



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 4, rådhuset

Dato: Onsdag den 30. september 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: Hans Fisker Jensen (A) Tom Bytoft (A)

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Budget 2021-2024 - 2. behandlingsbudgettet .....	1
2. Den kirkelige ligning 2021 .....	5
3. Orientering om status for retssag omfartsvej Grenaa .....	7
4. Orientering .....	8
5. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	11
Bilagsoversigt.....	12

## 1. Budget 2021-2024 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

20/83

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Der er indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Det er denne aftale, der nu sendes til 2. behandling og er grundlag for budget 2021-2024, som kommunalbestyrelsen vedtager den 7. oktober 2020.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, overholdelse af servicerammen, nettoanlægsramme på minimum 75 mio. kr. på sigt samt nedbringelse af gældsprocent og afvikling af gæld med minimum 10 mio. kr. årligt, samt årlig effektivisering.

### Økonomiske konsekvenser

I budgetaftalen er der aftalt følgende:

- Driften forhøjes med 34,4 mio. kr. i budget 2021
- Der afsættes 80 mio. kr. i budget 2021 til anlægsinvesteringer
- Der afdrages ekstra 35 mio. kr. på kommunens gæld i 2021
- Der optages ikke lån i budgetperioden 2021-2024 på nær til brandsikring i ældreboliger på 2,5 mio. kr. i 2021
- Nedsættelse af skatten med kompensation fra staten
- Der gennemføres effektiviseringer på 9,7 mio. kr. i 2021 svarende til 0,55% fordelt på alle udvalgsområder

I forhold til den økonomiske politik er der strukturel balance i 2022 og 2023. I 2021 skyldes ubalancen, at der ekstraordinært afdrages 35 mio. kr. på kommunens gæld. Set over hele perioden er der strukturel balance, hvis det ekstraordinære afdrag ikke medtages. I 2024 er der et for lavt investeringsniveau. Denne problemstilling skal behandles i forbindelse med budget 2022 således at målsætningen om investeringer på 75 mio. kr. årligt stadig er realistisk, samtidig med at der er strukturel balance.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

<b>Budgetbalance mio. kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Indtægter	-2.750,9	-2.795,6	-2.836,6	-2.869,0
Driftsområdet incl. renter	2.607,4	2.654,2	2.710,6	2.786,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-143,4</b>	<b>-141,4</b>	<b>-126,0</b>	<b>-82,4</b>
Anlæg	80,1	87,7	68,0	30,2
Afdrag*	92,8	53,2	54,4	52,8
<b>Strukturel balance -=overskud, +=underskud</b>	<b>29,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,6</b>
Lånoptagelse ældreboliger brandsikring	-2,6	0	0	0
Finansforskydninger	4,3	46,3	2,6	2,6
<b>Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)</b>	<b>31,1</b>	<b>45,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>3,2</b>
Kassebeholdning gennemsnit	221,9	183,0	161,6	157,6

\*I 2021 afdrages der 35 mio. kr. ekstra på lån.

Norddjurs Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 16 mio. kr. i 2021 fra Social- og Indenrigsministeriets pulje - §16 stk. 4 til særligt vanskeligt stillede kommuner. I budgetaftalen er beløbet blandt andet anvendt med ca. 5 mio. kr. til driftsforbedringer og ca. 10 mio. kr. til flere anlægsinvesteringer.

Budgetaftalen indeholder en nedsættelse af skatten med compensation fra staten på baggrund af en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet. Vilkår for skattenedsættelse er uafklaret i forhold til provenu i forbindelse med de gældende skattesanktioner og kendes først endeligt, når svar på ansøgningen modtages fra Social- og Indenrigsministeriet senest ved udgangen af september måned. Økonomiudvalget tager særskilt stilling til skattefastsættelsen på det

ekstraordinære møde den 1. oktober 2020. Der er vedlagt to budgetbalancer som indeholder henholdsvis en skattenedsættelse på 0,4 pct. og 0,6 pct.

I det vedlagte bilag til budgetaftalen er der indarbejdet en oversigt over ændringer på driften, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetaftalen.

Forslag til takstoversigt er vedlagt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til godkendelse på kommunalbestyrelsens møde i december i forhold til de takster, som ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Der er i budgetaftalen optaget puljer til administrative korrektioner og til værn om servicerammen. Puljerne udgør samlet set 18 mio. kr. årligt i årene 2021-2024. En del af puljen til administrative korrektioner anvendes til dækning af brug af AUB midler fra 2020, der først kan anvendes i 2021 og 2022. Dette er indregnet i budgetbalancen. Der kan også være administrative korrektioner vedr. udgifter til busdrift til Midttrafik, budgettet kendes først i løbet af efteråret. Herudover er der optaget en bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i årene 2021-2024 under indtægterne.

Der har den 24. september været afholdt møde mellem alle landets borgmestre. Inden mødet lå rammerne på service og anlæg til at blive overskredet. Med bidragene på borgmestermødet er det lykkedes at lande præcis inden for de aftalte rammer. Meldingen fra KL er, at det nu er vigtigt, at der holdes fast i sidste fase af budgetlægningen, som der er givet håndslag om på mødet.

I forhold til budget 2021 vil forvaltningen i lighed med sidste år udarbejde et let tilgængeligt sammendrag af budgettet. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet.

Sammendraget af budgettet vil blive lagt på kommunens hjemmeside ved udgangen af uge 41 og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til forvaltningen.

Hovedudvalg og aftaleholdere vil ligeledes blive orienteret om indholdet i den endelige budgetaftale på orienteringsmøder i uge 41.

Som foregående år vil der endvidere blive lavet et samlet trykt budget, som indeholder budgetaftale, budgetbemærkninger og talspecifikationer. Denne udgave bliver tilgængelig via hjemmesiden og vil også blive fremlagt på Norddjurs bibliotekerne i december måned.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- budgetaftalen 2021-2024 godkendes
- taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes

### **Bilag:**

1	Åben Budgetaftale for budget 2021-2024.pdf	137680/20
2	Åben Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,4 pct.	137696/20
3	Åben Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,6 pct.	137694/20
4	Åben Driftsændringer budget 2021 - 2024.pdf	137690/20
5	Åben Anlægsoversigt budget 2021 - 2024.pdf	137689/20
6	Åben Generelle bemærkninger 2021 - 2024	138079/20
7	Åben Budgetbemærkninger - alle udvalg	138067/20
8	Åben Takstoversigt budget 2021-2024	137060/20

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020**

Kasper Bjerregaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Til kommunalbestyrelsens møde belyses mængdereguleringen af tandplejen i lyset af tandplejens høringssvar.

## 2. Den kirkelige ligning 2021

00.30.10.000

20/11689

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Provstiudvalget har med hjemmel i bekendtgørelsen af lov om folkekirkens økonomi, og på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedtaget en uændret kirkeskat for 2021.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Provstiudvalgets beslutning om uændret kirkeskat for 2021, er i overensstemmelse med den økonomiske politiks målsætning om efterlevelsen af økonomiaftalens krav om samlet uændret skatteprocenter.

### Økonomiske konsekvenser

Provstiudvalget har på baggrund af udmeldingen fra Kirkeministeriet og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag opgjort udgiftsbudgettet for de enkelte kirkekasser og provstikassen. Den samlede udgift kan derfor opgøres til følgende:

<b>Udgifter</b> i mio. kr.	<b>Beløb</b>
Kirkekasser	42,5
Provstikasse og reservefond	5,9
Landskirkeskat	7,9
<b>Udgifter i alt</b>	<b>56,3</b>

Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, samt udligningstilskuddet udmeldt af Kirkeministeriet, og ved anvendelse af uændret kirkeskatteprocent på 1,00 fremkommer følgende indtægter:

<b>Indtægter</b>	<b>Beløb</b>
I mio. kr.	
Udligningstilskud	6,4
Kirkeskat	49,9
<b>Indtægter i alt</b>	<b>56,3</b>

Sammenlignet med budget 2020, indeholder kirkeligningen for 2021 følgende udgifter og indtægter

<b>I mio. kr.</b>			
<b>Udgifter</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Forskel</b>
Kirkekasser mv.	48,4	49,5	-1,1
Landskirkeskat	7,9	7,5	0,4
<b>I alt</b>	<b>56,3</b>	<b>57,0</b>	<b>-0,7</b>
<b>Indtægter</b>			
Udligningstilskud	6,4	6,3	0,1
Kirkeskat	49,9	50,7	-0,8
<b>I alt</b>	<b>56,3</b>	<b>57,0</b>	<b>-0,7</b>

### **Indstilling**

Stabschefen indstiller, at provstiuvalgets budget og fastsættelse af kirkeskatten for 2021 tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020**

Tiltrådt.

Der inviteres fremover til et årligt dialogmøde mellem provstiuvalg og økonomiudvalget.



**3. Orientering om status for retssag omfartsvej Grenaa**

05.00.00.P17

10/4449

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020**

Til efterretning.

#### 4. Orientering

00.22.00.100

19/23505

Åben sag

##### Sagsgang

ØK

##### Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Orientering om offentliggørelse af Samarbejdsmodel for Infohuse
- Orientering fra KL vedr. nyt sygesikringssystem
- Information fra KMD vedrørende Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Henvendelser vedr. NRGi's rolle i grøn omstilling i Norddjurs Kommune
- Tilbud om køb af ejendom

Norddjurs Kommune har d. 20. september 2020 modtaget et tilbud om køb af en ejendom. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen ikke kan anvendes til et kommunalt formål. På denne baggrund meddeles ejeren, at kommunen ikke har interesse i at købe ejendommen.

- Den politimæssige bemanning på Djursland
- Orientering om lægedækning på Anholt
- Fælles pejlemærker om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med Danske Regioner
- Beslutningsprotokol fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik 11.09.2020
- Henvendelse fra BDO vedr. udtalelse i fbm. regler som begrænser kommunerne i frit leverandørvalg

##### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

##### Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

1	Åben	Mail fra Udlændinge- og Integrationsministeriet	129663/20
2	Åben	Brev til samtlige borgmestre og politidirektører	129664/20
3	Åben	Samarbejdsmodel for infohuse (august 2020)	129667/20
4	Åben	Vejledning om udveksling af personoplysninger som led i indsatsen mod radikaliserings og ekstremisme	129669/20
5	Åben	Orienteringsbrev til kommunerne vedr. nyt sygesikringssystem	129704/20
6	Åben	Information vedrørende Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	131843/20
7	Åben	Henvendelse fra NRGi	131196/20
8	Åben	Henvendelse fra NRGi	131199/20
9	Åben	Henvendelse fra NRGi	131202/20
10	Åben	NRGi's rolle i grøn omstilling i Norrdjurs Kommune - Møde med ØK og MT-ADL	131204/20
11	Lukket		
12	Åben	Notat - den politimæssige bemanning på Djursland	136229/20
13	Lukket		
14	Åben	Mail fra KL vedr. fælles pejlemærker om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med Danske Regioner	136588/20
15	Åben	Pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen	136591/20
16	Åben	Beslutningsprotokol fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik 11.09.2020	136727/20
17	Åben	Udtalelse i fbm. regler som begrænser kommunerne i frit leverandørvalg	137358/20
18	Åben	Brev til Østjyllands Politi vedr. politiforlig	137662/20

**Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020**

Jens Meilvang (I) blev erklæret inhabil og deltog ikke i orienteringen om henvendelser vedr. NRGi's rolle i grøn omstilling i Norrdjurs Kommune.

Til efterretning.

- Økonomiudvalget ønsker, at NRGi inviteres til et møde i forlængelse af deres henvendelse.
- Der kvitteres positivt for i forbindelse med henvendelse fra BDO vedr. udtalelse i fbm. regler som begrænser kommunerne i frit leverandørvalg.

Det blev aftalt, at arbejdsmarkedschefen tager initiativ til en fornyet indsats målrettet minkfarme i kommunen med henblik på at forebygge covid-19 smitte. Indsatsen tilrettelægges efter gældende nationale vejledninger og retningslinjer.

**5. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

1. Budget 2021-2024 - 2. behandlingsbudgettet
  1. Budgetaftale for budget 2021-2024.pdf (137680/20)
  2. Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,4 pct. (137696/20)
  3. Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,6 pct. (137694/20)
  4. Driftsændringer budget 2021 - 2024.pdf (137690/20)
  5. Anlægsoversigt budget 2021 - 2024.pdf (137689/20)
  6. Generelle bemærkninger 2021 - 2024 (138079/20)
  7. Budgetbemærkninger - alle udvalg (138067/20)
  8. Takstoversigt budget 2021-2024 (137060/20)
  
4. Orientering
  1. Mail fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (129663/20)
  2. Brev til samtlige borgmestre og politidirektører (129664/20)
  3. Samarbejdsmodel for infohuse (august 2020) (129667/20)
  4. Vejledning om udveksling af personoplysninger som led i indsatsen mod radikaliserings og ekstremisme (129669/20)
  5. Orienteringsbrev til kommunerne vedr. nyt sygesikringssystem (129704/20)
  6. Information vedrørende Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) (131843/20)
  7. Henvendelse fra NRGi (131196/20)
  8. Henvendelse fra NRGi (131199/20)
  9. Henvendelse fra NRGi (131202/20)
  10. NRGi's rolle i grøn omstilling i Norddjurs Kommune - Møde med ØK og MT-ADL (131204/20)
  11. (Lukket bilag)
  12. Notat - den politimæssige bemanning på Djursland (136229/20)
  13. (Lukket bilag)
  14. Mail fra KL vedr. fælles pejlemærker om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med Danske Regioner (136588/20)
  15. Pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen (136591/20)
  16. Beslutningsprotokol fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik 11.09.2020

(136727/20)

17. Udtalelse i fbm. regler som begrænser kommunerne i frit leverandørvalg

(137358/20)

18. Brev til Østjyllands Politi vedr. politiforlig (137662/20)

**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)