



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 6. november 2018

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 18:00

Medlemmer: Jan Petersen (A)  
Hans Fisker Jensen (A)  
Tom Bytoft (A)  
Kasper Bjerregaard (V)  
Steen Jensen (O)  
Jens Meilvang (I)  
Benny Hammer (C)  
Mads Nikolajsen (F)  
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo september .....	1
2. Samlet budgetopfølgning ultimo september .....	6
3. Evaluering af budgetproces 2019-2022 .....	16
4. Beslutning om ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse .....	19
5. Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe visse fordringer med tvivlsom retskraft .....	23
6. Ansøgning fra Vandcenter Djurs om garantistillelse for lån til etablering af kildeplads og vandværk .....	26
7. Tilbudsindhentning alarmsystem .....	29
8. Afrapportering .....	31
9. Brandsikkerhed i plejeboliger .....	33
10. Sammenlægning af kommunikation og markedsføring .....	35
11. Orientering om at etablering af biogasanlæg ved Grenaa sættes i bero .....	40
12. Orientering om status på projekter i samarbejde med Poul Due Jensens Fond .....	42
13. Høring af Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi .....	44
14. Etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa .....	49
15. Høring i forbindelse med ny skolestruktur .....	53
16. Procedure ved ansættelse af ledere på skole- og dagtilbudsområdet .....	57
17. Besparelsesforslag .....	60
18. Besparelsesforslag på miljø- og teknikudvalgets område .....	65
19. Forslag lokalplan 081-707 og kommuneplantillæg 9 Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning .....	70
20. Revideret tidsplan og proces for Plan- og Udviklingsstrategi 2019 .....	73
21. Forslag lokalplan 083-707 Mobilmast på Kystvej 5 i Grenaa .....	77
22. Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn - arealoverførsel .....	80
23. Reno Djurs Budget og gebyrblad 2019 samt tillæg til affaldsplan 2014-2024 .....	82
24. Orientering om afdelingsvalg i Boligselskabet af 2014 .....	87
25. Godkendelse af vejledende rådighedsbeløb .....	90
26. Status på helhedsorienteret kontrol - 1. halvår 2018 .....	93

27. Ændring af projekt "En god hverdag for både dig og mig med demens" .....	95
28. Status på mobil- og bredbåndsprojekt oktober 2018 .....	97
29. Halvårlig status på grundsalget.....	101
30. Salg af grunde .....	105
31. Fremtidig organisering af kultur, biblioteker og fritid.....	106
32. Personalesag.....	107
33. Orientering .....	108
Bilagsoversigt.....	110

## 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo september

00.30.14.000

18/40

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	<b>Opr. budget*</b>	<b>Korr. budget ekskl. driftsoverførsler</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse ift. opr. budget**</b>
<b>Budget 2018 (mio. kr.)</b>					
Drift	327,8	324,3	234,8	320,5	-7,3
Anlæg	3,6	14,6	4,1	12,5	8,9
Finansielle poster	-2.421,2	-2.443,0	-1.827,7	-2.421,2	0,0

\* Det oprindelige budget er justeret med 8,604 mio. kr. vedrørende visitatorer, der er overgået fra voksen- og plejeudvalgets området, jf. KB 09.10.2018

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

### Økonomiudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018

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

### Overordnet konklusion

#### *Drift*

På nuværende tidspunkt indrapporteres et samlet forbrug på 320,5 mio. kr. på drift. Det svarer til et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører et mindreforbrug indenfor servicerammen på 7,8 mio. kr. og et merforbrug på 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

Der indgår en samlet besparelseeffekt af ansættelsesstoppet på økonomiudvalgets område på 0,9 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med 0,5 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 0,1 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet samt 0,3 mio. kr. på miljø- og kulturdirektørområdet.

#### *Driftsoverførsler*

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

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

#### *Overholdelse af udvalgets serviceramme*

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. Servicerammen udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Økonomiudvalgets andel af servicerammen udgør 297,3 mio. kr. Det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 5,6 mio. kr. under servicerammen.

Der gøres opmærksom på, at servicerammen er blevet nedjusteret, som følge af den seneste udmelding fra KL. Samtidig er servicerammen på økonomiudvalgets område blevet opjusteret med 8,604 mio. kr. vedrørende budget til visitatorer, der er overgået fra voksen- og plejeudvalgets område jf. KB 09.10.2018.

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

Direktionen har på mødet den 20. juni aftalt, at de enkelte fagdirektører skal overholde egen serviceramme på økonomiudvalgets område, hvilket også er tilfældet i den aktuelle budgetopfølgning.

<b>Direktørområde (mio. kr.)</b>	<b>Forklaring på afvigelse på servicerammen</b>	<b>Afvigelse *</b>
Kommunaldirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Aarhus Lufthavn	-1,5
	Kompetencemidler	-0,8
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,5
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,4
Velfærdsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,1
	Nedjustering af øvrige udgifter	-1,1
Miljø- og kulturdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,3
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,1
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter / vakante stillinger	-0,9
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,9
	Projektindtægter	-0,9
	<u>Merforbrug</u>	
Medfinansiering af fiberforbindelse	1,9	
<b>I alt</b>		<b>-5,6</b>

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

### *Anlæg*

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 3,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører forbrug af overførte anlægsmidler fra 2017 samt fibernet projekt. Der er i alt overført 18,1 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til 2018. På økonomiudvalgets møde i juni var der en sag om anlægsstop. Udvalget indstillede, at følgende anlæg under økonomiudvalget blev omfattet af anlægsstoppet: Udbredelse af bredbånds- og mobildækning, Østergade 36 flytning og genhusning samt Medfinansieringspulje. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen den 27. juni 2018.

På samme møde var der en separat sag om stop for udbredelse af bredbånds- og mobildækning, der blev godkendt. I den forbindelse blev såvel rådighedsbeløb som anlægsbevilling nedjusteret.

På grund af anlægsstoppet er medfinansieringspuljen lukket ned, og mindreforbruget er tilført kassen.

### *Finansielle poster*

På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser samlet set på de finansielle poster i forhold til det oprindelige budget. Der er dog afvigelser på de enkelte områder under de finansielle poster, se bilag.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo september for økonomiudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo september - BILAG | 185763/18 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - September.pdf                                | 177489/18 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Godkendt.



## 2. Samlet budgetopfølgning ultimo september

00.30.14.000

18/40

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

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

I forhold til ansættelsesstoppet blev det besluttet, at det skulle gælde indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019. Økonomiudvalget ophævede beslutningen om ansættelsesstop på voksen- og plejeudvalget den 4. september 2018. Ansættelsesstoppet på øvrige områder er udløbet ved budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018 men forventes at have en fortsat effekt på baggrund af de store besparelseskra, der er vedtaget i budget 2019-2022.

Den samlede budgetopfølgning viser denne gang et kassetræk ved udgangen af 2018 som er 4,5 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning. Der indmeldes dog fortsat merforbrug på flere fagudvalg i forhold til det oprindelige budget. Kassetrækket er 39 mio. kr. (36,3+2,7) højere end i det oprindelige budget mod 43,5 mio. kr. ved sidste opfølgning.

Forbedringen på 4,5 mio. kr. er sammensat af en forbedring i indmeldingerne på driften som til dels modsvares af en stigning i indmeldingerne på anlæg.

Anlægsudgifterne er indmeldt til at være på 58,2 mio. kr. i 2018, hvilket er 3,0 mio. kr. mere end forventningen i opfølgningen pr. ultimo august. Ændringen skyldes primært nye indmeldinger vedrørende Områdefornyelse Auning og Omfartsvej nord for Grenaa. Det er tale om et merforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på anlæg. Afvigelse

på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag. På grund af anlægsstopet er det ved sidste budgetopfølgning besluttet at lukke en række projekter med mindreforbrug.

Likviditetsprognosen viser på nuværende tidspunkt, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil være på ca. 84 mio. kr. Der er i prognosen taget højde for, indtægt vedrørende nedlukning af Djurs Mad, anlægsstop, indfrielse af ældreboliglån vedrørende ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed, kystsikringsprojekt Anholt, frigivelse af deponerede midler i 2018 samt midtvejsregulering. Likviditeten har forbedret sig i forhold til forventningen i sidste budgetopfølgning med ca. 11 mio. kr. Det faktiske likviditetsforbrug har ikke været så højt i september som forventet i prognosen. Det tyder på, at organisationen er opmærksomhed på at få hjemtaget refusioner og sendt regninger og at der generelt er en tilbageholdenhed med at afholde udgifter. Samtidig er der også frigivet ekstra deponerede midler, og kommunen har modtaget en del af tilskuddet for 2019 vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner.

Den seneste likviditetsprognose fra ultimo september 2018 er vedlagt som bilag.

Nedenstående tabel viser budgettet og det forventede regnskab uden overførsler på driften men med øvrige tillægsbevillinger. Overførslerne på driften vises særskilt i en efterfølgende tabel.

Områder (mio. kr.)	1. Opr. Budget 2018*	2. Korrigeret budget ekskl. drifts overførsle r	3. Forbrug ultimo september 2018	4. Forventet regnskab ekskl. forbrug af overførsle r	5. Afvigelse 4-1 i forhold til opr. budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.443,8</b>	<b>-2.443,6</b>	<b>-1.851,5</b>	<b>-2.420,2</b>	<b>23,6</b>
- Skatter	-1.604,3	-1.604,1	-1.239,8	-1.604,1	0,2
- Generelle tilskud	-839,5	-839,5	-611,7	-816,1	23,4
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.354,1</b>	<b>2.383,0</b>	<b>1.781,4</b>	<b>2.379,4</b>	<b>25,3</b>

<b>- Drift indenfor servicerammen:</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.693,6</b>	<b>1.284,3</b>	<b>1.692,0</b>	<b>0,1</b>
Økonomiudvalget*	297,6	294,1	211,8	289,8	-7,8
Erhv. og Arbejdsmarkedsudvalget	10,6	14,3	8,0	11,0	0,4
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	681,1	525,2	684,5	3,9
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,0	47,2	54,2	-0,9
Miljø- og teknikudvalget	91,0	90,8	68,7	90,6	-0,4
Voksen- og plejeudvalget*	557,1	558,4	423,5	562,0	4,9
<b>- Drift udenfor servicerammen:</b>	<b>662,2</b>	<b>689,4</b>	<b>497,0</b>	<b>687,4</b>	<b>25,2</b>
Økonomiudvalget	30,2	30,2	22,9	30,7	0,5
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	546,1	400,7	547,7	32,2
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	0,4	-2,5	-1,4
Voksen- og plejeudvalget	117,5	114,2	72,9	111,4	-6,1
<b>Renter</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>3,4</b>	<b>9,9</b>	<b>-5,9</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-73,9</b>	<b>-44,8</b>	<b>-66,7</b>	<b>-30,9</b>	<b>43,0</b>
<b>Anlæg:</b>	<b>47,2</b>	<b>57,8</b>	<b>25,3</b>	<b>58,2</b>	<b>11,0</b>
Økonomiudvalget	3,6	14,6	4,1	12,5	8,9
Børne- og Ungdomsudvalget	4,5	2,2	1,2	2,6	-2,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,3	1,4	1,3	1,4	-3,9
Miljø- og teknikudvalget	33,4	39,0	18,1	41,1	7,7
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-26,7</b>	<b>13,0</b>	<b>-41,4</b>	<b>27,3</b>	<b>54,0</b>
<b>Finansiering mv.:</b>	<b>6,8</b>	<b>-15,2</b>	<b>20,4</b>	<b>-10,9</b>	<b>-17,7</b>
Balanceforskydninger	-15,7	-32,6	10,4	-32,9	-17,2
Afdrag på lån	54,1	58,1	50,7	62,7	8,6

Låneoptagelse	-31,6	-40,7	-40,7	-40,7	-9,1
<b>Kasseforøgelse (-)</b>					
<b>Kasseforbrug (+)</b>	<b>-19,9</b>	<b>-2,2</b>	<b>-21,0</b>	<b>16,4</b>	<b>36,3</b>

\*Det oprindelige budget er justeret med 8,6 mio. kr. vedrørende visitatorer, som er flyttet fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget.

Ovenstående tabel viser, at der inden for servicerammen er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget eksklusiv forbrug af overførsler. Merforbruget vedrører børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget som dog modsvares af mindreforbrug på øvrige fagudvalg.

Udenfor servicerammen er der et merforbrug på 25,2 mio. kr. Det vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget vedrører primært førtidspensioner og fleksjob. Dette er der givet bevilling til i forbindelse med april budgetopfølgningen (KB 12.06.18). Der er i starten af 2018 udarbejdet en økonomisk analyse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Analysen har været behandlet af økonomiudvalget i april og maj 2018.

For børne- og ungdomsudvalget er der indmeldt et merforbrug på 3,9 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der er tale om et fald på ca. 1,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Herudover indmeldes der for børne- og ungdomsudvalget et mindreforbrug udenfor servicerammen på 1,4 mio. kr. svarende til sidste opfølgning.

På voksen- og plejeudvalget indmeldes et merforbrug på 4,9 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært merudgifter til betalinger til regioner og betalinger til/fra kommuner. Herudover indmeldes for voksen- og plejeudvalget mindreforbrug på 6,1 mio. kr. udenfor servicerammen, som primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og øget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

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

overensstemmelse med den økonomiske politik, forslagene har dog først effekt i 2019, og derfor bør der fortsat arbejdes på besparelseeffekter i 2018.

Besparelseeffekten af ansættelsesstoppet er i opfølgningen pr. ultimo september indmeldt til 4,7 mio. kr. Der er tale om en stigning i på 0,4 mio. kr. siden sidste opfølgning:

Udvalg (mio. kr.)	Besparelseeffekt af ansættelsesstoppet
Økonomiudvalget	0,9
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	0,1
Børne- og ungdomsudvalget	3,5
Kultur- og fritidsudvalget	0,0
Miljø- og teknikudvalget	0,0
Voksen- og plejeudvalget	0,2
<b>Total</b>	<b>4,7</b>

Der er på nuværende tidspunkt indmeldt en samlet overskridelse af servicerammen på 4,0 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførte midler. Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. KL har primo juli udsendt en korrigeret serviceramme for 2018, der udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Servicerammen for Norddjurs Kommune er således nedjusteret med 1,2 mio. kr.

Overskridelsen på servicerammen skyldes primært merforbrug på børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets områder samt de samlede indmeldinger til forbrug af overførsler fra tidligere år på 2,7 mio. kr. Merforbruget på servicerammen er faldet med 3,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forbedring i forhold til overholdelse af servicerammen er dog reelt større, da der i denne opfølgning også indgår flytning af 2,3 mio. kr. vedrørende hjælpemiddeldepotet fra området udenfor servicerammen til indenfor servicerammen. Dette belaster voksen- og plejeudvalget indenfor servicerammen.

Oversigt over forventet merforbrug indenfor KL's nedjusterede serviceramme pr. ultimo august 2018:

Udvalg (Mio. kr.)	Tidligere serviceramme	Nedjusteret Serviceramme*	Forventet regnskab inkl. forbrug af overførsler	Mer- /mindre- forbrug
Økonomiudvalget	289,0	297,3	291,7	-5,6
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	10,6	11,8	1,2
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,1	684,5	4,4
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,1	54,2	-0,9
Miljø- og teknikudvalget	91,0	90,9	90,6	-0,3
Voksen- og plejeudvalget	565,7	556,7	562,0	5,3
<b>I alt</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.690,7</b>	<b>1.694,7</b>	<b>4,0</b>

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

Ovenstående tabel viser, at det forventede regnskab ligger over servicerammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget.

Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal bruge de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder også i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at foretage en omprioritering indenfor egen ramme.

I nedenstående tabel ses overførslerne på driften fra 2017 samt de indmeldte forventninger til forbrug på enkelte udvalg.

(Mio. kr.)	Overført		20%	Forventet
------------	----------	--	-----	-----------

	<b>beløb i alt</b>	<b>80%</b>		<b>forbrug af overførsler</b>
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,9
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	3,5	2,8	0,7	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	1,6	1,3	0,3	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,0	4,0	1,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	4,0	3,2	0,8	0,0
Voksen- og plejeudvalget	6,7	5,4	1,3	0,0
I alt	44,9	36,0	8,9	2,7

\*Ved august opfølgningen har erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget lagt 1,8 mio. kr. i kassen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Varslings- / opmærksomhedspunkter



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

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

Der forventes kompensation i 2018/2019 for ekstraordinær afskrivning af restancer. Det vides endnu ikke, hvornår beløbet udbetales fra Skat. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med Skats system EFI, hvor kommunerne er stillet en delvis kompensation i udsigt. Der fremsendes en særskilt sag vedrørende den ekstraordinære afskrivning af restancer til behandling i økonomiudvalget.

I forbindelse med øget udbud af jord og grunde kan der komme merindtægter og dermed forbedret likviditet.

Der er foretaget en brat økonomisk opbremsning og taget initiativ til mange forandringer i organisationen i 2018 samtidig med, at der er iværksat en række initiativer til at forbedre likviditeten. Det gør, at likviditetsprognosen og øvrige økonomiske vurderinger er behæftet med større usikkerhed end normalt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at budgetopfølgningen ultimo september godkendes og at der finder en drøftelse sted af den økonomiske situation.

### **Bilag:**

1 Åben Hovedoversigt september

185758/18

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 2 | Åben Anlægsoversigt - September.pdf     | 177489/18 |
| 3 | Åben Likviditetsoversigt september 2018 | 190638/18 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Drøftet og godkendt.

### 3. Evaluering af budgetproces 2019-2022

00.15.00.S00

17/18284

Åben sag

#### Sagsgang

ØK

#### Sagsfremstilling

Forinden udarbejdelse af budgetprocedure 2020-2023 skal der ske en evaluering af den netop afsluttede budgetproces for budget 2019-2022.

På baggrund af den afsluttede budgetproces fremhæver forvaltningen følgende punkter, som bør indgå i evalueringen:

- Temamøder – antal og indhold.
- Drøftelse om, der fortsat skal være offentlighed omkring temadage og alt budgetmateriale?
- Budgetanalyser, nøgletal, sammenligning med landstal – hvordan har det fungeret i år?
- Fastsættelse af tidsramme før sommerferien til udarbejdelse af budgetanalyser og belysning af diverse forslag.
- Forventningsafstemning i forhold til tidsrammer for forhandlingsmøder før 1. behandlingsbudgettet med særlig henblik på behandling af teknisk budget.
- Høringsperiodens længde
- Sammensætning af forhandlingsgruppen
- Særlige politiske spilleregler, herunder særlige vilkår og rammer for at være udenfor aftalen.
- Drøftelse vedrørende samarbejde med medier

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. februar 2018 at temamøder i kommunalbestyrelsen som udgangspunkt gøres til offentlige møder. På baggrund af beslutningen blev der afholdt 3 offentligt tilgængelige temamøder, som en del af budgetprocessen for 2019-2022:

- Temamøde 22. juni 2018 med gennemgang af økonomiaftale, teknisk budget (fremskrevet budget 2018) og tekniske korrektioner, mængder og anlæg.
- Temamøde 9. august 2018 med gennemgang af teknisk budget lov og cirkulærekorrektioner, puljeansøgninger og likviditetsudvikling. I forlængelse af temadagen havde kommunalbestyrelsen en budgetdrøftelse, samt et oplæg til politiske forhandlinger.
- Temamøde 14. september 2018 med status på puljer, lån og skattestigninger. Herudover var der gennemgang af nye tekniske korrektioner, anlægsprogram og hørings svar.

Som et led i budgetprocessen 2019-2022 vedtog økonomiudvalget i februar en række udvalgte områder, der skulle belyses nærmere i en række budgetanalyser.

I budgetaftalen for 2019-2023 indgår, at der nu hvert år skal udarbejdes budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte, og der skal fremover ske en øget løbende sammenligning af forbrug, serviceniveau og udgiftsbehov i sammenligning med andre kommuner. På baggrund af fastlæggelse af emner til budgetanalysen skal der på baggrund af et administrativt oplæg også besluttes hvilke politiske temaer, forslag og spørgsmål, der skal belyses i budgetprocessen. Dette skal foregå i fagudvalgene og økonomiudvalget.

Dette forventes alt andet lige at medføre en række debatter, undersøgelser og behandling i fagudvalg. Det er forvaltningens vurdering, at analyserne m.v. skal være klarlagt før sommerferien 2019 af hensyn til at kunne indgå som oplysninger til og vægtende elementer i budgetforhandlingerne. På nuværende tidspunkt er der en overvejelse om at sætte fokus på det specialiserede socialområde og kommunal kørsel for borgere.

I processen med budget 2019-2022 blev det besluttet, at forhandlingsgruppens deltagere bestod af økonomiudvalgets medlemmer. De politiske spilleregler blev blandt andet fastlagt til, at man gik ud af forhandlingen, hvis man ikke kunne gå ind for den samlede aftale.

Forud for 1. behandlingsbudgettet den 22. august 2018 var der indlagt tre forhandlingsmøder. Høringsperioden var fastlagt til 3 uger efter 1. behandlingsbudgettet.

For at skabe mere rum til forhandlinger inden 1. behandlingsbudgettet og inddragelse af fagudvalgene i det tekniske budget og effektiviseringsforslag m.v. er det muligt at udskyde 1. behandlingsbudgettet til slutningen af august eller starten af september. Dette vil dog betyde en kortere høringsperiode, da budgettet skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Forvaltningen indgår en dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetprocessen for 2020 og inddrager dette i et oplæg til tidsplan og budgetprocedure for budget 2020-2023, der fremlægges til politisk behandling i januar 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at

1. der sker en evaluering/drøftelse af budgetproces 2019-2022
2. der træffes beslutning om ændringer eller nye tiltag der skal gælde for budgetproces 2020-2023.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad 1)

Drøftet og godkendt.

Ad 2)

I oplæg til budgetproces skal indgå:

- Tidsproces
- Præcisering af tidspunkter for - og anvendelser af - budgetanalyser

- Iagttagelse af anbefalingerne i KL – analysen

#### **4. Beslutning om ændring af Norrdjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse**

81.13.00.G01

18/14006

Åben sag

##### **Sagsgang**

ØK, KB

##### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af punktet om "Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde" er det besluttet at undersøge muligheden for at gå fra høj til lav kørselssats.

I det vedlagte notat er der redegjort for mulighederne for at ændre Norrdjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse.

Norrdjurs Kommune praksis i dag er, at der udbetales høj sats i forbindelse med al tjenestekørsel, dog med undtagelse af længerevarende kurser og uddannelsesforløb hvor der udbetales lav sats.

Norrdjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse udspringer af KLs aftale med de faglige organisationer (Forhandlingsfællesskabet). Udgangspunktet i KL-aftalen er, at en medarbejder skal benytte offentlig transport, alternativt kan det accepteres, at det godkendes at en medarbejder benytter egen bil. For kørsel i egen bil udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats.

Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i egen bil kan kommunen udfærdige en kørselsbemyndigelse til, at medarbejderen kører i egen bil. Kørsel i egen bil i henhold til en kørselsbemyndigelse godtgøres efter den høje sats indtil 20.000 km. i et kalenderår.

Det er muligt for Norrdjurs Kommune at ændre kommunens retningslinjer således at udgangspunktet er, at der udbetales efter den lave sats. Denne ændring vil forudsætte en

efterfølgende ændring af personalepolitikken, som indeholder retningslinjer for befordringsgodtgørelse.

Hovedudvalget har i forbindelse med økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af punktet om "Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde" indsendt et høringssvar der også vedrører ændring af retningslinjerne. Medarbejdersiden i hovedudvalget tilkendegiver i høringssvaret, at såfremt satsen ville blive sat ned til lav sats, så vil flere afstå fra at stille egen bil til rådighed for Norddjurs Kommune. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Endvidere er vedlagt høringssvar der forholder sig til forslag om nedsættelse af kørselssats fra den ordinære høring til budget 2019-2022 og fra høringssvar, der er indsendt (juli/august) i forbindelse med besparelseskataloger for børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget, hvor ændring af taksten også indgik som et forslag. De bemærkninger der omhandler kørselssats er markeret med gult.

Af kommuner der anvender lav sats kan bl.a. nævnes: Odder, Aarhus, Lemvig og Vordingborg (op til 1000 km.)

Det er forvaltningens samlede vurdering, at befordringsgodtgørelsen kan nedsættes til lav sats pr 1. april 2019, hvilket vil give de enkelte afdelinger/institutioner mulighed for at vurdere om der skal anskaffes yderligere køretøjer, herunder kommunebil, cykel eller scooter alt efter hvad der giver mening i forhold til eksempelvis distance, tidsforbrug og medbragt udstyr. Udgiften til indkøb af køretøjer vil skulle findes inden for det beløb, der spares ved at gå ned på lav sats. Medarbejderne skal varsles 3 måneder inden ændringen træder i kraft.

Det foreslås, at anvendelsen af lav takst principielt træder i kraft 1. april 2019. Der kan dog i implementeringen af ændringen vise sig, at enkelte områder ikke kan nå at anskaffe det nødvendige antal køretøjer inden 1. april, hvorefter ikrafttræden på disse områder tidsmæssigt må tilpasses.

Den nuværende administrative praksis for beregning af befordringsgodtgørelse vil blive ændret, således at der fra 1. januar 2019 kun udbetales efter det antal faktiske kørte kilometer,



der overstiger antallet af kilometer en medarbejder normalt kører for at komme til og fra arbejde (merudgiftsprincippet). Det vil give samme praksis som i mange andre kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i 2017 udbetalt befordringsgodtgørelse for høj sats svarende til 9,873 mio. kr. og for lav sats svarende til 0,766 mio. kr. I 2018 er den lave sats 1,94 kr. pr. km. og den høje sats er 3,54 kr. pr. km.

Den rene besparelse ved at gå fra høj til lav sats ville, hvis kørselsmønstret forbliver uændret og de ansatte anvender egen bil i samme omfang, være 4,488 mio. kr.

Udgiften til evt. indkøb af køretøjer vil skulle findes inden for det sparede beløb.

Der vil desuden være en besparelse forbundet med at ændre retningslinjerne, så der udbetales efter merudgiftsprincippet. Det er dog ikke muligt at lave en beregning på denne besparelse, da den kørsel der er tale om, typisk ikke er af fast karakter og da den afhænger af, hvor den ansatte bor og har fast tjenestested.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Norrdjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse ændres, således, at lave sats principielt træder i kraft fra 1. april 2019
2. der foretages en evaluering ved udgangen af 2019

### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Høringssvar fra hovedudvalget  | 121694/18 |
| 2 | Åben Høringssvar angående befordringstakst  | 190379/18 |
| 3 | Åben Notat om muligheder for ændring af Norrdjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse | 188683/18 |

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad 1)

Tilrådt.

Der udarbejdes til kommunalbestyrelsen et tentativ skøn over udgiften til anskaffelse af køretøjer m.v.

Ad 2)

Tilrådt.

**5. Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe visse fordringer med tvivlsom retskraft**

00.32.00.007

18/17355

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Norrdjurs Kommune har modtaget en henvendelse fra Gældsstyrelsen om at afkøbe visse fordringer med tvivlsom retskraft. Det betyder, at Gældsstyrelsen tilbyder at betale Norrdjurs Kommune en mindre sum penge mod at et større krav afskrives.

Som led i oprydningsarbejdet efter indstillingen af den af automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT, skal der foretages en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft.

Der er indgået en generel aftale mellem KL og regeringen om kompensation for afskrivning af fordringer og vilkårene for salget af en delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter. Norrdjurs Kommune modtager som et led i den aftale ca. 0,5 mio.kr. i kompensation vedrørende afskrivning af fordringer på en nominel værdi af ca. 2,1 mio.kr. Afskrivningen sker ifølge aftale mellem KL og Regeringen.

Derudover tilbyder Gældsstyrelsen at afkøbe en mængde fordringer af privatretlig karakter fra kommunerne med henblik på efterfølgende afskrivning. Det vedrører fordringer, som Gældsstyrelsen ikke har gennemgået og derfor ikke ved, om de er retskraftige. Norrdjurs Kommune er tilbudt 0,078 mio. kr. for fordringer på en nominel værdi af 0,3 mio.kr. Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe fordringerne til det, som de vurderer er den reelle værdi – eller det, der betegnes som kursværdien. Gældsstyrelsen anvender en model, der er udviklet af den uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomhed PwC, og som fuldt ud er i overensstemmelse med branchestandarder for værdiansættelse i den finansielle sektor.

Forvaltningen har vurderet Gældsstyrelsens tilbud og anbefaler, at Norrdjurs Kommune tilslutter sig tilbuddet. Nogle af fordringerne er fra 2002 og frem til 2018 og vedrører mange

småbeløb. Størstedelen af kravene er så gamle, at der er stor risiko for at kravene reelt er forældet.

Gældsstyrelsen oplyser, at hvis kommunen ikke ønsker at benytte Gældsstyrelsens tilbud, vil fordringerne skulle gennemgås manuelt og forsøgt inddrevet i det omfang fordringerne er retskraftige. Fordringer der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler uden compensation. Dermed risikere Norddjurs Kommune at lide større tab ved en manuel gennemgang af kravenes retskraft end kommunen kan få ved at acceptere dette tilbud.

Gældsstyrelsen skal have en tilbagemelding senest den 12. november 2018 om Norddjurs Kommune ønsker at benytte sig af tilbuddet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Som følge af den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen, vil Norddjurs Kommune automatisk modtage ca. 0,5 mio. kr., som betaling for fordringer på 2,1 mio. kr. der afskrives. Fordringerne er krav som Norddjurs Kommune har oversendt til SKAT til inddrivelse. Beløbet vil blive udbetalt til Norddjurs Kommune senest den 31. december 2018.

Derudover har Norddjurs Kommune mulighed for at tilslutte sig et tilbud fra gældsstyrelsen, hvor Norddjurs Kommune modtager 0,078 mio. kr. mod at der afskrives yderligere fordringer på 0,3 mio. kr. Såfremt Norddjurs vælger at tilslutte sig tilbuddet, vil beløbet blive udbetalt senest den 31. december 2018.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at

1. Aftalen mellem KL og Regeringen, hvor Norddjurs Kommune får ca. 0,5 mio. kr. i compensation mod at der afskrives ca. 2,1 mio. kr. i fordringer tages til efterretning.
2. Norddjurs Kommune tager imod Gældsstyrelsens tilbud om at de vil betale 0,078 mio. kr. mod at der afskrives fordringer med tvivlsom retskraft på 0,3 mio. kr.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tiltrådt.

**6. Ansøgning fra Vandcenter Djurs om garantistillelse for lån til etablering af kildeplads og vandværk**

00.34.00.Ø60

18/15539

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har ansøgt Norrdjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 40 mio. kr. til etableringen af kildeplads og vandværk ved Sostrup i Norrdjurs Øst.

Vandcenter Djurs leverer vand til Anholt, Grenaa, og flere byer i oplandet rundt om Grenaa.

Vandcenter Djurs ønsker at etablere en ny kildeplads, da kildepladsen ved det eksisterende vandværk i Vejlbj ligger i et intensivt landbrugsområde, og på sigt vil kræve omfattende indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet.

Vandcenter Djurs har med udgangspunkt i en tilladelse fra Norrdjurs Kommune gennemført to boringer i skovene ved Sostrup ud af i alt fire boringer. Disse boringer har vist, at vandet har en kvalitet som ikke kræver en speciel vandbehandling, og at der ikke er spor af kendte pesticider. Bestyrelsen har derfor besluttet at gå videre med projektet, hvilket betyder at der bliver udarbejdet et skitseprojekt i den kommende vinter, som skal anvendes til et udbud.

Som en del af det samlede projekt vil anlægget i Vejlbj blive renoveret og tilpasset den fremtidige drift uden kildeplads men med en ny tank til at sikre forsyningen til lokalområdet. Det samlede projekt forventes at være afsluttet i sommeren 2022 måske tidligere.

Vandcenter Djurs oplyser, at projektet i første omgang forventes finansieret via en byggekredit, og når projektet står færdigt, vil byggekreditten blive konverteret til et annuitetslån. Det er aftalt med Vandcenter Djurs at byggekreditten vil blive omlagt til et ordinært lån 2-3 gange i løbet af projektets løbetid.

Norrdjurs Kommune har per 11. oktober 2018 stillet kommunegaranti for lån til Vandcenter Djurs med en samlet restgæld på 17,6 mio. kr. hos KommuneKredit. Garantierne vedrører:

- Garanti fra 2015 til etablering af fredsskov i forbindelse med Dolmer kildeplads – restgæld 12,1 mio. kr.
- Garanti fra 2011 til investeringer - restgæld 3,2 mio. kr.
- Garanti fra 2010 til byggerier i forbindelse med flytning af vandforsyningen fra den gamle gasværksgrund i Grenaa til Teknologivej i Grenaa.- restgæld 2,3 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen i Norrdjurs Kommune har tidligere truffet beslutning om, at der for nye kommunegarantier til forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision. Forvaltningen har undersøgt niveauet for den nuværende garantiprovision i forhold til markedet. Det er vurderet, at der ikke er særlige forhold i denne sag - herunder markedsmæssige forhold, og virksomhedens kreditværdighed - der taler for, at der skal opkræves en anden sats i garantiprovision end det, der er fastsat i de gældende retningslinjer. Ifølge de gældende retningslinjer beregnes garantiprovisionen som et stiftelsesgebyr på 1% af hovedstolen. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden.

Jævnfør Norrdjurs Kommunes retningslinjer for garantistillelse skal lånet være optaget indenfor 2 år fra garantien er stillet politisk, ellers bortfalder garantistillelsen.

Med hensyn til opkrævning af garantiprovision, er den nuværende praksis, at der først opkræves garantiprovision, når det endelige lån optages. Der opkræves således ikke garantiprovision ved optagelse af byggekreditten, da en byggekredit er en mellemfinansiering med en typisk varighed på højst 1 år.

Hvis garantistillelsen vedtages, kan det medføre en mulig forpligtelse for Norrdjurs Kommune. Risikoen ved at stille garanti kan begrænses ved, at der samtidig tages pant i vandværkets aktiver. Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at der tages

stilling fra sag til sag, om der skal tages pant ved garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder. Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant og som udgangspunkt, er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,5 % af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 15.000 kr. + administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Norddjurs Kommune stiller garanti for udgifter til etablering af kildeplads og vandværk ved Sostrup i Norddjurs Øst for op til 40 mio. kr.
2. der opkræves garantiprovision ved optagelse af det endelige lån - svarende til 1 % af hovedstolen gældende for de første to kalenderår, og herefter årligt 0,75 % af restgælden.
3. det anbefales, at der tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

### **Bilag:**

1 Åben Ansøgning om lånegaranti fra Vandcenter Djurs

178650/18

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad 1)

Tiltrådt

Ad 2)

Tiltrådt

Ad 3)

Økonomiudvalget indstiller, at der ikke tages pant.



## 7. Tilbudsindhentning alarmsystem

88.00.00.Ø54

18/11637

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 8. august 2018 at igangsætte licitation på automatisk indbrudsalarm (AIA), adgangskontrol (ADK) og videoovervågning (ITV) til Norrdjurs Kommunes administrationsbygninger og rådhus.

Efter endt licitation vil der blive indgået én rammeaftale indeholdende AIA, ADK og ITV. Rammeaftalen vil blive tildelt én leverandør, og den vil være gældende fra 1. januar.2019 til 31. december 2020 med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år.

En rammeaftale betyder, at alle institutioner i kommunen er forpligtede til at benytte sig af aftalen, hvis de skulle få et behov for at købe produkter omfattet af aftalen.

Til at forestå licitationsprocessen har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for relevante afdelinger samt en ekstern udbudsjurist fra Tolstrup & Hvilsted.

Licitationen er gennemført som en indbudt licitation, hvor tre tilbudsgivere er blevet inviteret til at afgive tilbud på rammeaftalen. To tilbudsgivere har forretningsadresse i Norrdjurs Kommune, mens den sidste tilbudsgiver har forretningsadresse uden for Norrdjurs Kommune, hvilket er i overensstemmelse med reglerne for licitation i tilbudsloven og i kommunens indkøbspolitik.

Ved tilbudsfristen udløb var der indkommet to tilbud, hvor begge tilbud er afgivet af de tilbudsgivere der har forretningsadresse i Norrdjurs Kommune. Begge tilbud er blevet erklæret konditionsmæssige og indgår derfor i evalueringen af licitationen. I henhold til licitationsbetingelserne skal de indkomne tilbud evalueres efter tildelingsmetoden laveste pris.

Evaluering priserne fra de to tilbudsgivere fordeler sig som angivet i skemaet herunder.

<b>Tilbudsgiver</b>	Nyhuus El-teknik (Tidl. RN Sikring)	EL:CON A/S
<b>Evalueringspris</b>	2.458.835,00	2.499.692,00

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2019-2022 anlægskblok A114 Udbud af alarmsystemer (rådhus) med et anlægsbudget for 2019 på 400.000 kr.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Rameaftalen tildeles tilbudsgiveren, der har afgivet tilbuddet med den laveste evalueringspris.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Godkendt.

## 8. Afrapportering

00.30.00.P05

18/14019

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. august 2018, at der gennemføres en uvildig, ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på forbedringer af budgetprocessen.

I analysen skal konkret indgå:

- Fejlvurderingerne på arbejdsmarkedsbudgettet
- Beregningsgrundlaget ved tildeling af skole- og dagpasningsressourcer
- Forretningsgange og kommunikationsveje i den politiske og administrative organisation på de to ovennævnte områder

Analysen gennemføres af KL og økonomiudvalget godkendte d. 4 september 2018 vedlagte kommissorium for analysen.

På økonomiudvalgets møde d. 2. oktober blev analysen præsenteret af de konsulenter fra KL, der har udarbejdet analysen. Økonomiudvalget udsatte behandlingen af analysen til økonomiudvalgets møde d. 6. november. Analysen er vedlagt.

### Økonomiske konsekvenser

KL-analysen gennemføres inden for en ramme på 0,150 mio. kr. ekskl. moms.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. rapporten drøftes
2. det tilrettelægges at de relevante fagudvalg behandler rapporten

3. der på baggrund af rapportens anbefalinger udarbejdes en handleplan, som forelægges for økonomiudvalget på mødet i december 2018.

**Bilag:**

1 Åben KL Kommissorium 2018	153416/18
2 Åben KL-analyse	191357/18

**Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2018**

Sagen er udsat.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad 1)

Drøftet

Ad 2)

Godkendt, således at rapporten behandles i samtlige fagudvalg.

Ad 3)

Godkendt

## 9. Brandsikkerhed i plejeboliger

82.13.10.G01

18/16352

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Med baggrund i branden på plejecenter Farsøthrus og transport-, bygning- og boligministeren Ole Birk Olesens ønske om gennemgang af brandsikkerheden i pleje- og handicapboliger samt øvrige institutioner, udarbejder forvaltningen rapporter vedr. brandsikkerhed på plejeområdet. Rapporterne forventes færdige inden udgangen af 2018. Efterfølgende fortsætter arbejdet med de øvrige institutioner på det kommunale område.

Forvaltningen udarbejder en rapport for hver enkelt ejendom, der beskriver ejendommens brandforhold. Herunder redegøres der for, hvorvidt ejendommens brandsikkerhed overholder de gældende krav. Beredskabet bidrager til kvalitetssikring samt godkendelse af rapporterne.

Udarbejdelsen af rapporterne bygger på de dokumenter, myndighederne har. Det betyder, at tegninger, byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser, dispensationer mm. bliver gennemgået og sammenholdt med de faktiske brandforhold i pågældende ejendom. Herefter vurderer Norrdjurs Kommune og Beredskabet forholdene i forhold til nuværende krav, så der kan udarbejdes en endelig rapport, som godkendes af begge parter. Efter godkendelse udformes en plan for opretholdelse eller forbedring af brandsikkerheden samt tidsplan og overblik over de økonomiske konsekvenser for eventuelle forbedringer af brandsikkerheden. Planen vil blive forelagt politisk.

Brandsikkerheden og rapporterne har første prioritet hos Norrdjurs Kommune, hvilket betyder, at de nødvendige medarbejdere i kommunens forvaltning og beredskabet frigøres til opgaven. Konsekvensen heraf er, at opgaverne med bygningsvedligeholdelse og byggesagsbehandling nedprioriteres i fornødent omfang.

Gennem hele processen vil forvaltningen sikre et højt informationsniveau til de involverede brugere og medarbejdere.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling**

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

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Til efterretning.

## 10. Sammenlægning af kommunikation og markedsføring

81.00.00.A00

18/17406

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KFU

### Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet d. 8. august 2018 blev det besluttet, at der igangsættes en administrativ proces med henblik på at præsentere et forslag til, hvorledes indsatsen omkring markedsføring, bosætning og branding organiseres tættere sammen med den øvrige kommunikationsindsats i kommunen. Økonomiudvalget besluttede derudover, at der i forbindelse med fusionen af funktionerne, skulle gennemføres en besparelse på 0,500 mio. kr.

Markedsføringsindsatsen er i dag forankret under kultur- og fritidsudvalget. Denne organisering fastholdes. Nedenstående skitserer rammer og proces for hvorledes indsatsen organiseres administrativt samt er en forventningsafstemning om indhold, set i lyset af at området beskæres. Notatet er udarbejdet i dialog med medarbejderne på området.

### Baggrund

Der er truffet politisk beslutning om at den centrale kommunikationsfunktion og kommunens markedsføringsindsats skal integreres i en ny samlet funktion. I dag er de to funktioner adskilt og henhører under to chefområder. Den centrale kommunikationsfunktion (to medarbejdere) hører under direktionssekretariatet & HR og markedsføringsindsatsen (1 medarbejder) er forankret under miljø- og kultursekretariatet.

Dagsordenen omkring markedsføring, bosætning og branding er tæt forbundet med kommunens overordnede strategiske kommunikation og forankret i dels Norddjurs Kommunes markedsføringsstrategi, og budgetaftalerne fra 2018 og 2019. Derudover er bosætning indskrevet som fokusområde i konstitueringsaftalen.

### Formålet med sammenlægningen og organisatorisk placering

Sammenlægningen af de to funktioner handler om at lave en samlet effektiv og sammenhængende indsats omkring markedsføring, branding, bosætning og kommunikation, som skal fungere i tæt samarbejde med fagområderne, i tråd med kommunens overordnede strategiske dagsordener og tæt på borgmester og kommunaldirektør. Af samme årsag foreslås det, at den nye funktion samles under direktionssekretariatet & HR.

Den øgede sammenhæng skal medføre, at opgaverne, der i dag løses i to forvaltninger, samles et sted. Dette skal sikre et fælles og centralt overblik over alle markedsførings- og kommunikationsindsatser og muliggøre en samlet prioritering af de indsatser, der skal fokuseres på. Dette vil gøre opgaveløsningen både mere effektiv og agil samt sikre, at der er i højere grad koordinering mellem fx markedsføringsindsatser og kommunikationen omkring dem.

### **Den nuværende opgaveportefølje**

Med henblik på at sammenlægge funktionerne og samtidigt udmønte en besparelse, vil der være behov for at ændre og tilpasse de nuværende opgaveporteføljer til en ny samlet opgaveportefølje for en ny sammenlagt funktion som kan varetages af to medarbejdere, frem for de nuværende tre medarbejdere.

I dag tegner det centrale kommunikationsteam den fælles kommunikationsindsats i kommunen og løser en række opgaver, herunder

- Produktion af pressemeddelelser og historier
- Taleskrivning og oplæg
- Produktion til og styring af kommunens sociale medier og hjemmeside
- Rådgivning og sparring i forhold til kritiske sager
- Intern og ekstern kommunikation
- Tovholder på intern tværgående kommunikationsgruppe

Markedsføringsmedarbejderen har fokus på at udmønte de besluttede tiltag som fremgår af Norddjurs Kommunes handleplan til markedsføringsstrategien samt at være tovholder på den nyetablerede tværgående markedsføringsgruppe.



Den tværgående markedsføringsgruppe er en markant satsning i forhold til at sikre, at der udvikles nye løsninger og arbejdes med markedsføring på tværs af kommunen. Alle ledere og medarbejdere skal tage ejerskab og der skal derigennem skabes en fælles markedsføring og fortælling om Norrdjurs Kommune.

Gruppen er organiseret omkring kommunaldirektøren i tæt samarbejde med miljø- og kulturdirektøren og med ledelsesrepræsentanter fra alle organisationens områder, herunder skoleområdet, arbejdsmarkedsområdet kultur- og fritid samt borgerservice.

### **Den nye funktions primære fokusområder**

Etableringen af en ny samlet funktion indeholder et dilemma. Både markedsføring og kommunikation er to profilerede og strategisk vigtige funktioner i Norrdjurs Kommune. Den nye funktion skal dermed kunne levere på de strategiske dagsordener både internt og eksternt samtidigt med at områdets bemanning beskæres med en tredjedel.

Dette dilemma vil kræve en gentænkning af opgaverne og prioriteringen af de opgaver, der skal løses og de opgaver, der ikke skal løses. Den nye funktion skal derfor fokusere mindre på administrativ opgaveløsning og understøttelse og påklædning af ledere og politikere i en række sager, herunder at ansvaret for kommunikationen på de enkelte udvalgsområder placeres i den relevante fagforvaltning. Ved krisesager prioriteres kommunikationsfunktionens tilstedeværelse naturligvis. I forhold til markedsføringsindsatsen skal den fremadrettet begrænses til færre prioriterede, men effektfulde indsatser.

Den nye funktion skal have følgende primære arbejdsområder:

**Bosætning, markedsføring og branding:** Understøtte Norrdjurs Kommunes strategiske fokus på at synliggøre Norrdjurs Kommune eksternt som et sted at bosætte sig og arbejde. Dette ved at sikre redaktionel omtale og synlighed af Norrdjurs Kommune og ved aktiviteter, der styrker kommunens position som bosætningskommune.

**Strategisk kommunikation:** Udvikle kommunens strategiske kommunikationsindsats, både omkring kommunens styrkepositioner, samt i forhold til håndteringen af presse i svære sager.

Det vil sige, at funktionen skal udvikle og implementere procedurer, der sikrer at organisationen samlet kommunikerer ensartet og at der er en klarhed over hvem der gør hvad i en given situation.

**Digital kommunikation:** Udvikle og drive kommunens digitale kommunikationsplatforme i tæt kobling til kommunens strategiske dagsordener, herunder bosætning og markedsføring.

**Udvikle organisationens samlede kommunikation og fokus på markedsføring:**

Funktionen skal inddrage den resterende organisation i kommunikationsarbejdet og facilitere et bredere samarbejde omkring kommunikationen af de strategiske dagsordener i kommunen. Udgangspunktet for dette arbejde er ovenstående tværgående markedsføringsgruppe. Der vil i den forbindelse være brug for at have en særlig kobling til en række områder i organisationen, herunder salg af grunde, skole- og dagtilbudsområdet og erhvervsområdet.

**Proces**

Politisk proces:

6. november 2018: Økonomiudvalget behandler forslag til rammer og proces for en ny administrativ organisering af markedsførings- og kommunikationsindsatsen.

19. november 2018: Kultur- og fritidsudvalget behandler forslag til rammer og proces for en ny administrativ organisering af markedsførings- og kommunikationsindsatsen.

4. december 2018: Endelig politisk behandling i økonomiudvalget.

Lokal proces:

De berørte medarbejdere er involveret i udarbejdelsen af nærværende forslag. Således har der været indledningsvise drøftelser med medarbejderne i uge 44 og drøftelserne fortsætter i uge 46. Dels med henblik på at sikre den faglige kvalificering af etableringen af den nye funktion, herunder fremtidig opgaveportefølje samt den praktiske organisering af den nye funktion. Derudover er processen løbende blevet drøftet i MED.

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at rammer og proces godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Godkendt.

## 11. Orientering om at etablering af biogasanlæg ved Grenaa sættes i bero

00.34.00.Ø60

12/16098

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Djurs Bioenergi A.m.b.a. har den 26. oktober 2018 oplyst Norddjurs Kommune, at etableringen af biogasanlæg ved Grenaa sættes i bero. Djurs Bioenergi skriver følgende:

” Djurs Bioenergi har den 25. oktober 2018 besluttet at sætte etableringen af biogasanlæg ved Grenaa i bero.

Efter ganske mange års planlægning har det nu vist sig, at der ikke kan opnås en rentabel drift med den elafregning til biogasanlæg, som kan forventes i henhold til energiaftalen, der blev indgået af samtlige partier i Folketinget før sommerferien.

Skulle nye mulighed for etablering af et biogasanlæg på Djursland vise sig, er Djurs Bioenergi indstillet på at tage projektet op igen.”

I fald at Djurs Bioenergi genoptager projektet på et senere tidspunkt, vil Norddjurs Kommune naturligvis indgå i en dialog med Djurs Bioenergi og nye oplysninger vil blive fremlagt for det politiske niveau.

### Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har givet tilsagn om garantistillelse på 81,44 mio. kr. til etableringen af biogasanlægget. Garantistillelsen er senest blevet behandlet den 14. marts 2017. Garantistillelsen blev givet under forudsætning af, at en lang række vilkår og betingelser var opfyldt, herunder at der kunne opnås en rentabel drift.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Djurs Bioenergi A.m.b.a.'s beslutning tages til efterretning

2. Norrdjurs Kommunes bevilling om garantistillelse for 81,44 mio. kr. til etablering af biogasanlæg bortfalder som følge af, at Djurs Bioenergi har sat projektet i bero.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad 1)

Til efterretning.

Ad 2)

Tiltrådt.

## 12. Orientering om status på projekter i samarbejde med Poul Due Jensens Fond

15.00.26.I00

18/4410

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2018 indledte Norddjurs Kommune sit samarbejde med Poul Due Jensens Fond omkring økonomisk støtte til projekter med formålet at øge arbejdsmarkedsinklusionen for forskellige grupper i kommunen.

Der er indkommet idéer til projekter, som efter økonomiudvalgets behandling i april 2018 er blevet behandlet i de respektive fagudvalg. Økonomiudvalget godkendte herefter på sit møde den 6. juni 2018 de projektidéer, som Norddjurs Kommune skulle gå videre med at udvikle i samarbejde med fonden.

I tabellen nedenfor vises et overblik over status for de fem endelige projekter, som Norddjurs Kommune indgår et samarbejde med Poul Due Jensens Fond om at udvikle frem mod den endelige godkendelse af fondens donationsudvalg.

Projekt		Fase		
Navn	Ansøgere	Udarbejdelse af businesscase	Businesscase færdig	Udmøntning efter godkendelse af donationsudvalg
Projekt RUN	UngNorddjurs og Randers Kommune			X
Overbygning med erhvervspraktik	Kattegatskolen	X		
Parat til ungdomsuddannelse	Ung Norddjurs og UU Djursland	X		

Spilbaseret læring i specialklasser	Vivild Børneby og Børneby Mølle	X		
Rekruttering fra havnen	Arbejdsmarkedsafdelingen		X	

For projektet ”Spilbaseret læring i specialklasser” bemærkes det, at Norddjurs Kommunes forvaltning er i dialog med Poul Due Jensens Fond pga. de økonomiske besparelser på skoleområdet, og at samarbejdet om projektet derfor fortsætter uanset den konkrete placering i kommunen. Skole- og dagtilbudschefen tager endvidere initiativ til at sikre projektets fremdrift.

Poul Due Jensen Fonden forventer, at alle projekterne godkendes af donationsudvalget og herefter den samlede bestyrelse inden udgangen af 2018. Økonomiudvalget vil blive orienteret efter de endelige behandlinger.

Økonomiudvalget forelægges en samlet status over projekterne i 2019, når de er igangsat.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagen behandling.

Til efterretning.

Der udarbejdes til det kommende møde i økonomiudvalget sag med oversigt over de projekter, der ikke er prioriteret.

### 13. Høring af Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi

30.18.00.I02

18/17401

Åben sag

#### Sagsgang

ØK

#### Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2018 sendte Region Midtjylland den regionale udviklingsstrategi 2019-2030 i offentlig høring. Høringsperioden løber frem til den 26. november 2018.

De indkomne høringssvar vil indgå i de politiske drøftelser i regionsrådet frem mod vedtagelsen af strategien i begyndelsen af 2019.

Norddjurs Kommune er høringsberettiget, og udviklingsstrategien har været sendt til kommentering på de enkelte forvaltningsområder. Norddjurs Kommunes høringssvar vil også indgå som en del af et tværkommunalt høringssvar igennem KKR.

Strategien er inddelt i følgende fire hovedspor:

1. At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen
2. At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle
3. At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling
4. At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet, for borgeren og tæt på borgeren

Norddjurs Kommunes forvaltning har følgende kommentarer til hovedsporene i strategien:

1. Norddjurs Kommune kan tilslutte sig målsætningen om mere mobilitet for pengene og et lavere aftryk på miljøet, men er imod at fjerne eksisterende tilbud (fx busruter) før alternativer er etableret. I modsat fald vil mobiliteten falde og miljøaftrykket stige, da erfaringen viser, at borgerne vil vælge transport med bil frem for nye og endnu ikke forankrede tilbud. De der ikke har råd, bliver nødt til at flytte derhen, hvor arbejdet er,



ligesom virksomheder i tyndt befolkede områder må flytte derhen, hvor arbejdskraften er. Begge dele er imod udviklingsstrategiens hensigten med at man skal kunne bo og leve i hele regionen.

Norddjurs Kommune oplever ikke den øst-vest problematik, som udviklingsstrategien rejser ift. infrastrukturen. Der er snarere tale om en urbanitetsudfordring, da Djursland i øst ikke har bedre infrastruktur end den vestlige del af regionen. Med letbanen bliver dette i et vist omfang ændret, men Grenaa som erhvervsdriver på Djursland og Grenaa industrihavn har brug for at kunne transportere tungt gods og arbejdskraft til og fra byen som en forudsætning for udvikling. Dette bør tilgodeses som en eksplicit prioritering, hvis målet med at leve og arbejde i hele regionen skal understøttes.

Endelig vil Norddjurs Kommune foreslå, at det overvejes, om målet med at bo og arbejde i hele regionen kan styrkes ved at udarbejde en udflytningsplan for dele af regionens arbejdspladser (fx de administrative), så de ikke er samlet om de største byer i regionen.

Norddjurs Kommune hilser initiativer velkommen, der understøtter fødevarer som værksdrivere. Derfor vil vi gerne opfordre til, at også fremtidens fødevarer er i spil, fx når det gælder havets muligheder og omstilling mod blå vækst (bæredygtig vækst i havsektoren og den maritime sektor som helhed).

Det gode liv i hele regionen kræver god mobilitet for borgerne. Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at det Region Midtjylland sideløbende med udviklingsstrategiens målsætning forringer forudsætningerne for den gode mobilitet ved at fratage finansieringen af kollektiv trafik i store dele af kommunen, uden at tilbyde et alternativ til at sikre borgernes basale transportbehov på kort sigt.

Norddjurs Kommune er villig til at eksperimentere med mobilitetsløsninger, som Region Midtjylland opfordrer til, og har i de seneste år vist det bl.a. gennem telebybus, elcykelforsøg og delebilspulje. I øjeblikket deltager Norddjurs Kommune desuden i et østjysk MAAS-projekt under Business Region Aarhus, som inkluderer udbredelse af

samkørsel. Norddjurs Kommune sætter samtidig pris på samarbejdet med Region Midtjylland om at udvikle Djurs Mobilitetsstrategi, hvor landdistriktsudfordringer og mulige mobilitetsløsninger beskrives. Norddjurs Kommune gør i forhold til alle løsningsmulighederne opmærksom på, at der er behov for langsigtede regionale investeringer for at kunne implementere de lokale mobilitetsløsninger, som skal sikre udvikling i landdistrikterne.

2. I forhold til uddannelse er det vigtigt, at regionen - både som stor arbejdsgiver og som meningsdanner - vil arbejde for flere lære- og praktikpladser. Desuden bør regionen arbejde for, at der fordelt over hele regionen er uddannelsessteder med mulighed for at gennemføre uddannelser inden for de sektorer, som mangler arbejdskraft.

For at kunne rekruttere til job som f.eks. social- og sundhedshjælper, social- og socialassistent, pædagog mv., er det helt centralt, at det er muligt at tage disse uddannelser i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune opfordrer til at uddannelsesmiljøet i Grenaa får flere studiepladser, da det har stor betydning for byens og Norddjurs Kommunes vækst og udvikling.

Region Midtjylland ønsker at fokusere på gode uddannelser og kompetenceløft, og angiver at det kræver en god infrastruktur at komme frem til et uddannelsessted. Adgangen til det stærke uddannelsesmiljø i Grenaa bl.a. i form af Viden Djurs skal derfor styrkes, så flere unge tager en uddannelse fx også med naturvidenskabelige/tekniske kompetencer, og så potentialet for vækst og udvikling i Norddjurs Kommune i kraft af uddannelsescentret udnyttes.

3. -

4. Det fremgår af strategien, at Regionen Midtjylland ønsker at være bindeled mellem industrien og det nære sundhedsvæsen. Udviklingen af nye metoder og ny teknologi er vigtig for udviklingen af sundhedsvæsenet, men udviklingen af innovative løsninger og

digitale løsninger samt velfærdsteknologi skal ske i et samarbejde mellem region, kommuner og praksis, da alle tre parter skal kunne bruge teknologien, hvis de nye løsninger og den nye teknologi skal understøtte et effektivt og bæredygtigt sundhedsvæsen af høj kvalitet tæt på borgerne. Det bør derfor i højere grad betones, at det skal ske i et tæt samarbejde med og samspil med såvel kommuner som praksis, hvis udviklingen skal understøtte et bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet med borgerne i centrum.

Det er centralt for udviklingen af et godt sundhedstilbud, at Region Midtjylland fastholder fokus på den specialiserede behandling, og at gøre behandlingen færdig. Kommunerne er gode til den forebyggende indsats. I klyngesamarbejdet, som Norddjurs Kommune er en del af, er der gennemført en undersøgelse, som har afdækket, at indlæggelser generelt er korrekt vurderet. Der er derimod ved genindlæggelser tale om, at borgere nogle gange er blevet udskrevet for hurtigt. Det er derfor i både et borgerperspektiv og med et perspektiv på et bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen vigtigt, at sygehuset gør behandlingen færdig.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi drøftes
2. at forvaltningens kommentarer til udviklingsstrategien godkendes, og at der på baggrund af disse indsendes hørings svar til Region Midtjylland

### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Høringsbrev Region Midtjyllands udviklingsstrategi | 188980/18 |
| 2 | Åben Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-2030   | 188983/18 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad 1)

Drøftet

Ad 2)

Tiltrådt, således at der i høringssvaret også i forhold til infrastruktur gøres opmærksom på betydningen af ”den blå korridor til Sverige – Grenaa og Halmstad” samt sammenhængen i transportsystemerne.

Endvidere gøres opmærksom på ønske om, at regionen sikre dialogmøder ved ændringer i den kollektive trafik

**14. Etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa**

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der samtidig indgået en aftale blandt budgetforligspartierne om en ny skolestruktur i Norrdjurs Kommune.

Det fremgår af aftalen, at der etableres en skolestruktur med fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt.

Det fremgår ligeledes af aftalen, at:

*”Det er fortsat en ambition, at der skal etableres et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa.*

*Den i budgetaftalen indarbejdede besparelse ved dette er fortsat en forudsætning.*

*På den baggrund træffes endelig afgørelse om fysiske placering på baggrund af en fælles og ligeværdig dialog med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen fra den 10. oktober til den 29. oktober, hvorefter aftalepartierne tager endelig stilling. I samme periode gennemføres en ligeværdig høring af alle parter om etablering af skoletilbuddet syd for Grenaa”.*

I løbet af høringsprocessen har der være afholdt tre dialogmøder den 11., 23. og 24. oktober 2018 med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen.

Referaterne fra de tre møder er vedlagt som bilag. Desuden er alle de indsendte høringssvar vedlagt og kan også ses på Norrdjurs Kommunes hjemmeside:

<https://www.norrdjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/budget/budget-2019/se-indsendte-hoeringssvar-ang-etablering-af-baeredygtigt-skoletilbud-syd-for-grenaa>

Efter udløbet af høringsperioden har partierne bag budget 2019 og aftalen om ny skolestruktur på et møde den 29. oktober 2018 drøftet placeringen af skoletilbuddet syd for Grenaa. På mødet var der enighed om, at skoletilbuddet skal placeres i Toubroskolens bygninger.

Der var samtidig enighed om, at Mølleskolen lukkes med udgangen af skoleåret 2018/19.

De to nuværende skoledistrikter for Toubroskolen og Mølleskolen vil fra og med skoleåret 2019/20 indgå som en del af område Øst.

Det skal ligeledes bemærkes, at specialrækkeklasserne på Mølleskolen fortsat skal flyttes og samles med specialrækkeklasserne i Grenaa.

De to nuværende daginstitutionstilbud i Børneby Toubro og Børneby Mølle bibeholdes ligeledes fortsat og videreføres i fællesskab.

Spørgsmålet om den nærmere organisering af de to dagtilbud behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. november 2018. Det er herefter planen, at forslaget sendes til høring. Efter høringen behandles sagen på ny i børne- og ungdomsudvalget den 20. december 2018, inden den videresendes til behandling i økonomiudvalget den 15. januar 2019 og endelige beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 22. januar 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa skal medvirke til at opnå den driftsbesparelse på skoleområdet, som blev aftalt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Skoletilbuddet syd for Grenaa placeres i Toubroskolens bygninger fra og med skoleåret 2019/20.
2. Mølleskolen lukker med udgangen af skoleåret 2018/19.

Indstilling fra børne- og ungdomsudvalgets møde den 5. november vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

**Bilag:**

1	Åben Høringssvar vedr. bæredygtigt skoletilbud i syd	189759/18
2	Åben Referat fra dialogmøde den 11. oktober 2018 vedr. Toubro/Mølle	191200/18
3	Åben Referat fra dialogmøde den 23. oktober 2018 vedr. Toubro/Mølle	191198/18
4	Åben Referat fra dialogmøde den 24. oktober 2018 vedr. Toubro/Mølle	191197/18

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 05-11-2018**

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard tiltræder indstillingen.

Mads Nikolajsen tiltræder indstillingen med følgende tilføjelser:

- Skoletilbuddet syd for Grenaa og dagtilbudspasningen på Toubro og Mølle indrettes som en børneby med selvstændig bestyrelse, MED-udvalg og aftaleholder.
- At børne- og ungdomsudvalget i samarbejde med de lokale aktører udarbejder en tre årig handleplan, der skal udvikle tilbuddet syd for Grenaa.

Ulf Harbo tiltræder ikke indstillingen.

Ulf Harbo kritiserer, at et flertal i børne- og ungdomsvalget ikke ønsker, at det skal fremgå af sagsfremstillingen, hvad der skal ske med bygningerne på Mølleskolen, når skolen lukker.

Ulf Harbo gør opmærksom på, at det i budgetforliget blev vedtaget at ”en ledig skoleenhed syd for Grenå skal være grundlaget for at løse Djurslandsskolens lokaleproblemer”, og at der på børne- og ungdomsudvalgets møde den 25. oktober 2018 blev fremlagt en plan, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019 træffer beslutning om den fremtidige placering af Djurslandsskolens afdelinger.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Et flertal bestående af (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V) og Steen Jensen (O)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget.

Mads Nikolajsen (F) fastholder indstilling fremsat på børne- og ungdomsudvalgets møde.

Ulf Harbo (Ø) tiltrådte ikke indstillingen og fastholder udtalelse fremsat i børne- og ungdomsudvalget.

Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) tog forbehold.



## 15. Høring i forbindelse med ny skolestruktur

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

### Sagsgang

BUU, ØK, KB, høring, BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune, der består af fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt. Områderne i Nord, Midt og Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest, der udelukkende består af Auning Skole, fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning. Ligeledes fortsætter Anholt uændret.

Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019.

Den 29. oktober traf aftalepartierne bag budget 2019 og aftalen om den nye skolestruktur beslutning om, at det bæredygtige skoletilbud, der skal etableres syd for Grenaa, skal placeres i Toubroskolens bygninger, mens Mølleskolen lukkes. Skoletilbuddet syd for Grenaa indgår som en del af område Øst.

Det følger af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014, at der skal gennemføres en høring, inden der træffes endelig beslutning om en skolelukning. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal foretages høringer både ved lukning af en skole og ved samling af flere skoler i større skoledistrikter med én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse. I bekendtgørelsens forstand er der tale om en nedlæggelse af en skole, når en skole ophører med at have selvstændig ledelse og selvstændig skolebestyrelse.

Inden kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om en skolelukning skal der gennemføres en høringsproces efter retningslinjerne i bekendtgørelsen. Høringsmaterialet

vedrørende lukning af skoler og samling af skoler/børnebyer i større skoledistrikter skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Når kommunalbestyrelsen har godkendt høringsmaterialet, skal det offentliggøres på kommunens hjemmeside og på de berørte skolars hjemmesider samt sendes direkte til de berørte bestyrelser, hvorefter der starter en høring i mindst 8 uger. Ved udløbet af høringsperioden vil der gå yderligere 4 uger, inden kommunalbestyrelsen kan træffe den endelige beslutning om etableringen af den nye skolestruktur. Den endelige beslutning skal være truffet inden den 1. marts 2019 for at kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/20.

En tidsplan for gennemførelsen af den formelle høring og politiske behandling i forbindelse med etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag.

En beskrivelse af den nye skolestruktur med samling af flere skoler i større skoler/børnebyer og de heraf afledte skolelukninger er vedlagt som bilag. Beskrivelsen sendes – i forlængelse af behandlingen i kommunalbestyrelsen den 13. november 2018 – i offentlig høring samt til høring i bestyrelserne i de berørte børnebyer/skoler. Høringsfristen fastsættes til den 10. januar 2019.

Det skal bemærkes, at et medlem af kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilføjet til kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan endvidere forlange, at denne afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune med større skoledistrikter skal sikre, at den besparelse, der er aftalt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, kan gennemføres.

**Indstilling**

Velfærddirektøren indstiller, at:

1. tidsplanen for gennemførelsen af den formelle høring og politiske behandling i forbindelse med skolelukninger og etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune godkendes.
2. høringsmaterialet godkendes og sendes til høring.

Indstilling fra børne- og ungdomsudvalgets møde den 5. november vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

**Bilag:**

- 1 Åben Tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse 191461/18 med etableringen af en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune
- 2 Åben Høringsmateriale - høring lukning af skoler ifbm. ny skolestruktur 191861/18

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 05-11-2018**

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard tiltræder indstillingen.

Mads Nikolajsen tiltræder indstillingen med følgende ændring:

- At overbygningen fastholdes også på Vestre Skole i område Øst.
- Skole- og dagpasningstilbuddet syd for Grenaa indrettes som børneby og som selvstændig aftaleenhed.

Ulf Harbo tiltræder ikke indstillingen, da Ulf Harbo ikke mener, at det er en bæredygtig skolestruktur.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Et flertal (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V) og Steen Jensen (O)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget .

Mads Nikolajsen (F) fastholdte indstillingen fremsat på børne- og ungdomsudvalgets møde.

Ulf Harbo tiltrådte ikke indstillingen.

Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) tog forbehold.

**16. Procedure ved ansættelse af ledere på skole- og dagtilbudsområdet**

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der samtidig indgået en aftale blandt budgetforligspartierne om en ny skolestruktur.

Det fremgår af aftalen, at Norddjurs Kommune fremover opdeles i fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt, der har sin egen løsning.

Aftalen medfører, at der skal ansættes nye aftaleholdere og afdelingsledere i område Nord, område Midt og område Øst. I område Vest, der udelukkende består af Auning Skole, og på Anholt medfører den nye struktur ingen ledelsesmæssige ændringer.

På baggrund af de politiske drøftelser blandt partierne bag aftalen om den nye skolestruktur har forvaltningen udarbejdet et forslag til procedure ved ansættelsen af ledere i de tre nye områder.

I forslaget lægges der op til, at det skal være muligt for alle de nuværende aftaleholdere i område Nord, område Midt og område Øst at søge de tre nye aftaleholderstillinger. Dvs. at de nuværende aftaleholdere for skoler/børnebyer, der indgår i ét af de tre nye områder, også vil kunne søge aftaleholderstillingerne i de to andre områder.

Tilsvarende vil det være muligt for alle de nuværende afdelingsledere i område Nord, område Midt og område Øst at søge de nye afdelingslederstillinger på tværs af de tre områder.

En nærmere beskrivelse af proceduren ved ansættelse af aftaleholdere og afdelingsledere er vedlagt som bilag.

Til orientering kan det oplyses, at processen med ansættelse af aftaleholdere og efterfølgende afdelingsledere påbegyndes umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen har taget stilling til ansættelsesproceduren på sit møde den 13. november 2018. Ansættelsesprocessen forventes afsluttet i slutningen af december 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Samlet set medfører den nye skole- og dagtilbudsstruktur, at antallet af aftaleholdere reduceres fra 12 til 5, og at antallet af afdelingschefer reduceres fra 25 til i alt 19,75 fuldtidsstillinger. I alt er der således tale om en reduktion i antallet af lederstillinger på 12,25 fuldtidsstillinger.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til procedure ved ansættelsen af aftaleholdere og afdelingsledere i område Nord, område Midt og område Øst godkendes.

Indstilling fra børne- og ungdomsudvalgets møde den 5. november vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

### **Bilag:**

1 Åben Procedure ved ansættelse af aftaleholdere og afdelingsledere 195169/18

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 05-11-2018**

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard tiltræder indstillingen.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo tager forbehold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Et flertal (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V) og Steen Jensen (O)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget .

Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) tog forbehold.

## 17. Besparelsesforslag

00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

### Sagsgang

KFU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen af 5. oktober 2018 skal der på kultur- og fritidsudvalgets område spares 3,314 mio. kr. i 2019 og 3,833 mio. kr. i 2020 på driften.

For kultur- og fritidsudvalgets område er der desuden aftalt følgende i budgetaftalen af 5. oktober 2018:

”Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave Norddjurs Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner indenfor erhverv og indkomstskabelse.

På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på kultur- og fritidsudvalgets område.

Aftalepartierne er enige om, at aftaler med kulturministeriet, fonde samt andre kommuner skal overholdes. Desuden er Norddjurs Kommune forpligtet til at indfri kommunegarantier for enkelte af institutionerne, såfremt de lykkes.

Der gennemføres derfor driftsbesparelser på 2% i 2019 og yderligere 2% i hvert af overslagsårene på tilskud til følgende institutioner:

Kattegatcentrets driftsfond, Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djursland for Fuld Damp (inkl. Stenvad Mosebrugscenter) og Fjordcentret. Aftalepartierne forudsætter endvidere, at Fjordcentret fortsat er aktør for Norddjurs Kommunes naturvejlederindsats. Udvalget udmønter selv besparelserne på disse institutioner, idet udvalget selv kan afvise besparelserne, såfremt det sker inden for udvalgets egen besparelsesramme. Kultur og fritidsudvalget udmønter i øvrigt besparelsesrammen.”



Under økonomiudvalget er der aftalt følgende, som delvist vedrører kultur- og fritidsudvalgets område:

”Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 1 mio. kr. i 2021, som især er målrettet de renoverings- og anlægsbehov der kan opstå ved de bygninger og matrikler, der bliver berørt af strukturændringer som følge af budgetaftalen. I 2019 prioriteres 0,150 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen, idet udfald af retssag afventes.”

Kultur- og fritidsudvalget drøftede den 17. september 2018 besparelserne, og det blev besluttet at sende de sagen vedlagte besparelsesforslag i høring.

Der er indkommet 17 høringssvar. Høringssvarene og de medsendte bilag er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar er ligeledes vedlagt.

Kultur- og fritidsudvalget ønskede på mødet i september, at få følgende yderligere belyst:

1. Mulighederne for samdrift mellem turistkontoret i Grenaa og Museum Østjylland således, at Museum Østjylland kan friholdes for besparelser i 2019.
2. Muligheder og konsekvenser af besparelse på Det Grønne Museum.
3. At der på biblioteksområdet sker en besparelse på 0,500 mio. kr. i 2019 ved at lokalservice nedlægges, og den bemandede åbningstid reduceres.
4. Gebyrordningen udvides til også at omfatte uniformerede korps (spejdere) og rideklubber. Gebyrerne øges generelt med 10%.
5. Mulighederne for samdrift mellem ungdomsskole og kulturskolen.

Til udvalgets orientering kan det oplyses, at miljø- og teknikudvalget har sendt besparelsesforslag S506, vedrørende Idræt- reduceret drift på fodboldbaner på 0,152 mio. kr. i høring. Nyt forslag på en samlet reduktion på 0,267 mio. kr. fremlægges på Miljø- og teknikudvalgets møde den 23. oktober 2018. Se det vedlagte notat vedrørende idrætsanlæg.

Forvaltningens bemærkninger:

Ad 1. Belyses nærmere. Forvaltningen indkalder til møde mellem Destination Djursland og Museum Østjylland med henblik på afsøge mulighederne for flytning af turistservice til

museet, eller om de afsatte midler til turistservice/lønninger i Grenaa på den måde kan understøtte museet.

Ad. 2.: Nyt besparelsesforslag S401a indgår i det vedlagte bilag med besparelsesforslag. Forslaget har været i høring.

Ad. 3.: Et tilrettet besparelsesforslag på Norddjurs Biblioteker S418 indgår i det vedlagte bilag med besparelsesforslag. Forslaget har været i høring.

Ad. 4.: Et tilrettet besparelsesforslag på lokaletilskud S410 indgår i det vedlagte bilag med besparelsesforslag. Den tidligere undtagelse af rideklubber og uniformerede korps beror på den politiske beslutning i forbindelse med indførelse af gebyrordningen 2007. Forslaget har været i høring.

Ad. 5.: Belyses nærmere. Der er allerede et godt samarbejde mellem Norddjurs Kulturskole og Ungdomsskole (UngNorddjurs) på flere områder. Da der er tale om to forskellige lovgivninger på området, skal økonomierne være adskilte af hensyn til statslige tilskud. De to institutioner sorterer desuden ifølge styrelsesvedtægten under to forskellige udvalg.

Lokalefællesskab har været drøftet i forbindelse med flytning af Kulturværkstedet i Auning, hvor Kulturskolen har lokaler, og af en mulig flytning af juniorklubben samme sted. Begge har haft overvejelser omkring den tidligere daginstitution Nyvang. Dialog med interessenter i Nyvang genoptages.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udmøntning af en besparelsesramme på 3,314 mio. kr. i 2019. I overslagsårene er der en besparelsesramme på 3,833 mio. kr.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det besluttet hvordan besparelsesrammen på kultur- og fritidsudvalgets område udmøntes.

**Bilag:**

1	Åben	Beslutninger fra KFU møde 170918	164246/18
2	Åben	Besparelsesforslag KFU, samlet	174139/18
3	Åben	Samlede høringssvar 2. høring, KFU	178430/18
4	Åben	Bilag til samlede høringssvar 2. høring, KFU	178424/18
5	Åben	Forvaltningens bemærkninger til høringssvar KFU	175731/18
6	Åben	Samlede høringssvar fra budgethøringen	175294/18
7	Åben	Notat vedr. idrætsanlæg	176884/18
8	Åben	Beslutning KFU 22.10.18 - besparelsersforslag 2019 - 2022	184744/18
9	Åben	Besparelsesforslag, samlet 22.10.18	194044/18

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-10-2018**

Forslagene blev gennemgået. Oversigt over fordeling af de konkrete besparelsers fremgår af bilag, der er vedlagt referatet.

Følgende er besluttet:

S401, Museer: Forslaget godkendt. Det vil sige, at Museum Østjylland undtages. Der gennemføres i øvrigt 2% besparelser i 2019 samt 2 % pr år i overslagsårene.

S401A, Det Grønne Museum: Forslaget ændret, så der gennemføres en besparelse på 2% i 2019.

S405, Kulturelle foreninger mv.: Forslaget ændret, så "HATS" undtages og så tilskuddet til gademusikerfestivalen på 0,200 mio. kr. bortfalder.

S406, Forsamlingshuspulje: Forslaget godkendt. Det vil sige at puljen bortfalder.

S407, Pavillonen: Forslaget bortfalder.

S409, Kulturpuljer: Puljen fastholdes. Den oprindelige pulje reduceres med 0,327 mio. kr. i 2019 og udgør herefter 0,530 mio. kr. i 2019.

S410, Folkeoplysningsområder: Forslaget godkendt, dog så besparelsen på Auning bordtennis først træder i kraft fra 2020.

S411, Stadion- og Idrætsanlæg: Forslaget godkendt, dog således at den forventede effekt af besparelsen reduceres med 0,050 mio. kr.

S412, Puljer, fritidsområdet: Puljen fastholdes. Den oprindelige pulje reduceres med 0,098 mio. kr. i 2019 og udgør herefter 0,403 mio. kr. i 2019.

S413, Djursland for fuld damp: Forslaget bortfalder.

S415, Folkeoplysningsområdet: Forslaget godkendt. Det vil sige at beregning af lokaletilskud harmoniseres.

S416, Stadion- og idrætsanlæg Grenaa Idrætscenter: Forslaget godkendt.

S417, Turisme, Kattegatcentret: Forslaget bortfalder.

S418, Norddjurs biblioteker: Forslaget godkendt. Det vil blandt andet sige, at lokalservice ophører bortset fra Anholt.

S419, Nyt bookingsystem: Forslaget godkendt.

S421, Landbrugsmessen: Forslaget godkendt.

S422, By- og landdistriktsmidler: Puljen fastholdes. Den oprindelige pulje reduceres med 0,120 mio. kr. i 2019 og udgør herefter 0,530 mio. kr. i 2019.

S427, Kyst- og Fjordcentret: Forslaget godkendt, dog således, at besparelsen er 2 % fra 2020.

Hermed er der gennemført en samlet besparelse på 3,314 mio. kr. i 2019.

Udvalget ønsker belyst, hvordan Nyvang i Auning, kan udnyttes som kulturværksted og hvilke brugere bygningen fremover kan rumme.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tiltrådt.

## 18. Besparelsesforslag på miljø- og teknikudvalgets område

00.01.00.P35

17/12852

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget drøftede den 18. september besparelseskataloget og sendte alle forslag med prioritet 1 samt forslaget om nedlæggelse af bybussen i høring. Der er kommet de syv vedlagte høringssvar, som er kommenteret fra forvaltningen i vedlagte sammendrag. Forvaltningen har i høringsperioden arbejdet videre med at kvalificere besparelsesforslagene, der skal prioriteres på mødet.

I budgetforliget har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på miljø- og teknikudvalgets område, og det er besluttet, at der skal ske en udmøntning af en besparelsesramme på 4,548 mio. kr. i 2019 og 5,452 mio. kr. i 2020 inklusiv den i budgetforliget afsatte 1 mio. kr. til brug for kompensation for regionens besparelser på den kollektive trafik.

”Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave Norddjurs Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner indenfor erhverv og indkomstskabelse. På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på miljø- og teknikudvalgets område.

Aftalepartierne er enige om, yderligere forbedringer i faciliteter på letbanestationer udskydes 1 år og derfor genovervejes i 2020 budgettet.

Ligeledes er aftalepartierne enige om, at trafikikkerhedsprojekter udskydes 1 år, således de især ses i sammenhæng med en fremtidig skolestruktur.

Det skal undersøges, hvorvidt de mange mindre og svagt trafikerede kommunale veje, med økonomisk fordel kan overgå til anden og billigere belægning. Endvidere at skal det

undersøges om der er kommunale veje, der er i en sådan stand, at den kan overtages af grundejerforeninger.

Den kollektive trafik vil i høj grad blive berørt af besparelsen. I budgetaftalen er der ikke er indarbejdet udgifter til overtagelse af de regionale busruter, der er varslet lukket og omlagt af regionen. Det vil være nødvendigt at omlægge den kollektive trafik, med henblik på både at kompensere for de manglende regionale busruter og på at opnå yderligere besparelser på området.

Der afsættes 1 mio. kr. til brug for kompensation for kollektiv trafik idet forligspartierne vil søge at tilgodese bevarelse af ruter omkring Grenaa, Fjellerup, Gjerrild og Glesborg.

Bybusser i Grenaa, flextur og regionalt drevne busruter vurderes økonomisk i sammenhæng og i forhold til fremtidig skolestruktur og deraf afledte skolebusdrift. Region Midtjylland planlægger besparelser på busruter i Norddjurs kommuner. Kommunen vil på den baggrund rette henvendelse til Region Midtjylland.

Aftalepartierne er enige om, at betalingen for flextur kan øges og det undersøges om ture indenfor Grenaa helt udgår af flextur-ordningen under den forudsætning, at der fortsat er bybusdrift i Grenaa. Ændringer i takst på flextur skal drøftes med Syddjurs Kommune, idet taksterne i dag er harmoniseret.

Aftalepartierne er også enige om, at der i 2019 ikke fremsendes ansøgninger, der forudsætter medfinansiering af kommunale anlægsmidler, der ikke er budgetteret med. Såfremt sådanne ansøgninger skal fremsendes forudsætter det, at der af driftsrammen er afsat midler, der kan sikre den kommunale medfinansiering og det ikke medfører udvalget yderligere udgifter.

På miljø- og teknikudvalget må udmøntning af budgetreduktionen forventes at berøre en lang række driftsopgaver på udvalgets område herunder parker, grønne områder, strande, skove og natur. Det bør i den forbindelse undersøges om driftsopgaver tilknyttet grønne områder, i højere grad end i dag, kan løses i et samarbejde med borgere og brugere af arealerne. Alternativt om grønne områder helt kan nedlægges eller helt overdrages til brugerne.

Drift på vejområdet reduceres de fleste steder til det minimale lovlige niveau”.

Forvaltningen har i høringsperioden arbejdet videre med at kvalificere besparelsesforslagene på udvalgets område. Der er sket ændringer i detaljeringsgraden i driftens område, hvor der er udarbejdet et besparelseskatalog og blokbeskrivelserne er opdateret. Herudover er vedlagt et notat med svar til spørgsmål fra udvalgsrådet den 18. september 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udvalget udmønter en besparelsesramme på 5,548 mio. kr. i 2019 og 6,452 mio. kr. i 2020 eksklusiv den i budgetforliget afsatte 1 mio. kr. til brug for kompensation for regionens besparelser på den kollektive trafik.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det besluttes, hvordan besparelsesrammen på miljø- og teknikudvalgets område udmøntes.

### **Bilag:**

1	Åben MTU Besparelsesforslag 2019 oversigt	167607/18
2	Åben Samlet liste over spareforslag	182136/18
3	Åben Besparelseskatalog 2019 - driften	177373/18
4	Åben Høringssvar samlet liste	178749/18
5	Åben Sammendrag høringssvar MTU	173157/18
6	Åben Notat med svar til spørgsmål fra MTU den 18. september 2018	175483/18
7	Åben Notat til driftsbesparelse på Kabelfærgen ved flytning af styrehus	177620/18
8	Åben Beslutninger MTU besparelsesforslag 23.10.18	185486/18

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-10-2018**

Forslagene blev gennemgået. Oversigt over fordeling af de konkrete besparelser fremgår af bilag, der er vedlagt referatet.

Følgende er besluttet:

S501: Naturforvaltningsprojekter: Forslaget godkendt.

S502: Skove: Forslaget godkendt, dog således at der opnås en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og yderligere 0,1 mio. kr. i 2020. Udvalget ønsker, at muligheden for at opnå en yderligere indtægt ved salg af træ fra kommunens skove undersøges.

S505: Grøn Pulje: Forslaget godkendt.

S506: Idrætsanlæg: Forslaget godkendt.

S507: Strande: Forslaget ikke godkendt. Udvalget ønsker ikke at basisbudgettet på strandene reduceres.

S508: Parker og Grønne områder: Godkendt, dog således at den forventede effekt i 2019 reduceres med 0,035 mio. kr. i 2019, og at der opnås en yderligere besparelse på 0,046 mio. kr. i 2020.

S509: Vejarealer og beplantninger: Forslaget godkendt.

S510: Offentlige toiletter: Forslaget godkendt, dog således at den forventede effekt i 2019 og 2020 reduceres med 0,010 mio. kr., da toilettet på Møllebækvej 2b i Fjellerup bibeholdes.

S511 + 512: Gadebelysning: Forslagene godkendt, dog således at den forventede effekt reduceres med 0,150 mio. kr. Belysningen slukkes natten til fredag og ½ time morgen og aften.

S513: Konsulent- og juridisk bistand: Forslaget godkendt.

S515: Møllerup-Voer færgefart: Forslaget ikke godkendt, idet besparelsen ønskes flyttet til Udbyhøjfærgen. Udvalget ønsker at få belyst muligheden for at gøre Udbyhøjfærgen enmandsbetjent. Udvalget tager initiativ til et fællesmøde med udvalget i Randers Kommune.

S516: Flextur: Forslaget godkendt, dog således at den forventede effekt af besparelsen reduceres med 0,163 mio. kr. i 2019.

S517: Rute 4: Forslaget godkendt.

S518: Rute 3: Forslaget ikke godkendt.

S519: Materielindkøb: Forslaget godkendt.

S520-S522B: Der tages stilling til den fremtidige finansiering af den kollektive trafik, når tids- og procesplaner fra Midttrafik er kendt. Dog indarbejdes der en forventet besparelse ved omlægning på bybusserne i Grenaa på 0,560 mio. kr. i 2020. Udvalget ønsker at få belyst muligheden for at reducere bybuskørslen om lørdagen i Grenaa.



### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Økonomiudvalget tiltrådte besparelsesforslagene S501 til S515, dog således at der i forbindelse med budgetaftalen er afsat 1 mio. kr. til brug for kompensation for kollektiv trafik for at søge at tilgodese bevarelse af ruter omkring Grenaa, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild og Glesborg.

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I) Benny Hammer (C) og Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte besparelsesforslagene S516-S519 samt miljø- og teknikudvalgets indstillingen vedrørende S520-522B

Mads Nikolajsen (F) fremsatte forslag om, at spareforslagene vedr. kollektiv trafik S516 til S522B udsættes og sendes i fornyet høring og udsendes til berørte parter. Inden høringsfristens udløb afholder kommunen borgermøde om sagen.

**19. Forslag lokalplan 081-707 og kommuneplantillæg 9 Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning**

01.02.05.P00

18/1527

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. september 2017 at igangsætte planlægningen for etablering af en dagligvarebutik i Auning. Forslag til lokalplan 081-707 muliggør, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1.200 m<sup>2</sup> og parkeringspladser på Vestergade i Auning. Arealet har tidligere været anvendt til byggemarked.

Forslag til kommuneplantillæg 9 bringer rammerne for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2017 i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanområdet kan udover dagligvarebutik fortsat anvendes til erhverv; institutioner, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Baggrund

Placering af en dagligvarebutik ved Vestergade i Auning kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2017 at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for en ny dagligvarebutik i Auning.

Den ønskede placering i Auning ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1E.2, som udlægger området til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger i tilknytning til virksomheden (bestyrerbolig, portnerbolig med videre).

I henhold til kommuneplan 2017 er det kommunalbestyrelsens mål, at Auning skal udvikle sig som motoren i Bybånd Vest, at detailhandlen skal styrkes, og bycentret skal udvikles.

Aunings centerområde er ved at være fyldt, og der er ikke oplagte udvidelsesmuligheder, som kan opfylde de størrelseskrav, der er til nyetableringer. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en udvidelse langs Vestergade på det pågældende sted er hensigtsmæssig og planlægningsmæssigt velbegrundet.

Den nye planlov, som trådte i kraft i 2017, giver mulighed for at placere enkeltstående dagligvarebutikker på op til 1.200 m<sup>2</sup> udenfor de udpegede centerområder, og de kan i modsætning til tidligere lovgivning placeres nærmere end 500 m fra andre butikker eller butiksområder.

Tidsplan:

12. september 2017	Kommunalbestyrelsen – igangsættelse af planlægningen
23. oktober 2018	Miljø- og teknikudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
6. november 2018	Økonomiudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
13. november 2018	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Dec. 2018 – jan. 2019	Offentlighedsperiode i 8 uger*
Februar 2019	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
Marts 2019	Økonomiudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
Marts 2019	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2019	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

\*Kommuneplantillæg skal offentliggøres i 8 uger. Det anbefales at lade lokalplanen følge samme tidsplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 081-707 og kommuneplantillæg 9 for et erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning vedtages og offentliggøres i 8 uger.

### **Bilag:**

- 1 Åben Forslag LP081-707 Erhvervsområde og dagligvarebutik ved Vestergade 159619/18  
i Auning
- 2 Åben Forslag tillæg 9 til Kommuneplan 2017 176188/18

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-10-2018**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tiltrådt.

## 20. Revideret tidsplan og proces for Plan- og Udviklingsstrategi 2019

01.02.03.P15

18/4593

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. maj 2018 at igangsætte proces for revision af kommunens udviklingsstrategi "Norddjurs griber mulighederne". Det blev samtidig besluttet, at strategien i det fortsatte arbejde kaldes Plan- og Udviklingsstrategi 2019, da dette vurderes at være mere retvisende i forhold til strategiens indhold og formål.

På grund af den økonomiske situation og ansættelsesstopet er den forventede tidsplan for arbejdet ikke fulgt. Der fremlægges derfor en ny tidsplan for processen. Der skal samtidig tages stilling til hvilke eksterne aktører, der inviteres til at deltage i styregruppe for arbejdet.

Efter kommunens styrelsesvedtægt forbereder miljø- og teknikudvalget den overordnede planlægning. Økonomiudvalget har bl.a. ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver inden sagerne forelægges for kommunalbestyrelsen til beslutning.

### Baggrund

"Norddjurs griber mulighederne" indførte ved sin vedtagelse i 2016 en helt ny tilgang til den overordnede planlægning og organisering. Gennem beskrivelsen af de tre bybånd: Vest, Midt og Øst med Auning, Glesborg og Grenaa som vækstmotorer, blev der lagt op til en ny måde at tænke strategisk planlægning og udvikling i Norddjurs Kommune.

Byer i netværk kan supplere hinanden i forhold til både bosætning, erhverv, offentlige institutioner og tilbud, handel samt mobilitet.

Plan- og Udviklingsstrategi 2019 vil tage udgangspunkt i den tidligere strategi og tankegangen omkring bybånd og de muligheder, de giver. I den kommende proces anbefaler

forvaltningen, at der arbejdes med muligheden for at tilføje et kystbånd i strategien. Ved at beskrive de kvaliteter, udfordringer og muligheder, der ligger langs Norddjurs Kommunes kyststrækning, kan der skabes en overordnet kyststrategi, der kan ligge til grund for det videre arbejde med at udvikle turisme, natur, erhverv og bosætning langs kysten.

Forud for vedtagelsen af Plan- og Udviklingsstrategi 2019 ligger en proces, der kan involvere og inddrage både politikere, borgere og interessenter. Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. maj 2018 at udpege Jan Petersen, Tom Bytoft, Kasper Bjerregaard, Benny Hammer og Mads Nikolajsen til at indgå i en styregruppe for arbejdet.

Forvaltningen foreslår, at der etableres en arbejdende styregruppe med både politisk, administrativ og ekstern deltagelse. Gruppen skal gennem få, korte og koncentrerede workshops komme med input til planstrategien.

Følgende organisationer, råd og interessenter kan inviteres til deltagelse i styregruppen - hver med én repræsentant: Erhverv Grenaa, Business Djursland, Museum Østjylland, Destination Djursland, Ungdomsrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Fritidsrådet, Kulturelt Samvirke, Idrætsrådet, Grønt Råd og Kollektivt Trafikråd. Det foreslås endvidere, at der skal være mulighed for at inddrage interessenter ad hoc i styregruppens arbejde, hvis der opstår behov for dette.

Plan- og Udviklingsstrategien vil blive udarbejdet efter følgende reviderede tidsplan:

Hvornår	Hvad	Hvem
April - maj 2018	Igangsætning af Plan- og Udviklingsstrategi 2019	MTU 17. april – ØK 2. maj – KB 8. maj
Oktober - november 2018	Nedsættelse af styregruppe	MTU 23. oktober – ØK 6. november – KB 13. november
Januar - februar 2019	Forberedelse af workshop og intern udarbejdelse	Forvaltningen
Marts 2019	Styregruppeworkshop 1	Styregruppe
April 2019	Bearbejdelse af input og	Forvaltningen

	forberedelse af ny workshop	
Maj 2019	Styregruppeworkshop 2	Styregruppe
Juni - august 2019	Bearbejdelse af input og endelig udarbejdelse af forslag	Forvaltningen
September – oktober 2019	Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2019 til offentlig behandling	MTU - ØK – KB
Oktober – december 2019	Offentliggørelse/høring 8 uger	
December 2019 – Januar 2020	Behandling af evt. bemærkninger.	Forvaltningen
Februar – marts 2020	Vedtagelse af evt. ændringer i Plan- og Udviklingsstrategi 2019 (ved større ændringer skal strategien igen i offentlighedssfase i 8 uger)	MTU - ØK - KB

Den kommende Plan- og Udviklingsstrategi sætter rammer og retning for den senere revision af kommuneplanen, der skal være vedtaget i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2021.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. revideret tidsplan og proces for Plan- og Udviklingsstrategi 2019 godkendes.
2. der tages stilling til hvem der inviteres til at deltage i styregruppen.
3. muligheden for indarbejdelse af et kystbånd indgår i den videre proces omkring Plan- og Udviklingsstrategien.

### Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-10-2018

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Forslaget til deltagere godkendes, dog således, at udvalget anbefaler, at der ad hoc inddrages lokale erhvervsdrivende fra de forskellige bybånd.

Ad. 3 Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tilrådt.

På baggrund af letbanen samt de potentielle tilflytningsområder opfordres miljø- og teknikudvalg til at se på behovet for revision/udarbejdelse af lokalplaner.



**21. Forslag lokalplan 083-707 Mobilmast på Kystvej 5 i Grenaa**

13.10.00.G01

18/4859

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. august 2018 igangsætning af planlægning for opstilling af en mobilantennemast på et areal på Kystvej 5 i Grenaa. Formålet er at forbedre mobildækningen ved kysten syd for Grenaa samt at etablere en sendestation, der kan fremtidssikres og justeres løbende.

Arealet er omfattet af lokalplan 119 Sommerhusbebyggelse Klitten i Grenaa. På arealet ligger i dag en offentlig toiletbygning. Den gældende lokalplan åbner ikke mulighed for placering af en mobilmast, hvorfor det vil være nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for det pågældende område for at kunne opsætte masten.

Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget, men da sagen ønskes fremskyndet anbefaler forvaltningen, at forslag til lokalplan 083-707 offentliggøres i 4 uger, og at beslutningen om endelig vedtagelse af lokalplan 083-707 delegeres til miljø- og teknikudvalget.

**Baggrund**

Masten ønskes placeret på Kystvej 5 ved siden af det offentlige toilet. Arealet, der ønskes anvendt, ejes af Norddjurs Kommune. Mobilmasten bliver 36 m høj hvilket ifølge udbyder er nødvendigt, hvis andre operatører også skal kunne placere deres mobilantenner på masten. Placering af en mobilmast med plads til flere udbydere vil forbedre dækningen markant.

Den aktuelle placering af masten er valgt af ansøger på baggrund af dækningskort og mulig interferens med andre eksisterende master nord og syd for området.

Forvaltningen har foretaget en landskabelig vurdering. Det vurderes, at hvis der skal placeres en mobilmast i området, er dette en god placering. Masten vil stå udenfor selve sommerhusområderne ved siden af en offentlig toiletbygning og omgivet af tæt beplantning på tre sider. Beplantningen vil sløre indkigget til mast og teknikskabe, i modsætning til hvis masten blev placeret i åbent land.

#### Tidsplan

21. august 2018	Kommunalbestyrelsen – igangsætning af lokalplan
23. oktober 2018	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
6. november 2018	Økonomiudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
13. november 2018	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan samt uddelegering til miljø- og teknikudvalget.
19. nov – 17. dec 2018	Offentlighedsperiode i 4 uger
Januar 2019	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan
Februar 2019	4 ugers klagefrist til klagenævnet

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil kunne forhandles en lejeindtægt.

#### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. forslag til lokalplan 083-707 Mobilmast på Kystvej 5 i Grenaa vedtages med en offentlighedsperiode på 4 uger.
2. den endelige vedtagelse af lokalplanen delegeres til miljø- og teknikudvalget.

#### **Bilag:**

1 Åben Lokalplan Mobilmast Grenaa 20180919

165896/18

#### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-10-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tiltrådt.

**22. Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn - arealoverførsel**

00.36.00.G14

18/15111

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med at Bønnerup Havn skal opføre en ny facilitetsbygning, skal der ske en overførsel af arealer, så der ikke bygges på tværs af skel. Norddjurs Kommune skal godkende arealoverførslen, da kommune har pant i det ene areal. Forvaltningen anbefaler, at arealoverførslen godkendes.

Sagen skal videresendes til økonomiudvalget, som ifølge styrelsesvedtægten har den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Den nye facilitetsbygning skal indeholde havnekontor med reception, fællesrum for lystsejlere med køkkenfaciliteter, toilet- og badefaciliteter, opholdsstue, terrasse, mødelokaler og faciliteter til havnens ansatte.

På arealet, hvor facilitetsbygningen ønskes opført, ligger der en eksisterende mindre lagerbygning (Vodbinderbygning). Denne bygning har et areal på 115 m<sup>2</sup>, mens den nye facilitetsbygning får et grundareal på ca. 300 m<sup>2</sup> i to etager.

Den 22. maj 2018 har miljø- og teknikudvalget givet dispensation fra lokalplanen til bygningshøjde og byggefelt i forbindelse med opførelse af et facilitetshus.

Da facilitetshusets grundareal er større end den nuværende bygnings grundareal, kræver det at der overføres (relakseres) 2.109 m<sup>2</sup> fra matr. nr. 20<sup>fa</sup> til matr. nr. 20<sup>mx</sup>, da der ikke må bygges på tværs af skel. Bønnerup Havn ejer både matr. nr. 20<sup>fa</sup> og matr. nr. 20<sup>mx</sup> og Norddjurs Kommune har pant i matr. nr. 20<sup>fa</sup> for 1,2 mio. kr., men ingen pant i matr. nr. 20<sup>mx</sup>.

Da Norrdjurs Kommune har pant i matr. 20fa, skal kommunen via den digitale tinglysning give tilladelse til arealoverførslen idet der ikke må være pant i det overførte areal. Norrdjurs Kommune skal kortvarigt ”slippe” pantet i det areal, hvorfra overførslen skal ske. Efterfølgende skal pantet på ny tinglyses i matr. 20<sup>fa</sup>, men i 1,8 procent færre m<sup>2</sup>.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norrdjurs Kommune har pant for 1,2 mio. kr. i matr. nr. 20<sup>fa</sup>, der har et samlet areal på 116.457 m<sup>2</sup>. Hvis Norrdjurs Kommune godkender arealoverførslen, bliver dette areal 2.109 m<sup>2</sup> mindre og udgør herefter 114.348 m<sup>2</sup>.

Den offentlige ejendomsvurdering for matr. nr. 20<sup>fa</sup> udgør 5,5 mio. kr. og efter arealoverførslen vil værdien af arealet forholdsmæssigt udgøre ca. 5,4 mio. kr. Det kan endvidere oplyses, at der foruden Norrdjurs Kommune ikke er andre panthavere i arealet.

Tinglysningsomkostning mv. i forbindelse med arealoverførslen, dækkes af Bønnerup Havn.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at arealoverførslen godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben 1506 - Skematisk redegørelse.pdf	163787/18
2	Åben 1506 - Ændringskort.pdf	163788/18
3	Åben 1506 - Måleblad.pdf	163786/18
4	Åben Tingbogsudskrift matr.nr. 20fa Bønnerup By Hemmed.pdf	163789/18

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-10-2018**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tiltrådt.

**23. Reno Djurs Budget og gebyrblad 2019 samt tillæg til affaldsplan 2014-2024**

00.17.20.S29

18/14265

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Reno Djurs har anmodet om at få kommunalbestyrelsens godkendelse af

1. Reno Djurs' gebyrblad for 2019 (vedlagt)
2. Tillæg til kommunernes fælles Affaldsplan 2014-2024 (vedlagt).

Affaldsplanen skal ifølge Norddjurs Kommunes gældende kompetencefordelingsplan godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Anmodningen beror på følgende beslutninger i Reno Djurs' bestyrelse:

1. Bestyrelsens godkendelse af Reno Djurs' budget og gebyrblad 2019 (godkendt af bestyrelsen på møde den 21. marts 2018)
2. Bestyrelsens beslutning om at tillægge renovationsordningens grundgebyr for helårsboliger et investeringsbidrag på 100 kr./enhed/år fra og med 2019 med henblik på at opspare til et fremtidigt renovationssystem (godkendt af bestyrelsen på møde den 15. august 2018).

I budget 2019 anbefales der alene gebyrændringer for visse ydelser på anlægget i Glatved. Det anbefales, at gebyrer i 2019 fastholdes som i 2018 hvad angår nedenstående (angivet med rød skrift i gebyrbladet):

**Haveaffald**

Den nuværende prissætning for håndtering af haveaffald dækker ikke de faktiske drifts- og kapitalomkostninger, hvorfor det anbefales at øge taksten:

	2018	2019
--	------	------

	(kr./ton ex moms)	(kr./ton ex moms)
Haveaffald	140	190

#### Rent træaffald

Rent træaffald optræder ikke på Reno Djurs' nuværende takstblad uagtet, at det er en relativt stor fraktion, som modtages fra Reno Djurs' egne genbrugsstationer. Det anbefales derfor at optage fraktionen på takstbladet for 2019:

	2018 (kr./ton ex moms)	2019 (kr./ton ex moms)
Rent træaffald	-	240

Til ovenstående skal det bemærkes, at eftersom Reno Djurs i medfør af lovgivningen ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, retter ovennævnte priser (både haveaffald og rent træ) sig især mod affald fra kommunale aktiviteter, fortrinsvis Reno Djurs' egne genbrugsstationer.

#### Deponering

Den nuværende prissætning for deponering dækker ikke de faktiske drifts- og kapitalomkostninger, hvorfor det anbefales at øge taksten:

	2018 (kr./ton ex moms)	2019 (kr./ton ex moms)
Blandet affald	675	695
Mineralsk affald	695	715
Farligt affald	705	725

Det fremgår af takstbladet at jord stiger fra 180 kr./tons til 200 kr./tons ex. moms. Jord er en del af fraktionen blandet affald til deponi, men er afgiftsfritaget, hvilket er årsagen til den lavere takst.

#### Investeringsbidrag til fremtidigt renovationssystem

Et flertal af Reno Djurs' bestyrelse besluttede på møde den 15. august 2018, at der forud for idriftsættelse af et nyt renovationssystem skal opspares midler til fremtidige investeringer i systemet. Flertallet af bestyrelsen besluttede at anbefale, at der fastlægges et investeringsbidrag på 100 kr./helårsbolig/år (ekskl. moms) med virkning fra 2019.

Fastlæggelse af et investeringsbidrag tager udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser om gennemførelse af et nyt renovationssystem på Djursland. Reno Djurs' administration har over for bestyrelsen fremlagt en række mulige systemløsninger med investeringsbehov i intervallet 12 til 55 mio. kr.

Bestyrelsen har på møde den 23. maj 2018 besluttet, at den kommende kontrakt for indsamling af dagrenovation, der skal gælde fra 2020, baseres på, at den nuværende renovationsløsning fastholdes i en to-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Det vil sige, at den kommende kontrakt løber i 2020-2021 med mulighed for forlængelse frem til og med 2023.

På baggrund heraf vil et nyt renovationssystem kunne idriftsættes fra og med 2022. En forlængelse af den to-årige kontrakt med yderligere to år vil indebære, at et nyt renovationssystem kan idriftsættes i 2024.

Et flertal af bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at der i perioden frem til idriftsættelse af et nyt renovationssystem spares op til de investeringer, der vil være forbundet med et sådant system. Sådanne henlæggelser til fremtidige investeringer kan gennemføres med hjemmel i affaldsbekendtgørelsens § 61.

Opsparing til fremtidige investeringer forudsætter blandt andet, at investeringen fremgår af den gældende affaldsplan. Da investering ikke indgår i Affaldsplan 2014-2024, anbefaler et flertal af bestyrelsen, at der godkendes et tillæg til affaldsplanen, der beskriver investeringen.

I medfør af affaldsbekendtgørelsen skal tillægget til affaldsplanen i offentlig høring i 8 uger, inden det kan vedtages endeligt.



**Økonomiske konsekvenser**

Gebyrændringerne for haveaffald, træaffald og deponeringseget affald vil have en økonomisk konsekvens for de erhverv og kommunale institutioner, der gør brug af ydelserne hos Reno Djurs. En investeringsafgift vil have økonomisk konsekvens for de borgere der ejer en helårsbolig i Norddjurs Kommune.

**Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Reno Djurs' bestyrelses anbefalinger tiltrædes således, at

1. Reno Djurs' gebyrblad for 2019 godkendes.
2. dagrenovationsordningens grundgebyr for helårsboliger tillægges et investeringsbidrag på 100 kr./enhed/år (ekskl. moms) fra og med 2019 med henblik på at opspare til et fremtidigt renovationssystem.
3. tillæg til Affaldsplan 2014-2024 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.

**Bilag:**

1	Åben	Tillæg til affaldsplan 2014-2024	151022/18
2	Åben	Reno Djurs gebyrblad 2019	150973/18
3	Åben	Reno Djurs budget 2019	150972/18

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-10-2018**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2 og 3.: Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Niels Basballe (A), Aleksander Myrhøj (F) og Niels Ole Birk (V) tiltrådte indstillingen. Jens Meilvang (I) stemte imod.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad. 1)

Tiltrådt.

Ad. 2 og 3)

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

Jens Meilvang (I) stemte imod.

**24. Orientering om afdelingsvalg i Boligselskabet af 2014**

03.10.00.P00

14/17827

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Boligselskabet af 2014 blev stiftet efter konkursen i Randersegnens boligforening. Ved stiftelsen blev det besluttet, at der i 2018 skulle holdes en afstemning blandt beboerne om, hvorvidt afdelingerne ønsker at blive i Boligselskabet af 2014. På afdelingsmødet i afd. 4 (Norrdjurs) den 12. september 2018 blev det besluttet, at afd. 4 forbliver i Boligselskabet af 2014. Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen skal ifølge Norrdjurs Kommunes gældende kompetencefordelingsplan som en tilsynssag gå videre til kommunalbestyrelsen med indstilling fra økonomiudvalget.

**Baggrund**

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

Det blev ved stiftelsen desuden besluttet, at der i 2018 skulle afholdes en afstemning om det fremtidige tilhørsforhold i hver afdeling i boligselskabet. Den del af Boligselskabet af 2014, der hører til i Norrdjurs Kommune hedder afdeling 4.

Hovedbestyrelsen i Boligselskabet af 2014 har vedtaget en proces for afstemningen, således at den blev afholdt som en ja/nej afstemning. De enkelte afdelinger havde mulighed for, forud for afstemningen, at forhandle med andre boligorganisationer. Inden afstemningen sendte bestyrelsen en informationsskrivelse til samtlige lejere. Informationen blev også sendt til kommunen.

Afstemningerne blev afholdt i september 2018 på de ordinære afdelingsmøder, selvom det oprindeligt var forudsat at afstemningerne skulle finde sted i 1. kvartal 2018.

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

På afdelingsmødet i afd. 4 den 12. september 2018, blev det besluttet, med stemmeantal 33 for og 1 imod, at afd. 4 forbliver i Boligselskabet af 2014. Der er vedlagt referat fra afdelingsmødet i afd. 4. Der er herudover vedlagt resultat fra afstemningerne i de andre afdelinger i Boligselskabet af 2014.

Kommunalbestyrelsen gav den 21. august 2018 sit tilsagn til helhedsplanen i afdelingen. Boligselskabet af 2014 har oplyst, at helhedsplanen forløber planmæssigt. Planen indeholder blandt andet udskiftning af flere tagkonstruktioner, udskiftning af vinduer og døre og diverse reparations- og opretningsarbejder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

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

### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Underskrevet referat afdeling 4                              | 169131/18 |
| 2 | Åben Afstemningsresultat om at forblive i Boligselskabet af 2014. | 169138/18 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-10-2018**

Til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Til efterretning.

## 25. Godkendelse af vejledende rådighedsbeløb

00.01.00.A00

18/14795

Åben sag

### Sagsgang

EAU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde 27. februar 2015, at det vejledende rådighedsbeløb for samlevende pr. person skulle være samme beløb som for enlige, altså 3.100 kr. pr. måned, samt at det vejledende beløb for ægtepar skulle være 6.200 kr. pr. måned.

Det foreslås, at der tilsvarende vedtages vejledende rådighedsbeløb vedrørende hjemme- og udeboende under 30 år, enlige, samlevende, ægtepar og tillæg ved børn pr. 1. november 2018.

De her foreslåede vejledende rådighedsbeløb er ikke begrundet i økonomiske hensyn, men i etableringen af ensartede vejledende beløb for flere målgrupper.

Forslag til vejledende rådighedstakster:

Hjemmeboende under 30 år	1.800 kr. pr. måned
Udeboende under 30 år	2.700 kr. pr. måned
Enlige	3.100 kr. pr. måned
Samlevende pr. person	3.100 kr. pr. måned
Ægtepar	6.200 kr. pr. måned
Børn medfører højere rådighedsbeløb:	
Pr. barn, enlige	500 kr. pr. måned
Pr. barn, ægtepar/samlevende	1.000 kr. pr. måned

Lovgivningen på social- og integrationsområdet giver mulighed for, at der i særlige tilfælde kan søges om hjælp i form af en række ydelser. De ydelser, der kan søges om, er karakteriseret ved, at de gives efter en konkret og individuel vurdering af behovet. Ydelserne er enkeltstående, modsat løbende hjælp til forsørgelse såsom kontanthjælp eller integrationsydelse. Desuden er hjælpen skattefri og påvirker ikke modtagerens personfradrag.

Når der søges om enkeltydelser, foretages der en vurdering af, om ansøger selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til det ansøgte. Til vurdering af om ansøger er berettiget til at modtage enkeltydelse, skal rådighedsbeløbet beregnes. Det sker ved at foretage en økonomisk beregning af forskellen mellem indtægter og nødvendige udgifter. Hvilke udgifter, der som udgangspunkt er nødvendige og medtages i beregningen, beror blandt andet på love, bekendtgørelser, Ankestyrelsens rapporter og principafgørelser samt praksis på området.

Forvaltningen har udarbejdet en vejledning, der angiver, hvilke udgifter og indtægter der kan indgå i beregningen af rådighedsbeløbet. Der kan forekomme afvigelser fra de anviste rådighedsbeløb og vejledningen, da forvaltningen i denne type sager har pligt til at foretage et skøn, og der derfor ikke må opstilles regler, der udelukker eller begrænser det individuelle skøn i hver sag.

Af vedlagte bilag fremgår lovgrundlaget for tildeling af enkeltydelser samt forvaltningens vejledning til beregning af rådighedsbeløb.

### **Økonomiske konsekvenser**

De vejledende rådighedsbeløb vil have indflydelse på, hvor mange udgifter kommunen fremover kan påregne til enkeltydelser; jo højere det vejledende rådighedsbeløb sættes, jo flere borgere vil være i målgruppen for enkeltydelser.

### **Indstilling**

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget godkender forslag til vejledende rådighedsbeløb.

### **Bilag:**

1	Åben	Vejledning til beregning af rådighedsbeløb	173958/18
2	Åben	bilag - uddrag af aktivloven og integrationsloven	166166/18

**Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-10-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tiltrådt.



## 26. Status på helhedsorienteret kontrol - 1. halvår 2018

32.45.04.G01

18/13

Åben sag

### Sagsgang

EAU, ØK

### Sagsfremstilling

Den helhedsorienterede kontrol (HOK) omfatter kontrol med udbetaling af sociale ydelser og er med til at forebygge, at der ikke foregår socialt bedrag. Kontrollen sikrer, at borgerne får de sociale ydelser fra det offentlige, som de har krav på.

Kommunerne har sammen med Udbetaling Danmark ansvar for at administrere udbetaling af de fleste sociale ydelser efter retningslinjer fastsat i lovgivningen. Den helhedsorienterede kontrolopgave foregår derfor også i samarbejde med Udbetaling Danmark. Indsatsen får i mange sager yderligere direkte indflydelse på skattebetaling og udbetaling af SU mv.

I Norddjurs Kommune varetages HOK af afdelingen for borgerservice og udbetaling i dialog med andre afdelinger i kommunen.

HOK har deltaget i en informationskampagne om EU-borgeres ret til kontanthjælp. Kampagnen omfatter en pjece, som er udgivet af Samarbejdsforum, der er et formelt samarbejde mellem KL, ni kommuner og Den Fælles Dataenhed Udland i Udbetaling Danmark.

Siden 1. februar 2014 har der i Norddjurs været tilknyttet ca. 1,5 medarbejder/årsværk til opgaven.

Der har i år været personaleudskiftning i HOK. En medarbejder på fuldtid stoppede 31. marts 2018 og blev afløst af en ny medarbejder 1. juli 2018. Personaleudskiftningen har i en periode reduceret indsatsen med sagsbehandling af kontrolsager.

Resultatet af den helhedsorienterede kontrol for 1. halvår 2018 fremgår af vedhæftede bilag ”Status på Helhedsorienteret kontrol – 1. halvår 2018”. Til orientering er resultatet af den

helhedsorienterede kontrol for 2017 vedlagt; dette dokument blev gennemgået på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 21. februar 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den økonomiske målsætning for 2018 er et provenu på 1,7 mio. kr. i kommunal besparelse. Kontrolindsatsen, inklusive den statslige andel, er for 1. halvår 2018 opgjort til ca. 0,5 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør ca. 0,4 mio. kr. Dermed har HOK-gruppen ikke opnået det forventede resultat for 1. halvår 2018, hvilket kan tilskrives personaleudskiftningen. Af samme årsag forventes den økonomiske målsætning for hele 2018 heller ikke nået.

Erfaringer fra tidligere år har dog vist, at HOK-gruppen ved fuld bemanning yder gode resultater. Derfor er det ikke udelukket, at en stor del af det forventede provenu vil blive hentet hjem. Desuden bemærkes, at enkeltsager kan have stor økonomisk virkning.

### **Indstilling**

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

### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Status på Helhedsorienteret kontrol - 1. halvår 2018.pdf | 138003/18 |
| 2 | Åben Helhedsorienteret kontrol resultat 2017                  | 12611/18  |

### **Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-10-2018**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Til efterretning.

**27. Ændring af projekt "En god hverdag for både dig og mig med demens"**

29.00.00.A00

18/15837

Åben sag

**Sagsgang**

VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 21. august 2018 anvendelsen af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til projektet "En god hverdag for både dig og mig med demens".

På grund af ansættelsesstoppet og de besparelser, som sundheds- og omsorgsområdet skal realisere i 2019, er der dele af projektet, som det ikke vil være muligt at iværksætte.

Forvaltningen foreslår derfor en ændring af projektet, så følgende tiltag udelades:

- Forsøgsordning med klippekortsordning som afløsning til pårørende: De pårørende vil få tildelt et klippekort til afløsning, så de selv kan bestemme, hvad afløsningen skal anvendes til. Ordningen skal være tilgængelig døgnet rundt. Der tildeles et klip af en varighed på 1,5 time pr. uge med mulighed for at samle klippene. Ordningen afprøves som udgangspunkt i et halvt år.

I den nuværende økonomiske situation har hjemmeplejen ikke mulighed for at udøve den fleksibilitet, der skal til for at kunne levere en ordning, som er tilgængelig døgnet rundt og i weekender. Den del af projektet vil medføre administrative og planlægningsmæssige meropgaver, som ligger i samme periode, hvor hjemmeplejen skal tilpasse personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje til et nyt serviceniveau.

Yderligere vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt, at afprøve et hævet serviceniveau for afløsning af de pårørende samtidig med der gennemføres generelle reduktioner af serviceniveauet i hjemmeplejen.

Sundhedsstyrelsen har givet et forhåndstilsagn om, at projektets øvrige tiltag i forhold til afprøvning af forskellige aflastningstilbud kan gennemføres uden klippekortsordningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Justeringen af projektet medfører, at den oprindelige bevilling fra Sundhedsstyrelsen på 1.303.415 kr. ændres til 656.015 kr.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. ændringerne i projektet ”En god hverdag for både dig og mig med demens” godkendes.
2. budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet ændring i projektmidler til projekt ”En god hverdag for både dig og mig med demens”. Indtægterne reduceres med 647.400 kr. Tilsvarende reduceres udgifterne med 647.400 kr.

### **Bilag:**

1 Åben Revideret puljeansøgning

170474/18

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-10-2018**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Tiltrådt.

**28. Status på mobil- og bredbåndsprojekt oktober 2018**

85.11.08.P20

16/3024

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

På økonomiudvalgets møde den 27. juni 2018 og på kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2018 blev det på grund af den økonomiske situation i Norddjurs Kommune besluttet at stoppe projekt udbredelse af mobil- og bredbåndsdekning med øjeblikkelig virkning, således det kun er allerede iværksatte tiltag, der færdiggøres. Projektet blev iværksat i december 2015 og var oprindeligt planlagt til at køre til udgangen af 2019.

Det blev ved projektets start besluttet, at økonomiudvalget løbende får en orienteringssag på dagsordenen om arbejdet i projektet.

Status på mobildækning

Som en afsluttende aktivitet laves i november 2018 en ny skraldebilmåling, som skal vise, hvor mobildækningen er forbedret i kommunen siden sidste måling, som blev lavet i efteråret 2016. Alle andre aktiviteter vedrørende mobildækning er stoppet, og det er hermed alene op til teleudbyderne at forbedre dækningen i kommunen. Resultatet af den første måling kan ses i bilaget ”Kort over den reelle mobildækning - Norddjurs og Syddjurs egen måling september 2016”.

Status på udrulning af højhastighedsbredbånd

Arbejdet med bredbånd har primært handlet om at nedlægge tomrør, som leverandørerne efterfølgende har mulighed for at skyde fiberforbindelser igennem eller samgrave med egne rør. En lang række byer i Norddjurs Kommune har med projektet fået højhastighedsinternet, og i oktober 2018 har 68 % af alle husstande (ikke fritidshuse) adgang til højhastighedsnet (min. 100/30 Mbit bredbånd) i kommunen ifølge Energistyrelsens data. På landsplan er det 90 % af alle husstande.

Efter beslutningen om lukningen af projektet arbejdes der, frem til udgangen af 2018, kun på at færdiggøre de iværksatte samgravninger, som er strækningen Trustrup-Lyngby-Faldstrup-Vejlby-Revn-Allelev-Ålsø-Højbjerg-Hessel-Grenaa.

Alt arbejde med at etablere højhastighedsinternettet i kommunen skal være afsluttet ved udgangen af 2018. Herefter vil den resterende del af kommunen ikke blive tilbudt højhastighedsinternettet, med mindre der er kommercielle leverandører, der kan se en fortjeneste i at udrulle i området. Bilaget ”Kort over etablering af kommunale tomrør, højhastighedsbyer og plan for 2019/2020, Norddjurs Kommune, oktober 2018” viser, hvor projektet har etableret passiv infrastruktur, og hvor det er planlagt at køre kampagner for at få husstande og virksomheder til at tilslutte sig højhastighedsnet.

#### Den statslige bredbåndspulje 2018

Der har foreløbig været afholdt tre workshops for borgere og virksomheder forud for annonceringsfristen den 3. oktober 2018, og der afholdes yderligere to workshops forud for ansøgningsfristen den 31. oktober. Der er foreløbig annonceret 16 projekter på Djursland, heraf 1½ i Norddjurs Kommune. Det ene er to husstande på Homåvej og det andet projekt har halvdelen af husstandene i Norddjurs og den anden halvdel i Syddjurs, 50 husstande i Norddjurs og 52 i Syddjurs i området ved Løvenholmskoven og Pindstrup.

#### EU-projektet CORA (digitalisering i landområder)

Norddjurs Kommunes deltagelse i EU-projektet CORA - *C*ONnecting *R*emote *A*reas with *d*igital *i*nfrastructure and *s*ervices i årene 2017-2020 er med til at sætte fokus på og øge udviklingen af digitaliseringen i landdistriktskommuner i Europa. I projektet er der 18 partnere fra i alt 7 EU-lande i Nordsø-regionen, som hver har deres eget budget, hvor 50 % dækkes af EU. Norddjurs Kommunes totale budget er på 0,122 euro svarende til 0,915 mio. kr., og kommunens medfinansiering er 0,459 mio. kr., som er lønudgifter til kommunale medarbejdere på projektet.

Med projektet samarbejder kommunen med erhvervslivet og turistområderne om at igangsætte initiativer, som kan styrke og udvikle kommunen, og imødekomme fremtidens behov og krav til digitalisering. Projektet undersøger, hvad adgang til digitalt netværk og

højhastighedsinternettet har for erhvervslivet, borgere og turister i Norrdjurs Kommune, og vil vise digitaliseringens potentialer og digitale kvalitetsløsninger til borgere og erhvervsliv. Deltagelsen forudsætter, at Norrdjurs Kommune fortsætter sit arbejde med udbredelse af den digitale infrastruktur, og projektet også arbejder med borgerne og erhvervsvirksomheders engagement og understøttelse via tilslutning til digital højhastighedsnet. Projektets resultater skal bidrage til ”best practice” strategier, hvor andre kommuner i CORA og i EU kan finde inspiration og gode råd til at implementere og gøre brug af højhastighedsinternettet.

#### Kommunale input til udmøntning af teleforlig

Med baggrund i en opfordring fra Syddjurs og Norrdjurs kommuner til KL og Danske Regioner, er der ved at blive dannet et grundlag for kommunal og regional fremtidig politik og praksis på mobil- og bredbåndsområdet. Der er blevet afholdt to møder (den 4. september i Mørke og den 4. oktober hos KL), med en konsulent fra KL som procesfacilitator og deltagelse af ca. 30-45 kommuner og 6 af de 7 danske regioner.

Ved udgangen af 2018 ophører Mobil- og bredbåndsprojektet i Norrdjurs Kommune, og der er ikke afsat flere anlægsmidler til at udvikle passive digital infrastruktur yderligere.

Muligheden for at genåbne projektet kan, som besluttet på økonomiudvalget den 27. juni 2018, tages op i forbindelse med budget 2019.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Projektet havde oprindeligt fået lånetilsagn på 9 mio. kr. til anlæg, som den 27. juni 2018 blev besluttet at nedjustere med 0,500 mio. kr. på grund af den økonomiske situation i kommunen. De resterende midler på 2,2 mio. kr. er afsat til at dække udgifterne til de strækninger, der allerede er iværksat. Det forventes, at budgettet på bliver overholdt og alle midler er brugt ved udgangen af 2018.

Ved projektstart var der afsat 3,5 mio. kr. til drift, som alle er væk efter indførelse af clearings-/koordineringsprincippet for brug af overførsler.

### **Indstilling**

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

### **Bilag:**

- 1 Åben Kort over den reelle mobildækning, Norddjurs og Syddjurs kommuners egen måling, september 2016 188435/18
- 2 Åben Kort over etablering af kommunale tomrør, højhastighedsbyder og plan for 2019/2010 , Norddjurs Kommune, oktober 2018. 188406/18

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Til efterretning.



## 29. Halvårlig status på grundsalget

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Hermed gives den sædvanlige halvårslige status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for anden halvdel af 2018. Norrdjurs Kommune oplever en øget efterspørgsel efter byggegrunde og salget har i 2018 være stigende. Særligt har efterspørgslen på boliggrunde i Møgelbjerg, Grenaa været stor. I Auning er efterspørgslen også stigende, men her sker salget primært i de private udstykninger, hvor bl.a. udstykningen på Porsbakkevej snart er udsolgt.

Norrdjurs Kommune har, som det fremgår nedenfor, indtil videre solgt eller underskrevet købsaftale på i alt 19 grunde i 2018, mens to grunde er tilbagekøbt, da køberne alligevel ikke kunne realisere deres byggeprojekt pga. særlige omstændigheder.

### Solgte boligparceller m.v. 2018

Lokalitet	Adresse	Areal m <sup>2</sup>	Overtagelse	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
<b>Grenaa</b>					
	Møgelbjerg 73	980	15. feb.	256.565	320.706
	Møgelbjerg 28	853	1. maj	226.115	282.644
	Møgelbjerg 65	1128	1. aug.	299.250	374.062
	Møgelbjerg 47	1088	1. aug.	275.259	344.074
	Møgelbjerg 23 (under salg)	1501	1. nov.	374.280	467.850
	Møgelbjerg 15 (under salg)	1040	1. okt.	256.550	320.688
<b>Auning</b>					
<b>Gjerrild</b>					

<b>Allingåbro</b>					
	<b>Granbakkevej 30</b>	<b>2000</b>	<b>1. juli</b>	<b>252.000</b>	<b>315.000</b>
	<b>Granbakkevej 28</b>	<b>1846</b>	<b>1. aug.</b>	<b>234.000</b>	<b>292.500</b>
<b>Vivild</b>					
<b>Nørager</b>					
	<b>Hvedevænget 1</b>	<b>1245</b>	<b>1. aug.</b>	<b>278.880</b>	<b>348.600</b>
	<b>Hvedevænget 2(under salg)</b>	<b>1480</b>	<b>1. nov.</b>	<b>331.520</b>	<b>414.400</b>

**Solgte udlejede sommerhusgrunde**

<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Areal m<sup>2</sup></b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Grenaa</b>					
	<b>Bag Klitten 15</b>	<b>95</b>	<b>1. okt.</b>	<b>520.000</b>	<b>650.000</b>
	<b>Poppelvej 7 (under salg)</b>	<b>694</b>	<b>31. dec.</b>	<b>317.585</b>	<b>396.981</b>

**Erhvervsarealer, inkl. salg til sammenlægning**

<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Areal m<sup>2</sup></b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Auning</b>					
	<b>Mortensensvej 24B</b>	<b>3626</b>	<b>1. maj</b>	<b>184.926</b>	<b>231.158</b>
<b>Allingåbro</b>					
<b>Grenaa</b>					
	<b>Hesselvang 7</b>	<b>7999</b>	<b>1. sept.</b>	<b>791.901</b>	<b>989.876</b>
	<b>Tempovej (under salg)</b>	<b>13.900</b>	<b>1. nov.</b>	<b>836.400</b>	<b>1.045.500</b>
	<b>Kalorievej 9 (under salg)</b>	<b>5.650</b>	<b>1. nov.</b>	<b>452.000</b>	<b>565.000</b>
<b>Glesborg</b>					

	<b>Håndværkervej (under salg)</b>	<b>9.800</b>	<b>31. dec.</b>	<b>254.800</b>	<b>318.500</b>
<b>Vivild</b>					

**Tilbagekøbte sommerhus- og boligparceller 2018**

Lokalitet	Adresse	Areal m <sup>2</sup>	Overtagelse	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
<b>Grenaa</b>					
	<b>Kaprifolievej 5 (Fratrukket salgsomkostninger ved tilbagebetaling som ikke fremgår her)</b>	<b>1147</b>	<b>1. feb.</b>	<b>272.800</b>	<b>341.000</b>
	<b>Møgelbjerg 14</b>		<b>1. sept.</b>	<b>373.321</b>	<b>466.651</b>

**Tilbagekøbte erhvervsparceller 2018**

Lokalitet	Adresse	Areal m <sup>2</sup>	Overtagelse	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms

**Solgte småarealer 2018**

Lokalitet	Adresse	Areal m <sup>2</sup>	Overtagelse	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
<b>Grenaa</b>	<b>Skovkanten 11</b>	<b>143</b>		<b>11.440</b>	<b>14.300</b>
<b>Ørsted</b>	<b>Krammesvej 4</b>	<b>559</b>		<b>22.360</b>	<b>27.950</b>

<b>Grenaa</b>	<b>Sønder Allé 51</b>	<b>419</b>		<b>33.520</b>	<b>41.900</b>
---------------	-----------------------	------------	--	---------------	---------------

	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Solgt i alt i 2018 (ikke fratrukket tilbagekøbte grunde)</b>	<b>6.209.351</b>	<b>7.761.689</b>

Der er vedlagt en samlet oversigt, som viser antal og placering af grunde til salg med links til <http://byggegrunde.norddjurs.dk/> og <https://erhvervsgrunde.norddjurs.dk/>, hvor kort og anden information er samlet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i 2018 budgetlagt med indtægter på 1,5 mio. kr. vedrørende salg af boliggrunde og 1,0 mio. kr. vedrørende salg af erhvervsgrunde, i alt 2,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt er de samlede indtægter ved salg af bolig- og erhvervsgrunde på 6,2 mio. kr. og dermed væsentligt højere end budgetteret.

### **Indstilling**

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

### **Bilag:**

1 Åben Oversigt over byggegrunde

170812/18

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Til efterretning.

**30. Salg af grunde**

82.02.00.G10

18/15808

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Tiltrådt.

Ad 3)

Tiltrådt.

Ad 4)

Tiltrådt.

Ad 5)

Tiltrådt.

Ad 6)

Tiltrådt.

**31. Fremtidig organisering af kultur, biblioteker og fritid**

00.15.01.A21

18/17096

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Godkendt.

**32. Personalesag**

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Drøftet.

### 33. Orientering

00.22.00.100

18/437

Åben sag

#### Sagsgang

ØK

#### Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Kommunalbestyrelsen som arbejdsgiver
- Information om faseopdelt forandringsproces i organisationen til brug for orientering af organisationen
- KL repræsentantskabsmøde d. 2/11
- Status Skovskolen
- Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. etablering af madsamarbejde med Randers Kommune.

Ankestyrelsens resumé:

”Samarbejdsaftalen indebærer efter Ankestyrelsens opfattelse ikke, at Randers og Norddjurs Kommuner varetager opgaver, som ikke er lovlige kommunale opgaver.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at de to kommuner ikke producerer og leverer mad til andre offentlige myndigheder eller til private, men udelukkende samarbejder om at varetage opgaver, som de også lovligt kunne varetage hver for sig.

På den baggrund er det Ankestyrelsens opfattelse, at Randers og Norddjurs Kommuner ikke har handlet i strid med kommunalfuldmagten i forbindelse med den indgåede samarbejdsaftale.”

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.



**Bilag:**

1 Åben Oversigtsdokument faseopdelt forandringsproces 1. november 2018 197405/18

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018**

Til orientering.

Information om faseopdelt forandringsproces i organisationen til brug for orientering af organisationen er vedlagt. Denne information udsendes til aftaleholdere, hovedudvalg og kommunalbestyrelsen onsdag 7/11.

## Bilagsoversigt

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo september
  1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo september - BILAG (185763/18)
  2. Anlægsoversigt - September.pdf (177489/18)
  
2. Samlet budgetopfølgning ultimo september
  1. Hovedoversigt september (185758/18)
  2. Anlægsoversigt - September.pdf (177489/18)
  3. Likviditetsoversigt september 2018 (190638/18)
  
4. Beslutning om ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse
  1. Høringssvar fra hovedudvalget (121694/18)
  2. Høringssvar angående befordringstakst (190379/18)
  3. Notat om muligheder for ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse (188683/18)
  
6. Ansøgning fra Vandcenter Djurs om garantistillelse for lån til etablering af kildeplads og vandværk
  1. Ansøgning om lånegaranti fra Vandcenter Djurs (178650/18)
  
8. Afrapportering
  1. KL Kommissorium 2018 (153416/18)
  2. KL-analyse (191357/18)
  
13. Høring af Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi
  1. Høringsbrev Region Midtjyllands udviklingsstrategi (188980/18)
  2. Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-2030 (188983/18)
  
14. Etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa
  1. Høringssvar vedr. bæredygtigt skoletilbud i syd (189759/18)

2. Referat fra dialogmøde den 11. oktober 2018 vedr. Toubro/Mølle (191200/18)
  3. Referat fra dialogmøde den 23. oktober 2018 vedr. Toubro/Mølle (191198/18)
  4. Referat fra dialogmøde den 24. oktober 2018 vedr. Toubro/Mølle (191197/18)
15. Høring i forbindelse med ny skolestruktur
1. Tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse med etableringen af en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune (191461/18)
  2. Høringsmateriale - høring lukning af skoler ifbm. ny skolestruktur (191861/18)
16. Procedure ved ansættelse af ledere på skole- og dagtilbudsområdet
1. Procedure ved ansættelse af aftaleholdere og afdelingsledere (195169/18)
17. Besparelsesforslag
1. Beslutninger fra KFU møde 170918 (164246/18)
  2. Besparelsesforslag KFU, samlet (174139/18)
  3. Samlede høringssvar 2. høring, KFU (178430/18)
  4. Bilag til samlede høringssvar 2. høring, KFU (178424/18)
  5. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar KFU (175731/18)
  6. Samlede høringssvar fra budgethøringen (175294/18)
  7. Notat vedr. idrætsanlæg (176884/18)
  8. Beslutning KFU 22.10.18 - besparelsesforslag 2019 - 2022 (184744/18)
  9. Besparelsesforslag, samlet 22.10.18 (194044/18)
18. Besparelsesforslag på miljø- og teknikudvalgets område
1. MTU Besparelsesforslag 2019 oversigt (167607/18)
  2. Samlet liste over spareforslag (182136/18)
  3. Besparelseskatalog 2019 - driften (177373/18)
  4. Høringssvar samlet liste (178749/18)
  5. Sammendrag høringssvar MTU (173157/18)
  6. Notat med svar til spørgsmål fra MTU den 18. september 2018 (175483/18)
  7. Notat til driftsbesparelse på Kabelfærgen ved flytning af styrehus (177620/18)
  8. Beslutninger MTU besparelsesforslag 23.10.18 (185486/18)

19. Forslag lokalplan 081-707 og kommuneplantillæg 9 Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning
  1. Forslag LP081-707 Erhvervsområde og dagligvarebutik ved Vestergade i Auning (159619/18)
  2. Forslag tillæg 9 til Kommuneplan 2017 (176188/18)
  
21. Forslag lokalplan 083-707 Mobilmast på Kystvej 5 i Grenaa
  1. Lokalplan Mobilmast Grenaa 20180919 (165896/18)
  
22. Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn - arealoverførsel
  1. 1506 - Skematisk redegørelse.pdf (163787/18)
  2. 1506 - Ændringskort.pdf (163788/18)
  3. 1506 - Måleblad.pdf (163786/18)
  4. Tingbogsudskrift matr.nr. 20fa Bønnerup By Hemmed.pdf (163789/18)
  
23. Reno Djurs Budget og gebyrblad 2019 samt tillæg til affaldsplan 2014-2024
  1. Tillæg til affaldsplan 2014-2024 (151022/18)
  2. Reno Djurs gebyrblad 2019 (150973/18)
  3. Reno Djurs budget 2019 (150972/18)
  
24. Orientering om afdelingsvalg i Boligselskabet af 2014
  1. Underskrevet referat afdeling 4 (169131/18)
  2. Afstemningsresultat om at forblive i Boligselskabet af 2014. (169138/18)
  
25. Godkendelse af vejledende rådighedsbeløb
  1. Vejledning til beregning af rådighedsbeløb (173958/18)
  2. bilag - uddrag af aktivloven og integrationsloven (166166/18)
  
26. Status på helhedsorienteret kontrol - 1. halvår 2018
  1. Status på Helhedsorienteret kontrol - 1. halvår 2018.pdf (138003/18)
  2. Helhedsorienteret kontrol resultat 2017 (12611/18)

27. Ændring af projekt "En god hverdag for både dig og mig med demens"
  1. Revideret puljeansøgning (170474/18)
  
28. Status på mobil- og bredbåndsprojekt oktober 2018
  1. Kort over den reelle mobildækning, Norrdjurs og Syddjurs kommuners egen måling, september 2016 (188435/18)
  2. Kort over etablering af kommunale tomrør, højhastighedsbyder og plan for 2019/2010 , Norrdjurs Kommune, oktober 2018. (188406/18)
  
29. Halvårlig status på grundsølget
  1. Oversigt over byggegrunde (170812/18)
  
33. Orientering
  1. Oversigtsdokument faseopdelt forandringsproces 1. november 2018 (197405/18)

**Underskriftsside**

---

Jan Petersen (A)

---

Hans Fisker Jensen (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Steen Jensen (O)

---

Jens Meilvang (I)

---

Benny Hammer (C)

---

Mads Nikolajsen (F)

---

Ulf Harbo (Ø)