vandrådets bemærkninger er vedlagt.

Efter politisk behandling og høring af Vandrådet indsender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede materiale til Miljøministeriet inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.

Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget den 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

De foreslåede indsatser hænger sammen med de kommende vandområdeplaner. Vandområdeplanernes indsatser er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er fagligt relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til statens regler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Udgangspunktet er, at der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Norddjurs Kommune som tidligere vandplanperioder skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommunes del af forslag til indsatsprogram for oplandet til Randers Fjord godkendes
2. bidrag til Særlig Miljø Vurdering godkendes
3. Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Endelige indsatser i IT værktøj	125213/20
2	Åben	Endelige indsatser udenfor IT værktøj	125215/20
3	Åben	Supplerende indsatser	125210/20
4	Åben	Bidrag til Særlig Miljøvurdering	125211/20
5	Åben	Bemærkninger fra vandråd	125212/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1-2.

Tiltrådt.

Ad 3.

Til efterretning.

13. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser, vandopland Djursland

06.02.00.P00

19/18013

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode). Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeriet skal udarbejde. Der er nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for statens videre arbejde med vandområdeplaner for 2021-2027.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommunes del af forslag til indsatsprogram for oplandet Djursland kan godkendes.

Miljø- og teknikudvalget er orienteret om nedsættelse af vandrådet og rådets opgave på møder den 29. oktober 2019 og den 27. januar 2020. I 2014 foregik en tilsvarende proces for perioden 2015-2021 (anden vandplanperiode).

Norrdjurs Kommune ligger i to hovedvandoplande, Djursland og Randers Fjord. Opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, og forslag til indsatser skal derfor politisk vedtages for hvert hovedopland. Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune.

I Vandopland Djursland er der for Norddjurs Kommune foreslået indsatser for 4,191 mio. kr. fordelt på 17,5 km vandløb og fjernelse afspærringer/åbning af rørlagte strækninger og etablering af sandfang. En oversigt over de konkrete indsatser i Norddjurs Kommune er vedlagt.

En oversigt over den kommunevise fordeling for hele Djursland oplandet fremgår af vedlagte bilag ”Endelige indsatser”. Den samlede økonomiske ramme for oplandet er 6,293 mio. kr.

Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det desuden muligt at foreslå yderligere restaureringsindsatser til gennemførelse i tredje planperiode. Forslag til yderligere indsatser vil indgå i Miljøministeriets overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. For Norddjurs Kommune er der foreslået supplerende indsatser for alle de vandløbsstrækninger og spæringer, der ikke opfylder målsætningen og som ikke er med i de ovenstående forslag til indsatser.

Ud over forslaget til indsatser skal kommunerne bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bidrag til ”Særlig Miljø Vurdering” for hovedvandopland Djursland.

Vandråd Djursland har indledningsvis fremsat ønsker om de vandløb, hvor rådet ser det største behov og forslag til indsatser. Efterfølgende har vandrådet prioriteret indsatserne inden for den afsatte ramme. Rådet har formået at inddrage flere strækninger og spæringer end krævet. Vandrådets arbejde er gennemført i en positiv ånd, og rådet har været en vigtig sparringspartner for kommunerne.

Efter politisk behandling og høring af Vandrådet indsender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede materiale til Miljøministeriet inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.

Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget den 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

De foreslåede indsatser hænger sammen med de kommende vandområdeplaner. Vandområdeplanernes indsatser er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til

at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er fagligt relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til statens regler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgangspunktet er fuld statslig finansiering. Det forventes, at Norddjurs Kommune som i tidligere vandplanperioder skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommunes del af forslag til indsatsprogram for oplandet til Djursland godkendes
2. bidrag til Særlig MiljøVurdering godkendes.

Bilag:

1	Åben Endelige indsatser	125205/20
2	Åben Bidrag til Særlig Miljøvurdering	125201/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Såfremt der er eksisterende bilag med angivelse af konkrete vandløb og den geografiske placering, fremlægges det til kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

14. Ekspropriation til etablering af nyt vandværk

13.02.03.P19

20/13930

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Vandcenter Djurs a.m.b.a. ønsker at etablere en kildeplads med fire borer i skovene ved Sostrup, et vandbehandlingsanlæg ved Nørrevangsvej nord for Veggerslev, cirka 3,5 km råvandsledning fra borerne til vandbehandlingsanlægget samt 6,5 km rentvandsledning fra vandbehandlingsanlægget til Grenaa.

For at sikre, at projektet kan gennemføres, ønsker Vandcenter Djurs Kommunalbestyrelses tilkendegivelse af, at projektet om nødvendigt kan gennemføres ved ekspropriation. Lovhjemmel til kommunalbestyrelses beslutning om ekspropriation til almene vandforsyningsanlæg findes i vandforsyningslovens kapitel 7.

Inden eventuel ekspropriation vil Vandcenter Djurs søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om de nødvendige arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger på ekspropriationslignende vilkår. Deklarationer om rådighedsindskrænkninger skal tinglyses på de enkelte ejendomme.

Anlægget skal indvinde grundvand og efter fornøden vandbehandling distribuere vandet til forbrugerne i vandværkets forsyningsområde med det formål at sikre den fremtidige forsyningssikkerhed for Vandcenter Djurs nuværende og kommende forbrugere, herunder sikre tilstrækkelig kapacitet til at kunne forsyne eventuelt vandforbrugende virksomheder. Projektets fysiske udstrækning fremgår af vedlagte kortbilag, og en liste over de berørte matrikler er ligeledes vedlagt.

Vandcenter Djurs er et forbrugerejet selskab, der råder over tre kildepladser beliggende ved Vejlbj, Havdal og Dolmer. Derudover driver selskabet vandværket på Anholt. De nuværende kildepladser ved Grenaa indvinder fra dårligt beskyttede magasiner, der i større eller mindre

omfang er påvirkede af nitrat og pesticider. Vandværket er derfor ved at udarbejde en strategiplan, hvor dele af indvindingen skal flyttes fra eksisterende kildepladser til den nye kildeplads ved Sostrup. Da den nye kildeplads er beliggende i fredsskov vil det sikre en optimal fremtidig grundvandsbeskyttelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet er i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2017, hvor vandværkerne skal sikre en høj forsyningssikkerhed med bedst mulig drikkevandskvalitet, hvilket blandt andet sikres ved at placere nye kildepladser i skovområder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Eventuelle udgifter til erstatning og tinglysning afholdes af Vandcenter Djurs nuværende forbrugere gennem vandtaksten.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at det godkendes, at forvaltningen - såfremt frivillige aftaler ikke er mulige – igangsætter proceduren for ekspropriation.

Bilag:

1 Åben Oversigtskort	123246/20
2 Åben Matrikeloversigt	123244/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

15. Ekspropriation sti Kløvervangen - Nyholmvej

05.26.00.P21

20/14802

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det skal tages stilling til, om der skal anlægges en offentlig sti mellem den offentlige vej Kløvervangen og den private fællessti ved den private fællesvej Nyholmvej i Nørager, der skal anlægges i forbindelse med byggemodningen i henhold til lokalplan 062-707 Boliger ved Auningsvej i Nørager. Herudover om forvaltningen skal have kompetence til at indgå frivillig aftale eller om nødvendigt igangsætte proceduren for ekspropriation fra ejendommen Kløvervangen 17, 19, 21, Nørager, 8961 Allingåbro.

Lokalplanen lægger op til, at den kommende grundejerforening for boligområdet ved Nyholmvej selv skal afklare en stiforbindelse mellem Nyholmvej og Kløvervangen med lodsejeren. Dette medfører dog risiko for, at stien ikke bliver etableret. Derved mister Nyholm en stor sammenhæng med bykvarteret mod nord. Da bykvarteret mod nord er sammenhængende med offentlige stier, finder forvaltningen det mest hensigtsmæssigt, at der også anlægges en offentlig sti frem til Nyholmvej.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Stiforbindelsen vil gøre udstykningsområdet Nyholmvej mere attraktivt, hvilket vil stimulere en øget bosætning i henhold til Plan- og udviklingsstrategi 2019.

Økonomiske konsekvenser

Estimeret 0,014 mio. kr. til erstatning, 0,040 mio. kr. til anlæg og 0,020 mio. kr. til matrikulær berigtigelse, afholdes inden for anlægsbevillingen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der anlægges en offentlig sti mellem Kløvervangen og Nyholmvej i Nørager

2. forvaltningen bemyndiges til at indgå frivillig aftale med lodsejeren om arealerhvervelse til stien eller til at igangsætte ekspropriationsproceduren.

Bilag:

1 Åben Kortbilag

126658/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

16. Status på grundsalg 1. halvår 2020

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Her gives den halvårlige orientering om status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for første halvår 2020. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien afgives der en halvårlig status i marts og september.

Norrdjurs Kommune har, som det fremgår nedenfor, indtil videre solgt, underskrevet købsaftale eller har igangværende salg på i alt 20 grunde i 2020.

Boligparceller:

Sted	Adresse	Overtag else	Areal m ²	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Grenaa					
	Åbyen Storparcel E	maj	2.500	10.933.50 0	13.666.875
	Møgelbjerg 51	marts	1.196	301.153	376.441
	Møgelbjerg 21	august	922	242.658	303.323
	Møgelbjerg 14	juli	1.497	373.321	466.651
	Klitten grund nr. 11 (under salg)	oktober	64	1.440.000	1.800.000
	Klitten grund nr. 12 (under salg)	oktober	64	1.440.000	1.800.000
	Klitten grund nr. 13 (under salg)	oktober	64	1.440.800	1.801.000
	Klitten grund nr. 9 (under salg)	oktober	64	740.000	925.000
	Klitten grund nr. 1 (under salg)	oktober	64	420.818	526.023
	Klitten grund nr. 2 (under salg)	oktober	64	470.262	587.827
	Klitten grund nr. 3 (under salg)	oktober	64	620.000	775.000
	Klitten grund nr. 10 (under salg)	oktober	64	740.000	925.000

	Møgelbjerg 19 (under salg)	oktober	1.006	248.398	310.498
	Møgelbjerg 7 (under salg)	oktober	1.073	264.462	330.578
	Møgelbjerg 4	septembe r	1.059	261.106	326.382
Auning					
	Bakkesvinget 18 (under salg)	oktober	1.130	314.722	393.402

Solgte udlejede sommerhusgrunde:

Sted	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Grenaa					
	Klitten 73	Februar	115	1.700.000	2.125.000
	Bøgevej 13	September	689	317.585	396.981

Erhvervsarealer, incl. salg til sammenlægning

Sted	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Allingåbro					
	Stålvej	1. juli	5.500	143.000	178.750
Vivild					
	Bunkedal 5	1. juli	16.433	427.258	534.073

	Pris mio. kr. ekskl. moms	Pris mio. kr. inkl. moms
Solgt i alt i 2020	22.839.043	28.548.804

Der er vedlagt en samlet oversigt, som viser antal og placering af grunde til salg med links til <http://byggegrunde.norddjurs.dk/> og <https://erhvervsgrunde.norddjurs.dk/>, hvor kort og anden information er samlet.

I starten af 2020 blev der sat 13 sommerhusgrunde til salg i Klit-området i Grenaa. 8 grunde er under salg og 5 er ledige. I 2020 blev der også udbudt 7 nye boliggrunde i Nørager. Heraf er 1 under salg, og yderligere 1 er reserveret.

Herudover er der igangsat byggemodning i Auning Øst, hvor der i foråret 2021 udbydes 24 nye byggegrunde til salg. Byggemodningen igangsættes i løbet af efteråret 2020 og forventes færdig ca. juni 2020.

Herudover skal det bemærkes, at der i de tidligere statussager er oplyst, at der mangler kommunale byggegrunde i Grenaa, da der stort set ikke er flere ledige grunde tilbage på Møgelbjerg. Der er kun 3 ledige grunde tilbage på nuværende tidspunkt.

Der er igangsat ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester Hesseldal. Det anbefales, at lokalplanens færdiggørelse prioriteres højt, da der er efterspørgsel efter nye byggegrunde i Grenaa.

Der er indgået 2 betingede købsaftaler vedr. arealer på erhvervsudstykningsområdet Hesselvang i Grenaa. Der er ved at blive udarbejdet en ny lokalplan på Hesselvang, hvilket de 2 betingede købsaftaler afventer færdiggørelsen af. Det anbefales derfor, at lokalplanen prioriteres højt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning med bemærkning, om at lokalplanarbejdet for Vester Hesseldal og Hesselvang prioriteres højt.

Bilag:

1	Åben	Oversigt over byggegrunde til salg	129552/20
2	Åben	Årsjul og proces for strategi	131618/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

17. Årsregnskab for boligorganisationen Boligselskabet af 2014

03.11.02.G01

20/12084

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet af 2014 har indsendt regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med en bemærkning om, at dispositionsfonden stadig skal styrkes.

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

Boligselskabet af 2014 består af 13 afdelinger med i alt 1.473 lejemål. Afdeling 4 er beliggende i Norddjurs kommune og består af 276 lejemål.

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

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

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

end i andre boligselskaber. Dispositionsfonden vurderes med det nuværende tomgangstab at blive negativ med udgangen af 2021, og situationen er således ikke holdbar i længden.

I december 2019 var Randers Kommune derfor til møde hos Landsbyggefonden sammen med RandersBolig, der administrerer boligselskabet, for at finde en løsning på boligorganisations situation. I den forbindelse åbnede Landsbyggefonden op for, at boligselskabet kan søge om igangsættelse af nye helhedsplaner for afdelingerne. I forbindelse med gennemførelse af helhedsplaner vil der kunne rettes op på afdelingernes og boligselskabets økonomi og findes en løsning på de store tomgangstab.

RandersBolig har siden da arbejdet med analyse af de enkelte afdelinger, herunder undersøgt baggrunden for tomgangstab og behovet for fx renovering og/eller frasalg af yderligere boliger. Tilsynet i Randers Kommune følger fortsat boligselskabet og arbejdet med helhedsplanerne tæt.

Årets resultat for boligorganisationen er et overskud på 0,237 mio. kr., som overføres til arbejdskapitalen. Årets resultat for afdeling 4 er et underskud på 0,296 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 1.439 kr. pr. lejemål (1.839 kr. i 2018), og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil man når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.700 kr. pr. lejemål (2019). Der er således sket et fald i dispositionsfonden.

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

Ledelses- samt organisationsbestyrelsens beretning, årsregnskab for 2019 samt revisionsprotokollat er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Det er væsentligt for boligorganisationen og afdeling 4 i Norddjurs Kommune, at der opnås en fornyet aftale med Landsbyggefonden i forhold til deres indbetalingspligt til dispositionsfonden. Det skal endvidere sikres, at en række lån, hvis afdragsfrie periode udløber ved udgangen af 2020, bliver omlagt. På baggrund af de iværksatte og planlagte tiltag til forbedring af organisationens økonomi, vil der ikke være påvirkninger på den kommunale økonomi.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Bilag:

1	Åben	Årsregnskab 2019_BS2014	125898/20
2	Åben	Årsregnskab 2019_BS2014 afdeling 4	125900/20
3	Åben	Ledelsesberetning for regnskabsåret 2019	125903/20
4	Åben	Beretning i 2020	125904/20
5	Åben	Revisionsprotokollat 2019_BS2014	125902/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Til efterretning med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

18. Årsregnskab for boligorganisationen djursBO

03.11.02.G01

20/11501

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet djursBO har indsendt årsregnskab for 2019, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

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

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

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

Afdeling 41, Enighedsvej 6-58, Auning (27 lejemål).

Afdeling 42, Banevænget 2-24, Auning (12 lejemål).

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

Afdelingerne 54, 75 og 77 med ustøttede boliger har økonomiske vanskeligheder på baggrund af den tidligere finansieringsform med banklån. Der er indgået aftale vedrørende kapitalstøtte og omlægning af lånene i samarbejde med Landsbyggefonden, bank og kreditforening. Der forventes en løsning efter skæring, hvorefter noten udgår af regnskab og spørgeskema.

Revisionen har ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision.

Boligorganisationens regnskab for 2019 udviste et overskud på ca. 0,838 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 4.301 kr. pr. lejemål (3.521 kr. i 2018), og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil man når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.700 kr. pr. lejemål. Der er således sket en stigning i dispositionsfonden, hvilket Tilsynet ser positivt på.

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

Årsregnskab, revisionsprotokollat, bestyrelsens og ledelsens årsberetning er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Boligorganisationen er i gang med at konsolidere den økonomiske status for afdelingerne 54, 75 og 77. Den forstående konvertering har ingen økonomisk konsekvens for Norddjurs Kommune, da der ikke er tale om lån med kommunegaranti.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Bilag:

1 Åben Årsregnskab 2019 Boligorganisation

124593/20

2	Åben Revisionsprotokollat 2019	124594/20
3	Åben Bestyrelsens Årsberetning 2019	124596/20
4	Åben Ledelsesberetning 2019	124595/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Til efterretning med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

19. Årsregnskab boligorganisationen GAB

03.11.02.S55

20/9941

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Andelsboligforening har indsendt årsregnskab for 2019, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden, arbejdskapitalen samt tilstræbe balanceleje i afdelingerne. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at Grenaa Andelsboligforening fremlægger en både kort og langsigtet plan for boligorganisationens videre førelse, da fusionstankerne pt er sat på standby.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. juni 2020, at Grenaa Andelsboligforening skulle fremsende et af forvaltningen udarbejdet brev til deres lejere. Brevet oplyser, hvad Landsbyggefonden har anbefalet og indeholder et forslag til, hvordan processen omkring en eventuel fusion kan genoptages/genstartes, så man sikrer, at der bliver taget stilling til en fusion på grundlag af et velanalyseret, sagligt og veloplyst grundlag. Formålet er at sikre, at Grenaa Andelsboligforening og afdelingerne bliver fusioneret med en boligorganisation, som kan være med til at løfte og effektivisere den fremtidige drift.

Grenaa Andelsboligforening havde ved henvendelse fra Tilsynet den 7. september ikke fremsendt brevet til lejerne, hvorfor Tilsynet har indskærpet, at brevet skal fremsendes straks.

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

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

Norddjurs Kommunes økonomiafdeling har følgende bemærkninger til regnskabet:

”Andelsboligforeningen kommer samlet set ud af 2019 med et lille overskud på kr. 70.175,-. Et bedre resultat end de sidste år. Dog er der stadig en del af afdelingerne, der kommer ud med underskud af den ene eller anden størrelse, værst må siges at være afdeling 1.

Boligorganisationen vurderer ikke, at det vil være realistisk løse de administrative udfordringer de slås med i den nuværende form. De mener det mest effektive vil være, at indgå en samarbejdsaftale eller lave en fusion med en anden boligorganisation. Boligorganisationen har gennem en årrække ligget over gennemsnittet hvad angår gennemsnitlige nettoadministrationsomkostninger for lignende boligorganisationer”.

Regnskabet for 2019 viser et overskud på 0,070 mio. kr. Der er desværre underskud i flere af afdelingerne, hvilket vil blive drøftet på det kommende styringsdialogmøde. Der skal tilstræbes balanceleje.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 4.097 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil man når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.700 kr. pr. lejemål (2018).

Både dispositionsfonden og arbejdskapitalen er steget siden sidste år, men revisionen angiver at disse poster fortsat er under niveauet for øvrige sammenlignelige organisationer.

Organisationsregnskabet, revisionsprotokollat samt årsberetning er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i GAB Bolig følges tæt via det skærpede tilsyn. Den nuværende status i boligselskabets regnskab påvirker imidlertid ikke den kommunale økonomi.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. regnskabet for 2019 tages til efterretning med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt at der tilstræbes balanceleje i afdelingerne
2. Grenaa Andelsboligforening straks fremlægger en både kort og langsigtet plan for boligorganisationens videre førelse, da fusionstankerne pt. er sat på standby.

Bilag:

1 Åben 2019 Årsrapport Organisationen	86394/20
2 Åben Revisionsprotokollat 6. maj 2020_Grenaa Andelsboligforening	86434/20
3 Åben Årsberetning 2019	123692/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Til efterretning med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Ad. 2. Tiltrådt.

Forvaltningen bemærker

Forvaltningen oplyser, at i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 22. juni i sag nr. 17 har Grenaa Andelsboligforening den 20. september udsendt brev fra kommunen til lejerne i Grenaa Andelsboligforening.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1.

Til efterretning med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Ad 2.

Tiltrådt.

20. Godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2

03.02.00.G00

19/11270

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Forvaltningen anbefaler, at skema A for etape 2, huslejefastsættelse, sammenlægning af afdelinger samt fravigelse af AB18 godkendes.

Fravigelsen fra AB18 er et antal mindre præciseringer af aftaleteksten mellem bygherre og entreprenør, som kan ses i vedlagte bilag.

Det samlede byggeri for etape 2 består af 30 familieboliger. Disse er fordelt på 20 boliger med 3-værelser på ca. 89,5 m² samt 10 boliger på ca. 104,5 m².

Etapeopdeling af projektet.

Projektet i Åbyen opdeles udførelsmæssigt i to etaper for at tilgodese boligmarkedet i Grenå og sikrer et bedre udlejningsgrundlag. Desuden giver en etapeopdeling mulighed for at tilpasse boligerne i etape 2, til det behov der efterspørges. Projektets dynamiske arkitektur og disponering giver god mulighed for at imødekomme eventuelle forskelle i boligstørrelse osv. så det færdige byggeri, trods etapeopdeling, stadig fremstår som et samlet hele. Efterspørgslen har dog vist, at der ønskes en fordeling af lejligheder som i etape 1, jf. vedlagte skrivelse fra B45.

Etapeopdelingen betyder herudover, at den kommunale grundkapital fordeles over to år, med tilsagn og godkendelse af skema A for 1. etape, det vestlige punkthus, i 3. kvartal 2019 og godkendelse af skema A for 2. etape, det østlige punkthus, i 4. kvartal 2020.

Ved afslutningen af byggeriet ønskes afdeling 50 (etape 2) sammenlagt med afdeling 47 og 48 (etape 1) til en samlet afdeling. Afdelingerne er oprettet særskilt i forbindelse med at byggeriet bliver opført i 2 etaper. Dette var nødvendigt i forhold til behandling af skema A, B og C i Bossinf systemet. Når byggeriet er afsluttet, vil det give god mening at sammenlægge afdelingerne til en samlet afdeling.

Differentieret grundkapital.

Pr. 1. januar 2019 trådte aftalen om den kommunale grundkapital for 2019 og 2020 i kraft. Denne medfører, at grundkapitalen som gennemsnit fastholdes på 10% af den samlede anlægssum, idet der er fastlagt følgende differentieret indskudsmodel for grundkapitalen:

Ungdomsboliger og ældreboliger: 10 %

Familieboliger under 90 kvadratmeter: 8%

Familieboliger på 90-104 kvadratmeter: 10%

Familieboliger på 105 kvadratmeter og derover: 12%

Denne differentiering har til formål at sikre mindre og dermed billigere boliger. I praksis i Bossinf indberetningssystemet har det dog vist sig, at systemet ikke kan differentiere grundkapitalen ved blandede boligstørrelserne i en enkelt afdeling, men kun betragter et gennemsnit for hele afdelingen. For at opnå den differentierede grundkapital, var det derfor nødvendigt at lave en afdeling med små boliger og en afdeling med store boliger i etape 1. Etape 2 kunne dog oprettes som en afdeling.

Grundkapital for afd. 50 er 6,287 mio. kr. Grundkapitalen finansieres gennem grundkøb. Grundkøb er 10,933 mio. kr. ekskl. moms.

Den samlede anskaffelsessum udgør 62,874 mio. kr. inkl. moms. svarende til gennemsnitlig m² pris på ca. 20.447 kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttet lån 88 %	55.329 mio. kr. 8 % for de mindste og 10% for de store
Kommunalt grund kapitallån	6.287 mio. kr.
Beboerindskud 2 %	1.257 mio. kr.

Alle beløb er inkl. moms.

Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne udgør ca. 919 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig leje på 6.895 kr. for boligerne på 89,5 m² og 7.928 kr. for boligerne på 104,5 m². Denne husleje er eksklusiv forbrug.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet er indenfor rammerne af Norrdjurs Kommunes almene boligpolitik

Økonomiske konsekvenser

Når kommunen giver tilsagn (godkender skema A) til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Garantiers størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når endelig byggesum kendes.

Der er i Norrdjurs Kommunes budget for 2020 ikke afsat midler til alment boligbyggeri. Grundkapitalen finansieres ved salg af grunden til B45.

B45 køber hele storparcellen E i Åbyen til 13,700 mio. kr. inkl. moms.

Byggeriet opdeles i 2 etaper. Første etape kræver, at kommunen indbetaler 5,002 mio. kr. i grundkapital.

B45 betaler ligeledes 0,143 mio. kr. til kommunen i støttesagsgebyr for etape 1.

Etape 2 kræver, at kommunen betaler 6,287 mio. kr. i grundkapital.

B45 betaler ligeledes 0,157 mio. kr. til kommunen i støttesagsgebyr for etape 2.

Indstilling

Vej og ejendomschefen indstiller, at

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

Bilag:

1	Åben Følgebrev skema A etape 2	128677/20
2	Åben Åbyen etape II skema A	128678/20
3	Åben Finansieringsopgørelse etape II	128679/20
4	Åben Boligstørrelser etape 2	128681/20
5	Åben ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management	128683/20
6	Åben Projektbeskrivelse Åbyen etape 2	128684/20
7	Åben Huslejberegning etape 2	128688/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

21. Godkendelse af skema A, Almen boligbyggeri i Auning

03.02.00.G00

20/5887

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. maj 2020, at boligorganisationen B45 skulle kontaktes for at få fremsendt skema A med henblik på at bygge almene boliger i Auning på baggrund af et af B45 fremsendt projekt.

Kuben Management A/S har derfor, på vegne af boligorganisationen B45, fremsendt vedlagte ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri i Auning, godkendelse af huslejefastsættelsen samt fravigelse fra AB18. Tegningsmateriale for projektet er vedlagt.

Forvaltningen anbefaler, at skema A, huslejefastsættelsen, samt fravigelsen fra AB18 godkendes. Fravigelsen fra AB18 er et antal mindre præciseringer af aftaleteksten mellem bygherre og entreprenør som kan ses i vedlagte bilag.

Det samlede byggeri består af 10 familieboliger fordelt på 4 boliger med 3-værelses lejligheder og 6 boliger med 2-værelses lejligheder.

Den samlede anskaffelsessum udgør 19,377 mio. kr. inkl. moms svarende til gennemsnitlig m² pris på ca. 20.290 kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttet lån 88 %	17,052 mio. kr. 8 % for de mindste og 10% for de store
Kommunalt grund kapitallån	1,938 mio. kr.
Beboerindskud 2 %	0,388 mio. kr.

Alle beløb er inkl. moms.

Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne udgør ca. 886 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig leje på 6.693 kr. for boligerne på 89,5 m² og 7.591 kr. for boligerne på 104,5 m².

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet er indenfor rammerne af Norrdjurs Kommunes almene boligpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Når kommunen giver tilsagn (godkender skema A) til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Garantiers størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når den endelige byggesum kendes.

Norrdjurs kommune modtager 0,048 mio. kr. i støttesagsgebyr, såfremt skema A godkendes.

Der er i Norrdjurs Kommunes budget for 2020 ikke afsat midler til alment boligbyggeri. Imidlertid forventes grundkapitalen først at skulle betales i 2021.

I budgetskitse for budget 2021-2024 indgår finansiering af kapitalindskud i forbindelse med byggemodning af boligområdet i Auning med 2,0 mio. kr. Budgettet forventes endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2020.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. skema A godkendes, under forudsætning af, at der i det endelige budget for 2021-2024 indgår finansiering af kapitalindskud på 2,0 mio. til ovennævnte almene boligområde i Auning
2. huslejeløb indenfor rammebeløb godkendes
3. fravigelse fra AB18 godkendes.

Bilag:

1 Åben Følgebrev skema A

121032/20

2	Åben	Projektet Skovlunden Auning	121036/20
3	Åben	B45 Skema A - afd. 58 Skovlunden	121034/20
4	Åben	Huslejberegning afd 58	121035/20
5	Åben	ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management af 28.01.20	121033/20

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-09-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

22. Revideret model til fordeling af budgettet til specialundervisning

00.22.04.G01

19/22988

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. februar 2020 en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet.

Et væsentlig element i modellen er, at der tages højde for, at der er betydelige forskelle i segregeringsgraden, dvs. den andel af elever, der modtager et specialundervisningstilbud, i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Ved fordelingen af budgettet til specialundervisning til Norddjurs Kommunes fire skoler og børnebyer tages der udgangspunkt i antallet af folkeskoleelever og antallet af elever, der allerede er segregeret til et specialundervisningstilbud. Det skal bemærkes, at Anholt Skole ikke er omfattet af modellen.

Modellen er ligeledes baseret på, at forholdet mellem antal elever i den kommunale folkeskole og antallet af elever i fri- og privatskoler er stort set det samme i hvert af de fire skoledistrikter som Børneby Nord, Børneby Midt, Auning Skole og Søren Kanne Skolen bygger på.

Med opstarten af Min Friskole i Ørum er dette forhold imidlertid blevet væsentligt ændret i Børneby Midts distrikt, idet antallet af elever i den kommunale folkeskole er faldet kraftigt, mens antallet af elever i fri- og privatskoler er steget fra og med skoleåret 2020/21.

Dette medfører, at Børneby Midt med den nuværende ressourcefordelingsmodel vil modtage et betydelig lavere budget til specialundervisning i 2021 og efterfølgende år, selv om børnebyens udgifter til specialundervisning for alle børn i distriktet vil være uændrede.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en justering af ressourcefordelingsmodellen, så fordelingen af budgettet til specialundervisning fremover baseres på det samlede antal 6-15 årige børn i hvert enkelt af de fire skoledistrikter. De øvrige elementer i ressourcefordelingsmodellen er der ikke ændret på.

Et notat med en beskrivelse af forslaget til en revideret model til fordeling af budgettet til specialundervisning er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ressourcefordelingsmodellen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes handleplan for specialundervisning og inklusion samt kommunens politik for inklusion og tidlig indsats.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede budgettramme til specialundervisning er uændret. Modellen medfører imidlertid en ændret fordeling af budgettet mellem de enkelte skoler og børnebyer.

En oversigt, der viser, hvordan fordelingen af budgetmidler til de enkelte skoler og børnebyer vil blive i 2021 sammenlignet med den nuværende budgettildeling i 2020, er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. forslaget til en justering af modellen til fordeling af budgettet til specialundervisning godkendes.
2. den reviderede ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet anvendes fra og med budget 2021.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til revideret model til fordeling af budgettet til 134277/20 specialundervisning
- 2 Åben Oversigt over forskelle i fordelingen af budgettet til 134279/20 specialundervisning i 2020 og 2021

3 Åben Sammenligning af specialundervisningsmodeller

142196/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-09-2020

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at den reviderede ressourcefordelingsmodel ikke indføres fuldt ud i 2021, og at der samtidig forud for mødet i økonomiudvalget udarbejdes forslag til justerede modeller, hvor der opereres med en gradvis ændring af ressourcefordelingen og med forskellige grader af kompensation for segregeringsgraden henholdsvis i indskoling, på mellemtrinnet og i udskoling. I modellerne skal der også indgå en mulighed for en central reservepulje.

Allan Gjersbøl Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 30. september 2020

På baggrund af børne- og ungdomsudvalgets beslutning på udvalgsmødet den 24. september 2020 har forvaltningen udarbejdet forslag til fire nye alternativer til det hidtil fremlagte forslag til en revideret ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet.

De fire alternative modeller er opbygget på samme måde, som den hidtil fremlagte model, men er modificeret i forhold til tre parametre:

- Der er i alle fire modeller afsat en central pulje, der kan medvirke til at dække ekstraordinære udgifter, som de enkelte skoler og børnebyer vil have vanskeligt ved at finansiere.
- Der opereres i to af modellerne med en gradvis indførelse af ændringerne i det hidtil fremlagte forslag til ressourcefordeling.
- Der opereres i to af modellerne med en justering af ressourcefordelingen som følge af, at der kun tages delvis højde for forskellene mellem segregeringsgraden i indskoling, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Det hidtil fremlagte forslag til en revideret ressourcefordelingsmodel er i bilagsmaterialet benævnt: Model 1.

I forhold hertil er der udarbejdet en model 1a, hvor eneste forskel er, at der forlods i den samlede budgetramme til specialundervisning er afsat en central pulje på 2,0 mio. kr. Den øvrige del af budgetrammen fordeles herefter på samme måde som i model 1.

I model 2 er der foretaget en justering af ressourcefordelingen, så det kun er 50 pct. af ændringerne i model 1a, der slår igennem i 2021.

I model 3 er der ud over midler til en centrale pulje på 2,0 mio. kr. foretaget en justering, så det kun er 50 pct. af forskellene mellem segregeringsgraden i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen, der tages højde for ved ressourcefordelingen.

I model 4 er der foretaget en yderligere tilpasning, hvor effekten af model 2 og 3 kombineres. Dvs. at det kun er 50 pct. af ændringerne i model 1a og 50 pct. af forskellene i segregeringsgraden mellem de tre klassetrin, der slår igennem ved ressourcefordelingen.

En samlet oversigt over de ændringer, som de forskellige fordelingsmodeller vil medføre set i forhold til den nuværende budgetfordeling i 2020 og en budgetfordeling for 2021, der er baseret på elevtal i stedet for befolkningstal, er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af oversigten, så vil de enkelte modeller have forskellige effekter på budgetfordelingen mellem kommunens fire skoler og børnebyer. Set i forhold til det hidtil fremlagte fordelingsforslag (model 1), så er det f.eks. kun i model 3, at Børneby Midt vil få tildelt flere midler i 2021. Både i model 1a, model 2 og model 4 vil Børneby Midt derimod få færre midler – med mindre, at børnebyen får andel i de centralt afsatte puljemidler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Sagen sendes tilbage til børne- og ungdomsudvalget, og der gennemføres ekstraordinært økonomiudvalgsmøde – som et skype møde - således, at sagen behandles på kommunalbestyrelsens møde d. 20.10.

23. Orientering om projekt Bevæg dig for livet

18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang

BUU/VPU/KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det første politiske styregruppemøde i projektet Bevæg dig for livet blev afholdt den 13. august 2020 og handleplanen for perioden 2020-2021 blev godkendt.

Norddjurs Kommune indgik den 25. september 2019 en 5 årig aftale med DIF og DGI omkring organisationernes fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor Danmark i 2025 skal være verdens den mest idrætsaktive nation.

Målsætningen med aftalen er, at flere borgere bliver aktive, dyrker idræt eller motion regelmæssigt og at flere skal dyrke motion i fællesskaber, eksempelvis i foreningerne.

I Bevæg dig for livet aftalen er der fokus på målgrupperne børn og unge samt 60+ årige inden for indsatsområderne sundhed, foreningsudvikling samt rum og rammer for bevægelse.

I handleplanen for perioden 2020-2021 arbejdes der på følgende indsatser:

Børn og unge:

- Jump4Fun
- Bevægelse i daginstitutioner
- Bevægelse i folkeskolen – Skoletjeneste
- Naturen som børnenes bevægelsesarena.

60+ årige:

- Hold hjernen frisk temadag
- Hold hjerne frisk projekt

- Gå fællesskaber
- Brobygning rehabilitering til varig aktivitet
- Flere 60+ i foreningerne.

Tværgående indsats:

- Synliggørelse af aktivitetstilbud, idrætsfaciliteter, faciliteter i naturen
- Aktivitet i bybånd syd
- Benchmark undersøgelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sammenhæng med idræts- og fritidspolitikken samt Norddjurs Kommunes sundhedspolitik.

Derudover understøtter projektet arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene og målet om mere motion og bevægelse i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen samt chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Handleplan 2020-2021_ Bevæg dig for livet_Norddjurs.pdf	116266/20
2	Åben Procesplan indsatser Bevæg dig for livet 2020-2021_Norddjurs.pdf	116270/20
3	Åben Notat - Bevæg dig for livet.docx	137303/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 27-08-2020

Godkendt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-09-2020

Godkendt.

Karoline Bergkvist Søgaard bemærker, at der ikke bliver arbejdet med handicapsport og parasport, som det blev besluttet af kommunalbestyrelsen, og ser frem til, at det bliver indarbejdet i de kommende års projekter i regi af Bevæg dig for livet.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-09-2020

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

24. Rammeaftale 2021-2022

00.01.00.A00

20/15741

Åben sag

Sagsgang

BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og regioner.

Et udkast til rammeaftale for 2021-22 er udarbejdet i dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. KKR Midtjylland har på et møde den 9. september 2020 godkendt en anbefaling om, at udkastet til rammeaftale 2021-22 godkendes i kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Rammeaftalen samt rapporterne til Socialstyrelsen skal godkendes i de midtjyske kommunalbestyrelser og i regionsrådet senest den 1. december 2020.

Rammeaftalen for 2021-2022 består, dels af en udviklingsdel, og dels en styringsdel, hvor rammerne for styring af økonomi og kapacitet aftales.

I rammeaftalen for 2021-22 er der fokus på følgende to udviklingsområder:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer.

Udover de faglige udviklingsområder, fastsætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftalen omfatter styring af økonomi- og kapacitetsudvikling på såvel voksenhandicapinstitutioner som en række børneinstitutioner.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.

Desuden har Socialstyrelsen udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er:

- Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug
- Udviklingshæmmede med dom
- Borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftalen inklusiv bilag samt afrapportering på de centrale udmeldinger er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at rammeaftalen ikke vil få økonomiske konsekvenser. Dette skyldes, at Norrdjurs Kommune har reduceret taksterne med mere end 3 pct. i sidste periode, og at udgifterne i den kommende periode vil falde som følge af realisering af indarbejdede effektiviseringer.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at:

1. forslaget til rammeaftalen for 2021-2022 godkendes.
2. afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes.

Bilag:

1	Åben	Følgrebrev til Rammeaftale 2021-22	131897/20
2	Åben	Udkast til Rammeaftale 2021-22	131900/20
3	Åben	Bilag til Rammeaftale 2021-22	132292/20
4	Åben	Rapport Midtjylland central udmelding borgere med svære spiseforstyrrelser	132715/20
5	Åben	Rapport Midtjylland central udmelding udsatte gravide kvinder med	132714/20

rusmiddelbrug

6 Åben Rapport Midtjylland central udmelding borgere med 132713/20
udviklingshæmning og dom

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-09-2020

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen deltog ikke i behandlingen i punktet.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-09-2020

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Rikke Albæk Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

25. Tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af tilbygning til produktionskøkken på Fuglsanggården

82.20.00.A00

20/9710

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 21. april 2020, at der skal etableres en egenproduktion af mad til hjemmeboende borgere, samt at maden skal produceres i Norddjurs Kommunes produktionskøkken på plejecenter Fuglsanggården. Det fremgik af sagsfremstillingen, at der er et behov for en tilbygning til det eksisterende produktionskøkken på Fuglsanggården. Tilbygningen vil udgøre ca. 60 m², der skal anvendes til kølerum, kølet pakkeri og færdigvarelager.

Efterfølgende har voksen- og plejeudvalget bl.a. besluttet, at håndværkerydelserne forbundet med tilbygningen til køkkenet skulle udbydes som indbudt licitation i en hovedentreprise og en køleentreprise med laveste pris som tildelingskriterium.

Arkitekt- og ingeniørfirmaet Arkikon har i samarbejde med repræsentanter fra produktionskøkkenet på Fuglsanggården og forvaltningen udarbejdet tegningsmateriale, fagbeskrivelser mv. for tilbygningen og efterfølgende indhentet tilbud på tilbygningen i en hovedentreprise og en køleentreprise.

Billigste konditionsmæssige tilbud på hovedentreprisen er afgivet af Aalsrode Tømrerfirma, mens billigste konditionsmæssige tilbud på køleentreprisen er afgivet af FinDan.

Desuden er der indhentet tilbud på bl.a. en pakkemaskine, der er nødvendig for at kunne etablere den kommunale madservice til hjemmeboende.

Efter tilbudsindhentningen har det vist sig nødvendigt at foretage justeringer i det udbudte projekt for at kunne gennemføre tilbygningen inden for den afsatte økonomiske ramme. Der forhandles i øjeblikket med tilbudsgivere om disse justeringer.

Tilbygningen påbegyndes primo november 2020 og forventes afsluttet februar 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet vurderes ikke at have direkte sammenhæng til andre politikker/ strategier og fagområder.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for tilbygningen udgør 2,087 mio. kr.

Som nævnt i afsnittet ”sagsfremstilling” er det nødvendigt at foretage justeringer i det udbudte projekt for at kunne gennemføre tilbygningen inden for den afsatte økonomiske ramme. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at indgå aftaler med tilbudsgiverne om justeringer i projektet, så tilbygningen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Et budget for tilbygningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsekretariatschefen indstiller, at:

1. der gives anlægsbevilling på 2,087 mio. kr. i udgift til ”Fuglsanggården – tilbygning til køkken”, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
2. hovedentreprisen tildeles Aalsrode Tømrefirma.
3. køleentreprisen tildeles FinDan.
4. anlægsarbejdet med tilbygningen påbegyndes primo november 2020.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsbudget for tilbygning til Fuglsanggården. Efter licitation. 137058/20

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-09-2020

Ad. 1 – 4

Tiltrådt.

Rikke Albæk Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

26. Retssag i forbindelse med ekspropriation

05.00.00.P17

10/4449

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 05-10-2020

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Oversendes til økonomiudvalget, uden anbefaling fra miljø- og teknikudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Ad 1

Tiltrådt.

Ad 2.

Sagen tilbagesendes til miljø- og teknikudvalget med henblik på, at fagudvalget belyser mulighederne og foretager en indstilling.

27. Orientering

00.22.00.100

19/23505

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- KL undersøgelse af sexismen i kommunalbestyrelser (Bilag)

Administrativt er igangsat udarbejdelsen af en ligestillingspolitik i forlængelse af godkendelsen af kommunens ligestillingsredegørelse i hovedudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i august 2020. Ligestillingspolitikken er en del af det samlede personalepolitiske materiale.

Ligestillingspolitikken skal sikre et fokus på ligestillingens mange aspekter, herunder spørgsmål om lige muligheder for udvikling uagtet køn eller etnicitet samt respekt for forskelligheder og en respektfuld omgang med hinanden. I tilrettelæggelsen vil der også blive taget hensyn til den aktuelle debat omkring sexismen med henblik på vurdering af konkrete tiltag samt værktøjer til at håndtere eventuelle sexistiske situationer og adfærd. Ligestillingspolitikken har ”Vores Norddjurs” som værdimæssigt fundament.

Ligestillingspolitikken udarbejdes i samarbejde mellem medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget samt ledelsesrepræsentanter. Processen for ligestillingspolitikken påbegyndes i oktober 2020 og forelægges til behandling i hovedudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i februar/marts 2021.

- Orientering om ændringsbekendtgørelser og skrivelser på det kommunale og regionale vederlagsområde
- KL om ”Offentlige computere ramt af IT-angreb”

Det fremgår af vedhæftede pressemeddelelse, at offentlige computere på landets biblioteker og borgerservicecentre har været udsat for et avanceret it-angreb. I Norddjurs har vi med hjælp fra Politiet undersøgt et antal computere og tastaturer med adgang for offentligheden, og ikke fundet utilsigtede hændelser. anbefalinger fra KL og Digitaliseringsstyrelsen om øget sikkerhed for disse computere følges, og vi er samtidig i dialog om udveksling af erfaringer med vores samarbejdskommuner på IT- og digitaliseringsområdet Favrskov og Syddjurs.

- BREXIT: fremsendelse af fornyet Santiago-erklæring til Michel Barnier
- Orientering om kommuneplan 2021.
Sagsfremstilling fra MTU den 28. september er vedlagt.
- Orientering om justering i KL's organisation

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	KL sætter fokus på sexismen i kommunalbestyrelser	140508/20
2	Åben	Spørgeskema om seksuelt grænseoverskridende adfærd	141217/20
3	Åben	Social- og Indenrigsministeriets orienteringsbrev til kommuner og regioner	140586/20
4	Åben	Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv	140588/20
5	Åben	Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv	140590/20
6	Åben	Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om	140591/20

	vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv	
7	Åben Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv	140594/20
8	Åben Pressemeddelse 08.09.20	141748/20
9	Lukket	
10	Lukket	
11	Åben BREXIT: fremsendelse af fornyet Santiago-erklæring til Michel Barnier	141743/20
12	Åben Letter to DLA Piper	141744/20
13	Åben Orientering om Kommuneplan 2021	142812/20
14	Åben Orientering om justering i KL's organisation	142945/20

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Til efterretning.

Strategiske "ejendoms-/arealsalg" gøres til fast punkt under orientering.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. ultimo august 2020 for økonomiudvalget
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo august - BILAG (132918/20)
 2. Anlægsoversigt pr. ultimo august.pdf (131400/20)

2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo august
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo august (139327/20)
 2. Likviditetsoversigten august 2020 (140034/20)
 3. Anlægsoversigt pr. ultimo august.pdf (131400/20)
 4. Kompensation vedr. Covid-19 udgifter (141344/20)

4. Personalepolitisk status 2019
 1. Personalepolitisk status 2019 (91376/20)

5. Kommissorium: Analyse af vognpark i et bæredygtighedsperspektiv
 1. Kommissorium: Analyse af vognpark i bæredygtighedsperspektiv (122378/20)

6. Realdania og Fjellerup Strandliv
 1. Anmodning om supplerende oplysninger - Kystdirektoratet (138743/20)
 2. Anmodning om yderligere informationer fra ERST (138720/20)
 3. Brev om mulighed for forlængelse af projekt Fjellerup Strandliv (138715/20)
 4. Ansøgning om forlængelse - Projekt Fjellerup Strandliv (138716/20)
 5. NDK Svar til anmodning om supplerende fra Kystdirektoratet (138751/20)
 6. Anmodning om yderligere informationer fra ERST (138733/20)
 7. Ansøgning om forlængelse - Projekt Fjellerup Strandliv - Ansøgning om forlængelse af Projekt Fjellerup Strandliv.pdf (138717/20)

7. Stillingtagen til etablering af nye dagligvarebutikker i Grenaa
 1. Notat ICP Konsekvenser ved alternativer 09.07.20 (122423/20)
 2. Ansøgning fra REMA 1000 (plantegning) (126731/20)
 3. Ansøgning fra REMA1000 (126725/20)

4. ICP Detailhandelsanalyse 2018 (126718/20)
5. ICP Redegørelse Aflastningsområde Grenaa 2019 (126715/20)

9. Forslag til lokalplan 099-707 Skovskolen Eldrupgård, Eldrupvej ved Auning
 1. Lokalplan 099-707 til behandling som forslag (134293/20)
 2. Forslag til tillæg 23 til kommuneplan 2017 (134294/20)

10. Forslag til lokalplan 77-T1 for Centerområde, Posthuskarréen i Grenaa
 1. Lokalplan 77 med forslag til 77-T1 (131955/20)

11. Stillingtagen til nye henvendelser om etablering af større solcelleanlæg
 1. Solcelleanlæg - Aug 2020 - Detailoversigt over sagsgang i store solcellesager (124413/20)
 2. Sept 2020 - Oversigt over ansøgninger (126630/20)

12. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser, vandopland til Randers Fjord
 1. Endelige indsatser i IT værktøj (125213/20)
 2. Endelige indsatser udenfor IT værktøj (125215/20)
 3. Supplerende indsatser (125210/20)
 4. Bidrag til Særlig Miljøvurdering (125211/20)
 5. Bemærkninger fra vandråd (125212/20)

13. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser, vandopland Djursland
 1. Endelige indsatser (125205/20)
 2. Bidrag til Særlig Miljøvurdering (125201/20)

14. Ekspropriation til etablering af nyt vandværk
 1. Oversigtskort (123246/20)
 2. Matrikeloversigt (123244/20)

15. Ekspropriation sti Kløvervangen - Nyholmvej
 1. Kortbilag (126658/20)

16. Status på grundsalg 1. halvår 2020
 1. Oversigt over byggegrunde til salg (129552/20)
 2. Årsjul og proces for strategi (131618/20)

17. Årsregnskab for boligorganisationen Boligselskabet af 2014
 1. Årsregnskab 2019_BS2014 (125898/20)
 2. Årsregnskab 2019_BS2014 afdeling 4 (125900/20)
 3. Ledelsesberetning for regnskabsåret 2019 (125903/20)
 4. Beretning i 2020 (125904/20)
 5. Revisionsprotokollat 2019_BS2014 (125902/20)

18. Årsregnskab for boligorganisationen djursBO
 1. Årsregnskab 2019 Boligorganisation (124593/20)
 2. Revisionsprotokollat 2019 (124594/20)
 3. Bestyrelsens Årsberetning 2019 (124596/20)
 4. Ledelsesberetning 2019 (124595/20)

19. Årsregnskab boligorganisationen GAB
 1. 2019 Årsrapport Organisationen (86394/20)
 2. Revisionsprotokollat 6. maj 2020_Grenaa Andelsboligforening (86434/20)
 3. Årsberetning 2019 (123692/20)

20. Godkendelse af Skema A, Åbyen etape 2
 1. Følgebrev skema A etape 2 (128677/20)
 2. Åbyen etape II skema A (128678/20)
 3. Finansieringsopgørelse etape II (128679/20)
 4. Boligstørrelser etape 2 (128681/20)
 5. ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management (128683/20)
 6. Projektbeskrivelse Åbyen etape 2 (128684/20)
 7. Huslejberegning etape 2 (128688/20)

21. Godkendelse af skema A, Almen boligbyggeri i Auning
 1. Følgrebrev skema A (121032/20)
 2. Projektet Skovlunden Auning (121036/20)
 3. B45 Skema A - afd. 58 Skovlunden (121034/20)
 4. Huslegeberegning afd 58 (121035/20)
 5. ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management af 28.01.20 (121033/20)

22. Revideret model til fordeling af budgettet til specialundervisning
 1. Forslag til revideret model til fordeling af budgettet til specialundervisning (134277/20)
 2. Oversigt over forskelle i fordelingen af budgettet til specialundervisning i 2020 og 2021 (134279/20)
 3. Sammenligning af specialundervisningsmodeller (142196/20)

23. Orientering om projekt Bevæg dig for livet
 1. Handleplan 2020-2021_ Bevæg dig for livet_Norrdjurs.pdf (116266/20)
 2. Procesplan indsatser Bevæg dig for livet 2020-2021_Norrdjurs.pdf (116270/20)
 3. Notat - Bevæg dig for livet.docx (137303/20)

24. Rammeaftale 2021-2022
 1. Følgrebrev til Rammeaftale 2021-22 (131897/20)
 2. Udkast til Rammeaftale 2021-22 (131900/20)
 3. Bilag til Rammeaftale 2021-22 (132292/20)
 4. Rapport Midtjylland central udmelding borgere med svære spiseforstyrrelser (132715/20)
 5. Rapport Midtjylland central udmelding udsatte gravide kvinder med rusmiddelbrug (132714/20)
 6. Rapport Midtjylland central udmelding borgere med udviklingshæmning og dom (132713/20)

25. Tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af tilbygning til produktionskøkken

på Fuglsanggården

1. Anlægsbudget for tilbygning til Fuglsanggården. Efter licitation. (137058/20)
-
27. Orientering
 1. KL sætter fokus på sexismen i kommunalbestyrelser (140508/20)
 2. Spørgeskema om seksuelt grænseoverskridende adfærd (141217/20)
 3. Social- og Indenrigsministeriets orienteringsbrev til kommuner og regioner (140586/20)
 4. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (140588/20)
 5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv (140590/20)
 6. Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (140591/20)
 7. Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv (140594/20)
 8. Pressemeddelse 08.09.20 (141748/20)
 9. (Lukket bilag)
 10. (Lukket bilag)
 11. BREXIT: fremsendelse af fornyet Santiago-erklæring til Michel Barnier (141743/20)
 12. Letter to DLA Piper (141744/20)
 13. Orientering om Kommuneplan 2021 (142812/20)
 14. Orientering om justering i KL's organisation (142945/20)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)