



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 8. august 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

	Side
1. Samlet budgetopfølgning ultimo maj.....	1
2. Skatteprocent og dækningsafgift 2019.....	11
3. Teknisk budget 2019-2022	14
4. Validering af budgetforudsætninger for 2019 på arbejdsmarkedsområdet.....	21
5. Stillingtagen til eventuel frigivelse af deponi	25
6. Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde.....	28
7. Forslag til varig placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet.....	34
8. Ansættelsesstop - behandling af dispensationer	39
9. Præcisering af beslutning i sag om fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområder i 2018	41
10. Indstilling af medlemmer til FGU-institutionens første bestyrelse.....	43
11. Personalepolitisk status 2017.....	45
12. Godkendelse af HR-strategi for Norrdjurs Kommune	48
13. Etablering af partnerskabsaftale mellem Norrdjurs Kommune og VIA	50
14. Borgerrådgiverens beretning 2017.....	52
15. Halvårlig status på grundsalget.....	55
16. EU-udbud af kommunens forsikringsportefølge 2019/2023	58
17. Tilbudsindhentning alarmsystem	61
18. Skolealliance	63
19. Finansiering af udgifter til efterlevelse af påbud til Ørum Skole	66
20. Lejeaftale for skaterhallen - Hal 22	69
21. Godkendelse af handlekatalog for Norrdjurs Kommune energi og klimapolitik.....	71
22. Endelig vedtagelse af lokalplan 073-707 og tillæg 6 for boligområde i Auning.....	74
23. Endelig vedtagelse af aflysning af lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling	79
24. Igangsætning af planlægning af nyt boligområde ved Dolmer i Grenaa	82
25. Igangsætning af lokalplan for mobilmast på Kystvej, Grenaa.....	85
26. Godkendelse af skema A for afd. 4 for Boligselskabet af 2014	87

27. Mågebekæmpelse i Grenaa Midtby	92
28. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning på Granbakkevej	95
29. Årsregnskab 2016/2017 for boligselskabet B45	97
30. Årsregnskab 2017 Beredskab & Sikkerhed	99
31. Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats	101
32. Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet.....	104
33. Årsrapport for magtanvendelse i 2017.....	107
34. Prissætning af sommerhusgrunde på lejet grund i Grenaa.....	109
35. Salg af areal.....	110
36. Orientering	111
Bilagsoversigt.....	113

1. Samlet budgetopfølgning ultimo maj

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. Ansættelses- og anlægsstoppet gælder indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019.

I denne budgetopfølgning, som viser forbruget ved udgangen af maj, indmeldes der på flere fagudvalg forsat betydelige merforbrug i forhold til det oprindelige budget. Kassetrækket er 71,5 mio. kr. højere end i det oprindelige budget, hvilket er en forværring på 7,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, der blev behandlet i juni. Stigningen i kassetrækket skyldes primært, at udgiften til midtvejsreguleringen på 23,4 mio. kr. nu er indregnet.

Der kan dog konstateres en mindre forbedring i indmeldingerne på forventet forbrug på driften og dermed overholdelse af servicerammen. Samtidig ses det, at anlægsstoppet begynder at have en gavnlig effekt.

Det er dog afgørende, at fagudvalgene iværksætter initiativer jævnfør den økonomiske politik på de områder, hvor der er konstateret merforbrug for at sikre, at budgettet og servicerammen overholdes i 2018.

Merforbruget på driften vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er indmeldt et merforbrug på 38,1 mio. kr., men der er også indmeldt et samlet

merforbrug på 6 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets område. Merforbruget er opgjort inklusiv forventet forbrug af overførte midler fra 2017.

Anlægsudgifter forventes at være på 56,6 mio. kr. i 2018, hvor der i sidste budgetopfølgning var forventet et forbrug på 70,5 mio. kr. Faldet skyldes indførelsen af anlægsstoppet, som blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 27. juni. Det er dog fortsat et merforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

Likviditeten er nedadgående og prognosen viser på nuværende tidspunkt, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil falde til cirka 61 mio. kr. Der er i prognosen taget højde for anlægsstop, og midtvejsregulering. Der blev ved budgetlægningen af 2018 ikke budgetteret med en udgift til midtvejsregulering. Forvaltningen anbefaler, at der fremover budgetteres med en udgift til midtvejsregulering.

Som nævnt ovenfor, er midtvejsreguleringen indregnet i denne opfølgning. Midtvejsreguleringen skal afregnes som et resultat af økonomiaftalen, der blev indgået imellem Regeringen og KL medio juni 2018 og udgør en udgift på 23,4 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Midtvejsreguleringen vedrører beskæftigelsestilskud på 3,9 mio. kr., budgetgaranti på 11,3 mio. kr. (vedr. forsørgelsesudgifter) og 4,7 mio. kr. vedrørende pris- og lønfremskrivning. Hertil kommer efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2017 på 3,5 mio. kr.

Som følge af udviklingen i kassebeholdningen har forvaltningen været i kontakt med KL i forhold til en afklaring af kritiske niveauer for kassebeholdningens størrelse.

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

baggrund kan man opdele kassebeholdningens størrelse i tre niveauer betegnet rød, gul og grøn.

Mere end 90 mio. kr. = Grøn

38,2 – 90 mio. kr. = Gul

Mindre end 38,2 mio. kr. = Rød

Den forventede likviditet vil ved årsskiftet ligge i den gule kategori. Det er derfor vigtigt, at fagudvalgene lever op til de krav, der er i den økonomiske politik og de tiltag som allerede er vedtaget. Spillereglerne fastlægger, at de politiske udvalg har ansvar for at overholde de økonomiske rammer eller alternativt foretage omprioriteringer indenfor egen ramme. Den seneste likviditetsprognose fra ultimo juni 2018 er vedlagt som bilag. I prognosen er der indregnet den faktiske kassebeholdning pr. ultimo juni, men forventningen til resten af året baserer sig på indmeldingen i denne budgetopfølgning pr. ultimo maj.

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

Områder (mio. kr.)	1. Opr. Budget 2018	2. Korrigeret budget ekskl. drifts overførsle r	3. Forbrug ultimo maj 2018	4. Forventet regnskab ekskl. forbrug af overførsle r	5. Afvigelse 4-1 i forhold til opr. budget
Indtægter:	-2.443,8	-2.443,8	-1.080,5	-2.420,4	23,4
- Skatter	-1.604,3	-1.604,3	-750,7	-1.604,3	0,0
- Generelle tilskud	-839,5	-839,5	-329,8	-816,1	23,4
Drift i alt:	2.354,1	2.384,6	996,1	2.397,4	43,3
- Drift indenfor servicerammen:	1.691,9	1.692,9	711,9	1.705,1	13,2

Økonomiudvalget	289,0	287,9	121,5	287,8	-1,2
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	12,6	6,4	10,6	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	681,1	279,2	688,7	8,1
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,0	26,6	54,5	-0,6
Miljø- og teknikudvalget	91,0	91,0	35,5	91,0	0,0
Voksen- og plejeudvalget	565,7	565,3	242,6	572,6	6,9
- Drift udenfor servicerammen:	662,2	691,7	284,2	692,3	30,1
Økonomiudvalget	30,2	30,2	12,9	31,2	1,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	548,4	232,9	553,6	38,1
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	1,3	-5,0	-3,9
Voksen- og plejeudvalget	117,5	114,2	37,1	112,4	-5,1
Renter	15,8	15,8	-0,2	10,8	-5,0
Resultat af ordinær drift	-73,9	-43,4	-84,6	-12,2	61,7
Anlæg:	47,2	100,7	26,4	56,6	9,4
Økonomiudvalget	3,6	24,4	2,6	12,5	8,9
Børne- og Ungdomsudvalget	4,5	5,0	0,2	2,2	-2,3
Kultur- og fritidsudvalget	5,3	8,5	0,3	2,1	-3,2
Miljø- og teknikudvalget	33,4	62,2	23,3	39,1	5,7
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,6	0,0	0,6	0,3
Skattefinansieret resultat	-26,7	57,3	-58,2	44,4	71,1
Finansiering mv.:	6,8	-2,0	59,2	1,2	-5,6
Balanceforskydninger	-15,7	-15,4	79,3	-15,7	0,0
Afdrag på lån	54,1	54,1	20,6	57,6	3,5
Låneoptagelse	-31,6	-40,7	-40,7	-40,7	-9,1
Kasseforøgelse (-)	-19,9	55,2	0,9	45,6	65,5

Kasseforbrug (+)					
-------------------------	--	--	--	--	--

Afvigelserne i ovenstående tabel er opgjort i forhold det oprindelige budget for 2018. Nedenfor fremgår en række forklaringer til de væsentligste afvigelser på driften, samt behov for tiltag.

Merforbrug på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er steget med 3,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, der blev behandlet af kommunalbestyrelsen i juni og udgør nu ca. 38,1 mio. kr. Der blev i juni givet en tillægsbevilling på 35 mio. kr., hvilket ses ved, at det korrigerede budget er forhøjet med 35 mio. kr. Merforbruget vedrører primært førtidspensioner og fleksjob.

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

Der er indmeldt et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område, som primært vedrører et merforbrug til forebyggende foranstaltninger. Det er en stigning på 0,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Merforbruget består af et merforbrug indenfor servicerammen på ca. 8,1 mio. kr., og merindtægter fra statsrefusion på ca. 3,9 mio. kr. udenfor servicerammen.

På voksen- og plejeudvalget er indmeldt et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbrug er faldet 1,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det dækker over et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug udenfor servicerammen på 5,1 mio. kr. Merforbruget indenfor servicerammen vedrører hovedsageligt betalinger til regioner for borgere bosat i midlertidige regionale botilbud. Derudover forventes mindreindtægter

vedrørende betalinger fra andre kommuner, som følge af dødsfald blandt borgere fra andre kommuner, som har været bosat i Norddjurs Kommunes tilbud. Mindreforbruget på ca. 5,1 mio. kr. udenfor servicerammen, vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og øget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der lagt 3,0 mio. kr. i kassen ved opfølgningen pr. ultimo april.

Der er på nuværende tidspunkt indmeldt en overskridelse af servicerammen på 20,3 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførte midler. Overskridelsen skyldes primært merforbrug på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget område indenfor servicerammen samt forbrug af overførsler på driften fra tidligere år på 6 mio. kr. Merforbruget på servicerammen er faldet siden sidste budgetopfølgning, hvor overskridelsen var på 24 mio. kr. Faldet i merforbrug skyldes primært en ændring i forventet regnskab på økonomiudvalgets område, hvor investeringstilskud til Århus Lufthavn er flyttet fra drift til anlæg, og derfor ikke længere påvirker servicerammen samt ændring i forventet forbrug af overførsler.

Det må forventes, at merforbruget på servicerammen falder i takt med at ansættelsesstoppet får effekt kombineret med, at fagudvalgene iværksætter tiltag jævnfør den økonomiske politik og de vedtagne spilleregler, for at imødegå merforbrug på driften. I forhold til ansættelsesstoppet skal der være opmærksomhed på, at undtagelser/dispensationer bør begrænses, da ansættelsesstoppet ellers ikke vil få den ønskede effekt.

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.

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

Udvalg (Mio. kr.)	Serviceramme	Forventet regnskab inkl. forbrug af overførsler	Mer- forbrug
Økonomiudvalget	288,8	289,5	0,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	12,4	1,8
Børne- og ungdomsudvalget	680,1	688,7	8,6

Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,5	0,4
Miljø- og teknikudvalget	90,9	92,3	1,4
Voksen- og plejeudvalget	565,3	572,6	7,3
I alt	1.690,7	1.711,2	20,3

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

Ovenstående tabel viser, at det forventede regnskab ligger over servicerammen på alle udvalg, og alle udvalg skal iværksætte tiltag for at overholde egen serviceramme. Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer. Fagudvalgene 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 omhandler, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at foretage en omprioritering indenfor egen ramme.

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. Dette vil blive indarbejdet i næstkommende budgetopfølgning.

På renter forventes der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., der vedrører omlægning af ældreboliglån og ekstra indtægter på garantiprovision. På afdrag forventes et merforbrug på afdrag på 3,5 mio. kr. som skyldes omlægning af ældreboliglån. I forhold til optagelse af lån er der tale om en forventet merindtægt på 9,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes, at der er optaget lån til finansiering af busser til specialkørsel i stedet for at lease dem.

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

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

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

*Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet under forudsætning af, at servicerammen overholdes.

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

Fra 2018 er der indarbejdet et clearings- og koordineringsprincip i den økonomiske politik som styringsredskab for at sikre kommunens likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Forbrug af overførte midler må maksimalt udgøre 20% indenfor udvalgsområdet, under forudsætning af, at udvalgenes servicerammer overholdes.

Varslings- / opmærksomhedspunkter

Der forventes på nuværende tidspunkt et yderligere merforbrug på budgettet til vintervedligeholdelse under driften på miljø- og teknikudvalgets område. I årets første måneder har der været et stort udgiftstræk på budgettet til vintervedligeholdelse. Da der som minimum skal ansættes personale til vinterberedskab, vil det resterende budget blive opbrugt blot til aflønning af personale, selv hvis vejret i vinterhalvåret bliver varmt og uden sne. 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, som ikke indgår i det nuværende skøn over forbruget i denne budgetopfølgning. Det drejer sig om udgifter der skønsmæssigt er i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Beløbet vedrører potentielle arealoverdragelser og erstatninger. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges med sikkerhed om, og hvornår beløbet vil blive afregnet.

Indkøbsaftalen omkring Norddjurs Kommune egne internetforbindelser udløb i slutningen af 2017, og Norddjurs Kommune er i 2018 gået på en ny indkøbsaftale omkring fibernet. Det medfører ekstraudgifter til etablering i 2018 men lavere driftsudgifter i de kommende år. Der vil komme en særskilt sag til politisk behandling i september måned, hvor der vil blive redegjort for finansieringen af etableringsomkostningerne på ca. 4,5 mio. kr. i 2018. Den præcise beregning vil blive fremgå af sagen, der fremlægges for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i september. I denne budgetopfølgning er en stor del af udgiften dog allerede indregnet i det forventede regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

1. budgetopfølgningen godkendes og at der finder en drøftelse sted af den økonomiske situation, herunder nødvendigheden af, at fagudvalgene iværksætter initiativer for at sikre overholdelse af budget og serviceramme.

Bilag:

- | | |
|---|-----------|
| 1 Åben Anlægsoversigt - Maj til samlet opfølgning | 132067/18 |
| 2 Åben Likviditetsoversigten juni 2018 | 134927/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Budgetopfølgningen godkendt.

Økonomiudvalget bakker op om direktionens beslutning om - for at imødegå kassebeholdningens negative udvikling - at de respektive direktørområder vurderer tiltag med yderligere udskydelser af drift og anlæg og at der på de relevante områder forelægges fagudvalgene forslag til tiltag.

Beslutningen om den særlige kvartalsvise økonomiopfølgning i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget forelægges også i økonomiudvalget.

2. Skatteprocent og dækningsafgift 2019

00.30.00.000

18/21

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Dækningsafgift på erhvervsejendomme

Der er mulighed for at indføre dækningsafgift på erhvervsejendomme i Norrdjurs Kommune for 2019. Tilbagemeldingsfristen til SKAT er den 15. september 2018.

Sammenlægningsudvalget traf den 8. februar 2006 en principbeslutning om, at Norrdjurs Kommune ikke skulle opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme for at friholde erhvervslivet fra en skat, der kan virke særlig tyngende i et yderområde. Der er i det tekniske budget ikke indarbejdet provenu fra opkrævning af dækningsafgift for erhvervsejendomme.

I Region Midtjylland er det i 2018 kun Randers og Aarhus kommuner, der opkræver dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Indføres dækningsafgiften i Norrdjurs Kommune vil der kunne opnås et provenu på ca. 16 mio. kr., hvis den maksimale promille på 10 anvendes.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er som øvrige skatteforhøjelser omfattet af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning. Det betyder med andre ord, at en indførelse af dækningsafgift af erhvervsejendomme vil forudsætte, at andre kommuner nedsætter deres provenu tilsvarende.

Skatteforhøjelse/skattenedsættelse

I økonomiaftalen for 2019 er der ikke afsat en pulje til skatteforhøjelser. Dette betyder, at en skatteforhøjelse kun kan gennemføres hvis der er andre kommuner, der nedsætter skatten tilsvarende.

Der er aftalt en tilskudsordning til skattenedsættelse på 250 mio. kr.

Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 pct. af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år vil modregningen være på 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Og i år fem og derefter vil den kollektive modregning udgøre 100 pct.

En skatteforhøjelse skal ikke ansøges, men vil indgå i KL's faseopdelte budgetproces, hvor overholdelsen af økonomiaftalen har fokus.

I det tekniske budget for 2019 – 2022, er skatteindtægterne beregnet ud fra den nuværende skatteprocent på 25,6 i alle årene.

Økonomiske konsekvenser

En skattestigning på henholdsvis 0,5 procentpoint og 1,0 procentpoint giver med og uden sanktion ca. en øget skatteindtægt på følgende beløb:

År	Stigning i skatteprocenten	I mio. kr.	
		Uden sanktion	Med sanktion
2019	0,5 pct.	-25,562	-6,390
	1,0 pct.	-53,027	-13,257
2020	0,5 pct.	-25,963	-12,982
	1,0 pct.	-53,861	-26,931
2021	0,5 pct.	-26,650	-13,325
	1,0 pct.	-55,266	-27,633
2022	0,5 pct.	-27,121	-20,341
	1,0 pct.	-56,235	-42,176

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indføres dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2019
2. af hensyn til kommunalbestyrelsens samlede manøvre mulighed i forhold til budgetlægningen for 2019, skal der tages stilling til, om borgmesteren skal have mandat til at undersøge mulighederne for en skatteforhøjelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Ad 1)

Økonomiudvalget henviser stillingtagen til budgetforhandlingerne.

Ad 2)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) indstiller at borgmesteren har mandat til at undersøge mulighederne for en skatteforhøjelse af hensyn til kommunalbestyrelsens samlede manøvre mulighed i forhold til budgetlægningen for 2019.

Jens Meilvang (I) er imod.

3. Teknisk budget 2019-2022

00.30.00.000

18/21

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på dette møde danne sig et overblik over den samlede balance for budgetforslaget i budget 2019 – 2022. Desuden skal økonomiudvalget gennemgå og godkende de tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag og lov- og cirkulæreprogrammet.

Det tekniske budget viser, at Norddjurs Kommune er i en alvorlig økonomisk situation, der forværres i budgetperioden. I 2019 forventes et kasseforbrug i det tekniske budget på samlet set 80,8 mio. kr. stigende til 132,4 mio. kr. i 2022. Det betyder, at kommunens driftsudgifter i budgetperioden skal nedbringes markant i hele budgetperioden for at opnå strukturel balance.

Fagudvalgene vil jævnfør den aftalte budgetprocedure blive orienteret om det tekniske budget for eget område på møderne i uge 33. Derudover har direktionen – af hensyn til budgetarbejdet -besluttet på møde den 27. juni 2018, at fagdirektørerne tager initiativ til behandling af tekniske korrektioner i fagudvalg efter behov. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har som følge heraf afholdt et ekstraordinært møde den 7. august, hvor det tekniske budget for eget område er behandlet.

I budgetoverslaget for 2019 udarbejdet sidste år i forbindelse med budget 2018-2021 var der et forventet kasseforbrug på 1,7 mio. kr. Det forventede kasseforbrug er således steget med 79,1 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 80,8 mio. kr. Stigningen skyldes flere forhold.

Indtægterne er faldet med 19,4 mio. kr. i forhold til forventningen for 2019 da budgettet for 2018 blev vedtaget. Det dækker over flere forhold, primært et fald i indkomstskatterne på 16,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes regeringens aftale om lavere skat på arbejdsindkomster (jobfradrag) og større fradrag på pensionsindbetalinger. Samtidig er der et fald i indtægterne

på 4,5 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet, sidstnævnte som følge af, at der på landsplan er færre ledige end tidligere forventet. Og endelig en stigning på 5,1 mio. kr. på anden skat, som primært vedr. selskabsskat. Derudover er der lagt en pulje ind på 5 mio. kr. i 2019 og ud i overslagsårene til imødegåelse af en eventuel midtvejsregulering. Der har i tidligere år været en pulje i budgettet til dette formål, men den blev taget ud i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018.

Der er på indtægtssiden lagt en forventning om, at Norddjurs Kommune vil modtage 4 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det svarer til beløbet, som kommunen har modtaget i 2018. Det skal understreges, at beløbets størrelse er forbundet med usikkerhed.

Driftsudgifterne er steget med samlet set ca. 58,6 mio. kr. i forhold til det der var forventet i budget 2019 ved budgetvedtagelsen sidste år.

Stigningen skyldes, at der er lagt korrektioner ind på driften for i alt 64,4 mio. kr. som primært skyldes, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet til forsørgelse er steget væsentlig mere end forventet. Stigningen har primært været på udgifter til førtidspensioner og fleksjob.

Som i tidligere år er der på driften lagt en reservepulje ind på årligt 5,0 mio. kr. til eventuelle yderligere korrektioner, der evt. kommer efter vedtagelse af teknisk budget, og derudover en pulje på 5,0 mio. kr. til at værne om servicerammen jf. den økonomiske politik. Renteudgifterne – der også indgår i driftsudgifterne – er faldet i forhold til sidste år med 6,4 mio. kr. Ændringen i renteudgifterne skyldes primært omlægning af lån vedr. ældreboliger.

Anlægsrammen er sænket med 4 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget for 2019, primært fordi der har været et ændret betalingsforløb på kystsikringen af Anholt.

Der har været en stigning på afdrag på ældreboliglån på 5,5 mio. kr. som følge af låneomlægning. Stigningen på afdrag modsvarer den lavere renteudgift.

Hovedårsagerne til forskellen mellem resultatet i budgetoverslagsår 2019 fra budget 2018, og det tekniske budget fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr.	BO2019	Teknisk budget 2019	Forskel
Indkomstskatter	-1.488,5	-1.472,0	16,5
Tilskud og udligning og øvrige skatter	-992,0	-989,1	2,9
Indtægter i alt	-2.480,5	-2.461,1	19,4
Mængdereguleringer og tekniske korrektioner	0,0	64,2	64,2
Pulje til værn om servicerammen	0,0	5,0	5,0
Reservepulje adm. ændringer	0,0	5,0	5,0
Driftsudgifter incl. pris og lønfremskrivning	2.384,4	2.375,2	-9,2
Renter	15,9	9,6	-6,3
Driftsområdet i alt	2.400,3	2.458,9	58,6
Anlæg	60,8	56,9	-4,0
Finansielle områder	21,0	26,0	5,0
Kasseforbrug / -forøgelse	1,7	80,8	79,1

Budgetbalancen for det tekniske budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter:

Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en ændret/uændret skatteprocent på 25,6 pct. i alle årene. Der er ikke afsat en pulje til skatteforhøjelse i 2019, og en skatteforhøjelse kan kun ske uden sanktion, hvis der på landsplan er andre kommuner, der nedsætter skatteprovenuet tilsvarende. En skatteforhøjelse skal ikke ansøges, men vil indgå i KL's faseopdelte budgetproces, hvor overholdelsen af økonomiaftalen har fokus.

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019, er der aftalt et etårigt finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet i 2019. I det tekniske budget er der indregnet Norddjurs Kommunes andel på 34,8 mio. kr. af det ekstraordinære tilskud til styrkelsen af likviditeten. I det tekniske budget er det forudsat også i overslagsårene, at tilskuddet videreføres med samme beløb, men det fordrer, at

økonomiaftalerne for de kommende år også indeholder et finansieringstilskud. Det er med andre ord en usikker post og indtægten kommer måske ikke i overslagsårene, og det vil forværre kommunens økonomi i overslagsårene endnu mere.

Driftsudgifter:

Der er i budgettet indregnet følgende korrektioner på driften for 2019:

Korrektioner	2019 (i mio. kr.)
Tekniske korrektioner	64,4
Mængdeudvikling	-0,8
Lov- og cirkulæreprogrammet	0,6
Korrektioner i alt	64,2

+ = stigning i udgift/fald i indtægt, - = fald i udgift/stigning i indtægt

Beskrivelser af de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger samt lov- og cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag. Beløbet i budgetbalancen afviger lidt fra de beløb, der fremgår af de vedlagte beskrivelser. Det skyldes, at der efter udarbejdelsen af beskrivelserne er foretaget en regulering af pris- og lønfremskrivningen i økonomisystemet.

Hovedparten af de tekniske korrektioner vedrører forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 55,0 mio. kr. i 2019 stigende til 59 mio. kr. i 2022. Den reelle stigning er dog højere, men stigningen bliver næsten ophævet af, at økonomiudvalget har besluttet på mødet i maj, at der indarbejdes besparelser på 5, 10, 15, 20 mio. kr. i perioden 2019-2022. Det betyder dermed, at de planlagte besparelser skal hentes for at overholde budgettet, sker det ikke, vil der igen være risiko for merforbrug på området.

Serviceudgifter:

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2019 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2018.

Serviceamme 2019	(i mio. kr.)
Serviceamme udmeldt af KL	1.725,8

Serviceramme 2019	(i mio. kr.)
Budget 2019 serviceudgiftsramme	1.724,5
Difference	1,3

Servicerammen i det tekniske budget for Norddjurs Kommune ligger 1,3 mio. kr. under den udmeldte ramme. En del af bloktilskuddet – det betingede balancetilskud - er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betinget balancetilskud i 2019 udgør 26,2 mio. kr.

Anlæg:

Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 fremgår det, at kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 17,8 mia. kr. i 2019.

Likviditet:

Den økonomiske situation er presset, og kassebeholdningen er ikke tilstrækkelig til at dække underskuddet i det tekniske budget i de enkelte år. Det medfører, at den gennemsnitlige kassebeholdning i det tekniske budget falder markant, og det skønnes, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil komme under 0 kr. allerede i 2019 og at have følgende forløb i perioden 2019-2022:

Teknisk budget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Gennemsnitlig kassebeholdning	-38,6	-146,7	-275,2	-413,4

Tabellen illustrerer den finansielle udfordring i det tekniske budget.

Låne- og ansøgningspuljer:

Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver mulighed for følgende ansøgninger:

- Tilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Investeringer med effektiviseringspotentiale

- Større strukturelle investeringer
- Ordinære anlægsområde
- Styrkelse af likviditeten
- Tilskudsordning til skattenedsættelse

Norrdjurs Kommune har indsendt ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, og der er sendt ansøgning til de tre lånepuljer, til puljen styrkelse af likviditeten, puljen på det ordinære anlægsområde og puljen vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale. Der kan forventes svar på ansøgningerne i slutningen af august. Der er ikke sendt ansøgning til puljen vedrørende større strukturelle investeringer, da der ikke er anlægforslag vedr. større strukturelle investeringer.

De generelle bemærkninger til det tekniske budget er vedlagt som bilag og opdateres i takt med budgetprocessen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. det tekniske budget og budgetbalancen drøftes herunder den alvorlige økonomiske situation
2. økonomiudvalget gennemgår og godkender de tekniske korrektioner og mængdeudviklingsforslag
3. økonomiudvalget gennemgår og godkender de indarbejdede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Bilag:

1	Åben Budgetbalance 8 august med statsgaranti teknisk budget	134926/18
2	Åben Tekniske korrektioner budget 2019-2022	134573/18
3	Åben Mængdereguleringer budget 2019-2022	134004/18
4	Åben Lov og cirkulærekorrektioner budget 2019-2022	134448/18
5	Åben Kommunalbestyrelsesbeslutninger, samlet oversigt	133673/18

6 Åben Generelle budgetbemærkninger 2019 - 2022

135231/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Ad 1)

Drøftet.

Ad 2)

Godkendt

Det skal vurderes om budgetstyringsmodeller (mængdereguleringer) kan indrettes i forhold til den faktiske udvikling af befolkningstal.

Ad 3)

Godkendt.

4. Validering af budgetforudsætninger for 2019 på arbejdsmarkedsområdet

00.01.00.A00

18/4844

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde 27. juni 2018, at der skal gennemføres kvalitetssikring af de tekniske korrektioner på arbejdsmarkedsområdet samt brug af refusionsstrukturerne, og at et kommissorium for dette skal forelægges økonomiudvalget på møde 8. august 2018.

Efterfølgende er forvaltningen indgået i dialog med BDO, som har udarbejdet vedlagte kommissorium i form af "Forslag til projektplan for validering af budgetforudsætninger for 2019 på Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune".

Såfremt projektplanen godkendes, vil BDO iværksætte en overordnet vurdering af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område, som omfatter følgende delelementer:

- Gennemgang af metodikken og forudsætninger benyttet ved udarbejdelse af Budget 2019
- Vurdering af brug af refusionsstrukturerne; herunder en overordnet faglig vurdering af sammenhæng mellem de enkelte områder
- Interview med 3 ledende medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet for at indsamle viden om indsatserne på området
- BDO's vurdering af, om metodik og forudsætninger har mundet ud i et realistisk budgetforslag 2019.

Tidsplanen er stram, hvilket medfører, at BDO skal have det nødvendige materiale fra Norddjurs Kommune i hænde i uge 32. Herefter iværksætter BDO validering af budgetforslag 2019. Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmødet 4. september 2018.

BDOs kommissorium lægger primært op til en evaluering af den i budgetlægningen anvendte metodik. Forvaltningen vurderer, at en metodisk gennemgang kan være gavnlig for det videre arbejde. Opmærksomheden henledes dog på, at der kun indirekte vil være tale om en analyse af det forventede udgiftsniveau, idet der konkluderes om realismen i budgetforslag 2019 på baggrund af en vurdering af metodik og forudsætninger.

Såfremt BDO's vurdering viser, at et eller flere områder kalder på en mere tilbunds gående gennemgang, tilbyder BDO optioner på dybdegående analyse af udvalgte områder.

Forvaltningen har efter mødet den 27. juni 2018 også været i kontakt med STAR.

Der er årligt rutinemæssig kontakt imellem Norrdjurs Kommune og STAR, hvor udviklingen af jobcentrets faglige resultater drøftes. Som følge af den særlige økonomiske situation har forvaltningen valgt at tage ekstraordinær kontakt til STAR for at bede om en vurdering af den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet.

STAR's vurdering vil omfatte:

- En gennemgang af refusionsreformens betydning for kommunens økonomi
- En gennemgang af udviklingen i de enkelte ydelser fra 2013 og frem til 1. kvartal 2018. Resultatet sammenlignes med klyngekommunerne
- En vurdering af udviklingen i helårspersoner frem til og med 2019, som vil belyse, for hvilke forsørgelsesgrupper der er mulighed for at få flest muligt tættere på beskæftigelse gennem en yderligere styrket indsats

Resultatet af STAR's arbejde vil blive præsenteret på erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgs mødet 15. august 2018 og efterfølgende på økonomiudvalgs mødet 22. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for BDO's overordnede vurdering er 0,099 mio. kr. ekskl. moms og kørsel. Kørsel beregnes efter statens kørselsgodtgørelse samt 750 kr. pr. time for transporttid.

BDO's pris for en mere dybdegående analyse af et specifikt område beløber sig til 0,118 mio. kr. ekskl. moms og kørsel. Kørsel beregnes efter statens kørselsgodtgørelse samt 750 kr. pr. time for transporttid.

BDOs analyse kan finansieres af arbejdsmarkedsrådets udgifter under økonomiudvalget (konto 6). Opmærksomheden henledes dog på, at udgiften vil belaste økonomiudvalgets udgifter indenfor servicerammen yderligere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. økonomiudvalget tager stilling til, om "Forslag til projektplan for validering af budgetforudsætninger for 2019 på Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune" skal gennemføres
2. orientering om STAR's arbejde med at vurdere udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til projektplan for validering af budgetforudsætninger for 2019 133080/18 på Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Ad 1)

Forslag til projektplan "Forslag til projektplan for validering af budgetforudsætninger for 2019 på Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune" gennemføres.

Ad 2)

Til efterretning.

Økonomiudvalget opfordrer erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til at se på tildelingspraksis på førtidspensionsområdet.

På kommunalbestyrelsens møde tages der stilling til, om der skal bestilles 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 bestilles af økonomiudvalget og samtlige udgifter til analysen skal holde sig inden for et beløb på 0,15 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften finansieres ved besparelser eller omlægninger inden for økonomiudvalgets budget.

Ulf Harbo (Ø) er imod at der bestilles en uvildig ekstern analyse, idet forvaltningen har forklaret, at konsekvenserne af refusionsreformen, konsekvenserne af oprydningen på kontanthjælp samt konsekvenserne af oprydning mellem ny og gammel pensionsordning blev vurderet for konservativt da budgettet blev lagt i foråret 2016. Desuden har Deloitte medvirket til en kvalitetssikring af budgettallene og BDO vil endvidere vurdere budgetmetoden.

Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen.

5. Stillingtagen til eventuel frigivelse af deponi

00.32.10.000

18/48

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune fik i 2018 en lånedispensation på 34 mio. kr. fra lånepuljen til kommuner med lav likviditet. Der er mulighed for at anvende den resterende del af lånedispensationen til at frigive deponerede midler med det formål at forbedre kassebeholdningen. Princippet for deponering i kommunal sammenhæng er, at kommunen har pligt til at deponere i forskellige situationer f.eks. ved leje af lokaler, dette er for at sidestille leje med at bygge egne lokaler. Med andre ord for at kommunen hensætter til fremtidige forpligtigelser på området.

Der er i 2018 anvendt 16,8 mio. kr. af dispensationen til dels lånoptagelse på 10,9 mio. kr. og dels frigivelse af deponerede midler på 5,9 mio. kr. Den resterende lånedispensation på 17,2 mio. kr. er endnu ikke anvendt.

Norddjurs Kommune har ved udgangen af 2018 deponerede beløb på samlet 23,0 mio. kr. Beløbene er deponeret i forbindelse med leje af lokaler eller hvis der er stillet kommunal garanti for lån til idrætshaller mv. De deponerede beløb må ikke medregnes i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser

Den resterende lånedispensation på 17,2 mio. kr. fra lånepuljen til lav likviditet kan anvendes til at frigive deponerede midler for et tilsvarende beløb. En evt. politiske beslutning skal foretages i 2018.

Model 1:

Der frigives deponerede midler for 17,2 mio. kr. svarende til hele den resterende lånedispensation. Det vil kunne styrke den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2018 med

ca. 5,7 mio. kr. da de 17,2 mio. kr. kun vil have effekt i 4 måneder, mens der vil være fuld effekt på 17,2 mio. kr. i 2019. Det vil dog samtidig betyde, at der i budgetårene 2019-2022 kun vil blive frigivet ca. 0,3 mio. kr. årligt, hvor der i øjeblikket er budgetlagt med frigivelse af deponi på ca. 1 mio. kr. årligt.

Model 2:

Der frigives 8,6 mio. kr. svarende til halvdelen af den resterende lånedispensation. Det vil kunne styrke den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2018 med ca. 2,8 mio. kr. da de 8,6 mio. kr. kun vil have effekt i 4 måneder, mens der vil være fuld effekt på 8,6 mio. kr. ultimo 2019. Hvis der kun frigives 8,6 mio. kr. i 2018, vil der i budgetårene 2019-2022 kun blive frigivet ca. 0,7 mio. kr. årligt, hvor der i øjeblikket er budgetlagt med frigivelse af deponi på ca. 1 mio. kr. årligt.

Det at frigive deponi med brug af lånedispensation giver med andre ord et indtægstab i årene fremover.

Denne sag vedrørende deponi er sat på inden budgetforhandlingerne for 2019, fordi det har principiel betydning for afsættet for budgetforhandlingerne, da det kan have stor betydning for kassebeholdningens størrelse i budget 2019. Sagen vedrørende evt. frigivelse af deponi vil efterfølgende blive gennemgået på temadagen vedr. budget 2019 og kommer derefter på KB.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der gennemføres en principiel drøftelse af princippet om frigivelse af deponi ved brug af lånepuljen til lav likviditet
2. der tages stilling til de to modeller om frigivelse af deponi

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Ad 1)

Drøftet.

Ad 2)

Økonomiudvalget indstiller at model 2 anvendes.

6. Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde

00.01.00.A00

18/11808

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 6. juni 2018 behandlede økonomiudvalget sag nr. 4 ”Økonomiudvalgets budgetområde – overblik”. I den forbindelse blev det besluttet at få belyst konsekvenserne ved en rammebesparelse på 2% på det brede administrationsområde til budgetlægningen. Det brede administrationsområde er defineret som udgifter, der afholdes på funktion 6.45, de centrale stabsfunktioner og derudover er det også udgifter til administration og ledelse decentralt (bogført på gruppering 200).

Konsekvenserne af en 2% rammebesparelse med virkning fra budget 2019 belyses i vedlagte notat. Notatet er fremsendt til hovedudvalget til høring, og hovedudvalget har afgivet høringssvar. Hovedudvalgets høringssvar er ligeledes vedlagt dagsordenen.

I budget 2018 er Norddjurs Kommunes udgifter til den brede administration på ca. 312 mio. kr. heraf vedrører de 228 mio. kr. udgifter på funktion 6.45, og 84 mio. kr. vedrører administrationsudgifter på de decentrale områder. Beregningen nedenfor viser, at af det samlede beløb til administrationsudgifter udgør 2% ca. 6,7 mio. kr.

Med udgangspunkt i budgettet for 2018, er det beregnet, hvor meget 2% udgør på henholdsvis udvalg og direktørniveau. I oversigten nedenfor samt i vedlagte notat ses den økonomiske konsekvens for henholdsvis administrationsudgifterne på hovedkonto 6 og administrationsudgifterne på gruppering 200 på de øvrige hovedkonti.

Hovedkonto 06.45 Total (mio. kr.)

Kapitalmidler	Direktørniveau	Opr.	Budget	Besparelse	2
---------------	----------------	------	--------	------------	---

		2018	pct.
Økonomiudvalget	Kommunaldirektørområdet*	56,139	-1,123
	Modregning af administrationsudgifter	-21,191	0,000
	Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør- omr.	111,398	-2,228
	Miljø- og kulturdirektør- området	39,542	-0,791
	Velfærdsdirektør- området	42,750	-0,855
I alt		228,638	-4,997

* Budgettet er før modregning af administrationsudgifter på gruppering 91, der udkonteres til det takstbaserede område.

Hovedkonto 03, 04 og 05 – gruppering 200 Ledelse og administration (mio. kr.)

		Opr. budget	Besparelse 2
Kapitalmidler	Direktørniveau	2018	pct.
Børne- og ungdomsudvalget	Velfærdsdirektør- området	44,285	-0,886
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør- omr.	1,537	-0,031
Kultur- og fritidsudvalget	Miljø- og kulturdirektør- området	2,285	-0,046
Miljø- og teknikudvalget	Miljø- og kulturdirektør- området	0,866	-0,017
Voksen- og plejeudvalget	Velfærdsdirektør- området	34,530	-0,691
I alt		83,502	-1,670
Samlet besparelse i alt			-6,667

En 2% besparelse på det brede administrationsområde vil kræve involvering af de berørte lokaludvalg og fagudvalg, og processen skal i øvrigt tilrettelægges i henhold til de gældende retningslinjer for tryghed i ansættelsen, som er formuleret i Norrdjurs Kommunes personalepolitik, som også hovedudvalget påpeger i sit høringssvar. Derudover opfordrer hovedudvalget til at holde fokus på fastholdelse, rekruttering og udvikling af organisationen, som er forankret omkring arbejdet med HR-strategien. En reduktion af midlerne til HR-strategien vil reducere mulighederne for at omskole og kompetenceudvikle medarbejdere. Det er samtidigt en besparelse, der ikke har direkte personalemæssige konsekvenser.

Ud fra en samlet vurdering af den økonomiske situation foreslås det, at puljen reduceres med 0,7 mio.kr. Denne reduktion vil ligge ud over 2% besparelsen.

Et særskilt emne relaterer sig til kørsel. I Norddjurs Kommune anvendes der i dag høj sats ved tjenestekørsel, mens en række andre kommuner anvender lav takst. En ændring fra høj til lav takst vil potentielt medføre en større besparelse. Der er i den forbindelse forhold omkring specifikke funktioner og arbejdspladser, der skal afklares, herunder også overenskomstmæssige forhold for enkelte medarbejdergrupper. Ændringen kan betyde, at nogle områder må investere i flere kommunale biler. Finansieringen af disse skal findes indenfor den besparelse ændringen medfører. Der vil være en særskilt proces omkring dette emne, og økonomiudvalget vil få forelagt et beslutningsoplæg. En besparelse ved gennemførelse af denne ændring ligger udover de 2%. Som hovedudvalget påpeger i høringssvaret, så vil ændringen kræve en ændring i personalepolitikken.

Administrativt vil det blive undersøgt om der er mulighed for at ændre den eksisterende praksis i forbindelse med indberetningen af kørsel, således at der fremover kun udbetales godtgørelse for det faktiske antal kørte kilometer, der overstiger det antal kilometer en medarbejder normalt kører for at komme til og fra arbejde.

Set i lyset af den økonomiske situation er det desuden nødvendigt at gentænke opgaveområder, hvor der er et naturligt samspil og mulighed for skabe effekt samtidigt med at der kan gennemføres en besparelse. I Budget 2018 blev det besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. til markedsføring i 2018 og overslagsårene. Dagsordenen omkring markedsføring, bosætning og branding er tæt forbundet med kommunens øvrige kommunikationsindsats. Funktionerne er i dag samlet på flere forvaltninger. Det ville være naturligt, om disse organiseres på en mere sammenhængende måde. Ændringen handler om at lave en samlet effektiv indsats omkring markedsføring, branding, bosætning og kommunikation, som skal fungere i tæt samarbejde med fagområderne. En sådan ændring vil også kræve en ændring af opgaver og fokus på kommunikationsområdet. Der skal tages politisk stilling til om ændringen skal medføre en samlet reduktion på området. Opmærksomheden skal endvidere være på, at der pågår en forandring af erhvervsområdet med den kommende lov om erhvervsfremme, og at disse ændringer eventuelt også skal inddrages i det arbejde. Der vil blive en særskilt afrapportering

til det politiske niveau på dette emne. En samling af funktionerne og eventuelle reduktioner vil blive tilrettelagt med inddragelse af berørte medarbejdere og lokaludvalg.

I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget anvender Norddjurs Kommune en automatik, hvor der tilføjes mængdeændringer på det administrative område, som afspejler den forventede relative ændring i befolkningsprognosen. I 2019 udgør ændringen på det administrative område under økonomiudvalget en stigning på knap 1 mio. kr. Økonomiudvalget vil blive forelagt en særskilt sag på dette, med en indstilling om at fjerne automatikken når befolkningstallet er stigende.

I forhold til økonomiudvalgets opgaver og ansvar for køb/salg af ejendomme og salg af grunde foreslås det, at der udarbejdes en oversigt over kommunale ejendomme og ubenyttet jord, der kan sælges. Økonomiudvalget forelægges herefter særskilt sag med henblik på at træffe beslutning om, hvilke bygninger og jord der skal udbydes til salg.

Det har været praksis, at de politiske udvalg har gennemført udenlands studierejser én gang i hver valgperiode. Af hensyn til den samlede økonomiske situation kan det politisk besluttes, at der ikke gennemføres studierejser.

Endelig er der en række generelle initiativer i gang vedrørende opstramning på afholdelse af udgifter omkring tjenesterejser, mødeforplejning etc., hvor det er afgørende at kommunen udviser mådehold, har en passende og fornuftig prioritering og hvor udgifterne er i overensstemmelse med det faktiske behov. Herunder vil der også administrativt blive taget initiativ til omfang af niveau for gaver til fx, vielser, repræsentative formål samt jubilæum i foreninger institutioner m.v. med henblik på et generelt lavere niveau.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at fagdirektørerne gennemfører 2% besparelsen udregnet på baggrund af 2018 niveau med virkning fra 2019 på eget område i dialog med fagudvalget og de relevante lokale MED-udvalg samt øvrige relevante høringsparter afhængig af de konkrete forslag
2. at forvaltningen tager initiativ til beslutningsoplæg til yderligere administrative besparelser på økonomiudvalgets område, såfremt fagudvalgene og økonomiudvalget pålægges en yderligere rammebesparelse i forbindelse med det videre forløb i budgetprocessen for 2019
3. at ændringen af Norddjurs Kommunes kørselsregler fra høj til lav takst undersøges
4. 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
5. at økonomiudvalget tager stilling til om der skal fastlægges besparelseskrav i forbindelse med organiseringen af markedsføring, bosætning, branding og kommunikation
6. at puljen til HR-strategien reduceres med 0,7 mio. kr.
7. at der ikke gennemføres studierejser for de politiske udvalg i 2018, 2019 og 2020.
8. at der udarbejdes en oversigt over kommunale ejendomme og jord der kan udbydes til salg

Bilag:

- 1 Åben Notat belysning af konsekvenser ved 2% besparelser på det brede 120682/18 administrationsområde
- 2 Åben Høringssvar fra hovedudvalget 121694/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Ad 1)

Godkendt

Ad 2)

Godkendt

Ad 3)

Godkendt

Ad 4)

Godkendt

Ad 5)

Økonomiudvalget beslutter et besparelseskrav på 0,5 mio. kr.

Ad 6)

Godkendt

Ad 7)

Godkendt

Ad 8)

Godkendt

Som en del af den administrative besparelse prioriterer økonomiudvalget, at der arbejdes med tiltag vedrørende organisering af ledelsen, herunder ledelseslag.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte forslag om, at der udarbejdes nyt forslag som:

I højere grad prioriterer besparelse og forenkling af ledelse og trin i administrationen

Fastholder skoler og daginstitutioners administration på institutionerne

Skaber muligheder for helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af arbejdsmarkeds- og velfærdsforvaltning

Og efter høringerne godkendes af kommunalbestyrelsen.

Mads Nikolajsen (F) ønsker sagen rejst i kommunalbestyrelsen.

7. Forslag til varig placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet.

82.00.00.A00

18/1803

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på et møde den 6. juni 2018, at arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med den varige placering af medarbejderne i administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet, skal arbejde videre med at undersøge mulighederne for at placere medarbejderne på en af følgende adresser:

- Sangstrupvej 32, Voldby (Tidligere Voldby Skole)
- Østergade 36, Grenaa (Hidtidige placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden)
- Åboulevarden 64, Grenaa (Kattegatskolen Åboulevarden)
- Lyngbyvej 105, Lyngby (Tidligere Lyngbygård plejehjem)

Arbejdsgruppen har nu foretaget en vurdering af, hvordan medarbejderne kan placeres i lokalerne på de udpegede adresser, ligesom der er foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med at gøre bygningerne egnede til at rumme administrations-, udviklings- og visitationsenheden.

På baggrund af denne vurdering anbefaler arbejdsgruppen at fastholde administrations-, udviklings- og visitationsenheden i den nuværende midlertidige placering på Sangstrupvej 32. Det skyldes overvejende, at der på nuværende tidspunkt er etableret en fornuftig placering af medarbejdere i lokaler af hensigtsmæssige størrelser.

Det skal dog bemærkes, at der er behov for at foretage en række bygningsmæssige udbedringsarbejder, som ikke er blevet udført på nuværende tidspunkt – blandt andet fordi

placeringen af administrations-, udviklings-, og visitationsenheden på Sangstrupvej 32 har været midlertidig.

De nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder er bl.a.:

- Varig løsning af problemer med forbigående kloaklugt i nogle lokaler
- Løsning af manglende afvanding af tag i et begrænset område af bygningen
- Etablering af niveaufri adgang til kørestolsbrugere
- Udskiftning/ flytning af lysarmaturer i nogle lokaler
- Diverse mindre reparationer.

Derudover er der ønske om bl.a.:

- Lydisolering af kontorer, hvor der føres personlige samtaler
- Reparation af gulve og vægge i udvalgte lokaler
- Udskiftning af ødelagt solafskærmning i kantineområde
- Udskiftning af enkelte vinduer.

Det skal bemærkes, at udgifterne til istandsættelse af lokalerne på Sangstrupvej 32 ikke overstiger udgifterne forbundet med de nødvendige bygningsmæssige arbejder på nogen af de øvrige tre adresser – herunder også Østergade 36 i Grenaa, hvor medarbejderne hidtil har haft til huse.

Desuden skal det bemærkes, at der på børne- og ungdomsudvalgets område er udarbejdet to besparelsesforslag, som vil medføre, at ledige lokaler på Kattegatskolen Åboulevarden anvendes til andre formål end til en varig placering af administrations-, udviklings-, og visitationsenheden. Forslagene drejer sig om henholdsvis at flytte heltidsundervisningen fra lokaler i Aastrup til lokaler på Kattegatskolen samt at flytte 10. Klasse Center Djursland til Kattegatskolen.

Arbejdsgruppens vurderinger af de fire adresser fremgår af vedlagte bilag.

Desuden er der vedlagt hørings svar fra medarbejderne i henholdsvis Administrations- og Udviklingsafdelingen samt Visitationsafdelingen, som tilsammen udgør administrations-, udviklings- og visitationsenheden.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i, at administrations-, udviklings-, og visitationsenheden placeres på Sangstrupvej 32, vil der være udgifter til ovennævnte nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder på knap 0,2 mio. kr. Hertil kommer, at udgiften til øvrige hensigtsmæssige bygningsmæssige arbejder på Sangstrupvej 32 vil være på ca. 0,3 mio. kr. Til sammenligning skal det bemærkes, at udgiften forbundet med at flytte inventar fra Sangstrupvej 32 til én af de øvrige tre adresser udgør ca. 0,150 mio. kr. For de øvrige tre adresser vil der være udgifter til nødvendige bygningsmæssige arbejder på ca. 1,3 – 3,7 mio. kr., afhængigt af adressen. Endelig skal det bemærkes, at der på ingen af de fire adresser er indregnet udgifter til etablering af mekanisk ventilation af lokalerne. Det kan ikke udelukkes, at det på et senere tidspunkt viser sig nødvendigt at etablere mekanisk ventilation af lokalerne.

Hvis placeringen på Sangstrupvej 32 fastholdes vil det være muligt at sælge de hidtidige lokaler i Østergade 36 i Grenaa, og salgsprovenuet vil kunne finansiere anlægsudgiften til de nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder på Sangstrupvej 32.

Ved en varig placering på Sangstrupvej 32 vil der være behov for at forøge budgettet til bygningsdrift. Det nuværende budget til bygningsdrift af Østergade 36 udgør 0,192 mio. kr. Hertil kommer, at der er afholdt en årlig udgift til rengøring på ca. 0,175 mio. kr., dvs. i alt 0,367 mio. kr. En varig placering på Sangstrupvej 32 vurderes at medføre en udgift til rengøring mv. på minimum 200.000 kr., da der på Sangstrupvej 32 skal rengøres flere m² end i Østergade 36. Ligeledes skal der på Sangstrupvej 32 opvarmes flere m² end på Østergade 36. Hertil kommer, at udgifter til vintervedligehold og vedligehold af udendørsarealer på Sangstrupvej 32 forventes at være højere end de har været i Østergade 36. Samlet set vurderes det, at det årlige budget til bygningsdrift og rengøring mv. på Sangstrupvej 32 vil udgøre 0,604 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de vurderede udgifter til henholdsvis nødvendige og hensigtsmæssige anlægsudgifter forud for en varig placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden på den pågældende adresse samt merudgiften til bygningsdrift og rengøring mv. på den pågældende adresse.

	Sangstrupvej 32	Østergade 36	Åboulevarden 64	Lyngbyvej 105
Nødvendige anlægsudgifter	347.000 kr.*	1.325.000 kr.	3.740.000 kr.	2.265.000 kr.
Øvrige hensigtsmæssige anlægsudgifter	293.000 kr.	1.425.000 kr.	330.000 kr.	500.000 kr.
Årlig merudgift til drift	237.000 kr.	0 kr.	-128.000 kr.	237.000 kr.

*= Inkl. 150.000 kr., som blev bevilget i forbindelse med beslutningen om at genhuse medarbejderne i administrations- udviklings- og visitationsenheden på Sangstrupvej 32, og som pt. er omfattet af anlægsstoppet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. medarbejderne i administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet varigt placeres i lokaler på Sangstrupvej 32.
2. der til budget 2019 udarbejdes et anlægforslag til finansiering af udgiften til de nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder på Sangstrupvej 32
3. der tages stilling til, om ejendommen Østergade 36 skal sælges.
4. budgettet til bygningsdrift, inkl. rengøring, for administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet udvides med 237.000 kr. via en teknisk korrektion til budget 2019.

Bilag:

- 1 Åben Fordele og ulemper forbundet med varig placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden. 134444/18
- 2 Åben Høringssvar fra Visitation og Hjælpebidler angående varig placering 134443/18 (002) - Høringssvar fra Visitation og Hjælpebidler angående varig placering
- 3 Åben Høringssvar fra Administration og Udvikling angående varig placering. 134442/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Tiltrådt.

Ad 3)

Østergade 36 skal sættes til salg. Økonomiudvalget forelægges sag med salgsvilkår.

Ad 4)

Tiltrådt.

8. Ansættelsesstop - behandling af dispensationer

00.30.14.P21

18/10886

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

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

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

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

På den baggrund skal økonomiudvalget behandle anmodninger om dispensation inden for velfærdsdirektørens område. Anmodningen omfatter dispensationer på sundheds- og omsorgs-området.

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

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der på årsbasis er en personaleomsætning på sundheds- og omsorgsområdet på ca. 250 medarbejdere. De fremsendte dispensationsansøgninger er derfor ikke udtryk for, at alle vakante stillinger søges genbesat.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages stilling til de fremsendte anmodninger om dispensation.

Bilag:

1 Åben Dispensationsansøgninger.pdf

134922/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Økonomiudvalget dispenserer på de fremlagte anmodninger, dog således at beslutning om SU11 (leder i Sundhed og Træning) samt SU16 (leder i visitation og hjælpemidler) udsættes til det næste møde i økonomiudvalget.

9. Præcisering af beslutning i sag om fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområder i 2018

28.00.00.000

15/1020

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på det ekstraordinære møde d. 27 juni vedlagte sag om ”Fordeling af puljemidler til en ekstra indsat på dagtilbudsområdet i 2018”.

Det er protokolleret, at kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling om at puljemidlerne ikke udmøntes og tilføres kassebeholdningen.

Denne formulering af beslutningen skal, i henhold til den forståelse der ligger bag beslutningen, ændres til, at puljemidlerne ikke udmøntes og at midlerne fastholdes på børne- og ungdomsudvalgets budget for at medvirke til finansiering af merforbruget på området.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne er på 566.000 kr. og intentionen med beslutningen er at midlerne fastholdes på børne- og ungdomsudvalgets budget for at medvirke til finansiering af merforbruget på området.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at beslutningen præciseres, således at puljemidlerne ikke udmøntes og at midlerne fastholdes på børne- og ungdomsudvalgets budget for at medvirke til finansiering af merforbruget på området.

Bilag:

- 1 Åben Fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområdet i 113345/18
2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

10. Indstilling af medlemmer til FGU-institutionens første bestyrelse

00.01.00.A00

17/4822

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Lovforslagene om den Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev vedtaget 29. maj 2018 med opbakning af alle partier i Folketinget med ikrafttræden 1. august 2019.

I forlængelse af det traf undervisningsministeren ultimo juni 2018 afgørelse om, at Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner skal udgøre dækningsområde for den kommende FGU-institution. Dette er i overensstemmelse med de 4 kommuners indstilling.

I forhold til det fremstillede lovforslag om FGU-institutionerne er der imidlertid flere ændringer i den vedtagne lov som beskrevet i vedlagte bilag. De centrale ændringer er:

- Interimbestyrelsen erstattes af ”den første bestyrelse”, der får opgaver og har en sammensætning lig den permanente bestyrelse.
- Antallet af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen er: Op til 7 kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra de fire kommuner, en repræsentant fra erhvervsskolerne, to repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer (a og b-siden), en medarbejderrepræsentant samt en tilforordnet medarbejderrepræsentant og en tilforordnet elevrepræsentant.
- Den første bestyrelse nedsættes med virkning fra 1. september 2018 eller snarest derefter, og funktionsperioden vil som udgangspunkt være til uddannelsesstart 1. august 2019. Bestyrelsen vælger selv en formand.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner skal hver indstille 2 medlemmer til FGU-institutionens første bestyrelse; det ene medlem skal være en person med særlig faglig indsigt. Borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner vil i fællesskab opføre de indstillede medlemmer på en prioriteret liste; de

kommunale bestyrelsesmedlemmer opføres øverst på listen. Denne prioriterede liste sendes til undervisningsministeren senest 24. august 2018. Ministeren træffer derefter afgørelse om bestyrelsens sammensætning. Da bestyrelsen maksimalt kan have 7 kommunalt indstillede medlemmer er det ikke givet, at alle indstillede personer udvælges til medlemmer af den første bestyrelse.

Af notat vedlagt til den kommunale sagsfremstilling, der blev behandlet og godkendt i maj 2018, fremgik, at ”Borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers vil foreslå, at direktøren for Den jyske Haandværkerskole, Henrik Øelund, bliver bestyrelsesformand for interim-bestyrelsen”. I indstillingen til undervisningsministeren vil Henrik Øelund derfor blive foreslået som formand for den første bestyrelse.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Tom Bytoft (A), Diana Skøtt Larsen (O) og Cay Wulff Sørensen (V) på kommunalbestyrelsens konstituerende møde 6. december 2017 blev udpeget som medlemmer af bestyrelsen for Grenaa Produktionsskole i indeværende kommunale valgperiode. Det formodes, at denne bestyrelse fortsætter sit arbejde frem til 31. juli 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen indstiller to medlemmer til FGU-institutionens første bestyrelse, hvor det ene skal være en person med særlig faglig indsigt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Notat-fgu-institution-ændringerbestyrelsessammensætning | 100463/18 |
| 2 | Åben Notat om udpegning sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser | 100459/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Borgmesteren fremlægger indstilling på kommunalbestyrelsens møde.

11. Personalepolitisk status 2017

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forelægges en personalepolitisk status for 2017. Den personalepolitiske status blev forelagt for hovedudvalget d. 14. maj 2018.

Den personalepolitiske status gør rede for aktuelle personalepolitiske fokusområder – herunder blandt andet:

- Generel HR-strategi for fastholdelse, rekruttering og arbejdsglæde
- Arbejdsmiljøindsatsen
- Sygefravær.

Derudover indeholder den personalepolitiske status en række aktuelle nøgletal for Norddjurs Kommune, herunder aldersgennemsnit for de store medarbejdergrupper, aldersfordeling, lønniveau og beskæftigelsesformer samt elevens vilkår efter endt uddannelse.

Redegørelsen har tidligere været forelagt økonomiudvalget først og siden hovedudvalget. Denne rækkefølge er nu vendt om, således at hovedudvalget forholder sig til redegørelsen først. Økonomiudvalget havde ved behandlingen af den seneste status bedt om ydermere at få forelagt et udvidet overblik over fraværet på de enkelte aftaleenheder. Økonomiudvalget forelægges derfor fremadrettet den samme fraværssrapport som hovedudvalget behandler på hver møde.

Hovedudvalget har i sin behandling af vedlagte status medgivet en anbefaling til økonomiudvalget om at gøre den personalepolitiske status til en årlig status, da et årsoverblik giver et bedre billede af den personalepolitiske situation og bedre mulighed for at sammenligne med tidligere år.

Indstilling

Formanden indstiller:

1. At redegørelsen godkendes
2. At den personalepolitiske status fremover gøres til en årlig status

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Personalepolitisk status 2. halvår 2017 | 42078/18 |
| 2 Åben Fravær NDK 2018 1. kvartal | 66807/18 |

Beslutning i Hovedudvalget den 14-05-2018

Formanden indledte med at informere om, at hovedudvalget fremadrettet forelægges den personalepolitiske status først, hvorefter økonomiudvalget forelægges samme materiale. Økonomiudvalget havde ved behandlingen af den seneste status bedt om ydermere at få forelagt et udvidet overblik over fraværet på de enkelte aftaleenheder. Økonomiudvalget forelægges derfor fremadrettet den samme fraværsrapport som hovedudvalget behandler på hver møde.

Der var i hovedudvalget enighed om, at den personalepolitiske status giver mere mening som en årlig rapport, frem for en halvårlig rapport. Dette ville også gøre det muligt, at fordybe sig mere i emner, som er særligt interessante for hovedudvalget. Rapporten foreslås derfor ændret til en årlig rapport, hvilket anbefales økonomiudvalget.

I forhold til den konkrete status, konstaterede hovedudvalget, at Norddjurs Kommune ligger lavere i løn, end sammenligningskommunerne, samtidigt med at Norddjurs Kommune har flere ældre medarbejdere. I den forbindelse gjorde medarbejdersiden opmærksom på, at man til tider oplever, at det er svært at skaffe lønstigninger til erfarne medarbejdere. Medarbejdersiden gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at man også skal have fokus på fastholdelse af de medarbejdere som bliver på arbejdspladserne i længere tid end gennemsnittet, da disse er med til at holde sammen på arbejdspladserne og opgaveløsningen i perioder, med personaleomsætning. Derudover konstaterer hovedudvalget, at kvinder gennemsnitligt er lavere lønnet end mænd. Formanden henviste i den forbindelse til rammerne for forhandling af lokal løn, som er fastlagt i de enkelte forvaltninger.

På baggrund af drøftelserne besluttede hovedudvalget at behandle emnet løn som selvstændigt punkt på et senere møde, når der foreligger mere data på såvel løn, som personaleomsætning.

Økonomiudvalget får hovedudvalgets bemærkninger med, i forbindelse med deres behandling af den personalepolitiske status.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Godkendt.

12. Godkendelse af HR-strategi for Norddjurs Kommune

81.00.00.A00

17/19681

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forelægges HR-strategien for Norddjurs Kommune, som er vedlagt sagen som bilag.

HR-strategien er udarbejdet i forlængelse af budgetaftalen for 2018-2021, hvor det fremgår, at der skal udarbejdes en HR-strategi for fastholdelse, rekruttering og arbejdsglæde.

Processen for udarbejdelsen af HR-strategien har jf. budgetaftalen været forankret omkring økonomiudvalget og hovedudvalget som de centrale interessenter, og de har sammen med chefforum og direktionen været en del af processen.

Derudover er hele Norddjurs Kommune som organisation blevet involveret gennem lokale dialoger og et spørgeskema udsendt til alle chefovråder og i MED-organisationen til afdækning af erfaringer, styrker og svagheder i forhold til rekruttering og fastholdelse på de enkelte områder. Det har samlet givet værdifulde input til og kvalificering af indholdet i HR-strategien.

D. 23. februar 2018 afholdt Norddjurs Kommune en konference om rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling med deltagelse af politikere, repræsentanter fra MED-systemet, ledelsesrepræsentanter samt repræsentanter fra eksterne samarbejdspartnere, herunder uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. Input fra konferencen har ligeledes været en del af det samlede materiale, som HR-strategiens indhold bygger på.

HR-strategien anviser følgende fire konkrete indsatsområder, som Norddjurs Kommune skal arbejde med centralt og decentralt for at styrke evnen til at rekruttere og fastholde

medarbejdere og ledere, samt kompetenceudvikle organisationen for at løse fremtidens kommunale opgaver:

1. Synliggørelse af de attraktive arbejdspladser og job
2. Udvikling af fremtidens kompetencer
3. Udvikling af den tværfaglige og samarbejdende organisation
4. Rum til ledelse og udvikling af ledelse

Implementeringen af strategien igangsættes i forlængelse af den endelige godkendelse. Der er i den forbindelse fokus på doseringen i den nuværende økonomiske situation. Herunder vil strategien og de midler der er til rådighed også skulle understøtte og supplere de midler, der er afsat til kompetenceudvikling i overenskomster og centrale ordninger m.v.

HR-strategien evalueres i både økonomiudvalget og hovedudvalget første gang i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det nuværende budget afsat 1,3 mio. kr. årligt i en central pulje til kompetenceudvikling.

I anden sag på dagsordenen om ”Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde” tager økonomiudvalget stilling til en eventuel reduktion af puljen med 0,7 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at HR-strategien godkendes.

Bilag:

1 Åben HR-strategi

86643/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

13. Etablering af partnerskabsaftale mellem Norddjurs Kommune og VIA

00.01.00.A00

18/3899

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye funktionsperiode for kommunalbestyrelsen har det været drøftet, at det er vigtigt at sætte fokus på samarbejdsrelationerne med vigtige aktører bl.a. på uddannelsesområdet. Kommunalbestyrelsen har også den 5. december 2017 vedtaget en styrelsesvedtægt, hvor dialog og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne indgår.

Norddjurs Kommune har på den baggrund indledt drøftelser med VIA university college, omkring etableringen af en partnerskabsaftale. Formålet med samarbejdet er at fremme vækst og velfærd i Norddjurs Kommune, samt fremme praksisviden i VIA University College.

Udover det eksisterende bånd mellem Norddjurs Kommune og VIA, takket være pædagoguddannelsen i Grenaa, skal partnerskabsaftalen yderligere strategisk knytte VIA til Norddjurs Kommune, både arbejdspladsen Norddjurs Kommune samt f.eks. Kattegatcentret, Gl. Estrup, Det Grønne Museum, Grenaa Havn og andre områder, som er en del af kommunens strategiske fokus.

I slutningen af juni har borgmester og kommunaldirektør endvidere afholdt møde med rektor for Aarhus Universitet om mulighederne for det fremtidige samarbejde. På den baggrund udarbejdes forslag til en partnerskabsaftale mellem kommunen og Aarhus Universitet. Denne aftale skal ligeledes medvirke til at understøtte udviklingen af virksomheder og institutioner i kommunen samt udviklingen af den kommunale organisation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at aftalen godkendes.

Bilag:

1 Åben Partnerskabsaftale Norddjurs og VIA

34424/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Godkendt.

14. Borgerrådgiverens beretning 2017

00.07.00.K07

18/12861

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet beretning om henvendelserne i 2017. Der har i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 været 277 henvendelser til Borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune. Beretningen er vedlagt som bilag.

Henvendelserne i 2017 fordeler sig på følgende måde:

- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektørens område: 127
- Velfærdsdirektørens område: 84
- Kommunaldirektørens område: 3
- Miljø og kulturdirektørens område: 15
- Norddjurs Kommune*: 12
- Uden for kompetence: 36

*Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, interview mv.

I 2017 er 183 af disse henvendelser afsluttet med en samtale hos borgerrådgiveren, hvor borgeren har fået mulighed for at fremføre sine synspunkter, fået en uddybende forklaring på sagsforløbet, blevet informeret om lovgivningen eller er blevet orienteret om, hvilken retning sagen højst sandsynlig vil udvikle sig i.

I 29 tilfælde har borgernes henvendelse resulteret i, at borgerrådgiveren har anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. Borgerrådgiveren har derudover i 26 tilfælde benyttet et udvidet dialogprincip, som anvendes i de tilfælde, hvor en borger henvender sig med et akut problem, der hurtigt kan løses ved, at borgerrådgiveren

kontakter den pågældende afdeling eller sagsbehandler for at få dem til at hjælpe med at løse problemet.

Som det fremgår af beretningen så udgør manglende afgørelse i borgerens sag, langsommelig sagsbehandling og manglende svar på henvendelse fra borgeren mere end halvdelen af de henvendelser, hvor Borgerrådgiveren har anmodet forvaltningen om at forholde sig til borgerens utilfredshed.

I beretningen for 2017 anbefaler Borgerrådgiveren, at forvaltningen har fokus på, at der bliver truffet afgørelse i borgerens sag inden for de frister, der følger af lovgivningen eller de i Norddjurs Kommune fastsatte sagsbehandlingsfrister. Derudover anbefaler Borgerrådgiveren, at forvaltningen har fokus på at inddrage og forklare borgeren om sagsforløbet i borgerens egen sag, således at borgeren ikke sidder tilbage med en oplevelse af, at sagsbehandlingen går unødigt langsomt, men faktisk har en viden og forståelse for sagsforløbet i borgerens egen sag.

Ud over dialog med forvaltningen vedrørende ovenstående emne, så tilbyder Borgerrådgiveren også temamøder om de generelle sagsbehandlingsregler, f.eks. omkring aktindsigtsager, partshøring og notatpligten.

Direktionen har på møde d. 1. august behandlet Borgerrådgiverens beretning for 2017, herunder bl.a. at fagdirektørerne implementerer de anbefalinger som er i beretningen.

Forvaltningen bemærker, at der har været taget initiativer med henblik på at styrke sagsbehandlingen og kommunikationen med borgerne, herunder samarbejde med Task Force om henholdsvis sagsbehandlingen på børneområdet, samt på voksenhandicapområdet. Endvidere er der i foråret 2017 gennemført en budgetanalyse med gennemgang af 3-5 cases på tværs af myndighedsområdet og eventuel andre forvaltningsområder med henblik på gensidig læring samt vurdering af øvrige økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at beretningen for 2017 godkendes.

Bilag:

1 Åben Borgerrådgiverens beretning Norddjurs kommune 2017

135492/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

15. Halvårlig status på grundsalget

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Hermed gives den sædvanlige halvårslige status på Norddjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde i første halvdel af 2018. Der er solgt i alt 9 grunde, mens en sommerhusgrund er tilbagekøbt, da køber alligevel ikke realiserede sit byggeprojekt.

Boliggrunde	Adresse	Areal m ²	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Grenaa	Møgelbjerg 73	980	256.565	320.706
	Møgelbjerg 28	853	226.115	282.644
	Møgelbjerg 65	1128	299.250	374.062
	Møgelbjerg 47	1088	275.259	344.074
Allingåbro	Granbakkevej 30	2000	252.000	315.000
	Granbakkevej 28	1846	234.000	292.500
Nørager	Hvedevænget 1	1245	278.880	348.600

Erhvervsgrunde	Adresse	Areal m ²	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
Auning	Mortensensvej 24B		184.926	231.158
Grenaa	Hesselvang 7 Købsaftale er dog betinget af, at grunden er færdigudstykket og overtagelse kan ske senest den 1. november 2018		791.901	989.876

Indtægter i alt pr. 1. august 2018	Kr. 2.798.896 ex. moms	Kr. 3.498.620 inkl. moms
------------------------------------	------------------------	--------------------------

Tilbagekøbt sommerhusgrund	Adresse	Areal m2	Pris ex. moms	Pris inkl. moms
Grenaa	Kaprifolievej 5	1147	272.800	341.000

Indtægter i alt pr. 1. august 2018 efter tilbagekøb af Kaprifolievej 5	Kr. 2.526.096 ex. moms	Kr. 3.157.620 inkl. moms
--	------------------------	--------------------------

Den tilbagekøbte sommerhusgrund er holdt udenfor sammentællingen af indtægter. Udgiften er blot en tilbageførsel af en indtægt fra 2017.

Der er forhandlinger om erhvervsgrundene Hesselvang 1 og 14 i Grenaa, hvor såkaldte køberetsaftaler fastsætter overtagelse til senest den 1. marts 2019. En køberetsaftale betyder, at køber har ret til at købe grundene til den aftalte pris indenfor den aftalte periode.

Der er endelig forhandlinger med en virksomhed om erhvervsarealet ved Stensmarksvej/omfartsvejen i Grenaa. Arealet er på ca. 47.000 m² og er udbudt til 63 kr. pr. m². ex. moms. Indtægten ved et eventuelt salg vil derfor udgøre ca. 2,961 mio. kr. ex. moms. Virksomheden har reserveret grunden. Hvis grunden sælges vil der skulle afholdes udgifter til byggemodning af arealet.

Der er vedlagt en samlet oversigt, som viser antal og placering af grunde til salg med links til de enkelte områder, hvor kort og anden information er samlet.

For så vidt angår Grenaa har forvaltningen modtaget flere henvendelser, hvor borgere efterspørger byggegrunde andre steder i byen. Foruden Møgelbjerg har kommunen alene byggegrunde til salg i Åbyen. Der er desuden en stor privat udstykning i Hessel med ledige grunde. Økonomiudvalget tager den 08.08.2018 stilling til igangsætning af en ny lokalplan ved Dolmer, der skaber mulighed for at indfri behovet for udstykning af nye boliggrunde i den nordvestlige del af Grenaa.

Kommunen har i alt to ubebyggede sommerhusgrunde til salg, hvoraf den ene er den netop tilbagekøbte Kaprifolievej 5, Grenaa. Den anden sommerhusgrund er beliggende på Spovevej i St. Sjørup.

Der har generelt været en stigende interesse for både erhvervs- og boliggrundene, hvorfor det forventes, at der sælges flere grunde i andet halvår af 2018.

I Auning er der flere både private og kommunale byggegrunde til salg og yderligere grunde er klar til udstykning.

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen skal på et senere tidspunkt tage stilling til, hvor og i hvilken rækkefølge der skal investeres i nye udstykninger. Forvaltningen udarbejder beslutningsoplæg, hvor udstykningstakten ses i forhold til efterspørgslen og kommunens økonomiske situation

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Oversigt over byggegrunde | 99460/18 |
| 2 | Åben | Halvårlig oversigt over grundsalget | 87696/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Til efterretning

16. EU-udbud af kommunens forsikringsportefølge 2019/2023

88.24.16.S37

18/9602

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I forbindelse med seneste forsikringsudbud i 2011 indgik kommunen kontrakter for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2016 med option på forlængelse 2 x 1 år.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 17. maj 2016, at udnytte optionen, således at forsikringerne blev forlænget til og med 31. december 2018.

Grundlaget for den valgte forsikringsdækning i Norddjurs Kommune er sammenlægningsudvalgets beslutning den 25. januar 2006.

I henhold til Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt § 11, fastsætter økonomiudvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier forsikres.

Kommunens forsikringsportefølge bliver i dag varetaget af Gjensidige Forsikring.

Norddjurs Kommunes gældende forsikringer med selvrisiko:

Forsikring	Præmie 2018	Selvrisiko	Bemærkninger
Ansvarsforsikring, incl. bestyrelsesansvarsforsikring	373.642	25.000	
Ansvar plejeanbragte	27.458	2.000	
Ansvar, ansatte under LAB-loven	60.513	25.000	
Ansvar, forureningsuheld	49.943	100.000	
Motorkøretøjsforsikring	846.166	10.000	Ansvar, kasko, brand

Bygningsforsikring	771.582	28.632	Brand, elskade/kortslutning
Løsøreforsikring	205.861	26.709	Brand, elskade/kortslutning, vandskade
Kunsthorsikring, All Risks	14.051	26.709	Dækker også Baunhøj Mølle
Katastrofeforsikring	219.758	2.500.000	Arbejdsskade - Tillæg
Ulykkesforsikring kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.426	0	Død, invaliditet
Kriminalitetsforsikring	35.961	3.037	
Rede penge forsikring	1.974	25.967	Ran, røveri og tyveri
Droner	6.900	10.000	Ansvar
Kunstgræsbane, Ydesvej	10.201	5.246	Brand
Bådforsikring (Ung Norddjurs)	12.668	7.500	Ansvar, kasko, brand

Norddjurs Kommune er selvforsikret på følgende områder:

Arbejdsskedeforsikring

Patientforsikring

Bygning – Stormskade

Bygning - Vand

Bygning – glas

Bygning – hærværk

Bygning – indbrud/tyveri

Løsøre – Hærværk

Løsøre – Tyveri

Der tegnes entreprisforsikring ved nyopførelse af bygninger, til- og ombygning eller renoveringsarbejder. Rejseforsikring tegnes i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med udlandsrejser og gælder kun for ansatte.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at EU –udbuddet udover den nuværende forsikringsdækning også indeholder mulighed for at vælge bygning-storm forsikring samt en bygning-vand forsikring.

Økonomisk sekretariat har i forbindelse med EU-udbud af Norrdjurs Kommunes forsikringsportefølje 2019/2023 valgt at anvende Contea som forsikringsmægler.

Økonomiudvalget skal tage stilling til resultatet af EU-udbuddet på mødet i december 2018

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende forsikringsdækning har en samlet årlig udgift til forsikringerne på 2,64 mio. kr.

Udgiften i 2019 og fremover vil afhænge af resultatet af EU-udbuddet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. de gældende forsikringer sendes i EU-udbud for en periode på 5 år.
2. der ud over de gældende forsikringer ligeledes ønskes tilbud på tillægsdækning på bygning-storm og bygning-vand.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Godkendt.

17. Tilbudsindhentning alarmsystem

88.00.00.Ø54

18/11637

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune ønsker at udbyde en rammeaftale på anskaffelse af et system til automatisk indbrudsalarm (AIA), adgangskontrol (ADK) og med mulighed for videoovervågning (ITV) samt de hertil knyttede anlæg.

Den valgte leverandør skal til en start levere anlæg mv. til rådhuset i Grenå samt administrationsbygninger i henholdsvis Glesborg og Allingåbro. Denne leverance er den valgte leverandør garanteret. Omfanget af ordrene på de tre huse afhænger af en konkret vurdering af behov og økonomi. Herudover skal øvrige kommunale afdelinger og institutioner frivilligt kunne anvende den kommende rammeaftale på samme vilkår og priser.

Rammeaftalen indgås for perioden 01.01.2019 til 31.12.2020. Norrdjurs Kommune kan yderligere forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

Opgaven udbydes som en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (Tilbudsloven) afsnit I.

Indbudte virksomheder

Norrdjurs Kommune opfordrer følgende 2 lokale virksomheder til at afgive tilbud på opgaven:

- RN Sikring & El-Teknik ApS
- EL:CON Grenaa

Herudover indbydes der en virksomhed beliggende uden for Norrdjurs Kommune. Det er endnu ikke besluttet, hvem denne virksomhed er.

Tidsplan

Licitationen forventes gennemført efter følgende foreløbige tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt
Opfordring til at afgive tilbud	23.08.2018
Tidsfrist for at indsende spørgsmål	10.09.2018, kl. 12.00
Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål	13.09.2018
Frist for at aflevere indledende tilbud	20.09.2018, kl. 12.00
Offentlig åbning af tilbuddene	20.09.2018, kl. 12.00
Forventet underretning om resultat	Uge 41, 2018
Forventet indgåelse af rammeaftale	Uge 42/43, 2018
Rammeaftalen træder i kraft	01.01.2019
Implementeringsperiode herunder undervisning af superbrugere	01.01.2019 – 31.01.2019

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til installation af anlæg på rådhuset i Grenaa og de to administrationsbygninger kan foreslås finansieret som anlæg i budget 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. licitationen igangsættes
2. der udarbejdes anlægssforslag der kan indgå i budgetforhandlingerne

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Godkendt.

18. Skolealliance

00.01.00.A00

18/8027

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslaget til en politisk aftale om en skolealliance i Norrdjurs Kommune har været sendt til høring i skolebestyrelser, bestyrelser i børnebyer, MED-udvalg samt Norrdjurs Fælles Elevråd. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

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

Bilag:

1	Åben Forslag til aftale om en skolealliance i Norrdjurs Kommune	88523/18
2	Åben Høringssvar - Kattegatskolen	103518/18
3	Åben Høringssvar - Glesborg Børneby	104886/18

4	Åben Høringssvar - Distrikt Ørum	104506/18
5	Åben Høringssvar - Vestre Skole	106075/18
6	Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby	106485/18
7	Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd	106484/18
8	Åben Høringssvar - Børneby Mølle	106483/18
9	Åben Høringssvar - Auning Skole	106756/18
10	Åben Høringssvar - Vivild Børneby	106775/18
11	Åben Høringssvar - Ørsted Børneby	106826/18
12	Åben Høringssvar - Toubroskolen	106069/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at stillingtagen til en skolealliance udsættes til efter vedtagelsen af budget 2019.

Samtidig bemærker børne- og ungdomsudvalget, at der efter budgetvedtagelsen er et godt grundlag for det videre arbejde med en skolealliance.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Økonomiudvalget tiltrådte, at stillingtagen til en skolealliance udsættes til efter vedtagelsen af budget 2019.

19. Finansiering af udgifter til efterlevelse af påbud til Ørum Skole

82.00.00.A00

18/2062

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bemyndigede på et møde den 13. marts 2018 forvaltningen til at igangsætte de nødvendige anlægsarbejder for at efterleve et påbud fra arbejdstilsynet til Ørum Skole og gav i den forbindelse en anlægsbevilling og frigav rådighedsbeløb på 0,487 mio. kr.

Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle fremsættes forslag til finansieringen, som tog udgangspunkt i spilleregler for finansiering af uforudsete udgifter, som skulle forelægges på økonomiudvalgets møde i maj 2018.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 8. maj 2018 vedtaget spilleregler for håndteringen af uforudsete udgifter, og der kan derfor nu tages stilling til finansieringen af udgifterne til efterlevelse af påbuddene til Ørum Skole.

I spillereglerne indgår tre hierarkiske principper, der er angivet nedenfor i kort form:

Princip 1: Uforudsete og udefra kommende udgifter finansieres ved, at det eller de politiske udvalg omprioriterer inden for egen ramme.

Princip 2: Der oprettes en pulje under økonomiudvalget, som de enkelte politiske udvalg kan ansøge finansiering fra i forbindelse med udefrakommende uforudsete udgifter. Det bemærkes, at der ingen midler er i puljen på nuværende tidspunkt.

Princip 3: I helt ekstraordinære tilfælde ved udefra kommende udgifter hæfter de øvrige stående udvalg også.

Økonomiske konsekvenser

Da kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 13. marts 2018 udgjorde den forventede udgift til efterlevelse af påbuddene til Ørum Skole 0,487 mio. kr.

I mellemtiden har Ørum Aktivcenter, som har stået for driften af kantinetilbuddet på Ørum Skole, oplyst, at aktivcentret ikke ønsker at fortsætte kantinetilbuddet, da det ikke er rentabelt. Ørum Skole har tidligere heller ikke kunnet etablere en rentabel drift af kantinetilbuddet og etablerer derfor ikke et kantinetilbud fra skoleåret 2018/2019.

Der er derfor ingen grund til at etablere udsugning i kantinekøkkenet. Udgiften til udsugningen var vurderet til 60.000 kr., som kan fraregnes den oprindeligt vurderede samlede udgift på 0,487 mio. kr. til efterlevelse af påbuddene.

Den reviderede udgift til efterlevelse af påbuddene fra arbejdstilsynet forventes dermed at udgøre højst 0,427 mio. kr.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget – jfr. spillereglernes princip 1 – foretager en omprioritering inden for udvalgets område for at finansiere udgiften på 0,427 mio. kr. til efterlevelse af påbuddene fra arbejdstilsynet til Ørum Skole.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018

Mads Nikolajsen, Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen indstiller, at udgiften på 0,427 mio. kr. til efterlevelse af påbuddene på Ørum Skole finansieres af Ørum Skole, da det forventes, at Ørum Skole modtager 1,3 mio. kr. fra undervisningsministeriet til projekt ”Løft af de fagligt svageste elever”. Såfremt, at Ørum Skole ikke modtager disse midler, indstilles det, at der rejses en ny sag om finansiering.

Indstillingen begrundes med, at Ørum Skole har modtaget ekstra midler i 2018 i forbindelse med ressourceomfordelingen på skoleområdet i 2018.

Ulf Harbo og Kristina Hviid indstiller, at beslutningen om finansiering af udgiften på 0,427 mio. kr. til efterlevelse af påbuddene på Ørum Skole indgår som en del af den samlede budgetoverskridelse i 2018, da det hidtil ikke har været den enkelte skole, som har finansieret udgiften til efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

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

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) tiltrådte indstillingen fra Ulf Harbo (Ø) og Kristina Hviid (V) i børne- og ungdomsudvalget.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

20. Lejeaftale for skaterhallen - Hal 22

03.09.18.Ø54

18/7292

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2015 blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af skaterfaciliteter i Grenaa.

I den forbindelse blev der den 30. september 2015 indgået en aftale med Erhvervsparken A/S om en lejeaftale vedrørende leje af Hal 22 beliggende på havnen i Grenaa.

Skaterhallen er i dag blevet et aktivt og attraktivt samlingssted, der bliver brugt af mange børn og unge, der har en interesse i skatermiljøet.

Lovgivningen kræver, at når en lejeaftale løber mere end tre år, så skal kommunen foretage en deponering. En fortsættelse af den eksisterende lejeaftale i forhold til Hall 22 kræver derfor, at Norddjurs Kommune laver en deponering svarende til den offentlige ejendomsvurdering på bygningen. Denne udgør på nuværende tidspunkt 1.590.000 kr.

Den nuværende lejekontrakt er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

En fortsættelse af lejeaftalen for Hall 22 kræver en deponering på 1.590.000 kr.

Det kan desuden oplyses, at den årlige leje af Hal 22 i perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2018 er aftalt til 90.000 kr. pr. år. Herefter skal huslejen genforhandles.

Desuden har der årligt været udgifter til løn på 300.000 kr. og til drift af bygningen på ca. 75.000 kr.

Alle driftsudgifter til Hal 22 afholdes af UngNorddjurs.

Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Lejeaftalen for skaterhallen – Hal 22 – ikke forlænges.
2. Budgettet til drift af Hal 22 anvendes til finansiering af budgetproblemerne på børne- og ungdomsudvalgets område.
3. Der i tilfælde af en forlængelse af lejeaftalen tages stilling til, hvordan udgiften til deponering på 1.590.000 kr. skal finansieres på børne- og ungdomsudvalgets område.

Bilag:

1 Åben Lejeaftale Hal 22 - 2015-2018

67104/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at stillingtagen til sagen indgår i forhandlingerne om budget 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Sagen udsættes til kommunalbestyrelsens møde.

21. Godkendelse af handlekatalog for Norrdjurs Kommune energi og klimapolitik

01.00.00.G01

18/1336

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. august 2017 energi og klimapolitikken for Norrdjurs Kommune. På baggrund af politikken er der udarbejdet et handlekatalog, som rummer de igangværende og kommende forslag til handlinger. Handlingerne spænder over hele kommunalbestyrelsens beslutningsområde. Det indstilles, at handlekataloget godkendes sammen med et oplæg til årshjul for dets efterfølgende årlige evaluering og prioritering af kommende handlinger.

Godkendelse af handlekataloget medfører ikke i sig selv nye handlinger, da forvaltningen foreslår, at kataloget fungerer som et overblik, der fremadrettet danner grundlag for en årlig prioritering af indsatserne.

Handlekataloget beskriver de aktiviteter, projekter og handlinger, som kan understøtte energi- og klimapolitikken. Handlingerne kan have forankring i flere fagudvalg og flere politikker. Især erhvervs politikken og dets handlekatalog er tæt forbundet med energi- og klimapolitikken og handle-kataloget.

Handlekatalogets handlinger er ligesom politikken opdelt i spor. I handlekataloget er handlingerne inddelt i fire spor:

- Et Robust Norrdjurs
- Grøn Transport
- Byer og Land i Udvikling
- Grøn Erhvervs vækst.

Handlingerne er opdelt i igangværende og potentielle. I handlekataloget er der lavet et overbliksskema over alle handlinger, hvoraf det fremgår om projektet er i gang eller afventer politisk stillingtagen. Ydermere kan økonomi og ressourcebehovet ses af skemaet. Projekterne er inddelt sådan, at projekter med grå baggrund i skemaet er direkte klimaprojekter, mens projekter med hvid baggrund er projekter, hvor klima er en afledt positiv virkning af projektet og handlingen.

Alle handlinger og projekter er uddybet særskilt, hvor mere information om handlingen fremgår.

Sidst i handlekataloget er et afrundingsafsnit, hvor der redegøres for sammenhængen til erhvervspolitikken og den øvrige planlægning.

Slutteligt findes et afsnit om, hvordan handlekataloget løbende opdateres og fremlægges politisk til prioritering af aktiviteter og evaluering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. handlekataloget godkendes.
2. handlekataloget fremlægges årligt til politisk prioritering af handlinger og evaluering.

Bilag:

1	Åben Handlekatalog.docx	81679/18
2	Åben Vedtaget-Klimapolitik.pdf	83737/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

22. Endelig vedtagelse af lokalplan 073-707 og tillæg 6 for boligområde i Auning

01.02.05.P00

17/1536

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2018 Forslag til lokalplan 073-707 og kommuneplantillæg for et nyt boligområde i Auning Øst. Efter offentliggørelsen skal lokalplanen nu godkendes endeligt.

Planforslagene har været offentliggjort i 8 uger, og der er kommet nedenstående høringsvar:

1. Miljøstyrelsen, som påpeger, at der skal foretages en vurdering af planens indflydelse på yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Denne vurdering skal fremgå af redegørelsen til planforslaget. Ovenstående er ikke en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag IV-arter.

Forvaltningen foreslår, at vurderingen vil blive indsat i redegørelsen i kommuneplantillægget. Vurderingen er foretaget og fremgår allerede af lokalplanforslaget.

2. Banedanmark, som ingen bemærkninger har til planforslagene.
3. Grundejerforeningen Østervangs Allé NØ, som bemærker, at det grønne friareal i den nordvestlige del af lokalplanområdet ønskes vedligeholdt af Norddjurs Kommune. De mener ikke, at vedligeholdelsen har været tilfredsstillende. Indsigerne ønsker desuden, at der tilføjes en bestemmelse om, at beplantning og redskaber til leg og motion max. må have en højde på 8,5 meter indenfor dette område.

Forvaltningen foreslår, at bestemmelser om højder på beplantning og legeredskaber fastsættes i grundejerforeningens bestemmelser og ikke i lokalplanen. Norddjurs Kommune vil fremadrettet vedligeholde det med rødt markerede område i indsigelsen,

som ligger mellem de 2 boligområder og niveauet for vedligehold sker efter en overordnet prioritering. Det med grønt markerede område vil indgå i det fælles friareal for det nye boligområde.

4. Vejdirektoratet bemærker, at der kan forventes tilladelse til en ny vejadgang til lokalplanområdet på betingelse af, at en eksisterende vejadgang (Lyngroden) nedlægges. De bemærker desuden, at de gældende byggelinjer langs statsvejen bør fremgå af kortbilag i lokalplanen. En eventuel fremtidig støjafskærmning indenfor byggelinjen forudsætter Vejdirektoratets tilladelse, og dette bør fremgå i redegørelsen eller bestemmelserne i lokalplanen.

Forvaltningen foreslår, at byggelinjen indtegnes på kortbilag 2 i lokalplanen og bestemmelse om støjafskærmning indsættes under afsnit om øvrige tilladelser.

5. Beboerne på Lyngroden 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 9, som ønsker at bevare den nuværende udkørsel fra Lyngroden til hovedvejen. Indsigerne mener, at det vil give problemer at få landbrugsmaskiner ind i lokalplanområdet, og de kan ikke overskue vedligeholdelsen af en ny vej. Indsigerne foreslår desuden, at noget af det sydlige grønne friareal inddrages til beboelse og at legeplads, boldbaner og motionsredskaber flyttes op mellem delområde 2 og delområde 3.

Forvaltningen foreslår, at princippet for omlægningen af Lyngroden fastholdes. Vejen kan eventuelt placeres lidt sydligere og dermed længere væk fra de bebyggede områder. Nedlæggelse af overkørslen fra Lyngroden til hovedvejen er en forudsætning for vejdirektoratets godkendelse af overkørsel til det nye boligområde. Der oprettes et nyt delområde 5 mod syd med bestemmelser om, at delområdet alene kan anvendes til nyttehaver og til håndtering af regnvand. Samtidig foreslår forvaltningen, at den grønne stiforbindelse mellem område 2 og 3 (delområde 4) udvides og fastholdes med bestemmelserne for delområde 4. Der bør ikke udlægges boliger i den sydligste del af lokalplanområdet på grund af støjpåvirkning fra hovedvejen.

6. Preben Andersen, som undrer sig over forslaget om vejforlægning af Lyngroden, da der forekommer kørsel med tunge landbrugsmaskiner, hvor oversigtsforholdene i svingssituationer ikke er de bedste i forhold til cyklister og forgængere. Der stilles spørgsmål til fremtidig vedligehold af Lyngroden og til kalkulationer af vejbelastning, fremkommelighed i sving og kurver og sikring af de nye vejbaner og kurver. Indsiger foreslår at forlænge Ndr. Fælledvej frem til ny vej, lukke Dyrbyvej og bibeholde Lyngroden til trafikken til landbrugsarealerne.

Forvaltningen bemærker, at der etableres cykel- og gangsti langs vej A-B, så den kørende trafik/landbrugsmaskiner er adskilt fra de bløde trafikanter. Det er ikke hensigten, at der skal komme mere trafik på forlægningen af Lyngroden end der er på denne vej i dag. Det foreslås, at Lyngroden fortsat skal vedligeholdes som en privat fællesvej for de grundejere, der har vejadgang via denne. Den kommende projektering af vejanlæggene med beregning af svingkurver m.m. vil sikre et hensigtsmæssigt anlæg. Hvis Ndr. Fælledvej forlænges og forbindes med det nye boligområde, vil der være risiko for, at der sker en voldsom øget trafikbelastning af boligområdet på Ndr. Fælledvej. Nedlæggelse af overkørslen fra Lyngroden til hovedvejen er en forudsætning for vejdirektoratets godkendelse af overkørsel til det nye boligområde.

Forvaltningen foreslår, at følgende rettelser foretages for at imødekomme høringssvarene:

- Vurdering af planens indflydelse på yngle- og rasteområder for bilag IV-arter tilføjes i redegørelsen i kommuneplantillægget.
- Byggelinjen indtegnes på kortbilag 2 og bestemmelse om støjafskærmning tilføjes under afsnit om øvrige tilladelser.
- Princippet for omlægningen af Lyngroden fastholdes, vejen placeres lidt sydligere og dermed længere væk fra de bebyggede områder. Princippet vises på kortbilag 2 i lokalplanen.
- Der oprettes et nyt delområde 5 ved hovedvejen med bestemmelser om, at delområdet alene kan anvendes til nyttehaver og til håndtering af regnvand.
- Den grønne stiforbindelse mellem delområde 2 og 3 (delområde 4) udvides og fastholdes til grønt fællesområde, nyttehaver, lege- og motionsredskaber samt håndtering af regnvand.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 073-707 og kommuneplantillæg 6 Auning Øst vedtages endeligt med de foreslåede rettelser.

Baggrund

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde til boliger, der kan opføres som enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse, boligfællesskaber eller lignende. Bebyggelsen kan opføres på storparceller eller på udstykninger til enfamiliehuse. Lokalplanområdet er på cirka 15,9 ha.

Kommuneplantillæg 6 udlægger nyt rammeområde 1F.1 til rekreativt område/grønne fællesarealer. Der bliver dermed mulighed for at sikre rekreative arealer i tilknytning til det nye boligområde.

Der har i juni 2017 været afholdt dialogmøde med interesserede borgere om udvikling af området. Der blev arbejdet i grupper, og de fremmødte kom bl.a. med ideer og ønsker til udlægning af grønne områder gerne med ”søer” og sammenhængende stiforløb, sammenhæng til de eksisterende grønne områder i byen og mulighed for forskellige boligformer og varierede grundstørrelser.

Ideerne er indarbejdet i lokalplansforslaget med fokus på stier og grønne områder, regnvandsområder og mulighed for varieret bebyggelse i op til 2 etager.

Tidsplan:

23. januar 2018	MTU – vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
6. februar 2018	ØK - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
20. februar 2018	KB - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
marts/maj 2018	Offentlighedsperiode i 8 uger
19. juni 2018	MTU - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
8. august 2018	ØK - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
21. august 2018	KB - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
August/september 2018	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at lokalplan 073-707 og tillæg 6 til kommuneplan 2017 for boligområde i Auning Øst vedtages endeligt med de foreslåede rettelser.

Bilag:

1	Åben LP073-707 boligområde i Auning Øst.pdf	90311/18
2	Åben Tillæg 6 til kommuneplan 2017.pdf	90054/18
3	Åben Bemærkninger fra høringsperioden	90500/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Steen Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

23. Endelig vedtagelse af afløsning af lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling

01.02.05.G00

17/18688

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunalbestyrelse godkendte d. 20. februar 2018 forslag til afløsning af lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling. Forslaget til afløsning har været offentliggjort i 4 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger. Forvaltningen anbefaler, at afløsning af lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling vedtages endeligt.

Baggrund

Ejeren af det område, der er omfattet af lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling fra 2. oktober 2007, ønsker at lokalplanen bliver afløst. Når et område tages ud af planlægningen, skabes der mulighed for udlæg af nye boligområder i kommunen. Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanen bliver afløst.

Lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling omfatter et område på ca. 1.4 ha. Området ligger i landzone inden for landsbyafgrænsningen. Indenfor området er der 4 eksisterende enfamiliehuse, som alle er opført før lokalplanen blev udarbejdet i 2007. De 4 enfamiliehuse ligger på hver sin matrikel. Herudover er det muligt, at udstykke 6 parcelhusgrunde.

Arealet med de 6 grunde, der kan udstykkes med lokalplanen, er ejet af den samme ejer. Ejeren ønsker ikke at gøre brug af lokalplanen og ønsker derfor at få planen afløst. De øvrige ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet er blevet hørt, og har ingen bemærkninger til afløsningen.

Der findes andre byggemuligheder i Øster Alling indenfor landsbyafgrænsningen. Se bilag.

Norddjurs Kommune vil med afløsningen få mulighed for at udlægge et tilsvarende areal til boligformål et andet sted i kommunen.

Proceduren for aflysning af en lokalplan er den samme, som for vedtagelsen.

23. januar 2018	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af aflysning af lokalplan
06. februar 2018	Økonomiudvalget - vedtagelse af aflysning af lokalplan
20. februar 2018	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af aflysning af lokalplan
05. marts 2018- 06. april 2018	Offentlighedsperiode – aflysning af lokalplan.
19. juni 2018	Miljø- og teknikudvalget – Endelig vedtagelse af aflysning af lokalplan
08. august 2018	Økonomiudvalget - Endelig vedtagelse af aflysning af lokalplan
21. august 2018	Kommunalbestyrelsen - Endelig vedtagelse af aflysning af lokalplan
4 ugers klagefrist fra Offentliggørelsen	Klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling aflyses endeligt.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Skitse udstykningsmulighed i Øster Alling | 6178/18 |
| 2 | Åben LP011_707 Boligområde Øster Alling | 164378/17 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

24. Igangsætning af planlægning af nyt boligområde ved Dolmer i Grenaa

01.00.00.P00

17/15683

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. november 2016 at igangsætte planlægning for en ny boligudstykningsplan i Grenaa, da de kommunale boligudstykningsplaner er ved at være udsolgt.

Forvaltningen foreslår, at kommunen udarbejder en ny lokalplan for et område beliggende imellem Dolmer og Åstrup, som vist i den vedlagte startredegyrelse, som også viser et forslag til, hvordan en udstykningsplan kan se ud.

Det nye område ligger tæt på Møgelbjerg – en kommunal udstykning, der næsten er udsolgt. Et nyt boligområde i forlængelse af Møgelbjerg følger den overordnede planlægning for Grenaa og understøtter princippet om at udvide byen indefra og ud.

Arealet udgør ca. 124.500 m².

Lokalplan

Lokalplanen omfatter som udgangspunkt de kommunalt ejede arealer på stedet, men der er skabt muligheder for en udvidelse af boligområdet mod nord samt at binde området sammen med et muligt kommende ridesportscenter.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af:

52 parcelhusgrunde på 800-2.600 m²

6 tæt-lav boliger

Området foreslås planlagt, så det er nemt at bevæge sig rundt i området via stier. Der foreslås i øvrigt lagt flere fællesområder ud, som både kan benyttes af beboerne, eller af folk der kommer gående eller cyklende fra de stier, som går hele vejen ind til Grenaa centrum.

Kommuneplan

Området er udlagt til boligområde i kommuneplan 2017.

Tidsplan:	
19. juni 2018	Miljø- og teknikudvalget – igangsætning af planlægning
8. august 2018	Økonomiudvalget – igangsætning af planlægning
21. august 2018	Kommunalbestyrelsen – igangsætning af planlægning
2018	Lokalplan udarbejdes
2018	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
2018	Økonomiudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
2018	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan
2018	Offentlighedsperiode i 8 uger
2019	Miljø- og teknikudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
2019	Økonomiudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
2019	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan
2019	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

De samlede byggemodningsudgifter i Dolmer vil indeholde de udgifter, der kommer til anlæggelse af veje, stier og afvanding i byggemodningen, herunder udgifter til etablering af vej- og stibelysning. Derudover vil prisen for byggemodningen indeholde udgifter til beplantning af de rekreative områder i byggemodningen. Udover de fysiske anlægsudgifter vil den samlede byggemodningspris også indeholde udgifter til projektering, opmåling, udmatrikulering mv., samt de udgifter kommunen skal afholde for tilslutning af kloak-, vand-, el- og fjernvarmestik til de enkelte grunde.

Foruden den samlede byggemodningsudgift, vil der også komme udgifter på de årlige driftsudgifter kommunen får i forbindelse med byggemodningen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udarbejdelse af lokalplan for området igangsættes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Opstartsredegørelse Boligområde ved Møgelbjerg i Grenaa | 44292/18 |
| 2 | Åben Boligområde ved Møgelbjerg | 57388/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Steen Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

25. Igangsætning af lokalplan for mobilmast på Kystvej, Grenaa

13.10.00.G01

18/4859

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har modtaget vedlagte henvendelse fra Telcon på vegne af TDC med ønske om at afklare muligheden for at leje et stykke jord af Norrdjurs Kommune til opstilling af en mobilmast 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 en offentlig toiletbygning. Lokalplanen åbner ikke mulighed for placering af en mobilmast, hvorfor det vil være nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at kunne opsætte masten.

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ny lokalplan og udarbejdes lejeaftale med TDC.

Baggrund

Masten ønskes placeret på matr. nr. 7000aa Grenaa Markjorder, beliggende Kystvej 5 ved siden af det offentlige toilet. Arealet, der ønskes anvendt er på ca. 36 m² og ejes af Norrdjurs Kommune. Mobilmasten bliver 36 m høj, hvilket er nødvendigt, hvis andre operatører også skal kunne placere deres mobilantenner på masten.

Der står allerede en mobilmast i området - en 18 meter høj mast udformet som en flagstang. Der er i sommerperioden spidsbelastning i området, men det er ikke muligt at sætte flere antenner på den eksisterende mast. Der er store sommerhusområder og en campingplads tæt på. Placering af en mobilmast med plads til flere udbydere vil forbedre dækningen markant.

Forvaltningen har foretaget en landskabelig vurdering. Det vurderes, at hvis der skal placeres en mobilmast i området, er dette den bedste placering. Der er ingen naboer med direkte udsyn

til masten. 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 teknikkabe, i modsætning til hvis masten blev placeret i åbent land.

Økonomiske konsekvenser

Der vil muligvis kunne forhandles en lejeindtægt.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der udarbejdes lejeaftale med TDC, og at arbejdet med lokalplan igangsættes.

Bilag:

1 Åben Ansøgning - Grenaa Kyst.pdf

72947/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

26. Godkendelse af skema A for afd. 4 for Boligselskabet af 2014

03.02.13.G00

18/8620

Åben sag

Sagsgang

MTU,ØK,KB

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Boligselskabet af 2014 beder Norddjurs Kommune om godkendelse af skema A samt kommunal garantistillelse for afdeling 4, som omfatter alle boligselskabets ejendomme i Norddjurs kommune. Der er vedlagt ejendomsoversigt.

Forvaltningen foreslår, at skema A og den kommunale garantistillelse godkendes under forudsætning af både organisationsbestyrelsens samt Landsbyggefondens endelige godkendelse

Baggrund

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

I forbindelse med overdragelsen gav Landsbyggefonden tilsagn om helhedsplaner for samtlige afdelinger, der skulle overdrages til Boligselskabet af 2014. Tilsagn blev ligeledes givet af de fem beliggenhedskommuner, herunder Norddjurs Kommune den 18. november 2014.

Som del af Landsbyggefondens finansieringsskitse, indgik der i afdelingens huslejberegning oprettelse af kapitaltilførsel med et samlet tilskud på 1,888 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel af tilskuddet udgjorde 1/5 svarende til 0,472 mio. kr.

Helhedsplanerne og skema A er samtidigt sendt til Landsbyggefonden, og det er skema A, der skal behandles i denne sag. Skema A-ansøgningen er den ansøgning, der bruges til at få kommunens officielle tilsagn om at iværksætte helhedsplaner samt renoveringssager herunder

også at give grundkapitallån. I denne sag er der dog intet grundkapitallån fra kommunens side.

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

Helhedsplanen indeholder blandt andet:

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

Da det samlede projekt i afdelingen primært omhandler opretning af klimaskærmen, vil det ikke være nødvendigt at skulle genhuse beboerne.

I skemaet angives de overordnede rammer for byggeriet, herunder byggegrundens placering, byg- og driftsherren, forventede opstarts- og afslutningsdatoer for byggeriet.

Kuben, som er boligselskabets rådgiver, har udarbejdet en nærmere redegørelse vedr. helhedsplanen og forholdene omkring afdeling 4, der vedlægges som bilag.

Der vedlægges også en renoveringsoversigt der skitserer, hvad der skal renoveres i de forskellige afsnit.

Forvaltningens rådgiver SPJ rådgivning, udtaler følgende:

”Jeg har gennemgået alle sagsakterne for helhedsplanen for afd. 4 og som den foreligger er den helt ”efter bogen” for en helhedsplan med støtte fra LBF.....

Der foreligger dog tilsyneladende ikke en endelig godkendelse i organisationsbestyrelsen af den endelige helhedsplan og finansiering, hvilket man må rykke Kuben/boligorganisationen

for. Der er godt nok medsendt et referat fra et organisationsbestyrelsesmøde den 22. maj 2017, men her godkender man alene en tidsplan for helhedsplanerne.

Jeg vil derfor foreslå, at af hensyn helhedsplanens gennemførelse indstilles det til kommunalbestyrelsen, at helhedsplanen godkendes under forudsætning af organisationsbestyrelsens godkendelse.”

Organisationsbestyrelsens endelige godkendelse er modtaget efter SPJ Rådgivningsgennemgang, hvorfor der ikke er taget dette forbehold i indstillingen.

Fordi størstedelen af finansieringen kommer fra Landsbygefonden, er den gennemsnitlige huslejestigning blot 47 kr./m²/år. Eksempelvis vil en lejlighed på 50 m² stige ca. 200 kr. om måneden i husleje. Beboerne stemte om hele projektet ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. april 2018, og her stemte et stort flertal ja til projektet (54 stemte for og 2 stemte blankt).

Der er vedlagt et notat, der beskriver almindelige begreber indenfor almen bolig.

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse

Det forventes, at kommunen vil skulle opretholde en garantiforpligtigelse på:

100 % af det støttede beløb på 4.076.857 kr. dog med en regaranti fra Landsbygefonden på 50 %.

100 % af de ustøttede beløb på kr. 24.294.354 kr.

Støttede lån ydes med ydelsesstøtte fra Landsbygefonden, ligesom lån ved nybyggeri ydes med statslig ydelsesstøtte. Det vil sige, at Landsbygefonden betaler ydelsen på lånet. De ustøttede lån optages som ”almindelige” realkreditlån.

Lånetyper er afhængig af arbejdets karakter. Arbejder der har karakter af vedligeholdelse, der normalt finansieres af henlæggelserne, kan ikke finansieres med støttede lån

Forventet kommunal garantiramme ved Skema A:

Kommunal garantiramme på i alt 28.371.211,00 kr. (brutto)

Kommunal garantiramme på i alt 26.332.783 kr. (netto) (pga. Landsbyggefondens regaranti)

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til ovennævnte reovering, at kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelsen, samt påtager sig garanti for en del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Der er pt. ikke indhentet en vurdering af den nødvendige lånegaranti ved afdelingens realkreditinstitut.

Den endelige garantiprocent vil blive endeligt fastsat ved færdigmelding af reoveringsarbejderne, og den efterfølgende vurdering. Landsbyggefonden yder regaranti på 50% af det støttede lån.

Garantien ligger først endeligt fast ved Skema C. Garantirammen vil muligvis kunne stige hvis der kommer uforudsete udgifter ved enten Skema B eller efter selve reoveringen ved Skema C. Garantien kan også blive påvirket i nedadgående retning, alt efter kreditforeningens krav ved tilbud om lånefinansiering (Skema B) og vurdering af byggeriet efter reoveringen (Skema C).

Garantistillelsen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen og påvirker ikke anlægsrammen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at skema A og den kommunale garantistillelse godkendes under forudsætning af Landsbyggefondens endelige godkendelse.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Afdelingsoversigt Boligselskabet af 2014 | 87732/18 |
| 2 | Åben | Boligselskabet af 2014, afd. 4, Norddjurs - Følgeskrivelse Skema A | 86106/18 |
| 3 | Åben | Boligselskabet af 2014, afd. 4, Norddjurs Oversigt reoveringsarbejder - afd. 4 | 86122/18 |
| 4 | Åben | Godkendelsesskrivelse fra SPJ Rådgivning | 87709/18 |

5 Åben Notat vedr. begreber indenfor almen bolig

87918/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

27. Mågebekæmpelse i Grenaa Midtby

09.13.03.G00

18/6705

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. april 2018, at forslag til ”Procedure for mågebekæmpelse i Grenaa Midtby” skulle optages på miljø- og teknikudvalgets dagsorden på anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Allan Gjersbøl Jørgensen (A). Problemstillingen om støjende måger og mulige indsatser skulle belyses nærmere af forvaltningen for videre drøftelse.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som indeholder en redegørelse om problemet med måger i landets kystbyer, beskrivelse af indsatser i andre kommuner samt forslag til eventuel fremtidig indsats i Norddjurs Kommune. Inden eventuel kommunal medvirken til regulering af måger i Grenaa by kan det være hensigtsmæssigt at få afdækket, om der er et væsentligt problem. Herunder bør det afklares, om eventuelle problemer i Grenaa midtby skyldes ynglende måger på hustagene, eller om det hovedsageligt skyldes strejfende måger. Det er kun ynglefuglene, der i praksis kan reguleres, da disse har faste tilholdssteder. Det er forvaltningens anbefaling, at en eventuel regulering primært bør omfatte boligområder og ikke umiddelbart industri- og havnearealer, da det er beboelser, der hovedsageligt vil være generet af mågerne.

Forvaltningen har de seneste år modtaget enkelte klager over måger i Grenaa. Kommunens skadedyrsbekæmper og et par lokale kontakter i området oplyser, at de ikke har observeret større antal ynglende sølvmåger inden for de seneste år.

Med års mellemrum rettes opmærksomheden på larmende måger i Grenaa by. Ofte henvises i den forbindelse til indsatser mod mågegener i andre byer som Horsens og Ålborg, hvor de respektive kommunerne er en aktiv medspiller i indsatser mod støjgenerne. Her skyldes problemerne primært sølvmåger, som trækker ind fra kysten for at bygge reder på byens tage,

hvor de kan yngle i fred for både ræve og store rovfugle. I byområder har de desuden let adgang til mad fra skraldespande og henkastet madaffald. Sølvmåger med unger kan lokalt være meget generende, da de fra tidligt om morgenen kalder, varsler og advarer for at kommunikere med og beskytte ungerne.

Der er ikke et lovbestemt servicekrav om regulering af måger, ligesom bekæmpelse af mosegrise, mus, snegle mf heller ikke er lovpligtigt. Kommunerne bestemmer dermed selv serviceniveauet.

Norddjurs Kommune kan således vælge at deltage aktivt i regulering af ynglende måger i Grenaa midtby, eller alternativt bestemme at forebyggelse og regulering på private ejendomme indtil videre skal foretages af grundejer selv. Forvaltningen kan igangsætte oplysning og vejledning via hjemmeside om forebyggelse og bekæmpelse, og henvendelser om mågegener kan registreres for løbende vurdering af problemets omfang.

Norddjurs Kommune kan alternativt vælge, at der igangsættes en mere omfattende og aktiv kortlægning af måger i Grenaa midtby fra næste ynglesæson april-juli 2019 som grundlag for at vurdere indsatsbehovet. Beslutning om kommunal deltagelse i mågebekæmpelse kan derefter genoptages til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke for nuværende afsat økonomi på budgettet til regulering af måger.

Den indsats som vedrører udarbejdelse af vejledning til borgere via hjemmeside og folder skønnes at koste ca. 0,010 mio. kr. Der informeres om mulighed for forebyggelse og regulering, og borgere opfordres til at indrapportere om ynglende bymåger, så kommunen kan foretage registreringer.

Hvis det på nuværende tidspunkt beslattes at iværksætte en regulering af ynglende måger med kommunen som aktiv deltager, skønnes dette at indebære et betydeligt ressourceforbrug i form af mandskabs-timer i forvaltningen. Derudover forventes der udgifter til firmaer, som kan udføre bekæmpelsen. For de hustage, hvor det er nødvendigt at anvende drone, kan

udgiften overstige 10.000 kr. pr. tag for løbende registrering og destruktions af æg hen over sæsonen. Da forvaltningen ikke har kendskab til ynglende måger i Grenaa, er det ikke muligt på det nuværende grundlag at skønne en samlet udgift for regulering i Grenaa by.

Igangsættelse af en mere aktiv kortlægning af mågernes udbredelse i Grenaa by som grundlag for at vurdere indsatsbehov skønnes at koste ca. 0,100 mio. kr. Der er ikke for nuværende personalemæssige ressourcer i forvaltningen til opgaven, hvorfor der vil være behov for ekstern bistand.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. det besluttet om Norrdjurs Kommune i indeværende år og fremover skal deltage aktivt i regulering af måger i Grenaa midtby.
2. det besluttet om Norrdjurs Kommune fra næste ynglesæson i 2019 skal gennemføre en mere omfattende og aktiv kortlægning af måger i Grenaa midtby for at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag.

Bilag:

1	Åben Notat vedr. mågeregulering	68231/18
2	Åben Grenaa Bymidte, visende kommuneplanrammer	87640/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Steen Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Sagen kan alene prioriteres, såfremt der afsættes midler dertil på budget 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

28. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning på Granbakkevej

82.02.00.G10

18/4199

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler frigivelse af anlægsmidler til byggemodning på Granbakkevej i Allingåbro, som er nødvendig at udføre, fordi den første grund er blevet solgt. Grundsaget finansierer byggemodningsudgiften, såfremt begge grunde sælges. P.t. er Granbakkevej 30 solgt, mens Granbakkevej 28 forventes solgt, idet der er sendt købsaftale til køber.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. maj 2018, at arealet Granbakkevej i Allingåbro skulle udbydes til salg som 2 grunde. Det blev ligeledes besluttet, at grundene skal koste 120 kr. ekskl. moms pr.m².

I udbudsrunderen, som varede fra den 15.- 30. maj 2018, blev den første grund solgt, hvorfor byggemodningen skal igangsættes.

Norddjurs Kommune er i henhold til den indgåede købsaftale samt salgsvilkårene forpligtet til at igangsætte byggemodningen, da der i købesummen indgår tilslutningsafgifter samt vejanlæg. Byggemodningen omfatter adgangsvej og fordelingsvej til de 2 grunde samt betaling af tilslutningsafgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en udgift til byggemodningen på 0,387 kr. ekskl. moms.

Der er tidligere givet anlægsbevilling til en indtægt på 0,540 mio. kr. Da størrelsen på grundene efter landinspektørens nøjagtige opmåling er mindre end først antaget, falder indtægten fra salg af begge grunde fra 0,540 mio. kr. til 0,486 mio. kr. Den solgte grund på Granbakkevej 30 giver en indtægt på 0,252 mio. kr. mens Granbakkevej 28 er udbudt til 0,234 mio. kr.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. anlægsbevillingen, der tidligere er givet på 0,540 mio. kr. i indtægt, nedjusteres med 0,054 mio. kr. til 0,486 mio. kr.
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,387 mio. kr. i udgift til byggemodning af Granbakkevej i Allingåbro finansieret af byggemodningspuljen.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

29. Årsregnskab 2016/2017 for boligselskabet B45

03.10.24.K07

18/1055

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet B45 har indsendt regnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at regnskab for almene boligorganisationer og deres afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokol inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler.

Pr. 1. juli 2017 har B45 sammenlagt 2 hele afdelinger samt en del af en anden afdeling, da de alle er beliggende på Anholt. Det drejer sig om afd. 5, beliggende Sønderstrandvej, afd. 16 beliggende Bygaden, samt en del af afdeling 26, Nordstrandvej. Den fortsættende afdeling vil fremadrettet hedde afdeling 5. Derudover er afdeling 11 og 28 blevet sammenlagt, da begge afdelinger ligger på De Lichtenbergsvej i Grenaa, ligeledes pr. 1. juli 2017.

Revisionen af B45s forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger. Årsregnskaberne for både boligorganisation og afdelingerne har fået revisionspåtegning uden modifikationer, men dog med et forbehold. Revisionsprotokollatet er vedlagt som bilag.

Forbeholdet i revisionsprotokollatet handler om, at der ikke er foretaget nogen nedskrivning på administrationsejendommen, hvilket B45 har begrundet med, at der ikke forventes nogen værdiforringelse på ejendommen.

Desuden blev det ved revisionen konstateret, at der ikke henlægges tilstrækkeligt i afdeling 55 i Nimtofte til at dække årets forventede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og

fornyelse ifølge vedligeholdelsesplanen. Det angives, at årsagen hertil er, at der er foretaget forbedringer og andre istandsættelser før det oprindeligt var planlagt, for at undgå yderligere lejeledighed i afdelingen. Dette forhold har B45 og forvaltningen desuden drøftet til styringsdialogmødet i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at regnskabet for 2016/2017 tages til efterretning uden bemærkninger.

Bilag:

1	Åben Regnskab for organisation	9169/18
2	Åben Revisionsprotokollat	9163/18
3	Åben Resultatoversigt afdelingerne	9161/18
4	Åben Bestyrelsens årsberetning	9166/18
5	Åben Afdelingsoversigt B45	92361/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

30. Årsregnskab 2017 Beredskab & Sikkerhed

14.00.05.A00

15/7520

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni fremsende beretning om revision af årsregnskab, et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab samt eventuel udtalelse herom til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Årsregnskab 2017 udviser driftsudgifter på i alt 49,332 mio. kr. og indtægter på i alt 52,955 mio. kr., hvilket svarer til en nettomindreudgift på 3,623 mio. kr. Derudover overføres også mindreudgiften fra 2016 på 1,228 mio. kr., som først bringes til anvendelse i 2018. Samlet overføres 4,851 mio. kr. til 2018. Årsagen til mindreforbruget i 2017 er primært realisering af en række engangsindtægter, merindtægter fra ABA-alarmer, øget kursusvirksomhed samt mindreforbrug på materiel og køretøjsvedligehold m.v.

Vurdering:

Nettomindreudgiften på 4,851 mio. kr. er jf. vedtægternes bestemmelse om overførselsadgang overført til regnskabsår 2018, og fremgår af budgettet herfor.

Beredskabskommissionen har på mødet den 19. september 2017 truffet beslutning om at anvende mindreforbruget fra 2016 på 1,228 mio. kr. til etablering af udkaldssystem og pagere med tilbagesvar i Favrskov og Randers Kommune. Herved sikres identisk udkaldssystem på brandstationerne i alle fire kommuner.

Endvidere har Beredskabskommissionen på mødet den 7. februar 2018 truffet beslutning om at anvende mindreforbruget fra 2017 på 3,6 mio. kr. til kommende leasingudgifter på køretøjer, til klimaberedskab, til håndtering af kommende udbud på brandkontrakter, til sikkerhedsudstyr til brandmandskabet samt inventar på brandstationerne i Hadsten og Kolind.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at beredskabets årsregnskab godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Specificeret udgiftsregnskab | 90981/18 |
| 2 | Åben Årsregnskab Beredskab & Sikkerhed - Årsregnskab 2017 | 90980/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-06-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

31. Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats

27.00.00.P20

17/20635

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsområdet har i maj 2018 ansøgt om puljemidler fra Sundhedsstyrelsens pulje vedr. styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Puljen har til formål at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på de svageste ældre i hjemmepleje og plejebolig. Ansøgningen har resulteret i en bevilling på 0,712 mio. kr. til projektet *”Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre”*.

Norddjurs Kommune har oplevet en ændring i beboersammensætningen på kommunens plejecentre, så beboergruppen foruden ældre borgere med fysiske problemer nu også omfatter ældre borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer. Det sundhedsfaglige personale oplever, at det er svært at guide borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer til at formulere egne mål/drømme for fremtiden. Som en konsekvens heraf bliver omdrejningspunktet for rehabiliteringen af disse borgere ofte primært de fysiske behov og på medarbejdernes præmisser.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en metode, der på borgerens præmisser, sætter rammen for en meningsfuld tværfaglig rehabiliteringsindsats, hvor det er borgerens ønsker og drømme for fremtiden, der er i centrum. Målet er, at ældre borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer bliver i stand til at leve og mestre et meningsfyldt liv på egne præmisser. Projektet vil foregå på Plejecenter Glesborg fra november 2018 til maj 2020.

Projektet består af følgende overordnede tiltag:

- Ansættelse af socialpædagog i hele projektperioden: Ved at kombinere den sundhedsfaglige og den socialpædagogiske tilgang vil rehabiliteringsindsatsen for borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer styrkes tværfagligt.
- Undervisning/oplæg af socialpsykiatrien: Personalet på plejecenteret opnår en øget viden om psykiske lidelser og håndtering af borgere med psykiske lidelse/misbrugsproblemer.
- Udvikling/afprøvning af samtaleværktøj: Samtale-guide-værktøj, som kan benyttes under målsætningsamtale med borgeren. Samtaleværktøjet vil hjælpe medarbejderne til fagligt at kunne støtte borgeren i at italesætte mål/drømme, samt til at kunne støtte borgeren i at lægge en plan for, hvordan disse mål/drømme opnås.

Projektet vil blive evalueret af en ekstern evaluator med henblik på at udarbejde anbefalinger, der kan udbredes nationalt. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har bevilget Norrdjurs Kommune 0,712 mio. kr. til projektet "*Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre*". Puljemidlerne skal anvendes inden udgangen af maj 2020. Tilskuddet til projektet er i 2018 på 63.625 kr., i 2019 på 470.080 kr. og i 2020 på 178.825 kr.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen og projektet "*Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre*" godkendes.
2. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til projektet "*Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser*".

*og/eller misbrugsproblemer på plejecentre". Indtægterne forøges med 712.530 kr.
Tilsvarende forøges udgifterne med 712.530 kr.*

Bilag:

1 Åben Ansøgning - Styrket rehabiliteringsindsats

124877/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-08-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

32. Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet

29.09.00.A00

18/11926

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsområdet har den 3. juli 2018 fået tilsagn til ansøgningen om Sundhedsstyrelsens puljemidler vedr. ”*Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens*”.

Formålet med puljen er at understøtte en mere ensartet kvalitet i tilbuddene på tværs af landets kommuner ved at sikre flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. Det skal bl.a. ske ved at inddrage de pårørende og den enkelte med demens i udviklingen af tilbuddene, så de i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker. Yderligere har puljen til formål at skabe fleksibilitet i dag- og aflastningstilbuddene samt tilbuddene om afløsning i hjemmet, så tilbuddene bl.a. også omfatter aftentimer og weekender. Puljens målgruppe er primært aflastning af pårørende til yngre mennesker med demens.

Sundheds- og omsorgsområdet har med tilsagnet fået bevilliget 1,3 mio. kr. til projektet ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*”, som skal anvendes inden udgangen af december 2019. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Overordnet skal projekt ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*” bidrage med:

- At belyse de demensramtes og deres familiers ønsker til kommunale tilbud
- Evaluere de tilbud, som sundheds- og omsorgsområdet allerede har
- Udvikle og forbedre tilbuddene til et mere målrettet koncept

Projektet strækker sig fra august 2018 til august 2019 og består af følgende tre tiltag:

- Screening af behov: Midlerne skal anvendes til borger- og pårørendeinddragelse i en undersøgelse og evaluering af allerede eksisterende og eventuelle nye tilbud

- Afprøvning af forskellige aflastningstilbud: Som en del af projektet vil der i en prøveperiode blive tilbudt en variation af aktiviteter for at afprøve, hvilke tilbud der giver mest tilfredsstillelse for flest mulige borgere. Eksempler på tilbud er demenskor, erindringsdans, træningshold, netværksgruppe for yngre med demens m.fl.
- Forsøgsordning med klippekortsordning som afløsning til pårørende: De pårørende vil få tildelt et klippekort til afløsning, de selv kan bestemme, hvad 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

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har bevilget Norrdjurs Kommunes et tilskud på i alt 1.303.415 kr. til projektet ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*” til anvendelse inden udgangen af december 2019. Tilskuddet til projektet er således i 2018 på 573.503 kr. og i 2019 på 729.912 kr. og forudsætter, at bevillingen optages på finansloven det enkelte finansår.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen og 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 tilsagn om projektmidler til projekt ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*”. Indtægterne forøges med 1.303.415 kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1.303.415 kr.

Bilag:

1 Åben Puljeansøgning

122668/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-08-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

33. Årsrapport for magtanvendelse i 2017

27.66.00.K07

17/1098

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for 2017 om magtanvendelse på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Årsrapporten har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for 2017 om magtanvendelse på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Årsrapport 2017 for magtanvendelse | 57231/18 |
| 2 | Åben | Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017 | 83205/18 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017 | 83567/18 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på socialområdet - Magtanvendelse 2017 | 107792/18 |
| 5 | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet | 107800/18 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

34. Prissætning af sommerhusgrunde på lejet grund i Grenaa

82.02.00.G10

18/5272

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

35. Salg af areal

82.03.00.G00

18/7391

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Tiltrådt.

36. Orientering

00.22.00.100

18/437

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Støtteerklæring til Det Grønne Museum
- Udskydelse af erhvervsarrangement i samarbejde med havnen.
- Rammerne for budgetforhandlingerne, herunder deltagerkredsen.
- Lokale til politikere på rådhuset.
- Status på personalesag og politianmeldelse.
- Status på sager ved domstolene.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Lukket

2 Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018

Borgmesterens orientering blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget afholder ekstraordinært økonomiudvalgsmøde i uge 33 med henblik på at behandle besparelsesforslag fra henholdsvis voksen- og plejeudvalget samt børne- og ungdomsudvalget forud for behandlingen af sagerne på kommunalbestyrelsens møde den 21. august.

Bilagsoversigt

1. Samlet budgetopfølgning ultimo maj
 1. Anlægsoversigt - Maj til samlet opfølgning (132067/18)
 2. Likviditetsoversigten juni 2018 (134927/18)

3. Teknisk budget 2019-2022
 1. Budgetbalance 8 august med statsgaranti teknisk budget (134926/18)
 2. Tekniske korrektioner budget 2019-2022 (134573/18)
 3. Mængdereguleringer budget 2019-2022 (134004/18)
 4. Lov og cirkulærekorrektioner budget 2019-2022 (134448/18)
 5. Kommunalbestyrelsesbeslutninger, samlet oversigt (133673/18)
 6. Generelle budgetbemærkninger 2019 - 2022 (135231/18)

4. Validering af budgetforudsætninger for 2019 på arbejdsmarkedsområdet
 1. Forslag til projektplan for validering af budgetforudsætninger for 2019 på Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune (133080/18)

6. Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde
 1. Notat belysning af konsekvenser ved 2% besparelser på det brede administrationsområde (120682/18)
 2. Høringssvar fra hovedudvalget (121694/18)

7. Forslag til varig placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet.
 1. Fordele og ulemper forbundet med varig placering af administrations-, udviklings- og visitationsenheden. (134444/18)
 2. Høringssvar fra Visitation og Hjælpebidler angående varig placering (002) - Høringssvar fra Visitation og Hjælpebidler angående varig placering (134443/18)
 3. Høringssvar fra Administration og Udvikling angående varig placering. (134442/18)

8. Ansættelsesstop - behandling af dispensationer
 1. Dispensationsansøgninger.pdf (134922/18)

9. Præcisering af beslutning i sag om fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområder i 2018
 1. Fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområdet i 2018 (113345/18)

10. Indstilling af medlemmer til FGU-institutionens første bestyrelse
 1. Notat-fgu-institution-ændringerbestyrelsessammensætning (100463/18)
 2. Notat om udpegning sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser (100459/18)

11. Personalepolitisk status 2017
 1. Personalepolitisk status 2. halvår 2017 (42078/18)
 2. Fravær NDK 2018 1. kvartal (66807/18)

12. Godkendelse af HR-strategi for Norddjurs Kommune
 1. HR-strategi (86643/18)

13. Etablering af partnerskabsaftale mellem Norddjurs Kommune og VIA
 1. Partnerskabsaftale Norddjurs og VIA (34424/18)

14. Borgerrådgiverens beretning 2017
 1. Borgerrådgiverens beretning Norddjurs kommune 2017 (135492/18)

15. Halvårlig status på grundsalget
 1. Oversigt over byggegrunde (99460/18)
 2. Halvårlig oversigt over grundsalget (87696/18)

18. Skolealliance

1. Forslag til aftale om en skolealliance i Norrdjurs Kommune (88523/18)
 2. Høringssvar - Kattegatskolen (103518/18)
 3. Høringssvar - Glesborg Børneby (104886/18)
 4. Høringssvar - Distrikt Ørum (104506/18)
 5. Høringssvar - Vestre Skole (106075/18)
 6. Høringssvar - Allingåbro Børneby (106485/18)
 7. Høringssvar - Norrdjurs Fælles Elevråd (106484/18)
 8. Høringssvar - Børneby Mølle (106483/18)
 9. Høringssvar - Auning Skole (106756/18)
 10. Høringssvar - Vivild Børneby (106775/18)
 11. Høringssvar - Ørsted Børneby (106826/18)
 12. Høringssvar - Toubroskolen (106069/18)
-
20. Lejeaftale for skaterhallen - Hal 22
 1. Lejeaftale Hal 22 - 2015-2018 (67104/18)
-
21. Godkendelse af handlekatalog for Norrdjurs Kommune energi og klimapolitik
 1. Handlekatalog.docx (81679/18)
 2. Vedtaget-Klimapolitik.pdf (83737/18)
-
22. Endelig vedtagelse af lokalplan 073-707 og tillæg 6 for boligområde i Auning
 1. LP073-707 boligområde i Auning Øst.pdf (90311/18)
 2. Tillæg 6 til kommuneplan 2017.pdf (90054/18)
 3. Bemærkninger fra høringsperioden (90500/18)
-
23. Endelig vedtagelse af afløsning af lokalplan 011-707 Boligområde i Øster Alling
 1. Skitse udstykningsmulighed i Øster Alling (6178/18)
 2. LP011_707 Boligområde Øster Alling (164378/17)
-
24. Igangsætning af planlægning af nyt boligområde ved Dolmer i Grenaa
 1. Opstartsredegørelse Boligområde ved Møgelbjerg i Grenaa (44292/18)
 2. Boligområde ved Møgelbjerg (57388/18)

25. Igangsætning af lokalplan for mobilmast på Kystvej, Grenaa
 1. Ansøgning - Grenaa Kyst.pdf (72947/18)

26. Godkendelse af skema A for afd. 4 for Boligselskabet af 2014
 1. Afdelingsoversigt Boligselskabet af 2014 (87732/18)
 2. Boligselskabet af 2014, afd. 4, Norddjurs - Følgeskrivelse Skema A (86106/18)
 3. Boligselskabet af 2014, afd. 4, Norddjurs Oversigt renoveringsarbejder - afd. 4 (86122/18)
 4. Godkendelsesskrivelse fra SPJ Rådgivning (87709/18)
 5. Notat vedr. begreber indenfor almen bolig (87918/18)

27. Mågebekæmpelse i Grenaa Midtby
 1. Notat vedr. mågeregulering (68231/18)
 2. Grenaa Bymidte, visende kommuneplanrammer (87640/18)

29. Årsregnskab 2016/2017 for boligselskabet B45
 1. Regnskab for organisation (9169/18)
 2. Revisionsprotokollat (9163/18)
 3. Resultatoversigt afdelingerne (9161/18)
 4. Bestyrelsens årsberetning (9166/18)
 5. Afdelingsoversigt B45 (92361/18)

30. Årsregnskab 2017 Beredskab & Sikkerhed
 1. Specificeret udgiftsregnskab (90981/18)
 2. Årsregnskab Beredskab & Sikkerhed - Årsregnskab 2017 (90980/18)

31. Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats
 1. Ansøgning - Styrket rehabiliteringsindsats (124877/18)

32. Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet
 1. Puljeansøgning (122668/18)

33. Årsrapport for magtanvendelse i 2017
 1. Årsrapport 2017 for magtanvendelse (57231/18)
 2. Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017 (83205/18)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017 (83567/18)
 4. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på socialområdet - Magtanvendelse 2017 (107792/18)
 5. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet (107800/18)

36. Lukket punkt - Orientering
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)

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)