



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset
Dato: Tirsdag den 2. oktober 2018
Start kl.: 17:00
Slut kl.: 21:30
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. Budget 2019-2022 - 2. behandlingsbudgettet	1
2. Den kirkelige ligning 2019	11
3. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august	13
4. Samlet budgetopfølgning ultimo august	19
5. Ansættelsesstop - behandling af dispensationer	32
6. Tidsplan for regnskabsafslutning 2018	34
7. Besvarelse af spørgsmål rejst i forbindelse med implementering af visitationsudvalg og fremskudt indsats på socialområdet.....	37
8. Behandling af retningslinjer vedrørende kombinationstilbud.....	39
9. Indførelse af byggesagsgebyr	43
10. Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup: Optagelse af private fællesveje som offentlig sti	47
11. Projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning.....	49
12. Udbud af grund i Åbyen, Grenaa	53
13. Igangsætning af lokalplan for erhvervsområde ved Vestergade i Auning.....	56
14. Anlægsbevilling - nedlæggelse af del af offentlig kommunevej, Rugvænget, 8500 Grenaa	59
15. Ansøgning om godkendelse af salg af ejendomme ejet af Boligselskabet 2014	61
16. Prioritering af almene boligprojekter.....	64
17. Opfølgning på styringsdialogen.....	67
18. Parkeringsbekendtgørelse i Norddjurs Kommune - ændring.....	69
19. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet af 2014	71
20. Orientering om beskæftigelsesprojekter fra Budget 2018	74
21. Mødeplan 2019	78
22. Afrapportering.....	79
23. Salg af ejendom.....	80
24. Salg af areal.....	81
25. Ekspropriation: Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup	82
26. Personalesag.....	83

27. Personalesag.....	84
28. Orientering.....	85
Bilagsoversigt.....	86

1. Budget 2019-2022 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.00.S00

18/14999

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er indgået en endelig budgetaftale den 25. september 2018 mellem Socialdemokratiet, Venstre, og Dansk Folkeparti. Det er denne aftale, der nu sendes til 2. behandling og er grundlag for budget 2019-2022, som kommunalbestyrelsen vedtager den 9. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune er i en vanskelig økonomisk situation og det afspejler sig i budgetaftalen, hvor der er aftalt besparelser på driften på 58,8 mio. kr. i 2019, 113,3 mio. kr. i 2020, 129,7 mio. kr. i 2021 og 145,9 mio. kr. i 2022. Nogle af besparelserne er der taget stilling til i budgetaftalen, mens forligskredsen har besluttet at andre besparelser er rammebesparelser, som udmøntes efter budgetvedtagelsen af fagudvalg og forvaltning.

Anlægsrammen i 2019 er på 27 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. lavere end i teknisk budget. I overslagsårene er anlægsrammen på 30 mio. kr. i 2020, 35 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022.

I budgetaftalen indgår også, at indkomstskatten stiger med 1,3 procentpoint, fra nuværende 25,6% til 26,9 %. Norddjurs Kommune får ikke det fulde provenu ved en skatteforhøjelse, da der skal betales en sanktion til statskassen. Sanktionen på skatteprovenuet afhænger af, hvor meget andre kommuner hæver og sænker skatten. Af samme grund er der ikke indregnet det fulde provenu i budgetbalancen. Provenuet i 2. behandlingsbudgettet er beregnet på baggrund af foreløbige udmeldinger fra KL omkring skattestigninger og skattenedsættelser, men ligger først endeligt fast, når alle andre kommuner har vedtaget deres budgetter. Knap 8 mio. kr. af det indregnede skatteprovenu i 2019 er derfor behæftet med usikkerhed.

I budgetaftalen er der indarbejdet fuld udnyttelse af lånemuligheder i 2019. Der er indregnet en lånoptagelse på 47,2 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i overslagsårene 2020-2022. Der anvendes desuden 5,8 mio. kr. af lånerammen til frigivelse af deponerede midler i 2019. Den budgetterede lånoptagelse i overslagsårene forudsætter, at Norddjurs Kommune får lånedispensationer.

Det er vedtaget i den økonomiske politik, at der skal være strukturel balance i de enkelte år. Overskuddet på den skattefinansierede drift skal som minimum dække anlægsudgifter samt afdrag på lån. I budget 2019 er der en strukturel ubalance på 8 mio. kr. mens der i overslagsårene er strukturel balance. I 2020 er der strukturel balance på 11 mio. kr. stigende til 37 mio. kr. i 2022.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være på ca. 58 mio. kr. ved udgangen af 2019, hvilket er en forbedring på ca. 96 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Forbedringen fra det tekniske budget skyldes, at der er indlagt driftsbespareser, stigning i indtægter i forhold til skat, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, lavere anlægsramme og højere lånoptagelse. Der er dog usikkerhed forbundet med likviditetsprognoser, da prognoserne bygger på forventninger til fremtidige betalinger i de enkelte måneder. I praksis varierer betalingsmønstre fra måned til måned. Samtidig er der i 2019 indarbejdet besparelser på 58,8 mio. kr., hvor det er vanskeligt at forudsige præcist, hvornår de enkelte besparelsetiltag slår igennem i forhold til likviditeten.

I lighed med tidligere år tilbydes den enkelte kommune også for år 2019 at basere budgetlægningen på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I budgetaftalen for Norddjurs Kommune er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da beregningerne viser, at statsgarantien sandsynligvis vil give et højere provenu på ca. 11,5 mio. kr. i forhold til selvbudgettering. Med statsgarantien er kommunen sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede.

Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL's vækstskøn. Siden det tekniske budget er der indarbejdet en stigning i overslagsårene, da KL har anbefalet at der foretages en ny skatte- og tilskudsberegning for årene 2020 til 2022 på grund af en øget vækst og dermed et højere skøn på landsplan.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver valget mellem selvbudgettering og statsgaranti, dette er vedlagt som bilag.

Der er endvidere vedlagt en takstoversigt på baggrund af budgetaftalen, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Den samlede budgetaftale og aftale om skolestruktur er vedlagt som bilag. Der er også vedlagt en investeringsoversigt, en budgetbalance, budgetbemærkninger, nye tekniske korrektioner siden 1. behandlingsbudgettet samt oversigt over indarbejdede besparelser.

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2019 foretages senest den 15. oktober 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. budgetlægningen for 2019 baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
2. budgetaftalens tal og tekst for 2019-2022 godkendes
3. taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes

Bilag:

1	Åben	Budgetaftale 2019-2022	171031/18
2	Åben	Aftale om skolestruktur	171049/18
3	Åben	Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet til ØK dagsorden 2. oktober.	170971/18
4	Åben	Oversigt over besparelser og ændringer på driften i budget 2019-2022.pdf	170659/18

5	Åben	Anlægsoversigt 2019-2022	170108/18
6	Åben	Nye tekniske korrektioner efter 1. behandlingsbudgettet	170256/18
7	Åben	Takstoversigt - 2. behandlingsbudgettet 2019-2022	169771/18
8	Åben	Statsgaranti eller selvbudgettering	170035/18
9	Åben	Samlede budgetbemærkninger budget 2019-2022	171048/18
10	Åben	SF's ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019-2022.pdf	172295/18
11	Åben	Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet SF ændringsforslag.pdf	173621/18
12	Åben	Oversigt over SF ændringsforslag	173618/18
13	Åben	Enhedslistens ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019-2022	173616/18
14	Åben	Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet Ændringsforslag.pdf	Enhedslisten 173602/18
15	Åben	Oversigt over Enhedsliste ændringsforslag.pdf	173608/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O)) tiltrådte budgetaftalens tekst og tal for 2019-2022.

Et mindretal i økonomiudvalget (Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) er imod budgetaftalen.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag fra SF:

Ændringsforslag:

- Skatteprocenten hæves med yderligere 0,2 % til 27,1 %. Dette giver merindtægter på skat på 8,396 mio. kr. i 2019, 5,709 mio. kr. i 2020, 6,009 mio. kr. i 2021 og 3,012 mio. kr. i 2022.

- Der optages ekstra lån på 24 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021. Renteudgifter på ekstra lån på 24 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 betyder merudgifter til renter på 0,079 mio. kr. i 2020, 0,199 mio. kr. i 2021 og 0,228 mio. kr. i 2022. Afdrag på ekstra lån på 24 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 betyder merudgifter til afdrag på 1,105 mio. kr. i 2020, 2,012 mio. kr. i 2021 og 3,625 mio. kr. i 2022.
- Anlægsudgifter til bygningsvedligehold/forbedring af skoler og daginstitutioner udvides med 4,200 mio. kr. i 2020, 3,800 mio. kr. i år 2021 og 2022.
- Indtægter på anlæg ved salg af arealer/bygninger i 2019 hæves med 5,000 mio. kr.

Følgende besparelser droppes:

- Fjernelse besparelse af tidligere budgetudvidelser på dagtilbudsområdet - svarende til merudgifter på 1,737 mio. kr. i alle år.
- Besparelse vedrørende specialpædagogisk enhed fjernes, hvilket betyder, at besparelsen reduceres med 1,000 mio. kr. i 2019 og 2,000 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af juniorklubber droppes - svarende til merudgift på 1,163 mio. kr. i 2019, 2,745 mio. kr. i 2020, 2,710 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af Læsecentret droppes - svarende til merudgift på 0,847 mio. kr. i 2019 og 1,694 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af Familieskolen droppes - svarende til merudgift på 0,870 mio. kr. i 2019 og 1,740 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af svømmebassin på Vestre Skole droppes - svarende til merudgift på 0,145 mio. kr. i alle år.

- Besparelsesforslag om reduktion med ca. 10 % af den generelle normering i primært dagvagt i hjemmepleje droppes - svarende til merudgift på 3,000 mio. kr. i 2019 og 6,000 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag om reduktion med ca. 10% af personlig pleje i primært dagvagt i hjemmeplejen droppes - svarende til merudgift på 1,800 mio. kr. i 2019 og 3,500 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag om reduktion med ca. 10 % af tilbud om hjemmesygepleje i hjemmeplejen droppes - svarende til merudgift på 1,400 mio. kr. i 2019 og 2,800 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag om reduktion af bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i Handicap og psykiatri droppes - svarende til merudgift på 2,100 mio. kr. i 2019, og 4,300 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag om ophør af ledsagerordning i Handicap og psykiatri droppes – svarende til merudgift på 0,100 mio. kr. i alle år.
- Forslag om ramme til reduktion af besparelser på voksen- og plejeudvalgets område (1 mio. kr. årligt i alle år) droppes – svarende til mindredgift på 1,000 mio. kr. i alle år.

Forenkling af ledelse og administration af socialområdet:

- Forenkling af ledelse og administration af socialområdet forventes at give bedre udnyttelse af Norddjurs' egne ressourcer og færre eksterne tilbud – svarende til mindredgifter på 1,000 mio. kr. i 2019 og 2,000 mio. kr. i årene 2020-2022.

Skole og dagpasning/skole- og dagtilbudsstruktur:

- Overgangsordning ved flytning af Ørums overbygning svarende til merudgifter på 0,400 mio. kr. i 2019 og 2020.
- Område Auning og Auning skole omlægges til børneby eller indgår samarbejde om SFO og daginstitution. Ledelsesressourcer på samme niveau som øvrige områder (-1

lederstilling). Udsendes i høring – svarende til besparelse på 0,300 mio. kr. i 2019 og 0,600 mio. kr. i årene 2020-2022.

- Dagpasning område Nord og Midt tilføres i alt én lederstilling – svarende til merudgifter på 0,300 mio. kr. i 2019 og 0,600 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Vestre Skole fastholdes som enhedsskole for 0-9 klasse i en samlet organisation af skolerne i Grenaa og omegn. Besparelsen ved sammenlægningen af overbygning bortfalder – svarende 0,6 mio. kr. i 2019 og 1,900 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Fortsat decentrale specialklasseplaceringer med fælles ledelse – svarende til merudgifter på 0,200 mio. kr. i 2019 og 0,700 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Klasseoptimering i Auning undlades, hvor det giver meget store klasser – svarende til merudgifter på 0,300 mio. kr. i 2019 og 0,800 mio. kr. i 2020-2022.
- Der tages dialog mellem Mølle og Toubro bestyrelser om mulighederne i område Syd før beslutning for området. SF tager forbehold overfor lukning af Toubro.
- Det sikres, at der er daglig ledelse på hver enkelt skole-afdeling.

Der vedlægges dels en budgetbalance beregnet ud fra ændringsforslag fra SF dels en skematisk oversigt over SF's ændringsforslag.

Ulf Harbo (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag fra Enhedslisten:

- Skatteprocenten hæves med yderligere 0,2 % til 27,1 %. Dette giver merindtægter på skat på 8,396 mio. kr. i 2019, 5,709 mio. kr. i 2020, 6,009 mio. kr. i 2021 og 3,012 mio. kr. i 2022.
- Der optages 5 mio. kr. ekstra i lån i 2020.

- Yderligere renteudgifter på ekstra lån på 5 mio. kr. i 2020 betyder merudgifter til renter på 0,016 mio. kr. i 2020, 0,031 mio. kr. i 2021 og 0,028 mio. kr. i 2022.
- Yderligere afdrag på ekstra lån på 5 mio. kr. i 2020 betyder merudgifter til afdrag på 0,230 mio. kr. i 2020, 0,463 mio. kr. i 2021 og 0,466 mio. kr. i 2022.

Følgende besparelser droppes:

- Fjernelse besparelse af tidligere budgetudvidelser på dagtilbudsområdet svarende til 1,737 mio. kr. i alle år.
- Besparelse vedrørende specialpædagogisk enhed, reduceres med ca. 1/3, hvilket betyder, at besparelsen reduceres med 1,000 mio. kr. i 2019 og 2,000 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af juniorklubber droppes - svarende til merudgift på 1,163 mio. kr. i 2019, 2,745 mio. kr. i 2020, 2,710 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af Læsecentret droppes - svarende til merudgift på 0,847 mio. kr. i 2019 og 1,694 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af Familieskolen droppes - svarende til merudgift på 0,870 mio. kr. i 2019 og 1,740 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag vedrørende lukning af svømmebassin på Vestre Skole droppes - svarende til merudgift på 0,145 mio. kr. i alle år.
- Besparelsesforslag om reduktion med ca. 10 % af den generelle normering i primært dagvagt i hjemmepleje droppes - svarende til merudgift på 3,000 mio. kr. i 2019 og 6,000 mio. kr. i årene 2020-2022.

- Besparelsesforslag om reduktion med ca. 10% af personlig pleje i primært dagvagt i hjemmeplejen droppes - svarende til merudgift på 1,800 mio. kr. i 2019 og 3,500 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag om reduktion med ca. 10 % af tilbud om hjemmesygepleje i hjemmeplejen droppes - svarende til merudgift på 1,400 mio. kr. i 2019 og 2,800 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag om reduktion af bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i Handicap og psykiatri droppes - svarende til merudgift på 2,100 mio. kr. i 2019, og 4,300 mio. kr. i årene 2020-2022.
- Besparelsesforslag om ophør af ledsagerordning i Handicap og psykiatri droppes – svarende til merudgift på 0,100 mio. kr. i alle år.
- Forslag om ramme til reduktion af besparelser på Voksen- og plejeudvalgets område (1 mio. kr. årligt i alle år) droppes – svarende til mindreudgift på 1,000 mio. kr. i alle år.

Skole og dagpasning – nuværende forslag til skolestruktur fjernes, og i stedet lukkes 3 små skoler:

- Nuværende forslag til skolestruktur fjernes – svarende til merudgift på 9,663 mio. kr. i 2019 og 28,638 mio. kr. i årene 2020-2022. I stedet lukkes Toubro skolen, en skole i midt og en skole i nord – svarende til besparelse på 6,5 mio. kr. i 2019 og 20,000 mio. kr. i årene 2020-2022.

Der vedlægges dels en budgetbalance beregnet ud fra ændringsforslag fra Enhedslisten dels en skematisk oversigt over Enhedslistens ændringsforslag.

Ad 3)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O)) tiltrådte at taksoversigten godkendes, dog således at junior klubberne skal udgå af taksoversigten, jf. budgetaftalen.

Jens Meilvang (I) er imod.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte ændringsforslag, om at taksterne på juniorklub og daginstitutioner beregnes ud fra SF's ændringsforslag.

Ulf Harbo (Ø) tilslutter sig ændringsforslag fra Mads Nikolajsen (F).

2. Den kirkelige ligning 2019

00.30.00.S00

18/35

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at kommunalbestyrelsen fastsætter kirkeskatteprocenten for 2019, er der indhentet oplysninger fra Provstiudvalget, om hvad der skal udskrives til dækning af udbetalinger til de enkelte kirke- og provstikasser. Der er mulig for at drøfte skatteniveauet med provstiudvalget. Kirkeministeriet har 5. juli 2018 udmeldt landskirkeskatten. Den samlede udgift til kirkeskat kan derfor opgøres til følgende:

Økonomiske konsekvenser

Udgifter	I mio. kr. Beløb
Kirkekasser	44,0
Provstikasser og reservefond	4,1
Landskirkeskat	7,4
Udgifter i alt	55,5

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

Indtægter	I mio. kr. Beløb
Udligningstilskud	-6,1
Kirkeskat	-49,4
Indtægter i alt	55,5

Kirkeskatten stiger/falder med 0,494 mio. kr. for hver gang der ændres med 0,01 procentpoint.

Sammenlignet med 2018 indeholder den kirkelige ligning for 2019 følgende udgifter og indtægter:

I mio. kr.			
Udgifter	2019	2018	Forskel
Kirkekasser mv.	48,1	47,7	0,4
Landskirkeskat	7,4	7,3	0,1
I alt	55,5	55,0	0,5
Indtægter			
Udligningstilskud	6,1	6,2	-0,1
Kirkeskat	49,4	48,8	0,6
I alt	55,5	55,0	0,5

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kirkeskatten for budgetåret 2019 fastsættes uændret til 1,00 pct. og at der indledes en dialog med provstiudvalget om fastsættelse af kirkeskatteniveauet i årene 2020 og frem.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

3. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2018 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget ekskl. driftsoverførsler	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse ift. opr. budget*
Drift	319,2	318,1	210,5	314,8	-4,4
Anlæg	3,6	23,4	12,8	12,8	9,2
Finansielle poster	-2.421,2	-2.430,0	-1.653,5	-2.421,2	0,0

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

Økonomiudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018

(mio. kr.)	Overført beløb i alt	(80%)	(20%)	Forv. forbrug af overførsler
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,9

Overordnet konklusion

Drift

På nuværende tidspunkt indrapporteres et samlet forbrug på 314,8 mio. kr. på drift. Det svarer til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen. Afvigelsen vedrører primært Aarhus Lufthavn, projektindtægter samt myndighedsudøvelse.

Ligeledes indgår en samlet besparelseeffekt af ansættelsesstoppet på økonomiudvalgets område på 0,9 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med 0,4 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 0,2 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet samt 0,3 mio. kr. på miljø- og kulturdirektørområdet.

Driftsoverførsler

Der indrapporteres et forventet forbrug af overførsler på 1,9 mio. kr. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget har på mødet den 27. juni 2018 besluttet, at forbrug af overførsler på økonomiudvalgets område stoppes. Samtidig har direktionen på mødet den 20. juni 2018 aftalt, at de enkelte fagdirektører overholder egen serviceramme på økonomiudvalgets område. Denne beslutning gælder dog ikke forbrug af overførsler vedr. medfinansiering af fiberforbindelser, digitalisering samt mobil- og bredbåndsprojektet, da dette forbrug var varslet inden, se budgetopfølgning for økonomiudvalget d. 27. juni 2018: ” Merforbruget på IT og digitalisering skyldes primært, at flere projekter, herunder digitalisering samt mobil- og bredbånd, finansieres via puljer, der overføres fra år til år. Samtidig vil der være et merforbrug af overførsler i forbindelse med finansieringen af de ekstraudgifter, der er vedrørende etableringen af nye fiberforbindelser.”

I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb.

Overholdelse af udvalgets serviceramme

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. Servicerammen udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Økonomiudvalgets andel af servicerammen er 288,7 mio. kr.

I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik skal de enkelte fagudvalg selv anvisse kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb.

Det forventes, at udvalgets forbrug vil ligge 2,7 mio. kr. under servicerammen. Ved sidste budgetopfølgning i juni var forventningen, at udvalgets forbrug ville ligge 1,6 mio. kr. over servicerammen. Ændringen i forventningerne skyldes primært mindreforbrug af overførsler på erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet, herunder at der er overført budget fra drift til anlæg vedrørende etablering af fiberforbindelser.

Direktørområde (mio. kr.)	Forklaring på afvigelse	Afvigelse *
Kommunaldirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Aarhus Lufthavn	-1,1
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,4
	Nedjusteret lønskøn	-0,2
Velfærdsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Nedjust. af øvrige udgifter	-0,3
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,2
	Nedjusteret lønskøn	-0,1
Miljø- og kulturdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,3
	Nedjusteret lønskøn	-0,1
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Vakante stillinger	-0,3
	Myndighedsudøvelse og øvrige udgifter	-0,9
	Projektindtægter	-0,6
	Nedjusteret lønskøn	-0,1
	<u>Merforbrug</u>	
	Medfinansiering af fiberforbindelse	1,9

I alt		-2,7
--------------	--	-------------

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Direktionen har på mødet den 20. juni aftalt, at de enkelte fagdirektører overholder egen service-ramme på økonomiudvalgets område, hvilket også er tilfældet i den aktuelle budgetopfølgning.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 3,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører forbrug af overførte anlægsmidler fra 2017 samt fibernet projekt. Der er i alt overført 18,1 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til 2018. På økonomiudvalgets møde i juni var der en sag om anlægsstop. Udvalget indstillede, at følgende anlæg under økonomiudvalget blev omfattet af anlægsstoppet: Udbredelse af bredbånds- og mobildækning, Østergade 36 flytning og genhusning samt Medfinansieringspulje. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen den 27. juni 2018.

I denne budgetopfølgning lukkes medfinansieringspuljen ned. Rådighedsbeløbet nedjusteres med 10,8 mio. kr., og mindreforbruget på 10,8 mio. kr. tilføres kassen. Dette har ikke yderligere kassemæssig effekt, da det allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser samlet set på de finansielle poster i forhold til det oprindelige budget. Der er dog afvigelser på enkelte-områderne under de finansielle poster, se evt. bilag. Vedrørende balanceforskydninger har forhandlingsgruppen besluttet at anvende den resterende ledige låneramme i 2018 til at frigive yderligere 8,6 mio. kr. Dette søges bevilget i denne opfølgning.

Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger (KB 12.06.18).

Endvidere søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld i en ejendomssag, hvor en borger har fået medhold i nedsættelse af ejendomsværdien for perioden 2007-2017 (ØK 04.09.18).

Opmærksomhedspunkter

Der forventes et pres på udgifterne i direktionssekretariatet og HR under kommunaldirektøren inden for områderne administrationsbygninger/bygningsvedligehold samt kantinedrift. Der arbejdes på en løsning for at bringe kantinens økonomi i bedre balance omkring udgifterne til mødeforplejning.

En uddybende redegørelse for økonomiudvalgets budgetopfølgning samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalgets budgetopfølgning godkendes, og at

nedestående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

1. 4,0 mio. kr. til indfrielse af lån i 8 boliger på Stenvadvej 3 i Ørum. Bevillingen finansieres af kassen, men tilbagebetales efterfølgende via de driftsbesparelser, der opnås på voksen- og plejeudvalgets område som følge af etableringen af §107 og §108 tilbud på Stenvadvej 3 i Ørum.
2. 0,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld vedrørende ejendomssag.

nedestående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes:

3. budgetrammen på økonomiudvalgets område tilføres 8,604 mio. kr. i 2018 og 8,264 mio. kr. i overslagsår (budget 2019-2022) vedrørende budget til visitatorer. Budgettet reduceres tilsvarende på voksen- og plejeudvalgets område.
4. der omplaceres budget på 0,040 mio. kr. i 2018 og overslagsår til økonomiudvalget fra henholdsvis børne- og ungeudvalget (0,033 mio. kr.) og voksen- og plejeudvalget (0,007 mio. kr.) vedrørende energibesparende foranstaltninger på decentrale enheder.

nedestående bevillinger vedrørende anlæg godkendes, dette har ikke yderligere kassemæssig effekt, da det allerede er indregnet i likviditetsprognosen:

5. der gives negativt rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. vedrørende lukning af medfinansieringspuljen. Pengene tilføres kassen, men det har ikke yderligere kassemæssig effekt, da det allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,455 mio. kr. til salg af grunde på Granbakkevej i Allingåbro under økonomiudvalgets område, indtægten lægges i kassen.

6. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,313 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af sommerhusgrund beliggende Kaprifolievej 5, Grenaa, finansieret af puljen til byggemodning, der er afsat på anlæg.
7. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,119 mio. kr. til udgift vedrørende tilslutning af kloak på Banevænget 2 A D, Auning, finansieret af puljen til byggemodning.

Godkendelse af frigivelse af deponerede midler:

8. der søges om frigivelse af deponerede midler på 8,6 mio. kr. i 2018 svarende til resterende låneramme for 2018.

Bilag:

1	Åben Anlægsoversigt - August.pdf	157956/18
2	Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo august - BILAG	164126/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

4. Samlet budgetopfølgning ultimo august

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af Norddjurs Kommunes alvorlige økonomiske situation og for at handle rettidigt forud for budgetlægningen for 2019 besluttede økonomiudvalget og kommunalbestyrelse i juni at iværksætte ansættelsesstop i hele organisationen med virkning fra den 6. juni 2018. Det er samtidig besluttet at gennemføre et anlægsstop. Ansættelses- og anlægsstoppet blev besluttet på baggrund af budgetopfølgningen for april, der blev politisk behandlet af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse på de ordinære møder i juni. Økonomiudvalget ophævede beslutningen om ansættelsesstop på voksen- og plejeudvalget den 4. september 2018.

Den samlede budgetopfølgning viser denne gang en række mindre forbedringer, der samlet set prognosticerer en forbedring i forhold til overholdelse af servicerammen og et lidt lavere kassetræk ved udgangen af 2018 end ved sidste budgetopfølgning. Der indrapporteres dog fortsat merforbrug på flere fagudvalg i forhold til det oprindelige budget. Kassetrækket er 43,5 mio. kr. (40,8+2,7) højere end i det oprindelige budget, det er en forbedring på 15,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen fra juni, der blev behandlet af økonomiudvalget i september.

Forbedringen på 15,5 mio. kr. skyldes indrapportering af mindre forbrug af overførsler fra tidligere år, indrapportering om fald i forventet regnskab på anlæg samt forventning om frigivelse af yderligere deponerede midler i 2018 på 8,6 mio. kr.

Anlægsudgifterne er indrapporteret til at være på 55,2 mio. kr. i 2018, hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end forventningen i opfølgningen pr. ultimo juni. Det er tale om et merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag. På grund af anlægsstoppet kan en række

projekter lukkes med mindreforbrug. I den forbindelse vil der samlet set for alle udvalg blive lagt 43,9 mio. kr. i kassen på anlægsområdet ved denne budgetopfølgning. Dette har ikke yderligere kassemessig effekt, da det allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

Likviditetsprognosen viser på nuværende tidspunkt, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil være på ca. 73 mio. kr. Der er i prognosen taget højde for, indtægt vedrørende nedlukning af Djurs Mad, anlægsstop, indfrielse af ældreboliglån vedrørende ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed, kystsikringsprojekt Anholt, frigivelse af deponerede midler i 2018 samt midtvejsregulering.

Som følge af udviklingen i kassebeholdningen var forvaltningen allerede i forbindelse med opfølgningen pr. ultimo maj i kontakt med KL i forhold til en afklaring af kritiske niveauer for kassebeholdningens størrelse.

KL anbefaler, at kassebeholdningen som minimum er på 2,9 % af kommunens samlede bruttoudgifter, svarende til cirka 90 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør endvidere opmærksom på, at kommer Norddjurs Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning under 1.000 kr. per indbygger svarende til cirka 38,2 mio. kr., kommer kommunen under skærpet tilsyn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 0 kr., bliver kommunen sat under administration af ministeriet. På den baggrund kan man opdele kassebeholdningens størrelse i tre niveauer betegnet rød, gul og grøn.

Mere end 90 mio. kr. = Grøn

38,2 – 90 mio. kr. = Gul

Mindre end 38,2 mio. kr. = Rød

Den forventede likviditet vil ved årsskiftet ligge i den gule kategori. Det er derfor vigtigt, at fagudvalgene lever op til de krav, der er i den økonomiske politik, og de tiltag som allerede er vedtaget. Spillereglerne fastlægger, at de politiske udvalg har ansvar for at overholde de økonomiske rammer eller alternativt foretage omprioriteringer indenfor egen ramme. Den seneste likviditetsprognose fra ultimo juli 2018 er vedlagt som bilag.

Nedenstående tabel viser budgettet og det forventede regnskab uden overførsler på driften men med øvrige tillægsbevillinger. Overførslerne på driften vises særskilt i en efterfølgende tabel. Tabellen giver også denne gang et overblik over tillægsbevillinger og omplaceringer imellem udvalg.

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2018	2. Korriger et budget ekskl. drifts overførs ler	3. Forbrug ultimo august 2018	4. Forvente t regnska b ekskl. forbrug af overførs ler	5. Afvigels e 4-1 i forhold til opr. budget	6. Ansøgte tillægs- bevilling er	7. Budget neutralt bevilling er
Indtægter:	-2.443,8	-2.443,8	-1.658,9	-2.420,2	23,6		
- Skatter	-1.604,3	-1.604,3	-1.117,7	-1.604,1	0,2	0,2	
- Generelle tilskud	-839,5	-839,5	-541,2	-816,1	23,4		
Drift i alt:	2.354,1	2.384,4	1.606,2	2.386,9	32,8		
- Drift indenfor servicerammen:	1.691,9	1.692,7	1.161,9	1.694,9	3,0		
Økonomiudvalget	289,0	287,9	190,1	284,1	-4,9		8,6
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	12,6	9,1	11,0	0,4	-1,8	
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	681,1	474,4	686,0	5,4		
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,0	44,2	54,4	-0,7		
Miljø- og teknikudvalget	91,0	90,8	62,3	90,2	-0,8		
Voksen- og	565,7	565,3	381,7	569,3	3,6	-0,7	-6,3

plejeudvalget							
- Drift udenfor servicerammen:	662,2	691,8	444,4	692,0	29,8		
Økonomiudvalget	30,2	30,2	20,4	30,7	0,5		
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	548,4	358,2	551,3	35,8		-2,3
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	0,4	-2,5	-1,4		
Voksen- og plejeudvalget	117,5	114,2	65,3	112,4	-5,1		
Renter	15,8	15,8	3,5	9,9	-5,9		
Resultat af ordinær drift	-73,9	-43,6	-49,1	-23,4	50,5		
Anlæg:	47,2	99,7	22,4	55,2	8,0		
Økonomiudvalget	3,6	23,4	4,2	12,8	9,2	-10,8	
Børne- og Ungdomsudvalget	4,5	5,0	0,7	2,5	-2,0	-2,8	
Kultur- og fritidsudvalget	5,3	8,5	1,3	1,4	-3,9	-7,1	
Miljø- og teknikudvalget	33,4	62,2	15,6	37,8	4,4	-23,2	
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3		
Skattefinansieret resultat	-26,7	56,1	-26,7	31,8	58,5		
Finansiering mv.:	6,8	-2,0	1,9	-10,9	-17,7		
Balanceforskydninger	-15,7	-15,4	6,4	-32,9	-17,2		
Afdrag på lån	54,1	54,1	36,2	62,7	8,6	8,6	
Låneoptagelse	-31,6	-40,7	-40,7	-40,7	-9,1		
Kasseforøgelse (-)							
Kasseforbrug (+)	-19,9	54,0	-24,8	20,9	40,8	-37,5	0,0

Ovenstående tabel viser, at der inden for servicerammen er et merforbrug på 3,0 mio. kr. eksklusiv forbrug af overførsler, det vedrører primært børne- og ungdomsudvalget og voksen-

og plejeudvalget. Udenfor servicerammen er der et merforbrug på 29,8 mio. kr., det vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget vedrører primært førtidspensioner og fleksjob. Dette er der givet bevilling til i forbindelse med april budgetopfølgningen (KB 12.06.18).

Økonomiudvalget besluttede i februar 2018, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet og konsekvenser for budget 2018. Analysen blev behandlet af arbejdsmarkedsudvalget i marts og af økonomiudvalget i april. Økonomiudvalget besluttede med henvisning til principper for økonomistyring at anmode erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om at anvise handlemuligheder, herunder f.eks. besparelser eller merindtægter på udvalgets område for at imødegå det forventede merforbrug. Økonomiudvalget ønskede endvidere, at redegørelsen skulle udbygges med en række punkter og behandlede dette på mødet i maj.

For børne- og ungdomsudvalget er der indrapporteret et merforbrug på 5,4 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært forebyggende foranstaltninger. Der er tale om et fald på ca. 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Herudover indrapporteres der for børne- og ungdomsudvalget et mindreforbrug udenfor servicerammen på 1,4 mio. kr. dette er faldet med 1,4 mio. kr. siden sidste opfølgning, da der forventes færre refusionsindtægter vedrørende kørsel.

På voksen- og plejeudvalget indrapporteres et merforbrug på 3,6 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært betalinger til regioner for borgere bosat i midlertidige regionale botilbud. Der er tale om et fald på ca. 2,2 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, som primært skyldes, at der i forbindelse med nedlukning af Djurs Mad I/S i 2018 bliver udbetalt en foreløbig andel af egenkapitalen svarende til 4,1 mio. kr. Herudover indrapporteres for voksen- og plejeudvalget ligesom sidst et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. udenfor servicerammen, som primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og øget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget har iværksat initiativer til at gennemføre en række besparelsesforslag og begrænsning af udgifterne. Dette er i

overensstemmelse med den økonomiske politik, forslagene har dog først effekt i 2019, og derfor bør der ligeledes arbejdes på besparelseeffekter i 2018. Besparelsesforslagene er sendt videre til behandling i økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder og indgår endvidere i forhandlingerne om budget 2019.

De indrapporterede forventninger er faldet med 0,5 mio. kr., fra 4,8 mio. kr. til 4,3 mio. kr. Sundheds- og omsorgsområdet har siden sidst nedjusteret effekten med 1,2 mio. kr. på baggrund af økonomiudvalgets beslutningen den 4. september 2018 om ophævelse af ansættelsesstoppet på området. Dette modsvares af en opjustering på 0,7 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget.

Udvalg (mio. kr.)	Besparelseeffekt af ansættelsesstoppet
Økonomiudvalget	0,9
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	0,1
Børne- og ungdomsudvalget	3,3
Kultur- og fritidsudvalget	0,0
Miljø- og teknikudvalget	0,0
Voksen- og plejeudvalget	0,0
Total	4,3

Der er på nuværende tidspunkt indmeldt en samlet overskridelse af servicerammen på 7 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførte midler. Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. KL har primo juli udsendt en korrigeret serviceramme for 2018, der udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Servicerammen for Norddjurs Kommune er således nedjusteret med 1,2 mio. kr.

Overskridelsen på servicerammen skyldes primært merforbrug på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget område samt de samlede indrapporteringer til forbrug af overførsler fra tidligere år på 2,7 mio. kr. Merforbruget på servicerammen er faldet med 9,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Faldet skyldes primært, at indtægt vedrørende Djurs Mad på 4,1 mio. kr. (egenkapital) nu er bogført på driften under voksen- og

plejeudvalget, og at der er flyttet 2,4 mio. kr. fra drift til anlæg på IT, vedrørende etablering af nyt fibernet.

Oversigt over forventet merforbrug indenfor servicerammen pr. ultimo august 2018:

Udvalg (Mio. kr.)	Tidligere serviceramme	Nedjusteret Serviceramme*	Forventet regnskab inkl. forbrug af overførsler	Mer- /mindre- forbrug
Økonomiudvalget	289,0	288,7	286,0	-2,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	10,6	11,8	1,2
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,1	686,0	5,9
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,1	54,4	-0,7
Miljø- og teknikudvalget	91,0	90,9	90,2	-0,7
Voksen- og plejeudvalget	565,7	565,3	569,3	4,0
I alt	1.691,9	1.690,7	1.697,7	7,0

*Servicerammen for de enkelte udvalg er korrigeret jf. ændret styrelsesvedtægt og neutrale omplaceringer mellem udvalg, samt justering af rammen i juli 2018.

Ovenstående tabel viser, at det forventede regnskab ligger over servicerammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget. Servicerammen vil ved næste budgetopfølgning blive presset af en omplacering på 2,3 mio. kr. vedrørende hjælpemiddeldepotet fra området udenfor servicerammen til området indenfor servicerammen. Omplaceringen skyldes ændrede konteringsregler med virkning for regnskabsår 2018, som betyder, at driftsudgifterne, som hovedsageligt består af lønudgifter, flyttes til det nye kontoområde gældende for regnskabsår 2018.

Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal bruge 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 nedenstående tabel ses overførslerne på driften fra 2017 samt de indrapporterede forventninger til forbrug på enkelte udvalg.

(Mio. kr.)	Overført beløb i alt	80%	20%	Forventet forbrug af overførsler
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,9
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	5,2	4,2	1,0	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	1,6	1,3	0,3	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,0	4,0	1,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	4,0	3,2	0,8	0,0
Voksen- og plejeudvalget	6,7	5,4	1,3	0,0
I alt	46,6	37,3	9,3	2,7

På økonomiudvalget er indrapporteret et forventet forbrug af overførsler på 1,9 mio. kr. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget har på mødet den 27. juni 2018 besluttet, at forbrug af overførsler på økonomiudvalgets område stoppes. Samtidig har direktionen på mødet den 20. juni 2018 aftalt, at de enkelte fagdirektører overholder egen serviceramme på økonomiudvalgets område. Denne beslutning gælder dog ikke forbrug af overførsler vedr. medfinansiering af fiberforbindelser, digitalisering samt mobil- og bredbåndprojektet, da dette forbrug var varslet inden, se budgetopfølgning for økonomiudvalget d. 27. juni 2018: ” Merforbruget på IT og digitalisering skyldes primært, at flere projekter, herunder digitalisering samt mobil- og bredbånd, finansieres via puljer, der overføres fra år til år. Samtidig vil der være et

merforbrug af overførsler i forbindelse med finansieringen af de ekstraudgifter, der er vedrørende etableringen af nye fiberforbindelser.”

Under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er der indrapporteret et forventet forbrug af overførsler på 0,8 mio. kr. Det er midler, som er undtaget clearings-/koordineringsprincippet, da det drejer sig om eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100% af overførslerne.

På afdrag forventes et merforbrug på i alt 8,6 mio. kr., som vedrører afdrag på ældreboliglån. Heraf vedrører 4 mio. kr. en ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger (KB 12.06.18). De resterende 4,6 mio. kr. vedrører ældreboliglån, der er optaget i en låneform, som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år. Denne rentetilpasning giver lavere rente, men da ydelsen er fast, stiger afdragene tilsvarende. På renter forventes til gengæld et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som primært vedrører rentetilpasningen af ældreboliglånene og merindtægter på garantiprovision.

Der er ekstra lånoptagelse på 9,1 mio. kr. Dette skyldes, at der er optaget lån til finansiering af busser til specialkørsel i stedet for at lease dem.

Under balanceforskydninger er der tale om en afvigelse på 17,2 mio. kr., som skyldes at kommunalbestyrelsen den 21. august 2018 har besluttet, at der skal frigives deponerede midler på 8,6 mio. kr. for at styrke af den gennemsnitlige kasseholdning pr. ultimo 2018. Forhandlingsgruppen har besluttet at anvende den resterende ledige låneramme i 2018 til at frigive yderligere 8,6 mio. kr. Dette søges bevilget i denne opfølgning.

Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger (KB 12.06.18). I tilknytning hertil søges om en tillægsbevilling på ca. 0,6 mio. kr. vedrørende udgifter forbundet med flytning af beboere og tekniske tilpasninger af boligerne i Ørum.

Endvidere søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld i en ejendomssag, hvor en borger har fået medhold i nedsættelse af ejendomsværdien for perioden 2007-2017 (ØK 04.09.18).

Direktionen besluttede på sit mødet den 5. september 2018, at der i de kommende budgetopfølgninger skal fremgå en oversigt over gældsudviklingen. Se oversigten nedenfor med gældsudviklingen fra 2016 til 2019.

Låneoptagelse og afdrag - langfristet gæld excl. ældreboliger (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Låneoptagelse i alt	-41.200	-65.427	-40.741	-47.200
Afdrag på gæld excl. ældreboliger	30.856	33.002	38.343	42.060
Ændring i gæld excl. ældreboliger (- = mindre, + = større)	10.344	32.425	2.398	5.140
Langfristet gæld i alt excl. ældreboliger og leasing ultimo året	436,924	469,349	471.747	476.887

Det store lånoptag i 2017 skyldes nedlukning af kommunens SWAP til almindelig lånoptagelse med en ekstraordinær lånoptagelse til dette på ca. 26 mio. kr.

Varslings- / opmærksomhedspunkter

Der indrapporteres på nuværende tidspunkt et merforbrug på budgettet til vintervedligeholdelse under driften på miljø- og teknikudvalgets område. I budget 2018 er der afsat 7,9 mio. kr. heraf er der allerede anvendt 6 mio. kr.

I forbindelse med etableringen af Nordre Kattegatvej, kan byggeriet blive påført yderligere omkostninger. Det drejer sig om udgifter der skønsmæssigt er i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Beløbet vedrører potentielle arealoverdragelser og erstatninger.

Der er mulighed for at en del af midtvejsreguleringen medfører merudgifter på driften. Dette vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen pr. ultimo oktober.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunens økonomiske situation drøftes og at budgetopfølgningen godkendes og at nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen godkendes:

1. 4,0 mio. kr. til indfrielse af lån for 8 boliger på Stenvadvej 3 i Ørum under økonomiudvalget.
2. 0,571 mio. kr. til udgifter vedrørende flytning af beboere samt tekniske tilpasninger af boliger i Ørum (KB 12.06.2018) under voksen- og plejeudvalget.
3. 0,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld vedrørende ejendomssag.
 - nedenstående tillægsbevillinger, der lægges i kassen godkendes:
4. restbeløb på 1,750 mio. kr. vedrørende IGU på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område.
5. ikke anvendte midler på 0,024 mio. kr. til sundheds- og idrætsaktiviteter under voksen- og plejeudvalget
6. telemedicinsk hjemmemonitorering KOL tilføres kassen med 0,818 mio. kr., da beløbet ikke bliver anvendt i 2018.
7. mindreudgifter på 0,4 mio. kr. som følge af oprettelse af §107/108 tilbud i Ørum lægges i kassen.

Nedenstående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes, dette har ikke yderligere kassemæssig effekt, da det allerede er indregnet i likviditetsprognosen :

8. Der omplaceres 2,339 mio. kr. i 2018 og 2,369 mio. kr. i overslagsår (budget 2019-2022) vedrørende hjælpemiddeldepotet fra udenfor servicerammen under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til indenfor servicerammen under voksen- og plejeudvalget.
9. Der omplaceres 8,604 mio. kr. i 2018 og 8,264 mio. kr. i overslagsår (budget 2019-2022) vedrørende budget til visitatorer fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget.
10. der omplaceres budget på 0,040 mio. kr. i 2018 og overslagsår til økonomiudvalget fra henholdsvis børne- og ungeudvalget (0,033 mio. kr.) og voksen- og plejeudvalget (0,007 mio. kr.) vedrørende energibesparende foranstaltninger på decentrale enheder.

11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Projekt RUN/MyFirm,”. Indtægterne forøges med 3,485 mio. kr. i 2018. Tilsvarende forøges udgifterne med 3,485 mio. kr. i 2018

- Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

12. der gives negativt rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. vedrørende lukning af medfinansieringspuljen under økonomiudvalgets område. Pengene tilføres kassen.
der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,455 mio. kr. til salg af grunde på Granbakkevej i Allingåbro under økonomiudvalgets område, indtægten lægges i kassen.

13. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,313 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af sommerhusgrund beliggende Kaprifolievej 5, Grenaa, finansieret af puljen til byggemodning.

14. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,119 mio. kr. til udgift vedrørende tilslutning af kloak på Banevænget 2 A D, Auning, finansieret af puljen til byggemodning.

15. der gives negativ rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,780 mio. kr. vedrørende lukkede anlæg i forbindelse med anlægsstoppet under børne- og ungdomsudvalget, der tilføres kassen.

16. der gives negativ rådighedsbeløb på 7,078 mio. kr. vedrørende lukkede anlæg under kultur- og fritidsudvalget, der tilføres kassen.

17. der gives negativ anlægsbevilling på 1,981 mio. kr., der svarer til korrektion i forhold til de lukkede anlæg under kultur- og fritidsudvalget.

18. der gives negativ rådighedsbeløb på 23,2 mio. kr. vedrørende lukkede anlæg under miljø- og teknikudvalget, der tilføres kassen.

19. der gives negativ anlægsbevilling på 4,2 mio. kr., der svarer til korrektion i forhold til de lukkede anlæg under miljø- og teknikudvalget.

- Godkendelse af frigivelse af deponerede midler:

20. der søges om frigivelse af deponerede midler på 8,6 mio. kr. i 2018 svarende til resterende låneramme for 2018.

Bilag:

1	Åben Hovedoversigt august - bilag.pdf	167916/18
2	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo august	166085/18
3	Åben Anlægsoversigt - August.pdf	157956/18
4	Åben Likviditetsoversigt august 2018	170693/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

5. Ansættelsesstop - behandling af dispensationer

00.30.14.P21

18/10886

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2018 at indføre et ansættelsesstop af hensyn til at modvirke en yderligere forværring af den samlede økonomiske situation og for at handle rettidigt forud for budgetlægningen for 2019. Ansættelsesstoppet gælder ind til videre til vedtagelsen af budgettet for 2019.

Hvis forvaltningen vurderer, at der er konkrete ansættelser, som er strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i det konkrete tilfælde.

Forvaltningens faglige vurdering af den driftsmæssige betydning af en manglende dispensation er angivet med følgende:

- Grønt: Driften kan opretholdes med mindre betydning for fagligheden på området.
- Gult: Driften kan opretholdes med betydning for fagligheden men praktisk håndterbar uden dispensation på området.
- Rød: Driften kan ikke varetages på et fagligt minimumsniveau uden en dispensation.

På den baggrund skal økonomiudvalget behandle vedlagte anmodninger om dispensationer inden for velfærdsdirektørens område. Anmodningerne omfatter dispensationer på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er for hver enkelt dispensationsanmodning udarbejdet en kort dispensationsansøgning med begrundelse, beskrivelse af konsekvenser og forvaltningens vurdering af farvekategori. Dispensationsansøgningerne fremgår af de vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

En imødekommelse af dispensationsansøgningen vil medføre, at effekten af ansættelsesstoppet vil blive mindre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages stilling til den fremsendte anmodning om dispensation.

Bilag:

1 Åben Dispensationsansøgninger på velfærdsdirektørens område 170582/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Økonomiudvalget godkendte de fremsendte anmodninger om dispensation.

6. Tidsplan for regnskabsafslutning 2018

00.32.10.000

18/10350

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomisk sekretariat har udarbejdet nedennævnte forslag til overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen for regnskabsår 2018. Da datoerne for udvalgsmøderne i 2019 ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt tages der forbehold for, hvornår fagudvalgene behandler regnskabsresultatet for eget område.

Tidspunkt/frist	Aktivitet
15/1 2019	Supplementsperioden udløber for bogføring. Efter denne dato kan der ikke bogføres vedrørende 2018.
16/1 - 31/1 2019	I denne periode kan der KUN omkonteres vedrørende 2018, der kan <u>IKKE</u> betales regninger i regnskabsår 2018.
1/2 – 1/3 2019	Udarbejdelse af årsregnskab 2018 i Økonomisk sekretariat i samarbejde med fagforvaltningerne. Der udarbejdes detaljerede administrative tidsplaner på de enkelte fagområder.
28/2 2019	Statsrefusioner skal være revideret af kommunens revision og eventuelle regnskabsmæssige berigtigelser skal være foretaget senest 28/2 2019.
28/2 2019	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1/3 2019	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
12/3 2019	Økonomiudvalget behandler lånerammeopgørelsen for 2018
19/3 2019	Kommunalbestyrelsen behandler lånerammeopgørelsen for 2018
Medio marts måned 2019	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til økonomi- og indenrigsministeriet.
Marts 2019	Hvert fagudvalg behandler deres eget områdes regnskabsresultat, sektorbeskrivelser samt eventuelle konsekvenser af

	regnskabsresultat for budget 2019.
13/3 2019	Sektorbeskrivelser for udvalgene for 2018 behandles i direktionen.
27/3 2019	Årsregnskabet med specifikationer for 2018 behandles i direktionen.
9/4 2019	Årsregnskabet 2018 behandles i økonomiudvalget. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2018 til 2019, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2019.
23/4 2019	Årsregnskabet 2018 behandles i kommunalbestyrelsen. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2018 til 2019, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2019.
23/4 2019	Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision og indsendes til økonomi- og indenrigsministeriet senest 1/5 2019.
Inden 15/6 2019	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Udsendes på mail.
7/8 2019	Revisionsberetning vedr. regnskab 2018 behandles i økonomiudvalget.
20/8 2019	Revisionsberetning vedr. regnskab 2018 behandles i kommunalbestyrelsen.
31/8 2019	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til følgende tilsynsmyndighederne senest 31/8 2019: Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Udlændige- og Integrationsministeriet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Årsregnskabet for 2018 udarbejdes i beretningsform med relevante oversigter, bilag, bemærkninger og afstemninger m.v. som tillæg hertil.

De af Økonomi- 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 økonomi- og indenrigsministeriet.
Inden 1. maj	Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revisionen og indsendes elektronisk til økonomi- 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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller ovennævnte overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2018 til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

7. Besvarelse af spørgsmål rejst i forbindelse med implementering af visitationsudvalg og fremskudt indsats på socialområdet

00.22.00.G01

18/15900

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På møde i børne- og ungdomsudvalget den 21. juni 2018 godkendte børne- og ungdomsudvalget otte tiltag til opbremsning af udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge. Blandt tiltagene er bl.a. et visitationsudvalg og en fremskudt indsats.

Formanden for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen har i forbindelse med implementeringen af visitationsudvalg og fremskudt indsats rejst en række spørgsmål, som han har ønsket besvaret til økonomiudvalget. Spørgsmålene er besvaret i vedlagte notat med tilhørende bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Notat med besvarelse | 170130/18 |
| 2 | Åben | Åbne Spørgsmål til LMU 23.08.2018 | 170244/18 |
| 3 | Åben | Tiltag/greb til økonomisk og faglig styring/udvikling på socialområdet - børn og unge | 56713/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Drøftet.

Økonomiudvalget anmoder velfærdsdirektøren tager en dialog med de berørte parter om forløbet.

Mads Nikolajsen (F) ønsker en redegørelse for hvilke opnormeringer der har været på myndighedsområdet og ønsker svar på sit supplerende spørgsmål af 12. september:

”Hvordan sikres økonomiudvalgets inddragelse/indflydelse på konti under økonomiudvalget, når en overflytning af personale af personale på ca. 2 mio. kr. bare sker uden udvalget informeres?”

Mads Nikolajsen (F) gør opmærksom på, at handlingsplanen var iværksat inden den politiske behandling.

8. **Behandling af retningslinjer vedrørende kombinationstilbud**

28.00.00.G01

18/14910

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Med den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft den 1. juli 2018, følger et krav om, at kommunerne etablere kombinationstilbud (jf. dagtilbudslovens § 85a).

Børne-og ungdomsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til rammerne for kombinationstilbuddet i Norddjurs Kommune.

Kombinationstilbuddet er et tilbud til enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid (8dagpleje eller daginstitution).

Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.

Forældres tilskud til fleksibel pasning beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning. Den fleksible børnepasser er i modsætning til private pasningsordninger, ikke omfattet af kravet om at fremme børns læring, da barnet også er tilknyttet et dagtilbud. Kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning – dog ikke i samme omfang som med øvrige private pasningsordninger.

Forældrene i målgruppen skal have mulighed for at vælge et kombinationstilbud i alle dagtilbud til 0-6 årige i kommunen. Såfremt barnet er optaget i et dagtilbud, og forældrene er berettiget til et kombinationstilbud, vil det være det dagtilbud, som barnet er optaget i, hvor kombinationstilbuddet tilbydes.

De konkrete rammer, som kommunerne selv skal tage stilling til, er:

1. Omfanget af kombinationstilbuddet
2. Håndteringen af de administrative konsekvenser af forslaget

Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges, så det imødekommer den enkelte families behov. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

En almindelig plads i et dagtilbud udgør ca. 50 timer om ugen, og et kombinationstilbud kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.

Med afsæt i nedenstående hensyn foreslår forvaltningen tre pakker, hvor der tages højde for følgende:

- At forældre med pasningsbehov, der ikke kan dækkes med nuværende tilbud, får deres pasningsbehov opfyldt.
- Overskuelig valgmuligheder.
- Formodentlig få forældre, som ønsker at benytte kombinationstilbuddet.
- Hensyn til belastning af institutionernes pædagogiske planlægning og hverdag.
- De administrative omkostninger ved ordningen reduceres mest muligt.

De tre pakker:

- 20 timers dagtilbud / 31,5 timers privat pasning
- 30 timers dagtilbud / 21,5 timers privat pasning
- 40 timers dagtilbud / 11,5 timers privat pasning.

Forældrene skal dokumentere, at de har brug for kombinationstilbuddet i form af f.eks. arbejdsgivererklæring, vagtplan eller lignende. Desuden skal de også indsende dokumentation for, at de har anvendt det økonomiske tilskud til at aflønne den fleksible børnepasser. Forældrene skal selv sørge for at finde og stå for ansættelsen af den fleksible børnepasser.

Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger, hvorfor dagtilbuddene skal registrere, hvornår børnene kommer og går.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningsfrist og udmeldelse af kombinationstilbuddet følger de eksisterende kriterier for henholdsvis privat pasning og kommunal pasning i Norddjurs Kommune:

- Pasningsgaranti 3 måneder efter digital ansøgning i kommunal pasning
- Ansøgningsfristen for privat pasning er minimum to måneder før pasningsbehov.
- Udmeldelse skal ske med en måneds varsel fra den 15. eller den sidste i måneden.

Økonomiske konsekvenser

Der er foretaget en beregning af taksterne for forældrebetaling og tilskud til privat pasning ved indførsel af ovenstående model med de tre pakker. Taksterne vil i 2018 være som anført i nedenstående tabeller.

Forældrebetalingstakst pr. måned i kombinationstilbud	Daginstitution 0-2 år	Daginstitution 3-5 år	Dagpleje
Fultidsplads	2.835	1.549	2.574
40 timer	2.202	1.203	1.999
30 timer	1.651	902	1.499
20 timer	1.101	602	1.000

Tilskudstakst pr. måned til privat pasning ved kombinationstilbud	0 - 2 år	3 - 5 år
Fultidsplads (51,5 time i privat pasning)	5.791	3.086
40 timer (11,5 timer i privat pasning)	1.293	689
30 timer (21,5 timer i privat pasning)	2.418	1.288
20 timer (31,5 timer i privat pasning)	3.542	1.888

I takstberegningerne for 2019 og overslags år, vil udgiften indgå i taksten vedrørende forældrebetaling og tilskud til privat pasning. Disse fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022.

Der er i 2018 ikke regnet med merudgifter som følge af kombinationstilbuddet, da der foreløbigt ikke har været efterspørgsel efter tilbuddet.

Det bemærkes, at der til budget 2019 og overslagsår i forbindelse med af lov- og cirkulæreprogrammet er afsat et samlet budget på 0,232 mio. kr. til kombinationstilbud og deltidspladser i forbindelse med barsel. Beløbet er fastsat på grundlag af det bloktilskud, som kommunen modtager til løsning opgaven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. De tre pakker af kombinationstilbud godkendes.
2. Ansøgningsfrist til og udmeldelse af kombinationstilbud følger de eksisterende kriterier for henholdsvis privat pasning og kommunal pasning i Norddjurs Kommune.
3. Taksten for kombinationstilbud i 2018 godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018

Tilrådt

Børne- og ungdomsudvalget ønsker en evaluering af ordningen i februar 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tilrådt.

9. Indførelse af byggesagsgebyr

02.00.06.S00

18/13661

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med den alvorlige økonomiske situation i Norddjurs Kommune, kan kommunalbestyrelsen beslutte at genindføre byggesagsgebyrer. I budgetforslaget 2019-2022 er der indregnet en forventet indtægt på 2.264.801 kr. i 2019.

Da der p.t. er en sagsbehandlingstid på ca. 2 mdr. og der ikke vil kunne opkræves gebyr på sager der er kommet ind før gebyrindførelse, vil ordningen skulle træde i kraft pr. 1. november 2018, for at forudsætningerne i budgetforslaget holder.

Gebyrerne kan opkræves ved byggesager fra både virksomheder og private.

De fleste kommuner i Danmark har gebyr på byggesager. Ud af landets 98 kommuner opkræver 76 gebyr. Heraf har 4 alene fast gebyr og 72 afregner efter forbrugt tid. Enkelte kommuner har friholdt visse typer byggeri for gebyr, f.eks. opkræves der ikke for erhvervsbyggeri i Syddjurs og Favrskov Kommune. Til orientering betales der i Syddjurs Kommune 614 kr. pr. time, i Randers Kommune 610 kr. pr. time og i Favrskov 787 kr. pr. time.

Der er flere muligheder for brugerbetaling i forbindelse med behandling af byggesager, herunder opkrævning af gebyr ved forhåndsdialog om et konkret byggeri, ansøgninger der trækkes tilbage og afslag. Der kan ikke opkræves gebyr for behandling af landzonesager, dispensationer for lokalplaner, klagesager, skimmelsvampsager, forespørgselsager og vejledning af borgere, da kommunerne har pligt til dette ifølge forvaltningsloven.

Nedenstående beskriver de to mest brugte muligheder for gebyropkrævning samt en foreslået tredje model. Der er anført skønnede indtægter ved et forventet antal sager på ca. 600 årligt.

- Model 1: Opkrævning af fast gebyr pr. sag på maksimalt 1.038 kr. En meget enkel ordning at administrere. Ingen diskussioner med ansøgere om regningen. Årlig forventet indtægt er ca. 0,6 mio. kr. Ordningen forventes at trække personaleressourcer svarende til ca. 1/10 fuldtidsstilling.
- Model 2: Opkrævning efter forbrugt tid. Timesats sættes ud fra de dokumenterede timeudgifter. Denne varierer fra kommune til kommune fra 312 til 919 kr. pr. time, og landsgennemsnittet er 631 kr. pr. time. Ordningen kræver en del ressourcer til administration og dokumentation, og der vil være mere kommunikation med ansøgere. Årlig forventet indtægt er ca. 2,5 mio. kr. ved en timesats på 695 kr. Der kan forventes en mindre indtægt i de første 1-2 år efter gebyrets indførelse, da gebyret opkræves i to rater dels ved byggetilladelse/afgørelsen og dels ved ibrugtagningstilladelse/afslutning af sagen. Ordningen forventes at trække personaleressourcer svarende til ca. 1/5 fuldtidsstilling.
- Model 3: Opkrævning af fast bidrag ved sekundær bebyggelse som kræver byggetilladelse, såsom garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser mv. Opkrævning efter forbrugt tid på øvrige sager. Ordningen kræver som ved model 2 de samme ressourcer at administrere, men den årlige indtægt skønnes at være lavere, omkring 2,0 mio. kr. Ordningen vil betyde, at der ikke forekommer forholdsvis store gebyrer ved meget simple byggerier.

For de 3 modeller kan der først forventes indtægter 2 – 3 måneder efter at ordningen er indført, da der p.t. er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på op til 2 måneder. Hvis ordningen indføres pr. den 1. november 2018, vil indtægter således først kunne forventes af betydning i budgetåret 2019. Der er supplerende informationer om fordele og ulemper i vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Model 1, fast gebyr: Forventede indtægter efter 2- 3 måneder er ca. 0,6 mio. kr. pr. år. Afledt ressourcebehov skønnet til 1/10 fuldtidsstilling.

Model 2. timesats for alle sager: Forventet indtægt efter 2-3 måneder, ca. 2.3 mio. kr. i 2019. Efterfølgende år ca. 2.5 mio. kr. Afledt ressourcebehov 1/5 fuldtidsstilling.

Model 3, fast gebyr sekundær bebyggelse, timesats øvrige sager: Forventet indtægt efter 2-3 måneder er ca. 1.7 mio. kr. i 2019 og 2020 ca. 2.0 mio. kr. Afledt ressourcebehov 1/5 fuldtidsstilling.

Der er vedlagt et notat og et forslag til takstblad for byggesagsgebyrer.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der indføres byggesagsgebyr ud fra model 2, da den giver den størst mulige indtægt.
2. timesatsen sættes ud fra den faktiske dokumenterede udgift, der vil være pr. forbrugt time iht. takstblad, der indgår som bilag i sagen (695 kr. pr. time).
3. opkrævning af gebyr påbegyndes pr. 1. november 2018 for ansøgninger om byggetilladelse der modtages fra denne dato.

Bilag:

1 Åben Takstblad byggesagsgebyr	145769/18
2 Åben Notat Byggesagsgebyr	147311/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Et flertal bestående af Aleksander Myrhøj (F), Steen Jensen (O) og Niels Basballe (A) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) stemte imod, da det er et brud på budgetaftalen for 2018.

Niels Ole Birk (V) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

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

Jens Meilvang (I) er imod.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

10. Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup: Optagelse af private fællesveje som offentlig sti

05.04.20.P28

16/2765

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 15. marts 2016 at igangsætte proceduren for optagelse af private fællesveje som offentlig sti og samtidig opretholde vejene som private fællesveje. Der har nu været gennemført en partshøring af ejerne af de ejendomme, hvorpå de private fællesveje, der planlægges optaget som offentlig sti til stiforbindelsen Skovgårde – Fjellerup, ligger. Det drejer sig om ca. 3.800 m private fællesveje. Det fremgår af vedlagte oversigtskort, hvilke vejstrækninger, der foreslås optaget som offentlig sti, og på hvilke ejendomme vejstrækningerne er beliggende.

Når vejene optages som offentlig sti men samtidig opretholdes som private fællesveje, påhviler det fortsat grundejerne af vedligeholde vejene til den brug de private fællesveje er beregnet til. I det omfang kommunen ønsker en bedre vedligeholdelse af hensyn til den cyklende og gående trafik, skal kommunen afholde merudgifterne til dette formål.

Der er indkommet få høringssvar, herunder indsigelser fra ejerne af to ejendomme. Se høringssvarene og forvaltningens kommentarer og begrundelse for at afvise indsigelserne i vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser. Hvis Norddjurs Kommune ønsker at istandsætte vejene til en bedre standard end på nuværende tidspunkt, af hensyn til den cyklende trafik, skal kommunen afholde en del af udgifterne. Disse forventes, at kunne indeholdes i budgettet til vejdrift. Der foreligger ikke nogen nærmere beregning for disse udgifter, men det forventes, at dette vil ligge i spændet: 0 kr. – få 1.000 kr.

Beslutningen har ekspropriationslignende karakter, men der vil normalt ikke være nogen, der lider økonomisk tab. De berørte grundejere har dog mulighed for at få dette spørgsmål afprøvet ved taksationskommissionen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. de private fællesveje, der fremgår af bilaget, optages som offentlig sti, men samtidig bibeholdes som private fællesveje.
2. indsigelserne fra ejerne af to ejendomme afvises med begrundelse i forvaltningens notat.

Bilag:

- 1 Åben Oversigtskort over vejstrækninger 21056/16
- 2 Åben Liste over ejendomme, hvorpå vejstrækninger, der optages som offentlig sti. 20995/16
- 3 Åben Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup: optagelse af private fællesveje som offentlig sti - hørings svar 154845/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Niels Ole Birk (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

11. Projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning

13.03.00.P00

16/587

Åben sag

Sagsgang

MTU, høring, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget et projektforslag fra Auning Varmeværk A.m.b.A., hvori der søges om forblivelsespligt til 562 ejendomme i Auning, der allerede i dag forsynes med fjernvarme. Projektforslaget fremgår af bilag. ”Projektforslag for forblivelsespligt for fjernvarmeforbrugere” af 31. august 2018. Det skal besluttes, om projektforslaget kan godkendes.

Auning Varmeværk ønsker med projektforslaget fremadrettet at sikre selskabets, og dermed samtlige forbrugeres, varmeøkonomi. Projektforslaget skal ligeledes i den aktuelle situation ses i forbindelse med sagen om etablering af et nyt halmfyret varmeværk, samt den dertil knyttede ansøgning om kommunegaranti. Norddjurs Kommune har således den 8. maj 2018 meddelt en kommunegaranti på 49,6 mio. kr.

Auning Varmeværk forsyner 922 ejendomme med fjernvarme, hvilket dækker over i alt 1.112 fjernvarmeforbrugere. De 360 ejendomme er allerede pålagt forblivelsespligt, hvorved der resterer 562 ejendomme uden forblivelsespligt, og det er de ejendomme indenfor forsyningsområdet, som nu ønskes pålagt forblivelsespligt. Der er således kun tale om forblivelsespligt for allerede tilsluttede forbrugere, og der er ikke søgt om tilslutningspligt for øvrige ejendomme indenfor forsyningsområdet. Auning Varmeværk leverer også varme til Pindstrup Varmeværk beliggende i Syddjurs Kommune, Pindstrup Varmeværk har ikke sendt projektforslag til Syddjurs Kommune om forblivelsespligt.

En forblivelsespligt indebærer en forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmforsyningsanlæg i området til at forblive tilsluttet dette. Dette betyder, at ejendommens ejer skal blive ved med at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning. Pålæg om forblivelsespligt medfører ikke pligt til at aftage fjernvarme fra Auning

Varmeværk, og forhindrer ikke anden boligopvarmning såsom varmepumpe, solvarme, pejs og brændeovn. Derimod indebærer pålægget af en forblivelsespligt en forpligtelse til at betale de faste, årlige afgifter (effektafgift og årligt abonnement) som Auning Varmeværk har indberettet til Energitilsynet.

En beslutning om forblivelsespligt får virkning fra det tidspunkt, hvor Norddjurs Kommune har truffet beslutning om forblivelsespligt. Når kommunen har sendt et projekt om pålæg af forblivelsespligt i høring, kan opsigelse af en eksisterende varmelieferingsaftale med forsyningsselskabet ikke få virkning, før kommunen har truffet beslutning om projektet.

Eventuel opsigelse kan kun ske efter den eller de aftaler, som det enkelte medlem har indgået med Auning Varmeværk. Opsigelsen vil dog senest få virkning 12 måneder efter projektet er sendt i høring. Derudover henvises til Auning Varmeværks generelle vedtægter og bestemmelser.

Norddjurs Kommune foranlediger og bekoster, at en ejendom er pålagt forblivelsespligt tinglyses på ejendommen. Der er bebyggelse, der er fritaget forblivelsespligt jf. § 15. stk. 2. i Tilslutningsbekendtgørelsen:

- Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
- Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
- Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
- Eksisterende lavenergibygninger.

Ejere af ejendomme, der er pålagt forblivelsespligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne.

Norddjurs Kommune kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse skal fritages for forblivelsespligten. Norddjurs Kommune skal meddele dispensation fra forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. Dispensation meddeles til ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.

De 562 forbrugere der nu pålægges forblivelsespligt vil i praksis ikke opleve nogen brugerøkonomiske konsekvenser, idet Auning Varmeværk allerede opkræver de faste årlige afgifter i form af abonnement og effektafgift i dag. Norddjurs Kommune træffer afgørelsen om forblivelsespligt i henhold til ”Bekendtgørelsen af lov om varmforsyning, nr. 523 af 22. maj 2017” og ”Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmforsyningsanlæg, nr. 904 af den 24. juni 2016”.

Tidsplan	Proces
18. sept. 2018	Miljø- og teknikudvalget – projektforslag sendes i høring
	Høring i 4 uger
20. nov. 2018	Miljø- og teknikudvalget – godkendelse
4. dec. 2018	Økonomiudvalget – godkendelse
11. dec. 2018	Kommunalbestyrelsen – godkendelse

Projektforslaget skal sendes i en 4 ugers høring inden sagen færdigbehandles. Partshøring foretages blandt de berørte grundejere i Auning by. Herefter forelægges sagen til endelig politisk beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Tinglysning af forblivelsespligt påhviler Norddjurs Kommune, jævnfør tilslutningsbekendtgørelsens §21. Omkostningerne til tinglysning vurderes at udgøre ca. 0,050 mio. kr. plus moms under forudsætning af, at kommunen selv leverer deklarationstekst og liste over berørte ejendomme til landinspektør.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at projektforslaget for forblivelsespligt for fjernvarmebrugere godkendes og sendes i 4 ugers høring, inden der efterfølgende træffes endelig afgørelse i sagen, og tinglysning på 562 ejendomme i Auning by.

Bilag:

- 1 Åben Projektforslag for forblivelsespligt Auning Varmeværk af 31 august 153631/18
2018

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

12. Udbud af grund i Åbyen, Grenaa

82.02.00.G10

18/7935

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2016, at der skal igangsættes byggeri af nye almene boliger i Åbyen, når byggeriet af boligerne i etape 3 på GD-grunden er gennemført. Boligselskabet B45 har oplyst, at etape 3 forventes færdig i december 2018, til indflytning i februar 2019. Ifølge ovennævnte beslutning skal der derfor igangsættes nye boliger i Åbyen.

I en boliganalyse, der blev udarbejdet af SPJ Rådgivning i 2013 er det vurderet, at der bør prioriteres grundkapital til 30-50 almene familieboliger årligt fra 2016/2017 og frem. Boligorganisationerne oplyser, at der er lange ventelister på boliger i Grenaa og set i lyset af, at der permanent nedlægges boliger i forbindelse med B45s helhedsplan på De Lichtenbergsvej, vurderes det, at der er behov for flere almene boliger. Boliganalysen er vedlagt som bilag.

Et nyt byggeri på storparcel E i Åbyen vil ligeledes være med til at lukke området ned mod tunnelen, således der kan skabes mere liv på pladsen.

Forvaltningen foreslår, at storparcel E udbydes i åben bygherrekonkurrence til alment boligbyggeri. Der er vedlagt oversigtskort samt forslag til konkurrencevilkår. Det foreslås, at udvælgelsen af bygherre vil ske på grundlag af en samlet vurdering af det mest fordelagtige tilbud. Følgende foreslås vægtet ved udvælgelsen i kommunalbestyrelsen: Indpasning i byen, fremtidig drift af byggeriet, arkitekturen og samspillet med omgivelserne, gennemførelse og pris.

Økonomiske konsekvenser

Storparcel E er kommunalt ejet, men da kommunen meddeler støttetilsagn til opførelse af almene boliger i forbindelse med udbuddet, skal kommunen betale grundkapital til byggeriet alt afhængigt af, hvilke størrelse boliger der opføres. Det forventes derfor, at projektet bliver omkostningsneutralt.

Grunden er på kommunens salgsliste, og koster 10,8 mio. kr.

Når kommunen giver tilsagn (godkender skema A) til opførelse af alment boligbyggeri, 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. Garantiens størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når endelig byggesum kendes.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. storparcel E udbydes i åben bygherrekonkurrence på de vedlagte konkurrencevilkår.
2. sagen forelægges politisk for at udvælge vinderen af bygherrekonkurrencen.

Bilag:

1	Åben Kort Åbyen - Kort over Åbyen Parcel E	145676/18
2	Åben Bygherrekonkurrence	147446/18
3	Åben Boliganalyse, Norddjurs Kommune 2013	147528/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Et mindretal bestående af Aleksander Myrhøj (F) og Niels Basballe (A) tiltræder indstillingen, dog således, at det kun er de to almene boligselskaber, der allerede har ejendomme i Grenaa, der indbydes til at indsende et projekt.

Grundet kommunens økonomiske situation understreges det, at projektet skal være omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune.

Steen Jensen (O) og Niels Ole Birk (V) tog forbehold.

Jens Meilvang (I) indstillede, på grund af kommunens økonomiske situation, at grunden udbydes til salg uden mindstepris, således at også private investorer gives lejlighed til at byde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen fra Aleksander Myrhøj (F) og Niels Basballe (A) i miljø- teknikudvalget

Et mindretal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) tiltrådte Jens Meilvangs indstilling fra miljø- og teknikudvalget om på grund af kommunens økonomiske situation, at grunden udbydes til salg uden mindstepris, således at også private investorer gives lejlighed til at byde.

Steen Jensen (O) tog forbehold.

13. Igangsætning af lokalplan for erhvervsområde ved Vestergade i Auning

01.00.00.P00

18/8440

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog i januar 2018 en henvendelse fra Appetit Køkken & Catering om at ændre anvendelse af ejendommen på Mortensensvej 30 B-D, 8963 Auning. Forvaltningen anbefaler, at lokalplan og kommuneplantillæg igangsættes.

Området er ikke rammelagt til at kunne indeholde detailhandel, café og selskabslokale som Appetit ønsker at udnytte de eksisterende bygninger til. For at gøre det muligt skal der derfor laves et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Arealet udgør ca. 13.220 m².

Aunings centerområde er ved at være fyldt, og der er ikke oplagte udvidelsesmuligheder. Det er derfor forvaltnings vurdering, at en udvidelse langs Vestergade på det pågældende sted er hensigtsmæssig – også set i lyset af, at der på nuværende tidspunkt planlægges for detailhandel på den modsatte side af Vestergade.

Lokalplan

Lokalplanen er planlagt til at indeholde fire matrikler ud mod Vestergade. Se kort i vedlagte opstartsredegørelse. Området ligger overfor et område, som skal indeholde en dagligvarebutik, hvilket passer fint med et nyt udlæg til detailvare.

Kommuneplantillæg

Området er udlagt til institutioner, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger i tilknytning til virksomheden i kommuneplan 2017.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for at kunne etablere detailhandel, cafe og selskabslokale.

Baggrund

Området ligger i den vestlige del af Auning langs hovedvejen, der går gennem byen og forbinder Randers og Grenaa. Det er planlagt at opgradere Industrivej og Energivej til omfartsvej, hvormed Vestergade og Østergade overgår til kommunevej. Det må forventes, at trafikken gennem byen herefter formindskes, hvilket muliggøre en forbindelse på tværs af Vestergade og over til Aunings centerområde. Forbindelsen mellem lokalplansområdet og centerområdet kan også forgå via Centervej, som er langt mindre trafikeret.

Tidsplan	Proces
18. sept. 2018	Miljø- og teknikudvalget – igangsætning af planlægningen
3. okt. 2018	Økonomiudvalget – igangsætning af planlægningen
11. okt. 2018	Kommunalbestyrelsen - beslutning om igangsætning af planlægningen
2018	Ansøger udarbejder udkast til lokalplan og kommuneplantillæg
2019	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
2019	Økonomiudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
2019	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
2019	Offentlighedsperiode i 8 uger
2019	Miljø- og teknikudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2019	Økonomiudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2019	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2019	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet og kommuneplantillæg

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at planlægningen igangsættes.

Bilag:

1 Åben Opstartsredegørelse - Vestergade i Auning

143759/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

14. Anlægsbevilling - nedlæggelse af del af offentlig kommunevej, Rugvænget, 8500 Grenaa

05.01.22.P21

16/17265

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 17. januar 2017 en henvendelse fra Gert Svith Nedbrydningsfirma ApS om muligheden for at overtage det stykke blind vej, som ligger mellem Rugvænget 37 og Rugvænget 40, 8500 Grenaa. Det blev besluttet, at proceduren for nedlæggelse af vejen kunne igangsættes, og der blev givet dispensation fra byplanvedtægten.

Proceduren for nedlæggelse kræver en forudgående offentlighedsfase på mindst 8 uger til, at fremsætte eventuelle krav om, at vejen bør opretholdes. Sagen har nu været i offentlig høring, og der er ikke kommet indsigelser.

Vejen er en offentlig kommunevej, og naboejendommene Rugvænget 40 på den ene side af vejen ejes af Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S, og ejendommen Rugvænget 37 på den anden side ejes af Gert Svith Nedbrydningsfirma ApS. For enden af vejen løber jernbanen. Vejen har ikke betydning for andre end de pågældende grundejere, se vedlagte kortbilag.

Lovgivningen kræver, at der skal være vejadgang til den bagved liggende ejendom. Forvaltningen er sammen med Gert Svith Nedbrydningsfirma ApS og Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S blevet enige om en løsning, hvor det nuværende vejareal nedlægges og udgår som færdselsareal, og der udlægges en privat fællesvej på ejendommen. Der bibeholdes et stykke af vejen ved ejendommen til vendeplads.

Da arealet er under 2000 m² og ikke selvstændigt kan bebygges, er der ikke pligt til at udbyde arealet offentligt til salg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges i denne sag anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til den forventede indtægt på 0,014 mio. kr. til salg af arealet på Rugvænget i Grenaa. Rådighedsbeløbet tages fra puljen til salg af grunde.

Gert Svith Nedbrydnings firma ApS betaler sagens matrikulære omkostninger.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der gives endelig tilladelse til nedlæggelsen af del af offentlig kommunevej på Rugvænget i Grenaa.
2. arealet sælges til Gert Svith Nedbrydningsfirma ApS på de anførte betingelser.
3. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,014 mio. kr. til indtægt fra salg af arealet på Rugvænget i Grenaa.

Bilag:

1 Åben Rugvænget kort

158606/16

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

15. Ansøgning om godkendelse af salg af ejendomme ejet af Boligselskabet 2014

03.00.20.G00

18/11661

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det skal besluttes, om Norrdjurs Kommune vil godkende ansøgning om salg af to ejendomme ejet af Boligselskabet af 2014, afdeling 4, som er beliggende i Norrdjurs Kommune. Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Boligselskabet af 2014 blev stiftet efter konkursen i Randersegnens boligforening. Ved stiftelsen blev afdelingerne under den tidligere Randersegnens Boligforening overdraget til Boligselskabet af 2014.

I forbindelse med overdragelsen gav Landsbyggefonden og de fem beliggenhedskommuner tilsagn om helhedsplaner for samtlige afdelinger, der skulle overdrages til Boligselskabet af 2014.

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanerne har Boligselskabet af 2014 undersøgt hvilke af ejendommene i boligselskabet, der skulle renoveres, og hvilke der ikke økonomisk kan bære en renovering. I alt 6 ejendomme har stået tomme og været ubeboede i en længere årrække. Heraf er de to beliggende i Norrdjurs Kommune. Det drejer sig om Linde Alle 12, Auning og Rougsøvej 11, Allingåbro. Ejendommene er i meget dårlig stand, hvilket besværliggør en udlejning, og det har derfor været drøftet, om ejendommene skal nedrives eller sælges.

Ejendommene påvirker afdelingerne i så negativ en grad, at boligselskabet har meget vanskeligt ved at dække tomgangstabet. En løsning hvor ejendommene renoveres for efterfølgende at blive sat til udlejning, er ikke muligt for afdelingerne, da der ikke er økonomi til at løfte udgifterne hertil. Det er derfor ikke en mulighed at renovere dem.

Organisationsbestyrelsen samt repræsentantskabet har efter en grundig økonomisk og byggeteknisk gennemgang af ovennævnte ejendomme og sammenholdt med det meget store lejetab besluttet, at ejendommene skal sælges, jf. vedlagte mødereferater fra henholdsvis den 17. maj og 6. juni 2018.

Boligselskabet af 2014 har derfor anmodet Norddjurs Kommune som tilsyn om godkendelse til at sælge ejendommene. Ansøgningen er vedlagt.

Når kommunen og Landsbyggefonden har givet behandlet sagen, skal ministeriet ligeledes godkende salget.

Der vedlægges ejendomsmæglervurderinger samt byggetekniske rapporter, som også indeholder et økonomisk overslag over udgifterne til renovering. Der er også vedlagt et bilag, som viser lejetabet for 2016 og 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen lån i de 2 ejendomme, og der er således heller ikke stillet kommunal garanti. Der vil derfor ikke være nogle økonomiske konsekvenser ved at godkende salget af de 2 ejendomme.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at ansøgning fra Boligselskabet af 2014 om godkendelse af salg af 2 ejendomme beliggende henholdsvis Linde Alle 12 i Auning og Rougsøvej 11 i Allingåbro imødekommes.

Bilag:

1	Åben	Ansøgning om salg af ejendomme, Boligselskabet af 2014, afdeling 4	134799/18
2	Åben	Vurderinger + Beregninger EDC Ønskebo	134756/18
3	Åben	Vurderinger + beregninger fra EDC	134755/18
4	Åben	Byggeteknisk rapport Rougsøvej 11 Allingåbro	134767/18
5	Åben	Byggeteknisk rapport Linde Allé 12 Auning	134766/18
6	Åben	Referat fra repræsentantskabsmøde i Boligselskabet af 2014 den	134774/18

06.06.2018.

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 7 | Åben | Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet af 2014 den 17.05.2018 | 134773/18 |
| 8 | Åben | Lejetab år 2016 og 2017 | 134771/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

16. Prioritering af almene boligprojekter

03.02.00.G00

18/609

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forlængelse af styringsdialogen skal der tages beslutning om prioritering af almene boligprojekter.

Den seneste sag om prioritering af almene boligprojekter blev behandlet i kommunalbestyrelsen den 13. december 2016. Følgende prioritering blev besluttet:

1. Grenaa, GD grunden opførelse af 30 boliger: Projektet igangsættes, og B45 udfører projektet.
2. Grenaa, Åbyen: Nye boliger i Åbyen igangsættes, når boligerne i etape 3 på GD-grunden er gennemført. Der optages dialog med GAB om boliger i Åbyen, herunder antal, indretning og arkitektur
3. Grenaa, Fasanvej 45-55 12 taglejligheder: Projektet igangsættes ikke.
4. Auning, Bakkesvinget 12 lejligheder: Forarbejder til udbud af et projekt igangsættes.

Ad. 1

Som nævnt ovenfor blev det besluttet, at boligselskabet B45 skulle udføre etape 3 på GD-grunden.

B45 oplyste på styringsdialogmødet i juni 2018, at etape 3 forventes færdig i december 2018 til indflytning i februar 2019 og at det er nemt at udleje lejlighederne, da der allerede står 80 på venteliste.

Ad. 2

Da etape 3 på GD-grunden er ved at være færdig, skal der ifølge ovennævnte beslutning igangsættes nye boliger i Åbyen. Lokalplanen for området er, som det blev besluttet, revideret i samarbejdet med GAB.

Ad. 4

Et udbud af den kommunalt ejede grund på Bakkesvinget i Auning, er blevet drøftet på de seneste to års koordineringsudvalgsmøder. Som det ses i de vedlagte referater, er samtlige boligselskaber enige om, at beliggenheden ikke er optimal i forhold til at opføre almene boliger.

Forvaltningen foreslår derfor, at beslutningen om at udbyde den kommunale grund på Bakkesvinget trækkes tilbage.

Set i lyset af kommunens nuværende økonomiske situation, anbefaler forvaltningen, at der udelukkende fokuseres på almene boligprojekter, hvor kommunen ejer grunden, og projektet derfor kan blive omkostningsneutralt.

Norddjurs Kommune ejer ejendommen Havnevej 185 i Grenaa. Ejendommen har været udlejet og er senest anvendt til genbrugsforretning. Lejeaftalen er opsagt pr. 30. november 2017. Bygningerne på Havnevej 185 er fra 1963, og er godkendt til erhvervsmæssig produktion, industri, håndværk, værksted og lignende, men da ejendommen er beliggende i et beboelsesområde, anbefaler forvaltningen, at ejendommen fremadrettet anvendes til boliger for at undgå miljøgener for beboerne. Der er en selvstændig sag om ejendommen på denne dagsorden.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes udbud af de kommunalt ejede grunde beliggende i Åbyen, storparcel E til et alment boligprojekt. Der er en selvstændig sag herom på denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tilbagetrække beslutningen om udbud af den kommunale grund Bakkesvinget, da der ikke er igangsat udbud.

Ligeledes vil der alene være eventuelle annonceringsudgifter ved et eventuelt udbud af de kommunalt ejede grunde i Åbyen, storparcel E og Havnevej 185 i Grenaa.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsens beslutning den 13. december 2016 om at udbyde den kommunale grund på Bakkesvinget i Auning til almene boliger, trækkes tilbage.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Referat, koordineringsudvalgsmøde den 21. marts 2018 | 147495/18 |
| 2 | Åben Referat koordineringsudvalgsmøde den 13. marts 2017 | 147494/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

17. Opfølgning på styringsdialogen

03.02.00.G00

18/609

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, om den nuværende styringsdialogproces med boligorganisationerne skal ændres.

Der er i løbet af det første halvår 2018 afholdt styringsdialogmøder med de enkelte- samt koordineringsudvalgsmøde og dialogforumsmøde med deltagelse af alle boligorganisationer i Norddjurs Kommune. Formen på styringsdialogprocessen blev drøftet med boligorganisationerne på det seneste koordineringsudvalgsmøde samt i dialogforum. Der var enighed om, at koordineringsudvalgsmødet var overflødigt, da de samme emner blev debatteret på møderne med samme konklusioner.

Forvaltningen foreslår derfor, at dialogen med boligorganisationerne ændres således, at

- de lovbestemte individuelle styringsdialogmøder fastholdes (deltagerne er typisk boligorganisationens forretningsfører og driftschef, der mødes med forvaltningen)
- koordineringsudvalgsmødet udgår (deltagerne er forvaltningen og repræsentanterne fra boligorganisationerne).
- dialogforumsmødet fastholdes (deltagerne er borgmesteren, formænd og næstformænd for miljø- og teknikudvalget, børne- og ungeudvalget og voksen- og plejeudvalget samt repræsentanter fra samtlige boligorganisationer.)

Referat fra koordineringsudvalgsmøderne i 2017 og 2018 er vedlagt.

Baggrunden er, at kommunalbestyrelsen den 13. december 2011 besluttede en model for gennemførelse af styringsdialog med de almene boligorganisationer. Modellen blev justeret i forhold til den politiske repræsentation på kommunalbestyrelsesmødet den 15. marts 2016.

Fremadrettet vil den nu foreslåede ændring betyde en forenklet proces, hvor forvaltningen afholder årlige styringsdialogmøder med de enkelte boligorganisationer og at disse møder munder ud i et årligt møde med boligorganisationerne i dialogforum med politisk deltagelse.

Det er intentionen, at styringsdialogprocessen foruden det egentlige tilsyn skal munde ud i et strategisk oplæg, hvorfra der blandt andet kan foretages en politisk prioritering af fremtidige almene boligprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at dialogen med boligorganisationerne ændres således, at de lovbestemte individuelle styringsdialogmøder samt dialogforumsmødet fastholdes, men at koordineringsudvalgsmødet udgår.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Referat koordineringsudvalgsmøde den 13. marts 2017 | 147494/18 |
| 2 | Åben Referat, koordineringsudvalgsmøde den 21. marts 2018 | 147495/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

18. Parkeringsbekendtgørelse i Norrdjurs Kommune - ændring

05.09.00.P21

16/12079

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK; KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. marts udkast til ny parkeringsbekendtgørelse for Norrdjurs Kommune, hvor den blev ændret så ”§ 1 Der må ikke parkeres med henblik på reklame eller overnatning” udgik på grund af krav fra Transport-, Bygnings og Boligministeriet.

Siden da er der sket en udvikling i sagen, da Østjyllands Politi i vedlagte mail har anbefalet, at der indsættes en bestemmelse om overnatning og reklame i tættere bebyggede områder. Bestemmelsen foreslås indsat, da parkering med overnatning kan skabe utryghed i boligkvarterer og parkering med henblik på reklame kan skabe gener.

Det nye udkast er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udkast til ny parkeringsbekendtgørelse vedtages.

Bilag:

1	Åben	Østjyllands Politis samtykke og anbefaling	151626/18
2	Åben	Brev fra ministeriet af 28. november 2018 vedr. færdselslovens § 92c	165614/17
3	Åben	Brev fra ministeriet af 23. februar 2018	28948/18
4	Åben	Bekendtgørelse om parkering og parkeringskontrol i Norrdjurs Kommune - udkast af 14. august 2018	140697/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

19. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet af 2014

03.11.02.G00

18/10296

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet af 2014 har indsendt regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2017. 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.

Årets resultat for boligorganisationen er et underskud på 2.915 kr., som overføres til arbejdskapitalen. Årets resultat for afdeling 4 er et overskud på 0,300 mio. kr.

Det fremgår af revisionsprotokollatet, at henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse er for små i alle afdelinger, bortset fra afdeling 9. Denne udfordring vil blive forbedret i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen, jf. nedenfor.

Dispositionsfonden er også for lille. I 2017 har tilskuddene til afdelingerne været større end indbetalingerne. Afdeling 4, beliggende i Norddjurs Kommune, har i 2017 indbetalt 154.284 kr., svarende til 559 kr. pr. lejemål. Ultimo 2017 var henlæggelserne ca. 1.860 kr. pr. lejemål. Der skal henlægges til dispositionsfonden indtil der er 5.655 kr. pr. lejemål (2018-tal).

Afdelingerne har fået dispensation for indbetalinger til egen dispositionsfond indtil videre, da økonomien stadig er trængt efter Randersegnens Boligforenings konkurs.

Som nævnt ovenfor bærer afdelingens økonomi præg af konkursen, men er i fortsat bedring. Helhedsplanen for Afdeling 4 i Norrdjurs Kommune, som omfatter en gennemgående renovering af afdelingens ejendomme, blev godkendt endeligt i kommunalbestyrelsen den 21. august 2018.

Mange af afdelingens boliger lider under de anvendte byggematerialers, ikke uvæsentlige, dårlige kvalitet hvilket giver betydelige byggetekniske udfordringer. Blandt andet kan det nævnes, at på flere adresser er bølgeeternitpladerne i meget dårlig stand. Det samme er gældende for flere adresser med tegltage. Trækonstruktioner, både bærende og ikke-bærende dele, samt flere af afdelingens vinduer og døre, er under betydelig nedbrydning.

Helhedsplanen indeholder blandt andet:

- Udskiftning af flere tagkonstruktioner
- Udskiftning af vinduer og døre
- Diverse reparations- og opretningsarbejder

Ledelsesberetning og årsregnskab 2017, revisionsprotokollat, årsregnskab for afdeling 4 og afdelingsoversigt er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben Ledelsesberetning og regnskab for boligorganisationen	134453/18
2	Åben Revisionsprotokol	134471/18

3 Åben Regnskab 50-04

134458/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt

20. Orientering om beskæftigelsesprojekter fra Budget 2018

15.00.00.G01

18/16

Åben sag

Sagsgang

EAU, ØK

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2018 blev det på arbejdsmarkedsområdet besluttet at gennemføre Beskæftigelsesprojekt i Allingåbro og Grenaa (P102) og Beskæftigelsesprojekt – afkortning af ressourceforløb (P101). Status for begge projekter følger nedenfor.

Beskæftigelsesprojekt i Allingåbro og Grenaa

Ultimo 2015 oprettede Ungeindsatsen et aktiveringstilbud for unge uddannelseshjælpsmodtagere i Allingåbro. Tilbuddet er bemanded med personale fra både Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngNorddjurs, og de planlægger i fællesskab aktiviteter for at få de unge i uddannelse eller job.

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet at videreføre beskæftigelsesprojektet i Allingåbro med både eksisterende og nye borgere. Samtidig blev tilbuddet udvidet til at omfatte et lignende tilbud i Grenaa fra 1. januar 2018.

De unge er del af en målgruppe, som har brug for en intensiv indsats for at komme videre i uddannelse eller job. Både i Allingåbro og Grenaa er der løbende optag og afgang, da længden af de unges deltagelse tilpasses individuelt. Der foregår en løbende evaluering af de unge. Begge steder har 12 deltagere ad gangen.

Status på Allingåbro er, at 19 unge i 1. halvår 2018 har deltaget i projektet; pr. 30. juni 2018 har 9 afsluttet projektet.

I 1. halvår 2018 har der været/er der 20 deltagere i Grenaa samlet set. Pr. 30. juni 2018 har 4 unge afsluttet deres forløb.

Det opleves, at fremmødestabiliteten og effekten (at de unge kommer i gang med uddannelse og arbejde) er større end i tilsvarende projekter, der varetages af ekstern leverandør. Mange uger møder alle unge, og der er opstået en kultur med, at de unge ringer til hinanden, såfremt der er én, der ikke er kommet til tiden.

De unge efterlyser, at det netværk, de har igennem projektet, fortsætter, når de starter i uddannelse eller job. Dette ønske forsøges efterkommet i samarbejde med socialområdet, hvor det er aftalt at starte en ugentlig madaften fra medio august – her vil de unge få mulighed for at komme en aften om ugen og lave ”god mad til billige penge”. Forvaltningen har lavet en aftale med Brugsen i Allingåbro om at få madvarer, som ellers skulle kasseres på grund af kort holdbarhed, og det bliver de unges opgave at lave noget god mad ud af disse produkter.

Forvaltningen er i dialog med Cafe Grenaa om et tilsvarende tilbud i den østlige del af kommunen.

Beskæftigelsesprojekt – afkortning af ressourceforløb

Generelt har der i Norddjurs Kommune været succes med at leve op til målsætningen om at få borgere i job, uddannelse eller fleksjob via indsatsen i ressourceforløb. Dog er der borgere, hvor progressionen går i stå, og hvor der ikke er udsigt til et godt resultat. I disse tilfælde har borgeren ikke gavn af forløbet, og indsats rettes mod at afkorte relevante ressourceforløbssager med henblik på at finde dem, hvor en afklaring kan ske inden udløb af ressourceforløbsperioden.

Primo 2018 er der i Norddjurs Kommune 104 voksne personer i ressourceforløb. Ifølge jobindsats har de ressourceforløbssager, der er afsluttet i 2018, haft en gennemsnitlig varighed på 125,9 uger. Landsgennemsnittet i samme periode er 127,7 uger.

Status på projektet er, at en tilførsel af medarbejderressourcer til ressourceforløbsenheden har bevirket en mere håndholdt og fokuseret indsats, der allerede nu viser, at flere sager bliver hurtigere belyst og afklaret og derved kan lukkes før forventet tid.

Ved årets begyndelse var målet, at 15 ressourceforløbssager skulle afklares før tid i 2018. Dette antal forventes at være opnået i september 2018. Forventningen for hele 2018 er, at der vil blive lukket omkring 25 ressourceforløbssager før tid, hvilket er over 50 % flere end det fastsatte mål.

Pr. 19. juni 2018 var 11 ressourceforløbssager afklaret og afsluttet før tid. Heraf blev de 3 lukket til fleksjob og de 8 til førtidspension. Samlet er de 11 sager afkortet med 53 måneder svarende til gennemsnitligt 4,8 måned per sag.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesprojekt i Allingåbro og Grenaa

Omkostningen for en ung på uddannelseshjælp (fratrullet refusion) og med lovpligtig beskæftigelsesindsats beløber sig til 0,117 mio. kr. pr. ung/år.

Pr. 30. juni 2018 har 13 unge afsluttet projekterne til egenforsørgelse. Når en ung afslutter projektet, bortfalder udgiften til indsats og forsørgelse. For de 13 unge, der er kommet i egenforsørgelse, svarer besparelsen for 2. halvår af 2018 til 0,760 mio. kr.

Projekterne fortsætter i både Grenaa og Allingåbro. Det forventes, at i alt mindst 24 unge ved årets afslutning er overgået til egenforsørgelse. Årseffekten for 24 unge er 2,808 mio. kr. Nye unge overgår løbende til egenforsørgelse, og dermed forventes den samlede besparelse på 3,704 mio. kr. for perioden 2018-2019 opfyldt.

Beskæftigelsesprojekt – afkortning af ressourceforløb

Pr. 19. juni 2018 var 11 ressourceforløbssager afklaret og afsluttet gennemsnitligt 4,8 måneder før tid; 3 til fleksjob og 8 til førtidspension.

Månedlig udgift til borgere i forsørgelse i mio. kr.	
Månedlig udgift til borger i ressourceforløb inkl. indsats og løn til sagsbehandler	0,016
Gennemsnitlig månedlig ydelse til borger i fleksjob	0,009
Månedlig ydelse til borger på førtidspension	0,013

Besparelse i 2018 i mio. kr.	
Udgift til ressourceforløb inkl. indsats og løn til sagsbehandler i 53 mdr.	0,854
Udgift til borger i fleksjob i 3 x 4,8 mdr. og til borger på førtidspension i 8 x 4,8 mdr.	0,634
Besparelse ved hurtigere afklaring af forløb	0,219

Den forventede nettobesparelse er på 0,330 mio. kr. i 2018. For første halvår af 2018 er den beregnet til 0,219 mio. kr. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at den forventede besparelse vil kunne tages hjem i 2018.

De økonomiske konsekvenser for begge beskæftigelsesprojekter er indarbejdet i budget 2018.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 26-09-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Til efterretning.

21. Mødeplan 2019

00.22.00.G00

18/9438

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt mødeplanen for kommunalbestyrelsens møder i 2019. Med udgangspunkt i denne skal økonomiudvalget fastlægge mødedatoer og tidspunkter for udvalgets møder i 2019.

Der er således udarbejdet vedlagte forslag til mødeplan for økonomiudvalget i 2019. Det bemærkes dog at budgetprocessen for budget 2020-2023 først fastlægges af kommunalbestyrelsen i starten af 2019.

Det foreslås, at mødetidspunktet fastsættes til kl. 13.00 – dog således, at der først afholdes møde i bevillingsnævnet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Mødeplan 2019 - KB

139523/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Godkendt.

22. Afrapportering

00.30.00.P05

18/14019

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Sagen er udsat.

23. Salg af ejendom

82.01.00.G00

18/1495

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) tiltrådte indstillingen.

Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C) tog forbehold.

24. Salg af areal

82.07.00.G01

18/1559

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Økonomiudvalget ønsker, at der udarbejdes et udkast til høringssvar.

25. Ekspropriation: Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup

05.26.00.P21

16/1234

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-09-2018

Niels Ole Birk (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

26. Personalesag

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Tiltrådt.

27. Personalesag

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Godkendt.

28. Orientering

00.22.00.I00

18/437

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Status på udarbejdelse af bygningsoversigt i forhold til brandsikring samt orientering om brev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeren om brandsikkerhed på plejeboliger
- Vedlagte brev fra regionsrådsformand om Region Midtjyllands besparelser på den kollektive trafik.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Brev fra Region Midtjylland vedr. besparelser på den regionale 173587/18
kollektive trafik
- 2 Åben Pressemeddelelse: Busbesparelser gennemføres i april 2019 173592/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018

Til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Budget 2019-2022 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale 2019-2022 (171031/18)
 2. Aftale om skolestruktur (171049/18)
 3. Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet til ØK dagsorden 2. oktober. (170971/18)
 4. Oversigt over besparelser og ændringer på driften i budget 2019-2022.pdf (170659/18)
 5. Anlægsoversigt 2019-2022 (170108/18)
 6. Nye tekniske korrektioner efter 1. behandlingsbudgettet (170256/18)
 7. Takstoversigt - 2. behandlingsbudgettet 2019-2022 (169771/18)
 8. Statsgaranti eller selvbudgettering (170035/18)
 9. Samlede budgetbemærkninger budget 2019-2022 (171048/18)
 10. SF's ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019-2022.pdf (172295/18)
 11. Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet SF ændringsforslag.pdf (173621/18)
 12. Oversigt over SF ændringsforslag (173618/18)
 13. Enhedslistens ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019-2022 (173616/18)
 14. Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet Enhedslisten ændringsforslag.pdf (173602/18)
 15. Oversigt over Enhedsliste ændringsforslag.pdf (173608/18)

3. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august
 1. Anlægsoversigt - August.pdf (157956/18)
 2. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo august - BILAG (164126/18)

4. Samlet budgetopfølgning ultimo august
 1. Hovedoversigt august - bilag.pdf (167916/18)
 2. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo august (166085/18)
 3. Anlægsoversigt - August.pdf (157956/18)
 4. Likviditetsoversigt august 2018 (170693/18)

5. Ansættelsesstop - behandling af dispensationer
 1. Dispensationsansøgninger på velfærdsdirektørens område (170582/18)

7. Besvarelse af spørgsmål rejst i forbindelse med implementering af visitationsudvalg og fremskudt indsats på socialområdet
 1. Notat med besvarelse (170130/18)
 2. Åbne Spørgsmål til LMU 23.08.2018 (170244/18)
 3. Tiltag/greb til økonomisk og faglig styring/udvikling på socialområdet - børn og unge (56713/18)

9. Indførelse af byggesagsgebyr
 1. Takstblad byggesagsgebyr (145769/18)
 2. Notat Byggesagsgebyr (147311/18)

10. Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup: Optagelse af private fællesveje som offentlig sti
 1. Oversigtskort over vejstrækninger (21056/16)
 2. Liste over ejendomme, hvorpå vejstrækninger, der optages som offentlig sti. (20995/16)
 3. Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup: optagelse af private fællesveje som offentlig sti - høringssvar (154845/18)

11. Projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning
 1. Projektforslag for forblivelsespligt Auning Varmeværk af 31 august 2018 (153631/18)

12. Udbud af grund i Åbyen, Grenaa
 1. Kort Åbyen - Kort over Åbyen Parcel E (145676/18)
 2. Bygherrekonkurrence (147446/18)
 3. Boliganalyse, Norrdjurs Kommune 2013 (147528/18)

13. Igangsætning af lokalplan for erhvervsområde ved Vestergade i Auning
 1. Opstartsredegørelse - Vestergade i Auning (143759/18)

14. Anlægsbevilling - nedlæggelse af del af offentlig kommunevej, Rugvænget, 8500 Grenaa
 1. Rugvænget kort (158606/16)

15. Ansøgning om godkendelse af salg af ejendomme ejet af Boligselskabet 2014
 1. Ansøgning om salg af ejendomme, Boligselskabet af 2014, afdeling 4 (134799/18)
 2. Vurderinger + Beregninger EDC Ønskebo (134756/18)
 3. Vurderinger + beregninger fra EDC (134755/18)
 4. Byggeteknisk rapport Rougsøvej 11 Allingåbro (134767/18)
 5. Byggeteknisk rapport Linde Allé 12 Auning (134766/18)
 6. Referat fra repræsentantskabsmøde i Boligselskabet af 2014 den 06.06.2018. (134774/18)
 7. Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet af 2014 den 17.05.2018 (134773/18)
 8. Lejetab år 2016 og 2017 (134771/18)

16. Prioritering af almene boligprojekter
 1. Referat, koordineringsudvalgsmøde den 21. marts 2018 (147495/18)
 2. Referat koordineringsudvalgsmøde den 13. marts 2017 (147494/18)

17. Opfølgning på styringsdialogen
 1. Referat koordineringsudvalgsmøde den 13. marts 2017 (147494/18)
 2. Referat, koordineringsudvalgsmøde den 21. marts 2018 (147495/18)

18. Parkeringsbekendtgørelse i Norddjurs Kommune - ændring
 1. Østjyllands Politis samtykke og anbefaling (151626/18)
 2. Brev fra ministeriet af 28. november 2018 vedr. færdselslovens § 92c (165614/17)
 3. Brev fra ministeriet af 23. februar 2018 (28948/18)
 4. Bekendtgørelse om parkering og parkeringskontrol i Norddjurs Kommune - udkast af 14. august 2018 (140697/18)

19. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet af 2014
 1. Ledelsesberetning og regnskab for boligorganisationen (134453/18)
 2. Revisionsprotokol (134471/18)
 3. Regnskab 50-04 (134458/18)

21. Mødeplan 2019
 1. Mødeplan 2019 - KB (139523/18)

28. Orientering
 1. Brev fra Region Midtjylland vedr. besparelser på den regionale kollektive trafik (173587/18)
 2. Pressemeddelelse: Busbesparelser gennemføres i april 2019 (173592/18)

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)