



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

- Sted: Mødelokale 250, rådhuset
Behandling af 1. punkt på dagsordenen - Årligt dialogmøde med områdeudvalget for administration - foregår i Rådssalen.
- Dato: Onsdag den 4. april 2018
- Start kl.: 13:00
- Slut kl.: 17:30
- Medlemmer: Jan Petersen (A)
Benny Hammer (C)
Kasper Bjerregaard (V)
Jens Meilvang (I)
Hans Fisker Jensen (A)
Mads Nikolajsen (F)
Tom Bytoft (A)
Steen Jensen (O)
Ulf Harbo (Ø)
- Fraværende: Ulf Harbo (Ø)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Årligt dialogmøde med områdeudvalget for administrationen	1
2. Regnskab 2017 - overførsler fra 2017 til 2018	3
3. Regnskab 2017 for Norddjurs Kommune	9
4. Analyse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet 2017 og konsekvenser for 2018.....	13
5. Samlet budgetopfølgning ultimo februar	16
6. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar	20
7. Befolkningsprognose 2018-2027	22
8. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune 2018-2021	24
9. Godkendelse af kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg	26
10. Indkomne idébeskrivelser til Poul Due Jensens Fond mht. inklusion på arbejdsmarkedet	29
11. Udarbejdelse af programpunkt til konference i Business Region Aarhus 19. april 2018.....	31
12. Anlægsbevilling - IT-anlægspulje 2018.....	34
13. Frigivelse af anlægsbevilling IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter	35
14. Status på informationssikkerhed	37
15. Orientering om vandskader i Norddjurs Kommunes bygninger.....	40
16. Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2016	42
17. El-tavle - Auning bypark	44
18. Tilskud til opstart af projekt naturaktivitetsplads ved Enslevgården.....	45
19. Frigivelse af anlægsmidler til naturaktivitetsplads ved Enslevgården.....	48
20. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af 2 broer/bygværker i 2018	50
21. Frigivelse af anlægsmidler og godkendelse af kriterier for energiinvesteringspuljen	53
22. Frigivelse af anlægsmidler og status for gadebelysning	55
23. Frigivelse af anlægsmidler til klimahandleplan	57
24. Anlægsbevilling til gennemførelse af restaurering i Dystrup-Ramten søerne.....	60
25. Godkendelse af asfaltudbud 2018	63

26. Godkendelse af budget 2016, 2017, 2018 og regnskab 2015, 2016 Grenaa Lystbådehavns Fond	66
27. Godkendelse af nye vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond.....	69
28. Forslag til lokalplan 074-707 Boligområde i Voldby	73
29. Igangsætning af lokalplan for feriecenter i Bønnerup Strand	75
30. Ændring af lokalplan 174 for et erhvervsområde ved Hessel.....	78
31. Projektforslag om halmfyret varmeværk i Auning	81
32. Orientering om afdelingsvalg i Boligselskabet af 2014.....	83
33. Orientering generalforsamling i AquaDjurs A/S	86
34. Dispensationsansøgning fra Ørum Skole.....	87
35. Ansøgning til puljen til bedre bemanding på ældreområdet.....	89
36. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune	93
37. Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2018	96
38. Grenaa omfartsvej - Åstrupbakken 18A, 8500 Grenaa.....	99
39. Anmodning om uændret prioritetsstilling for skadesløsbrev	100
Bilagsoversigt.....	101

1. Årligt dialogmøde med områdeudvalget for administrationen

81.38.03.G00

17/3469

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6. december 2016 at gennemføre årlige møder med områdeudvalget for administrationen. Det første møde blev afholdt den 9. maj 2017.

Formålet med møderne er at skabe en tættere forbindelse mellem det politiske arbejde og arbejdet i de enkelte afdelinger og områder.

Økonomiudvalget og områdeudvalget har hver især drøftet emner til mødet.

Emnerne er samlet i nedenstående liste, som danner rammen for mødet og dialogen:

- Skal Norddjurs Kommune være "first movers"
- Kommunen og medarbejdernes udvikling inden for de næste tre år
- Visioner for det administrative personale
- Fastholdelse af medarbejdere i forhold til HR-strategien
- Social kapital

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Steen Jensen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen tager initiativ til, at:

- belyse fordele/ulemper ved at etablere en kontorfacilitet for medarbejdere i Aarhus/Randers (HR).
- belyse muligheden for at etablere kompetencer internt i organisationen til at varetage opgaver som for nuværende løses ved køb af eksterne konsulenttydelser (HR).

Økonomiudvalget forventer, at områdeudvalget følger op på de emner der i øvrigt blev drøftet på dialogmødet.

2. Regnskab 2017 - overførsler fra 2017 til 2018

00.32.10.000

18/45

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Ved regnskabsafslutningen for 2017 er budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 opgjort for både drift og anlæg. Driftsområderne er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. I bilaget ”Fortegnelse over områder uden overførselsadgang mellem årene” ses den samlede fortegnelse over konti undtaget overførselsadgang.

Tabel 1. Beløb med overførselsadgang på drift og anlæg inden korrektioner

Udvalg (mio. kr.)	Restbudget 2017	
	Drift	Anlæg
Økonomiudvalget	25,079	23,062
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	5,549	
Børne- og ungdomsudvalget	1,525	3,394
Kultur- og fritidsudvalget	4,868	11,382
Miljø- og teknikudvalget	4,037	16,502
Voksen- og plejoudvalget	9,114	0,697
Total	50,172	55,039

+ = mindreforbrug / - = merforbrug

Drift

På driften er der et restbudget på 50,2 mio. kr. svarende til knap 3 % af det samlede driftsbudget med overførselsadgang.

På driftsområdet gælder, at aftaleenheder med mindreforbrug over 5,0 % af det korrigerede budget skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes mindreforbruget er opstået, og hvad

beløbet skal anvendes til. Herudover er det også besluttet, at aftaleenheder med et merforbrug på over 2,5 %. Skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes merforbruget er opstået samt en handleplan for, hvordan det nedbringes. Alle aftaleholdere, der opfylder ovenstående betingelser, har udarbejdet redegørelser for mer- og mindreforbrug, der er vedlagt i bilaget ”Redegørelser og handleplaner – regnskab 2017”.

I tilknytning til retningslinjerne for overførsler i mellem regnskabsårene er der, ved vedtagelse af ny økonomisk politik i januar 2018, indarbejdet er clearings- og koordineringsprincip. Dette er indarbejdet for at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at spare op samt at sikre kommunen likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Clearingsprincippet betyder, at der skal koordineres indenfor udvalgets område, så området samlet set anvender maksimalt 20% af udvalgsområdets driftsoverførelser. Undtaget fra dette princip er eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100% af disse overførsler.

I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2017 til 2018 er der en række korrektioner af overførselsbeløbene. I år er der korrektioner i form af omplaceringer mellem udvalg på grund af ny sammensætning af fagudvalg efter af vedtagelsen af ny styrelsesvedtægt i december 2017 for den nye valgperiode. Herudover drejer korrektionerne sig primært om beløb, der lægges i kassen samt mindre omplaceringer imellem udvalgene. Tabel 2 viser en oversigt over korrektioner på driften. En uddybning af korrektionerne kan ses i bilaget ”Korrektioner til budgetoverførsler fra 2017 til 2018.

Tabel 2. Korrektioner pr. udvalg – drift

Udvalg (mio. kr.)	Omplacering mellem udvalg	Lægges i kassen	Korrektioner i alt
Økonomiudvalget	-0,109	-0,837	-0,946
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	-0,106	-0,250	-0,356
Børne- og ungdomsudvalget	0,048		0,048
Kultur- og Fritidsudvalget	0,106		0,106
Miljø- og teknikudvalget	0,012		0,012
Voksen- og plejeudvalget	0,048	-2,454	-2,406

Total	0,000	-3,541	-3,541
--------------	--------------	---------------	---------------

- = reducerer overførslerne, + = øger overførslerne

Anlæg

Der er i 2017 et restbudget på anlæg på 55 mio. kr. Uafsluttede anlæg overføres til 2018, hvis der er givet en anlægsbevilling i 2017. På kommunalbestyrelsens møde i februar blev der bevilget en tidlig overførsel på ca. 32 mio. kr. til 2018 af et antal anlæg, der ikke kunne afvente den ordinære overførselssag.

Der lægges i alt 5,5 mio. kr. i kassen vedrørende mindreforbrug på anlæg. Det vedrører jordforsyning, ældreboliger og mobil og bredbånd. Ud af de 5,5 mio. kr. vedrører de 5,0 mio. kr. fra projekt Udbredelse af bredbånds- og mobildækning. Restbeløbet på projekt mobil og bredbånd udgør i alt 7,6 mio. kr. ved udgangen af 2017. Projektet er finansieret via en lånepulje, der udløb i 2017. Økonomi- og indenrigsministeriet har dog godkendt, at låneadgangen kan forlænges til og med 2018 for de 2,6 mio. kr.

Under anlæg indgår medfinansieringspuljen, som er afsat til anlægsprojekter, hvor der modtages ekstern (del)finansiering. Kommunalbestyrelsen har løbende godkendt overførsler af overskydende anlægsmidler til puljen, der dermed indgår som opsparing til de projekter, som forventes igangsat med midler fra puljen. Puljens restbudget på 9,7 mio. kr. overføres til 2018. Endvidere overføres der samlet set 0,9 mio. kr. fra en række afsluttede anlæg i 2017 til medfinansieringspuljen. I bilaget ”Korrektioner til overførsler fra 2017 til 2018” ses en specifikation af mer-/mindreforbruget på de afsluttede anlæg, der overføres til medfinansieringspuljen.

Budgetoverførsler til 2018 på drift og anlæg inklusiv korrektioner

Det foreslås, at overførslerne fra regnskab 2017 videreføres til budget 2018, hvilket vil betyde en samlet tillægsbevilling på 96,159 mio. kr. for drift og anlæg, se tabel 3.

Tabel 3. Budgetoverførsler på drift og anlæg inklusiv korrektioner

Udvalg (mio. kr.)*	Overførsler til 2018	
	Drift	Anlæg**

Økonomiudvalget inkl. overførsler til medfin.pulje	24,133	18,115
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	5,192	
Børne- og ungdomsudvalget	1,573	2,891
Kultur- og fritidsudvalget	4,974	3,324
Miljø- og teknikudvalget	4,049	24,568
Voksen- og plejeudvalget	6,708	0,632
Hovedtotal	46,629	49,530

*)- = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet. + = øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet.

**) Heraf er der allerede lavet en tidlig overførsel på 32,058 mio. kr. i februar 2018. Det resterende beløb på 17,472 mio. kr. søges overført nu.

Sammenligning med sidste års overførsler på driften

Som det fremgår af tabel 4 har der de senere år været et fald i overførslerne på driften. Fra 2013 til 2017 er beløbet, der overføres til det efterfølgende år, således faldet med 44,1 mio. kr. fra 90,7 mio. kr. i 2013 til 46,6 mio. kr. i 2017.

Tabel 4. Udvikling i overførselsbeløb 2013-2017

År	Overført til drift følgende år (mio. kr.)	Udviklingen i overførselsbeløb i forhold til året før (mio. kr.)
2013	90,7	
2014	79,6	-11,2
2015	68,5	-11,0
2016*	54,8	-13,7
2017	46,6	-8,2

*Der blev oprindeligt overført 59,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 på driften, men efterfølgende blev der lagt 4,3 mio. kr. i kassen ved budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2017.

Der blev netto overført 54,8 mio. kr. på driften fra 2016 til 2017, mens der søges overført 46,6 mio. kr. fra 2017 til 2018. Der har således været et forbrug af overførsler (inklusive korrektioner) på 8,2 mio. kr. i 2017. Dette udgør ca. 15% af de overførte midler.

I nedenstående tabel sammenlignes overførslerne fra 2017 til 2018 med overførslerne fra 2016 for hvert enkelt udvalg. Sammenligningen er dog ikke helt præcis, da der på baggrund af ændring af styrelsesvedtægten er en ny sammensætning af fagudvalg gældende fra 2018.

Tabel 5. Sammenligning med sidste års overførsler på driften

Udvalg (mio. kr.)	Overførsel i alt til 2017	Forbrug i 2017*	Overførsel i alt til 2018*
Økonomiudvalget**	27,3	-3,2	24,1
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	6,7	-1,5	5,2
Børne- og ungdomsudvalget	2,6	-1,0	1,6
Kultur- og udviklingsudvalget	4,9	0	4,9
Miljø- og teknikudvalget	5,7	-1,7	4,0
Voksen- og plejeudvalget	7,6	-0,9	6,7
Hovedtotal	54,8	-8,3	46,5

- = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet. + = øger driftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet.

*) Inkl. korrektioner

***) Der blev overført 31,6 mio. kr., men heraf blev der lagt 4,3 mio. kr. i kassen ved budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2017

Økonomiske konsekvenser

I lighed med 2017 er der i 2018 ikke afsat en pulje i budgettet til imødegåelse af forbrug af overførsler samt andet merforbrug indenfor servicerammen. Forbrug af overførslerne vil derfor betyde en risiko for overskridelse af servicerammen for 2018, medmindre andre projekter i 2018 udskydes for at give plads til forbrug af overførte midler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. korrektionerne til overførslerne på drift og anlæg vist i tabel 2 og beskrevet under anlæg godkendes (se bilag)
2. der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 46,6 mio. kr., jævnfør tabel 3.
3. der gives tillæg til rådighedsbeløb på i alt 17,5 mio. kr. vedr. anlæg og overførsel til medfinansieringspuljen.

Bilag:

1	Åben Fortegnelse over konti uden overførselsadgang mellem årene.	32260/18
2	Åben Korrektioner til budgetoverførsler	41690/18
3	Åben Oversigt over overførsler på aftaleholderniveau	42214/18
4	Åben Redegørelser og handleplaner 2017	42272/18
5	Åben Anlæg der overføres fra 2017 til 2018	42209/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Tiltrådt

Ad 3)

Tiltrådt.

Økonomiudvalget ønsker, at økonomisk sekretariat med bistand fra velfærdforvaltningen til kommunalbestyrelsens møde belyser de økonomiske vilkår ved overførslerne i særlige dyre enkeltsager.

3. Regnskab 2017 for Norddjurs Kommune

00.32.10.000

18/47

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der har i sidste halvår 2017 været stort fokus på økonomien, da de månedlige budgetopfølgninger viste, at serviceramme og likviditet var under stort pres. Derfor blev der i efteråret 2017 iværksat tiltag for at begrænse merforbruget indenfor servicerammen og presset på likviditeten.

Tiltagene har medvirket til et betydeligt fald i overskridelsen af servicerammen i forhold til de første estimater lige efter sommeren 2017. Det endte med en overskridelse på 10 mio. kr. af servicerammen. Det udmeldes først efter 1. maj 2018, hvorvidt kommunerne på landsplan samlet set har overholdt servicerammen, og dermed også hvorvidt overskridelsen på 10 mio. kr. får sanktionsmæssige konsekvenser for Norddjurs Kommune.

I forhold til presset på likviditeten og servicerammen har der i de månedlige budgetopfølgninger været stort fokus på det løbende forbrug, anvendelse af overførte midler og kassebeholdningen. Det har kun været muligt at overholde den fastsatte målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. ved at øge gældsoptaget. Norddjurs Kommune var således nødt til at optage lån for at finansiere nedlukning af swap og valutakurven.

Som det fremgår af nedenstående tabel, viser regnskabsresultatet for 2017, at overskuddet på den ordinære drift blev 16,9 mio. kr. lavere end forventet i det oprindelige budget. Afvigelsen på 16,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget dækker over, et merforbrug på driften på 13,2 mio. kr., som primært skyldes højere forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet, et merforbrug på renter på 22,3 mio. kr., som vedrører kurstab ved indfrielse af to valutaswaps, og en merindtægt på tilskud og udligning på knap 19 mio. kr. Merindtægten på tilskud og

udligning vedrører primært et særtilskud på 11,8 mio. kr. som Norddjurs Kommune modtog via finansloven i 2017.

Regnskabsopgørelse (mio. kr.)	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-2.395,3	-2.412,2	-2.413,9	-18,6
Driftsudgifter i alt	2.336,6	2.386,8	2.349,8	13,2
Renter	17,2	42,6	39,5	22,3
Ordinære driftsresultat	-41,6	17,2	-24,7	16,9
Anlægsudgifter	42,3	112,1	57,1	14,8
Resultat af det skattefinansierede område	0,7	129,3	32,4	31,7
Afdrag på lån**	49,5	48,0	48,3	-1,3
Finansforskydninger	-6,4	-4,8	-46,6	-40,2
Optagne lån	-42,8	-65,5	-65,4	-22,6
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	1,0	107,0	-31,3	-32,4

+ = udgifter, - = indtægter

Der er afholdt 57 mio. kr. på anlæg i 2017, det er ca. 15 mio. kr. højere end forventet i oprindeligt budget. Der er afdraget 48,3 mio. kr. på lån i 2017 og det svarer stort set til det oprindelige budget. Heraf udgør afdrag på lån i ældreboliger 15,3 mio. kr.

Forsørgelsesudgifterne til især fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension er i løbet af 2017 steget væsentligt mere end budgetteret. Budgettet blev fastlagt ud fra de forudsætninger, som var gældende i starten af 2016. Der er samlet set et merforbrug på forsørgelsesudgifterne på 35 mio. kr. ved udgangen af 2017. Nettoresultatet på arbejdsmarkedsområdet er dog et merforbrug på 23 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket skyldes ekstra statsrefusioner vedrørende tidligere år, forhøjet integrationstilskud samt et mindreforbrug på indsats og driftsudgifter.

På den baggrund besluttede økonomiudvalget den 6. februar 2018 ved behandling af den samlede budgetopfølgning for december 2017, ”at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse i henhold til kommunens regler for bevillinger og opfølgning vedrørende merforbruget på arbejdsmarkedsområdet i forhold til kommunens samlede økonomi, herunder eventuelle konsekvenser for budget 2018. Der vil være fokus på politiske handlemuligheder på området i et kortsigtet og langsigtet perspektiv. Analysen forankres i arbejdsmarkedsudvalget og vil efterfølgende blive behandlet i økonomiudvalget i april 2018.”

Udgifterne til renter har været ca. 22,3 mio. kr. højere end forventet i oprindeligt budget. Norddjurs Kommune besluttede i 2017 at nedlukke og omlægge to valutaswaps til et fastforrentet lån i danske kroner. Kurstabet ved nedlukningen udgjorde 26 mio. kr. og er bogført under renter. Kommunen valgte i forbindelse med nedlukningen at låneoptage til kurstabet, derfor modsvares udgiften til renterne af en tilsvarende indtægt under lånoptagelse. Hvis der ses bort fra renteudgiften til nedlukningen af valutaswaps har renteudgiften reelt været knap 4 mio. kr. mindre end forventet i oprindeligt budget. Hvilket skyldes, at der har været et højere afkast på værdipapirer end forventet.

I 2017 er der optaget lån for 65,4 mio. kr. Det er 22,6 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Det skyldes som nævnt ovenfor, at der er nedlukket to valutaswaps i 2017 med en omkostning på 26 mio. kr., som er finansieret ved lånoptagelse i danske kroner.

Norddjurs Kommune havde ved starten af 2017 en samlet gæld excl. ældreboliger på 444 mio. kr. svarende til en gæld pr. indbygger på 11.651 kr. Til sammenligning udgjorde gælden excl. ældreboliger 11.339 kr. hos Syddjurs Kommune og 9.949 kr. hos Favrskov Kommune pr. indbygger, mens landsgennemsnittet var 10.496 kr. pr. indbygger. Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal.

Finansforskydninger viser i regnskab 2017 en indtægt på 46,6 mio. kr. Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i forhold til ultimo 2016. De største ændringer vedrører kommunens gæld og kommunens

tilgodehavender. Indtægten på 46,6 mio. kr. er et udtryk for, at kommunens tilgodehavender er faldet og at kommunens gæld er steget i forhold til årsskiftet sidste år.

Når kommunens tilgodehavender falder, betyder det, at flere skyldnere har betalt til kommunen og pengene er kommet i kassen. Når kommunens gæld stiger betyder det, at der er nogle regninger, som endnu ikke er betalt, og pengene derfor ikke er taget op af kassen endnu. Finansforskydningerne på gæld og tilgodehavender budgetlægges ikke, da det ikke er muligt at forudse, hvor stor ændringen i gælden tilgodehavender vil være ved udgangen af året. Finansforskydningerne ændrer sig fra dag til dag, da de påvirkes af alle regninger, som kommunen sender og modtager.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2017 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Årsberetning 2017.21.03.2017pdf | 45056/18 |
| 2 Åben Specifikationer til regnskab 2017 | 45847/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

4. Analyse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet 2017 og konsekvenser for 2018

00.01.00.A00

18/4844

Åben sag

Sagsgang

EAU, ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018, at der skal udarbejdes en analyse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet i 2017, samt at konsekvenser for budget 2018 belyses. Analysen er vedhæftet.

Forvaltningen har i samarbejde med Deloitte udarbejdet en analyse af regnskab 2017 og budget 2018; herunder konsekvenserne af udgiftsudviklingen i 2017.

Regnskab 2017 viser, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet i 2017 er 23,0 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Dette kan tilskrives, at

1. de økonomiske forudsætninger for budget 2017 for arbejdsmarkedsområdet blev økonomisk fejkalkuleret ved budgetlægningen i starten af 2016.
2. fordelingen af borgere på forsørgelse har ændret sig.

Ad. 1:

Ved budgetlægningen for 2017 blev der arbejdet målrettet mod at undgå at overbudgettere. Store lovreformer på arbejdsmarkedsområdet frem til 2016 var dog medvirkende til at gøre budgetlægningen usikker.

I budgetlægningsprocessen og de efterfølgende budgetforhandlinger blev der samlet trukket 34,0 mio. kr. ud af det tekniske budget for 2017. Reduktionen skete på basis af en beregning af udviklingen i enhedsomkostningerne pr. borger på offentlig forsørgelse; herunder forventninger til refusion fra staten.

Det kan konkluderes at forsøget på præcis budgetlægning førte til overkorrektur af det tekniske budget for 2017.

Ad. 2:

Fra 2016 intensiverede forvaltningen indsatsen for borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. I 2017 sås et fald i forhold til 2016 for borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 2/3 af disse kom i job eller uddannelse, mens 1/3 overgik til andre ydelser såsom førtidspension eller fleksjob.

Budgetlægningen for 2017 var baseret på et meget lavt antal pensionstildelinger, og denne forudsætning viste sig ikke at holde.

Kommunens udgifter til fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension er højere end til kontanthjælp, og for kontanthjælpsmodtagere, der er overgået til de nævnte ydelser, har kommunen nu en højere udgift.

Fordelingen af borgere på forsørgelse rykker sig henimod flere borgere på dyrere ydelser og færre på billigere ydelser, og dertil kan med stor sikkerhed tillægges en nettotilflytning af borgere på overførselsindkomster.

Budget 2018 er det samme som i 2017: 520,4 mio. kr.

Merforbruget på udgifter til offentlig forsørgelse i 2017 var på 34,9 mio. kr. Med en engangsbesparelse på 11,9 mio. kr. lander det samlede merforbrug i 2017 på 23,0 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at merforbruget i 2018 vil være af samme størrelse. Som det fremgår af den vedhæftede analyse forventes sammensætningen af merforbruget dog at være lidt anderledes end i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse forventes at beløbe sig til 46,0 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse forventes at blive på -8,2 mio. kr., og på øvrige forsørgelsesydelser forventes et mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug i 2018 er dermed i alt ca. 35,0 mio. kr.

Indstilling

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

Bilag:

- 1 Åben Notat om analyse af budget 2018 på arbejdsmarkedsområdet.pdf 42914/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Økonomiudvalget vil med henvisning til principper for økonomistyring anmode erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om at anvise handlemuligheder, herunder fx besparelser eller merindtægter på udvalgets område, for at imødegå det forventede merforbrug.

Økonomiudvalget ønsker endvidere at den vedlagte redegørelse skal udbygges med at belyse følgende:

1. Yderligere oplysninger om hvor stor en andel af merforbruget der kan tilskrives tilflytning.
2. Sammenhængen mellem de investeringer der er foretaget i arbejdsmarkedsområdet og de besparelser/reduktioner, der er indarbejdet i budgettet.
3. Udviklingen i antallet af tildelte førtidspensioner over de seneste 5 år.

5. Samlet budgetopfølgning ultimo februar

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen ultimo februar viser, at der i 2018 forventes betydelige merforbrug på driften i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget besluttede i februar 2018, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse vedrørende merforbruget på arbejdsmarkedsområdet, og konsekvenser for budget 2018. Analysen behandles af arbejdsmarkedsudvalget i marts og af økonomiudvalget i april.

Nedenstående tabel viser budgettet og det forventede regnskab uden overførsler på driften men med de øvrige tillægsbevillinger, der er givet i år. Overførslerne på driften bevilges først på kommunalbestyrelsens møde i april. På anlæg indgår dog tidlige overførsler i det korrigerede budget i tabellen, da de blev bevilget i februar.

Områder (mio. kr.)	1. Opr. Budget 2018	2. Korriger et budget ekskl. driftsove rførsler	3. Forbrug ultimo februar 2018	4. Forvente t regnskab ekskl. forbrug af overførs ler	5. Afvigelse 4-2
Indtægter:	-2.443,8	-2.443,8	-502,8	-2.443,8	0,0
- Skatter	-1.466,8	-1.604,3	-384,6	-1.604,3	0,0

- Generelle tilskud	-977,0	-839,5	-118,2	-839,5	0,0
Drift i alt:	2.354,1	2.355,4	373,7	2.395,5	40,1
- Drift indenfor servicerammen:	1.691,9	1.693,3	272,7	1.703,5	10,5
Økonomiudvalget	289,5	290,3	43,6	290,3	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	11,3	11,3	4,4	11,3	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,6	109,7	686,6	6,0
Kultur- og fritidsudvalget	54,7	54,8	18,2	54,5	-0,3
Miljø- og teknikudvalget	90,2	90,2	7,8	90,2	0,0
Voksen- og plejeudvalget	565,7	566,1	89,0	570,6	4,5
- Drift udenfor servicerammen:	662,2	662,1	101,0	692,0	29,9
Økonomiudvalget	30,2	30,2	3,8	30,2	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	515,5	92,4	550,5	35,0
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	0,4	-4,7	-3,6
Voksen- og plejeudvalget	117,5	117,5	4,4	116,0	-1,5
Renter	15,8	15,8	-1,8	12,3	-3,5
Resultat af ordinær drift	-73,9	-72,6	-130,9	-36,0	36,6
Anlæg:	47,2	79,9	1,0	61,2	-18,7
Økonomiudvalget	3,6	10,9	-0,2	7,0	-3,9
Børne- og ungdomsudvalget	4,5	5,6	0,0	5,6	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,2	7,4	0,5	7,4	0,0
Miljø- og teknikudvalget	30,3	55,7	0,7	55,7	-14,8
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Skattefinansieret resultat	-26,7	7,3	-129,9	25,2	17,9
Finansiering mv.:	6,8	6,8	104,2	1,2	-5,6
Balanceforskydninger	-15,7	-15,7	96,8	-15,7	0,0
Afdrag på lån	54,1	54,1	7,4	57,6	3,5
Låneoptagelse	-31,6	-31,6	0,0	-40,7	-9,1
Kasseforøgelse (-)					
Kasseforbrug (+)	-19,9	14,1	-25,7	26,4	12,3

Der forventes et samlet merforbrug på offentlig forsørgelse på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget på ca. 35 mio. kr. Merforbruget vedrører primært førtidspensioner og fleksjob. Det forventede merforbrug i 2018 svarer til merforbruget på forsørgelsesudgifterne i regnskab 2017.

Samtidig forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område, som vedrører et merforbrug til forebyggende foranstaltninger samt merindtægter fra statsrefusion.

På voksen- og plejeudvalget forventes et samlet merforbrug på 3 mio. kr., som vedrører mindreindtægter fra andre kommuner og merudgifter til regionen samt merindtægter på 1,5 mio. kr. vedrørende statsrefusion.

Der forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af servicerammen på 11,6 mio. kr. som skyldes, at der på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget er merforbrug indenfor servicerammen og mindreforbrug udenfor servicerammen. Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet påvirker ikke servicerammen, da forsørgelsesudgifter befinder sig udenfor servicerammen.

På anlæg forventes der et merforbrug på 14 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det skyldes, at der er overført anlægsmidler fra 2017 på 32 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

På renter forventes der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. mens der forventes et merforbrug på afdrag på lån på 3,5 mio. kr. Dette skyldes omlægning af ældreboliglån. Herudover optages der yderligere lån på 9,1 mio. kr. til finansiering af busser til specialkørsel.

Der udarbejdes hver måned en likviditetsopgørelse, som sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer. Denne oversigt er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen ultimo februar 2018 godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Likviditetsoversigt februar 2018 | 43506/18 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - Februar NY.pdf | 43007/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Godkendt, dog således at økonomiudvalget med henvisning til principper for økonomistyring anmoder erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om at anvise handlemuligheder, herunder fx besparelser eller merindtægter på udvalgets område, for at imødegå det forventede merforbrug.

6. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	Opr. budget	Korr. budget ekskl. overførsler	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse*
Budget 2018 (mio. kr.)					
Drift	319,7	320,5	47,4	320,5	0,0
Anlæg	3,6	10,9	-0,2	7,0	-3,9
Finansielle poster	-2.421,2	-2.421,2	-400,4	-2.430,3	-9,1

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

Overordnet konklusion

Drift

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 320,5 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget på økonomiudvalgets område.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Afvigelsen vedrører anlægget IT til administrationen herunder KOMBIT, der er et flerårigt anlægsprojekt.

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

Finansielle poster

På de finansielle poster forventes for hele året en indtægt på 2.430,3 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.421,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører optagne lån vedrørende busser til specialskolekørsel.

Opmærksomhedspunkter

På områderne miljø- og kultursekretariatet, vej & ejendom samt plan & natur under miljø- og kulturdirektøren og på direktionssekretariatet & HR under kommunaldirektøren kan der på nuværende tidspunkt forventes pres på budgetterne i 2018, hvorfor aftaleholderne skal foretage de nødvendige tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo februar godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Anlægsoversigt - Februar NY.pdf | 43007/18 |
| 2 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo februar - BILAG | 39482/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Godkendt.

7. Befolkningsprognose 2018-2027

00.30.04.S00

18/2070

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Talmaterialet til befolkningsprognosen ligger nu klar. Befolkningsprognosen udgør grundlaget for beregningen af det tekniske budget 2019-2022.

I forbindelse med prognoseudarbejdelsen er der foretaget en sammenligning med prognosen fra sidste år og den faktiske udvikling pr. 1. januar 2018.

Pr. 1. januar 2017 var den faktiske befolkning på 38.099 personer. Befolkningsprognosen fra 2017 forventede, at befolkningen ville falde til 38.001 personer pr. 1. januar 2018, svarende til et fald på 98 personer. Det reelle befolkningstal steg i stedet til 38.197 pr. 1. januar 2018, altså en stigning på 98 personer. Prognosen sidste år skød derfor 196 personer for lavt.

Prognosetallene for 2018-2022 ses i nedenstående tabel:

Aldersinterval	Antal borgere					Ændring 2018-2019		Ændring 2018-2022	
	2018*	2019	2020	2021	2022	Antal	%	Antal	%
0-2 år	973	974	986	990	996	1	0,1%	23	2,4%
3-5 år	1.005	989	972	1.012	1.013	-16	-1,6%	8	0,8%
6-16 år	4.405	4.360	4.330	4.235	4.208	-45	-1,0%	-197	-4,5%
17-25 år	4.207	4.055	3.906	3.797	3.712	-152	-3,6%	-495	-11,8%
26-42 år	6.527	6.578	6.697	6.785	6.874	51	0,8%	347	5,3%
43-64 år	12.067	12.006	11.850	11.710	11.603	-61	-0,5%	-464	-3,8%
65-79 år	6.852	6.974	7.150	7.285	7.376	122	1,8%	524	7,7%
80+ år	2.161	2.210	2.242	2.297	2.345	49	2,2%	184	8,5%
I alt	38.197	38.146	38.133	38.110	38.127	-51	-0,1%	-70	-0,2%

* Befolkningstallet for 2018 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2018

Befolkningsprognosen for 2018 forventer et fald på 51 personer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, svarende til 0,1%. Der forventes et fald i aldersgrupperne ”3-25 år” samt ”43-64 år”, mens der forventes en stigning i de resterende grupper. I prognosen for budgetperioden 2018-2022 forventes en samlet fald på 70 personer, svarende til 0,2%. Der forventes et fald i aldersgrupperne ”6-25 år” samt ”43-64 år”, mens der forventes en stigning i de resterende grupper.

Ser man på skoledistrikterne, forventes der over hele prognoseperioden en stigning i indbyggertallet i Anholt, Auning og Kattegat, mens der i de resterende distrikter forventes et fald.

Der henvises til vedlagte bilag, hvor der blandt andet vises en grafisk sammenligning med de seneste års prognoser, og nogle af forudsætningerne for prognosen uddybes, herunder bolig- og byggeriprogrammet.

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen for 2018-2027 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2019-2022, hvor mængdereguleringerne på de enkelte udvalg vil blive beregnet på baggrund af prognosetallene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget 2019-2022.

Bilag:

1 Åben Befolkningsprognosen 2018-2027 - Bilag

42137/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Godkendt.

8. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune 2018-2021

00.01.00.G00

17/19868

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Opkrævningsstrategien for Norddjurs Kommune skal godkendes af den nye kommunalbestyrelse ved starten af hver valgperiode. Formålet med opkrævningsstrategien er at få fastlagt de overordnede målsætninger og fremgangsmåder på opkrævningsområdet. På sidste økonomiudvalgmøde d. 6. marts 2018 var årsrapporten for opkrævningsområdet på, årsrapporten handler om den faktiske udvikling i kommunens restancer.

Opkrævningsstrategi Norddjurs Kommune 2018–2021 følger den tidligere vedtagne strategi fra 2014. Dog er der i den opdaterede opkrævningsstrategi større fokus på tæt samarbejde i mellem kommunens forvaltninger med henblik på at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling og for at forebygge fremadrettede restancer.

I strategier er der, som tidligere, ligeledes fokus på at arbejde med dialogbaseret opkrævning, hvilket bedst sikrer, at det kommunale krav indgår i kommunens kasse. Disse modeller er med til at sikre, at kontakten med borgerne og selve sagsbehandlingen sker på en måde, så borgerne mødes med respekt, ligeværdighed, dialog.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Opkrævningsstrategien for 2018-2021 godkendes.

Bilag:

1 Åben Opkrævningsstrategi 2018-2021 - bilag

42175/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

9. Godkendelse af kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg

00.01.00.A00

17/20132

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstituering af kommunalbestyrelsen 2018 – 2021 blev det besluttet, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg i Norddjurs Kommune i valgperioden. Udkast til kommissorium er vedlagt til godkendelse.

Udvalget skal ifølge konstitueringsaftalen for Norddjurs Kommune bidrage til kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde samt sikre involvering af eksterne medlemmer. Dette skal ske ved, at § 17, stk. 4-udvalget udarbejder forslag om initiativer, der modvirker koncentration af sociale og kulturelle problemer.

Desuden skal § 17, stk. 4-udvalget komme med forslag til at skabe yderligere samarbejde dels på tværs af forvaltninger, dels med eksterne samarbejdspartnere.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til de udvalgsmedlemmer, der er medlem af kommunalbestyrelsen. Disse vederlag skal ydes indenfor det budget, der afsat til vederlag til udvalgsmedlemmer.

Der ydes ikke diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen.

På økonomiudvalgets møde 6. juni 2018 forventes de ikke-politiske repræsentanter af § 17, stk. 4-udvalget at blive fremlagt til godkendelse. På samme mødes forventes der ligeledes at blive orienteret om de politiske repræsentanter, og der skal træffes beslutning om vederlag til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

§ 17, stk. 4-udvalgets opstartsmøde afholdes i september 2018, og udvalgmøderne bliver placeret i perioden november 2018 – december 2019. Det forventes, at udvalget løbende vil fremsætte forslag til politisk behandling og eventuel følgende implementering.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter § 17, stk. 4-udvalg for 2018 - 2019	
Udgiftens art	Beløb i mio. kr.
Vederlag til politiske medlemmer	0,030
Ekstern afholdelse af møder	0,100
Honorarer til oplægsholdere	0,075
Oplægsholderes transport	0,025
Analysearbejde eller lignende	Ukendt
I alt	0,230

Evt. vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen finansieres indenfor vederlagsrammen for vederlag til formænd, næstformand og udvalgsmedlemmer. Vederlagsrammen udgør 275% af borgmesterens vederlag. I forhold til konstitueringen refterer der et beløb på 0,119 mio. kr. på vederlagsrammen.

Det foreslås, at der ydes vederlag til næstformænd i §17, stk. 4 udvalget, fordi næstformændene skal deltage i planlægning og koordinering af møderne. Det foreslås, at der ydes et vederlag på 20% af vederlaget til næstformænd for de stående udvalg, svarende til 946 kr. pr. måned. Vederlaget udbetales i de måneder §17, stk.4 udvalget er i funktion.

Øvrige udgifter finansieres indenfor forvaltningens driftsbudget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg for koncentration af sociale og kulturelle problemer godkendes.

Bilag:

1 Åben Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg.pdf

45721/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt, dog således at:

1. Det undersøges om startdatoen for udvalgets arbejde kan fremrykkes.
2. Der udarbejdes et afsnit 4 til side 1 i kommissoriet, således at udvalget også kan arbejde med at dokumentere udgifter samt økonomiske vilkår og konsekvenser omkring de berørte grupper
3. I kommissoriet erstattes ordet ”kulturel” med etnicitet, jf. konstitueringsaftalen

10. Indkomne idébeskrivelser til Poul Due Jensens Fond mht. inklusion på arbejdsmarkedet

15.00.26.I00

18/4410

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2018 henvendte den erhvervsdrivende Poul Due Jensens Fond sig til Norddjurs Kommune, med henblik på at indlede et samarbejde til forbedring af arbejdsmarkedsinklusionen gennem økonomisk støtte til projekter inden for dette formål.

Inden for rammerne af følgende 5 indsatsområder har fonden forventninger om at støtte projekter i Norddjurs Kommune for ca. 10 mio. kr. i 2018:

1. Grundlæggende kompetencer
2. Overgang fra skole til uddannelse eller job
3. Fastholdelse i uddannelse
4. Overgang fra uddannelse til job
5. Fastholdelse i job

På Norddjurs Kommunes konference den 23. februar 2018 om rekruttering og fastholdelse var direktøren for Poul Due Jensens Fond oplægsholder. Som kvittering for fondens henvendelse til Norddjurs Kommune blev konferencens deltagere opfordret til at indsende idéer og forslag til projekter, som kunne falde inden for fondens formål. De indkomne forslag forankres i økonomiudvalget, for at understrege den politiske prioritering af samarbejdsmuligheden med Poul Due Jensens Fond. De behandles herefter i de relevante fagudvalg, hvorefter dialogen med fonden forankres tæt på projekterne. Økonomiudvalget får senere præsenteret en status på projekterne.

Der er indkommet 6 forslag til projekter fra henholdsvis UngNorddjurs, VidenDjurs, tandplejen, samarbejde mellem Toubros Venner og Kulturskolen, samarbejde mellem Vivild Børneby og Børneby Mølle, samt et samarbejde mellem jobcentret og socialområdet, udover

de eksisterende to projektføløb på arbejdsmarkedsområdet, hvor der allerede pågår dialog mellem Norddjurs Kommune og Poul Due Jensens Fond ("Rekruttering på kanten" og "Dit liv, dit valg"). De 6 indkomne idébeskrivelser er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter de indkomne idéer, og henviser dem til politisk behandling i de relevante stående udvalg med henblik på dialog med Poul Due Jensens Fond.

Bilag:

1	Åben	Idebeskrivelse Martibus jobcenter og socialområde	39593/18
2	Åben	Idébeskrivelse Mobilbutik Norddjurs VidenDjurs	39595/18
3	Åben	Idebeskrivelse My Firm UngNorddjurs	39583/18
4	Åben	Idebeskrivelse tandpleje Norddjurs og Randers	39845/18
5	Åben	Idébeskrivelse Toubros Venner og Kulturskolen	43054/18
6	Åben	Idébeskrivelse Børneby Mølle og Vivild Børneby	43062/18
7	Åben	Ansøgning til Poul Due Jensens Fond	50562/18
8	Åben	Skitse til projekt - Poul Due Jensen II	50567/18
9	Åben	Skitse til projekt - arbejdspladser	50571/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

De indkomne forslag 1-2 og 4-6 samt det eftersendt forslag fra UU Djursland og forslaget "Rekruttering på kanten" bliver af det ansvarlige direktørområde sat til behandling på de førstkommende møder i de relevante fagudvalg.

Herefter forelægges de for økonomiudvalget.

11. Udarbejdelse af programpunkt til konference i Business Region Aarhus 19. april 2018

00.17.15.I04

18/4329

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Business Region Aarhus afholder den 19. april 2018 en konference under overskriften ”Den østjyske millionbys udvikling og vækst”.

Deltagere på konferencen er de 12 kommunalbestyrelser i Hedensted, Horsens, Silkeborg, Viborg, Favrskov, Randers, Norrdjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner.

Det overordnede tema er, hvordan kommunerne i Business Region Aarhus kan medvirke til at fastholde den positive vækst. Formålet med konferencen er derfor at synliggøre og dele kommunalbestyrelsernes viden om de politiske tiltag, der kan medvirke til videreudviklingen af Østjyllands position som det største danske vækstcenter uden for hovedstaden.

Den politiske styregruppe for Business Region Aarhus har på sit møde den 2. marts 2018 besluttet, at borgmestre i medlemskommunerne anmoder et politisk udvalg om inputs til programmet for konferencen.

Økonomiudvalget i Norrdjurs Kommune anmodes derfor om at drøfte, hvilken viden eller spørgsmål der er vigtigst at dele med kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de øvrige Business Region Aarhus kommuner i forhold til udviklingen af den enkelte kommune og Østjylland. Drøftelsen skal munde ud i et programpunkt og oplæg til konferencen.

Programpunktet udformes som et spørgsmål og der udpeges en repræsentant fra udvalget, der motiverer og uddyber spørgsmålet på 3-4 minutter over for de øvrige kommunalbestyrelser på konferencen.

Programpunkt og oplæg kan fx omhandle:

- Bosætning
- Byudvikling
- Erhvervsudvikling
- Investeringsfremme
- Integration
- Beskæftigelse
- Uddannelse
- Tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft fra udlandet
- Modtagelse og fastholdelse af arbejdskraft fra ind- og udland (f.eks. ægtefællejobs, bolig, skole, dagtilbud, fritid, kultur, natur, fællesskaber osv.)
- Andet ...

Business Region Aarhus' sekretariat samler bidragene i et program, der sendes ud til kommunalbestyrelserne den 9. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. økonomiudvalget udarbejder et programpunkt til konferencen 'Den østjyske millionbys udvikling og vækst' den 19. april 2018
2. der udpeges en repræsentant fra økonomiudvalget til at motivere og uddybe spørgsmålet på 3-4 minutter over for de øvrige kommunalbestyrelser på konferencen

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Ad 1)

Økonomiudvalget melder ind med et programpunkt om erhvervsudvikling (Grenaa Havn og udvikling i tilknytning til havnens område) og infrastruktur (den skandinaviske transportkorridor).

Ad 2)

Økonomiudvalget udpeger Kasper Bjerregard.

12. Anlægsbevilling - IT-anlægspulje 2018

85.11.00.G00

18/4419

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte en IT-anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2018 og i hvert af overslagsårene. IT-anlægspuljen søges nu frigivet til følgende projekter:

- Udskiftning af servere
- Udskiftning af switche

Økonomiske konsekvenser

Der afholdes udgifter til udskiftning af servere og switche på 1,0 mio. kr. Udgifterne finansieres af beløb på 1,0 mio. kr. afsat på investeringsoversigten for 2018 til IT-anlægspulje.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til IT-anlægspulje finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

13. Frigivelse af anlægsbevilling IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter

85.11.00.G00

18/4419

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2018-2021 er der afsat en anlægspulje til IT til administrationen; herunder KOMBIT- projekter. Der er afsat henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Den digitale udvikling gør, at kommunerne i langt højere grad end tidligere selv er ansvarlige for en effektiv udnyttelse af it-systemer mv. Derfor kræver udviklingen også, at Norrdjurs Kommune investerer i fremtidssikrede løsninger, som kan sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. KOMBIT er desuden fortsat i gang med monopolbruddet, som skal sikre, at kommunerne er uafhængige af bestemte leverandører.

I 2018 starter implementering af det nye, fælleskommunale KOMBIT-system AULA, som skal afløse skoleintra fra sommeren 2019. Det er derfor nødvendigt at allokere en projektleder til at forestå en effektiv implementering.

Der sker hele tiden udvikling på området omkring automatisering af arbejdsprocesser. Det er derfor nødvendigt, at Norrdjurs Kommune afsætter midler til at understøtte denne udvikling. Automatisering af processer handler både om RPA (softwareroboter), der kan overtage simple eller gentagne arbejdsprocesser, men også om snitflader mellem eksisterende systemer, hvor der i dag er medarbejdere, der flytter data manuelt.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af anlægsbevillingen for 2018:

Projekt	Udgift i mio. kr.
AULA projektleder	0,600

Automatisering af processer	0,400
I alt	1,000

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til IT til administrationen; herunder KOMBIT finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

14. Status på informationssikkerhed

85.10.00.A00

18/4359

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Mads Nikolajsen har anmodet om, at nedenstående spørgsmål optages på økonomiudvalgets dagsorden.

”Hvad er status på Norrdjurs Kommunes informationssikkerhed i forhold til at blive klar til EU databeskyttelsesforordningen?”

25. maj 2018 træder den nye EU databeskyttelsesforordning i kraft. Den erstatter ikke den nuværende persondatalov, men indskærper et øget fokus på databeskyttelse. Den omhandler beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger samt udvekslingen af sådanne, og den medfører skærpede regler på området. Det bemærkes, at overtrædelser af databeskyttelsesforordningen kan medføre store bøder i form af reduktioner i driftsbevillingen; dette gælder også for kommuner og andre offentlige institutioner.

Norrdjurs Kommune arbejder systematisk på implementeringen af EU databeskyttelsesforordningen. Forordningen kræver fokus på en række forhold:

- Forvaltningens organisering af sikkerhedsarbejdet.

Der er nedsat et nyt informationssikkerhedsudvalg på tværs af forvaltningerne. Det er udvalgets opgave dels at overvåge at forordningen overholdes og dels at tage de fornødne initiativer til efterlevelse i forvaltningerne. Herunder den nødvendige information.

- Opdateret sikkerhedspolitik.

Der udarbejdet en ny sikkerhedspolitik, som lever op til de skærpede krav i EU databeskyttelsesforordningen. Sikkerhedspolitikken forventes godkendt af Informationssikkerhedsudvalget på dets næste møde, hvorefter den skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

- Opdatering af regler og procedurer.

Der er udarbejdet et nyt sæt regler og procedurer, som skal sikre, at Norddjurs Kommune efterlever EU databeskyttelsesforordningen. Både Informationssikkerhedspolitikken og det tilhørende regelsæt er udarbejdet, så de lever op til kravene i ISO 27001 som krævet.

Det er med det nye regelsæt gjort klart, at ansvaret for korrekt behandling af data ligger ved den systemansvarlige systemejer. It og digitalisering er i gang med at identificere systemejere på alle kommunens IT-systemer, så det kan sikres, at systemejerne er vidende om deres ansvar. Når systemejerne er identificeret, er det op til systemejerne at sikre opmærksomhed på datasikkerhed i de respektive afdelinger. Informationssikkerhedsudvalget vil overvåge at dette sker.

Endelig er der iværksat undervisning af ledere og centrale medarbejdere.

Inden 25. maj 2018 skal Norddjurs Kommune udpege en databeskyttelsesrådgiver (også kaldet DPO). Der arbejdes fortsat på at finde den bedste løsning af denne opgave. Der skal desuden udpeges en informationssikkerhedsrådgiver. Det forventes, at opgaven vil blive løst internt i forvaltningen.

Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommune i fornødent omgang vil være klar til forordningens ikrafttræden.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med EU databeskyttelsesforordningen vil der blandt andet være udgifter til indkøb af IT-systemer, der understøtter Norddjurs Kommunes overholdelse af forordningen, samt til frikøb af medarbejdere til udfyldelse af rollerne som databeskyttelsesrådgiver og informationssikkerhedskoordinator. De præcise omkostninger er endnu ikke kendte. Det vides ikke, om der tilføres midler til opgaveløsningen via DUT, men udgangspunktet er, at finansiering af udgiften afholdes indenfor eget direktørområde, hvilket kan fordre omprioritering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Til efterretning.

15. Orientering om vandskader i Norrdjurs Kommunes bygninger

82.00.00.G01

18/5118

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen (F) orienteres herved om vandskader på Norrdjurs Kommunes bygninger.

Der er sket en vandskade på Vestre Skole. Skaden på Vestre Skole sker i en tagetage i et husgerningslokale og vandet er løbet ned igennem 2 andre etager og ender i kælderen. Derudover sker skaden i en weekend, hvor der ingen er på skolen.

Den daglige drift varetages af brugeren af bygningen og den tilknyttede serviceleder.

Hvis man bruger alarmer, skal disse placeres på brugsvand og varmeanlæg. En alarm vil først virke efter skaden er sket, der vil derfor altid være en bygningskade af en eller anden størrelse.

Hvis kommunens bygninger skulle have installeret alarmer ville det blive en bekostelig affære. Udover installationen ville der også komme service på disse og løbende vedligehold.

Det foreslås, at de enkelte serviceledere på bygningerne gennemgår disse for ”svage” led. De kender oftest til alle installationerne og rørføringer, og der kunne blive en løbende kontrol af:

Dårlige samlinger:

- Tæringer
- Manglende isolering af rør i loftrum, skunke m.v.
- Efterisolering af rør

Der vil altid være risiko for brud i områder hvor:

- Rørene er skjulte
- Rørene er isoleret, men der sker tæring
- Rum som pludselig ikke anvendes og opvarmes mere (ex. radiator med vand i)

Ejendomsgruppen kan bistå servicelederne med at få en procedure op at køre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Til efterretning, idet der eftersendes svar på hvor stor udgiften vil være ved etablering af alarmer på vandanlæg.

16. Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2016

00.01.00.A00

17/18265

Åben sag

Sagsgang

EAU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) decisionsskrivelse dateret 26. februar 2018. STAR har gennemgået Norrdjurs Kommunes revisionsberetning 2016 på Beskæftigelsesministeriets vegne og har overvejende taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

STAR udtaler kritik af, at der i flere år har været bemærkninger på områderne uddannelseshjælp og kontanthjælp. Desuden er bemærkning om jobafklaring videreført, og der anbefales fortsat fokus på sagsadministrationen for ressourceforløb og forsikrede ledige. Derfor anmoder STAR om en redegørelse for de initiativer, kommunen har sat i værk, samt en status for disse. Udkast til redegørelse til STAR er vedlagt som bilag.

I processen med at forbedre sagsadministrationen på arbejdsmarkedsområdet har afdelingerne arbejdet med følgende initiativer:

- Kompetenceudvikling blandt medarbejderne
- Øget frekvens af ledelsestilsyn med fokus på rettidighed, kvalitet i jobsamtaler og skriftlighed
- Anvendelse af adviser
- Tæt sagssparring
- Optimering af arbejdsgange

Det målrettede arbejde med at rette op på de forhold revisionen har påpeget ved deres gennemgang, har ført til forbedringer i afdelingerne. Medarbejderne er nu i endnu højere grad

opmærksomme på at overholde rettidighed og lovkrav, og læring af både egne og andres fejl har øget det faglige niveau.

Revisionens seneste besøgsnotat fra januar 2018 viser, at bemærkningerne på uddannelseshjælp og kontanthjælp nu kan afsluttes. Der er fortsat udfordringer vedr. jobafklaring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udkast til redegørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Decisionsskrivelse Norddjurs 2016.pdf 41970/18
- 2 Åben Redegørelse for initiativer og status vedrørende revisionsberetning 41819/18 2016.pdf

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Tiltrådt.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har en forventning om, at den positive udvikling fortsættes. Fremover ønsker udvalget en orientering om aktuel status på resultatet af ledelsestilsynet to gange årligt, forår og efterår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Økonomiudvalget ønsker, at der forelægges en sag i erhvervs og arbejdsmarkedsudvalget med orientering om besøgsnotaterne. Sagen forelægges herefter for økonomiudvalget.

17. El-tavle - Auning bypark

04.01.00.G00

18/1072

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat midler til en el- og målertavle til brug i forbindelse med større arrangementer i Auning bypark.

Tidligere har kommunens forsyningsselskab AquaDjurs leveret strøm, men AquaDjurs oplyser, at det ikke længere er muligt af hensyn til driftssikkerheden på selskabets pumper.

Der er i forvejen gravet ledninger til både vand og el ned til byparken. El-tavlen forventes placeret i umiddelbar nærhed af eksisterende tavle.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2018 afsat 0,025 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at:

1. der gives anlægsbevilling på 0,025 mio. kr. til El-tavle i Auning bypark.
2. bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,025 mio. kr. til formålet.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

18. Tilskud til opstart af projekt naturaktivitetsplads ved Enslevgården

04.01.10.P20

15/3930

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår at der anvendes 0,117 mio. kr. fra restbudgettet fra multiaktivitetspladser til inddragelsesproces og medfinansiering af naturaktivitetslegeplads ved Enslevgården, beliggende vest for Grenaa. Det ansøgte beløb udgør restpuljen til multiaktivitetspladser, der blev afsat i 2015 med det formål at medfinansiere etablering af multiaktivitetspladser i Norddjurs Kommune, alle tidligere projekter er afsluttet og alle ansøgere fik tildelt midler.

Oprindelige krav til multiaktivitetspladser:

- En multiaktivitetsplads skal henvende sig til flere alders- og brugergrupper, og tilgængelighed for grupperne skal indarbejdes
- En multiaktivitetsplads skal indeholde flere aktivitetsmuligheder
- En multiaktivitetsplads skal bringe noget nyt til lokalområdet
- En multiaktivitetsplads skal understøtte et lokalt behov, og der skal opnås bred og lokal opbakning, som skal kunne dokumenteres
- Der skal foreligge en helhedsplan for udviklingen af multiaktivitetspladser
- Der lægges vægt på medfinansiering
- Driften af multiaktivitetspladsen skal delvist påtages af ansøger/lokalområdet og generelt understøttes af frivillig arbejdskraft
- Ansøger skal være villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring pladsen med forvaltningen

Udviklingen og etableringen af en naturaktivitetsplads ved Enslevgården vil med hjælp fra puljens restmidler kunne udvikle et område, der imødekommer disse kriterier.

Ud over denne ansøgning om brugen af restmidlerne fra multiaktivitetspladserne til opstart af projekt, er der i budget 2018 afsat 0,100 mio. kr. til anlæg af naturlegeplads ved Enslevgården.

Med henblik på at søge ekstern medfinansiering til et større sammenhængende projekt foreslår forvaltningen at inddrage brugerne for nærmere afdækning af områdets uforløste potentiale.

Tilskuddet skal blandt andet anvendes til at afholde fire offentlige arrangementer over perioden april – maj 2018, som led i inddragelsesprocessen i forbindelse med etablering af en naturaktivitetsplads ved Enslevgården.

De fire offentlige arrangementer foreslår forvaltningen afholdt i tæt samarbejde med aktuelle aktører på stedet. Formålet er at vise stedets potentiale for såvel eksisterende som nye brugergrupper, og derigennem at indgå nærmere dialog om behov og ønsker til udvikling af området. Arrangementerne tænkes tematiseret som: Naturoplevelser, formidling, aktivitet og ophold med muligt indhold som for eksempel fuglelivet i engene omkring, vandretur på kanten af landskabet Kolindsund, kanotur på kanalen, spis af skoven/mad over bål ved madpakkehus og eventuel overnatning i shelters.

Mulighed for ekstern medfinansiering til etablering af naturaktivitetsplads ved Enslevgården afsøges sideløbende.

Økonomiske konsekvenser

Den 8. december 2015 gav kommunalbestyrelsen anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. til multiaktivitetspladser.

Alle godkendte projekttilskud er nu udbetalt. Restbudgetet i puljen udgør 0,117 mio. kr., som forvaltningen foreslår anvendt til afvikling af 4 arrangementer, der sætter fokus på de oplevelser man kan få i området.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at restbudgettet til multiaktivitetspladser på 0,117 mio. kr. anvendes til opstart og medfinansiering af Naturaktivitetsplads ved Enslevgården.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018

Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

19. Frigivelse af anlægsmidler til naturaktivitetsplads ved Enslevgården

04.03.00.Ø40

18/2555

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Enslevområdet, på kanten af Kolindsund, er i dag et rekreativt område med mangeartede fritidsaktiviteter og med et godt forbundet net af naturstier. Norddjurs Kommune ejer en stor del af området; herunder også Enslevgården. Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 0,100 mio. kr. til anlæg af naturlegeplads ved Enslevgården, beliggende vest for Grenaa finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten 2018.

Enslevgårdens udenomsarealer er i dag indrettet med shelters, bålsted, madpakkehus og kanobro. Faciliteterne er offentligt tilgængelige og forbindes via kløverstierne til Grenaa by, havn, strand og plantage. Området mellem kulturhuset, Pavillonen, og Enslevgården rummer i forvejen forskellige rammer for friluftaktivitet, udvikling af nedslagspunkter som Æblelunden, Engsøen, Hundeskoven og Grenåen kan supplere- og understøtte fremadrettede fritidsaktiviteter på Enslevgården.

Faktaark er vedlagt.

Til afvikling af fire offentlige arrangementer samt etablering af naturaktivitetspladsen er der søgt om muligheden for anvendelse af restmidlerne fra puljen til multiaktivitetspladser.

Forvaltningen foreslår, at anlægsmidlerne frigives med henblik på at kunne anvende disse til etablering af en naturlegeplads, der imødekommer brugernes behov og ønsker, og for at kunne søge mulige eksterne fonde til yderligere at løfte området med de 0,100 mio. kr. som egenfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på 0,100 mio. kr. til anlæg af naturlegeplads ved Enslevgården finansieres af rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten for 2018. Hvis der findes ekstern finansiering til projektet, skal der på dette tidspunkt, søges tillæg til anlægsbevilling i såvel udgift som indtægt, da der budgetteres brutto. Denne bevilling vil være udgiftsneutral for Norddjurs Kommune.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling til naturlegeplads ved Enslevgården, finansieret af det på investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr.

Bilag:

1 Åben Faktaark Enslevgården

23723/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018

Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

20. Frigivelse af anlægsmidler til reovering af 2 broer/bygværker i 2018

05.03.06.G01

18/1787

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 1,0 mio. kr. til reovering af broer og bygværker.

I forbindelse med behovet for løbende at reovere kommunens broer og bygværker er der udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de broer og bygværker, som bør reoveres inden for en kortere årrække. Listen er et øjebliksbillede, idet nogle broer og bygværker kan nedbrydes hurtigere end forventet grundet ændrede trafikmængder, klimapåvirkninger og andre forhold, der kan medføre løbende ændringer i prioriteringslisten.

Miljø- og teknikudvalget skal godkende forvaltningens prioriteringsliste. For anlægsarbejder imellem 0,5 og 3,0 mio. kr. er det ligeledes fagudvalget som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som skal godkende anlægsbevillingen.

Broen Rougsøvej over Alling Å ved Allingåbro er registeret til at være i dårligst stand. Hele broen forventes at skulle udskiftes, hvilket er budgetteret til 1,95 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at broen reoveres i 2019, og at det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. i 2018 overføres til 2019.

Alternativt forslår forvaltningen, at broen på Århusvej over Hevring Å ved Vivild og bygværket på Langagervej over Saltbæk nord for Grenaa reoveres i 2018. Broen ved Vivild skal have nyt brodæk. Den bærende overbygning er nedslidt. Der er grove afskalninger og forvitret beton med synlige rustne armeringsjern, samt ringe dæklag. Bygværket på Langagervej skal udskiftes til et stålrør, idet stenkisten er under påbegyndende udskridning. Der er kraftig erosion imellem de anvendte natursten, som stenkisten er bygget op om. Det

forventes, at renoveringen af disse to broer/bygværker vil kunne holdes inden for afsatte budget for 2018.

Såfremt broen ved Vivild og bygværket på Langagervej renoveres i 2018, forslår forvaltningen, at renovering af bygværkerne udbydes via underhåndsbud med indhentning af tilbud hos tre bydende med erfaringer fra lignende arbejder, hvoraf et af firmaerne er lokalt. Prisen på renoveringsarbejdet vil ligge under grænseværdien for underhåndsbud.

Anlægsarbejderne forventes udbudt i april 2018, og såfremt de indkommende tilbud ligger inden for den økonomiske afsatte ramme forventes arbejdet igangsat i forår/sommer 2018.

Økonomiske konsekvenser

Afsatte midler på investeringsoversigten for 2018 på 1,0 mio. kr. til renovering af broer og bygværker udskydes og overføres til 2019.

Alternativt udføres anlægsarbejdet i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet i 2018.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der tages stilling til, om puljen til renovering af broer og bygværker overføres til 2019 for dermed at opnå muligheden for at renovere broen på Rougsøvej i Allingåbro.
2. der tages stilling til, om broen ved Vivild og bygværket på Langagervej skal renoveres i 2018.
3. der meddeles rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., finansieret ved frigivelse af det på budget 2018 afsatte anlægsbeløb på 1,0 mio. kr..
4. renoveringsarbejdet af to broer/bygværker udbydes i underhåndsbud med laveste pris som tildelingskriterium.
5. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

1 Åben Prioriteringsliste, for reovering af bygværker.pdf

42818/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Puljen til reovering af broer og bygværker overføres til 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

21. Frigivelse af anlægsmidler og godkendelse af kriterier for energiinvesteringspuljen

02.08.00.G01

15/4329

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 1,0 mio. kr. til energiinvesteringer i kommunale ejendomme. Udvalget skal godkende kriterier for udvælgelse af energiinvesteringer.

Forvaltningen vil på baggrund af de energimærker, der udarbejdes på alle kommunens ejendomme, prioriteret energiinvesteringerne efter nedenstående kriterier:

Kriterier:

1.	Mest rentable tiltag	Besparelsen x levetiden / investeringen
2.	Største CO ₂ -reduktion	Eksempelvis udfasning af oliefyr
3.	Standen på de tekniske installationer	Energieffektivitet

Energimærkerne, der vil blive brugt som baggrund for energiinvesteringerne, er en lovpligtig mærkning, som kommunalbestyrelsen godkendte bevilling til i årene 2016 og 2017. Grundet forsinkelser er de sidste energimærkninger under udarbejdelse, og forventes afsluttet ultimo april. Et energimærke indeholder konkrete forslag til energirenovering på den pågældende ejendom.

I forbindelse med energi og klimapolitikken er denne pulje en af de handlinger, som er med til at reducere CO₂-udledningen. Denne reduceres enten ved en energibesparelse eller en konvertering af energi fra eksempelvis oliefyr til en varmepumpeløsning.

Sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til frigivelse af anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af de afsatte 1,0 mio. kr. på investeringsoversigten til budget 2018 til energiinvestering i kommunale ejendomme.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. kriterier for energiinvesteringspuljen godkendes.
2. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten 2018 afsatte beløb til energiinvesteringer på de kommunale ejendomme.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Ad. 1) Tiltrådt.

Ad. 2) Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

22. Frigivelse af anlægsmidler og status for gadebelysning

13.01.00.G01

15/4271

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 5,0 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning.

Norddjurs Kommune har en belysningsplan, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. marts 2015. Belysningsplanen indeholder en handlingsplan for udskiftning af kviksølvarmaturer, udskiftning af tændskabe, opsætning af elmålere og styringsenheder, nedtagning af træmaster kabellægning samt udskiftning af natriumarmaturer. Handlingsplanen er revideret og opdateret i januar 2018. Se vedlagte bilag om ændringer i handlingsplan, samt revideret handlingsplan.

Udskiftningen for 2018 skal i licitation. Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale med forventet licitation ultimo april 2018. Licitationen omfatter færdiggørelse af opgaverne listet på vedlagte kortbilag under 2017, samt påbegyndelse af opgaverne listet på kortbilaget under 2018.

Arbejderne vil af praktiske årsager blive delt i to udbud; lyskildeudskiftning og reovering af tændskabe. Tilbudssummen for de enkelte udbud vil ligge over 0,5 mio. kr., men under 3,0 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det således fagudvalget, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Grundet arbejdets art og størrelse anbefaler forvaltningen, at arbejdet udbydes i offentlig licitation for ikke at begrænse nogen entreprenører i muligheden for at byde på arbejdet, og med tildelingskriteriet laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af de afsatte 5,0 mio. kr. på budget 2018 til gadebelysning, udskiftning af armaturer med udgåede kviksølvlysilder.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten 2018 afsatte beløb til udskiftning af dele af vejbelysningsanlægget.
2. forvaltningen bemyndiges til at skrive kontrakt med lavestbydende efter offentlig licitation.

Bilag:

1	Åben Belysningsplan - 05.02.2015	128618/16
2	Åben Arbejdsudgave handlingsplan jan2018	13161/18
3	Åben Endelig udgave handlingsplan jan2018	25696/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Oversigter over årligt elforbrug til gadebelysning samt antal armaturer/lys om natten blev udleveret til brug for sagens behandling og vedlægges protokollen.

Ad. 1) Tiltrådt.

Ad. 2) Tiltrådt.

Der fremlægges en sag om mulighederne for at tænde gadebelysningen om natten på udvalgets møde i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

23. Frigivelse af anlægsmidler til klimahandleplan

13.00.00.G01

15/3333

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. til klimahandleplan. Beløbet dækker administrative udgifter til personale og eksterne konsulenter. Miljø- og teknikudvalget skal beslutte, om anlægsmidler til klimahandleplanen kan frigives.

Anlægget skal ses i sammenhæng med ”Anlæg for Pulje-diverse klimatilpasninger”. Anlæg for pulje til diverse klimatilpasninger er et supplement til klimahandleplanen. Der fremsættes her forslag til disponering af anlægsmidler til klimahandleplan for 2018.

Beløbet foreslås disponeret på følgende måde i 2018:

1. 0,55 mio. kr. anvendes til aflønning af personale fordelt på indsatser således:

- C2C Grenåens opland, EU projekt i årene 2017-2022, herunder undersøgelse af vandbalancen, diger, oversvømmelsesområder i kombination med en mulig sluseløsning i Grenåen
- C2C Randers Fjord, EU projekt i årene 2017-2022, herunder undersøgelse af diger, oversvømmelsesområder og en mulig sluseløsning ved Udbyhøj
- Handleplan for klima- og energipolitik for Norddjurs Kommune
- Strategisk energiplan for Norddjurs Kommune
- Afrapportering af CO2 reduktion til Danmarks Naturfredningsforening
- Etapeplan for stormflodsbeskyttelse af Grenaa
- Skybrudssikring af Auning

2. 0,05 mio. kr. til drift af målestationer og varslingsystemer:

- Drift og indhentning af oplysninger vedrørende vandføringer i Grenåen og Alling Å

- Drift af varslingsystem for oversvømmelsesvarsler i Allingåbro og Grenaa

3. 0,4 mio. kr. anvendes til ekstern konsulentbistand i flere klimaprojekter:

- C2C Grenåens opland, EU projekt i årene 2017-2022
- C2C Randers Fjord, EU projekt i årene 2017-2022
- Handleplan for klima og energipolitikken
- Strategisk energiplan for Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgiften på 1,0 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten. Bevillingen er en fortsættelse af projektet påbegyndt i 2014 med en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i udgift årligt.

Der vil være et EU tilskud på EU projekterne: C2C Grenaaåens opland og C2C Randers Fjord, hvor tilskuddet udbetales i 4 rater. Beløb kan variere grundet valutaomregning mellem euro og danske kroner og er her afrundet til nærmeste hundrede.

	Udbetaling 1. rate 20 % i 2017	Udbetaling 2. rate 20 % i 2019	Udbetaling 3. rate 20 % i 2021	Udbetaling 4. rate 40 % i 2023
C2C Grenåens opland	490.300	490.300	490.300	980.600
C2C Randers Fjord	79.500	79.500	79.500	158.900

Da tilskud udbetales i rater, vil der være udlæg fra Norddjurs Kommunes side i perioder. Dog har Norddjurs Kommune modtaget en større udbetaling i 1. rate end forventet, hvorfor 2. rates udbetaling vil være tilsvarende mindre.

Der gøres opmærksom på at tilskudsrateerne er forudbestemt, men kan blive mindre, såfremt projektet forsinkes og derved ikke følger fremdriftsplanen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb finansieret af det på investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

24. Anlægsbevilling til gennemførelse af restaurering i Dystrup-Ramten søerne

01.05.08.P20

13/11229

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har i december 2017 via en ny tilskudsordning fået tilsagn fra staten om finansiering af kommende restaurering i Dystrup-Ramtensøerne. Formålet er at forbedre vandkvaliteten. Der søges i denne sag meddelt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Det samlede tilskud til eksterne udgifter lyder på 1,457 mio. kr. Derudover er der tilsagn om ca. 0,1 mio. kr. til kommunens egne timer. Forvaltningen har i februar 2018 sendt opgaven i udbud ved 3 firmaer med kendt erfaring på området. En kontrakt forventes indgået medio april, således at restaureringen kan sættes i gang i dette forår.

Norrdjurs Kommune vil i projektperioden 2018-2022 have udlæg i forhold til gennemførelsen af restaurering. Tilskud vil blive udbetalt senest i 2022. Der skal derfor søges om en anlægsbevilling.

Miljø- og teknikudvalget blev den 14. november 2017 orienteret om status for projektet, og godkendte udbudsform og den videre proces.

Baggrund

I henhold til statens Vandområdeplan 2015-2021 er det planlagt, at Norrdjurs Kommune skal gennemføre restaurering af Dystrup-Ramtensøerne, ligesom det er planlagt for 22 andre søer i landet, så de opnår god miljøtilstand.

Norrdjurs Kommune har i 2017 fået udført en teknisk/biologisk forundersøgelse i Dystrup-Ramten søerne for at afdække søernes egnethed til restaurering, mulige metoder og økonomi ved gennemførelse af indsats. Det anbefales i rapporten at gå videre med restaureringsindsats

ved biomanipulation, dvs. opfiskning af bestemte fiskearter. Ifølge Miljøstyrelsen skal der senere evalueres på restaureringen, inden der tages stilling til eventuelle yderligere indsatser.

Søerne har tidligere været forurenede med spildevand fra byområder og spredt bebyggelse. Derudover har der været betydelige landbrugsbetingede udledninger af kvælstof og fosfor. En indsats i de seneste årtier har medført en betydelig reduktion i tilførslen af næringsstoffer. Trods forureningens ophør er søerne dog fortsat uklare med stor algeopblomstring om sommeren. Dette skyldes især en stor bestand af fredfisk (især skaller), som er med til at fastholde dårlig tilstand, da de roder i bunden, og frigiver ophobede næringsstoffer, samt at de mange fisk kan udrydde smådyr, som lever af mikroskopiske planktonalger. En bedre balance mellem rovfisk og fredfisk (byttefisk) vil kunne fremskynde en væsentlig forbedring af vandkvaliteten.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune vil i projektperioden 2018-2022 have udlæg i forhold til kontrakten, som vil blive indgået. Den økonomiske ramme for projektet svarer til tilskuddets størrelse på 1,457 mio. kr. (ekskl. moms). Der skal afregnes halvårligt bagudrettet for de udførte opgaver. I den første periode på to år skal der afregnes for udgifter til opfiskningen, svarende til ca. 0,5 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 (ekskl. moms). Dertil kommer udgifter til biologiske undersøgelser på samlet ca. 0,257 mio. kr. i perioden 2020-2022.

Ifølge tilskudsreglerne kan første rate af tilskud først udbetales til kommunen, når restaureringsindsats er afsluttet, dvs. fra primo 2020. Anden rate af tilskuddet kan udbetales efter at overvågningsprogram er afsluttet, dvs. i 2022.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på op til 1,457 mio. kr. i udgift og 1,457 mio. kr. i indtægt for den samlede kontraktperiode (april 2018 – medio 2022) fordelt på udgiftsbevillinger på 0,5 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019, 0,287 mio. kr. i 2020, 0,085 mio. kr. i 2021 og 0,085 mio. kr. i 2022, samt indtægtsbevilling på 1,457 mio. kr. i 2022.

2. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på udgiftsbudget på 0,1 mio. kr., fordelt på 0,050 mio. kr. i 2018 og 0,050 mio. kr. i 2019 til afholdelse af egne timer.
3. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. i 2022 i forbindelse med tilskud til egne timer.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

25. Godkendelse af asfaltudbud 2018

05.01.08.G01

17/6205

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat en pulje på 5,335 mio. kr. til asfaltarbejder. Udvalget skal prioritere anvendelsen af puljen. Desuden skal der frigives bevilling til yderligere asfaltarbejder på Vestre skole samt på Færingevej, begge opgaver er afsat på budgettet for 2018.

Der er for 2018 udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de asfaltarbejder, der bør udføres (listen er ikke udtømmende). Prioriteringslisten er baseret på vejenes tilstand og trafiktal, samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken. Listen er et øjebliksbillede, idet vejenes tilstand løbende ændrer sig grundet vinterens påvirkning, ledningsejeres planlagte eller akutte arbejder, eller andre skader, som kan bevirke ændringer på prioriteringslisten.

Der er afsat 3,338 mio. kr. på budget 2018 til asfaltbelægninger. Der er desuden afsat en ekstra asfaltpulje på 2,0 mio. kr. i 2018. Inden for de 2,0 mio. kr. er det politisk ønsket, at asfaltere adgangsvejen til Ørsted Rideskole og ca. 50 meter af Kirkevej i Auning forbi sognehuset. Begge vejstrækninger er grusveje i dag. Både Kirkevej og adgangsvejen til Ørsted Rideskole er på prioriteringslisten for 2018.

Asfalt i skolegården på Vester skole:

Til Vestre skole er der i 2018 budgettet afsat 0,2 mio. kr. til asfaltering af skolegården. Asfaltarbejdet forslås udbudt sammen med kommunens andre asfaltarbejder i 2018.

Asfaltering på del af Færingevej:

Der er i budget 2018 afsat 0,135 mio. kr. til at asfaltere ca. 60 meter af Færingevej. Færingevej er i dag en offentlig grusvej. Asfaltarbejdet forslås udbudt sammen med kommunens andre asfaltarbejder i 2018.

Forvaltningen foreslår således at udbyde asfaltarbejder, stribearbejder og forberedende arbejder i 2018 for:

- 5,338 mio. kr. fra prioriteringslisten
- 0,200 mio. kr. til asfaltering af skolegården ved Vestre Skole
- 0,135 mio. kr. til asfaltering af ca. 60 meter af Færingevej

Udbuddet af asfaltbelægninger 2018 vil ligge over 3,0 mio. kr. - men under EU-tærskelværdi. I henhold til kommunens udbudsregler er det således kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som begrænset licitation blandt seks asfaltfirmaer med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. Der er ingen lokale entreprenører inden for asfaltbranchen.

Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, da forslaget til tildelingskriteriet er laveste pris.

Asfaltarbejdet forventes udbudt i maj, og såfremt de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i 3. kvartal 2018.

Økonomiske konsekvenser

Asfaltarbejder 2018 udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. prioriteringslisten godkendes.
2. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,338 mio. kr. til udførelse af asfaltbelægninger 2018, fra henholdsvis pulje på 3,338 mio. kr. og på 2,0 mio. kr.
3. bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,338 mio. kr.

4. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til udførelse af asfaltering af skolegården ved Vestre skole.
5. bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr.
6. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,135 mio. kr. til asfalteringen af ca. 60 meter af Færingevej.
7. bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb på 0,135 mio. kr.
8. asfaltarbejderne 2018 udbydes for et beløb på ca. 5,673 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
9. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

1 Åben Prioriteringsliste 2018 ny

34231/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

26. Godkendelse af budget 2016, 2017, 2018 og regnskab 2015, 2016 Grenaa Lystbådehavns Fond

08.03.00.G01

18/1265

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond fremsender budget for 2016, 2017, 2018 samt regnskab for 2015 og 2016 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Budgettet i 2018 forudsætter, at fonden fritages for husleje i 2018. Derfor søger Grenaa Marina i samme forbindelse om lejefritagelse for 2018 jævnfør lejekontraktens §6 stk. 3.

Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget drøfter lejefritagelse og finansiering af den manglende indtægt, og på den baggrund beslutter om budgettet kan godkendes. Forvaltningen anbefaler, at en eventuel godkendelse sker med bemærkningen om, at bestyrelsen fortsat bør overveje at reducere omkostningerne eller alternativt at optimere indtægterne.

Budgetterne fremsendes jævnfør lejekontraktens §2 / Vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond §11. Likviditets- og driftsbudgettet skal ifølge vedtægterne være fremsendt inden udgangen af oktober måned. Budget for 2018 er indsendt den 7. december 2017.

Regnskaberne fremsendes jævnfør vedtægternes §11, og skal inden den 1. maj forelægges til godkendelse. Regnskabet for 2017 forventes at kunne forelægges på udvalgets møde i april.

Af budget 2018 med vedlagte bemærkninger fremgår det, at der forventes et overskud på 0,010 mio. kr. Overskuddet i budget 2018 forudsætter lejefritagelse til Norddjurs Kommune. I budget 2017 forventes et underskud på 0,131 mio. kr. Regnskabet for 1. januar – 31. oktober 2017, som er fremsendt sammen med budget for 2018, påviser dog et overskud på 0,285 mio. kr.

Afslag på lejefritagelse i 2018 på 0,221 mio. kr. vil bevirke et forventet underskud på 0,211 mio. kr.

Der forventes øget indtægt ved salg af diesel m.m. på 0,020 mio. kr. Der er i 2018 i forhold til budget 2017 afsat ekstra udgifter til vedligeholdelse af broer, pæle og el på 0,045 mio. kr. Yderligere er der i budget 2018 afsat 0,200 mio. kr. til påkrævet vedligehold/nyetablering.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt budget 2018 på sit bestyrelsesmøde den 30. november 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat et indtægtsbudget på 0,222 mio. kr. til leje fra Grenaa Marina. Gives der lejefritagelse i 2018, skal der findes finansiering til den manglende indtægt.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. det meddeles fonden, at bestyrelsen bør overveje at reducere omkostningerne eller alternativt at optimere indtægterne, da det på sigt ikke er holdbart, at budgetterne med overskud på baggrund af eventuel lejefritagelse fra Norddjurs Kommune.
2. der tages stilling til ønsket om lejefritagelse for 2018, herunder en eventuel finansiering.
3. regnskabet for 2015 godkendes.
4. budgettet for 2016 godkendes.
5. regnskabet for 2016 godkendes.
6. budgettet for 2017 godkendes.

Bilag:

1	Åben Bilag - Grenaa Marina Budget 2016	39985/18
2	Åben Bilag - Grenaa Marina Budget 2017-2018 mv.	39983/18
3	Åben Bilag - Grenaa Marina Regnskab 2015	39981/18
4	Åben Bilag - Grenaa Marina Regnskab 2016	39979/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Ad. 1) Tiltrådt.

Ad. 2) Der gives afslag på lejefritagelse på det nuværende grundlag idet, der indhentes supplerende oplysninger.

Ad. 3) Tiltrådt.

Ad. 4) Tiltrådt.

Ad. 5) Tiltrådt.

Ad. 6) Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

27. Godkendelse af nye vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond

00.06.00.P24

17/14377

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag har tidligere været forelagt kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2017. Sagen blev tilbagesendt til yderligere behandling i forvaltningen. Der skal i denne genfremsendte sagsfremstilling tages stilling til, om en ændring i vedtægterne kan tillades.

Forvaltningen har undersøgt styringsprincipperne ved organisering som en fond. Norddjurs Kommunes formelle muligheder for at give retningslinjer for vedtægterne for Grenaa Lystbådehavn Fond er begrænsede. Dette skyldes dels væsentlige begrænsninger i forhold til de eksisterende vedtægter og dels begrænsninger for kommunale muligheder indenfor kommunalfuldmagten.

Ifølge vedtægterne skal ændringer i vedtægterne besluttes af fondens bestyrelse og skal tiltrædes af KB (§13). KB har derfor ikke mulighed for at kræve ændringer direkte, men må anmode den siddende fondsbestyrelse om eventuelle ændringer.

Det samme gør sig gældende vedrørende en eventuel ophævelse af fonden. Det er ifølge vedtægterne fondens bestyrelse, der kan indstille til fondsmyndigheden, at fonden skal nedlægges (§14). Nedlæggelsen skal dog tiltrædes af kommunen.

I det tilfælde at Norddjurs Kommune kommer i en position, hvor fondens bestyrelse accepterer at Norddjurs Kommune udpeger yderligere medlemmer til bestyrelsen, er det vigtigt, at denne ændrede mandatfordeling ikke medfører, at de kommunalt udpegede repræsentanter udgør en majoritet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en tidligere sag fundet, at en sådan fordeling af mandater ikke er forenelig med kommunalfuldmagten.

Bestyrelsen for Grenaa Lystbådehavns Fond har den 8. juni 2017 tilsendt Norddjurs Kommune ændrede vedtægter til godkendelse. Jf. § 13 i de gældende vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond skal Norddjurs Kommune tillade vedtægtsændringer indstillet af bestyrelsen.

Vedtægterne er ændret som en del af arbejdet med at forbedre den økonomiske robusthed for Grenaa Lystbådehavns Fond, kaldet Grenaa Marina. Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter for bestyrelsen for Grenaa Marina samt repræsentanter for Norddjurs Kommunes forvaltning, afrapporterede sit arbejde til økonomiudvalget den 10. januar 2017. En del af dette arbejde beskriver muligheden for at skabe en mere effektiv og enkel ledelse gennem en mindre og anderledes sammensat bestyrelse. På den baggrund har bestyrelsen for Grenaa Marina udarbejdet nye vedtægter, som her behandles parallelt med en ny lejeaftale med Norddjurs Kommune og en opdateret afrapportering af arbejdsgruppens arbejde i 2017.

Vedtægtsændringerne omhandler ”Valg af bestyrelse” i § 6, hvor fondens bestyrelse reduceres fra at bestå af 9 medlemmer til 5-7 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, som vælges af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse, reduceres i de nye vedtægter fra 3 til 2. Brugere af lystbådehavnen har i de gældende vedtægter udpeget 6 medlemmer, og dette reduceres til 4 i de nye vedtægter. Heraf kan en forening jf. de nye vedtægter maksimalt vælge 2 medlemmer, sammenlignet med de nuværende maksimalt 3 medlemmer.

I § 6 er overgangsbestemmelserne i forhold til den nye bestyrelsessammensætning endvidere beskrevet med hhv. 2-årige og 4-årige funktionsperioder, så kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet sikres.

I § 8 om ”Bestyrelsens opgaver” er tilføjet, at der afholdes minimum 2 årlige møder med alle brugere af Grenaa Marina, hvor bestyrelsen orienterer om den daglige drift, og hvor forslag til fremtidig drift og udvikling er på dagsordenen.

De øvrige ændringer i vedtægterne er justeringer af kravet til kvalificeret flertal ud fra det ændrede antal bestyrelsesmedlemmer.

Under kommunalbestyrelsens behandling blev der, af Mads Nikolajsen, fremsat ændringsforslag til den nye tilføjelse til § 6; at det er Grenaa Marinas fondsbestyrelse, der i fællesskab udpeger ét yderligere bestyrelsesmedlem med kompetencer indenfor turisme. Mads Nikolajsens forslag til ændring er, at det i stedet skal være Norddjurs Kommune, der udpeger dette ekstra medlem.

Ydermere har husejerne på Grenaa Marina flere gange fremsat et ønske om, at få en stemmeberettiget plads i bestyrelsen. Indtil videre har de haft en observationspost. Husejerforeningen ved formand Anthony Bjerregaard ansøgte den 5. februar 2017 såvel kommunen som fondsbestyrelsen om at få et fuldgyldigt medlem af den fremtidige fondsbestyrelse. Kommunen besvarede henvendelsen ”det er den nuværende fondsbestyrelse som afgør, om der skal ske ændringer i bestyrelsessammensætningen. Vi har opfordret til, at man ser på sammensætningen dog med henblik på, at få en mindre bestyrelse”.

Forvaltningen har kontaktet fondsbestyrelsen med forslagene til ændringer. Fondsbestyrelsen tilkendegiver pr. brev, at den fastholder ønsket om, selv at udpege den turismekyndige til bestyrelsen, og den ønsker fortsat at tilbyde husejerne en observationspost. Se vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at vedtægtsændringerne for Grenaa Lystbådehavns Fond godkendes.

Bilag:

1	Åben Grenaa Marina svar 07.12.2017	172697/17
2	Åben Gældende vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond	119957/17
3	Åben Nye vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond 8. juni 2017	119949/17
4	Åben Ny fondsbestyrelse 2017	1865/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-01-2018

Sagen udsat.

07.03.2018: Indstilling til miljø- og teknikudvalgets møde den 20. marts

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at vedtægtsændringerne for Grenaa Lystbådehavns Fond godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Kasper Bjerregaard (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

28. Forslag til lokalplan 074-707 Boligområde i Voldby

01.02.05.P00

17/6952

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. januar 2017 at revidere lokalplan nr. 67, der omfatter et stort areal i den sydlige del af Voldby. Ved en gennemgang af lokalplanen er det blevet klart, at det ikke har været muligt at sælge de udlagte byggegrunde i området. Forvaltningen vurderer, at det på baggrund af den manglende efterspørgsel foreslås, at en del af området bliver udlagt til landzone, og at de tilbageværende grunde bliver større. Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan for et boligområde i Voldby, og kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplan 2017 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Lokalplan

Dette forslag til lokalplan omhandler en tilpasning af et tidligere lokalplanområde omkring Søndervang. Det areal, der i dag er æbleplantage, er medtaget i udstykningsplanen for at sikre, at der vil kunne udstykkes grunde, såfremt låneaftalen vedr. æbleplantagen opsiges af Voldby borgerforening eller Norddjurs kommune. Arealerne udlægges til fremtidige storparceller fra ca. 1200 m² og op til 1800 m². De 4 grunde som ligger på Søndervangen bliver sammenlagt til 2 store grunde, som bliver sat til salg. Der åbnes desuden op for at tage på boligbebyggelse kan udføres som enten halvvalmet, helvalmet eller saddeltag.

Kommuneplantillæg

Lokalplanens areal bliver i denne lokalplan reduceret i forhold til det nuværende lokalplan. Den del, der tidligere har været udlagt til byzone, ønskes tilbageført til landzone, se vedlagte kortbilag. Kommuneplantillægget er udarbejdet for det område, der bliver omfattet af lokalplan 074-707.

Tidsplan	Proces
20. marts 2018	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
4. april 2018	Økonomiudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
10. april 2018	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan
2018	Offentlighedsperiode i 8 uger
2018	Miljø- og teknikudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
2018	Økonomiudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
2018	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan
2018	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan for et boligområde i Voldby, og kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplan 2017 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Bilag:

1	Åben Forslag LP 074-707 Boligområde i Voldby	36719/18
2	Åben Kommuneplansramme ændringer	27474/18
3	Åben Tillæg 8 til kommuneplan 2017 boligområde i Voldby	27992/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tilrådt.

29. Igangsætning af lokalplan for feriecenter i Bønnerup Strand

01.00.00.P00

18/375

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs kommune har modtaget henvendelse fra ejeren af ejendommen Åvej 2 i Bønnerup Strand med ønske om igangsættelse af planlægning for et nyt mindre feriecenter. For at gøre det muligt, er det nødvendigt at lave en nye lokalplan for området samt et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra boligområde til rekreativt område. Forvaltningen anbefaler, at planlægningen for udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, og at ejeren af området anmodes om at udarbejde et udkast til lokalplan for området.

Grunden er 4813 m² stor og der ligger en bygning på 496 m².

Lokalplan

Ejeren ønsker at udbygge området med selvstændige hytter af høj kvalitet samt en tilbygning af det eksisterende hus, tilbygningen skal indeholde en mindre swimmingpool, spabad og sauna, se flere detaljer i vedlagte ansøgning.

Kommuneplantillæg

Ejendommen ligger indenfor rammeområde 02-1-B i kommuneplan 2017. Området er udlagt til boligformål til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Det er derfor nødvendigt at lave et kommuneplantillæg. Det er forvaltningens vurdering, at placeringen af et feriecenter midt i et boligområde fint kan indpasses. Det er en hjørnegrund, der er afgrænset af vej til to sider, og på de resterende to sider er beplantningen så tæt, at det vil skjule for indsyn.

Baggrund

Området har tidligere huset en børnehave. De nuværende ejere købte huset i 2016, og har gennemrenoveret køkken, badeværelser, fælles områder og værelser, så de fremstår moderne

og indbydende. Huset bliver i dag udlejet til familieferier og sammenkomster, og det er ejernes vurdering, at der er behov for flere sengepladser.

Tidsplan	Proces
20. marts 2018	Miljø- og teknikudvalget – igangsætning af planlægningen
4. april 2018	Økonomiudvalget – igangsætning af planlægningen
10. april 2018	Kommunalbestyrelsen - beslutning om igangsætning af planlægningen
2018	Ansøger udarbejder udkast til lokalplan og evt. kommuneplantillæg
2018	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
2018	Økonomiudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
2018	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan
2018	Offentlighedsperiode i 8 uger
2018	Miljø- og teknikudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
2018	Økonomiudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
2018	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan
2018	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at planlægningen igangsættes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Ansøgning om igangsættelse af planlægning for lokalplan | 18812/18 |
| 2 | Åben Placering i Bønnerup Strand | 19059/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

30. Ændring af lokalplan 174 for et erhvervsområde ved Hessel

01.00.00.P00

18/1792

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs kommune har modtaget flere henvendelser om muligheden for at etablere store udvalgsbutikker på min. 500 m² bruttoetageareal i erhvervsområdet ved Hessel i Grenaa. Forvaltningen anbefaler at igangsætte en ændring i lokalplanen, der kan imødekomme ønskerne.

Den gældende lokalplan er vedlagt. Lokalplanen giver blandt andet mulighed for etablering af udvalgswarebutikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der er et ønske fra en sådan butik om at etablere sig, hvilket umiddelbart er muligt. Eksempler på detailbutikker i den kategori kan f.eks. være bilbutikker, Jem&Fix, Idé Møbler, XL Byg, Bauhaus med flere.

Der er imidlertid også forespørgsler fra detailbutikker uden særligt pladskrævende varegrupper om at etablere sig i området. Dette kræver en ændring af lokalplanens pkt. 3.1, der åbner op for store udvalgswarebutikker over 500 m². Ændringen vil ikke gøre det muligt at etablere dagligvarebutikker.

Butikskæder, der går under betegnelsen store udvalgswarebutikker over en vis størrelse (også kaldet boksbutikker), vil gerne udnytte fordelene ved at ligge i samme område, da de dermed hjælper hinanden med at trække kunder til. Eksempler på boksbutikker kan f.eks. være Jysk, Thansen, MaxiZoo, Skousen, Elgiganten, Power, Babysam med flere.

En ændring af lokalplanen vil desuden kunne give mulighed for, at restauranter / fastfoodkæder vil kunne etablere sig i området.

Baggrund

En ændring af planloven i juni 2017 gør det muligt, at udlægge arealer til aflastningsområder i byer, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, bl.a. for at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten. Denne ændring gør det muligt at åbne op for store udvalgswarebutikker over en vis størrelse. Det har derfor ikke været muligt at ændre ”lokalplan 174 for et erhvervsområde ved Hessel” før nu.

Detailbutikker er en fællesbetegnelse for en bred vifte af butikker der sælger vare til private. Følgende tre underkategorier hører under detailbutikker:

Dagligvarer er f.eks. madvarer, drikkevarer, artikler til personligpleje og diverse husholdningsartikler.

Udvalgsvarer er f.eks. bøger, elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, sportudstyr.

Udvalgswarebutikker med særligt pladskrævende varegrupper omfatter f.eks. biler, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, møbler.

Grundene ligger ved den sydlige indkørsel til Grenaa, og det vil derfor være det første indtryk, man får af byen, når man kommer fra Aarhussiden. Området har ligget stille i flere år, og det er forvaltningens vurdering, at det vil skabe mere aktivitet i området, hvis man åbner op for udvalgswarebutikker. Ved at fastlægge en minimumsstørrelse vil området ikke konkurrere med midtbyen, da der er tale om større butikker, som efter forvaltningens vurdering ikke kan passes ind i centrum af Grenaa by.

Området er byggemodnet, og det har en god placering. Forvaltningen har derfor en forventning om, at interessen vil stige yderligere, hvis der åbnes op for flere muligheder i den nye lokalplan.

Tidsplan:

20. marts 2018	MTU – Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg vedtages
4. april 2018	ØK - Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg vedtages
10. april 2018	KB - Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg vedtages
2018	MTU - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages
2018	ØK - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages

2018	KB - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages
2018	Offentlighedsperiode lokalplan
2018	MTU - Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2018	ØK - Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2018	KB - Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen	Klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der udarbejdes en ny lokalplan for området ved Hessel, der i dag er omfattet af lokalplan 174.

Bilag:

- 1 Åben Orto.kort 1-4000 A4 (2).pdf 20575/18
- 2 Åben Lokalplan 174 med kommuneplantillæg nr. 19 for erhvervsområde ved Hessel.pdf 20582/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

31. Projektforslag om halmfyret varmekværk i Auning

13.03.01.G00

16/20141

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til projektforslag blev behandlet af miljø- og teknikudvalget den 23. januar 2018 og blev efterfølgende sendt i 4 uges høring frem til og med den 28. februar 2018. Der er ikke modtaget høringssvar, og forvaltningen anbefaler, at projektforslaget godkendes endeligt.

Auning Varmekværk a.m.b.a. har søgt tilladelse til etablering af et halmfyret varmekværk. Ansøgning og projektbeskrivelse er vedlagt. Miljø- og teknikudvalget skal vurdere, om det indsendte projektforslag om et halmfyret fjernvarmekværk kan godkendes i henhold til gældende varmelovgivning.

Auning Varmekværk ønsker at opføre det nye halmfyrede varmekværk på en del af matr. nr. 2a, Auning by Auning, og projektet vurderes i forhold til varmforsyningsloven ikke at have parter, der bliver berørt af projektet.

Selskabsøkonomisk giver projektet et overskud på 4,1 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen med ombygning af det eksisterende værk. Projektet giver i forhold til referencen en samfundsøkonomisk gevinst på 7,8 mio. kr. over en 20 års planperiode. Miljømæssigt medfører projektet yderligere reduktioner af forskellige miljøbelastende stoffer.

Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder kravene i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg", nr. 825 af 24. juni 2016.

Sideløbende med denne sag er udarbejdet en lokalplan 079 til endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen den 13. marts 2018. I forbindelse med lokalplanproceduren og nærværende sag er det vurderet, at planen og projektforslaget ikke har en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø.

23. januar 2018	Miljø- og teknikudvalget – projektforslag sendes i 4 ugers høring.
20. marts 2018	Miljø- og teknikudvalget – projektforslag behandles
4. april 2018	Økonomiudvalget - projektforslag behandles
10. april 2018	Kommunalbestyrelsen – endelig godkendelse af projektforslag

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtiget til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmforsyning. Auning Varmeværk A.m.b.a. oplyser, at der vil på et senere tidspunkt komme en ansøgning.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at projektforslaget om etablering af et nyt halmfyret varmeværk i Auning godkendes.

Bilag:

1 Åben Projektforslag for halmvarmeværk i Auning Varmeværk

170362/17

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

32. Orientering om afdelingsvalg i Boligselskabet af 2014

03.10.00.P00

14/17827

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet af 2014 blev stiftet efter konkursen i Randersegnens boligforening. Ved stiftelsen blev det besluttet, at der i 2018 skal holdes en afstemning blandt beboerne om, hvorvidt afdelingerne ønsker at blive i Boligselskabet af 2014. Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund

Ved stiftelsen af Boligselskabet af 2014 blev afdelingerne under den tidligere Randersegnens Boligforening overdraget til Boligselskabet af 2014. I forbindelse med overdragelsen gav Landsbyggefonden tilsagn om helhedsplaner for samtlige afdelinger, der skulle overdrages til Boligselskabet af 2014. Tilsagn blev ligeledes givet af de fem beliggenhedskommuner, herunder Norddjurs Kommune.

Det blev ved stiftelsen besluttet, at der i 2018 skal afholdes en afstemning om det fremtidige tilhørsforhold i hver afdeling i boligselskabet, jf. vedlagte notat fra stiftelsen af "Boligselskabet af 2014". Den del af Boligselskabet af 2014, der hører til i Norddjurs Kommune, hedder afdeling 4.

Hovedbestyrelsen i Boligselskabet af 2014 har vedtaget en proces for afstemningen, se vedlagte referat pkt. 11. Afstemningen skal afholdes som en ja/nejafstemning. De enkelte afdelinger har mulighed for, forud for afstemningen, at forhandle med andre boligorganisationer. Inden afstemningen sender bestyrelsen en informationsskrivelse til samtlige lejere. Informationen bliver også sendt til kommunen.

Afstemningerne skal ske i august og september 2018 på de ordinære afdelingsmøder, selvom det oprindeligt var forudsat at afstemningerne skulle finde sted i 1. kvartal 2018. Den senere

afholdelse af afstemningerne giver mulighed for at få godkendt støttesagerne i Landsbyggefonden forinden afstemningerne. Det vil forenkle arbejdet for en eventuel overtagende boligorganisation.

Forvaltningen vurderer, at den beskrevne proces og afvikling af afstemningen er i overensstemmelse med den aftale, som Landsbyggefonden og kommunerne indgik ved stiftelsen af "Boligselskabet af 2014" omkring afholdelse af afstemning om valg af boligselskab i 2018.

Helhedsplanerne forløber planmæssigt. Det er som tidligere oplyst helhedsplanerne for afdelingerne 4, Norddjurs, 5, Mariagerfjord, 13, Purhus og 14, Assentoft, der er igangsat først. Ansøgningerne blev indsendt den 30. september 2017 og er i øjeblikket ved Landsbyggefonden, der er i gang med sagsbehandlingen. Når tilsagn er modtaget fra Landsbyggefonden, vil der få uger efter blive indsendt en ansøgning til kommunen om godkendelse af skema A. Hvis tidsplanen holder, vil implementeringen af planerne ske i de kommende 2 år for afdeling 4, 5, 13 og 14.

Randers Kommune har besluttet, at der i forhold til Boligselskabet af 2014 fortsat skal være skærpet tilsyn, indtil gennemførelsen af helhedsplanerne for afdelingerne er længere fremskreden, og afdelingerne har stemt om deres fremtidige tilhørsforhold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt. Det er endnu uafklaret, om der senere – i forbindelse med udførelsen af helhedsplanerne - skal bidrages med kommunale garantier eller tilskud.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Notat okt. 2014 oprettelse af en ny almen boligorganisation	3811/18
2	Åben	Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet af 2014 den 28.11.2017	3806/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-03-2018

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Til efterretning.

33. Orientering generalforsamling i AquaDjurs A/S

24.00.01.P35

17/10080

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB.

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S afholder generalforsamling den 25. april 2018 kl. 15. Kommunalbestyrelsen vil være repræsenteret ved borgmester Jan Petersen, men alle øvrige fra kommunalbestyrelsen er velkomne. Se vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen forelægges årsrapporten, og AquaDjurs A/S orienterer om den nye strategiplan for 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og teknikutvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben AquaDjurs A/S - indkaldelse til ordinær generalforsamling 25.04.2018 39294/18

Beslutning i Miljø- og teknikutvalget den 20-03-2018

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Til efterretning.

34. Dispensationsansøgning fra Ørum Skole

17.02.04.G01

18/4553

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ørum Skole har fremsendt en ansøgning om dispensation fra reglerne om klassesdannelse på skolens kommende 5. klasse i skoleåret 2018/2019.

Folkeskolelovens bestemmelser om klassesannelser er angivet i § 17: ”Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30”.

Den kommende 5. klasse på Ørum Skole har 29 elever. Skolen ønsker, at klassen får lov til at fortsætte som én klasse i det kommende skoleår for at undgå, at eleverne flere gange skal danne nye klasser. På 7. årgang dannes der nye klasser med eleverne fra Glesborg Skole.

Ørum Skole planlægger med 2-lærerordning i dansk, matematik og engelsk for den kommende 5. klasse. I næsten alle andre fag arbejder 5.-6. årgang sammen, så elevtallet er under 56 elever i alt.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder inden for rammerne af folkeskolelovens §17, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for klassesannelsen i særlige tilfælde.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives dispensation til et højere elevtal i den kommende 5. klasse i skoleåret 2018/19 på Ørum Skole.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018

Tiltrådt.

Mads Nikolajsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

35. Ansøgning til puljen til bedre bemanning på ældreområdet

27.00.00.Ø34

18/2462

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalen for 2018 er der blevet afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem og øvrige dele af ældreområdet.

Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 4,1 mio. kr. årligt.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanning. Midlerne skal således i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Puljemidlerne udbetales på baggrund af en årlig kommunal redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for anvendelse af midlerne.

I redegørelsen skal kommunen beskrive den forventede anvendelse af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejecentre mv. – herunder om de planlagte indsatser vedrører nye medarbejdere og/eller en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.

Derudover skal redegørelsen i 2018 også indeholde en beskrivelse af den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til anvendelse af puljemidlerne i 2018 og 2019.

Der kan i den forbindelse peges på følgende fem forslag til indsatsområder:

- 0,5 mio. kr. til mængdefremskrivning i hjemmeplejen som følge af flere ældre borgere

- 2,0 mio. kr. til en udvidelse af hjemmeplejens rehabiliteringsindsats / rehabiliteringsteam
- 0,8 mio. kr. til en styrkelse af hjemmeplejens og plejecentrenes dagtilbud til demente borgere
- 1,0 mio. kr. til en generel styrkelse af hjemmeplejens muligheder for at levere hjælpen på en mere værdig måde for borgerne
- 2,0 mio. kr. til en generel opnormering af personalet på kommunens plejecentre.

En uddybende beskrivelse af forslag til indsatsområder er vedlagt som bilag.

Set i lyset af, at puljemidlerne først kan komme i anvendelse fra og med 2. kvartal 2018, vil det kun være muligt at anvende ca. 75 pct. af midlerne på de fleste af de ovennævnte områder, hvis det samtidig skal være muligt at opretholde et ensartet serviceniveau i 2018 og 2019. Dette medfører, at det i 2018 vil være muligt at anvende ca. 25 pct. af puljemidlerne, svarende til ca. 1,0 mio. kr. til en ekstraordinær indsats på et eller flere udvalgte områder. Dette kunne f.eks. finde sted ved at give Norddjurs Kommunes nye rehabiliteringsteam et ekstra løft her i opstartsfasen.

Kommunerne skal senest den 1. april 2018 fremsende en redegørelse om anvendelsen af puljemidlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Redegørelsen kan fremsendes med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.

Ældrerådet og område MED-udvalget på sundheds- og omsorgsområdet har drøftet forslag til anvendelse af puljemidlerne og har på den baggrund fremsendt høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Velfærdsforvaltningen den 22-03-2018

Den fremsendte redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om anvendelse af puljemidlerne er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til bedre bemanning på ældreområdet er afsat i forbindelse med finansloven for 2018. Puljemidlerne fordeles i 2018-2021 mellem kommunerne på baggrund af udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Norddjurs Kommunes andel er på 4,104 mio. kr. i 2018. Det forventes, at andelen vil være i samme størrelsesorden i 2019.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvordan puljemidlerne til bedre bemanning på ældreområdet skal anvendes i 2018 og 2019.

Bilag:

1 Åben Notat om forslag til anvendelse af puljemidler	38185/18
2 Åben Høringssvar fra områdeudvalg på sundheds- og omsorgsområdet	37467/18
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Pulje til bedre bemanning på ældreområdet	37305/18
4 Åben Redegørelse om anvendelse af puljen til bedre bemanning på ældreområdet	45561/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 14-03-2018

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at puljen til bedre bemanning på ældreområdet på 4,1 mio. kr. anvendes til følgende tiltag i henholdsvis 2018 og 2019:

	2018 (i mio. kr.)	2019 (i mio. kr.)
Mængdefremskrivning i hjemmeplejen som følge af flere ældre borgere	0,500	0,500
Styrkelse af hjemmeplejens og plejecentrenes dagtilbud til demente	0,600	0,800
Oprettelse af et tredje dagtilbud til demente i Norddjurs Kommune	0,225	0,300
Udvidelse af hjemmeplejens rehabiliterende	1,625	1,500

indsats / rehabiliteringsteam		
Generel styrkelse af hjemmeplejens muligheder for at levere hjælpen på en mere værdig måde	1,150	1,000
I alt	4,100	4,100

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tilrådt.

36. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

27.39.04.A00

17/15531

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice.

Kommunalbestyrelsen godkendt den 12. december 2017 pris- og kvalitetskravene for 2018. Som følge af det indgåede samarbejde med Randers Kommune om produktion af mad til hjemmeboende borgere er der udarbejdet forslag til nye pris- og kvalitetskrav for 2018, som er fælles for begge kommuner.

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.

I de reviderede kvalitetskrav for 2018 er kravene vedrørende valgmuligheder ændret fra 10 valgmuligheder pr. dag til 12 valgmuligheder pr. dag. Derudover er der sket tilpasninger i kravene til portionsstørrelser.

Kvalitetskravene er offentlige og er ens for de godkendte private leverandører og den kommunale leverandør.

Kravene til leverandører af madservice samt en kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag.

Priskrav

Ud over kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2018. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den

kommunale leverandør har ved produktion og levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.).

Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører. Priskravet gælder både godkendte private leverandører og den offentlige leverandør, da priskravet afspejler den offentlige leverandørs omkostninger.

Det skal bemærkes, at priskravet ikke er et udtryk for den pris, som den enkelte borger skal betale for maden. Den pris som borgeren betaler fastsættes på baggrund af det prisloft, der hvert år udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Det reviderede priskrav for 2018 er beregnet på baggrund af den fælles produktion af mad til hjemmeboende borgere, som sker via samarbejdet med Randers Kommune:

Ydelse	Nyt priskrav i 2018 (kr.)	Hittidige priskrav i 2018 (kr.)*
Madservice uden udbringning (pris pr. portion):		
Hovedret almindelig	42,00	50,00
Hovedret almindelig, diæt	53,00	66,50
Hovedret lille	41,00	-
Hovedret lille, diæt	52,00	-
Biret	10,00	13,25
Biret, diæt	12,00	13,25
Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion)		
Hovedret almindelig	53,50	52,25
Hovedret almindelig, diæt	64,50	69,50
Hovedret lille	52,50	-

Ydelse	Nyt priskrav i 2018 (kr.)	Hittidige priskrav i 2018 (kr.)*
Hovedret lille, diæt	63,50	-
Biret	21,50	14,00
Biret, diæt	23,50	14,00

*Baseret på udgiften ved levering af mad fra Djurs Mad I/S

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de reviderede pris- og kvalitetskrav for 2018 til leverandører af madservice godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Kontrakt til leverandører af madservice 2018 | 38186/18 |
| 2 | Åben Pris- og kvalitetskrav til madservice i Norddjurs Kommune 2018 | 38188/18 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 14-03-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

37. Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2018

27.69.48.G01

18/283

Åben sag

Sagsgang

HR, ØK, KB

Sagsfremstilling

Handicaprådets tilgængelighedspulje til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune udgør årligt 100.000 kr. I forbindelse med uddeling af puljen har der været annonceret i den lokale presse og på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Ved fristens udløb den 20. februar 2018 er der indkommet nedenstående ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Ansøger	Projekt	Beløb
Café Grenaa (socialt værested)	Etablering af handicapvenlige foranstaltninger ved indgangsdør til Café Grenaa (del 2).	Der søges om 13.517,50 kr. Modtog 25.000 kr. fra puljen i 2017 (del 1).
Museum Østjylland, Grenaa	Udvikling og produktion af beskrivende audioguides til blinde og svagtseende.	Der søges om 15.000 kr. Samlet udgift: 128.000 kr.
Grenaa IF Fodbold	Etablering af handicapvenlig dør ved kioskområdet i klubhuset på Grenaa Stadion.	Der søges om 50.000 kr. Samlet udgift: 60.000 kr.
FC Glesborg	Etablering af handicapvenlig træterrasse i forbindelse med klubbens lokaler.	Der søges om 30.000 kr.
Sangstrup Forsamlingshus	Forbedring af adgangsforhold: Etablering af handicap-rampe samt	Der søges om 50.000 kr. Samlet udgift: 100.000 kr.

	handicappedtoilet.	
--	--------------------	--

Derudover er der indkommet to ansøgninger, som ikke er kommet i betragtning til puljen, idet ansøgningerne omhandler spillertøj, bolde og redskaber til sportsklubber. De to ansøgninger er i stedet blevet henvist til at søge frivilligpuljen. Ansøgningen fra Sangstrup Forsamlingshus er indsendt efter fristens udløb.

Økonomiske konsekvenser

Imødekomme af ansøgningerne vil blive finansieret af handicaprådets tilgængelighedspulje. Der er ingen overførte midler fra tidligere år, hvorfor handicaprådets tilgængelighedspulje i 2018 er på i alt 0,100 mio. kr. Beløbet på 0,100 mio. kr. er afsat på anlæg i 2018 på voksen- og plejeudvalgets område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. handicaprådets indstilling tiltrædes
2. der gives en anlægsbevilling på 0,100 mio. kr. til handicaprådets tilgængelighedspulje finansieret af det afsatte beløb på anlægsbudgettet i 2018.

Bilag:

1	Åben Cafe Grenaa	30355/18
2	Åben Museum Østjylland	31813/18
3	Åben Grenaa IF Fodbold	30389/18
4	Åben FC Glesborg	30391/18
5	Åben Sangstrup Forsamlingshus	32287/18

Beslutning i Handicaprådet den 07-03-2018

Handicaprådet indstiller til økonomiudvalget, at

- Ansøgningen fra Cafe Grenaa imødekommes, og at der frigives 13.517,50 kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje.
- Ansøgningen fra Museum Østjylland, Grenaa imødekommes, og at der frigives 15.000 kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje.

- Ansøgningen fra Grenaa IF Fodbold imødekommes med et tilskud, og at der frigives 25.000 kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje.
- Ansøgningen fra Sangstrup Forsamlingshus imødekommes med et tilskud, og at der frigives 46.482,50 kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje.

Handicaprådet ønsker at stramme op i forhold til at få tilbagemelding på hvad midler fra tilgængelighedspuljen går til. Handicaprådet vil desuden gerne inspicere de gennemførte projekter, som har fået tildelt midler de seneste år.

Handicaprådet foreslår, at der på Norrdjurs Kommunes hjemmeside findes et bedre overblik over de forskellige puljer, der kan søges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tiltrådt.

38. Grenaa omfartsvej - Åstrupbakken 18A, 8500 Grenaa

05.00.00.P17

10/4449

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Steen Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

39. Anmodning om uændret prioritetsstilling for skadesløsbrev

00.36.00.G00

18/4658

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Tilrådt.

Bilagsoversigt

2. Regnskab 2017 - overførsler fra 2017 til 2018
 1. Fortegnelse over konti uden overførselsadgang mellem årene. (32260/18)
 2. Korrektioner til budgetoverførsler (41690/18)
 3. Oversigt over overførsler på aftaleholderniveau (42214/18)
 4. Redegørelser og handleplaner 2017 (42272/18)
 5. Anlæg der overføres fra 2017 til 2018 (42209/18)

3. Regnskab 2017 for Norddjurs Kommune
 1. Årsberetning 2017.21.03.2017.pdf (45056/18)
 2. Specifikationer til regnskab 2017 (45847/18)

4. Analyse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet 2017 og konsekvenser for 2018
 1. Notat om analyse af budget 2018 på arbejdsmarkedsområdet.pdf (42914/18)

5. Samlet budgetopfølgning ultimo februar
 1. Likviditetsoversigt februar 2018 (43506/18)
 2. Anlægsoversigt - Februar NY.pdf (43007/18)

6. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar
 1. Anlægsoversigt - Februar NY.pdf (43007/18)
 2. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo februar - BILAG (39482/18)

7. Befolkningsprognose 2018-2027
 1. Befolkningsprognosen 2018-2027 - Bilag (42137/18)

8. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune 2018-2021
 1. Opkrævningsstrategi 2018-2021 - bilag (42175/18)

9. Godkendelse af kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg
 1. Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg.pdf (45721/18)

10. Indkomne idébeskrivelser til Poul Due Jensens Fond mht. inklusion på arbejdsmarkedet
 1. Idebeskrivelse Martibus jobcenter og socialområde (39593/18)
 2. Idébeskrivelse Mobilbutik Norddjurs VidenDjurs (39595/18)
 3. Idebeskrivelse My Firm UngNorddjurs (39583/18)
 4. Idebeskrivelse tandpleje Norddjurs og Randers (39845/18)
 5. Idébeskrivelse Toubros Venner og Kulturskolen (43054/18)
 6. Idébeskrivelse Børneby Mølle og Vivild Børneby (43062/18)
 7. Ansøgning til Poul Due Jensens Fond (50562/18)
 8. Skitse til projekt - Poul Due Jensen II (50567/18)
 9. Skitse til projekt - arbejdspladser (50571/18)

16. Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2016
 1. Decisionsskrivelse Norddjurs 2016.pdf (41970/18)
 2. Redegørelse for initiativer og status vedrørende revisionsberetning 2016.pdf (41819/18)

19. Frigivelse af anlægsmidler til naturaktivitetsplads ved Enslevgården
 1. Faktaark Enslevgården (23723/18)

20. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af 2 broer/bygværker i 2018
 1. Prioriteringsliste, for renovering af bygværker.pdf (42818/18)

22. Frigivelse af anlægsmidler og status for gadebelysning
 1. Belysningsplan - 05.02.2015 (128618/16)
 2. Arbejdsudgave handlingsplan jan2018 (13161/18)
 3. Endelig udgave handlingsplan jan2018 (25696/18)

25. Godkendelse af asfaltudbud 2018
 1. Prioriteringsliste 2018 ny (34231/18)

26. Godkendelse af budget 2016, 2017, 2018 og regnskab 2015, 2016 Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Bilag - Grenaa Marina Budget 2016 (39985/18)
 2. Bilag - Grenaa Marina Budget 2017-2018 mv. (39983/18)
 3. Bilag - Grenaa Marina Regnskab 2015 (39981/18)
 4. Bilag - Grenaa Marina Regnskab 2016 (39979/18)

27. Godkendelse af nye vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Grenaa Marina svar 07.12.2017 (172697/17)
 2. Gældende vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond (119957/17)
 3. Nye vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond 8. juni 2017 (119949/17)
 4. Ny fondsbestyrelse 2017 (1865/18)

28. Forslag til lokalplan 074-707 Boligområde i Voldby
 1. Forslag LP 074-707 Boligområde i Voldby (36719/18)
 2. Kommuneplansramme ændringer (27474/18)
 3. Tillæg 8 til kommuneplan 2017 boligomraade i Voldby (27992/18)

29. Igangsætning af lokalplan for feriecenter i Bønnerup Strand
 1. Ansøgning om igangsættelse af planlægning for lokalplan (18812/18)
 2. Placering i Bønnerup Strand (19059/18)

30. Ændring af lokalplan 174 for et erhvervsområde ved Hessel
 1. Orto.kort 1-4000 A4 (2).pdf (20575/18)
 2. Lokalplan 174 med kommuneplantillæg nr. 19 for erhvervsområde ved Hessel.pdf (20582/18)

31. Projektforslag om halmfyret varmeværk i Auning
 1. Projektforslag for halmvarmeværk i Auning Varmeværk (170362/17)

32. Orientering om afdelingsvalg i Boligselskabet af 2014
 1. Notat okt. 2014 oprettelse af en ny almen boligorganisation (3811/18)

2. Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet af 2014 den 28.11.2017 (3806/18)

33. Orientering generalforsamling i AquaDjurs A/S
 1. AquaDjurs A/S - indkaldelse til ordinær generalforsamling 25.04.2018 (39294/18)

35. Ansøgning til puljen til bedre bemanning på ældreområdet
 1. Notat om forslag til anvendelse af puljemidler (38185/18)
 2. Høringssvar fra områdeudvalg på sundheds- og omsorgsområdet (37467/18)
 3. Høringssvar fra ældrerådet - Pulje til bedre bemanning på ældreområdet (37305/18)
 4. Redegørelse om anvendelse af puljen til bedre bemanning på ældreområdet (45561/18)

36. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune
 1. Kontrakt til leverandører af madservice 2018 (38186/18)
 2. Pris- og kvalitetskrav til madservice i Norddjurs Kommune 2018 (38188/18)

37. Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2018
 1. Cafe Grenaa (30355/18)
 2. Museum Østjylland (31813/18)
 3. Grenaa IF Fodbold (30389/18)
 4. FC Glesborg (30391/18)
 5. Sangstrup Forsamlingshus (32287/18)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Benny Hammer (C)

Kasper Bjerregaard (V)

Jens Meilvang (I)

Hans Fisker Jensen (A)

Mads Nikolajsen (F)

Tom Bytoft (A)

Steen Jensen (O)

Ulf Harbo (Ø)