



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 6. juni 2018

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 18:50

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:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo april.....	1
2. Samlet budgetopfølgning ultimo april	2
3. Økonomiudvalgets arbejde med budget 2019-2022	3
4. Økonomiudvalgets budgetområde - overblik.....	4
5. Budget 2019-2022 - anlægsforslag på økonomiudvalgets område.....	5
6. Økonomichefens dialogrunde på fagdirektørområderne	6
7. Vurdering af risiko ved kommunens indestående i pengeinstitutter.....	7
8. Finansiell politik	8
9. Retningslinjer for garantistillelse.....	9
10. Foreløbig status på budgetanalyse om afbureaukratisering.....	10
11. Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget	11
12. Velkommen til nye borgere i Norrdjurs Kommune	12
13. Borgerdrevne forslag i Norrdjurs Kommune	13
14. Forslag til varig placering af medarbejdere i administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet	14
15. Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond.....	15
16. Status på mobil- og bredbåndprojektet maj 2018.....	16
17. Kontrolgruppens arbejde og opklaring af socialt snyd	17
18. Orientering om notat fra revisionsfirmaet BDO	18
19. Skolealliance.....	19
20. Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet	20
21. Fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn	22
22. Fordeling af tosprogede elever i skoleåret 2018/2019.....	24
23. Tidspunkt for indskrivning til 0. klasse	25
24. Henvendelse fra UngNorrdjurs om brug af Nyvang til juniorklub	26
25. Udbedring af vandskade på Vestre Skole	27
26. Placering af domsanbragte i Ørum Bo- og Aktivitetscenter	28
27. Redegørelse for Område Grenaas økonomi.....	30

28.	Redegørelse for ankesager - Servicelovens § 41 og 42	31
29.	Budgetanalyse vedrørende bosætningsanalyse	32
30.	Bevæg dig for livet - Kommuneaftale	33
31.	Byggesagsbehandlingstider - forslag til nedbringelse	34
32.	Klimaaftalens årlige opgørelse af CO2 udledning for år 2017	35
33.	Fornyelse af klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening.....	36
34.	Beslutning om fornyelse af EU Borgmesterpagten	37
35.	Uddelegering af beslutningskompetence - lokalplan og kommuneplantillæg.....	38
36.	Mulighederne for at tænde gadebelysningen hele natten.....	39
37.	Udeservering på det nye torv i Grenaa	40
38.	Evaluering af forlænget prøveperiode - Torvehandel.....	41
39.	Helårsbeboelse på Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn.....	42
40.	Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rimsø Bygade 22 Rimsøhuset	43
41.	Bortforpagtning af landbrugsparcer	44
42.	Nyt udbud om rottebekæmpelse og revision af handlingsplan.....	46
43.	Orientering om Skovskolens udvidelsesmuligheder i Norrdjurs Kommune	47
44.	Frigivelse af anlægspulje til offentlige toiletter	48
45.	Frigivelse af anlægsbevillinger og kriterier - pulje til landsbyfornyelse 2016-2017 og 2018.....	49
46.	Reno Djurs' årsregnskab 2017	50
47.	Ekspropriering.....	51
	Bilagsoversigt.....	52

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo april

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	Opr. budget	Korr. budget ekskl. driftsover- førsler	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse ift. opr. budget*
Budget 2018 (mio. kr.)					
Drift	319,7	320,5	106,6	321,9	2,2
Anlæg	3,6	22,7	1,1	11,9	8,3
Finansielle poster	-2.421,2	-2.430,3	-810,9	-2.431,8	-10,6

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

Økonomiudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018

(Mio. kr.)	Overført beløb i alt	(80%)	(20%)	Forventet forbrug af overførsler**
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	2,9

**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip.

Overordnet konklusion

Drift

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 321,9 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 2,2 mio. kr. på økonomiudvalgets område i 2018 i forhold til

oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært forventet merforbrug på boligsikring på 1,0 mio. kr., og at der er givet en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedrørende Aarhus Lufthavn.

Der er samlet set en stigning på 1,4 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til budgetopfølgningen pr. februar måned.

Driftsoverførsler

Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug af overførslerne fra 2017 på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til 12% af udvalgets samlede driftsoverførsler.

Overholdelse af udvalgets serviceramme

Økonomiudvalgets andel af servicerammen udgør 289,5 mio. kr. Det forventes, at udvalgets forbrug vil ligge 3,9 mio. kr. over servicerammen. Det forudsættes at økonomiudvalget tager initiativ til at overholde servicerammen. Overskridelsen skyldes en tillægsbevilling til Aarhus Lufthavn på 0,8 mio. kr. og forventet forbrug af driftsoverførsler på 2,9 mio.kr.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 3,6 mio. kr., der skyldes forbrug af overførte anlægsmidler fra 2017. Der er i alt overført 18,0 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til 2018. Dette anlægsniveau er for højt. Derfor vil der på næste økonomiudvalgsmøde komme en oversigt over hvilke anlæg, der kan skydes til henholdsvis 2019 og 2020.

I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om en stigning i det forventede forbrug på 4,9 mio. kr. på anlæg.

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

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes der netto en merindtægt på de finansielle poster på 10,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen er sammensat af et forventet

mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på renter, et forventet merforbrug på afdrag på lån på 3,5 mio. kr. og ekstra lånoptagelse på 9,1 mio. kr.

I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om en stigning i de samlede forventede indtægter på 1,5 mio. kr. på finansielle poster, der vedrører ekstraindtægt fra garantiprovision.

Opmærksomhedspunkter

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

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. der omplaceres 1,5 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Aarhus Lufthavn. Samtidig gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedrørende tilskud til Aarhus Lufthavn finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
2. der omplaceres budget på 0,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene til vintertjeneste – kompetenceudvikling fra vej og ejendom under økonomiudvalget til materielgårde under miljø- og teknikudvalget. Beløbet vedrører personale under entreprenørgården (konto 2) og skal derfor flyttes fra økonomiudvalget område. Omplaceringen er udgiftsneutral.
3. økonomiudvalgets lønbudgetter reduceres med 0,486 mio. kr. Det skyldes, at resultatet fra overenskomstforhandlingerne ligger 0,2 procent lavere end den

fremskrivningsprocent på løn, der er indarbejdet i det vedtagne budget for 2018. Lønudgifterne bliver derfor lavere end budgetteret. Beløbet tilgår kassen.

4. der omplaceres restbudget på 0,177 mio. kr. vedrørende nyt bibliotekssystem via KOMBIT fra kultur- og fritidsudvalget til medfinansieringspuljen under økonomiudvalget.
5. der omplaceres et beløb på 0,3 mio. kr. fra anlæg under voksen- og plejeudvalget til modposten, som er optaget under balanceforskydninger under økonomiudvalget. Beløbet vedrører tilbageførsel vedrørende deponi i forbindelse med udvidelse af sygeplejeklinikken.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo april - BILAG | 80017/18 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - April.pdf | 90475/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Kasper Bjerregaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

2. Samlet budgetopfølgning ultimo april

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen ultimo april viser, at der i 2018 forventes betydelige merforbrug på driften i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 35 mio. kr., men der forventes også et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets område og et merforbrug på økonomiudvalgets område på 2,2 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede i februar 2018, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse vedrørende merforbruget på arbejdsmarkedsområdet, og konsekvenser for budget 2018. Analysen er behandlet af arbejdsmarkedsudvalget i marts og af økonomiudvalget i april. Økonomiudvalget besluttede med henvisning til principper for økonomistyring at anmode erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om at anvise handlemuligheder, herunder fx besparelser eller merindtægter på udvalgets område, for at imødegå det forventede merforbrug. Økonomiudvalget ønskede endvidere at redegørelsen skulle udbygges med en række punkter, og har behandlet dette på mødet i maj. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at indstille til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Likviditeten er markant nedadgående og det forventes på nuværende tidspunkt at kassebeholdningen ultimo 2018 vil være på cirka 65 mio. kr. Som følge af udviklingen i kassebeholdningen har forvaltningen været i kontakt med KL i forhold til en afklaring af kritiske niveauer for kassebeholdningens størrelse.

KL anbefaler, at kassebeholdningen som minimum er på 2,9 % af kommunens samlede bruttoudgifter, svarende til cirka 90 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør endvidere opmærksom på, at kommer Norddjurs Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning under

1.000 kr. per indbygger svarende til cirka 38,2 mio. kr., kommer kommunen under skærpet tilsyn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 0 kr., bliver kommunen sat under administration af ministeriet. På den baggrund kan man opdele kassebeholdningens størrelse i tre niveauer betegnet rød, gul og grøn.

Mere end 90 mio. kr. = Grøn

38,2 – 90 mio. kr. = Gul

Mindre end 38,2 mio. kr. = Rød

Den forventede likviditet vil ved årsskiftet ligge i den gule kategori. Det er derfor vigtigt, at fagudvalgene lever op til de krav, der er i den økonomiske politik og de tiltag, som forslås senere i denne sagsfremstilling.

Nedenstående tabel viser budgettet og det forventede regnskab uden overførsler på driften men med de øvrige tillægsbevillinger, der er givet i år og overførsler på anlæg. Overførslerne på driften vises særskilt i en efterfølgende tabel. Tillægsbevillinger fremgår af indstillingspunkterne og bilaget til budgetopfølgningen.

Områder (mio. kr.)	1. Opr. Budget 2018	2. Korrige ret budget ekskl. drifts overfør sler	3. Forbru g ultimo april 2018	4. Forvent et regnska b ekskl. forbrug af overfør sler	5. Afvigels e 4-1 i forhold til opr. budget	Ansøgte tillægsb evilling er	Budget neutral e bevillin ger
Indtægter:	-2.443,8	-2.443,8	-886,8	-2.443,8	0,0		
- Skatter	-1.604,3	-1.604,3	-629,1	-1.604,3	0,0		
- Generelle tilskud	-839,5	-839,5	-257,7	-839,5	0,0		
Drift i alt:	2.354,1	2.355,4	782,3	2.398,6	44,5		

- Drift indenfor servicerammen:	1.691,9	1.693,2	562,0	1.709,1	17,2		
Økonomiudvalget	289,5	290,3	96,2	290,7	1,2	-0,5	-2,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	11,3	10,8	5,5	11,3	0,0	-0,1	-0,2
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,6	221,0	688,3	7,7	-1,8	2,4
Kultur- og fritidsudvalget	54,7	55,2	24,4	54,7	0,0	-0,3	-0,2
Miljø- og teknikudvalget	90,2	90,3	26,2	90,2	0,0	-0,1	0,7
Voksen- og plejeudvalget	565,7	566,1	188,7	574,0	8,3	-1,1	0,3
- Drift udenfor servicerammen:	662,2	662,1	220,3	689,5	27,3		
Økonomiudvalget	30,2	30,2	10,4	31,2	1,0		
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	515,5	182,3	550,5	35,0	35,0	
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	1,0	-5,0	-3,9		
Voksen- og plejeudvalget	117,5	117,5	26,6	112,7	-4,8	-3,0	-0,3
Renter	15,8	15,8	0,5	10,8	-5,0		
Resultat af ordinær drift	-73,9	-72,6	-104,0	-34,4	39,1		
Anlæg:	47,2	101,9	16,5	70,5	23,3		
Økonomiudvalget	3,6	22,7	1,1	11,9	8,3	2,5	1,7
Børne- og Ungdomsudvalget	4,5	7,4	0,2	5,1	0,6	-2,4	-2,4
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2		
Kultur- og fritidsudvalget	5,2	8,6	0,3	6,1	0,9		-0,2
Miljø- og teknikudvalget	30,3	62,2	15,0	46,4	16,1		
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,9	0,0	0,9	0,6		-0,3
Skattefinansieret resultat	-26,7	29,3	-87,5	36,1	62,4		
Finansiering mv.:	6,8	-2,3	75,4	1,2	-5,6		

Balanceforskydninger	-15,7	-15,7	95,6	-15,7	0,0		0,3
Afdrag på lån	54,1	54,1	20,6	57,6	3,5		
Låneoptagelse	-31,6	-40,7	-40,7	-40,7	-9,1		
Kasseforøgelse (-)							
Kasseforbrug (+)	-19,9	26,9	-12,1	37,3	57,2	28,2	0,0

Afvigelserne i ovenstående tabel er opgjort i forhold det oprindelige budget for 2018. Nedenfor fremgår en række forklaringer til de væsentligste afvigelser.

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 3,8 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område, som primært vedrører et merforbrug til forebyggende foranstaltninger. Merforbruget består af et merforbrug indenfor servicerammen på ca. 7,7 mio. kr. mens der forventes merindtægter på ca. 3,9 mio. kr. udenfor servicerammen vedrørende en forventning om øget statsrefusion.

På voksen- og plejeudvalget forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Det dækker over et forventes merforbrug på ca. 8,3 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug udenfor servicerammen på 4,8 mio. kr. Merforbruget indenfor servicerammen vedrører hovedsageligt betalinger til regioner for borgere bosat i midlertidige regionale botilbud. Derudover forventes mindreindtægter vedrørende betalinger fra andre kommuner, som følge af dødsfald blandt borgere fra andre kommuner, som har været bosat i Norddjurs Kommunes tilbud. Mindreforbruget på ca. 4,8 mio. kr. udenfor servicerammen, vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og øget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Fagudvalgene skal bruge de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper som først og fremmest omhandler, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at foretage en omprioritering indenfor egen

ramme. Herudover henvises til Norddjurs Kommunes principper for økonomistyring som beskriver at de stående udvalg har ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer, som fremgår af budgettet.

Der forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af servicerammen på 24 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførte midler. Overskridelsen skyldes primært merforbruget på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget område indenfor servicerammen samt det forventede forbrug af overførsler fra tidligere år på 6,8 mio. kr. Herudover påvirkes servicerammen af de samlede tillægsbevillinger på ca. 1,3 mio. kr., som er givet siden vedtagelsen af budget 2018. Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet påvirker ikke servicerammen, da forsørgelsesudgifter befinder sig udenfor servicerammen.

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. Sker dette ikke kan regeringen pålægge kommunerne sanktioner.

På anlæg forventes der et merforbrug på 23,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det skyldes, at der er overført anlægsmidler fra 2017 på 49,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på anlæg er der en forventning om et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

I forbindelse med etableringen af Nordre Kattegatvej, kan byggeriet blive påført yderligere omkostninger, som ikke indgår i det nuværende skøn over forbruget i denne budgetopfølgning. Det drejer sig om udgifter der skønsmæssigt er i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Beløbet vedrører potentielle arealoverdragelser og erstatninger. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges med sikkerhed om og hvornår beløbet vil blive afregnet.

Selvom der på anlægsområdet er mulighed for at anvende de overførte midler fra tidligere år opfordres fagudvalgene af likviditetsmæssige årsager til at vurdere, om der er anlægsprojekter, der kan stoppes eller alternativt udskydes til senere år. Anlægsniveauet er for højt. Derfor vil der blive forelagt en oversigt over hvilke anlæg, der kan skydes til 2019 og 2020.

På renter forventes der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. der vedrører omlægning af ældreboliglån og ekstra indtægter på garantiprovision. På afdrag forventes et merforbrug på afdrag på 3,5 mio. kr. som skyldes omlægning af ældreboliglån.

I nedenstående tabel ses en udspecificeret oversigt over overførslerne på driften fra 2017 samt de indmeldte forventninger til forbrug på enkelte udvalg:

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

*Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip.

**Under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og miljø- og teknikudvalget er der overført midler, som er undtaget clearings-/koordineringsprincippet. Det drejer sig om eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100% af disse overførsler. Forventet forbrug af overførsler ligger derfor over de 20%, som udvalget må anvende.

Overførslerne gives som en tillægsbevilling i forbindelse med regnskabsafslutningen, og derefter indgår de i aftaleenhedernes korrigerede budget. Forbrug af overførslerne medfører et pres på både likviditet og serviceramme. Fra 2018 er der indarbejdet et clearings- og koordineringsprincip i den økonomiske politik som styringsredskab for at sikre kommunens likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Forbrug af overførte midler må

maksimalt udgøre 20% indenfor udvalgsområdet. På tværs af udvalg ligger det forventede forbrug af overførsler i opfølgningen pr. april på knap 15% af de samlede overførsler.

På de generelle tilskud forventes en midtvejsregulering. På nuværende tidspunkt er der opgjort en forventet tilbagebetaling på 3,5 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af lavere aktivitet i 2017, men reguleringer på øvrige områder som beskæftigelsestilskud og årets lov og cirkulære, kendes først omkring sommerferien. Derfor er der endnu ikke indregnet en afvigelse i denne budgetopfølgning.

Hovedoversigten pr. ultimo april viser, at der forventes et kassetræk på ca. 44 mio. kr. (37,3+6,8) incl. forventet forbrug af overførte midler på driften, hvilket er ca. 64 mio. kr. (57,2+6,8) mere end det oprindelige budget for 2018.

Resultaterne af overenskomstforhandlingerne har resulteret i, at de forventede udgifter til løn i 2018 ligger 0,2 procent under det vedtagne budget for 2018. Derfor er der lagt flere lønkroner ind i budget 2018 end der reelt bliver lønudgifter for, og det indstilles at budgettet i 2018 korrigeres. Det indstilles, at budgetrammerne på løn samlet set reduceres med 2,6 mio. kr. I beløbet på de 2,6 mio. kr. er der taget højde for den stigning, der er blevet forhandlet til SOSU og sygeplejersker på 0,1 mio. kr. Reduktionen på de 2,6 mio. kr. fordeles på fagudvalgenes områder med 0,5 mio. kr. på økonomiudvalget, 0,07 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, 1,1 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget, 0,03 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalget, 0,06 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget og 0,8 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at budgetopfølgningen godkendes og at

1. budgetopfølgningen per ultimo april godkendes og at der findes en drøftelse sted af den økonomiske situation, herunder eventuelle behov for at iværksætte konkrete tiltag på nuværende tidspunkt.
- nedenstående tillægsbevilling, der finansieres af kassen godkendes:
 2. budgetrammen under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget forhøjes med 35 mio. kr. på grund af merforbrug på forsørgelse. Bevillingen finansieres af kassen.
- nedenstående tillægsbevillinger, der lægges i kassen godkendes:
 3. budgetrammen under børne- og ungdomsudvalgets område reduceres med 0,7 mio. kr. i 2018 og overslagsårene som følge af mindreforbrug i forbindelse med finansiering af lån optaget til minibusser af typen M1 bl.a. til befordring af specialundervisningslever, og beløbet lægges i kassen.
 4. restbudget på 0,250 mio. kr. i 2018 vedrørende momsandel af tilskuddet til Kattegatcentret under kultur- og fritidsudvalget, opstået ved ændret registreringspraksis af Kattegatcentret fra turist attraktion til zoologisk anlæg, lægges i kassen.
 5. budgetrammen under voksen- og plejeudvalgets område reduceres med 0,260 mio. kr. i 2018 og overslagsårene som følge af mindreforbrug i forbindelse med finansiering af lån optaget til minibusser til befordring af handicappede, og beløbet lægges i kassen.
 6. budgetrammerne på løn reduceres samlet set med 2,6 mio. kr. som skyldes, at resultatet fra overenskomstforhandlingerne ligger 0,2 procent lavere end den fremskrivningsprocent, der er indarbejdet i det vedtagne budget for 2018. Reduktionen på de 2,6 mio. kr. på lønbudgetterne fordeles på fagudvalgenes områder med 0,486 mio. kr. på økonomiudvalget, 0,074 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, 1,143 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget, 0,026 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalget, 0,058 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget og 0,849 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget. Beløbene tilgår kassen.
 7. mindreforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,0 mio. kr. under voksen- og plejeudvalgets område lægges i kassen.
- Nedenstående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes:
 8. der omplaceres 2,4 mio. kr. under børne- og ungdomsudvalget fra anlæg til drift i 2018 vedrørende digitale læringsmidler, som finansieres af anlægsprojektet

”Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser” og søges som anlægsbevilling nedenfor.

9. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til vedrørende ”Track 8” musikevent for børn og unge. Indtægterne forøges med 80.000 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 80.000 kr.
10. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder”. Indtægterne forøges med 1,1 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1,1 mio. kr.
11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget i 2018 reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til kvalitet i dansk og matematik. Indtægterne forøges med 60.000 kr. årligt. Tilsvarende forøges udgifterne med 60.000 kr. årligt.
12. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget i 2018 reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen. Indtægterne forøges med 47.000 kr. årligt. Tilsvarende forøges udgifterne med 47.000 kr. årligt.
13. der godkendes en omplacering af bevilling til Landdistrikternes fællesråd på 0,010 mio. kr. fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til kultur- og fritidsudvalget i 2018 og overslagsår.
14. der godkendes en omplacering af bevilling til Udvikling i den sydlige del af Grenaa Havn på 0,200 mio. kr. fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til miljø- og teknikudvalget.
15. budgetrammerne på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. vedrørende hjemmearbejdspladser Business Region Aarhus. Indtægterne forøges med 0,050 mio. kr. i 2018. Tilsvarende forhøjes udgifterne 0,050 mio. kr. i 2018.
16. budgetrammerne på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget reduceres/forøges med 0,2 mio. kr. vedrørende Udvikling Grenaa Havn. Indtægterne forøges med 0,4 mio. kr. i 2018. Tilsvarende forhøjes udgifterne med 0,4 mio. kr. i 2018.

17. der omplaceres 0,5 mio. kr. til Vintertjeneste – Kompetenceudvikling fra Vej og ejendom under økonomiudvalget (hovedkonto 6) til materielgårde under miljø- og teknikudvalget (hovedkonto 2) i 2018 og overslagsårene.
18. restbudget på 0,177 mio. kr. vedrørende nyt bibliotekssystem via Kombit overføres fra kultur- og fritidsudvalget til medfinansieringspuljen under økonomiudvalget.
19. budgetrammerne på voksen- og plejeudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. i 2018 og 2018 vedrørende puljen til bedre bemanning på ældreområdet. Indtægterne forøges med 4,1 mio. kr. Tilsvarende forhøjes udgifterne med 4,1 mio. kr.
20. der omplaceres 0,325 mio. kr. fra området udenfor servicrammen til området indenfor servicrammen indenfor voksen- og plejeudvalgets område. Omplaceringen vedrører boligbudgetterne og skal ske i 2018 og overslagsår.
21. der omplaceres 1,5 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende investeringstilskud til Århus Lufthavn.
22. der omplaceres et beløb på 0,3 mio. kr. fra anlæg under voksen- og plejeudvalget til modposten, som er optaget under balanceforskydninger under økonomiudvalget. Beløbet vedrører tilbageførsel vedrørende deponi i forbindelse med udvidelse af sygeplejeklinikken.
- Nedenstående frigivelser af anlægsbevillinger godkendes:
 23. der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2018 på anlægsprojekt ”Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser” i forbindelse med omplacering fra anlæg til drift på børne- og ungdomsudvalgets område.
 24. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedrørende investeringstilskud til Århus Lufthavn i 2018 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på investeringsoversigten samt beløb overført fra drift til anlæg vedrørende tilskud til Århus Lufthavn.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning april 2018	84893/18
2	Åben Anlægsoversigt - April.pdf	90475/18

3	Åben	Likviditetsoversigt april 2018	90865/18
4	Åben	ØK beslutning	98370/18
5	Åben	Protokol fra ekstraordinært hovedudvalgsmøde d. 6. juni 2018	98238/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Kasper Bjerregaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Der blev på mødet omdelt vedlagte beslutningsoplæg fra borgmesteren samt protokol fra hovedudvalgets ekstraordinære møde den 6. juni.

Ad 1)

Økonomiudvalget har af hensyn til den samlede økonomiske situation og for at handle rettidigt forud for budgetlægningen for 2019 besluttet at iværksætte nødvendige tiltag for at modvirke en yderligere forværring af økonomien.

Økonomiudvalget beslutter at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen med virkning fra d. 6 juni 2018, dog således at allerede igangværende (allerede opslået i rekrutteringsprogrammet Empty) ansættelser gennemføres. Ansættelsesstoppet gælder ind til videre til vedtagelse af budgettet for 2019.

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

Økonomiudvalget anerkender, at der skal skabes plads til den lokale dialog, der skal skabe klarhed om, hvilke opgaver der, under hensyntagen til de to beslutninger, skal prioriteres i perioden

Mads Nikolajsen (F) foreslog, at ansættelser til skoleårets start august 2018 ikke er omfattet af stoppet.

Økonomiudvalget indstiller, at der gennemføres et anlægsstop indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019.

Anlægsstoppet gælder alle anlæg der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.

For anlæg der er omfattet af anlægsstoppet kan fagudvalget i helt ekstraordinære situationer vurdere, at det af faglige og/eller politiske hensyn, er nødvendigt at foreslå for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, at anlægget gennemføres på trods af anlægsstoppet.

Med ansættelsesstop og anlægsstop har økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for budget 2019 taget de nødvendige initiativer for at reagere på kommunens alvorlige økonomiske situation. Det er således økonomiudvalgets vurdering, at beslutningen er nødvendig for at undgå en yderligere forværring af økonomien.

Ad 2-24)

Tilrådt.

3. Økonomiudvalgets arbejde med budget 2019-2022

00.30.02.G01

18/7765

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 2. maj 2018 blev det besluttet, at fagudvalgenes opgaver med budgetarbejdet inden sommerferien klarlægges, og at der holdes møde herom med udvalgsformændene. Udvalgsformændene har efterfølgende behandlet vedlagte notat for, hvordan fagudvalgene kan forberede sig og bidrage til budgetarbejdet inden sommerferien.

Udgangspunktet er den økonomiske politik og de spilleregler, der gælder for udvalgenes rolle i forhold til at overholde egen budgetramme.

Der er tre spor, som fagudvalgene og hermed også økonomiudvalget kan arbejde efter. Der findes uddybning til de enkelte spor i vedlagte bilag.

1. Status på diverse projekter, større strategiske satsninger og opsamling på emner, som udvalget forventer, der kan blive en del af budgetprocessen.
2. Besparelser og omstruktureringer i henhold til nuværende organisation, forholde sig til den aktuelle økonomi på udvalgsområdet for 2018. Komme med forslag til, hvordan eventuelle konstaterede merforbrug kan håndteres i forhold til den aktuelle økonomi.
3. Overveje tidligere tildelte bevillinger på udvalgets område, er de stadig nødvendige eller er udviklingen gået i en retning, hvor de føres tilbage til kassen.

Det foreslås, at økonomiudvalget behandler notatet og gennemgår eget budgetområde. Der henvises i øvrigt til den efterfølgende sag på dagsordenen, som omhandler et overblik over økonomiudvalgets budgetområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at notatet behandles.

Bilag:

1 Åben Notat vedr. fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022 72063/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Drøftet.

Ulf Harbo (Ø) og Mads Nikolajsen (F) gør opmærksom på, at en stor del af merforbruget på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i 2018 på 35 mio. kr. skyldes en teknisk korrektion i budget 2017-2020 på -34,0 mio. kr.

4. Økonomiudvalgets budgetområde - overblik

00.30.00.S00

18/7295

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Der fremlægges et overblik over økonomiudvalgets budgetområde. Overblikket er udarbejdet som opfølgning på tidligere beslutning om, at økonomiudvalget skal drøfte eget budget og på foranledning af henvendelse fra Mads Nikolajsen med ønske om yderligere oplysninger om ledelsesstrukturen m.v. på økonomiudvalgets fagområde.

Økonomiudvalgets område dækker primært det politiske og administrative område.

I forhold til det politiske område er det områderne kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg samt kommissioner, råd og nævn, herunder vederlag, godtgørelse, diæter, udgifter til kurser, møder og repræsentation.

I forhold til det administrative område er de største områder administrationsbygninger, sekretariater og den administrative forvaltning. Herunder hører blandt andet også IT, jobcentret, miljømedarbejdere og byggesagsbehandlere.

Ud over ovennævnte findes der en række øvrige områder, som primært dækker over budgetter til tværgående lønpuljer, boligydelse og boligsikring. De tværgående puljer omfatter en barselpulje, forsikringspuljer, fællespulje til kompetenceudvikling og en pulje vedrørende tjenestemandspensioner.

Økonomiudvalgets nettodriftsbudget:

Drift (i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Politisk organisation	10,1	12,1	12,1	12,1
Administrativ organisation	253,8	247,8	245,3	244,7

Øvrige områder	55,8	55,8	55,8	54,3
Økonomiudvalget i alt	319,7	315,7	313,2	311,1

Økonomiudvalgets samlede budget på 319,7 mio. kr. fordeler sig både indenfor og udenfor servicerammen. Indenfor servicerammen udgør budgettet 289,5 mio. kr. Heraf er 274,5 mio. kr. med overførselsadgang og 15,0 mio. kr. uden overførselsadgang. Beløbet uden overførselsadgang vedrører tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer.

Udenfor servicerammen udgør budgettet 30,2 mio. kr., som er uden overførselsadgang i mellem årene. Budgettet udenfor servicerammen vedrører boligydelse og boligsikring.

En anden måde at opdele budgettet er på direktørområder, og som det fremgår nedenfor vedrører en stor del af budgettet udgifter til lønninger:

Drift (i mio. kr.)	2018	Heraf løn
Kommunaldirektørområdet i alt	93,8	48,2
Direktionssekretariatet og HR	47,8	25,8
Økonomisk sekretariat	46,0	22,5
Velfærdsdirektørområdet i alt	42,9	41,5
Velfærdssekretariatet	3,4	3,1
Socialområdet	29,5	26,8
Skole- og dagtilbudsområdet	3,6	3,6
Sundheds- og omsorgsområdet	6,4	8,1
Miljø- og kulturdirektørområdet i alt	39,6	40,0
Miljø- og kultursekretariatet	6,0	6,0
Vej- og ejendom	5,1	6,7
Erhverv- og miljø	15,4	14,1
Planlægning og Natur	9,2	9,7
Kultur, biblioteker og fritid	3,9	3,5
Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet i alt	143,4	69,8
Erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet	18,7	5,5

Arbejdsmarkedsafdelingen	18,3	17,9
Borgerservice og udbetaling	50,7	17,7
IT og digitalisering	34,6	8,8
Job og udvikling	13,9	13,6
Ungeindsats og UU Djursland	7,3	6,3
Total for Økonomiudvalget	319,7	198,8

I tabellen ovenfor er pulje til tjenestemandspension, barsel og kompetencemidler ikke indregnet i lønudgifterne under kommunaldirektørområdet. I tabellen ses endvidere, at lønnen overstiger det samlede nettobudget under miljø- og kulturdirektørområdet. Dette skyldes, at området er delvist finansieret af indtægter vedrørende administrationsbidrag og gebyrer.

Administrationsudgifter på konto 6 (økonomiudvalgets område): I forhold til de snævre rammer i organisationen kan der ses på udgifter til administration under økonomiudvalget/hovedkonto 6, som dækker både den politiske samt administrative organisation. Til sammenligning med andre kommuner kan der anvendes ECO-nøgletal, som fremgår af vedlagte bilag. Ved udtræk på administrationen, tabel 9.40 i bilaget ses, at Norddjurs Kommune totalt set pr. indbygger ligger over gennemsnittet for sammenligningsgruppen. Nøgletallet består af et bredt udsnit af de budgetlagte udgifter under økonomiudvalget, herunder blandt andet politisk organisation, administrativ organisation og administrationsbygninger, IT, jobcenter, naturbeskyttelse og byggesagsbehandling m.v. Norddjurs kommunes udgift for budget 2018 ekskl. løn-/barselpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer udgør 6.566 kr. pr. indbygger mens tallet for sammenligningsgruppen udgør 6.396 kr. Det er vigtigt at have for øje, at nøgletallene er følsomme for forskellig konteringspraksis kommunerne imellem.

De 3 nøgletal for Norddjurs Kommune som ligger mest over sammenligningsgruppens er jobcentre, byggesagsbehandling og turisme. Mens de 3 nøgletal som ligger mest under sammenligningsgruppen er voksen-, ældre- og handicapområdet, sekretariat og forvaltninger og fælles IT og telefoni.

Isoleret set i forhold til den del, som kun omhandler den administrative organisation, tabel 9.43 ligger Norddjurs Kommunes nøgletal på 5.986 kr. pr. indbygger ekskl. den politiske organisation, turist, erhvervsforum, løn-/barselpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer mens sammenligningsgruppen ligger på 5.932 kr. pr. indbygger. Den administrative organisation udgør 71,5% af det samlede budget under økonomiudvalget heraf udgør lønbudgettet ca. 80,0% ekskl. pulje til tjenestemandspension, barsel og kompetencemidler.

Administrationsomkostninger på andre udvalg og samlet set for hele kommunen: I forhold til de brede rammer i organisationen kan der ses på udgifter til administration andre steder end under økonomiudvalget/hovedkonto 6. Det er eksempelvis løn til decentrale ledere, som skoleinspektører, ledere af ældrecentre, sekretærer mv. Af bilaget tabel 9.46 ses, at den administration, der konteres på de forskellige fagudvalg ligger på 2.186 kr. pr. indbygger, det er en del højere end sammenligningsgruppen, som ligger på 1.540 kr. pr. indbygger. Det fremgår også af tabellen, at Norddjurs kommunens samlede nøgletal på ledelse og administration er på i alt 8.172 kr. pr. indbygger, hvor sammenligningsgruppen ligger på 7.472 kr. pr. indbygger.

Som uddybende beskrivelse af økonomiudvalgets budget vedlægges budgetbemærkningerne fra budget 2018-2021 samt en talspecifikation for økonomiudvalgets budgetområde, hvor der kan ses fordelingen på områder og udgifts- og indtægtsarter.

Mads Nikolajsen har fremsendt et ønske om supplerende oplysninger på økonomiudvalgets område. Oplysningerne er belyst i forhold til 3 stillede spørgsmål:

1. Generelt vil jeg dog efterlyse data om beløb/omfang af ledelse og diagrammer med ledelsesstruktur indenfor ØK's fagområde.

Ved udtræk i økonomisystemet kan vi oplyse, at lønudgifterne (art 1) til lederstillinger under økonomiudvalget udgjorde 21,4 mio. kr. i 2017. Til sammenligning udgjorde det oprindelige budget til løn (art 1) 199,3 mio. kr. under økonomiudvalget.

Der vedlægges diagram over ledelsesstrukturen for ledere, som er aflønnet under administrationen/konto 6 på økonomiudvalgets område og ledere, som delvist er aflønnet på konto 6 og delvist på fagområdet. Ledere, som er fuldt aflønnet på fagområdet med ledelsesansvar for konto 6-personale, er ikke med.

2. Hvilke stillinger dækker ADM skole- og dagtilbudsområdet? Og hvordan er budgettet udmøntet aktuelt, hvor der er konstitueret chef og ikke nogen souschef.

ADM skole- og dagtilbudsområdet dækker den centrale administration på konto 6 under økonomiudvalgets område. Enheden består i april 2018 af 7 administrative medarbejdere. Herudover er der en vakant stilling som skole- og dagtilbudschef, hvor afdelingens souschef pt. er konstitueret som chef. Der er endvidere 2 teamledere fra fagområdet som pt. løfter souschefens opgaver.

Det oprindelige budget 2018 for ADM skole- og dagtilbudsområdet er 3,6 mio. kr. Der er primært forbrug til personale. Øvrige udgifter har primært været til administrationsudgifter og it og materiel. De øvrige udgifter udgjorde ca. 35.000 kr. i 2015, ca. 16.000 kr. i 2016 og ca. 12.000 kr. i 2017.

Afdelingen varetager administration for følgende områder: undervisningsområdet, dagtilbud til børn samt PPR. Der administreres visitation til specialtilbud, mellemkommunale betalinger, befordring af elever samt central elevadministration. Pladsanvisningen anviser børn til kommunale og private pasningstilbud - herunder også kapacitetsberegninger, forældrebetaling, søskenderabat m.v.

3. Indenfor det specialiserede børneområde (myndighedsafd) vil jeg gerne se mere opdeling på sagsbehandlere, andet personale, ledelse. Og hvad dækker ”myndighedstab”. Kan man der se noget om køb af ydelser, eller sker det ikke/sjældent på det område?

Det specialiserede børneområde dækker administrative opgaver omkring sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier eller handicappede børn, tabt

arbejdsfortjeneste og mellemkommunale betalinger m.v. Det specialiserede børneområde er organiseret under myndigheds- og visitationsenheden under socialområdet, som udfører opgaver på både børne- og voksenområdet.

Socialområdet er organiseret med 1 afdelingschef. Herudover er der 1 leder for myndigheds- og visitationsenheden (både børn og voksne), 1 leder for børne- og familieafdelingen, 1 leder for voksen- og handicapområdet samt ungeteamet samt 1 fælles leder for stabsfunktionen for både børn og voksne samt fællesadministrationen under socialområdet.

På konto 6 under økonomiudvalget er budgettet for det specialiserede børneområde (funktion 064558) opdelt i 3 dele: Myndighedsafd. Konto 6 Børn, Ungeteam børn og Myndighedsstab børn. Alle 3 dele indeholder primært udgifter til administrativt personale under konto 6 og hører til under økonomiudvalget. Det oprindelige budget for 2018 udgør 18,5 mio. kr.

Det specialiserede børneområde består i april 2018 samlet set af 28 socialrådgivere og 7,5 andet personale. Under det specialiserede børneområde konteres der halvt løn for lederen for myndigheds- og visitationsenheden, løn til 1 leder for børne- og familieafdelingen og løn til fællesleder for stabsfunktion og fællesadministration.

”Myndighedsstab” er stabsfunktion under myndigheds- og visitationsenheden og en del af det specialiserede børneområde (funktion 064558) under økonomiudvalget (som nævnt ovenfor). Der arbejdes med budgetopfølgning, betaling af fakturaer, telefonbetjening, underretninger, administrativt arbejde vedrørende sagsbehandling, registrerings og statistikopgaver samt deltagelse i den administrative del omkring sager til børn og ungeudvalget.

Staben består i april 2018 af 4,5 kontorassistenter. På ”Myndighedsstab børn” konteres der løn til 2,5 ledere, som nævnt ovenfor vedrørende det specialiserede børneområde. Det oprindelige budget 2018 for ”Myndighedsstab børn” er på knap 2,7 mio. kr. Der er primært forbrug til personale. Øvrige udgifter har primært været anvendt til kontorhold, abonnementer, it og materiel. De øvrige udgifter beløb sig til ca. 8.600 kr. i 2015, ca. 12.500 kr. i 2016 og ca. 25.000 kr. i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det drøftes hvordan materialet skal indgå i det videre arbejde med budget 2019.

Bilag:

1	Åben ØK talspecifikation.pdf	67627/18
2	Åben ØK - budgetbemærkninger B2018-2021.pdf	67626/18
3	Åben Eco-nøgletal tabel 9.40, 9.43 og 9.46	72798/18
4	Åben ledelsesdiagram økonomiudvalgets fagområde	88521/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Økonomiudvalget ønsker til budgetlægningen at få belyst konsekvenser ved en rammebesparelser på 2% på det brede administrationsområde.

5. Budget 2019-2022 - anlægsforslag på økonomiudvalgets område

00.30.00.S00

18/26

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2019-2022 skal fagudvalgene i maj/juni 2018 prioritere anlægsforslag.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for eget udvalg er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.

Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper:

Det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1

Det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal

Anlægsforslag, hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling, indgår på lige fod med nye forslag i prioriteringen.

Eksisterende anlæg, hvor der allerede er givet anlægsbevilling, indgår ikke i prioriteringen.

Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for økonomiudvalget, som lige nu er gældende for år 2019-2021:

Mio. kr.	2019	2020	2021
Anlægsrammen	7,896	6,264	17,228

År 2022 er endnu ikke teknisk budgetlagt.

Anlægsforslagene på jordforsyningsområdet – A101, A102, A103 og A104 - indgår ikke i prioriteringen, da udgifter og indtægter samlet set skal balancere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.

Bilag:

1 Åben Samlede anlægsforslag ØK

60572/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget henviser anlægsforslagene til budgetprocessen.

6. Økonomichefens dialogrunde på fagdirektørområderne

00.15.10.G01

18/8500

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Direktionen igangsatte i efteråret 2017 et øget fokus på budgetopfølgningerne. I den forbindelse blev det besluttet, at økonomichefen skulle på en runde til alle direktørområdernes chefgrupper for at vende arbejdet omkring budgetopfølgningerne. Nedenstående er en opsamling på denne runde og de fælles konklusioner og udviklingsambitioner runden er endt med.

Norddjurs Kommune styres administrativt via aftalestyring og med aftaleholdere med budgetansvar. Formålet med aftalestyringen er, at politikerne giver den overordnede retning til udviklingen af kommunens service. På baggrund heraf skal aftaleholderne styre og udvikle kommunens service i overensstemmelse med aftalestyringens rammer og principper, så anvendelsen af kommunens ressourcer giver størst mulig værdi for kommunens borgere og brugere.

Der foregår løbende et samarbejde imellem Økonomisk sekretariat under økonomichefen og de enkelte aftaleholdere på tværs af organisationen. Økonomisk sekretariat samarbejder med fagområderne om at udarbejde materiale til såvel budgetopfølgninger, budget, regnskab som øvrige sager med økonomisk indhold.

I forhold til budgetopfølgningerne har Økonomisk sekretariat ansvar for at hjælpe med at tilvejebringe et materiale, som gør det muligt for aftaleholderne at opfylde det ledelsesmæssige og budgetmæssige ansvar. Ansvar for budgetoverholdelse samt udarbejdelse af sager til politisk behandling er et anliggende som hører til fagforvaltningen.

Dialogen imellem økonomichefen og chefgrupperne har omhandlet processen i forhold til budgetopfølgningerne ligesom der har været drøftelser af mulighederne for et endnu bredere

og detaljeret samarbejde generelt vedrørende økonomistyring. De enkelte aftaleholdere, samt fagdirektørerne og økonomichefen skal tage initiativer til at imødekomme de drøftelser, som på baggrund af dialogen skønnes relevante at effektuere.

Der bliver endvidere arbejdet med resultaterne i juni måned i forbindelse med lederforum.

Herudover skal der fremadrettet være særligt fokus på følgende punkter.

- Ansvarsfordelingen mellem fagforvaltning og økonomisk sekretariat præciseres i tilbagemeldinger omkring budgetopfølgningerne.
- Træfsikker – hurtig og sikker information om forventet økonomi samt tidlig information til fagudvalg og økonomiudvalg om afvigelser, herunder fx enkeltsager.
- I arbejdet med budgetopfølgninger forventes, at man anvender ”sund fornuft” og forholder sig til økonomi og aktiviteter.
- Det er vigtigt at arbejde med at udbrede information om økonomistyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Notat om økonomichefens dialogrunde på fagdirektørernes områder 77085/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

7. Vurdering af risiko ved kommunens indestående i pengeinstitutter

00.32.10.000

18/47

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge Kommunens økonomiske og finansielle politik skal der foretages en halvårlig solvensvurdering af kommunens hovedbankforbindelse. Foruden hovedbanken Djurslands Bank har kommunen også likvide midler placeret i Danske Bank i forbindelse med handler med værdipapirer.

Løbende vises der i dagspressen forskelligartede evalueringer af bankernes stabilitet og forventede overlevelsessevne. Økonomisk sekretariat følger løbende disse opgørelser og vil handle på eventuelle faresignaler.

Finanstilsynet har med ”Tilsynsdiamanten” opstillet en række pejlemærker som bankerne skal holde sig indenfor. I nedenstående tabel ses de pejlemærker, der gælder for pengeinstitutter i 2017, og værdierne for Djurslands Bank og Danske Bank.

	Djursland Bank	Danske Bank
Store engagementer ⁽¹⁾ < 125 pct.	52,8	12
Funding-ratio ⁽²⁾ < 1	0,52	0,63
Likviditetsoverdækning ⁽³⁾ > 50 pct.	177,5	213
Ejendomseksponering ⁽⁴⁾ < 25 pct.	7,3	14
Udlånsvækst ⁽⁵⁾ < 20 pct.	23,2	-3
Solvensgraden i pct. ⁽⁶⁾	18,9	22,6
Solvensbehovet i pct.	10,5	17,6

Tilsynsdiamanten består af flere elementer, som summarisk kan beskrives således:

1. Summen af store eksponeringer/engagementer under 125 procent

Summen opgøres i procent af det justerede kapitalgrundlag (egenkapital samt supplerende kapital).

Tilsynsdiamantens grænseværdi for summen af store eksponeringer er 125 procent af det justerede kapitalgrundlag.

I forhold til store engagementer ligger Djurslands Bank på 52,8% ultimo 2017 mod 80,1% ultimo 2016. Bankens eget maksimale mål lyder på 70,0%. Store engagementer tæller udlån, der udgør mere end 10,0% af basiskapitalen. Den samlede sum bør maksimalt udgøre 125,0% af basiskapitalen som består af egenkapital plus supplerende kapital.

2. Udlånsvækst under 20 procent

Udlånsvæksten målt år til år. Udlånet opgøres eksklusiv repo'er (repo dækker generelt aftaler, for såkaldte genkøbsforretninger i statsobligationer med de private kunder) og efter afskrivninger. Der anvendes en grænse på under 20 procent for udlånsvækst.

Djurslands Bank havde ved udgangen af 2017 en udlånsvækst på 23,2 %, hvilket er 3,2%-point over grænseværdien på 20%. Årsagen til overskridelsen skyldtes et kortvarigt stort udlånstræk henover ultimo. Det aktuelle udlånstræk, som har medført overskridelsen, må betragtes som risikofrit, idet eksponeringen indgår uden vægtning i bankens risikovægtede aktiver. Der var tale om et kortvarigt træk, og 4 dage efter ultimo var udlånsvæksten igen inden for grænseværdien.

3. Ejendomseksponering under 25 procent

Ejendomseksponeringen er defineret som den andel af samlet udlån, der vedrører brancherne 'fast ejendom' samt 'gennemførelse af byggeprojekter', der indberettes til Finanstilsynet. Grænseværdien er 25 procent og opgøres før nedskrivninger.

4. Funding ratio under 1

Funding ratio angiver forholdet mellem udlån – fundingbehovet - og den stabile funding i form af arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under ét år. Funding ratio på under 1 betyder, at udlån er mindre end den arbejdende kapital som består af følgende: Indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud samt egenkapital. Funding ratio over 1 betyder bankerne har lånt mere ud end de har kapital til.

5. Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 procent

Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav (10 % -kravet eller 15 % -kravet i lov om finansiel virksomhed § 152) i procent af lovens minimumskrav. Der anvendes en grænse på 50 procent for likviditetsoverdækningen i forhold til lovkravet.

6. Solvens

Solvens er et udtryk for bankens kreditværdighed.

Både Djurslands bank og Danske bank's solvensgrad ligger over solvensbehovet jf. Finanstilsynet vejledning.

På den baggrund vurderes det, at både Djurslands Bank og Danske Bank overholder kravene i tilsynsdiamanten pr. 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

8. Finansiell politik

00.32.02.P00

18/6135

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen 2018 – 2021, at den økonomiske politik skulle revideres forud for forhandlingerne om budget 2019. Det blev besluttet i forbindelse med denne revision, at udskille den finansielle politik fra den økonomiske politik.

Forvaltningen har i den forbindelse revurderet den nuværende finansielle politik. I den forbindelse har kommunens daglige bankforbindelse Djurslands Bank været inddraget i forhold til at give input. Ændringerne i den finansielle politik består hovedsageligt af redaktionelle og sproglige præciseringer. Udover disse ændringer, er der foreslået bortfald af anvendelsen af valuta swap.

Den nuværende finansielle politik giver forvaltningen mulighed for at anvende flere forskellige finansielle instrumenter. I den nye finansielle politik er muligheden for at anvende valuta swap skrevet ud af politikken, da lånebekendtgørelsen ikke længere giver mulighed for at kommuner kan eksponeres i andre valutaer end danske kroner og euro.

Der er ikke ændret i de etiske regelsæt for placering af midler i virksomhedsobligationer og aktier. Det nuværende etiske regelsæt skønnes stadig, at dække over de kriterier, der er muligt at screene for. Dette betyder, at Norddjurs Kommune fortsat ikke vil investere i selskaber, som sælger eller producere kontroversielle våben. Norddjurs Kommune vil fortsat heller ikke investere i selskaber eller lande, der forbryder sig mod menneskerettighederne, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse eller benytter sig af børnearbejde eller korrupsion.

Fordelingen i mellem hvilke værdipapirer der må investeres i, følger anbringelsesbekendtgørelsen. Dette giver forholdsvis vide rammer for hvilke papirer der kan investeres i. I praksis har Norddjurs Kommune en relativ konservativ tilgang til investering.

I den hidtidige økonomiske og finansielle politik, var der indeholdt et afsnit om leasing. Håndteringen og beføjelserne i forbindelse med indgåelse af leasingaftaler er i dag fyldestgørende beskrevet i indkøbspolitikken med tilhørende bilag. Dette afsnit er derfor udtaget af de økonomiske og finansielle politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til finansiel politik godkendes

Bilag:

1 Åben Forslag til Finansiell politik

55722/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

9. Retningslinjer for garantistillelse

00.34.00.Ø60

18/8342

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har stillet betydelige kautions- og garantiforpligtelser for forsyningsvirksomheder, institutioner og andels- og almennyttige boliger.

Forvaltningen har udarbejdet en retningslinje for, hvordan anmodninger om garantistillelse håndteres. Retningslinjen svarer til den nuværende praksis. Dog med en ændring om at der fremadrettet vil være en maksimal løbetid på 2 år fra en garanti er stillet, til den skal være udnyttet. Baggrunden for dette er, at grundlaget for garantien kan have ændret sig eller kommunens økonomiske forhold kan have ændret sig, hvis der går en længere årrække.

I forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjen er det undersøgt hvilke retningslinjer og politikker andre kommuner har vedtaget på området. Det er ikke alle kommuner, der har udarbejdet en politik eller retningslinje. Rebild og Jammerbugt har udarbejdet retningslinjer, der i store træk svarer til den praksis, som Norddjurs Kommune har og som nu er beskrevet i vedlagte retningslinje.

Syddjurs har kort omtalt en række kriterier, der skal opfyldes for at en garanti kan godkendes. Her kan nævnes, at de som udgangspunkt kun stiller garanti, hvis det ikke kræver deponering eller begrænser lånerammen. Det betyder med andre ord, at der som udgangspunkt ikke stilles garanti til idrætshaller eller andre kulturelle selvejende institutioner.

Samme praksis har Rebild Kommune. De stiller som udgangspunkt kun garanti hvis det ikke belaster lånerammen. Der stilles dog undtagelsesvist garanti ved projekter, der indeholder drifts- og effektiviseringspotentialer.

Økonomiske konsekvenser

Retningslinjen har ikke økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at retningslinjen omkring garantistillelse drøftes, og at den fremover indgår som bilag til Norddjurs Kommunes principper for økonomistyring.

Bilag:

1 Åben Retningslinje for garantistillelse.doc 80330/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

10. Foreløbig status på budgetanalyse om afbureaukratisering

00.15.00.P20

18/8937

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringsaftalen i 2017 prioriterede kommunalbestyrelsen, at der gøres en indsats for afbureaukratisering. I januar 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at der foretages en budgetanalyse af afbureaukratisering og samarbejde på tværs i organisationen med det formål, sammen med en række øvrige analyser, at sætte fokus på forbedringer af forretningsgange og koordination i opgaveløsningen i kommunen.

I den forbindelse er der udarbejdet et kommissorium, som er vedlagt dagsordenen. Arbejdet med afbureaukratisering skal jf. kommissoriet fremme:

- Fra sikker drift til udvikling med henblik på flere udviklingsprojekter og prøvehandling i tråd med vores værdier
- Fagprofessionernes og medarbejdernes tværgående samarbejde samt mere plads til faglighed
- Politikere og fagpersoner skal bringes mere sammen på et tidligere tidspunkt i processen for at give øget dynamik i samspillet

Kommissoriet beskriver formålet på følgende måde:

”Formålet er at møde borgere, virksomheder og det omgivende samfund med en helheds- og udviklingsorienteret indsats. Der vil også være fokus på mulighederne for at forenkle arbejdsgange, krav til styring og dokumentation.

Budgetanalysen vil tage afsæt i afprøvningen af konkrete arbejdsmetoder, der skal fremme en samarbejdende organisation med fokus på udvikling og nye løsninger, og hvor der lægges mere vægt på et funktionelt samarbejde end et samarbejde der afspejler den ledelsesmæssige

opbygning. Der kan også inddrages erfaringer og viden fra andre kommuner samt fra ministerielle rejsehold m.v.

Med disse initiativer tages konkrete skridt henimod nye måder for kommunen at virke og arbejde på:

25. Internt i organisationen med en styrkelse af faglighed, udvikling og tværgående handling
26. Eksternt i forhold til inddragelse og samspil med borgere, virksomheder og foreninger og de ressourcer de repræsenterer i arbejdet med at skabe fælles konkrete handlinger og resultater”

Der gøres status på arbejdet inden for kommissoriets formål over for økonomiudvalget og hovedudvalget i januar 2019. Frem mod dette forankres indsamlingen af erfaringer på tværs i organisationen i sekretariatschefgruppen.

Arbejdet med afbureaukratisering har fokuseret på organisationens evne til hurtigt og enkelt at tilpasse sig og finde løsninger, og at styrke det tværfaglige arbejde. Dette har været emnet for hovedudvalget, direktionen og på chefniveau.

Den 18. maj 2018 drøftede hovedudvalget, hvordan potentialerne ved øget tværgående samarbejde, udviklingsprojekter og samspil mellem politikere og fagpersoner kan udvikles, og hvordan eventuelle barrierer kan overkommes i fremtiden. I hovedudvalget var der enighed om, at formålet med at styrke det tværgående samarbejde er værdifuldt, set både fra et medarbejderperspektiv og ledelsesperspektiv. Derudover anerkendte hovedudvalget også værdien af en tættere forbindelse mellem det politiske niveau og kerneopgaven.

Et redskab til yderligere at øge fokus på de tværgående arbejdsformer kan være en forenkling af organisationens værdier og fælles ledelsesgrundlag. Det kan sikre en varig udbredelse og indarbejdelse af formålet i organisationen.

Økonomiudvalget forelægges her en status på, hvordan der med udgangspunkt i nedenstående ek-sempler fra organisationen arbejdes inden for afbureaukratiseringsformålet, forstået som tværgående samarbejde, inddragelse af eksterne aktører og nye samarbejdsflader mellem politikere og forvaltning om både konkrete udviklingsprojekter og udvikling af driftsopgaver. Der vil på baggrund af eksemplerne også fremadrettet være fokus på at udbrede nye måder at organisere arbejdet på i organisationen.

Dette er også et tema for chefforum på sit seminar den 7.-8. juni 2018, hvor eksempler på tværgående arbejde skal kvalificeres, og det skal belyses hvordan tiltagene kan forankres på ledelsesniveauet og udbredes i organisationen.

Eksempler:

- §17 stk. 4 udvalg om modvirkning af koncentration af sociale og etniske problemer
- Bosætningsstrategi
- HR strategiens involverende proces
- Planstrategi
- Samarbejds måder i direktion og chefforum fx temadrøftelser med deltagelse af eksterne aktører
- Åbne temamøder for fagudvalg og kommunalbestyrelse
- Uformelle opgavenetværk
- Tværgående koordineringsgruppe for økonomi
- Netværk af udviklingskonsulenter på velfærdsområdet
- Trafikgruppe med politiske og administrative repræsentanter i styregruppen
- Kontaktudvalget for Anholt
- Budgetanalyser
- Drøftelser i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse om introduktionsprogram og håndbog
- Projektguide og projektledernetværk
- Netværk for kommunikation
- Netværk for jurister
- Kystsikringsgruppe
- Gruppeformandsmøder til afklaringer i den forberedende politiske fase

- Projekter på IT og digitaliseringsområdet
- Uddannelse i program- og porteføljestyring i miljø- og kulturforvaltningen
- Nedsættelse af tværgående koordineringsgruppe for økonomi per 1. juni 2018
- Decentrale politikerbesøg
- Tværfaglige koordineringsmøder på voksen- og handicapområdet
- Børnebyerne
- Fysisk tilstedeværelse på tværs fx på arbejdsmarkedsområdet, bygningsområdet og løn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Afbureaukratisering - det tværgående samarbejde - kommissorium. 85125/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

11. Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget

00.01.00.A00

17/20132

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde 4. april 2018 blev kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg for koncentration af sociale og etniske problemer behandlet første gang, og på dette møde blev følgende spørgsmål og forslag til rettelser fremført:

1. Undersøge om startdatoen for udvalgets arbejde kan fremrykkes
2. Udarbejde 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

Derudover besluttede kommunalbestyrelsen på deres møde 10. april 2018, at spørgsmålet om vederlag skal behandles på økonomiudvalgsmødet 6. juni 2018.

Nedenfor er forvaltningens svar samt forslag til ændringer.

Ad. 1

§ 17, stk.4-udvalgets opstartsmøde er planlagt til september 2018. Forud for opstartsmødet skal bl.a. udpeges medlemmer til udvalget. Hertil kommer, at formandskabet, når dette er udpeget, bør have mulighed for at bidrage til tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde. Endelig er det erfaringsmæssigt vanskeligt at planlægge mødekalender for mødedeltager henover sommerperioden. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at fremrykke det indledende møde.

Ad. 2

I kommissoriet er der udarbejdet et afsnit 4 (2. udgave af kommissorium er vedlagt som bilag):

”Udvalgets arbejde kan omfatte dokumentation af kommunale udgifter til de berørte grupper. Herudover kan udvalgets arbejde også omfatte dokumentation af de økonomiske vilkår og konsekvenserne heraf for de berørte grupper”.

Ad 3

I 2. udgave af kommissorium, som er vedlagt som bilag, er ordet ”kulturel” erstattet med ”etnisk” og den øvrige tekst er tilpasset dette.

Vederlag

På baggrund af drøftelser af vederlag ved første behandlingen, og fordi der ikke ydes diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, er det forvaltningens forslag, at der ikke ydes vederlag eller anden økonomisk godtgørelse til udvalgets medlemmer.

Udvalgets sammensætning

Udvalget skal sammensættes af politiske og ikke-politiske repræsentanter, som har en lokal forankring. I det vedlagte kommissorium kan sammensætningen ses. De politiske repræsentanter udpeges af eget parti, og forvaltningen indhenter forslag til ikke-politiske repræsentanter fra de organisationer, som er oplyst i kommissoriet og fremlægger disse til godkendelse i økonomiudvalget.

Forvaltningen kontakter de enkelte politiske partier i kommunalbestyrelsen, og beder om, at der inden den 25. juni 2018 udpeges en politisk repræsentant til deltagelse i udvalget, og at navnet på denne meddeles forvaltningen.

Der er rettet henvendelse direkte til potentielle repræsentanter, og relevante organisationer er adspurgt, om de kan indstille en repræsentant til udvalget eller komme med forslag til personer, som kan indgå i udvalgets arbejdsopgave.

Der er endnu ikke modtaget svar fra alle potentielle repræsentanter eller organisationer

Følgende ikke-politiske repræsentanter fremlægges hermed til godkendelse som udvalgsmedlemmer:

1 repræsentant fra Norrdjurs Ungdomsråd	
1 forældrerepræsentanter fra UngNorrdjurs	Det har ikke været muligt for UngNordjurs at finde en forældrerepræsentant.
2-3 repræsentanter fra boligforeninger i og udenfor kommunen	Louise Hou Kragh, Bysekretariatet, Randers Bolig Anders Lisvad, B45, Grenaa
2 repræsentanter fra frivilligorganisationer eller tilbud for socialt udsatte	Anni Rasmussen, formand for Nydansker Netværk Norrdjurs Kenneth Flammild, Café Grenaa, KFUM's Sociale Arbejde
1 repræsentant fra et opholdssted for unge	Karin Funch, Bostedet Reflex
1 ejendomsmægler	Lars Madsen, Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen
4 repræsentanter fra borgerforeninger i landdistrikter	Jack Ahrendt Kistrup, formand for Lyngby Borgerforening
2 udvalgte "ildsjæle" eller iværksættere fra hhv. by- og landområde	Karsten Jensen, Købmand i Nørager Nina Barrett, Gjerrild Vandrehjem
2 integrationsborgere (sprogundervisningsbrugere)	Alaa al Ali

Der vil til kommunalbestyrelsens møde den 12. juni 2018 ligge forslag til de resterende ikke-politiske repræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

Med forvaltningens anbefaling om, at der ikke ydes vederlag til udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af KB, forventes §17, stk. 4-udvalgets udgifter at blive som vist i nedenstående tabel. Udgifter finansieres indenfor forvaltningens driftsbudget.

Udgifter § 17, stk. 4-udvalg for 2018 - 2019	
Udgiftens art	Beløb i mio. kr.
Ekstern afholdelse af møder	0,100
Honorarer til oplægsholdere	0,075
Oplægsholderes transport	0,025
Analysearbejde eller lignende	Ukendt
I alt	0,200

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 resterer der et beløb på 0,119 mio. kr. på vederlagsrammen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. kommissorium med det udarbejde afsnit 4 samt sproglige ændringer godkendes
2. de indkomne forslag til udpegning af ikke-politisk medlemmer godkendes
3. forvaltningen anmode de politiske partier om udpegning af politiske repræsentanter
4. der ikke udbetales vederlag eller anden økonomisk godtgørelse til udvalgets medlemmer

Bilag:

1 Åben Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg

84190/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

12. Velkommen til nye borgere i Norddjurs Kommune

00.01.00.A00

17/5264

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018-2021, indgået den 21. september 2017, blev det aftalt at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal byde nye borgere velkommen til Norddjurs Kommune. Projektet blev oprindeligt behandlet på møde i økonomiudvalget den 6. december 2016. Det indeholder følgende tre initiativer:

- Velkomstbrev underskrevet af borgmester og kommunaldirektør udsendes til borgeren ved tilflytning og registrering på adresse i kommunen
- Velkomstpakke med både analoge og digitale elementer, herunder rabatkuponer til attraktio-ner mv.
- Velkomstarrangement to gange årligt

Velkomstbreve

Velkomstbreve udsendes til alle nye tilflyttere med virkning fra 1. januar 2018. Opgaven er indfaset i april måned 2018, hvorefter Folkeregistret har udsendt breve til tilflyttere fra årets 3 første måne-der. Herefter udsendes brevene automatisk til borgerne ved registreret tilflytning. Digitale borgere får velkomstbrevet i eBoks, mens ikke-digitale borgere får brevet på papir. Velkomstbrevet indehol-der oplysning om, at borgeren kan få udleveret en velkomstpakke i Borgerservice eller på et af kommunens biblioteker.

Velkomstpakke og hjemmeside

Velkomstpakken indeholder information om Norddjurs Kommune samt rabatkuponer til nogle af kommunens attraktioner. Pakken er lavet i samarbejde med markedsføringsafdelingen og bliver fremstillet og trykt ved et eksternt trykkeri. Pakken er et omslag med fakta-ark om fx kultur, fritid, natur, turisme, kontakt til kommunen mv. Den er fleksibel og kan nemt tilpasses nye eller ændrede oplysninger. Samme oplysninger bliver også præsenteret på flyttilnorddjurs.dk/.

Velkomstpakken indeholder rabatkuponer til de attraktioner i Norddjurs Kommune, der ønsker at indgå i et samarbejde med kommunen om at byde nye borgere velkommen med attraktive rabatter. Rabatkuponerne er i et ensartet format, hvorefter borgeren på www.flyttilnorddjurs.dk kan se, hvilke attraktioner rabatkuponerne giver adgang til samt værdien af kuponen. Løsningen bliver på den måde fleksibel, så attraktioner kan træde ind og ud af ordningen samt ændre i værdien på rabatkuponerne uden hele eller dele af velkomstpakken skal optrykkes på ny. Der er foreløbig indgået aftaler med otte attraktioner. Det hele reguleres i oplysningerne på hjemmesiden.

Velkomstpakken lægges frem på borgerservice og biblioteker, så borgerne kan få materialet udlevere-ret fra juni 2018. Materialet forventes præsenteret på kommunens stand på Landbrugsmessen Gl. Estrup den 26. og 27. maj 2018.

Velkomstarrangementer

Norddjurs Kommune tilbyder borgere – der er tilflyttet fra en anden kommune eller fra udlandet – at deltage i velkomstarrangementer, hvor de kan komme på en guidet bustur og i forlængelse heraf få en orientering om Norddjurs Kommune. Arrangementerne har deltagelse af politikere fra kommunalbestyrelsen, fx borgmester, udvalgsformand m.fl. Orienteringsmødet inkluderer et mindre traktament.

Det første velkomstarrangement forventes afholdt med udgangspunkt i Grenaa inden sommerperioden 2018. Det andet velkomstarrangement forventes afholdt med udgangspunkt i Auning til efteråret 2018. Ved de to første arrangementer i 2018 tilbydes tilflyttere fra 2017 at deltage i arrangementerne. Velkomstarrangementerne er for nye borgere og invitation sker i velkomstbrevet, i dagspressen og på www.norddjurs.dk. De lokale foreninger inviteres til at deltage i arrangementerne, så nye borgere får lejlighed til at mødes med repræsentanter fra foreningerne.

Det er nyt med velkomstarrangementer i Norddjurs Kommune, så forvaltningen forventer at evaluere specielt efter det første arrangement, så erfaringerne herfra kan indgå i kommende arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

Alle velkomstaktiviteter beskrevet ovenfor holdes indenfor driftsbudgettet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

13. Borgerdrevne forslag i Norrdjurs Kommune

00.22.00.G01

18/2348

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 6. marts 2018 et forslag fra SF om indførelse af borgerdrevne forslag i Norrdjurs Kommune.

Økonomiudvalget besluttede følgende;

”Der udarbejdes forslag med udgangspunkt i de beskrevne ordninger i henholdsvis Albertslund og Rødovre Kommuner. Herunder skal forslaget beskrive:

- Muligheder for hvilke borgere og aldersgrupper, der kan fremsætte forslag og være medunderskrivere
- Kontrolmuligheder
- Økonomiske konsekvenser af ordningen

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges forslaget i juni 2018 med henblik på politisk stillingtagen til om ordningen skal indføres”.

På denne baggrund forelægges sagen.

Indførelse af borgerdrevne forslag i Norrdjurs Kommune vil give den enkelte borger mulighed for at stille et forslag, som borgeren ønsker forelagt kommunalbestyrelsen. Forslagets forelæggelse i kommunalbestyrelsen forudsætter, at forslaget opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser fra andre borgere.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgere mulighed for at fremsætte forslag direkte i kommunalbestyrelsen. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af kommunalbestyrelsen.

Under hensyntagen til lovgivningen i øvrigt, herunder bl.a. styrelsesloven, stilles der følgende krav til et forslag:

- Et forslag skal vedrøre kommunale anliggender
- Et forslag må ikke i øvrigt være ulovligt
- Et forslag må ikke have et injurierende indhold eller indeholde følsomme personoplysninger

Lovgivningen stiller ikke krav til hvilke borgere der kan stille forslag eller afgive støttetilkendegivelser. I Folketingets model for borgerdrevet forslag er det fastsat at forslagsstillere og borgere der støtter et forslag, har stemmeret. Forvaltningen anbefaler, at forslag og støttetilkendegivelser kan afgives af borgere med bopæl i kommunen med stemmeret og derved læner sig op af modellen fra Folketinget.

Foruden de lovgivningsmæssige krav forudsætter en indførelse af borgerdrevne forslag en stillingtagen til rammerne for ordningen, herunder for indsamling og håndtering af forslag og støttetilkendegivelser.

Indsamling af forslag og støttetilkendegivelser kan i princippet ske både fysisk og digitalt. Forvaltningen anbefaler, at en eventuel gennemførelse af borgerdrevne forslag i praksis skal bygges op på en digital løsning med vægt på lethed og brugervenlighed og hvor kontrol foregår ved stikprøver.

En digital løsning med vægt på brugervenlighed indebærer bl.a. følgende;

- Borgere kan lettilgængeligt oprette og støtte et forslag på kommunens hjemmeside - der kræves ikke login med NemID

- Borgere skal kun oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse – alene forslagsstillers navn og dato for forslagens oprettelse vil komme til at fremgå på hjemmesiden
- Ved oprettelse af forslag sker der ikke kontrol af om forslaget er indenfor rammerne mht. lovlighed, kommunale anliggender mv. – dette vurderes af forvaltningen
- Der foretages ingen kontrol af stemmeberettigelse ved oprettelse af forslag eller afgivelse af støttetilkendegivelse - mulighed for kontrol ved stikprøver

Alternativet til en brugervenlig løsning, er en løsning hvor borgere logger på med NemID. I forbindelse med oprettelse af forslag og afgivelse af støttetilkendegivelser, vil der således ske en automatisk kontrol af stemmeberettigelse. Forvaltningen vil dog fortsat skulle kontrollere om forslaget er indenfor rammerne mht. lovlighed, kommunale anliggender mv.

Vedlagt er et notat der beskriver mulighederne for håndtering af borgerdrevne forslag, herunder kontrolmulighederne, afhængigt af hvilket overordnet krav der stilles til det system, der i praksis skal bruges til at fremsætte borgerdrevne forslag på.

Fælles for ordningerne i henholdsvis Rødovre og Albertslund Kommuner er bl.a.;

- Forslag og støttetilkendegivelser kan afgives af borgere fra de pågældende kommuner – i Albertslund Kommune skal man endvidere være stemmeberettiget
- Forslag og støttetilkendegivelser afgives på kommunens hjemmeside med vægt på brugervenlighed
- Forslag skal opnå et vist antal støttetilkendegivelser for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen – henholdsvis 1305 og 672 støttetilkendegivelser
- Der foretages stikprøvekontrol af forslag der opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser, for at sikre at forslag er støttet af stemmeberettigede borgere

Med udgangspunkt i ordningerne i henholdsvis Albertslund og Rødovre Kommuner og vedlagte notat, foreslår forvaltningen følgende rammer for en eventuel ordning i Norrdjurs Kommune;

- Forslag og støttetilkendegivelser kan afgives af stemmeberettigede borgere fra Norddjurs Kommune
- Forslag og støttetilkendegivelser afgives på kommunens hjemmeside med vægt på brugervenlighed
- Et forslag kræver et antal støttetilkendegivelser der svarer til 1 mandat for at blive forelagt kommunalbestyrelsen, dvs. aktuelt 782 stemmer
- Forslag der efter 3 måneder ikke har opnået tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser udgår
- Der foretages stikprøvekontrol af forslag der opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser. Det foreslås, at der udtages 40 stikprøver svarende til ca. 5 %, for at kontrollere, at støttetilkendegivelser er afgivet af Norddjurs borgere.
- Et borgerdrevet forslag der har opnået tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser fremsættes af borgmesteren på ordinært kommunalbestyrelsesmøde
- Kommunalbestyrelsen kan afvise forslag der er identiske med en sag der tidligere har været behandlet i kommunalbestyrelsen, med mindre der foreligger nye oplysninger
- Forslag der ikke vedrører kommunale anliggender eller som i øvrigt er ulovlige, eller indeholder injurierende indhold eller følsomme personoplysninger afvises af forvaltningen

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ordningen vil afhænge af, hvilken digital løsning der i praksis skal bruges til at fremsætte borgerdrevne forslag på.

Omkostningerne til den digital løsning som anbefales af forvaltningen med vægt på brugervenlighed skønnes at udgøre 0,010 – 0,020 mio. kr.

Herudover vil ordningen indebære et behov for personaleressourcer. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Rødovre og Albertslund Kommuner, forventes det, at den anbefalede løsning og omfanget af forslag kan håndteres inden for den nuværende budgetramme.

Omkostningerne til en digital løsning med vægt på kontrol og sikkerhed udgør et engangsbeløb på 0,050 mio. kr. og en løbende årlig udgift på ca. 0,030 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages stilling til om forslaget om borgerdrevne forslag skal indføres.

Bilag:

1 Åben Bilag - borgerdrevne forslag

90996/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø)) indstiller, at forslaget om borgerdrevne forslag gennemføres.

Steen Jensen (O), Kasper Bjerregaard (V), og Benny Hammer (C) er imod forslaget.

14. Forslag til varig placering af medarbejdere i administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet

82.00.00.A00

18/1803

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 13. marts 2018, at medarbejderne i administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet midlertidigt skal genhuses på den tidligere Voldby Skole, da der er konstateret alvorlige indeklimaproblemer i enhedens hidtidige lokaler i Østergade 36 i Grenaa.

Af kommissoriet for arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med den varige placering af medarbejderne i administrations-, udviklings- og visitationsenheden, fremgår det blandt andet, at arbejdsgruppen i forhold til mulige varige løsninger på indeklimaproblemerne i Østergade 36 skal undersøge følgende:

Istandsættelse af Østergade 36, så der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med at arbejde i bygningen.

Muligheden for at placere visitations- og administrationsenheden i sammenhæng med øvrige enheder [...]

Andre placeringsmuligheder for visitations- og administrationsenheden, hvor der tages hensyn til bl.a. tilgængelighed for bevægelsehandicappede, tilgængelighed med offentlige transportmidler og tilstrækkelige parkeringsmuligheder.

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. marts 2018 blev det samtidig besluttet, at økonomiudvalget skal involveres i at fastlægge de lokaliteter, der kan anvendes til en varig løsning, inden arbejdet med at beskrive de forskellige muligheder igangsættes.

Den nedsatte arbejdsgruppe kan på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning pege på nedenstående muligheder for varig placering af medarbejderne i administrations-, udviklings-

og visitationsheden. Mulighederne består af fire nuværende kommunale bygninger samt to bygninger, der ejes af andre. Af hensyn til Norddjurs Kommunes begrænsede økonomiske muligheder har arbejdsgruppen ikke inddraget muligheden for nybyggeri af lokaler.

Kommunalt ejede bygninger	Ikke-kommunalt ejede bygninger
Sangstrupvej 32, Voldby (Tidligere Voldby Skole)	Sygehusvej 6-10, Grenaa (Ejet af Region Midt. Samme bygning, som hjemmeplejen i Grenaa bruger i dag)
Østergade 36, Grenaa (Hidtidige placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden)	Søndre Kajgade 27, Grenaa (Ejet af Grenaa Havn)
Lyngbyvej 105, Trustrup (Tidligere Lyngbygård plejehjem)	
Åboulevarden 64, Grenaa (Kattegatskolen Åboulevarden)	

En beskrivelse af fordele og ulemper forbundet med de foreslåede placeringer er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at arbejdsgruppen ikke har besigtiget Lyngbyvej 105 og Åboulevarden 64. Beskrivelsen af fordele og ulemper ved disse bygninger er derfor fortrinsvis baseret på forvaltningens vurdering af bygningerne. Tilsvarende skal det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke har været en grundig dialog med Kattegatskolen om muligheden for, at bygningen på Åboulevarden 64 kan rumme både en skoledel og en del til administrations-, udviklings- og visitationsenheden.

Når økonomiudvalget har truffet beslutning om hvilke placeringer, der skal arbejdes videre med, foretager arbejdsgruppen en nøjere vurdering af, hvordan medarbejderne kan placeres i lokalerne på de udpegede adresser, ligesom der foretages en nøje vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med at gøre bygningerne egnede til at rumme administrations-, udviklings- og visitationsenheden.

Arbejdsgruppens vurderinger forelægges til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i august, således at der kan træffes beslutning om, hvor medarbejderne i administrations-, udviklings- og visitationsenheden varigt kan placeres.

Økonomiske konsekvenser

De nærmere økonomiske konsekvenser ved de forskellige placeringsmuligheder vil fremgå af sagsfremstillingen, som økonomiudvalget behandler på sit møde den 8. august 2018. På samme møde skal økonomiudvalget tage stilling til, hvordan udgiften til en varig placering af medarbejderne skal finansieres.

På nuværende tidspunkt skal det dog bemærkes, at der ved valg af en ikke-kommunalt ejt bygning må påregnes en udgift til deponering svarende til udgiften ved både køb og renovering af det lejede.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om hvilke muligheder for varig placering af medarbejderne i sundheds- og omsorgsområdets administrations-, udviklings- og visitationsenhed, der skal arbejdes videre med.

Bilag:

- 1 Åben Fordele og ulemper forbundet med varige placeringer af medarbejdere i 94130/18 administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget beslutter, at der arbejdes videre med følgende bygninger:

- Sangstrupvej 32, Voldby (Tidligere Voldby skole)
- Åboulevarden 64, Grenaa (Kattegatskolen)
- Lyngbyvej 105, (Lyngbygaard)
- Østergade 36, Grenaa

Økonomiudvalget prioritere hermed at anvende de kommunalt ejede bygninger.

15. Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond

15.00.26.I00

18/4410

Åben sag

Sagsgang

BUU/EAU/KFU/VPU, ØK

Sagsfremstilling

Den erhvervsdrivende Poul Due Jensens Fond henvendte sig i begyndelsen af 2018 til Norrdjurs 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 Norrdjurs Kommune ved uddelinger 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 Norrdjurs Kommunes konference den 23. februar 2018 om rekruttering og fastholdelse var direktøren for Poul Due Jensens Fond oplægsholder. Som kvittering for fondens henvendelse til Norrdjurs Kommune blev konferencens deltagere opfordret til at indsende idéer og forslag til projekter, som kunne falde inden for fondens formål.

For at understrege den politiske prioritering af samarbejdsmuligheden med Poul Due Jensens Fond, er de indkomne projektforslag forankret i Norrdjurs Kommunes økonomiudvalg. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4. april 2018, at de enkelte fagudvalg behandlede den del af de indkomne projektforslag til Poul Due Jensens Fond, som falder inden for udvalgets fagområde. Fagudvalgene har godkendt de idéforslag, som kommunen skal indgå en tættere dialog med fonden om at ansøge om støtte til.

Efter behandling i fagudvalgene behandler økonomiudvalget nu atter sagen. Derpå forankres dialogen med fonden på fagområderne tæt på projekterne, mens økonomiudvalget ultimo 2018 præsenteres for status på projekterne og ansøgningsprocessen.

Kommunaldirektøren kontakter herefter i juni 2018 Poul Due Jensens Fond for at drøfte den videre proces, bl.a. initiativ til et møde mellem fondens direktør og borgmester, næstformand i økonomiudvalget, kommunaldirektør og chef for direktionsekretariatet.

Der er indkommet følgende forslag til projekter, som har været behandlet i fagudvalgene. Det fremgår af parentes, hvis projektet er fælles med et andet udvalgsområde. Det fremgår også, hvis forslaget til projekt er fremsendt efter behandling i økonomiudvalget den 4. april 2018:

- Parat til ungdomsuddannelse (EAU/BUU)
En meget stor andel af unge i 8. årgang vurderes ikke uddannelsesparate. Derfor vil et projektsamarbejde mellem UngNorddjurs og Ungdommens Uddannelsesvejledning give de unge en række værktøjer og opnår større selvindsigt, tilegner sig ny viden og større bevidsthed om deres værdier, og hvad der er vigtigt for dem. Projektperiode: August 2018 – juni 2021. Beløb: 2,136 mio. kr. Forslagsstiller: Ungeindsats og UU Djursland
- Tandpleje projekt tidlig indsats (BUU)
Den kommunale tandpleje i Norddjurs og Randers kommuners fællesprojekt vil bryde social arv ved at sætte tidligt ind overfor ulighed i sundhed. Sammen med universitetsforskere udvikles en ”pakke”, til småbørnsforældre omhandlende info om bl.a. kost og tandbørsteinstruktion. Projektperiode: August 2018 – juni 2019. Beløb: 0,150 kr. Forslagsstiller: Den Kommunale Tandpleje, Norddjurs Kommune.
- Kulturskole projekt på Toubro skolen (BUU/KFU)
I projektsamarbejdet vil Kulturskolen Norddjurs og Foreningen Toubros Venner forsøge at bryde denne sociale skævhed i kommunen og styrke børnenes skolegang gennem musikundervisning. Målet er at afdække effekterne af at etablere fripladser på Kulturskolen Norddjurs musikundervisning, for socialt udsatte og

marginaliseringstruede børn fra Toubro-området. Projektperiode: 1. august 2018 – 31. juli 2022. Beløb: 0,38 mio. kr. Forslagsstiller: Foreningen Toubros Venner

- Børneby projekt – spilbaseret læring i specialklasser (BUU)

Børneby Mølle og Vivild Børneby vil gennem inddragelse af spil-baseret læring i undervisningen motivere børne i specialklasserne på mellemtrinnet (4. - 6. kl.), således at de opnår faglige og sociale forudsætninger for at tage folkeskolens afgangsprøve og siden indgå på arbejdsmarkedet. Projektperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2021. Beløb på 0,974 mio. kr. Forslagsstiller: Børneby Mølle og Vivild Børneby

- Kattegatskolen – overbygning kombineret med erhvervspraktik (BUU/EAU)

Kattegatskolen oplever en række elever med svage socioøkonomiske forudsætninger, som skolen har svært ved at give de rigtige udfordringer. Der skal skabes nogle muligheder for, at disse elever kan kombinere skolegangen med en tilknytning til virksomheder, der har brug for arbejdskraft, og som vil være med til at arbejde for, at den unge fastholdes i skolearbejdet og på ungdomsuddannelsen, fordi der venter en læreplads efter endt uddannelse. Gennem projektet ønskes at skifte det traditionelle skolemiljø ud med mere erhvervsrettede læringsmiljøer. Projektperiode: 2018 – 2020. Beløb på 0,5 mio. kr. i første omgang. Forslagsstiller: Kattegatskolen

- Martibus (EAU/VPU)

Projektsamarbejdet mellem Norrdjurs Kommunes jobcenter og socialområde, har til formål at skabe uddannelse og jobmuligheder for unge 15-25 årige med autismspektrum-forstyrrelse. Projektperiode og beløb: Ikke oplyst. Forslagsstiller: STU Norrdjurs

- Mobilbutik (EAU)

Viden Djurs vil udvide sit nuværende samarbejde med Norrdjurs Kommune og bringe sårbare 18-30 årige uden uddannelse tættere på arbejdsmarkedet. Ved at arbejde i en mobilbutik styrkes de unges kompetencer, selvværd og følelse af at tage styring over eget liv, for dermed at ruste dem til enten at tage et job eller en uddannelse. Butikken drives som en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med temaer og sælger varer,

der reflekterer Norddjurs Kommunes erhvervsstrategi. Projektperiode og beløb: Ikke oplyst. Forslagsstiller: Viden Djurs

- Forprojekt - Rekruttering fra havnen (EAU)

Arbejdsmarkedsafdelingen vil udvikle en lokal model for, hvordan borgere længst fra arbejdsmarkedet bringes ind på de arbejdspladser, der mangler arbejdskraft. Det skal ligeledes afklares, hvilke parter der kan indgå og på hvilke betingelser i projektet. Formålet er at undersøge og klargøre de konkrete forhold, der skal ligge til grund for igangsættelse af et større fremtidigt projekt, der skal skabe job til op mod 1000 kontanthjælpsmodtagere over en 3-4 årig periode. Projektperiode: 3 mdr. med start i 1. halvår 2018. Beløb: 0,100 mio. kr. Forslagsstiller: Arbejdsmarkedsafdelingen Note: Arbejdsmarkedsafdelingen har været i dialog med fonden om projektet, men dialogen er nu sat i bero, da den politiske behandling afventes.

- Dit liv, dit valg (EAU)

Udvikling af model for, hvordan borgere længst fra arbejdsmarkedet bringes tættere arbejde. Ideen er at borgere, der ikke er jobparate, men vurderes i stand til at træffe velovervejede valg tildeles et beløb (fx 50.000 kr. per borger) til at vælge, hvilket tilbud – blandt en på forhånd afgrænset række tilbud – de mener vil hjælpe dem bedst. Projektperiode: 12 måneder Beløb: 1,850 mio. kr. Forslagsstiller: Arbejdsmarkedsafdelingen Note: Arbejdsmarkedsafdelingen har været i dialog med fonden om projektet, men dialogen er nu sat i bero, da den politiske behandling afventes.

- Helhedsorienteret indsats for borgere på kontanthjælp (EAU/VPU)

At frisætte borgere på kontanthjælp med flere handleplaner ved, at borgerne opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet på ordinære vilkår samtidig med, at borgerne og deres familier lærer at mestre eget liv. 50 udsatte familier vil over en 2 årig periode få en case-manager – en myndighedsperson i kommunen, der har til opgave at etablere en inddragende, håndholdt og helhedsorienteret indsats på tværs af myndighedsområder, så der skabes en samlet og koordineret indsats for familien, hvor kommunen tilpasser sig familiens muligheder og hverdag, og ikke omvendt. I

forslaget indgår således elementer svarende til handleplanen for Toubroskolen, der fokuserer på en tættere koordination mellem de sociale og pædagogiske indsatser og de indsatser, der iværksættes på arbejdsmarkedsområdet. Projektperiode: August 2018 – august 2020. Beløb på 3,0 mio. kr. Forslagsstiller: Arbejdsmarkedsafdelingen

Udover ovenstående projektforslag så har Poul Due Jensens Fond forhåndsgodkendt bevilling af støtte til projektet ”My Firm”. I projektet samarbejder UngNorddjurs med ungdomsskolen i Randers Kommune om at udvikle sårbare unges sociale, personlige og faglige kompetencer. Projektet løber i perioden august 2018 til juli 2020.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling til børne- og ungdomsudvalget:

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilke idéforslag, som udvalget vil anbefale, at der indgås en tættere dialog med Poul Due Jensens Fond om.

Beslutning fra børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med alle de fremsendte projekter.

Børne- og ungdomsudvalget anbefaler samtidig, at der til projekt ”Parat til ungdomsuddannelse” deltager repræsentanter fra folkeskoler i styringen af projektet, og at en repræsentant fra erhvervslivet indgår i styringen af projektet ”Kattegatskolen – overbygning kombineret med erhvervspraktik”.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget:

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at følgende projektforslag indgår i den videre dialog med Poul Due Jensens Fond:

1. Martibus
2. Parat til ungdomsuddannelse
3. Forprojekt – Rekruttering fra havnen
4. Dit liv, dit valg
5. Helhedsorienteret indsats for borgere på kontanthjælp
6. Kattegatskolen – overbygning kombineret med erhvervspraktik

Beslutning fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget:

Godkendt.

Projekterne skal understøtte udvalgets handleplan for nedbringelse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet herunder afkorte vejen til selvforsørgelse og styrke samarbejdet på tværs af forvaltninger.

Indstilling til kultur- og fritidsudvalget:

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der arbejdes videre med kulturskole-projektet.

Beslutning fra kultur- og fritidsudvalget:

Godkendt.

Indstilling til voksen- og plejeudvalget:

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til hvilke idéforslag, som udvalget vil anbefale, at der indgås en tættere dialog med Poul Due Jensens Fond om.

Beslutning fra voksen- og plejeudvalget:

Voksen- og plejeudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med ideforslaget om Martibus.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender de indkomne projektforslag.

Bilag:

1	Åben Idebeskrivelse Martibus	69685/18
2	Åben Idéforslag Mobilbutik Viden Djurs	69686/18
3	Åben Idéforslag - Parat til ungdomsuddannelse	69687/18
4	Åben Idebeskrivelse - Tandpleje projekt tidlig indsats	69688/18
5	Åben Idébeskrivelse - Kulturskoleprojekt på Toubroskolen	71397/18
6	Åben Idébeskrivelse - Børneby projekt - spilbaseret læring i specialklasser	71398/18
7	Åben Idebeskrivelse - Forprojekt - Rekruttering fra Havnen	69681/18
8	Åben Idebeskrivelse - Dit liv, dit valg	72037/18
9	Åben Idebeskrivelse - Helhedsorienteret indsats for borgere på kontanthjælp	69682/18
10	Åben Idébeskrivelse - Kattegatskolen - overbygning kombineret med erhvervspraktik	69684/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

16. Status på mobil- og bredbåndsprojektet maj 2018

85.11.08.P20

16/3024

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I 2015 igangsatte Norrdjurs Kommune et 3-årigt mobil- og bredbåndsprojekt (2016-2019) for at forbedre mobil- og bredbåndsdekningen i Norrdjurs Kommune, da mobildækningen oplevedes utilstrækkelig og der ligeledes ikke var højhastighedsbredbånd i store dele af kommunen. Der var krav om forbedring på dette både fra borgere, erhvervsliv og politisk side.

Økonomiudvalget har ønsket, at der løbende kommer en orienteringssag på dagsordenen om arbejdet i projektet.

Projektets formål er at igangsætte initiativer, som skaber bedre dækning på mobiltelefoni og -data, og understøtte højhastighedsnettet til hele kommunen, for at gøre det mere attraktivt og fremtidssikret at bo, drive virksomhed og flytte til kommunen.

Projektet arbejder med at forbedre mobildækning, som opnås ved etablering af mobilmaster, hvor teleselskaberne påmonterer antenner. Visionen for mobildækning er fuld mobildækning i hele kommunen og mobildata (4G) tilgængeligt ved udgangen af 2019.

Forbedret bredbåndsdekning, som er medvirkende til, at der på tværs af kommunen er mulighed for at tilgå højhastighedsbredbånd, arbejdes der med ved, at den passive infrastruktur udbygges (nedgravning af tomrør). Ved projektets start i ultimo 2015 var visionen, som del af samarbejdsaftalen mellem Norrdjurs og Syddjurs Kommuner, at 50% af alle husstande og fritidshuse i Norrdjurs Kommune skulle have mulighed for at få højhastighedsinternet i 2020. Dog er Regeringens målsætning, at alle husstande kan tilgå højhastighedsbredbånd senest i 2020.

Projektets arbejde med udbygning af den digitale infrastruktur sikrer ikke en bedre mobil- og bredbåndsdækning som sådan, da kommunen ikke må etablere aktivt udstyr (fx fibernet og antenner) i den passive infrastruktur. Men projektet og kommunen må etablere passiv infrastruktur, som udbydere efterfølgende kan leje sig ind på. Grunden til, at kommunen skal finansiere den passive infrastruktur er, at der er områder i kommunen, hvor der ikke er en kommerciel interesse, da udbydere ikke kan lave en rentable business case.

Når en offentlig myndighed ønsker at udbrede højhastighedsbredbånd, kan det gøres via nedgravning af tomrør, hvor kommercielle selskaber eventuelt senere kan etablere egentlige fiberforbindelser. I områder med lange landstræk mellem byerne, er det dyrt at etablere bredbånd i form af fx fiber. Derfor må offentlige myndigheder godt etablere passiv infrastruktur til at føre forbindelserne frem til erhvervsvirksomheder, så udbydere kan leje sig ind på den kommunale infrastruktur. Når Norddjurs Kommune etablerer passiv infrastruktur, vil der derfor ikke være aktive bredbåndsforbindelser, før en udbyder ønsker at benytte sig af infrastrukturen, og selv udbygger i den pågældende by.

I etableringen af passiv infrastruktur må kommunen ikke arbejde i områder, hvor der er etableret højhastighedsbredbånd eller hvor der er dokumenterede planer for etablering af højhastighedsbredbånd, da dette kan være konkurrenceforvridende. Efter kortlægning af højhastighedsbredbånd og kommercielle planer for udbygninger heraf, kan der kortlægges i hvilke områder kommunen må udbygge infrastrukturen. Derfor er det vigtigt, at der også her er interesse fra udbydernes side (de fire teleoperatører i DK og forsyningsselskaberne) i de områder, hvor kommunen udbygger passiv infrastruktur (tomrør og mobilmaster), så infrastrukturen også anvendes og mobil- og bredbåndsdækning forbedres. Projektgruppen arbejder med etableringen af passiv infrastruktur efter Erhvervsfremmeloven og er forpligtet til at afholde ledningsejermøder og koordinere sammengravningen af fx vandrør, el, cykelstier, spildevand mv.

Status på mobildækning

I 2017 opstillede projektet en mobilmast ved Tranehuse, hvor de fire teleoperatører og en bredbåndsforening har deres udstyr oppe i masten og betaler leje til kommunen. Næste opgave for at forbedre mobildækning er Udbyhøj-området, som det kan ses på kort over

”Arbejdsområde for forbedring af mobildækningen i Norddjurs Kommune”, vedlagt som bilag.

Projektgruppen har indledt dialogen med TT-netværket (TT-Netværket er Telias og Telenors forenede infrastrukturselskab) om opstilling af en mobilmast i Udbyhøj-området, hvor teleoperatørerne har erkendt, at dækningen ikke er tilstrækkelig. Men da området er mindre tætbeholdt, er det ikke et område, som står øverst på deres prioriteringsliste. Muligheder for et eventuelt samarbejde med operatørerne om at opsætte en mast i området er indledt, da etablering af en mobilmast samt det aktive udstyr er omkostningstungt.

På vedlagte kort over arbejdsområdet er der et lille område, hvor der står en kommerciel mobilmast (ejet af Teracom), hvor der ønskes, at de fire teleoperatører monterer udstyr i masten. Ultimo marts afholdte projektgruppen et møde med Teracom for at afsøge mulighederne for at udnytte masten bedre. På mødet blev det fremlagt, at Teracom og teleselskaberne stadig er uenige om prisen for leje af masteplads. Teracoms egen målsætning er, at der i operatører i masten i løbet af 2018

TDC har sendt en forespørgsel på opstilling af ny mast ved Kystvejen 5, Grenaa (sommerhusområde), hvor den nuværende dækning ikke har kapacitet nok til det øgede antal personer i sommerperioden. Telenor og Telia har en flagstangsmast opstillet på kystvejen 1, men denne mastetype er ikke ret høj og der er kun plads til at montere udstyr fra de to nuværende teleoperatører. TDC's mast vil være højere og vil også kunne fremtidssikre området, når kapaciteten forventes af stige med udbygning af Dronningens ferieby. Inden opstilling af den nye mast skal der laves en lokalplan, som Natur og planlægning først har mulighed for at lave til efteråret.

Projektgruppen har planlagt en ny ”skraldebilmåling” af mobildækningen på Djursland til juni 2018. Målingen skal vise, hvor mobildækningen er forbedret siden sidste måling, som blev lavet i efteråret 2016. Resultatet kan findes på www.tjekdindækning.dk og er vedlagt som bilag. Kommunes egen måling af mobildækningen adskiller sig fra Energistyrelsen opgørelse af dækningen ved at være en reel måling af den udendørs dækningen med mobiltelefoner fra alle fire teleoperatører, og dækningen er kun målt på vejene i kommunen.

Målingen fortæller således ikke, hvordan dækningen opleves fx er inde i et hus og ude på en skovsti. Energistyrelsen laver deres opgørelse på baggrund af Teleindustriens indberettede data, som er tilgængelig på www.tjekditnet.dk.

Status på højhastighedsbredbånd

I maj 2018 har 68 % af alle husstande (ikke fritidshuse) adgang til højhastighedsnet (min. 100/30 Mbit bredbånd) i Norddjurs Kommune ifølge Energistyrelsens data.

På det vedlagte bilag ”Status på etablering af passiv infrastruktur samt højhastighedsbyer i Norddjurs Kommune maj 2018” fremgår det, hvor den kommunale passive infrastruktur er etableret i den vestlige del, midten af kommunen og hvor udbygning vil ske i den østlige del af kommunen efter tidligere besluttet plan for udrulning.

Arbejdet i den østlige del af kommunen er i gang i følgende arbejdsområder:

Arbejdsområde: Hesselager - Højbjerg- Ålsø – Vejlbj – Lyngby – Toubro – Albøge og Trustrup

Arbejdsområde: Bønnerup - Gjerrild – Selkær - Hemmed

Projektgruppen vil i den kommende tid arbejde med udbygning af den passive infrastruktur i arbejdsområdet: Tøstrup – Ginnerup – Fannerup.

De tre områder er fastlagt ud fra en vurdering af mulighederne under hensyntagen til udbydernes kommercielle planer, samt hvor det vil være muligt at forlænge allerede eksisterende linjer.

Turistwi-fi hotspots

Norddjurs Kommunen er sammen med fire andre danske kommuner med i EU-projektet CORA - *C*Onnecting Remote Areas with digital infrastructure and services, som løber fra 2017-2020. Projektet handler om at brede digital infrastruktur, digitale færdigheder og digital service ud til alle områder af kommunen. Projektet ledes fra Berlin, og der er 18 partnere, fra i alt 7 EU-lande i Nordsøen-regionen. Projektets forskellige resultater vil blive brugt til at formulere digitale strategier for landområder, som strømlines til regionale, nationale og

europæiske myndigheder og samtidig til at påvirke EU's digitale inklusionsstrategi. Norddjurs Kommune skal, som et pilotprojekt i CORA-projektet, etablere turist Wi-Fi hotspots og lave en evalueringsrapport om processen. Desuden skal der i samarbejde med Syddjurs Kommune afholdes en række workshops for at øge den digitale modning i kommunerne og arrangere en konference for alle projektets partnere.

Den statslige bredbåndspulje

Projektgruppen arbejder forsat med at støtte borgerne i at ansøge bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen 2018 åbnes op for ansøgninger til sommer, og denne gang er puljen blevet tilført flere midler og er på 100 mio. kr., som er målrettet mod tyndt befolkede områder. Projektgruppen har planlagt møder i maj og juni, hvor borgerne kan få hjælp og vejledning til arbejdet med at indsende ansøgninger til bredbåndspuljen i 2018.

I 2017 fik et fælles projekt på tværs af Nord- & Syddjurs kommuner ”Bredbånd til Georgesmindevej og Venner”, med 100 husstande omkring Georgsmindevej ved Løvenholmskoven, en bevilling fra puljen på knap 6.9 mio. kr. i statstilskud til at etablere et fiberbåret højhastighedsnet. Projektet modtager endvidere et supplerende kommunalt tilskud på 0,1 mio. kr. fra Nord- og Syddjurs kommuner, som betyder, at den samlede økonomiske ramme for projektet er omkring 7 mio. kr. Tilskuddet fra bredbåndspuljen er opnået som et resultat af den store arbejdsindsats, som de mange ildsjæle og ambassadører har lagt i projektet siden 2016.

Sammenfatning

Mobil- og bredbåndprojektets formål med at forbedre både mobildækning og adgangen til højhastighedsbredbånd lykkes godt, særligt udrulningen af højhastighedsbredbånd er nået rigtig langt og arbejdet er nået længere end den oprindelige målsætning på 50%, da 68% af alle husstande i kommunen i dag har adgang til højhastighedsbredbånd.

Mobildækningen er også forbedret under projektet blandt andet med opsætning af masten ved Tranehuse. Hvor forbedret mobildækningsprocenten er i dag, kan først siges efter projektgruppen har gennemført endnu en måling af dækningen i Norddjurs Kommune.

Projektgruppen fortsætter dialogen med teleindustrien om, at der også i mere tyndt befolkede områder arbejdes med at få bedre mobildækning.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et budget på 9 mio. kr. til anlæg af passiv infrastruktur (mobilmaster og tomrør) og 3,5 mio. kr. til drift. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018, blev der på anlæg afsat yderligere midler på 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019. De ekstra midler til anlæg, er dog endnu ikke søgt fri.

Efter første kvartal af 2018 resterer 2,7 mio. kr. til anlæg af de oprindelige 9 mio. kr. samt de 0,5 mio. kr., der er afsat årligt i 2018 og i 2019. På driften resterer der efter første kvartal af 2018 et restbudgettet på ca. 1,7 mio. kr., hvoraf der kan anvendes 20% jf. clearings-/koordineringsprincip for brug af overførsler. Med henvisning til budgetopfølgningen på økonomiudvalget skal der ses nærmere på, hvad der kan udskydes.

Indstilling

Kommunaldirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Arbejdsområder til forbedring af mobildækning | 80324/18 |
| 2 | Åben Kort over den reelle mobildækning september 2016 | 82488/18 |
| 3 | Åben Kort over etablering af passiv infrastruktur samt højhastighedsbyer i Norddjurs Kommune | 82490/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

17. Kontrolgruppens arbejde og opklaring af socialt snyd

32.45.04.G01

18/13

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 4. april 2018 blev der under punkt 1 - i forbindelse med drøftelserne i det årlige dialogmøde med områdeudvalg for administrationen – tilkendegivet ønske om at få forelagt en orienteringssag vedrørende kontrolgruppens arbejde og opklaring af socialt snyd.

Kontrolgruppens resultat for 2017 og planlagte aktiviteter for 2018 blev behandlet på møde i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 21. februar 2018. Indholdet i denne orienteringssag fokuserer derfor primært på organisering og normering samt overordnet på opgaver og metoder.

Kontrolgruppen er placeret i Registerteamet i Borgerservice og udbetaling, og gruppens arbejde varetages af 1,5 årsværk. Den ene stilling er pt. vakant, men forventes besat pr. 1. juni 2018. Kontrol-gruppens arbejde foregår i tæt dialog med kommunens udbetalingsområder og omfatter både informationskampagner og egentlig kontrolarbejde.

Kommunale kontrolgrupper varetager forskellige opgaver. Der er eksempler på, at fx opkrævnings-opgaver, folkeregisteropgaver og kontrol med mellemkommunale refusioner er placeret i en kontrolgruppe. Kontrolgruppen i Norddjurs deltager i erfa-samarbejde med andre kommuner, hvor medarbejderne udveksler erfaring og inspiration om praksis, indsatsområder, samarbejder mv. Denne viden anvendes i vurdering og prioritering af vores indsatser i Norddjurs Kommune.

Kommunerne har sammen med Udbetaling Danmark ansvar for at administrere de fleste sociale ydelser efter retningslinjer fastsat i lovgivningen. Den helhedsorienterede kontrolopgave foregår derfor også i samarbejde med Udbetaling Danmarks kontrolenhed. En

stor del af dette samarbejde foregår med registersammenkøringer, undringslister og undersøgelse af borgerne bopælsmæssige og økonomiske forhold.

Grundlæggende for de fleste udbetalinger af offentlige ydelser er borgernes folkeregisteradresse. En del af kontrolindsatsen er derfor at undersøge og sikre, at borgerne er registreret på den adresse, hvor de bor og opholder sig.

Metoder til undersøgelse af borgere er afhængig af situationen. Ud over registersammenkøring opstår sager også på baggrund af henvendelser fra andre myndigheder, ansatte i kommunen og borgere. Kontrolgruppen vurderer henvendelsernes karakter og indhold inden der påbegyndes en kontrolsag. En kontrolsag kan også være et virksomhedsbesøg, hvor det undersøges om borgere på offentlig forsørgelse arbejder sort.

Kontrolarbejdet er reguleret af lovgivning i bl.a. forvaltningslov, retssikkerhedslov og CPR-lov samt de forskellige lovgivninger, der regulerer udbetalingsområderne.

Provenu på kontrolarbejde i kommunerne opgøres som effektmålinger efter aftale med KL. Tilbagebetaling af engangsydelser registreres med beløbet, mens stop af løbende ydelser – som resultat af kontrolarbejdet – registreres med værdien af 12 måneders ydelse, uanset ydelsen reelt ville have løbet i kortere eller længere tid. Opgørelsesmetoden fordeler også resultatet på statslig og kommunalt provenu, idet statsrefusion kan være en større eller mindre del af det samlede økonomiske resultat.

Resultatet for 2017 viser, at målsætningen om en kommunal besparelse er indfriet.

Målsætning for kommunal besparelse i 2017 1,660 mio. kr.

Resultat 2017 3,049 mio. kr.

Merbesparelse 1,389 mio. kr.

Det er forvaltningens opfattelse, at kontrolgruppens tilstedeværelse og mediernes generelle fokus på socialt snyd har en væsentlig, men i sagens natur ikke dokumenterbar, effekt.

I forbindelse med budgettet for 2019-2022 overvejer forvaltningen at foreslå intensivering af kontrolindsatsen. F.eks. ved at kontrollere flere adresser i forhold til, hvem er registreret på adressen, og hvem der bor og opholder sig på adressen i relation til berettigelse til at modtage offentlige ydelser. Intensiveringen kan også bestå af at indføre mere kontrol på området med mellemkommunale refusioner, hvor udgifter til borgere er fordelt mellem opholds- og betalingskommune; herunder afprøvning af det juridiske grundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

Ulf Harbo (Ø) og Mads Nikolajsen (F) ønsker en redegørelse for antallet af sager kommunen taber ved ankestyrelsen samt for, hvilke procedure der gælder, når kommunen taber en sag i Ankestyrelsen.

18. Orientering om notat fra revisionsfirmaet BDO

00.01.00.A00

17/18265

Åben sag

Sagsgang

EAU, ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 4. april 2018 besluttet, at der skal forelægges en sag i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget med orientering om besøgsnotater. Sagen forelægges herefter for økonomiudvalget.

BDO's notat "Norddjurs Kommune, løbende beretning 2017, revision af de sociale områder med statsrefusion" var vedlagt som bilag til dagsordenspunktet "Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2016" på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 21. marts 2018. Det er ligeledes vedlagt denne sagsfremstilling. Ved en fejl blev notatet ikke vedlagt som bilag til sagen på økonomiudvalgets dagsorden den 4. april 2018 og efterfølgende i kommunalbestyrelsen den 10. april 2018.

Det ovennævnte notat er BDO's endelig beretning om status på revisionen for 2017 på de sociale områder, og det indgår endvidere som en del af BDO's samlede revisionsberetning for alle kommunens forvaltningsområder.

BDO foretog den årlige revision af området ultimo januar 2018 og valgte at fremrykke udarbejdelse af notatet, så det kunne sendes med som bilag til svar på decisionsskrivelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Normalvis modtager kommunen først notatet til politisk behandling umiddelbart før sommerferien eller sammen med den endelig beretning for årsregnskabet efter sommerferien.

Notatet viser, at sagsadministrationen på arbejdsmarkedsområdet er forbedret i løbet af 2017 i forhold til revisionsberetningen for 2016, som decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) vedrørte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag:

- 1 Åben Norrdjurs Kommune, løbende beretning 2017, revision af de sociale 56232/18 områder med statsrefusion.PDF

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

19. Skolealliance

00.01.00.A00

18/8027

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelsen af konstitueringsaftalen for Norrdjurs Kommunes kommunalbestyrelse var der enighed blandt alle de politiske partier om, at borgmesteren skulle tage initiativ til en skolealliance.

På denne baggrund har der været afholdt en række politiske forhandlingsmøder, og der foreligger nu et forslag til en politisk aftale om en skolealliance, der er vedlagt som bilag.

I Norrdjurs Kommune er kerneopgaven på skoleområdet blevet formuleret på følgende måde: ”Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet”.

Formålet med skolealliancen er at understøtte arbejdet med kerneopgaven ved at skabe en fælles overordnet politisk ramme og en fælles forståelse blandt politikere, ledere og medarbejdere for, hvordan skoleområdet skal udvikle sig og styres i de kommende år og hvad der skal være de væsentligste indsats- og fokusområder for at skabe større faglig og ledelsesmæssig frihed for de enkelte børnebyer og overbygningsskoler.

Skolealliancen skal således bidrage til at sætte fokus på forhold, der kan skabe større tryghed, kvalitet, trivsel og arbejdsglæde for både elever og medarbejdere i Norrdjurs Kommunes skoler.

Det er tanken, at den samlede skolealliance skal struktureres ud fra de følgende tre spor:

- Den politisk udstukne retning for skoleområdet
- Den fagprofessionelle lærer / fagprofessionen på skoleområdet
- Det lokale ledelsesrum.

I forhold til det fagprofessionelle og det ledelsesmæssige rum, så beskrives denne del i et særskilt dokument, der forhandles med de faglige organisationer på skoleområdet Djurs Lærerforening og Skolelederforeningen i Norddjurs. Dette dokument vil komme til at indgå som et bilag til denne aftale, når forhandlingerne med de faglige organisationer er afsluttet.

Det skal samtidig bemærkes, at der i det foreliggende forslag til en politisk aftale om en skolealliance er et uafklaret forhold vedrørende en minimumsstørrelse på antallet af elever i 0.-6. klasse for, at en børneby/skole kan fortsætte som en selvstændig enhed. Der er derfor behov for, at der – ud over en politisk stillingtagen til selve forslaget til en skolealliance – også tages konkret politisk stilling til minimumsstørrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der tages stilling til forslaget til en politisk aftale om en skolealliance i Norddjurs Kommune.
2. Der tages konkret politisk stilling til fastsættelsen af en minimumsstørrelse på antallet af elever i 0.-6. klasse for, at en børneby/skole kan fortsætte som en selvstændig enhed.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til aftale om en skolealliance i Norddjurs Kommune 88523/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 31-05-2018

Ad. 1

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller, at forslaget til en politisk aftale om en skolealliance i Norddjurs Kommune sendes i høring uden bemærkninger.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo anbefaler forslaget til en politisk aftale om en skolealliance i Norddjurs Kommune og indstiller, at forslaget sendes i høring.

Ad. 2

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid Pia Bjerregaard og Ulf Harbo forholder sig åbent til fastsættelsen af en minimumsstørrelse på antallet af elever i 0.- 6. klasse.

Mads Nikolajsen foreslår en minimumsstørrelse på 75 elever.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1)

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) godkendte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget.

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholder deres anbefaling fra børne- og ungdomsudvalget.

Ad 2)

Et flertal i økonomiudvalget Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C) og Ulf Harbo (Ø) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget.

Mads Nikolajsen (F) fastholder sit forslag fra børne- og ungdomsudvalget.

20. Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

00.22.00.S00

18/6285

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På skoleområdet er det konstateret, der er opstået en skævhed i udmøntningen af budgettet til specialundervisning. Dette medfører, at der er betydelige forskelle mellem den faktiske og den korrekte budgettildeling til de enkelte skoler og børnebyer i 2018.

På den baggrund er der udarbejdet et notat, som dels beskriver den nuværende måde, hvorpå ressourcerne på skoleområdet fordeles, og dels redegør for, hvordan den skæve udmøntning af budgettet er opstået. Desuden beskrives forskellen mellem den faktiske og korrekte budgettildeling i 2018.

Notatet om ressourcefordelingen på skoleområdet er vedlagt som bilag.

En ændring af den nuværende, faktiske ressourcefordeling vil medføre, at en række af især de mindre børnebyer fremover vil få så store budgetproblemer, at det kan være vanskeligt at videreføre driften på en forsvarlig måde

Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny ressourcefordeling på skoleområdet, hvor det søges sikret, at både små og store skoler får et forsvarligt driftsbudget.

Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel og en taloversigt, der beskriver forslagets konsekvenser for de enkelte skoler og børnebyer er vedlagt som bilag.

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en grundig gennemgang af bilagsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ressourcefordelingsmodellerne fremgår af det ovennævnte bilagsmateriale.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018

Børne- og ungdomsudvalget drøftede den faktiske og korrekte budgetfordeling på specialundervisningsområdet.

Børne- og ungdomsudvalget drøftede forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet og beslutter at sende forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg med henblik på behandling på børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. maj 2018.

Desuden efterlyser børne- og ungdomsudvalget i forbindelse med høringen synspunkter på anvendelsen af KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler.

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet at sende et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg. Tilsvarende besluttede udvalget at efterlyse synspunkter på anvendelsen af KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet godkendes
2. Der træffes beslutning om, hvorvidt KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler fortsat skal anvendes.

Bilag:

1 Åben Ressourcefordeling på skoleområdet

44133/18

2	Åben Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcefordelingsmodellen på almen skoleområdet	51993/18
3	Åben Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning	51994/18
4	Åben Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 2018	56849/18
5	Åben Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018	56850/18
6	Åben Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på almen skoleområdet	56819/18
7	Åben Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet	61279/18
8	Åben Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven	72035/18
9	Åben Høringssvar - Auning Skole	71312/18
10	Åben Høringssvar - Ørsted Børneby	71375/18
11	Åben Høringssvar - Børneby Glesborg	71370/18
12	Åben Høringssvar - Børneby Mølle	71369/18
13	Åben Høringssvar - Vestre Skole	70838/18
14	Åben Høringssvar - Område Auning	70643/18
15	Åben Høringssvar - Vivild Børneby	70045/18
16	Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby	70016/18
17	Åben Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud	69833/18
18	Åben Høringssvar - Distrikt Ørum	67851/18
19	Åben Høringssvar - Toubroskolen	73930/18
20	Åben Høringssvar - Kattegatskolen	73922/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018

Ad. 1:

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at forslaget følges med disse ændringer:

- Tildelingen for små skoler justeres til trin med 25 elever pr. trin og at tildelingen skal holdes indenfor en økonomisk ramme, der svarer til forvaltningens forslag.
- Der modregnes ikke 1. mio. fra skoler med over 600 elever.
- Derfor indstilles til budget 2019, at den planlagte driftsbesparelse på skolerne i 2019 på 2,1 mio. kr. ikke gennemføres.

Tom Bytofte, Allan Gjersbøl, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager forbehold.

Ad. 2:

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at KORA modellen afvikles fra skoleåret 2019/20. Der udarbejdes et forslag til en mere centraliseret tildeling. Forslagene fra bestyrelserne i Allingåbro og Ørum om samspil mellem PPR og de enkelte skoler indgår i arbejdet med en ny tildeling.

Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1)

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholdt deres indstilling fra børne- og ungdomsudvalget

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tog forbehold.

Ad 2)

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholdt deres indstilling fra børne- og ungdomsudvalget.

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tog forbehold.

21. Fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn

17.01.00.P00

18/968

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. oktober 2017 at opfordre til:

”At der i næste valgperiode ses på, om der er behov for, at elever med anden etnisk baggrund end dansk fordeles på flere skoledistrikter”.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en oversigt, der viser:

- Antallet og procentandelen af 1. og 2. generations tosprogede elever i almenklasserne på Kattegatskolen.
- Antallet af modtageklasseelever, der er tilknyttet Kattegatskolens almenklasser med henblik på at forberede en gradvis udslusning til almen skolen.
- Fordelingen af Kattegatskolens modtageklasseelever på deres bopælsdistrikter.

I oversigten indgår ikke en særskilt opgørelse over andelen af øvrige elever på Kattegatskolen, der har anden etnisk oprindelse end dansk.

Desuden er der udarbejdet en oversigt over fordelingen af flygtningebørn og tosprogede børn i de enkelte dagtilbud i Norddjurs Kommune.

De to oversigter er vedlagt som bilag.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 25. januar 2018 blev oversigtsmateriale drøftet, og i forlængelse heraf besluttede udvalget at:

”Få kortlagt mulighederne for:

- *Udslusning fra modtageklasser til andre skoler*
- *Også at oprette modtageklasse(r) på Vestre Skole*

- *Synliggørelse af værdien af Kattegatskolens modtageklasser*
- *Indførelse af loft over andelen af tosprogede børn på skoler*
- *Indførelse af loft over andelen af tosprogede børn i daginstitutioner.*

Børne- og ungdomsudvalget ønsker desuden, at der indgår en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af de kortlagte muligheder”.

Med udgangspunkt i ovenstående beslutninger har forvaltningen nu udarbejdet et samlet notat, hvor de forskellige muligheder for at ændre på fordelingen af tosprogede børn i skoler og daginstitutioner belyses. Notatet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

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

Børne- og ungdomsudvalget beslutter at sende materialet til høring i bestyrelser, MED-udvalg i område Grenaa, på Vestre Skole og på Kattegatskolen. Høringsfristen fastsættes til den 4. maj 2018.

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid anbefaler, at tosprogede elever hurtigst muligt fordeles efter Model C. Således at der oprettes modtageklasser for indskolingen på både Vestre Skole og Kattegatskolen, mens det fastholdes, at modtageklasser for mellemtrinnet og overbygningen også fremadrettet kun er på Kattegatskolen.

Øvrige kommende tosprogede 0. klasse elever med ikke et uvæsentlig behov for sprogstøtte fordeles mellem Vestre Skole og Kattegatskolen.

Det tildelte budget på 3.780.000 kr. pr. år anvendes til modtageklasser og til en særlig indsats i dansk og indslusning i almenklasser og til et kvart årsværk til sprogscreening og koordination.

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid anbefaler ligeledes at indføre et loft for tosprogede børn på 30% pr. daginstitution og at ventelisten kan overspringes af danske børn i institutioner med mange tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede børn er lav. Desuden skal informationen til indvandrerfamilier om dagplejetilbud intensiveres yderligere.

I respekt for høring, som et reelt politisk værktøj, ønsker Tom Bytoft at lytte til høringssvarene som en del af processen forud for sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 blev det besluttet at sende materiale, der belyser forskellige muligheder for at ændre på fordelingen af tosprogede børn i skoler og daginstitutioner, til høring i bestyrelser og MED-udvalg i Område Grenaa, på Vestre Skole og på Kattegatskolen. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Til orientering har forvaltningen desuden fået udarbejdet en egentlig sammentælling af antal tosprogede børn i daginstitutioner og dagplejen i område Grenaa i henholdsvis foråret 2017 og pr. 1. maj 2018. Oversigten viser det antal børn, som område Grenaa vurderer er tosprogede. Oversigten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der:

1. Træffes beslutning om, hvorvidt fordelingen af tosprogede elever i Grenaa skal ændres.
2. Træffes beslutning om, hvorvidt der skal oprettes modtageklasser på både Kattegatskolen og Vestre Skole.
3. Træffes beslutning om, hvorvidt øvrige kommende tosprogede 0. klasse elever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte skal fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre Skole.
4. Træffes beslutning om, hvorvidt der skal indføres et loft for tosprogede børn på 30 pct. pr. daginstitution og at ventelisten kan overspringes af danske børn i institutioner med

mange tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede børn er lav.

5. Træffes beslutning om, at informationen til indvandrerfamilier om dagplejetilbud intensiveres yderligere.

Bilag:

1	Åben	Opgørelse af flygtninge og tosprogede børn i dagtilbud - januar 2018	8869/18
2	Åben	Oversigt over antal tosprogede elever på Kattegatskolen pr. 18.1.2018	13263/18
3	Åben	Undervisning og modtagelse af tosprogede børn i Norddjurs Kommune	53276/18
4	Åben	Høringssvar - Vestre Skole	68440/18
5	Åben	Høringssvar - Område Grenaa	70539/18
6	Åben	Høringssvar - Kattegatskolen	73923/18
7	Åben	Høringssvar - Stjernehuset	75682/18
8	Åben	Optælling tosprogede område Grenaa marts 2017 og 1. maj 2018	73948/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018

Ad. 1:

Børne og ungdomsudvalget indstiller, at fordelingen af tosprogede elever i Grenaa skal ændres.

Ad. 2:

Børne og ungdomsudvalget indstiller, at der kun oprettes en modtageklasse for indskolingens 0.-3. klasse på Kattegatskolen.

Ad. 3:

Børne og ungdomsudvalget indstiller, at kommende 0. klasse elever med et ikke uvæsentlig behov for sprogstøtte fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre Skole.

Ad. 4:

Børne og ungdomsudvalget indstiller, at der indføres et loft for tosprogede børn på 30 pct. pr. daginstitution og at ventelisten kan overspringes af danske børn i institutioner med mange

tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede børn er lav. Andelen af tosprogede børn opgøres særskilt for vuggestue og børnehave.

Ad. 5

Børne og ungdomsudvalget indstiller, at informationen til indvandrerfamilier om dagplejetilbud intensiveres yderligere.

Derudover indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der af budgettet afsættes op til et kvart årsværk til sprogscreening og koordination.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

22. Fordeling af tosprogede elever i skoleåret 2018/2019

17.01.00.P00

18/968

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 blev der drøftet en række modeller, som belyser mulighederne for at ændre på fordelingen af tosprogede børn i skoler og daginstitutioner i Norddjurs Kommune. På mødet blev det besluttet at sende de beskrevne modeller til høring med henblik på, at udvalget kan behandle sagen igen på et udvalgmøde den 14. maj 2018.

På udvalgmødet den 22. marts anbefalede et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid:

”At tosprogede elever hurtigst muligt fordeles efter model C. Således, at der oprettes modtageklasser for indskoling på både Vestre Skole og Kattegatskolen, mens det fastholdes, at modtageklasser for mellemtrinnet og overbygningen også fremadrettet kun er på Kattegatskolen. Øvrige kommende tosprogede 0 klasseelever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte fordeles mellem Vestre Skole og Kattegatskolen.”

På den baggrund har forvaltningen undersøgt muligheden for, dels at starte en modtageklasse på Vestre Skole allerede med virkning fra skoleåret 2018/2019, og dels at placere kommende 0. klasseelever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte på Vestre Skole allerede med virkning fra skoleåret 2018/2019. Der er vedlagt notat, som beskriver afdækningen af mulighederne.

Aktuelt er de kommende 0. årgange startet i tidlig SFO pr. 1. april 2018 på Kattegatskolen og på kommunens øvrige skoler.

Det følger af §7 i ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog”, at kommunalbestyrelsen kan henvise tosprogede elever til en anden skole end distriktsskolen,

hvis barnet har et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov. Det fremgår også af Undervisningsministeriets vejledning, at henvisningsmuligheden efter bekendtgørelsens § 7 gælder ved optagelse i skolen.

KL oplyser, at elever, der er startet i tidlig SFO på deres distriktsskole den 1. april formentlig ikke kan siges at have påbegyndt skolegangen. Det er KL's vurdering, at børnene formelt først starter, når undervisningspligten indtræder den 1. august i det skoleår, hvor børnene fylder 6 år. KL har dog påpeget, at den endelige vurderingskompetence i forhold til spørgsmålet ligger hos undervisningsministeriet.

Elever, der er startet i tidlig SFO på Kattegatskolen med behov for modtageklasse eller som har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte, kan derfor med stor sandsynlighed nå at blive flyttet til Vestre Skole til den 1. august 2018. Det skal bemærkes, at dette udelukkende er set i forhold til den lovmæssige undervisningspligt. Derudover kan der være væsentlige pædagogiske vurderinger, der skal tages højde for, hvis et barn skal flyttes til anden skole efter, at barnet er startet i tidlig SFO på sin distriktsskole.

Antal kommende 0. klasseelever med behov for modtageklasse

Aktuelt har 2 elever i Kattegatskolens distrikt behov for at gå i modtageklasse ved skolestart i kommende 0. klasse. Det kan oplyses, at de to elever har ældre søskende på Kattegatskolen, som går i modtageklasse på mellemtrinnet.

Såfremt der også oprettes en modtageklasse for indskolingen på Vestre Skole med virkning fra skoleåret 2018/2019, så vil alle nye tosprogede elever med behov for modtageklasse, der flytter til kommunen i det kommende skoleår løbende kunne henvises til Vestre Skole. Forvaltningen er aktuelt ikke bekendte med, at der kommer nye børn til kommunen f.eks. i forbindelse med familiesammenføring, som har behov for at komme i modtageklasse.

Forud for mødet i børne- og ungdomsudvalget den 22. marts 2018 forventede Kattegatskolen, at der i det kommende skoleår 2018/2019 var behov for at oprette to modtageklasser i indskolingen.

Aktuelt er 21 elever tilknyttet modtageklasser i indskolingen på Kattegatskolen. Antallet af elever med behov for modtageklasse i indskolingen forventes efter sommerferien at være nede på 14. Det vil sige, at der kun er grundlag for at oprette én modtageklasse i indskolingen på Kattegatskolen i skoleåret 2018/2019.

Fordeling af øvrige kommende tosprogede 0. klasse elever

Der er på nuværende tidspunkt 12 kommende 0. klasseelver på Kattegatskolen, som er tosprogede. Der er endnu ikke foretaget en endelig vurdering af, om alle 12 elever har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte og derfor vil kunne henvises til en anden skole end distriktsskolen.

Ud fra en foreløbig vurdering vil det være ca. halvdelen af de 12 elever, som i givet fald vil kunne starte på Vestre Skole efter sommerferien. Det skal igen bemærkes, at der også i forhold til disse elever kan være væsentlige pædagogiske hensyn, der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt, at barnet flyttes til en anden skole efter, at barnet er startet i tidlig SFO på sin distriktsskole.

Der er indskrevet 71 børn til kommende 0. klasse på Vestre Skole, som er fordelt på tre klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,7 børn.

Økonomiske konsekvenser

I 2018 og 2019 er der afsat midler til at oprette to modtageklasser i indskolingen.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018

Børne- og ungdomsudvalget drøftede fordelingen af tosprogede elever og muligheden for at oprette modtageklasser på både Kattegatskolen og Vestre Skole allerede fra skoleåret 2018/2019.

Børne- og ungdomsudvalget beslutter at vente med at træffe beslutning til høringsvarerne forligger til næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 14. maj 2018.

Sagsfremstilling

Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 har forvaltningen fået udarbejdet en ny vurdering af antallet af kommende tosprogede 0. klasseelever på Kattegatskolen.

På nuværende tidspunkt vurderes der at være 13 tosprogede elever, som er startet i tidlig SFO på Kattegatskolen. Det er fortsat vurderingen, at to af de tretten tosprogede kommende 0.klasse elever har brug for modtageklasse.

Ni ud af de tretten elever er desuden blevet sprogvurderet som 5 årige, og det vurderes, at minimum otte de tretten børn har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Disse otte elever vil i princippet kunne flyttes fra Kattegatskolen til Vestre Skole.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt:

1. Der skal oprettes modtageklasser på både Kattegatskolen og Vestre Skole allerede i skoleåret 2018/2019.
2. Kommende tosprogede 0. klasseelever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte skal fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre Skole allerede i skoleåret 2018/2019.

Bilag:

- 1 Åben Notat om mulighed for at omplacere tosprogede fra skoleåret 2018/2019 56773/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018

Ad. 1

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der alene oprettes modtageklasser på Kattegatskolen i skoleåret 2018/19.

Ad. 2

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at kommende tosprogede 0. klasse elever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte skal fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre Skole allerede i skoleåret 2018/2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Tiltrådt.

23. Tidspunkt for indskrivning til 0. klasse

17.20.01.G01

10/874

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 7. november 2017 at lade de gældende kriterier for frit skolevalg fortsætte med den tilføjelse, at der ved optagelse af elever i folkeskolen skal tages hensyn til elever, der kommer fra daginstitutioner i de enkelte skoledistrikter.

I forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet ønskede økonomiudvalget samtidig at få belyst muligheden for at fremrykke klassesdannelsen.

Indskrivningen til 0. klasse foregår efter de gældende procedurer primo januar måned ved digital indskrivning via Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Med denne procedure er skoleindskrivningen afklaret primo februar, hvor forældrene får meddelelse om indskrivningen fra de skoler, hvor børnene er optaget.

Der er lovgivningsmæssigt og administrativt ingen hindringer for, at indskrivningen kan foretages allerede i december måned. Det er forvaltningens vurdering, at dette for de fleste forældre ikke har negative konsekvenser, mens det for de forældre, som kan være i tvivl om, hvorvidt deres barn skal udsætte skolestarten, kræver en tidligere stillingtagen hertil.

Ansøgninger om skoleudsættelse skal i den nuværende indskrivningsprocedure være indsendt senest den 2. januar. Hvis indskrivningen til 0. klasse i stedet rykkes frem til december måned, skal fristen for indsendelse af ansøgninger om skoleudsættelse rykkes frem til 1. december.

Spørgsmålet om fremrykning af tidspunktet for den årlige indskrivning i 0. klasse har været sendt til høring i bestyrelser for områder, børnebyer og skoler. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om tidspunktet for den årlige indskrivning til 0. klasse skal fremrykkes til den 1. december.

Bilag:

1	Åben Høringssvar - Distrikt Ørum	54035/18
2	Åben Høringssvar - Vivild Børneby	68991/18
3	Åben Høringssvar - Vestre Skole	68437/18
4	Åben Høringssvar - Toubro Børneby	66023/18
5	Åben Høringssvar - Børneby Glesborg	66822/18
6	Åben Høringssvar - Børneby Mølle	64671/18
7	Åben Høringssvar - Ørsted Børneby	56708/18
8	Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby	61151/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at tidspunktet for den årlige indskrivning til 0. klasse fastholdes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

24. Henvendelse fra UngNorddjurs om brug af Nyvang til juniorklub

00.22.00.G01

18/5939

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK,

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i UngNorddjurs har fremsendt en anmodning til børne- og ungdomsudvalget om at flytte juniorklubben i Auning til den nedlagte daginstitution Nyvang. Juniorklubben i Auning er i dag placeret i et lejet lokale i tilknytning til Auning Hallen.

Nyvang har i en periode ikke har været anvendt som daginstitution. I stedet har bygningen stået klar til at kunne blive anvendt til modtageklasser. Der har dog indtil nu ikke været brug for at oprette modtageklasser i Auning.

Anmodningen fra bestyrelsen i UngNorddjurs er vedlagt som bilag.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet at udsætte sagen med henblik på yderligere belysning.

På denne baggrund har forvaltningen fået UngNorddjurs til at udarbejde et supplerende notat, der er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser, da der i forvejen er afsat et budgetbeløb til den løbende drift af juniorklubben i Auning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018

Børne- og ungdomsudvalget udsætter sagen med henblik på yderlige belysning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget beslutter, hvorvidt udvalget vil sende anmodningen fra bestyrelsen i UngNorddjurs om at flytte juniorklubben i Auning til den nedlagte daginstitution Nyvang til godkendelse i økonomiudvalget.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Indstilling vedr. Nyvang fra bestyrelsen i UngNorddjurs | 51682/18 |
| 2 | Åben Brug af Nyvang til juniorklub | 72593/18 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018

Børne- og ungdomsudvalget er positiv over for at anvende Nyvang til juniorklub og fremsender anmodningen fra bestyrelsen i UngNorddjurs til økonomiudvalget med anbefaling af, at der arbejdes videre med sagen.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker følgende belyst inden behandlingen i økonomiudvalget:

- Omkostninger ved reovering af bygningen og hvem der skal finansiere reoveringen.
- Om flere medlemmer af juniorklubben vil betyde højere driftsomkostninger for kommunen.
- Om UngNorddjurs skal disponere over hele bygningen.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Førvaltningen den 1. juni 2018

Førvaltningen har belyst nedenstående spørgsmål, som ønsket af børne- og ungdomsudvalget:

- Omkostninger ved reovering af bygningen og hvem der skal finansiere reoveringen?
 - Indvendig klargøring/reovering af bygningen: I forhold til klargøring/reovering af de indvendige rammer, så er det UngNorddjurs' vurdering, at det kræver en hovedrengøring og lidt små reparationer, udskiftning af et par toiletter samt maling af vægge. Pris ca. 35.000 kr.

- Udvendig klargøring/renovering af bygningen: Der er smadret en rude og malet graffiti på nogle vægge. Pris 20.000 kr.
- Udearealerne: Der skal ske en større oprydning, som UngNorddjurs selv foretager.
- Låse/nøglesystem og alarm. Pris ca. 20.000 kr.
- Alle udgifter til renovering afholdes af UngNorddjurs.
- Om flere medlemmer af juniorklubben vil betyde højere driftsomkostninger for kommunen?
 - Flere medlemmer af juniorklubben vil ikke betyde højere driftsomkostninger. Juniorklubben har en fast budgetramme. Det betyder, at hvis der kommer flere medlemmer, så vil det være stigningen i forældrebetalingen, der skal finansiere evt. merudgifter.
- Om UngNorddjurs skal disponere over hele bygningen?
 - Det giver rigtig god mening at lade UngNorddjurs disponere over hele bygningen. Herved er der kun én, der koordinerer, og har ansvar for driften af bygningen. F.eks. i forhold til:
 - Indvending vedligehold
 - Udvendig vedligehold, herunder samarbejde til ”Vej og ejendom”
 - Rengøring
 - Indkøb af materialer til driften
 - Koordinering af brugen af lokalerne
 - Forbrug af el, vand og varme.
 - Der vil være mulighed for, at andre brugere kan benytte lokalerne, når UngNorddjurs ikke benytter dem. Sådan er det også i andre af UngNorddjurs lokaliteter, hvor f.eks. UU benytter sig af lokaler i både Allingåbro og Grenaa. Ligeledes er der rigtig mange fritidsorganisationer, der låner lokaler hos UngNorddjurs. Det er imidlertid vigtigt, at der kun er én, der koordinerer brugen af lokalerne og som kan lave aftale med de andre brugere af lokalerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget ser positivt på forslaget men udsætter stillingtagen til en del af budgetvedtagelsen.

25. Udbedring af vandskade på Vestre Skole

82.00.00.A00

18/4768

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I weekenden den 3.-4. marts 2018 er et vandrør gledet ud af en samling, og som følge heraf er ca. 20.000 liter varmt vand løbet ud i et madkundskabslokale på Vestre Skole. Madkundskabslokalet er placeret på 2. sal, og vandet er løbet fra 2. sal til kælder-/parterreetagen, som rummer skolens SFO-lokaler. Udover to madkundskabslokaler er seks klasseværelser, som rummer 6. og 8. årgang og to SFO-lokaler berørt.

Vandskaden har medført, at gulve, vægge og lofter på fire etager er blevet opfugtet i varierende omfang. Ligeledes er løsøre i de berørte lokaler ødelagt.

Arbejdet med at udtørre de berørte lokaler er forholdsvis omfattende. Det har blandt andet været nødvendigt at fjerne al inventar, lette vægge og gulve fra madkundskabslokalerne, ligesom det har været nødvendigt at fjerne loftsplader, pille maling af væggene, fjerne lette vægge og fjerne dele af gulvbelægningen i de berørte lokaler under madkundskabslokalerne forud for udtørringen. Det skal bemærkes, at udtørringen stadig pågår, mens de beskrevne arbejder, som er gået forud for udtørringen, altovervejende er afsluttet.

Da udtørringen og de forudgående arbejder har stået på i en længere periode, er der konstateret begyndende skimmeldannelse enkelte steder. Der udføres derfor målinger af skimmelniveauet i de berørte lokaler med henblik på at afklare, om skimmelniveauet er forhøjet og dermed udgør en risiko for dårligt indeklima.

Der er ingen forsikringsdækning af skaden. Det skyldes, dels at bygningen ikke er forsikret mod vandskade, og dels at den tegnede løsøreforsikring ikke dækker, fordi vandrørene har været placeret i en skunk og dermed ikke har været placeret i et tilstrækkeligt opvarmet rum, som er en forudsætning for forsikringsdækning.

Udbedringen af vandskaden i henholdsvis madkundskabslokalerne og i de berørte lokaler i etagerne under madkundskabslokalerne afventer, at lokalerne er tilstrækkeligt udtørret, ligesom der skal indhentes tilbud på håndværkerydelserne forbundet med udbedringen.

Inden der kan indhentes tilbud på håndværkerydelserne, skal der udarbejdes et udbudsmateriale. Det foreslås, at et eksternt rådgivningsfirma forestår såvel udarbejdelsen af udbudsmaterialet som byggeledelsen og fagtilsynet med den efterfølgende udførelse af håndværkerydelserne. Forvaltningen udbyder rådgivningsopgaven umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en anlægsbevilling, og indgår aftale med en byggerådgiver primo august 2018.

Udbedringen medfører, at der i de berørte lokaler i stuetage og på 1. sal skal opsættes nye gipsvægge, vægge skal pudses op og males, der skal opsættes nye loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, elinstallationer skal reetableres, CTS og ventilation skal gennemgås, der skal udføres diverse inddækninger, monteres fodlister og gerigter. Endelig skal gulvbelægningen skiftes.

I de berørte lokaler i kælderetagen skal der males, opsættes nye gipsvægge og loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, ligesom der skal lægges ny gulvbelægning.

Hvad angår madkundskabslokalerne, har Vestre Skole ønsket og foreslået, at der foretages en ændring af de nuværende to madkundskabslokalers indretning, således at der i stedet for to madkundskabslokaler etableres ét madkundskabslokale. Baggrunden for denne løsning er overvejende, at der nu er knyttet én underviser til madkundskabsundervisningen, mens der tidligere har været tilknyttet to. Dermed er det mere hensigtsmæssigt at have ét stort madkundskabslokale, som underviseren kan have overblik over.

Samlet set vurderer forvaltningen, at en ændring af madkundskabslokalernes indretning ikke vil medføre en merudgift i forhold til at genetablere madkundskabslokalerne. Dette skyldes, at der ved en genetablering af de to madkundskabslokaler skal afholdes flere udgifter til anskaffelse af nyt køkkeninventar og hårde hvidevarer end hvis indretningen ændres. Hvis

indretningen ændres, vil udgiften til VVS-arbejder desuden blive reduceret betragteligt, fordi der ikke skal laves nye VVS-installationer i den ene halvdel af madkundskabslokalet. Til gengæld skal der nedbrydes en væg, ligesom to dobbeltemhætter skal flyttes og der skal fjernes fire emhætter, som kommer i overskud.

En ændring af indretningen af madkundskabslokalerne medfører udover ovenstående, at der etableres nyt undergulv og lægges ny gulvbelægning. Herudover skal væggene pudses op og males, ligesom der skal føres VVS- og elinstallationer til det nye køkkeninventar. I forbindelse med udbedringen af madkundskabslokalerne flyttes vandrørene i madkundskabslokalet og i nabolokalet fra skunken til indersiden af ydervæggen for at undgå et lignende uheld i fremtiden. Endelig skal der foretages mindre reparationer og udføres et stort serviceeftersyn af ventilationsanlægget, som emhætterne er koblet op på.

Det vurderes nødvendigt at opstille stillads i skolegården for at håndværkerne kan få en fornuftig adgang til lokalerne.

Da de berørte lokaler ikke kan anvendes til undervisning, vurderes det desuden nødvendigt at foretage en genhusning af tre klasser fra starten af skoleåret 2018/2019 og frem til udbedringen af vandskaden er gennemført. Ligeledes vil det i samme periode være nødvendigt at finde erstatningslokaler for madkundskabslokalerne. Der er ultimo maj 2018 ikke indgået aftaler om lån/ leje af erstatningslokaler til tre klasser eller for madkundskabslokalet.

Med henblik på at få udbedringen efter vandskaden gennemført hurtigst muligt, således at lokalerne igen kan anvendes til undervisning, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne og igangsætte udbedringsarbejderne under forudsætning af, at udgifterne kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Med udgangspunkt i at der ikke konstateres et forhøjet niveau af skimmelsvamp samt, at der ikke konstateres ekstraordinære lange leveringstider på køkkeninventar, forventes udbedringsarbejderne at være gennemført medio februar 2019.

En tidsplan, for processen frem til lokalerne er udbedret, er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er udgifter forbundet med bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring af de berørte lokaler, forudgående arbejder (fjernelse af loftsplader, maling mv.) og undersøgelser for skimmel. Herudover er der udgifter forbundet med genetablering af madkundslokaler samt udbedring af skader i de berørte lokaler i etagerne under madkundslokalerne. Endelig er der udgifter til anskaffelse af løsøre i lokaler under madkundslokalerne, som er ødelagt i forbindelse med vandskaden.

Den samlede udgift til bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring, forudgående arbejder og skimmelundersøgelser vurderes at udgøre 0,643 mio. kr., mens den forventede udgift til anskaffelse af nyt løsøre udgør 0,200 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til selve udbedring af vandskaden i henholdsvis madkundslokalerne og i de berørte lokaler i etagerne under madkundslokalerne.

Den forventede udgift til den forestående udbedring af vandskaden udgør 3,451 mio. kr. Dermed udgør den samlede anlægsudgift til udtørring og udbedring således 4,294 mio. kr. Et anlægsbudget er vedlagt som bilag.

Der er ikke indregnet udgifter til leje af erstatningslokaler til tre klasser eller for madkundslokalet. Det vurderes, at udgifterne hertil vil udgøre 4-500.000 kr.

I forbindelse med stillingtagen til finansiering af udgiften til udbedring af vandskaden henvises til kommunalbestyrelsens beslutning på et møde den 8. maj 2018, hvor der blev godkendt tre principper for den fremtidige håndtering af uforudsete udgifter.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. indretningen af madkundslokalerne ændres i forbindelse med udbedringen af vandskaden.
2. budgettet for udbedring af vandskaden godkendes.
3. tidsplanen for udbedring af vandskaden godkendes.

4. forvaltningen indgår aftale med en byggerådgiver om udarbejdelse af udbudsmateriale for håndværkerydelser samt om byggeledelse og fagtilsyn.
5. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden udbydes offentligt i fagentrepriser.
6. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden tildeles efter kriteriet laveste pris.
7. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler med de håndværkere, der har afgivet laveste konditionsmæssige tilbud på de enkelte entrepriser.
8. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ubedringsarbejdet under forudsætning af, at den økonomiske ramme vurderes at kunne overholdes.
9. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4,294 mio. kr. til afholdelse af udgifterne forbundet med udbedring af vandskaden.
10. der tages stilling til finansiering af anlægsudgiften til udbedring af vandskaden.
11. der tages stilling til finansiering af udgiften til erstatningslokaler.

Bilag:

- 1 Åben Tidsplan for udbedring efter vandskade. Vestre Skole. Endelig. 88441/18
- 2 Åben Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole. 88457/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 31-05-2018

Ad. 1 - 9

Tiltrådt.

Ad. 10 - 11

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller, at udgiften finansieres i fællesskab indenfor både børne- og ungdomsudvalgets område og miljø - og teknikudvalgets område.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at udgiften skal finansieres via kassebeholdningen.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at bygningsvedligehold sættes på som et tema i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Ad 1-9)

Tiltrådt.

Ad 10-11)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tiltræder indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om, at udgiften finansieres i fællesskab indenfor både børne- og ungdomsudvalgets område og miljø- og teknikudvalgets område.

Konsekvenserne af en delt finansiering mellem de to fagudvalg belyses til kommunalbestyrelsens møde.

Jens Meilvang (I) anbefaler, at finansieringen sker inden for børne- og ungdomsudvalgets område, idet der ikke er mulighed for det indenfor miljø- og teknikudvalgets område.

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) indstiller, at udgiften skal finansieres via kassebeholdningen.

26. Placering af domsanbragte i Ørum Bo- og Aktivitetscenter

27.03.00.P00

18/559

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ørum Bo- og Aktivitetscenter består på nuværende tidspunkt af følgende enheder, der alle er opført som almene ældre- og handicapboliger:

- Botilbuddet Nyvang, hvoraf den ene afdeling består af 8 boliger til borgere med særlige behov og dom, der er visiteret efter servicelovens §108. Den anden afdeling i Nyvang består af 3 boliger til borgere med autisme.
- Botilbuddet Nøddebo, der består af 16 boliger fordelt på to etager med 8 boliger i hver boenhed.

De 27 boliger er alle placeret i institutionens hovedbygning på Dystrupvej i Ørum. Hovedbygningen rummer også beskæftigelsestilbuddet "Aktiveringen". Herudover består Ørum Bo- og Aktivitetscenter også af bofællesskaberne Kornvænget og Åparken i Ørum, der hver indeholder 6 boliger.

På nuværende tidspunkt bor der 7 domsanbragte borgere i §108-tilbuddet Nyvang. Heraf har 6 borgere Norddjurs Kommune som tilhørskommune, mens 1 borger har Aarhus som betalingskommune. Der er primært tale om udviklingshæmmede borgere, som ikke er egnede til afsoning i almindelige fængsler.

De domsanbragte borgere i Nyvang bor i meget velegnede fysiske rammer. Det fremgår således af Socialtilsyns Midts tilsynsrapport fra den 13. februar 2018, at:

"Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i tilbuddet understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det indgår i bedømmelsen, at tilbuddets afdeling Stuen og 1. sal har forbindelse til hinanden og forefindes i den samme bygning. Hver afdeling har særskilte udgange, hvilket

imødekommer borgernes behov. De fysiske rammer er endvidere indrettet på en sådan måde, at det imødekommer den samlede målgruppe i tilbuddet.

Det vurderes, at alle der blev interviewet samt observation gav udtryk for en oplevelse af, at borgerne trives i de fysiske rammer. Socialtilsynet vurderer også, at borgernes lejligheder og tilbuddet generelt er indrettet, så det fremstår hjemligt, og det ses, at tilbuddet tilgodeser særlige behov for indretning. Derudover er der relevante støtteredskaber til målgruppen.”

Hvad angår Socialtilsynets bedømmelseskriterie om, at *de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel*, tildeler Socialtilsynet Nyvang den højeste score 5, som angiver, at indikatoren er opfyldt *”i meget høj grad”*.

Det fremgår ligeledes af tilsynsrapporten, at:

”Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.”

I forhold til alle tre indikatorer tildeles Nyvang ligeledes scoren 5.

Ifølge serviceloven skal domsanbragte borgere placeres i et såkaldt §108-botilbud. Dvs. et botilbud, hvor borgerne ikke har en lejekontrakt, ikke betaler boligindskud og modtager boligstøtte og ikke betaler husleje. I stedet betaler de et månedligt beløb beregnet ud fra boligernes driftsomkostninger og borgerens indtægt.

Boligerne i Nyvang er alle opført som ældre- og handicapboliger efter §105 i almenboligloven, og er hidtil blevet lejet af Norrdjurs Kommune med henblik på anvendelse som §108-botilbud.

Socialtilsyn Midt har nu meddelt, at boligerne i Nyvang – på trods af de velegnede fysiske rammer – ikke lever op til betingelserne for godkendelse efter servicelovens §108, idet denne type botilbud ikke må drives i boliger, der er opført som almene ældre- og handicapboliger. Dette skyldes, at der i almene boliger skal laves en lejekontrakt og at beboerne kun kan opsiges til fraflytning, hvis der foreligger en gyldig ophævelsesgrund, jfr. lov om leje af almene boliger.

En agterskrivelse fra Socialtilsyn Midt om fratagelse af godkendelsen af Nyvang er vedlagt som bilag.

Det kan oplyses, at problemstillingen ikke kun berører botilbud i Norrdjurs Kommune, men en række andre midtjyske kommuner, og at den derfor har været drøftet i KKR-regi. Der er herfra rettet henvendelse til KL om at gå ind i sagen, uden at dette har ført til en ændring af retstilstanden.

Norrdjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke noget alternativ til §108-botilbuddet i Nyvang. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt forskellige alternativer og kan pege på fire mulige løsninger:

Løsning 1: Køb af ydelser i anden kommune

Der er mulighed for at købe §108 botilbud i en andre kommune. Socialområdet har undersøgt hvilke andre muligheder, der er, ved at tage kontakt til andre tilbud og ved at indhente oplysninger på Tilbudsportalen. Vurderingen er på den baggrund, at denne løsning vil medføre en årlig merudgift på 3,2 mio. kr.

Løsning 2: Boliger i §108-tilbuddet Nyvang nedlægges som almene ældreboliger

Norrdjurs Kommune har mulighed for at omdanne 7 boliger i §108-tilbuddet fra almene ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede udlejningsboliger, så de fremadrettet lovligt

kan benyttes som §108-pladser. En nedlæggelse af boligerne som almene ældreboliger indebærer imidlertid, at de optagede lån i boligerne skal indfries. En indikativ beregning fra Kommunekredit viser, at det vil koste ca. 8,2 mio. kr. at indfri lånene.

Nyvang er etableret som en selvstændig boligafdelingen jfr. almenboligloven. De henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse er på ca. 0,3 mio. kr. Det vurderes, at det i forbindelse med en nedlæggelse af 7 de boliger vil være muligt, at ca. 0,2 mio. kr. af de henlagte midler kan anvendes til at finansiere en del af udgiften til låneindfrielse.

Løsning 3: Boliger i botilbuddet Nøddebo nedlægges som almene ældreboliger

Ørum Bo- og Aktivitetscenter rummer også botilbuddet Nøddebo, som er placeret i samme bygningskompleks som botilbuddet Nyvang. Botilbuddet Nøddebo består af 2 boenheder fordelt på to etager med 8 boliger i hver enhed. Boligerne i Nøddebo er – ligesom boligerne i Nyvang – to-rumsboliger.

Da Nøddebo og Nyvang er placeret i samme bygningskompleks, vil det være muligt at bytte rundt på §108-tilbuddet Nyvang og den ene af de 2 boenheder i Nøddebo. Herved vil Nøddebo dække hele første sal af bygningskomplekset, mens Nyvang vil være placeret i stueetagen.

Boligerne i Nøddebo er imidlertid også opført som almene ældre- og handicapboliger, og det vil derfor også være nødvendigt at indfri det optagede lån i 7 af boligerne, hvis disse fremadrettet skal fungere som §108-boliger. En indikativ beregning fra Kommunekredit viser, at det vil koste ca. 3,1 mio. kr. at indfri lånet i 7 af boligerne i Nøddebo. Hertil kommer omkostninger forbundet med flytningen af §108-borgerne fra Nyvang til Nøddebo samt tekniske tilpasninger i boligerne. Det estimeres, at flytningen vil koste ca. 500.000 kroner.

Det skal bemærkes, at boligerne i Nøddebo er i afdeling med 8 boliger på Dystrupvej 6a-h i Ørum og 8 boliger på Grønnevang 1-15 i Rimsø. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør knap 2,9 mio. kr. Det vurderes, at det i forbindelse med en nedlæggelse af 7 boliger i Nøddebo vil være muligt at frigive ca. 0,6 mio. kr. af de henlagte midler, der kan anvendes til at finansiere en del af udgiften til låneindfrielse.

Løsning 4: Etablering af §108-boliger i det tidligere Voldby Plejehjem

Endelig er der mulighed for at anvende Voldby Plejehjem, således at §108-tilbuddet flyttes fra hovedbygningen i Ørum Bo- og Aktivitetscenter til Voldby Plejehjem. Denne løsning medfører ingen udgift til indfrielse af lån. Til gengæld vil det være nødvendigt at foretage en istandsættelse og ombygning af værelserne på Voldby Plejehjem, før de er egnede som §108-boliger. Det forventes, at istandsættelsen og ombygningen vil medføre en udgift på 1,55 mio. kr. Hertil kommer en forventet årlig ekstraudgift til drift på 1,75 mio. kr. Ekstraudgiften skyldes, at det vil være nødvendigt at ansætte yderligere personale i bl.a. aften- og nattevagt, idet medarbejderne i de forskellige boenheder ikke længere vil være i stand til at arbejde sammen, når de er fordelt på to matrikler. Ligeledes skal det bemærkes, at flere af brugerne i §108 tilbuddet Nyvang på nuværende tidspunkt deltager i beskæftigelsestilbuddet "Aktiveringen" på Ørum Bo- og Aktivitetscenter. Deres deltagelse i beskæftigelsestilbuddet vil blive besværliggjort af en flytning til Voldby Plejehjem.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser de forventede økonomiske konsekvenser forbundet med en gennemførelse af hver af de fire løsningsmuligheder.

Løsning	Engangsudgift	Merudgift i 2018	Årlig merudgift fra og med 2019
Løsning 1 – Køb af §108 ydelser i andre kommuner	0 kr.	1.600.000 kr.	3.200.000 kr.
Løsning 2 – 7 boliger i nuværende §108-tilbud i Nyvang omdannes fra almene ældreboliger til kommunalt ejede boliger.	7.978.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Løsning 3 – 7 boliger i botilbud Nøddebo omdannes fra almene ældreboliger til kommunalt ejede boliger.	2.942.000 kr.	0 kr.	0 kr.

Løsning	Engangsudgift	Merudgift i 2018	Årlig merudgift fra og med 2019
Løsning 4 – Etablering af §108 tilbud på tidligere Voldby Plejehjem	1.550.000 kr.	875.000 kr.	1.750.000 kr.

Hvis der vælges en løsning, der medfører en omdannelse af 7 ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede boliger i hovedbygningen i Ørum, vil det være hensigtsmæssigt samtidig at omdanne yderligere 3 ældre- og handicapboliger. Dette vil gøre det muligt at anvende disse boliger som §107 botilbud, som er boliger til midlertidigt ophold med henblik på afklaring af borgernes ressourcer og behov.

Ved at etablere et § 107 botilbud i Norrdjurs Kommune vil det fremadrettet være muligt at undgå køb af denne type tilbud i andre kommuner. Desuden vil det blive undersøgt, om det er muligt hurtigere at hjemtage de 4 borgere, som aktuelt er placeret i et midlertidigt tilbud i andre kommuner.

Omdannelsen af de kommunalt ejede ældre- og handicapboliger medfører en engangsudgift for Norrdjurs Kommune til indfrielse af lån i boligerne. Samtidig vil det imidlertid gøre det muligt at opnå en driftsbesparelse, da den helårige udgift til at drive §107-tilbud i Norrdjurs Kommune vurderes at være ca. 800.000 kr. lavere pr. borger end udgiften til §107-tilbud i andre kommuner. Den lavere driftsudgift skyldes stordriftsfordele, når §107 tilbuddet placeres i tæt tilknytning til Ørum Bo- og Aktivitetscenters øvrige botilbud. Dette giver f.eks. mulighed for delvis at være fælles om aften- og nattevagter.

Nedenstående tabel viser de forventede økonomiske konsekvenser, hvis der træffes beslutning om at udvide løsning 2 og 3 ved at omdanne yderligere 3 ældre- og handicapboliger med henblik på at anvende disse boliger som §107-tilbud.

Løsning	Engangsudgift	Udgift i 2018*	Årlig udgift fra og med 2019*
Løsning 2 – 8 boliger i nuværende	9.824.000 kr.	-1.200.000 kr.	-2.400.000 kr.

Løsning	Engangsudgift	Udgift i 2018*	Årlig udgift fra og med 2019*
botilbud i Nyvang samt 2 boliger i Nøddebo omdannes fra almene ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede boliger. 7 boliger anvendes til §108 og 3 boliger anvendes til §107.			
Løsning 3 – 10 boliger i botilbud Nøddebo omdannes fra almene ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede boliger. 7 boliger anvendes til §108 og 3 boliger anvendes til §107.	3.988.000 kr.	- 1.200.000 kr.	- 2.400.000 kr.

*= positivt tal betyder merudgift, negativt tal betyder mindreudgift.

Som det fremgår af ovenstående, vil løsning 3 med omdannelse af 10 ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede udlejningsboliger medføre en udgift på ca. 4,0 mio. kr. til indfrielse af gælden i boligerne. Samtidig vil det imidlertid medføre en helårlig driftsbesparelse inden for servicerammen på ca. 2,4 mio. kr. Udgiften til gældsindfrielse vil således være indtjent på mindre end 2 år.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der tages stilling til hvilket løsningsforslag, der skal gennemføres.
2. forslaget sendes til høring blandt beboere og afdelingsbestyrelsen i Nøddebo, hvis løsning 2 eller løsning 3 vælges.

Bilag:

1	Åben Opsamling på høringer ang. placering af §108 borgere	83529/18
2	Åben Høringssvar - pårørende fra infomøde	83527/18
3	Åben Høringssvar - Nøddebo-borgere og pårørende	87235/18

4 Åben Høringssvar - personale

83525/18

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

Voksen og plejeudvalget vælger løsning 3, således at 10 boliger i botilbud Nøddebo omdannes fra almene ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede boliger. 7 boliger anvendes til §108 og 3 boliger anvendes til §107.

Voksen- og plejeudvalget godkender, at sende beslutningen om løsning 3 til høring blandt beboere og afdelingsbestyrelsen i Nøddebo.

Sagsfremstilling

På baggrund af voksen- og plejeudvalgets beslutning den 14. marts 2018 har man i Område Ørum gennemført følgende høringsproces:

1. Informationsmøde den 24. april 2018 for Nøddebo-borgere, Nyvang 1. sal borgere, pårørende fra begge afdelinger og tilstedeværende personale med deltagelse af repræsentanter fra myndighedsafdelingen og souschef for socialområdet Bo Lindballe.
2. Individuelle høringer af Nøddebo-borgere med pårørende, afholdt i perioden den 8. maj til den 15. maj 2018.
3. Høring af personale på lokalt MED-møde den 9. maj 2018 med medarbejderrepræsentanter, AMR og TR fra Nyvang 1. sal og Nøddebo.

Vedhæftet er en opsamling på de gennemførte høringer samt tre bilag med høringssvar:

- Høringssvar – pårørende fra infomøde
- Høringssvar – Nøddebo-borgere og pårørende
- Høringssvar – personale.

Ud fra de indkomne høringssvar er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at omdanne 8 boliger i botilbud Nøddebo fra almene ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede boliger. Heraf anvendes 6 boliger til §108-tilbud og 2 boliger anvendes til §107-tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser de forventede økonomiske konsekvenser ved at omdanne 8 ældre- og handicapboliger i Nøddebo til kommunalt ejede boliger:

Engangsudgift	Udgift i 2018	Årlig udgift fra og med 2019*
3.362.000 kr.	-400.000 kr.	1.600.000 kr.

*= positivt tal betyder merudgift, negativt tal betyder mindreudgift.

Ved beregningen er der taget højde for udgifter til indfrielse af lån hos Kommunekredit på 3.506.000 kr., en indtægt fra henlæggelser på 715.000 kr. samt omkostninger forbundet med flytningen af borgerne og tekniske tilpasninger af boligerne på 571.000 kr. Beregningen er baseret på det samme beregningsgrundlag, som er beskrevet i de tidligere løsningsforslag 1-4.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Otte ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed Nøddebo omdannes til kommunalt ejede boliger.
2. Seks af de otte boliger anvendes til §108-tilbud, mens 2 boliger anvendes til §107-tilbud.
3. der anvendes 3.362.000 kr. i 2018 til indfrielse af lån i Kommunekredit, flytning af borgerne i Nøddebo og tekniske tilpasninger af boligerne.
4. den årlige driftsbesparelse i perioden 2018-2020 anvendes til at finansiere engangsudgiften på 3.362.000 kr.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018

Tiltrådt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

27. Redegørelse for Område Grenaa's økonomi

28.00.00.S00

18/7476

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK

Sagsfremstilling

På et møde i økonomiudvalget den 2. maj 2018 besluttede økonomiudvalget, ”at de ønsker en redegørelse fra velfærdsforvaltningen om udmøntning af budgetmidler og om overførselsbeløb 2017 i Område Grenaa. Redegørelsen forelægges på det kommende møde i børne- og ungdomsudvalget og herefter i økonomiudvalget.

Økonomiudvalget tager stilling til overførslen for 2017, når redegørelsen foreligger.

Tilsvarende besluttede børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 19. april 2018, at udvalget på det næste udvalgsmøde ønsker at få en orientering om, hvordan beløbet til dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge/tosprogede børn, og hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats, er udmøntet i Område Grenaa.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en samlet redegørelse om Område Grenaa's overskud og normering samt anvendelsen af områdets midler til løft af dagtilbud i 2017. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at redegørelsen om Område Grenaa's økonomi godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Samlet notat om økonomien i Område Grenaa | 73271/18 |
| 2 | Åben | Tillægsnotat med svar på spm. om økonomi i Område Grenaa | 94263/18 |

- 3 Åben Bilag 1 til tillægsnotat - Normering område Grenaa 2017-2018 93122/18
- 4 Åben Bilag 2 til tillægsnotat - Sygefraværstatistik 1. kvartal 2018 Skole og dagtilbud 93759/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018

Børne- og ungdomsudvalget tiltræder, at redegørelsen om Område Grenaa's økonomi godkendes.

Mads Nikolajsen og Allan Gjersbøl ønsker samtidig på børne- og ungdomsudvalgets næste møde at få en forklaring på nednormeringen i Regnbuen og Stjernehuset i 2018.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 31. maj 2017:

På baggrund af yderligere spørgsmål til Område Grenaa's økonomi fra Mads Nikolajsen og Allan Gjersbøl Jørgensen er der udarbejdet et tillægsnotat til det vedlagte notat om Område Grenaa's økonomi. Tillægsnotatet (inkl. bilag) er vedlagt som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget godkendte redegørelsen, og ønsker at børne- og ungdomsudvalget tager en sag op med henblik på at drøfte den demokratiske struktur i området.

Mads Nikolajsen (F) ønsker, at den udeblevne opnormering for 2018 i Regnbuen og Stjernehuset gennemføres straks.

Mads Nikolajsen (F) ønsker sagen rejst i kommunalbestyrelsen med henblik på stillingtagen til hans forslag om opnormering.

28. Redegørelse for ankesager - Servicelovens § 41 og 42

32.18.00.K00

18/7518

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK

Sagsfremstilling

På sit møde den 5. december 2017 godkendte økonomiudvalget forvaltningens tiltag i forhold til de ikke-afsluttede revisionsbemærkninger vedrørende merudgifter til børn og unge, samt tabt arbejdsfortjeneste. I samme forbindelse anmodede økonomiudvalget om en redegørelse for syv ankesager vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for 2016 – herunder andelen af omgørelser af sager samt den faglige begrundelse for omgørelserne. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet nedenstående redegørelse.

En afgørelse fra Ankestyrelsen har normalt en af følgende tre former:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og stadfæster afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- **Omgørelse:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.
- **Hjemvisning:** Hvis der mangler oplysninger i en sag, sender Ankestyrelsen sagen tilbage til myndigheden. Myndigheden skal genoptage behandlingen af sagen og afgøre den på ny.

Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune i øjeblikket har 144 aktive sager, der vedrører merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §41 og §42. Det vurderes, at der i hver af de 144 sager træffes i gennemsnit ca. 5 afgørelser årligt svarende til ca. 720 sagsafgørelser på årsplan. De mange afgørelser i de enkelte sager skyldes bl.a., at børnenes tilstand ændrer og udvikler sig løbende, og at forældrenes indkomst varierer i løbet af året.

Redegørelse for ankesager for 2016

På baggrund af forvaltningens opgørelse over ankesager vedrørende merudgifter til børn og unge samt tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 41 og 42, kan det oplyses, at:

- I 2016 har Ankestyrelsen ikke truffet afgørelse i sager vedrørende merudgifter til børn og unge efter servicelovens §41.
- Vedrørende tabt arbejdsfortjeneste har Ankestyrelsen i 2016 truffet afgørelse i syv sager, hvoraf en er blevet stadfæstet, en er omgjort og fem er hjemvist til fornyet behandling.

Sag 1:

Hjemvisning: Den første sag, som blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen, angår en borger, som er bevilget tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med løbende undersøgelser af barnet mod fremvisning af dokumentation for løntab.

I det konkrete tilfælde har borgeren påklaget kommunens afgørelse om afslag på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for en periode på 12 måneder. Kommunen begrundet sit afslag med, at der for pågældende periode ikke er dokumenteret et betydeligt fravær med løntab som følge af barnets funktionsnedsættelse. I kommunens afgørelse henvises til Ankestyrelsens principafgørelse C-8-08, hvori Ankestyrelsen har gjort gældende, at der ikke kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som skal ledsage barnet 2-3 gange årligt.

Ankestyrelsen hjemviser sagen til fornyet behandling med den begrundelse, at der i sagen ikke er tilstrækkelige oplysninger til, at Ankestyrelsen kan vurdere, om der faktisk er tale om et betydeligt fravær.

Kommunen vælger efter fornyet behandling at fastholde sin afgørelse om afslag, hvorefter sagen sendes retur til Ankestyrelsen. På baggrund af de nye oplysninger vurderer Ankestyrelsen i januar 2018, at der er tale om et betydeligt fravær, som berettiger borger til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste – forudsat at det kan dokumenteres, at fraværet har resulteret i et løntab.

Sag 2 og 3:

Delvist medhold + hjemvisning: Sagerne omhandler en borger, som har ansøgt om tabt arbejdsfortjeneste til pasning af to børn i hjemmet. Der ansøges også om tabt

arbejdsfortjeneste med forud- og tilbagevirkende kraft fra ansøgetidspunktet. Kommunen har givet afslag på ansøgningen.

Kommunen får af Ankestyrelsen delvist medhold, men med en anden begrundelse end den, kommunen har givet. Ankestyrelsen fastholder, at borger ikke er berettiget tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft, men kommunen skal træffe ny afgørelse vedrørende perioden fra ansøgertidspunktet og fremefter.

Kommunen indhenter yderligere oplysninger i sagen og meddeler herefter afslag på ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste på den baggrund, at det ikke er nødvendigt med pasning af børnene i hjemmet, da de kan rummes i skolen på fuld tid.

Kommunen modtager efterfølgende en ny ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste på færre timer. Denne afvises med samme begrundelse som ovenfor. Der er ikke siden kommet yderligere anker i sagen.

Sag 4, 5 og 6:

Omgørelse + hjemvisning: Sagerne omhandler én familie, som har ansøgt om tabt arbejdsfortjeneste til pasning af først et og senere to børn i hjemmet.

Sag 4: Familien er oprindeligt bevilget 5 timers tabt arbejdsfortjeneste vedrørende det ene barn, men kommunen har truffet afgørelse om, at tabt arbejdsfortjeneste nedsættes til 3 timer ugentligt med den begrundelse, at barnet er startet i SFO og at behovet for pasning i hjemmet derfor er mindsket. Familien klager over afgørelsen. Ankestyrelsen omgør kommunens afgørelse om nedsættelse af den tabte arbejdsfortjeneste med den begrundelse, at det endnu ikke er godtgjort, at tilbuddet kan rumme barnet. Derfor er der ikke (endnu) grundlag for at nedsætte den tabte arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen fastslår desuden, at beregningen af tabt arbejdsfortjeneste skal ske på baggrund af en 37 timers arbejdsuge – og ikke en 35 timers arbejdsuge – med begrundelse i, at den 2-timers nedgang, som forælder havde haft i sin arbejdstid forud for ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, var en direkte følge af barnets funktionsnedsættelse og behovet for pasning

i hjemmet. Derfor er det ikke korrekt, at kommunen har brugt en 35-timers arbejdsuge som beregningsgrundlag. Ankestyrelsens vurdering er efterfølgende taget til efterretning.

Sag 5 og 6: Samme familie har yderligere to ansøgninger om ekstrabevilling af tabt arbejdsfortjeneste for en afgrænset periode, som begge hjemsendes til fornyet behandling på baggrund af utilstrækkelige oplysninger.

På baggrund af kommunens fornyede behandling af sagerne er der aktuelt truffet afgørelse om ekstrabevilling af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til det ansøgte.

Sag 7:

Stadfæstelse: I sagen har kommunen fået medhold i sin afgørelse om, at der ikke kan bevilges dækning af 7 timers tabt arbejdsfortjeneste pr. uge ved forsørgelse af et barn i hjemmet.

Opgørelsen af ankesager for 2017

Som supplement til ovenstående redegørelse kan det oplyses, at Ankestyrelsen i 2017 har truffet afgørelse i 17 sager på børnehandicapområdet. Her er 9 sager blevet hjemvist, 7 er stadfæstet og 1 er ændret.

Sagerne fordeler sig på følgende typer:

- § 41 merudgifter til børn: 4 sager hjemvises, 4 sager stadfæstes og 1 sag omgøres, i alt 9 sager. Efterfølgende har forvaltningen fastholdt afgørelsen i 1 af de 4 hjemviste sager, mens der er truffet en ny afgørelse i de øvrige 3 sager.
- § 42 tabt arbejdsfortjeneste: 5 sager hjemvises og 1 sag stadfæstes. Af de 5 hjemviste sager, fastholdes 1 sag, 2 sager fastholdes delvist og i 2 sager træffes der en ny afgørelse. De 2 sager, som er delvis fastholdt, er efterfølgende blevet anket.
- § 44 aflastning: 2 sager er blevet stadfæstet.

Det kan desuden oplyses, at forvaltningen har haft kontakt til Socialstyrelsen for at afsøge muligheden for at igangsætte et Task Force forløb på børnehandicapområdet. Norddjurs Kommune er imidlertid aktuelt i gang med et Task Force forløb på voksen handicapområdet, og det er ifølge Socialstyrelsen kun muligt, at en kommune kan have ét Task Force forløb af

gangen. Når Task Force forløbet på voksenområdet er afsluttet, vil der blive ansøgt om et Task Force forløb på børnehandicapområdet.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at redegørelsen for ankesager vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til børn og unge efter Servicelovens § 41 og 42 for 2016 godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018

Tiltrådt.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

29. Budgetanalyse vedrørende bosætningsanalyse

00.13.02.A00

18/3231

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. januar 2018, blev det besluttet, at der hvert år skal udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.

I forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et kommissorium til analyse af til- og fraflytningsmønstre i kommunen, og disse mønstres økonomiske betydning. Analysen skal indgå i arbejdet med budgettet for 2019.

Økonomiudvalget godkendte efterfølgende kommissoriet for budgetanalysen på mødet den 6. februar 2018. I kommissoriet står der følgende om analysens formål, mål og ambition:

”Formål: Formålet er at afdække og analysere de mønstre, der gør sig gældende for borgernes til- og fraflytning til Norddjurs Kommune og mønstrenes påvirkning på kommunens økonomi. Denne viden skal danne grundlag for at udarbejde konkrete forslag til øget bosætning.

Mål og ambition: At udarbejde data, der kan bidrage til arbejdet med at øge bosætning i kommunen. På baggrund af analysen kan der udarbejdes idealmålgrupper, som man ønsker at tiltrække, således at bosætningstiltagene målrettes præcist til disse målgrupper. Der arbejdes allerede på samme måde med målgrupper indenfor markedsføringsindsatsen, hvorfor man kan opnå en synergieffekt.

Det er ambitionen, at en analyse af denne art kan bruges som grundlag for at arbejde med bosætning og øge tiltrækningen af borgere, der bidrager positivt til kommunens vækst, tilflytningskurve og erhvervsudvikling. Analysen afsluttes med en række overordnede

betragtninger på bosætningstendenser i Norddjurs Kommune, og hvordan disse tendenser kan styrkes.”

Data og metode

I analysen indgår til- og fraflytninger mellem Norddjurs Kommune og andre danske kommuner, samt ind-og udvandring mellem Norddjurs Kommune og andre lande end Danmark. I analysen indgår ikke flytninger internt i Norddjurs Kommune. Da der udelukkende ses på flytninger, er fødsler og dødsfald heller ikke medtaget i analysen. Flygtninge tæller som indvandrere. Flytninger mellem danske kommuner benævnes altid som til- og fraflytninger, mens flytninger mellem Danmark og andre lande benævnes som ind- og udvandring.

Analysen er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik samt data fra egne systemer. Hos Danmarks Statistik er der købt et datasæt, hvor til- og fraflytningerne er koblet til eksempelvis uddannelse, indkomst, arbejdsmarkedsstatus og boligtype. Fra egne systemer er der trukket data fra eksempelvis FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem), FASIT (data vedrørende personer på forsørgelse) og GIS (kort-data), hvor data kan kobles via CPR-nummer.

Der kan være forskel på, hvordan til- og fraflytninger registreres i de forskellige systemer, og der kan derfor være små forskelle mellem data fra Danmarks Statistik og fra egne systemer.

Analysen af til- og fraflytning af forsørgelsesgrupper er lavet med udgangspunkt i kommunens egne tal. Det er undersøgt, om de enkelte tilflyttere og fraflyttere har været omfattet af loven om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) i samme måned som flyttedatoen. Disse personer benævnes som personer i en LAB-målgruppe.

I sensommeren 2017 blev der udarbejdet en lignende analyse af til- og fraflytning på forsørgelsesgrupper. Denne analyse var første forøg på at udregne betydningen af flyttemønstrene for antallet af borgere omfattet af en LAB-gruppe. I forbindelse med udarbejdelsen af denne nye analyse, har forvaltningen konstateret nogle uregelmæssigheder i den måde flyttedata og data for borgernes LAB-målgruppe er blevet koblet på. Forvaltningen

har derfor været igennem en grundig validering af datamaterialet, og kan på den baggrund konstatere, at antallet af fraflyttere omfattet af en LAB-målgruppe blev undervurderet i analysen fra 2017. Da der er tale om nye datauniverser og nye måder at sammenkoble data på, vil forvaltningen fortsat blive klogere på disse data, i takt med at der bliver arbejdet med dem.

Analyseperioden er som hovedregel fra 2013-2017, med mindre der vises en udvikling over en længere tidsperiode. Der er dog nogle begrænsninger i datamaterialet, som betyder, at der i nogle tilfælde ses på en kortere tidsperiode. I nogle tilfælde har det derfor ikke været muligt at skaffe fyldestgørende data fra 2017, og i disse tilfælde er analyseperioden afgrænset til 2013-2016.

For at undgå tilfældige udsving i enkelte år præsenteres tallene gennemgående som årlige gennemsnit.

En meget stor andel af til- og fraflytninger foretages af personer mellem 15 og 25 år. For også at kunne analysere de øvrige til- og fraflytninger, viser nogle tabeller og grafer udelukkende til- og fraflytninger for personer over 25 år.

Overordnet konklusion

Hvor mange flytter til Norddjurs Kommune?

Samlet set har der i de seneste år været en befolkningstilvækst som følge af flytninger til- og fra Norddjurs Kommune. Samlet er befolkningstallet årligt øget med i gennemsnit 194 personer i perioden 2013-2017.

Dette skyldes en nettoindvandring fra særligt østeuropæiske lande som Litauen, Polen, Rumænien og Ukraine samt flygtninge fra Syrien. Netto er i alt 264 personer årligt indvandret til Norddjurs Kommune fra andre lande i perioden 2013-2017.

Ser man isoleret på til- og fraflytninger mellem Norddjurs Kommune og andre danske kommuner, har der været en mindre nettofraflytning på 70 personer årligt i perioden 2013-2017.

Hvor i kommunen flytter de til?

De fleste byer i kommunen har enten en neutral nettotilflytning eller oplever en nettofraflytning.

Kommunens to største byer Grenaa og Auning oplevede i 2017 en nettofraflytning til andre kommuner i Danmark og en nettoindvandring fra andre lande end Danmark.

I Auning er der tilflyttet 86 fra andre kommuner, mens der er fraflyttet 109 til andre kommuner. I Grenaa er der tilflyttet 600, mens der er fraflyttet 714. Samtidig har begge byer dog en nettoindvandring i 2017, men den opvejer ikke helt nettofraflytningen til andre kommuner.

Dette betyder ikke nødvendigvis, at befolkningstallet i disse byer falder, da analysen ikke tager højde for interne flytninger i kommunen eller for fødsler og dødsfald.

Hvor gamle er de?

Det er i særlig grad de unge mellem 19 og 25 år, der flytter fra kommunen. De flytter primært til de store uddannelseskommuner som Århus, Randers, Ålborg og København. Omvendt er der en markant nettotilflytning af unge fra Syddjurs Kommune.

Når man kun ser på til- og fraflyttere over 25 år, er der en samlet nettotilflytning. I denne aldersgruppe er der faktisk en større nettotilflytning fra Århus Kommune, der er den kommune, der bidrager med flest nettotilflyttere i denne aldersgruppe.

Hvad tjener de, og hvilken uddannelse har de?

Tilflytterne og fraflytterne ligner overordnet hinanden meget. Personer der flytter til Norddjurs kommune fra andre kommuner, har samme indkomst, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad som de personer, der flytter fra Norddjurs Kommune til andre kommuner i Danmark.

Indkomsten blandt til- og fraflyttere er mindre end i Norddjurs Kommune som helhed, men det er værd at bemærke, at til- og fraflytterne gennemsnitligt er yngre end den resterende

befolkning. Uddannelsesniveaet blandt til- og fraflyttere er meget ensartet og relativt lavt sammenlignet med landsgennemsnittet.

Modtager tilflytterne sociale ydelser?

Der har været en nettofraflytning af personer i en LAB-målgruppe. Gennemsnitligt er der årligt tilflyttet 281 personer og fraflyttet 331 personer i perioden 2015-2017, svarende til en årlig nettofraflytning på 50 personer. Det er særligt dagpengemodtagere, der fraflytter kommunen.

Der har i perioden været en årlig nettofraflytning af førtidspensionister. Gennemsnitligt er der årligt fraflyttet 13 førtidspensionister mere, end der er tilflyttet. Det vil sige 39 førtidspensionister i alt i perioden.

Hvor mange pendler?

Norddjurs Kommune er en pendlerkommune i den forstand, at mange af kommunens borgere har arbejde i andre kommuner end Norddjurs Kommune. I 2016 havde 5.920 af Norddjurs Kommunes borgere arbejde i en anden kommune end Norddjurs Kommune. Af disse arbejdede 1.801 personer i Aarhus Kommune, 1.526 arbejdede i Syddjurs Kommune, og 1.180 arbejdede i Randers Kommune.

3.544 borgere fra andre kommuner end Norddjurs Kommune havde i 2016 arbejde i Norddjurs Kommune. Af disse pendlede 1.365 personer fra Syddjurs Kommune, 740 fra Randers Kommune og 716 fra Århus Kommune.

Det er ikke muligt på baggrund af de tilgængelige data at konkludere, hvilken samlet økonomisk konsekvens den historiske til- og fraflytning har haft for Norddjurs Kommunes økonomi herunder udligning og skatteindtægter.

Bosætningsanalysen bekræfter, at det er vigtigt, at holde fast i, at hvis kommunen ønsker at tiltrække nye ressourcestærke målgrupper, skal der markedsføres direkte til dem. Det er specifikt to målgrupper; børnefamilier, der bor i Aarhus, der skal ud og købe deres første bolig, og som ikke har råd til at være førstegangskøber i Aarhus. Den anden målgruppe er

60+, der fraflytter deres huse, der indtil nu har skullet rumme en familie, og som nu vælger at bo naturskønt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetanalysen drøftes.

Bilag:

1 Åben Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norrdjurs Kommune 81547/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018

Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Drøftet.

Økonomiudvalget indstiller, at bosætningsanalysen drøftes og belyses på et fælles møde mellem kultur- og fritidsudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

30. Bevæg dig for livet - Kommuneaftale

18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til om Norddjurs Kommune skal arbejde for at blive projektdeltager i ”Bevæg dig for livet”.

Idrætsorganisationerne DGI og DIF har med støtte fra Nordea Fonden og Tryg fonden skabt en fælles vision - ”Bevæg dig for livet”. Målsætningen for visionen er at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50% af danskerne skal dyrke idræt i en forening.

I ”Bevæg dig for livet”, er der flere indsatser herunder kommunesamarbejde, hvor hele kommunen som Visionskommune bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

DGI og DIF oplever stor interesse fra kommunerne og har udarbejdet en kommuneaftale i april 2018, hvor kravene til medfinansiering og til det tværgående forvaltningsarbejde er mindre omfattende end ved Visionskommune, da en kommuneaftale fokuseres mod færre udvalgte målgrupper og områder. Ved at deltage i ”bevæg dig for livet” med en kommuneaftale vil Norddjurs kommune kunne styrke borgernes deltagelse i idræt og bevægelse som led i idræts- og fritidspolitikken.

Forvaltningen anbefaler at Norddjurs Kommune indleder en aftaleproces med henblik på at blive godkendt som deltagerkommune i en kommuneaftale.

Ved en kommuneaftale vil udvælgelse af målgrupper og områder bygge på datagrundlag og der vil for hver målgruppe/område blive sat en målsætning for, hvor mange flere aktive, der skal aktiveres i aftaleperioden, og hvor mange af disse, der skal være en del af foreningslivet.

Eksempel på målgruppe og områder:

- Skoler og institutioner
- Seniorer
- Idræt og bevægelse i naturen
- Foreningsudvikling

Ud fra hver målgruppe/område beskrives indsatser, herunder hvordan de forskellige forvaltningsområder bidrager til indsatserne. Alle indsatser finansieres inden for de kommunale midler.

Kommuneaftalen vil i givet fald blive gældende mellem 3 og 5 år. Der vil ved start og derefter årligt være mulighed for at få undersøgt udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau for 0,015 mio. kr. per år.

En mulig aftale udarbejdes gennem en proces med DGI Østjylland, hvor råd og samvirker inddrages i udvælgelsen af målgrupper og områder.

Aftalen kommer til at omfatte hele Norddjurs Kommune. Der skal tages stilling til finansiering af kommende projekter efterfølgende. Programstyringen ligger under KFU, men da det er et projekt der skal dække hele kommunen, fremsendes sagen til ØK og KB.

Såfremt der indgås en aftale sendes denne samt budget for kommuneaftalen til politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der ydes ikke tilskud fra projektet og økonomien/ressourcer skal derfor findes i Norddjurs Kommunes eksisterende budget inden for de enkelte udvalg som medarbejdertimer samt puljemidler.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune indleder en aftaleproces med henblik på at kunne blive godkendt til deltagelse i kommuneaftale om "Bevæg dig for livet".

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben BDFL kommuneaftale 180501.pdf | 66885/18 |
| 2 | Åben Høringssvar Fritidsrådet 05_06_18 | 97605/18 |

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018

Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at under forudsætning af, at Fritidsrådet anbefaler projektet, kan der indledes en aftaleproces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) og Benny Hammer (C) deltog ikke i sagens behandling.

Der blev fremlagt vedlagte høringssvar fra Fritidsrådet.

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen om at der indledes en aftaleproces.

31. Byggesagsbehandlingstider - forslag til nedbringelse

02.00.06.G00

15/12670

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Som opfølgning på punkt om sagsbehandlingstider ved byggesøgninger på miljø- og teknikudvalget den 17. april, samt efterfølgende behandling på kommunalbestyrelsens møde den 8 maj, er der udarbejdet løsningsforslag for, hvordan målsætningen om 3 ugers sagsbehandlingstid på en fuldt oplyst byggesøgning, igen kan overholdes.

Forvaltningen har igangsat en omprioritering mellem byggesagsområdet og miljøområdet, der tilføres således i alt 0,5 medarbejder fra miljø til byggesag, dertil vil der midlertidigt blive tilført ressourcer fra vej og ejendom. Der vil ske en udskydelse af planlagte miljøopgaver (bl.a. GMC og Miljøforum) og opgaver vedr. bygningsvedligeholdelse.

Ansættelse af medarbejder i fleksjob er ophørt. Det skaber et økonomisk råderum til at lave mertidsaftale med eksisterende byggesagsbehandlere.

Årsagen til at sagsbehandlingstiden er steget fra cirka 3 uger til nu cirka 8 uger skyldes flere forhold, hvor de to vigtigste er:

1. Udløb af 2-årig ansættelse af ekstra byggesagsbehandler samt barselsorlov. Antallet af medarbejdere er således reduceret fra 8 i første halvår af 2017 til nu 6,5.
2. Stigende sagsmængde på grund af sager genereret via SKAT.

Det vurderes, at der på sigt er behov for en fast stab af 7,5 – 8,5 byggesagsbehandlere, idet der ud over en de løbende nye byggesøgninger også er en pukkel af ældre lovliggørelsessager, sager generet via projekt SKAT.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne sker via omprioritering inden for området og vil på sigt medføre serviceforringelser i ikke lovpligtige miljøopgaver.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Taget til efterretning.

Aleksander Myrhøj (F) ønsker, at der tilføres 0,2 mio. kr. fra kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Til efterretning.

Mads Nikolajsen (F) følger indstilling fra Aleksander Myrhøj (F) fra miljø- og teknikudvalget.

32. Klimaaftalens årlige opgørelse af CO₂ udledning for år 2017

00.16.00.P27

14/8018

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har indgået en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Ifølge aftalen skal der årligt udarbejdes en opgørelse over udledningen af CO₂ fra Norrdjurs Kommune som virksomhed.

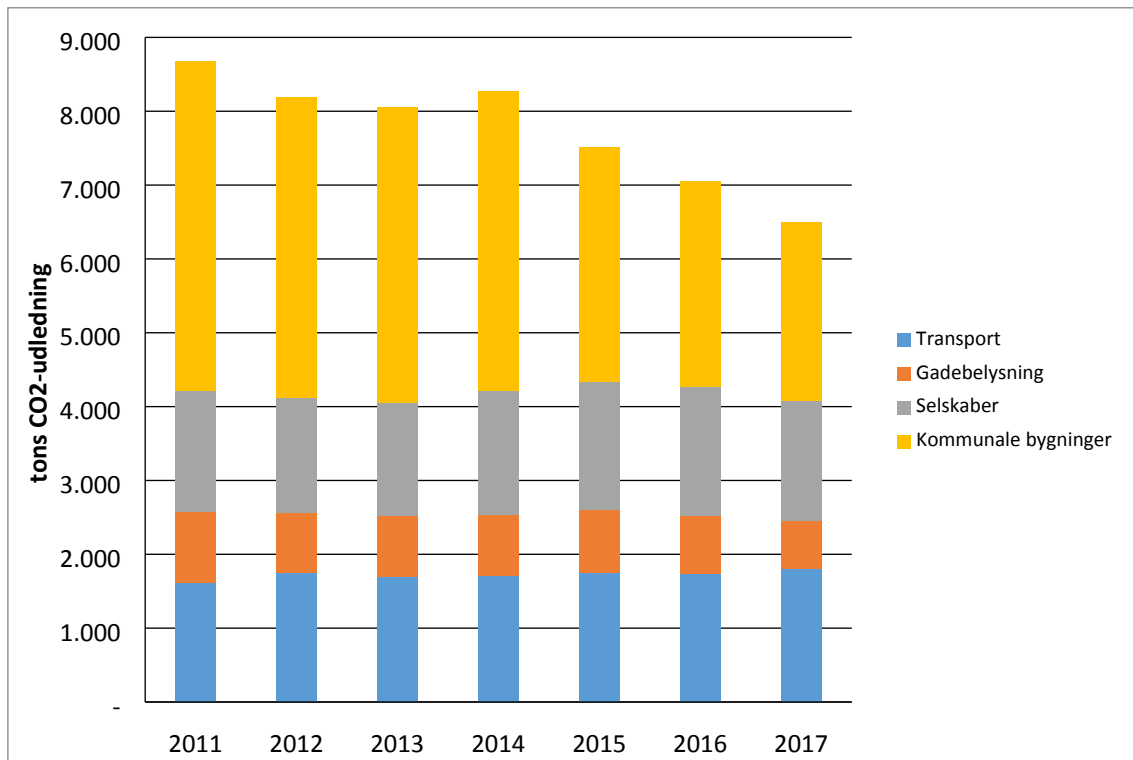
Forvaltningen har udarbejdet den vedlagte opgørelse for kalenderåret 2017, hvor det er muligt at sammenligne med opgørelsen fra 2016 og tidligere opgjorte år. Samlet set viser opgørelsen, at der fra 2016 til 2017 er sket en reduktion i CO₂-udledningen på 7,8 %, hvilket opfylder aftalens mål om minimum 2 % reduktion om året.

CO₂ opgørelsen for år 2017

Rapporten beskriver CO₂-udledningen på 5 områder:

- Udledning fra kommunale bygninger
- Udledning fra transport herunder færgedrift
- Udledning fra gadebelysning
- Udledning fra forsyningselskabet Aqua Djurs
- Udledning fra affaldsselskabet Reno Djurs

Nedenstående graf viser den samlede udledning fra de forskellige poster i Norrdjurs Kommune. Posterne og forklaring uddybes i vedlagte CO₂ opgørelse.



Særligt bemærkes et fald på 12,8 % i udledningen fra kommunale bygninger, grundet kraftigt fald i olieforbrug, samt mindre el og fjernvarme forbrug. Gadebelysningens elforbrug er faldet med 16,7 % på grund af udrulning af LED belysning. Reno Djurs og Aqua Djurs har begge reduceret deres udledning. For yderligere detaljer, se bilag side 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø og kulturdirektøren indstiller, at DN opgørelsen for år 2017 tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben CO2-opgørelse, 2017 rapport.pdf

56642/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I), Ulf Harbo (Ø) og Kasper Bjerregaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

33. Fornyelse af klimaaf tale med Danmarks Naturfredningsforening

00.16.00.P27

14/8018

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Klimaaf talem med Danmarks Naturfredningsforening (DN) udløber efter år 2017 opgørelsen, og det skal besluttes om af talem ønskes genunderskrevet og i hvilken form.

Norddjurs Kommune har igennem af taleårene opfyldt sine forpligtelser. Der er kun et år, hvor der var en merudledning af CO₂. Dette skyldtes en eksplosion af et træpillefy r i en af kommunens bygninger, der gjorde, at bygningen efterfølgende måtte opvarmes med olie i en periode.

Norddjurs Kommune har mulighed for at genunderskrive til minimumskravet 2 % årligt frem til år 2025 eller 2030. Det er også muligt at sætte mere ambitiøse mål. Samlet har Norddjurs Kommune haft en reduktion på 25 % fra år 2011 til år 2017, som er den periode hvor CO₂ udledningen er opgjort systematisk i Norddjurs Kommune.

Der er også mulighed for at udvide af talem til KlimaPlus Kommune, som kræver opfyldelse af 2 af de 6 krav foruden den af talmte reduktion. Norddjurs Kommune opfylder allerede 3 af de nedenstående 6 punkter:

1. Energireno vering, ved fx fremme af energireno vering hos privat og erhverv.

Denne er en mulig handling i energi og klimapolitikken for at understøtte visionen om grøn vækst og energioptimering, vi har allerede eksisterende tiltag indenfor området.

2. Klimatilpasning, ved fx regnvandshåndtering i byer og vådområdeprojekter i det åbne land.

Denne har direkte kobling til eksisterende klimatilpasningsplan og risikostyringsplan, samt energi og klimapolitikkens vision om et robust Norddjurs, vi har allerede eksisterende tiltag indenfor området.

3. Indkøb, ved en grøn indkøbspolitik.

Dette er en mulig handling i energi og klimapolitikens vision om grøn erhvervsvækst.

4. Økologisk arealdrift af egne og bortforpagtede arealer og økologisk bespisning i kommunens kantine.

Her gøres der opmærksom på at kommunale arealer allerede er fri af sprøjtemidler med mindre der gives særlig dispensation. Ved den eksisterende kantineordning er der fokus på lokal og årstidsvarieret kost, samt der arbejdes på at opnå bronzemærke i økologi.

5. Ansvarlig kommune, ved investeringsopmærksomhed på at kommunen ikke investerer i fossile brændstoffer som gas, olie og kul.

Dette drejer sig om global ansvarlighed og vil være med til at opfylde FN's bæredygtighedsmål.

6. Compact of Mayors (Borgemesteraftalen).

Norrdjurs Kommune er medlem af Covenant of Mayors og opfylder derved denne betingelse.

Det er forvaltningens vurdering, at en genunderskrivelse af DN aftalen samt en mulig udvidelse til KlimaPlus harmonerer med Norrdjurs Kommunes energi og klimapolitik.

Økonomiske konsekvenser

En fornyelse eller udvidelse af aftalen vil medføre et forsat ressourcebehov af ca. 90 timer årligt på opgaven, som skal inddækkes gennem anlægsmidlerne til klimahandleplanerne.

Indstilling

Miljø og kulturdirektøren indstiller, at

1. der træffes beslutning om hvorvidt Norrdjurs Kommune skal genunderskrive DN aftalen.
2. såfremt der skal ske genunderskrivelse, skal det besluttes i hvilken form
 - a. genunderskrivelse af minimumskrav på 2 % til år 2025 eller 2030
 - b. genunderskrivelse med punkt "a" - suppleret af en KlimaPlus aftale

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V) og Steen Jensen (O) indstiller, at DN aftalen ikke fornyes.

Niels Basballe (A) og Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at aftalen fornyes med punkt a – suppleret af en KlimaPlus aftale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tre medlemmer af økonomiudvalget (Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A) og Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstilling fra Niels Basballe (A) og Aleksander Myrhøj (F) i miljø- og teknikudvalget.

To medlemmer af økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V) og Steen Jensen (O)) følger indstillingen fra et flertal i miljø- og teknikudvalget.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

34. Beslutning om fornyelse af EU Borgmesterpagten

00.16.02.P22

12/3304

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har som partner i EU Borgmesterpagten forpligtet sig til 20 % CO₂ reduktion inden år 2020. Kommunen er nu blevet inviteret til at forny aftalen og dermed forpligte sig til målene frem mod år 2030.

Der skal her træffes beslutning om, hvorvidt Norrdjurs Kommune ønsker at forny partnerskabsaftalen med de nye mål frem til år 2030.

EU Borgmesterpagten adskiller sig fra Danmarks Naturfredningsforenings (DN) aftale på enkelte punkter. DN aftalen har fokus på kommunen og dennes selskaber, og EU Borgmesterpagten har fokus på hele kommunen – også private virksomheder og borgere.

En genunderskrivelse indbefatter:

- Forpligtelse til at arbejde for reducere CO₂ udledningen (og evt. andre drivhusgasser) med mindst 40 % inden 2030 gennem øget energieffektivitet og øget brug af vedvarende energikilder.
- At man øger kommunens modstandsdygtighed og tilpasning til virkningerne af klimaforandringerne.

En reduktion på 40 % inden 2030 er i forhold til udgangspunktet år 2007 i den eksisterende aftale. Af seneste opgørelse for Norrdjurs Kommune til EU blev der vist en reduktion på 19 %, hvilket betyder, at 2020 målene næsten er opfyldt. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at nå de angivne mål.

Økonomiske konsekvenser

En fornyelse af aftalen vil medføre et forsat ressourcebehov af ca. 90 timer ved hver afrapportering på opgaven, som skal inddækkes gennem anlægsmidlerne til klimahandleplanerne.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det besluttet om aftalen skal genunderskrives til opfyldelse af 2030 målene.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V) og Steen Jensen (O) indstiller, at EU-borgmesterpagten ikke fornyes.

Niels Basballe (A) og Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at EU-borgmesterpagten fornyes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tre medlemmer af økonomiudvalget (Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A) og Mads Nikolajsen (F) tiltrådte indstilling fra Niels Basballe (A) og Aleksander Myrhøj (F) i miljø- og teknikudvalget.

To medlemmer af økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V) og Steen Jensen (O) følger indstillingen fra et flertal i miljø- og teknikudvalget.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

35. Uddelegering af beslutningskompetence - lokalplan og kommuneplantillæg

01.02.05.G01

17/19476

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en henvendelse om etablering af en ny virksomhed. Virksomheden ønsker at etablere sig i det tidligere kraftvarmeværk Verdo på Kalorievej 11 i Grenaa.

Produktionen forventes påbegyndt januar 2019 med procesopbygning fra august 2018.

Forudsætningen for etableringen af virksomheden er:

- At der kan bygges yderligere 1.600-2.500 m² haller omkring de eksisterende haller
- At der kan gives tilladelse til drift af virksomheden
- At der kan opstilles gasanlæg til forsyning af virksomhedens ovne
- At der kan etableres den nødvendige strøm på 2500A

Ejendommen Kalorievej 11 er omfattet af lokalplan 88 med bl.a. følgende formålsbestemmelser:

- At sikre anvendelsen af et område ved det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg til et kraftvarmeværk
- At muliggøre et samvirke mellem affaldsforbrændingsanlægget og et kommende kraftvarmeværk

Ejendommen Kalorievej 11 ligger indenfor lokalplanens delområde I med bl.a. følgende anvendelsesbestemmelser:

- Område I må anvendes til anlæg for produktion af kraft, varme og procesdamp samt aktiviteter i forbindelse hermed.

- Der må ikke indenfor område I udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jævnfør miljøbeskyttelseslovens kapitel 19, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealer.

Efter planlovens § 19, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i en lokalplan er fastsat i formålsbestemmelserne og anvendelsesbestemmelserne. Dispensation fra disse bestemmelser kan kun gives til mindre betydende fravigelser.

Der kan ikke dispenseres til placering af den ønskede virksomhed og det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan at ændre området formål og anvendelse.

Lokalplanlægningen for området er allerede igangsat, men virksomhedens stramme tidsplan i forhold til opstart vil kræve, at der sker en hurtig gennemførelse af det planmæssige grundlag for virksomhedens placering og at kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen til miljø- og teknikudvalget, så miljø- og teknikudvalget vedtager forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg samt at den endelige vedtagelse af planerne også sker i miljø- og teknikudvalget

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. februar 2018 at igangsætte planlægningen for et erhvervsområde nord for Bredstrupvej i Grenaa på baggrund af, at De Danske Gærfabrikker i Grenaa skal have revideret deres miljøgodkendelse. De Danske Gærfabrikker er en såkaldt risikovirksomhed og afstandskravene til deres energianlæg er blevet forøgede.

Lokalplanen og kommuneplantillægget vil også omfatte ejendommen Kalorievej 11, det tidligere kraftvarmeværk Verdo samt Kalorievej 9, det tidligere Grenaa Forbrænding.

Igennem længere tid har kommunen forsøgt at undgå at pålægge erhvervsvirksomhederne unødige begrænsninger ved løbende at fjerne muligheden for at etablere portnerboliger og lignende i erhvervsområder.

Det blev derfor besluttet at udarbejde et nyt og mere tidssvarende plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg for et større sammenhængende område uden mulighed for etablering af nye boliger. Planlægningen fremtidssikres således til at kunne modtage nye erhvervsvirksomheder. Der er for øjeblikket 2 boliger indenfor området. Disse kan blive liggende, selvom der udarbejdes det foreslåede plangrundlag.

Tidsplan ved uddelegering af beslutningskompetence:

22. maj 2018	Miljø- og teknikudvalget – uddelegering af beslutningskompetence i forbindelse med vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
6. juni 2018	Økonomiudvalget – uddelegering af beslutningskompetence i forbindelse med vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
12. juni 2018	Kommunalbestyrelsen – beslutning om uddelegering af beslutningskompetence i forbindelse med vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
19. juni 2018	Miljø- og teknikudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Uge 26-34*	Offentlighedsperiode
18. september 2018	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
Medio august / medio september 2018	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

*offentlighedsperioden skal være 8 uger pga. kommuneplantillæg.

Tidsplan uden uddelegering af beslutningskompetencen vil kunne godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen i november 2018 med efterfølgende klagefrist.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen til miljø- og teknikudvalget, som vedtager forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg samt den endelige vedtagelse af planerne.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

36. Mulighederne for at tænde gadebelysningen hele natten

13.01.00.G01

15/4271

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalgsmødet besluttede den 20. marts 2018, at der skulle udarbejdes en sag om mulighederne for at tænde gadelyset om natten. Her fremgår de økonomiske konsekvenser af nattænding i udvalgte byer, hvor der er udskiftet en forholdsvis stor andel af belysningsarmaturerne til LED.

Før 2010 var gadelyset tændt om natten, men som led i besparelser er der indført delvist natteslukning, som betyder at der slukkes helt et antal timer i byerne uden for Grenaa, samt i hovedparten af Grenaa by. I den indre del af Grenaa by og indfaldsvejene til byen er hver anden lampe tændt natten igennem.

Alle de nedenstående scenarier tager udgangspunkt i den gennemførte udskiftning til LED og installation af målere på gadelysnettet pr. 31. december 2017.

Scenarie 1: Ingen ændringer, fortsat natslukning

Gadebelysningen tændes og slukkes, som anført på kommunens hjemmeside på dette link: <https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-veje/gadelys/saadan-er-lyset-taendt>, og strømforbruget afregnes nu efter måler - årlig besparelse fra 2018 ca. 0,690 mio. kr. De reducerede udgifter til El anvendes til fortsat renovering og udskiftning af gadelys.

Scenarie 2: Byer med mere end 50% LED

Hvis gadebelysningen tændes hele natten i de byer, hvor mere end 50% af armaturerne er skiftet til LED-armaturer, vil det reducere ovennævnte besparelse med ca. 0,127 mio. kr. til ca. 0,563 mio. kr. (33 ud af 69 byer.)

Scenarie 3: Byer med mere end 17% LED

Hvis gadebelysningen tændes hele natten i de byer, hvor mere end 17% af armaturerne er skiftet til LED-armaturer, vil det reducere ovennævnte besparelse med ca. 0,285 mio. kr. til ca. 0,405 mio. kr. (42 ud af 69 byer.) (Hvilket betyder, at Grenaa by beholder det tændingsmønster, som er gældende i øjeblikket.)

Scenarie 4: Alle byer med natlys

Hvis gadebelysningen tændes hele natten i alle byer, vil det reducere ovennævnte besparelse med ca. 0,928 mio. kr. d. v. s. at besparelsen vil blive ændret til en udgift på ca. 0,238 mio. kr. (69 ud af 69 byer.)

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

Når de i 2018 bevilgede penge til renovering er gennemført, vil udgiften til lys hele natten reduceres med ca. 0,110 mio. kr., d. v. s. at udgiften til lys om natten i hele kommunen vil koste ca. 0,130 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Hvis lyset tændes om natten, vil besparelsen ved udskiftning af gamle kviksølvlys kilder til armaturer med LED-lys kilder blive reduceret. Alternativt vil besparelsen blive til en mindre udgift, hvis lyset tændes i hele kommunen, og der ikke påbegyndes udskiftning af armaturer med øvrige lys kilder til armaturer med LED-lys kilder. Fortsat implementering af handlingsplanen vil medføre, at der hurtigt igen vil opnås en besparelse.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at nuværende ordning fastholdes med natteslukning, og de reducerede udgifter til el anvendes til fortsat renovering og udskiftning af gadelys, hvorved den fulde besparelse opnås hurtigst muligt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Revideret Proceskort 2018 | 62217/18 |
| 2 | Åben Oversigt over scenarier 23-04-2018 | 62215/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Miljø- og teknikudvalget indstiller, at scenarie 3 iværksættes således, at 0,285 mio. kr. af den opnåede besparelse anvendes til at tænde gadelyset hele natten mens 0,405 mio. kr. anvendes til fortsat udskiftning af gadelys.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C) og Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstillingen fra miljø- og teknikudvalget.

Steen Jensen (O) indstiller scenarie 1.

37. Udeservering på det nye torv i Grenaa

05.05.00.K02

18/1227

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det nye torv i Grenaa står færdigt inden sommerferien. Torvet skaber mulighed for mere udeservering. Der skal tages stilling til krav til toiletforhold, samt hvem der kan leje et torveareal til udeservering, når områdefornyelsen i Grenaa Midtby er færdig.

Der skal endvidere tages stilling til, om virksomheder uden fast adresse i Grenaa Midtby kan leje et udeserveringsareal på det nye torv, og om der i 2018 skal tilbydes udeservering.

I det vedlagte, nuværende regulativ for Torvet, Kirketorvet, Rådhuset mv. tillades der ikke virksomhedsdrift, hvorfor der skal træffes beslutning om, hvorvidt virksomheder kan benytte et areal til udeservering. For nuværende er der tre fritliggende arealer til udeservering, to foran Torvet 1 samt et areal på hjørnet af Kannikegade og Søndergade. Disse ses på kortbilag markeret med grøn. På samme kortbilag ses yderligere 3 mulige fritliggende arealer markeret med rød, gul og blå. For at illustrere hvilke butikker der eventuelt kan benytte dem af hensyn til nærhedsprincippet, er der angivet 50 og 100 meter zone omkring.

Forvaltningen foreslår en prøveperiode for brug af selve rådhuspladsen fra pladsen er færdig og til udgangen af 2018, hvorfor der allerede nu bør tages stilling til krav om toiletforhold, samt om virksomheder kan benytte arealer på rådhuspladsen til udeservering. Efter udløbet af prøveperioden forventes det, at der i starten af 2019 skal laves nye regulativer for hele Grenaa midtby.

De foreslåede krav er ikke gældende for kortvarige forenings- og kulturarrangementer, som f.eks. Open By Night, festivaler og lignende. Her kan der gives tilladelse til udeservering på torvearealerne generelt med politiets tilladelse.

Krav til beliggenhed i midtbyen

Forvaltningen anbefaler, at der stilles krav til at tilladelse til udeservering gives til virksomheder med helårsdrift som serverer mad og drikkevarer, samt at virksomhederne er beliggende i umiddelbar nærhed til arealet. Salg af andre varer end mad og drikkevarer indgår under torvehandlen.

Denne prioritering sker for at tilgodese virksomheder/beværtninger, som i forvejen bidrager til liv i midtbyen hele året, fremfor virksomheder, som kun er aktive i sommersæsonen. Virksomheder i umiddelbar nærhed (synlig fra udeserveringsarealet) har desuden mulighed for, at henviser til egne toiletforhold for personale og kunder.

Praksis i andre kommuner som eksempelvis Århus Kommune er, at der er en fastetableret butik i umiddelbar nærhed med toiletfaciliteter som kan benyttes. Afstanden til butikken vurderes af forvaltningen i hvert enkelt tilfælde. Dermed undgår man også konkurrenceforvridning, idet fastetablerede butikker selv afholder udgiften til driften af deres toiletter.

Krav til toiletforhold

Forvaltningen anbefaler, at der stilles krav til, at ansøger skal oplyse/dokumentere, hvor toiletforhold er muligt. Både til personale og kunder.

Arbejdstilsynet foreskriver, at personale skal have adgang til et toilet, hvor offentligheden ikke har adgang, ligesom arbejdstilsynet kræver, at der skal ligge en skriftlig aftale der redegør for personalets toiletforhold.

De offentlige toiletter i området, særligt toilettet ved rådhuset, er til tider overbelastede og i enkelte tilfælde været udsat for hærværk med efterfølgende perioder med lukning. Henvisning til toiletterne fra de faste udeserveringsarealer kan forværre dette. Forvaltningen kan dermed ikke anbefale, at de offentlige toiletter er eneste mulige toiletter for udeserveringens kunder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der tages stilling til, om der skal udlægges arealer på det nye torv eller de 2 andre forslåede torve, som kan benyttes til udeservering.
2. tilladelse til udeservering gives til virksomheder med helårsdrift og beliggende i umiddelbar nærhed til udeserveringsarealet.
3. der ved tilladelse til udeservering stilles krav om henvisning til andet end offentlige toiletter, som toiletforhold til både personale og kunder.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Regulativ 2006 - Torvet, Kirketorvet - A4 | 57159/18 |
| 2 | Åben Kortbilag eksisterende samt mulige udeserveringsarealer A3 | 77142/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Ad. 1) Miljø- og teknikudvalget indstiller, at de 3 nye, i bilaget markerede arealer godkendes til udeservering.

Ad. 2) Tiltrådt således, at virksomheden skal have helårsdrift og beliggenhed i Grenaa midtby.

Hvis pladserne ikke besættes, udbydes de til en bredere kreds af ansøgere, der i øvrigt kan leve op til betingelserne.

Ad. 3) Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

38. Evaluering af forlænget prøveperiode - Torvehandel

05.14.00.P24

14/20005

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der har i en periode på 3 år været en prøveperiode for torvehandel i Grenaa. Forvaltningen foreslår at forlænge denne prøveperiode indtil områdefornyelsen er endelig færdig i sommeren 2018 og der kan laves nye regulativer samlet for hele Grenaa Midtby.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. maj 2015 en prøveperiode med længere dage, flere salgsdage i december samt muligheden for at have biler på stadepladsen i en del af vinterperioden. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende på mødet den 16. juni 2015 en udvidelse af, hvilke varer der må sælges ved torvehandel, så der fra den 30. juni 2015 har været en prøveperiode, som var gældende i 1 år. Denne prøveperiode blev forlænget med maksimum 2 år fra kommunalbestyrelses mødet den 23. august 2016, (med virkning fra 30. juni 2016) dog med tilføjelse af muligheden for opsigelse af stadepladsholder.

Forvaltningen har i prøveperioden konstateret, at der er tilfredshed med den øgede salgsperiode i november/december måned. Derudover har muligheden for opsigelse af den faste stadeplads gjort, at stadepladsholderne hurtigere efterkommer anvisningerne fra Norddjurs Kommune eller dennes pladsmand.

Forvaltningen foreslår, at prøveperioden skal fortsætte, idet der i foråret 2019 igangsættes arbejde med fornyelse af alle regulativer for Grenaa Midtby.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at prøveperioden fortsættes indtil primo 2019, og der kan laves nye regulativer samlet for hele Grenaa Midtby.

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Torvelhandel - tillæg dat.300616 | 57195/18 |
| 2 | Åben Torvehandel_underskrevet | 57193/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

39. Helårsbeboelse på Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn

01.02.05.P00

15/5832

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en række henvendelser om hvordan beboerne på Skakkesholm skal forholde sig til politianmeldelser om fraflytning, og om der er nye muligheder for at de kan bo på Skakkesholm hele året.

Helårsbeboelse på havnen er ikke tilladt i forhold til lokalplan 150, der udlægger området til bl.a. fritidsområde. Der er den 18. januar 2016 meddelt påbud med frist den 18. januar 2018 om at fraflytte ejendommene, der anvendes til helårsbeboelse. De beboere, der mod forventning ikke har overholdt påbuddet, har fået deres sag overdraget til politiet til strafferetlig behandling, se bilag.

- Der er 1 bolig, som er fraflyttet efter politianmeldelsen er indgivet.
- Der er stadig 3 boliger, som ikke er fraflyttet.
- Der er 2 boliger, hvor udvalget har givet dispensation til en forlænget fraflytning i februar 2018 og med påbud om fraflytning inden den 1. august 2018.
- Derudover er der 1 bolig, hvor der er varslet påbud om fraflytning senest den 1. august 2018, men endnu er der ikke givet det endelige påbud.

Forvaltningen vurderer, at der er to muligheder;

- at fastholde lokalplanen som lystbådehavn og fritidsområde.
- at udarbejde en ny lokalplan med anvendelse til helårsbeboelse. En lokalplan kan dog ikke ændre på støjgrænserne, da disse er fastlagt i miljølovgivningen og ikke planloven.

Der skal desuden gøres opmærksom på ligeretsprincippet. Flere beboere har allerede efterkommet kommunens påbud og har fundet en anden helårsbeboelse. De har evt. solgt

feriehuset og haft udgifter forbundet med det og evt. haft udgifter til køb/leje af ny bolig.

Kommunalbestyrelsen prioriterede ved sagsbehandlingen i 2016, at der skulle være optimale forhold for havnedrift på Grenaa Havn og at dette ikke kunne forenes med at udlægge området på Grenaa Lystbådehavn til helårsbeboelse. Lovgivning omkring miljø- og støjforhold har ikke ændret sig siden.

Det er uhensigtsmæssigt at planlægge for beboelse tæt på støjklender - i denne forbindelse færgehavn og erhverv. Hvis en beboer klager over støjen, vil det i sidste ende kunne tvinge virksomheden til at flytte.

Forvaltningen har været i kontakt med Aarhus og Aalborg Kommuner. Aalborg Kommune har konsekvent valgt at fastholde den oprindelige adskillelse mellem bolig og erhverv på havneområderne, hvilket betyder en klar planlægning uden konflikter mellem de to anvendelser.

Aarhus Kommune har haft forhandlinger og været i dialog med samtlige erhvervsvirksomheder på havnearealerne for at vurdere virksomhedernes muligheder for at forblive på havnen.

Anvendelsen af BAT (Best Available Technology) har været drøftet med alle virksomheder – også som en mulighed for virksomheden for at kunne forblive på havnen.

Man har desuden både administrativt og politisk drøftet hvilke typer af virksomheder, man ønskede at fastholde på de bolignære havneområder.

Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med specielt de virksomheder, man ønskede flyttet til andre havneområder. Det nuværende færgeleje er baseret på en midlertidig tilladelse, der udløber 2019, hvorefter færgelejet flyttes til den yderste mole (væk fra boligbebyggelse).

Den fysiske afstand mellem bolig og erhverv på havnen i Aarhus er to til tre gange afstanden mellem erhverv og ferieboliger i Grenaa.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 150 fastholdes.

Baggrund:

Kommunalbestyrelsen har den 8. december 2015 besluttet, at alle fastboende indenfor lokalplanens område skal fraflytte ejendommene indenfor 2 år. Dette er meddelt samtlige beboere indenfor lokalplanområdet, som dermed har haft mulighed for at fraflytte området. Se vedlagte ”Varsling af påbud” og ”Påbud”. Disse er sendt til de beboere, der har/havde fast bopæl på Skakkesholm.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse om, at der ikke kan dispenseres til helårsbeboelse. Det er tilladt at benytte området til fritidsbeboelse.

Kommunen er forpligtet til at sørge for, at lovgivningen bliver overholdt, i dette tilfælde lokalplan 150. Feriehusene indenfor området må ikke anvendes til helårsbeboelse, dette fremgår entydigt af lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at lokalplan 150 fastholdes.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

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

Tiltrådt.

40. Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rimsø Bygade 22 Rimsøhuset

25.02.08.047

18/6370

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal det besluttes, om Foreningen Rimsøhuset, som en forening med almennyttigt formål, kan få fritagelse for at betale grundskyld.

Ejendommen Rimsø Bygade 22 (tidl. Nørrevang plejehjem) blev den 1. marts 2017 overtaget af foreningen Rimsøhuset. Formålet med foreningen er at levere rammerne til et rummeligt mødested for kulturelt samvirke for derigennem at forstærke egnens sociale og kulturelle aktiviteter og udfoldelsesmuligheder. Foreningens vedtægter er vedlagt.

Alle brugere af bygningen skal være medlem af foreningen, undtagen kursusdeltagere og deltagere af åbne enkeltstående arrangementer. Alle medlemmer skal betale et medlemskontingent. Foreningen driver endvidere en Bed & Breakfast afdeling som eneste anden indtægtskilde.

Foreningen Rimsøhuset ansøger om fritagelse for betaling af grundskyld på ejendommen Rimsø Bygade 22. Fritagelsen kan ydes efter bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat paragraf 8C, som omhandler ejendomme som ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. april 2008 en principiel beslutning om at alle institutioner m.v., der er nævnt i lov om ejendomsskat paragraf 8 litra a – c meddeles fritagelse efter ansøgning. Dette blev revideret på mødet den 14. juni 2011 hvor kommunalbestyrelsen besluttede at ophæve fritagelse for skoler, boligforeninger og varmeværker.

Der er i øjeblikket 43 ejendomme, som er fritaget for betaling af grundskyld på baggrund af paragraf 8. I den vedlagte liste fremgår hvilke ejendomme det drejer sig om, og hvilken afgiftspligtige grundværdi der er tale om.

Økonomiske konsekvenser

Den afgiftspligtige grundværdi på Rimsø Bygade 22 er fastsat til 770.300 kr. Dette giver en grundskyld i 2018 på 26.190,20 kr. Rimsøhuset har ansøgt om fritagelse fra overtagelsestidspunktet i 2017, hvilket betyder at der skal indregnes en yderligere grundskyld på 19.642,65 kr. Dette betyder, at der samlet skal eftergives 45.832,85 kr. udover det fremtidige provenutab.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at ansøgningen om fritagelse for grundskyld drøftes.

Bilag:

1	Åben Ansøgning om fritagelse for grundskyld	73200/18
2	Åben Fortegnelse over §8-fritagelser (bevillinger) pr. 01.01.2018	60111/18
3	Åben Vedtægter for Rimsøhuset 17-03-2018	61465/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Miljø- og teknikudvalget indstiller, at der gives fritagelse for betaling af grundskyld.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Kasper Bjerregaard (V) og Benny Hammer (C) tog forbehold

41. Bortforpagtning af landbrugsparceller

13.06.03.G00

18/6513

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der orienteres om, at landbrugsparcel nr. 3011 udtages fra porteføljen af jord, der bortforpagtes til landbrugsdrift. Der skal desuden tages stilling til bortforpagtning af seks landbrugsparceller.

Landbrugsparcel nr. 3011, beliggende ved Gl. Estrup, er etableret som vådområdeprojekt i Amtets tid for opfyldelse af mål i vandmiljøplan II.

Fysisk er diger nedlagt og vandstanden er hævet ved fjernelse af dræn. Kommunen er forpligtet til at vedligeholde området således, at arealer udenfor projektområdet ikke påvirkes af vand. I den forbindelse vedligeholdes fem grøfter på arealet.

Landbrugsparcel nr. 3011 kan ikke bortforpagtes til landbrugsdrift, men skal anvendes som naturplejeområde. Arealet udtages derfor af porteføljen af landbrugsparceller, der bortforpagtes til landbrugsdrift. Vedlagt oversigtskort med signaturforklaring.

Seks landbrugsparcellerne forslås udbudt til drift i en 5 årsperiode, for de, til hver parcel hørende, forhold. Vedlagt er kontraktforslag og kortbilag.

Et af arealerne er en nyoprettet landbrugsparcel, nr. 2020, beliggende bag industriområdet vest for Rougsøvej i Ørsted. Området er opkøbt med henblik på udstykning til erhvervsparceller.

De øvrige fem landbrugsparceller er tilbageleveret efter endt bortforpagtning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. seks landbrugsparceller udbydes i forpagtning.
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftalerne.
3. forvaltningen bemyndiges til at forkaste indkomne bud, hvis de skønnes ikke at være fordelagtige for kommunen.

Bilag:

1	Åben Bilag 1. Parcel nr. 3011 - kortbilag.	59802/18
2	Åben Bilag 2. Kontraktforslag parcel nr. 2020 - ny.	59404/18
3	Åben Bilag 3. Parcel nr. 2020 - kortbilag - ny.	59400/18
4	Åben Bilag 4. Kontraktforslag parcel nr. 73.	59799/18
5	Åben Bilag 5. Parcel nr. 73 - kortbilag	61882/18
6	Åben Bilag 6. Kontraktforslag parcel nr. 114.	59787/18
7	Åben Bilag 7. Parcel nr. 114 - kortbilag.	59785/18
8	Åben Bilag 8. Kontraktforslag parcel nr. 144.	59783/18
9	Åben Bilag 9. Parcel nr. 144 - kortbilag.	59778/18
10	Åben Bilag 10. Kontraktforslag parcel nr. 2007.	59410/18
11	Åben Bilag 11. Parcel nr. 2007 - kortbilag.	59407/18
12	Åben Bilag 12. Kontraktforslag parcel nr. 3008	68315/18
13	Åben Bilag 13. Parcel nr. 3008 - kortbilag.	59392/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at der stilles krav om, at de bortforpagtede arealer dyrkes økologisk samt at parcellerne 73, 66 og 67 (bilag 5) tilplantes som område, der tiltrækker stor biodiversitet, herunder særligt insekter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i miljø- og teknikudvalget.

Mads Nikolajsen (F) følger indstillingen fra Aleksander i Myrhøj (F) i miljø- og teknikudvalget.

42. Nyt udbud om rottebekæmpelse og revision af handlingsplan

09.13.01.G01

18/5958

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunens rottebekæmpelse skal i EU-udbud, da den nuværende kontrakt med skadedyrsfirma højst kan forlænges til og med 2019. Der skal derfor tages stilling til den videre udbudsproces. Derudover fremlægges forslag til den vedlagte reviderede handlingsplan for rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Med handlingsplanen besluttet også, om kommunen lokalt vil tillade privat bekæmpelse.

Forvaltningen deltager for øjeblikket i opstarten af et fælleskommunalt udbud igennem JYFI (Jysk Fællesindkøb). Ved samarbejde om udbuddet med andre kommuner opnås en række fordele. Hver kommune sætter dog selv sine krav til udførelse af opgaven og til vægtning mellem pris og kvalitet. Der indgås derfor individuelle kontrakter med hver enkelt kommune.

For at sikre at ny kontraktperiode med et skadedyrsfirma kan igangsættes på et passende tidspunkt på sæsonen, er det nødvendigt, at udbuddet forberedes allerede hen over sommeren og efteråret 2018. Der er desuden indført nye lovkrav til rottebekæmpelsen, som vanskeligt kan rummes inden for den nuværende kontrakt. Opgaven skal derfor hurtigst muligt udbydes på ny.

Forud for nyt udbud foreslår forvaltningen desuden, at Norddjurs Kommunes rottehandlingsplan revideres. Denne er senest godkendt af kommunalbestyrelsen i 2016, og den skal revideres og godkendes minimum hvert 3. år. I handlingsplanen skal kommunen som noget nyt angive, om man vil tillade privat rottebekæmpelse, hvilket der er åbnet op for i lovgivningen. Beslutningen kan få indflydelse på kommende udbud, idet der skal føres et tilsyn med udførelse af den private bekæmpelse. En del af dette tilsyn forventes udført af kommunens skadedyrsbekæmper. Hvis det besluttet ikke at tillade privat bekæmpelse, kan den kommunale rottebekæmpelse til gengæld forvente at skulle rykke ud til flere besøg til

ejendomme ved anmeldelse om rotter. Hvis kommunen beslutter ikke at tillade privat bekæmpelse, kan det få betydning for allerede indgåede private sikringsordninger, som derefter skal ophæves.

Flere landbrug og virksomheder (herunder landbrug, dagligvarebutikker og fødevarerproducenter) har i dag private ordninger, hvor de har kontrakt med et privat skadedyrsfirma om en udvidet form for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Forvaltningen anbefaler indtil videre at tillade privat bekæmpelse i Norddjurs Kommune, i det handlingsplanen kan revideres og beslutningen omgøres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 at prioritere høj service og kvalitet inden for rottebekæmpelse med hensyn til bekæmpelse og forebyggelse. Forvaltningen anbefaler at fortsætte rottebekæmpelsen i sin nuværende form, hvor der på baggrund af et udbud indgås kontrakt med et eksternt skadedyrsfirma for den kommende periode (minimum 2 år med mulighed for forlængelse).

Baggrund

I forbindelse med sidste udbud af rottebekæmpelsen i 2014 blev det vurderet, om rottebekæmpelsen med fordel kunne hjemtages, således at opgaven udføres af Norddjurs Kommunes eget personale. På dette tidspunkt blev der påpeget en række ulemper ved en eventuel indicitering, herunder større samlede udgifter, mangel på erfaring og kompetencer og mangel på autoriserede rottebekæmpere. Det blev samlet vurderet, at kommunen ville fortsætte med en ekstern leverandør, hvilket der også har været gode erfaringer med i nuværende kontraktperiode. I forhold til tidspunktet for udløb af kontrakt vurderes det ikke, at det er praktisk muligt på nuværende tidspunkt at hjemtage rottebekæmpelsen for den kommende periode.

Økonomiske konsekvenser

Rottebekæmpelsen finansieres af et gebyr, der opkræves via ejendomsskattebilletten. Norddjurs Kommunes udgifter til rottebekæmpelsen har de senere år ligget på omkring 2,2 mio. kr. årligt (ekskl. moms).

Gebyret i Norrdjurs Kommune er de sidste tre år fastsat til følgende pr. 100.000 kr. ejendomsværdi:

2016: 6,00 kr.

2017: 7,00 kr.

2018: 7,50 kr.

For en ejendom med en ejendomsværdi på 1,0 mio. kr. koster den nuværende ordning således 75 kr. årligt i rottegebyr.

Det forventes, at de nye lovkrav igen vil give en stigning i rottegebyret, og at gebyret kommer til at stige med minimum 50 % i forhold til 2018. Det er primært de lovbundne opgaver, som regulerer udgiftsniveauet.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. Norrdjurs Kommune gennemfører udbuddet via Jysk Fællesindkøb. Der tages udgangspunkt i nuværende serviceniveau og med de krav til rottebekæmpelse, der er indført med ny lovgivning. Forvaltningen bemyndiges til at evaluere tilbud og tildele kontrakt.
2. Revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter for perioden 2018-2021 godkendes. Dette omfatter, at privat rottebekæmpelse indtil videre vil være tilladt at udføre i Norrdjurs Kommune.

Bilag:

- 1 Åben Udkast til Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2018- 56190/18
2021

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe(A), Niels Ole Birk(V) og Steen Jensen(O) tiltrådte indstillingen.

Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at opgaven hjemtages i kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i miljø- og teknikudvalget.

Mads Nikolajsen (F) følger indstillingen fra Aleksander i Myrhøj (F) i miljø- og teknikudvalget.

43. Orientering om Skovskolens udvidelsesmuligheder i Norddjurs Kommune

01.00.00.P00

17/19074

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune og Københavns Universitet er i dialog om perspektiverne ved at udvide Skovskolens aktiviteter i Norddjurs Kommune. Projektet omfatter to lokationer:

- Omdannelse af det tidligere Plejecenter Bakkely til kollegie i det sydlige Gjesing
- Udvidelse af faciliteter ved eksisterende Skovskole ved Eldrupgård i Løvenholm Skoven

Udvidelsen omfatter nye uddannelsesfaciliteter samt overnatningsmuligheder for kursister og gæstelærere ved Eldrupgård. Helårsstuderende kan bo på Bakkely og modtage undervisning ved Eldrupgård. Ved Bakkely kan der efter reovering etableres værelser til 55 studerende. Det vil kræve en tilbygning, hvis der skal etableres værelser til mere end 55 elever. På Bakkely er 18 boliger godkendt til drift i dag.

Der er gode muligheder for at udvide Skovskolens aktiviteter på Eldrupgård ved Auning, samtidig med at Skovskolen bevares som en landsdækkende skole under Københavns Universitet.

Skovskolen gennemfører i løbet af foråret 2018 et større analysearbejde, hvor det afdækkes, om der som uddannelsesinstitution er økonomisk, fagligt og afsætningsmæssigt belæg for at gennemføre de påtænkte udvidelser. Her tænkes især på udviklingen af skov- og landskabsingeniøruddannelser, da de påtænkte udvidelser af EUD og AMU allerede pågår.

Skovskolen overvejer følgende muligheder:

- at første år af den fireårige professionsbacheloruddannelse som skov- og landskabsingeniør placeres på Eldrupgård i Norrdjurs Kommune, hvor skolen allerede er placeret.
- alternativt at tilbyde hele skov- og landskabsingeniøruddannelsen på Eldrupgård som et parallelt forløb med uddannelsen i Nødebo, hvor Skovskolens hovedafdeling ligger.
- at en større andel af erhvervsuddannelsen (EUD) som skov- og naturtekniker placeres på Eldrupgård.
- at en større andel af arbejdsmarkedskurserne (AMU) placeres på Eldrupgård.

En udvidelse og overflytning af aktiviteter fra Skovskolens anden lokation i Nødebo nord for Hillerød vil give markant flere arbejdspladser, måske omkring 25, hvilket ville være en fordobling i forhold til det nuværende antal. Der vil være mellem 50 og 100 studerende konstant afhængigt af valg af scenarie, 30 elevårsværk på erhvervsuddannelsen samt ca. 500 kursistuger. Der vil skulle indkvarteres 100-120 personer året rundt, hvilket også forventes at give øget aktivitet i lokalområdet og kommunen.

Forudsætninger

Skovskolen og Norrdjurs Kommune arbejder med to mulige scenarier. I medio 2018 forventes det at være afklaret, hvilket scenarie der fremadrettet skal arbejdes videre med. Først her kender Skovskolen det fremtidige behov.

Scenarie 1	
Tidsplan	Tiltag
Ultimo 2018	Mindre renovering af Bakkely gennemføres
Primo 2019	20 værelser klar til Skolepraktikanter på Bakkely (Samlet 20 nye elever)
Primo 2019 eller 2020	Renovering af Bakkely samt tilbygning gennemføres
Medio 2019 eller 2020	55 værelser klar til Skov- og landskabsingeniører på Bakkely (Samlet 75 nye elever) Nye uddannelsesfaciliteter klar ved Eldrupgård

Scenarie 2	
Tidsplan	Tiltag
Ultimo 2018	Mindre renovering af Bakkely gennemføres
Primo 2019	20 værelser klar til Skolepraktikanter på Bakkely (Samlet 20 nye elever)
Primo 2019 eller 2020	Renovering af Bakkely gennemføres
Medio 2019 eller 2020	30 værelser klar til Skov- og landskabsingeniører på Bakkely (Samlet 50 nye elever) Nye uddannelsesfaciliteter klar ved Eldrupgård
Primo 2020 eller 2021	Tilbygning ved Bakkely gennemføres
Medio 2020 eller 2021	30 værelser klar til Skov- og landskabsingeniører på Bakkely (Samlet 80 nye elever)
Medio 2021 eller 2022	30 værelser klar til Skov- og landskabsingeniører på Bakkely (Samlet 110 nye elever)

I begge scenarier er det en forudsætning at nedenstående er afklaret:

1. Udflytning af integrationsborgere bosiddende på Bakkely

I april 2018 igangsættes en undersøgelse af hvilke muligheder, der er for at flytte og finde andre boliger til integrationsborgerne på Bakkely. Der bliver lavet en beregning af, hvad det vil koste at flytte integrationsborgerne i andre boliger og fremtidigt indkvartere borgerne andre steder i kommunen.

2. Udfordringsretten / indfrielse af lån

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 13. marts 2018, at der skal indsendes ansøgning om udfordringsret med henblik på at anvende nuværende ældreboliger i det

tidligere plejecenter Bakkely til ungdomsboliger. På den baggrund har forvaltningen medio marts 2018 indsendt ansøgningen til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Norddjurs Kommune får svar på den fremsendte ansøgning i løbet af maj måned.

3. Tilladelse til udflytning af uddannelsespladser

Det kræver en officiel ansøgning og efterfølgende tilladelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet at flytte uddannelsesudbud. Ansøgning vil blive indsendt, når Skovskolens fremtidige behov kendes.

4. Udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag, herunder lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er foretaget en miljøvurderingsscreening for omdannelse og tilbygning ved såvel Bakkely og Eldrupgård. Det videre planarbejde vil blive igangsat, når Skovskolens fremtidige udvidelse kendes. Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan er kun nødvendigt ved en større omdannelse.

5. Trafikale forhold

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af de nuværende faciliteter ved Eldrupgård vil kræve forbedring af eksisterende vejforhold. Videre planlægning af tiltag ved adgangsvejene vil blive igangsat når Skovskolens fremtidige udvidelse kendes.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen gør opmærksom på, at der forventes udgifter i 2018 til renovering af Bakkely.

I 2019/2020 forventes yderligere udgifter ved en tilbygning til Bakkely, forbedring af adgangsforholdene til Eldrupgård samt udgifter forbundet med udflytning af integrationsborgere herunder drift.

Udgifterne kan først estimeres når omfanget af Skovskolens udvidelse er klarlagt. Der forventes afklaring om udvidelsen medio 2018.

Indstilling

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

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

44. Frigivelse af anlægspulje til offentlige toiletter

82.18.00.G01

18/2547

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,4 mio. kr. til offentlige toiletter. Udvalget skal prioritere, hvilke offentlige toiletter, der skal renoveres/etableres for dette beløb. Indstillingen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb sendes videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

I forligsteksten til budgettet for 2018 fremgår det, at der bør etableres toiletter ved:

- Sangstrup Klint
- Den nye legeplads i Fjellerup

Samt renoveres toiletter ved:

- Rådhuset i Grenaa
- Anholt Flyveplads.

I budgetteksten står der, at Sangstrup Klint skal prioriteres først, og at der skal søges medfinansiering.

Nedenstående skema beskriver de enkelte toiletter samt deres budget. Alle toiletter etableres handicapvenlige. Da budgettet overstiger bevillingen, skal der prioriteres mellem de tre sidstnævnte.

Sted	Beskrivelse	Samlet budget mio.kr. eksl. moms	Medfinansiering	Nødvendig kommunal finansiering i mio. kr.	Summeret beløb
Sangstrup	Der er et politisk	0,315	Der er søgt	0,300	0,300

Klint	ønske om etableringen. Toilettet gøres helårsåbent pga. de mange besøgende både sommer og vinter. Kommunen varetager driften fremover.		medfinansiering ved NRGi Værdipulje – afslag givet. Borgerforeningen medfinansierer med det, der svarer til 0,015 kr., lægning af fliser, hjælp med gravning til montage af el og vand samt gratis leje af grunden.		
Fjellerup ved legeplads	Borgerdrevet projekt. Efter etableringen overtager kommunen driften.	0,195-0,210	Borgerne har samlet i alt 0,070 mio. kr. (eksl. moms) Der er et tæt samarbejde med ELRO-fonden om flere midler. Der er søgt i februar.	Mindst 0,125	0,100
Rådhuset Grenaa	Et større ombygningsprojekt, hvis det udvendige skal laves helt om.	0	Dette projekt er ikke aktuelt, da der i efteråret 2017 blev lavet nyt offentligt handicaptoilet inde på rådhuset.	0	0
Anholt flyveplads	Det er nødvendigt med en helt ny toiletbygning evt. sammen med en ny ventesal.	0,380-0,800	Der er ikke søgt.	Mindst 0,380	0
I alt				0,793	0,400

Vedrørende Sangstrup Klint er det nødvendigt at ændre på den præcise placering af bygningen på arealet. Dette kræver en fornyet tilladelse fra Kystdirektoratet. Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket over 26 uger. Et byggeri kan derfor tidligst starte sidst på året, og det kan blive nødvendigt, at bede om en overførsel af midler til næste år.

Efter byggeriet af toiletbygningen i Sangstrup vil der være ca. 0,100 mio. kr. tilbage til at prioritere resten af stederne. Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb går til toilettet i Fjellerup.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat 0,400 mio. kr. på investeringsoversigten til offentlige toiletter.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der etableres toilet ved Sangstrup Klint for 0,3 mio. kr.
2. der gives tilskud til Fjellerup legeplads på 0,1 mio. kr.
3. der frigives rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr., finansieret af den afsatte anlægsbevilling på investeringsoversigten på 0,4 mio. kr.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

45. Frigivelse af anlægsbevillinger og kriterier - pulje til landsbyfornyelse 2016-2017 og 2018

03.01.03.P27

18/1020

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i februar 2018 meddelt Norddjurs Kommune størrelsen på de midler, der er stillet til rådighed til Landsbyfornyelse 2018. Tidligere er Norddjurs Kommune blevet tilgodeset med midler for årene 2016 og 2017. Midlerne for Landsbyfornyelse 2015 er ved at være opbrugt, og derfor ansøges om frigivelse af alle tre ovennævnte puljer. Desuden foreslås, at udvalget godkender hvilke kriterier, der skal prioriteres i det videre arbejde i 2016 – 2018.

Til miljø- og teknikudvalgets tidligere drøftelser om en strategi for brugen af landsbyfornyelsesmidlerne 2014 og 2015, blev der foretaget en screening af 10 udvalgte byer, med fokus på synlighed fra byernes hovedstrøg.

Screeningen omfattede følgende byer, som ses i vedlagte kort.

- Auning bymidte.
- Allingåbro-hovedgaden.
- Trustrup-langs hovedvejen.
- Ørsted- omkring silogrunden.
- Vivild-Langgade.
- Glesborg-Glesborg Bygade.
- Voer-Voer Færgevej.
- Gjesing-Auningvej og Løvenholmvej.
- Fannerup-langs hovedgaden.
- Stenvad-forbi Mosebrugscenteret.

Udvalget besluttede på mødet den 27. november 2013, at puljerne 2014 og 2015 skulle prioriteres efter følgende kriterier:

- Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 3.000 indbyggere og det åbne land.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger (nedlagt erhverv og ikke i åbent land).
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat prioriteres efter ovenstående kriterier.

Udvalget valgte således at nedprioritere følgende kriterier:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Istandsættelse af erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
- Ombygning af erhverv til udlejningsboliger.
- Istandsættelse af forsamlingshuse.
- Udgifter forbundet med kondemnabile boliger.
- Indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger.
- Indretning af byrum som led i bygningsfornyelse.

Det bemærkes, at alle aftaleindgåelserne skal være baseret på frivillighed.

Alle nævnte kriterier er hentet fra vedlagte vejledning til kommunerne fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der er via 2014 og 2015 puljerne indgået i ca. 60 aftaler, heraf tre med opkøb af ejendomme, som har haft interesse for Norrdjurs Kommune. De igangværende og kommende projekter ses på vedlagte projektliste.

Kravene omkring lokalisering og bortskaffelse af miljøfarlige stoffer er løbende blevet skærpet, hvilket har resulteret i en stigende pris for nedrivning og bortskaffelse. I starten af perioden var en gennemsnitspris for nedrivning og deponering ca. 100.000-150.000 kr., i dag er den ca. 200.000-250.000 kr. I forløbet er refusionssatsen også blevet ændret til det bedre fra 60% til 70%.

Ordningen har fået positive tilbagemeldinger fra borgere, der har benyttet sig af tilskudsmulighederne, og efter en længere periode med stagnerende interesse har der hen over årsskiftet 2017/18 igen vist sig interesse for at komme i betragtning til puljemidlerne til nedrivninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2016-2017 og 2018 for landsbyfornyelse.

Rammetildelingen for pulje 2016 er 1,294 mio. kr., og egenfinansieringen svarer til 0,555 mio. kr. ved en refusionssats på 70%, som er gældende til indtil marts 2019, herefter 60%.

Budgetlagt i 2016 til egenfinansiering 0,428 mio. kr.

Bruttobudget 2016 svarer til 1,850 mio. kr.

Ramme tildelingen for pulje 2017 er 1,020 mio. kr., og egenfinansieringen svarer til 0,435 mio. kr. ved en refusionssats på 70%, som er gældende til indtil marts 2019, herefter 60%.

Budgetlagt i 2017 til egenfinansiering 0,565 mio. kr.

Bruttobudget 2017 svarer til 1,458 mio. kr.

Rammetildelingen for pulje 2018 er 1,164 mio. kr., og egenfinansieringen svarer til 0,500 mio. kr. ved en refusionssats på 70%, som er gældende til indtil marts 2019, herefter 60%.

Budgetlagt i 2018 til egenfinansiering 0,565 mio. kr.

Bruttobudget 2018 svarer til 1,665 mio. kr.

Den utilstrækkelige egenfinansiering af 2016 puljen, vil kunne udlignes via budgettet i 2017.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,849 mio. kr. i udgift til landsbyfornyelsespulje 2016.

2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,294 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelsespulje 2016.
3. nettoudgiften finansieres af 0,428 mio. kr. afsat til formålet samt 0,127 mio. kr. fra landsbyfornyelsespulje 2017.
4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,458 mio. kr. i udgift til Landsbyfornyelse pulje 2017.
5. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,020 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelse pulje 2017.
6. nettoudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigt 2018.
7. der fortsat prioriteres efter de gældende kriterier.

Bilag:

1 Åben Kortbilag - bilag 1	48330/18
2 Åben Vejledning Pulje til Landsbyfornyelse 29.11.2013	48332/18
3 Åben Projektstatus	75340/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

46. Reno Djurs' årsregnskab 2017

00.17.20.G00

18/6446

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Med henvisning til § 9 i vedtægten for Reno Djurs I/S fremsender Reno Djurs I/S den vedlagte årsrapport 2017 til orientering.

Resultatopgørelsen for 2017 viser en omsætning på 122 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 97 i forhold til omsætningen i 2016.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2017 er markant bedre end budgetteret, idet resultatet for budgettet var minus 10,2 mio. kr., mens det realiserede resultat er minus 6,2 mio. kr. i 2017. Baggrunden for det regnskabsmæssigt budgetterede underskud var primært, at anlægget i Glatved er finansieret delvist af hensatte midler.

Årets resultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et resultat som bedre end budgetlagt.
- Basisydelsen realiserer et underskud på 9,2 mio. kr., hvilket er dårligere end det forventede budgetlagte underskud på 7,8 mio. kr. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indregnet i taksterne samt færre mængder end budgetlagt.
- Genbrugsstationerne realiserer et overskud på knap 0,6 mio. kr. som følge af, at driftsomkostninger er lavere end forventet, primært som følge af færre behandlingsomkostninger end budgetlagt.

- Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på knap 2,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede underskud på 0,9 mio. kr. Det positive resultat skyldes større gebyrindtægter end budgetlagt.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,4 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,5 mio.kr.

Af revisionspåtegningen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Årsrapport 2017

58146/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

47. Ekspropriering

05.26.00.P28

18/1546

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Bilagsoversigt

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo april
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo april - BILAG (80017/18)
 2. Anlægsoversigt - April.pdf (90475/18)

2. Samlet budgetopfølgning ultimo april
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning april 2018 (84893/18)
 2. Anlægsoversigt - April.pdf (90475/18)
 3. Likviditetsoversigt april 2018 (90865/18)
 4. ØK beslutning (98370/18)
 5. Protokol fra ekstraordinært hovedudvalgsmøde d. 6. juni 2018 (98238/18)

3. Økonomiudvalgets arbejde med budget 2019-2022
 1. Notat vedr. fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022 (72063/18)

4. Økonomiudvalgets budgetområde - overblik
 1. ØK talspecifikation.pdf (67627/18)
 2. ØK - budgetbemærkninger B2018-2021.pdf (67626/18)
 3. Eco-nøgletal tabel 9.40, 9.43 og 9.46 (72798/18)
 4. ledelsesdiagram økonomiudvalgets fagområde (88521/18)

5. Budget 2019-2022 - anlægforslag på økonomiudvalgets område
 1. Samlede anlægforslag ØK (60572/18)

6. Økonomichefens dialogrunde på fagdirektørområderne
 1. Notat om økonomichefens dialogrunde på fagdirektørernes områder (77085/18)

8. Finansiell politik
 1. Forslag til Finansiell politik (55722/18)

9. Retningslinjer for garantistillelse

1. Retningslinje for garantistillelse.doc (80330/18)

10. Foreløbig status på budgetanalyse om afbureaukratisering
 1. Afbureaukratisering - det tværgående samarbejde - kommissorium. (85125/18)

11. Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget
 1. Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg (84190/18)

13. Borgerdrevne forslag i Norrdjurs Kommune
 1. Bilag - borgerdrevne forslag (90996/18)

14. Forslag til varig placering af medarbejdere i administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet
 1. Fordele og ulemper forbundet med varige placeringer af medarbejdere i administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet. (94130/18)

15. Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond
 1. Idebeskrivelse Martibus (69685/18)
 2. Idéforslag Mobilbutik Viden Djurs (69686/18)
 3. Ideforslag - Parat til ungdomsuddannelse (69687/18)
 4. Idebeskrivelse - Tandpleje projekt tidlig indsats (69688/18)
 5. Idébeskrivelse - Kulturskoleprojekt på Toubroskolen (71397/18)
 6. Idébeskrivelse - Børneby projekt - spilbaseret læring i specialklasser (71398/18)
 7. Idebeskrivelse - Forprojekt - Rekruttering fra Havnen (69681/18)
 8. Idebeskrivelse - Dit liv, dit valg (72037/18)
 9. Idebeskrivelse - Helhedsorienteret indsats for borgere på kontanthjælp (69682/18)
 10. Idébeskrivelse - Kattegatskolen - overbygning kombineret med erhvervspraktik (69684/18)

16. Status på mobil- og bredbåndsprojektet maj 2018

1. Arbejdsområder til forbedring af mobildækning (80324/18)
 2. Kort over den reelle mobildækning september 2016 (82488/18)
 3. Kort over etablering af passv infrastruktur samt højhastighedsbyer i Norrdjurs Kommune (82490/18)
18. Orientering om notat fra revisionsfirmaet BDO
1. Norrdjurs Kommune, løbende beretning 2017, revision af de sociale områder med statsrefusion.PDF (56232/18)
19. Skolealliance
1. Forslag til aftale om en skolealliance i Norrdjurs Kommune (88523/18)
20. Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet
1. Ressourcefordeling på skoleområdet (44133/18)
 2. Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcefordelingsmodellen på almen skoleområdet (51993/18)
 3. Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning (51994/18)
 4. Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 2018 (56849/18)
 5. Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018 (56850/18)
 6. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på almen skoleområdet (56819/18)
 7. Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet (61279/18)
 8. Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven (72035/18)
 9. Høringssvar - Auning Skole (71312/18)
 10. Høringssvar - Ørsted Børneby (71375/18)
 11. Høringssvar - Børneby Glesborg (71370/18)
 12. Høringssvar - Børneby Mølle (71369/18)
 13. Høringssvar - Vestre Skole (70838/18)
 14. Høringssvar - Område Auning (70643/18)
 15. Høringssvar - Vivild Børneby (70045/18)
 16. Høringssvar - Allingåbro Børneby (70016/18)

17. Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud (69833/18)
18. Høringssvar - Distrikt Ørum (67851/18)
19. Høringssvar - Toubroskolen (73930/18)
20. Høringssvar - Kattegatskolen (73922/18)

21. Fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn
 1. Opgørelse af flygtninge og tosprogede børn i dagtilbud - januar 2018 (8869/18)
 2. Oversigt over antal tosprogede elever på Kattegatskolen pr. 18.1.2018 (13263/18)
 3. Undervisning og modtagelse af tosprogede børn i Norrdjurs Kommune (53276/18)
 4. Høringssvar - Vestre Skole (68440/18)
 5. Høringssvar - Område Grenaa (70539/18)
 6. Høringssvar - Kattegatskolen (73923/18)
 7. Høringssvar - Stjernehuset (75682/18)
 8. Optælling tosprogede område Grenaa marts 2017 og 1. maj 2018 (73948/18)

22. Fordeling af tosprogede elever i skoleåret 2018/2019
 1. Notat om mulighed for at omplacere tosprogede fra skoleåret 2018/2019 (56773/18)

23. Tidspunkt for indskrivning til 0. klasse
 1. Høringssvar - Distrikt Ørum (54035/18)
 2. Høringssvar - Vivild Børneby (68991/18)
 3. Høringssvar - Vestre Skole (68437/18)
 4. Høringssvar - Toubro Børneby (66023/18)
 5. Høringssvar - Børneby Glesborg (66822/18)
 6. Høringssvar - Børneby Mølle (64671/18)
 7. Høringssvar - Ørsted Børneby (56708/18)
 8. Høringssvar - Allingåbro Børneby (61151/18)

24. Henvendelse fra UngNorrdjurs om brug af Nyvang til juniorklub
 1. Indstilling vedr. Nyvang fra bestyrelsen i UngNorrdjurs (51682/18)

2. Brug af Nyvang til juniorklub (72593/18)

25. Udbedring af vandskade på Vestre Skole
 1. Tidsplan for udbedring efter vandskade. Vestre Skole. Endelig. (88441/18)
 2. Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole. (88457/18)

26. Placering af domsanbragte i Ørum Bo- og Aktivitetscenter
 1. Opsamling på høringer ang. placering af §108 borgere (83529/18)
 2. Høringssvar - pårørende fra infomøde (83527/18)
 3. Høringssvar - Nøddebo-borgere og pårørende (87235/18)
 4. Høringssvar - personale (83525/18)

27. Redegørelse for Område Grenaa's økonomi
 1. Samlet notat om økonomien i Område Grenaa (73271/18)
 2. Tillægsnotat med svar på spm. om økonomi i Område Grenaa (94263/18)
 3. Bilag 1 til tillægsnotat - Normering område Grenaa 2017-2018 (93122/18)
 4. Bilag 2 til tillægsnotat - Sygefraværstatistik 1. kvartal 2018 Skole og dagtilbud (93759/18)

29. Budgetanalyse vedrørende bosætningsanalyse
 1. Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norrdjurs Kommune (81547/18)

30. Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
 1. BDFL kommuneaftale 180501.pdf (66885/18)
 2. Høringssvar Fritidsrådet 05_06_18 (97605/18)

32. Klimaaftalens årlige opgørelse af CO2 udledning for år 2017
 1. CO2-opgørelse, 2017 rapport.pdf (56642/18)

36. Mulighederne for at tænde gadebelysningen hele natten
 1. Revideret Proceskort 2018 (62217/18)

2. Oversigt over scenarier 23-04-2018 (62215/18)

37. Udeservering på det nye torv i Grenaa
 1. Regulativ 2006 - Torvet, Kirketorvet - A4 (57159/18)
 2. Kortbilag eksisterende samt mulige udeserveringsarealer A3 (77142/18)

38. Evaluering af forlænget prøveperiode - Torvehandel
 1. Torvehandel - tillæg dat.300616 (57195/18)
 2. Torvehandel_underskrevet (57193/18)

39. Lukket punkt - Helårsbeboelse på Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)

40. Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rimsø Bygade 22 Rimsøhuset
 1. Ansøgning om fritagelse for grundskyld (73200/18)
 2. Fortegnelse over §8-fritagelser (bevillinger) pr. 01.01.2018 (60111/18)
 3. Vedtægter for Rimsøhuset 17-03-2018 (61465/18)

41. Bortforpagtning af landbrugspareller
 1. Bilag 1. Parcel nr. 3011 - kortbilag. (59802/18)
 2. Bilag 2. Kontraktforslag parcel nr. 2020 - ny. (59404/18)
 3. Bilag 3. Parcel nr. 2020 - kortbilag - ny. (59400/18)
 4. Bilag 4. Kontraktforslag parcel nr. 73. (59799/18)
 5. Bilag 5. Parcel nr. 73 - kortbilag (61882/18)
 6. Bilag 6. Kontraktforslag parcel nr. 114. (59787/18)
 7. Bilag 7. Parcel nr. 114 - kortbilag. (59785/18)
 8. Bilag 8. Kontraktforslag parcel nr. 144. (59783/18)
 9. Bilag 9. Parcel nr. 144 - kortbilag. (59778/18)
 10. Bilag 10. Kontraktforslag parcel nr. 2007. (59410/18)
 11. Bilag 11. Parcel nr. 2007 - kortbilag. (59407/18)

12. Bilag 12. Kontraktforslag parcel nr. 3008 (68315/18)
13. Bilag 13. Parcel nr. 3008 - kortbilag. (59392/18)

42. Nyt udbud om rottebekæmpelse og revision af handlingsplan
 1. Udkast til Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2018-2021 (56190/18)

45. Frigivelse af anlægsbevillinger og kriterier - pulje til landsbyfornyelse 2016-2017 og 2018
 1. Kortbilag - bilag 1 (48330/18)
 2. Vejledning Pulje til Landsbyfornyelse 29.11.2013 (48332/18)
 3. Projektstatus (75340/18)

46. Reno Djurs' årsregnskab 2017
 1. Årsrapport 2017 (58146/18)

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)