



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Skype-møde

Dato: Fredag den 9. oktober 2020

Start kl.: 15:00

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: Hans Fisker Jensen (A) Benny Hammer (C)
Steen Jensen (O) Ulf Harbo (Ø)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Anlægsbevilling - yderligere Covid-19 anlæg	1
2. Revideret model til fordeling af budgettet til specialundervisning	4
3. Orientering om personsag	10
4. Orientering	11
5. Godkendelse af beslutningsprotokol	12
Bilagsoversigt	13

1. Anlægsbevilling - yderligere Covid-19 anlæg

00.01.00.S00

19/23303

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Partierne har den 6. oktober 2020 afholdt forhandlinger omkring igangsætning af yderligere Covid-19 initiativer. Partierne er enige om at igangsætte anlægsinitiativer i 2020 for yderligere 3 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen. Partierne har prioriteret følgende anlægsemner:

På voksen og plejeudvalget:

- Fuglsanggården – køkkenmaskiner og vedligehold 0,3 mio. kr.

På børne- og ungdomsudvalget:

- Indeklima i institutioner – pulje på 0,2 mio. kr.

På miljø- og teknikudvalget:

- Forskønnelse og udskiftning af materiel i Grenaa Midtby 0,5 mio. kr.
- Forbedring af varmekorhold på tidl. Voldby Skole' gymnastikhal 0,09 mio. kr. med en årlig afledt drift på 0,05 mio. kr.
- Asfaltering af parkeringsplads ved Kulturperronen i Auning 0,3 mio. kr.

På kultur- og udviklingsudvalget:

- Renoveringspulje idrætshaller 1,11 mio. kr.
- Anlægstilskud til Auning hallerne til nyt handicapvenligt baderum 0,5 mio. kr.

Den konkrete udmøntning sker efterfølgende via fagudvalgene.

Partierne er samtidig enig i, at de 0,3 mio. kr., der blev afsat til understøttelse af interne institutioner i forbindelse med Covid forhandlingerne i foråret allokeres til Fuglsanggården til dækning af mindreindtægter som følge af manglende mødeforplejning og kantinedrift som følge af Covid-19 situationen.

Partierne er enige om, at mødes igen i december, hvor der er en særlig politisk prioritering om at drøfte mulighederne for at afsætte eventuelle driftsmidler til eventuel understøttelse af konkrete foreninger og institutioner, der som følge af Covid-19 kan være truet økonomisk på deres eksistens. Indmeldingerne i den seneste budgetopfølgning for august måned viser, at det aktuelt ikke ser ud til at være mulighed for at afsætte yderligere driftsmidler, uden at servicerammen overskrides. Derfor afventes den samlede budgetopfølgning for oktober måned, der behandles politisk i december måned. Såfremt indmeldingerne viser, at der er mulighed for at afholde ekstra udgifter indenfor servicerammen og at der er et behov herfor, kan eventuelle tilskud bevilges i økonomiudvalget den 8. december og kommunalbestyrelsen den 15. december og efterfølgende udbetales.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har indvirkning på overholdelse af målsætningerne i den økonomiske politik, herunder overholdelse af serviceramme og strukturel balance, hvis der gives en tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget til at igangsætte ekstra anlægsprojekter. Partierne har derfor besluttet, at finansiering sker via kassebeholdningen. Den ekstra bevilling vil påvirke kassebeholdningen og den strukturelle balance negativt med 3 mio. kr.

Der skal i den forbindelse være opmærksomhed på, at Covid-19 medfører, at der fortsat er en betydelig økonomisk usikkerhed. Dette er særligt i forhold til hele arbejdsmarkedsområdet men også i forhold til eksterne institutioner og foreninger, der evt. kan opleve økonomiske udfordringer som følge af Covid. Her kan det blive nødvendigt, at Norddjurs Kommune understøtter økonomisk.

Økonomiudvalget har den 6. oktober behandlet den samlede budgetopfølgning ultimo august måned. Der er vedlagt en revideret hovedoversigt, der viser de økonomiske konsekvenser af de 3 mio. kr. der bevilges ekstra på anlæg.

De økonomiske målsætningen påvirkes således:

- Det strukturelle overskud vil herefter falde fra 32,4 mio. kr. til 29,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr. frem mod udgangen af 2021
- Anlægsudgifterne stiger med 3 mio. kr.

Der vil i forbindelse med renoveringen af gymnastiksalen på Voldby Skole være en afledt driftsudgift på årligt 0,05 mio. kr. Der søges i denne en bevilling til dækning af udgiften finansieret af puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til igangsætning af ekstra anlæg. Finansiering sker via kassen i henhold til partiernes beslutning.
2. at der afsættes 0,05 mio. kr. årligt fra 2021 til Vej- og ejendom til den afledte drift af gymnastiksalen på Voldby Skole. Udgiften finansieres af puljen til administrative ændringer, der er afsat i budgettet.
3. at der omplaceres fra 2021 og frem 0,05 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget til Miljø- og teknikudvalget til dækning af afledt drift vedrørende Gymnastiksalen ved Voldby Skole.

Bilag:

- 1 Åben Status på økonomiske målsætninger - incl. 3 mio. kr. i ekstra anlæg 145892/20

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2020

Tiltrådt.

2. Revideret model til fordeling af budgettet til specialundervisning

00.22.04.G01

19/22988

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, 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 budgetramme 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	144229/20
4	Åben Henvendelse fra Auning Skole	147188/20

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 indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. 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 indskolingen, på mellemtrinet 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.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 7. oktober 2020

Økonomiudvalget har på sit møde den 6. oktober 2020 besluttet at tilbagesende sagen til børne- og ungdomsudvalget med henblik på fornyet behandling.

Som det fremgår ovenfor, så har forvaltningen siden børne- og ungdomsudvalgets seneste behandling af sagen den 30. september 2020 udarbejdet forslag til fire nye alternativer til det hidtil fremlagte forslag til en revideret ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet.

Hertil kommer, at forvaltningen på baggrund af dialogen mellem børne- og ungdomsudvalgets medlemmer forud for sagens behandling i økonomiudvalget har udarbejdet yderligere et forslag til ressourcefordelingsmodel. Denne model er benævnt: Model 4a. Modellen er blevet tilføjet i den oversigt over forslag til fordelingsmodeller, der forelå til økonomiudvalgets behandling af sagen. Den opdaterede oversigt med model 1, 1a, 2, 3, 4 og 4a er vedlagt som bilag.

Model 4a adskiller sig kun fra model 4 ved, at det nu er 75 pct. (og ikke 50 pct.) af ændringen som følge af indførelsen af en ressourcefordeling, der er baseret på befolkningstal, som slår igennem i 2021. Desuden er de centralt afsatte puljemidler også forøget til 1,5 mio. kr. i model 4a (er på 1,0 mio. kr. i model 4).

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil de forskellige ressourcefordelingsmodeller blive gennemgået.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der træffes politisk beslutning om hvilken ressourcefordelingsmodel, der skal anvendes til fordeling af budgettet til specialundervisning i 2021.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 07-10-2020

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at model 4a anvendes til fordeling af budgettet til specialundervisning i 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2020

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen og der er mulighed for at tilkendegive synspunkter fra berørte parter inden kommunalbestyrelsens møde den 20.10.20.

Der er modtaget tilkendegivelser fra Auning Skole (MED-udvalget samt bestyrelsen) som vedlægges dagsorden til kommunalbestyrelsens møde.

Velfærdsdirektøren foranlediger det videre forløb.

3. Orientering om personsag

85.02.10.G01

20/13405

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2020

Til efterretning.

4. Orientering

00.22.00.100

19/23505

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Strategiske ejendoms-/arealsalg

Det tidligere plejecenter Lyngbygaard beliggende Lyngbyvej 105, Trustrup er pr. 8. oktober udbudt til salg, jf, KB beslutning.

Ejendommen udbydes til salg uden en fast mindstepris med budfrist den 29. oktober kl. 12.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2020

Til efterretning.

5. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Anlægsbevilling - yderligere Covid-19 anlæg
 1. Status på økonomiske målsætninger - incl. 3 mio. kr. i ekstra anlæg (145892/20)

2. 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 (144229/20)
 4. Henvendelse fra Auning Skole (147188/20)

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)