



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 5. februar 2019

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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: Steen Jensen (O)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo december	1
2. Samlet budgetopfølgning ultimo december	6
3. Nøgletal.....	18
4. Deltagelse i sagsanlæg mod staten om udligningsordningen	22
5. Etablering af vidensgrundlag vedrørende Norddjurs Kommunes rammevilkår på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	26
6. Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1	30
7. Udlejning af facilitetsnavn.....	37
8. Ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune	40
9. Fremtidig anvendelse af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret.....	43
10. Ny takst på egenbetaling af madservice.....	46
11. Omprioritering af midler til kollektiv trafik.....	48
12. Kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse	53
13. Godkendelse af driftsoverenskomst med Viden Djurs om drift af 10. klasse	55
14. Godkendelse af revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning	58
15. Samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser.....	61
16. Langtidsparkering af lastbiler	68
17. Fælles Kommunalt samarbejde om statslig havplan 2021	72
18. Tillæg til vandforsyningsplan	75
19. Årsregnskab for 2017 for Grenaa Andelsboligforening	80
20. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet Ålunden	82
21. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet Ørum Djurs	84
22. Årsregnskab for 2017 for boligselskabet DjursBO.....	86
23. Årsregnskab for boligselskabet Lejerbo	89
24. Orientering	91
Bilagsoversigt.....	93

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo december

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2018 (mio. kr.)	Opr. budget*	Korr. budget ekskl. driftsoverførsler	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse ift. opr. budget**
Drift	327,0	324,0	317,6	316,6	-10,4
Anlæg	3,6	13,2	7,0	7,0	3,4
Finansielle poster	-2.421,2	-2.430,3	-2.372,9	-2.432,2	-10,9

* Det oprindelige budget er justeret med 7,604 mio. kr. vedrørende flytning af medarbejdere fra voksen- og plejeudvalgets område.

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

Økonomiudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018

(mio. kr.)	Overført beløb i alt	(80%)	(20%)	Forv. forbrug af overførsler
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,0

Overordnet konklusion

Drift

På nuværende tidspunkt indrapporteres et samlet forventet forbrug på 316,6 mio. kr. på driften. Det svarer til et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører et mindreforbrug

indenfor servicerammen på 10,5 mio. kr. og et merforbrug på 0,1 mio. kr. udenfor servicerammen. Mindreforbruget inden for servicerammen vedrører primært vakante stillinger, flytning af tilskud til Aarhus Lufthavn til anlæg samt generel tilbageholdenhed.

Siden sidste budgetopfølgning er det forventede mindreforbrug steget med 1,6 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt generel tilbageholdenhed på kommunaldirektørområdet og miljø- og kulturdirektørområdet.

Driftsoverførsler

Der indrapporteres et forventet forbrug af overførsler på 1,0 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet og er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning i november.

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

Overholdelse af udvalgets serviceramme

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. Servicerammen udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Økonomiudvalgets andel af servicerammen udgør 296,3 mio. kr. Det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 9,0 mio. kr. under servicerammen.

Ved sidste budgetopfølgning var forventningen, at forbruget ville ligge 6,5 mio. kr. under servicerammen. Ændringen vedrører hovedsageligt omkontering af udgifter under erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet til konto 5 samt generel tilbageholdenhed.

Der gøres opmærksom på, at servicerammen er blevet nedjusteret, som følge af den seneste udmelding fra KL. Samtidig er servicerammen på økonomiudvalgets område blevet opjusteret med 7,604 mio. kr. vedrørende budget til medarbejdere, der er overgået fra voksen- og plejeudvalgets område.

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

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

Direktørområde (mio. kr.)	Forklaring på afvigelse på servicerammen	Afvigelse *
Kommunaldirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Aarhus Lufthavn	-1,5
	Kompetencemidler	-0,9
	Nedjustering af øvrige udgifter	-2,3
Velfærdsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter / vakante stillinger	-1,0
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,1
	<u>Merforbrug</u>	
Øvrige udgifter, herunder udgifter til flytning	0,9	
Miljø- og kulturdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter /vakante stillinger	-0,5
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,4
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter / vakante stillinger	-0,5

	Nedjustering af øvrige udgifter	-1,5
	Omkontering til konto 5	-2,4
	<u>Merforbrug</u>	
	Medfinansiering af fiberforbindelse	1,0
	Manglende projektindtægter	0,2
I alt		-9,0

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 3,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører forbrug af overførte anlægsmidler fra 2017 samt fibernet projekt. Der er i alt overført 18,1 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til 2018. På økonomiudvalgets møde i juni var der en sag om anlægsstop. Udvalget indstillede, at følgende anlæg under økonomiudvalget blev omfattet af anlægsstoppet: Udbredelse af bredbånds- og mobildækning, Østergade 36 flytning og genhusning samt Medfinansieringspulje. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen den 27. juni 2018.

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

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

Ved sidste budgetopfølgning i november var forventningen er samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning vedrører anlægget IT til administrationen herunder KOMBIT.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes der samlet set merindtægter på 10,9 mio. kr. på de finansielle poster i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært mindreindtægter på 18,5 mio. kr. under skatter og generelle tilskud, merindtægter på 11,2

mio. kr. under renter samt merindtægter på 0,3 mio. kr. vedrørende afdrag og optagne lån. Hertil kommer, at der er tale om merindtægter på 17,9 mio. kr. under øvrige balanceforskydninger, som primært skyldes, at det er besluttet at anvende resterende låneramme i 2018 til frigivelse af deponerede midler.

Ved sidste budgetopfølgning var forventningen merindtægter på 10,8 mio. kr. samlet set på de finansielle poster.

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2018 for økonomiudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo december - BILAG.docx | 11490/19 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - December.pdf | 9485/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Godkendt.

2. Samlet budgetopfølgning ultimo december

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er den sidste inden regnskabet for 2018 foreligger.

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 blev samtidig besluttet at gennemføre et anlægsstop.

I forhold til ansættelsesstoppet blev det besluttet, at det skulle gælde indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019. Økonomiudvalget ophævede beslutningen om ansættelsesstop på voksen- og plejeudvalget den 4. september 2018. Ansættelsesstoppet på øvrige områder er udløbet ved budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018 men forventes at have en fortsat effekt ind i 2019. Ansættelsesstoppet har også flere steder været medvirkende til, at det vil være muligt at opnå de besluttede besparelser i 2019 med færre opsigelser.

Iværksættelse af anlægs- og ansættelsesstop har desuden været medvirkende til, at der har været en generel økonomisk tilbageholdenhed i organisationen i 2. halvår af 2018, hvilket har været med til at rette op på resultatet og likviditeten i 2018. Det er dog fortsat vigtigt at fastholde fokus på implementering af besparelserne i 2019, og dermed opbygningen af kassebeholdningen fra 100 mio. kr. til det aftalte mål på 150 mio. kr. i gennemsnit.

Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo december 2018 viser en forbedring på 18,8 mio. kr. siden sidste opfølgningen. Forbedringen er sammensat af forbedringer på både drifts- og anlægsområdet. Der indmeldes fortsat merforbrug på driften under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget i forhold til det oprindelige budget.

Indmeldingen i denne opfølgning viser, at der samlet set forventes at blive lagt 33,4 mio. kr. (35,2-1,8) i kassen i 2018.

Anlægsudgifterne er indmeldt til at være på 42,0 mio. kr. i 2018, hvilket er 4,6 mio. kr. lavere end ved opfølgningen pr. november. Det er tale om et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på anlæg. Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2018 forventes at være på ca. 99 mio. kr. Likviditeten er faldet marginalt siden sidste opfølgning med ca. 0,4 mio. kr.

Niveauet for likviditeten viser, at de tiltag, der er iværksat i 2018 har haft en effekt, og at der er sket en opbremsning i organisationen. Det tyder på, at organisationen er opmærksomhed på at få hjemtaget refusioner og sendt regninger og at der generelt er en tilbageholdenhed med at afholde udgifter. Samtidig er der også frigivet ekstra deponerede midler, kommunen har modtaget en del af tilskuddet for 2019 vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner, Norddjurs har desuden fået et bedre afkast på værdipapirer end budgetteret.

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

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

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2018	2. Korrigeret budget ekskl. drifts overførsle r	3. Forbrug ultimo december 2018	4. Forventet regnskab ekskl. forbrug af overførsle r	5. Afvigelse 4-1 i forhold til opr. budget
Indtægter:	-2.443,8	-2.424,7	-2.414,8	-2.425,3	18,5
- Skatter	-1.604,3	-1.604,4	-1.605,0	-1.604,4	-0,1
- Generelle tilskud	-839,5	-820,3	-809,7	-820,9	18,6

Drift i alt:	2.354,1	2.380,9	2.349,4	2.355,0	0,9
- Drift indenfor servicerammen:	1.691,9	1.691,5	1.677,1	1.677,3	-14,6
Økonomiudvalget*	296,8	293,8	287,2	286,3	-10,5
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	12,5	9,9	10,6	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,4	684,4	683,0	2,4
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	54,8	53,9	53,8	-1,3
Miljø- og teknikudvalget	90,8	90,6	87,2	88,4	-2,4
Voksen- og plejeudvalget*	558,1	559,3	554,5	555,3	-2,8
- Drift udenfor servicerammen:	662,2	689,4	672,3	677,7	15,5
Økonomiudvalget	30,2	30,2	30,3	30,3	0,1
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	546,1	537,7	540,0	24,5
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	-5,9	-2,9	-1,8
Voksen- og plejeudvalget	117,5	114,2	110,2	110,2	-7,3
Renter	15,8	4,9	4,6	4,6	-11,2
Resultat af ordinær drift	-73,9	-38,9	-60,8	-65,7	8,1
Anlæg:	47,2	57,5	42,0	42,0	-5,2
Økonomiudvalget	3,6	13,2	7,0	7,0	3,4
Børne- og Ungdomsudvalget	4,5	3,4	2,7	2,7	-1,8
Kultur- og fritidsudvalget	5,3	1,4	1,4	1,4	-3,9
Miljø- og teknikudvalget	33,4	39,0	30,2	30,2	-3,2
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3
Skattefinansieret resultat	-26,7	18,6	-18,8	-23,8	2,9
Finansiering mv.:	6,8	-10,5	37,2	-11,4	-18,2
Balanceforskydninger	-15,7	-32,6	19,0	-33,6	-17,9
Afdrag på lån	54,1	62,8	58,9	62,9	8,8

Låneoptagelse	-31,6	-40,7	-40,7	-40,7	-9,1
Kasseforøgelse (-)					
Kasseforbrug (+)	-19,9	8,1	18,5	-35,2	-15,3

*Det oprindelige budget er justeret med 7,6 mio. kr. vedrørende visitatorer, som er flyttet fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget.

Ovenstående tabel viser, at der indenfor servicerammen er et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget eksklusiv forbrug af overførsler. Ved sidste opfølgning var der tale om et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Forskellen skyldes at der på alle udvalgsområder indmeldes lavere forventet forbrug, hvor den største ændring er på børne- og ungdomsudvalgets område.

Udenfor servicerammen er der et merforbrug på 15,5 mio. kr. Det vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget vedrører primært førtidspensioner og fleksjob.

Dette er der givet bevilling til i forbindelse med april budgetopfølgningen (KB 12.06.18). Der er i starten af 2018 udarbejdet en økonomisk analyse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Analysen har været behandlet af økonomiudvalget i april og maj 2018. Ved denne opfølgning er der samlet set tale om en nedjustering af det forventede merforbrug udenfor servicerammen med 4,7 mio. kr., som skyldes lavere udgifter på forsørgelse end forventet.

På økonomiudvalgets område er der indmeldt et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. indenfor servicerammen. Mindreforbruget indenfor servicerammen vedrører primært vakante stillinger, flytning af tilskud til Aarhus Lufthavn til anlæg samt generel tilbageholdenhed. Der er siden sidste opfølgning tale om en stigning i mindreforbruget på 1,6 mio. kr. Udenfor servicerammen er der indmeldt et merforbrug vedrørende boligsikring på 0,1 mio. kr.

For børne- og ungdomsudvalget er der indmeldt et merforbrug på 2,4 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der er tale om et fald på ca. 3,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning,

hvilket skyldes en generel forbedring i indmeldinger fra de decentrale enheder under både socialområdet og skole- og dagtilbudsområdet. Herudover indmeldes der for børne- og ungdomsudvalget et mindreforbrug udenfor servicerammen på 1,8 mio. kr., hvilket er ligesom ved sidste opfølgning. Fagudvalget har en forpligtelse til at iværksætte tiltag til nedbringelse af merforbrug på udvalgets område, jævnfør den økonomiske politik og principper for økonomistyring. Børne- og ungdomsudvalget har d. 21. juni 2018 besluttet en række tiltag til opbremsning af udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge, herunder at alle beslutninger om foranstaltninger fra indsatsstrappens trin 4 og op fremadrettet vedtages i visitationsudvalget, der skal sættes tidligt ind med forebyggende/foregribende indsatser med det formål at mindske behovet for mere indgribende foranstaltninger senere, der skal arbejdes med hjemtagelse af børn i aflastningstilbud samt oprettelse af ungepladser i Ørsted som alternativ til regional anbringelse, generel gennemgang af sager fra andre kommuner, anbringelsessager og køb af ydelser hos eksterne leverandører samt styrket ledelsestilsyn med henblik på at sikre korrekte/behovssvarende bevillinger.

På voksen- og plejeudvalget indmeldes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. indenfor servicerammen. Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på 7,5 til betalinger til og fra kommuner og regioner som modsvares af et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. på tværs af sundheds- og omsorgsområdet og indtægter fra Djurs Mad. Mindreforbruget indenfor servicerammen er steget med 1,8 mio. kr. siden sidste opfølgning, hvilket overordnet set skyldes forbedring i indmeldinger fra de decentrale enheder indenfor sundheds- og omsorgsområdet. Herudover indmeldes der stort set ligesom ved sidste budgetopfølgning et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. udenfor servicerammen for voksen- og plejeudvalget. Mindreforbruget vedrører primært aktivitetsbestemt medfinansiering og øget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager er endnu ikke opgjort, og der er derfor usikkerhed om størrelsen på de endelige refusionsindtægter for 2018.

Set i forhold til KL's nedjusterede serviceramme er der på nuværende tidspunkt indmeldt et samlet mindreforbrug indenfor servicerammen på 11,6 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførte midler. Fordeling af mindreforbrug og merforbrug indenfor servicerammen fremgår af nedenstående tabel.

Ved budgetopfølgningen pr. november var der indmeldt forventninger om et mindreforbrug indenfor servicerammen på 2,2 mio. kr.

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. KL har primo juli udsendt en korrigeret serviceramme for 2018, der udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Servicerammen for Norddjurs Kommune er således nedjusteret med 1,2 mio. kr.

Oversigt over forventet mindreforbrug indenfor KL's nedjusterede serviceramme pr. ultimo december 2018:

Udvalg (Mio. kr.)	Tidligere serviceramme	Nedjusteret Serviceramme*	Forventet regnskab inkl. forbrug af overførsler	Mer- /mindre- forbrug
Økonomiudvalget	289,0	296,3	287,3	-9,0
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	10,6	11,4	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,1	683,0	2,9
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,1	53,8	-1,3
Miljø- og teknikudvalget	91,0	90,9	88,4	-2,5
Voksen- og plejeudvalget	565,7	557,7	555,3	-2,4
I alt	1.691,9	1.690,7	1.679,1	-11,6

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

Ovenstående tabel viser, at det forventede regnskab ligger under servicerammen på økonomiudvalget, kultur- og fritidsudvalget, miljø- og teknikudvalget og voksen- og plejeudvalget mens erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget fortsat ligger over servicerammen.

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

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

(Mio. kr.)	Overført beløb i alt	80%	20%	Forventet forbrug af overførsler
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	3,5	2,8	0,7	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	1,6	1,3	0,3	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,0	4,0	1,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	4,0	3,2	0,8	0,0
Voksen- og plejeudvalget	6,7	5,4	1,3	0,0
I alt	44,9	36,0	8,9	1,8

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

På økonomiudvalget er indmeldt et forventet forbrug af overførsler på 1,0 mio. kr. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget har på mødet den 27. juni 2018 besluttet, at forbrug af overførsler på økonomiudvalgets område stoppes. Samtidig har direktionen på mødet den 20. juni 2018 aftalt, at de enkelte fagdirektører overholder egen serviceramme på økonomiudvalgets område. Denne beslutning gælder dog ikke forbrug af overførsler vedr. medfinansiering af

fiberforbindelser, digitalisering samt mobil- og bredbåndsprojektet, da dette forbrug var varslet inden, se budgetopfølgning for økonomiudvalget d. 27. juni 2018:” Merforbruget på IT og digitalisering skyldes primært, at flere projekter, herunder digitalisering samt mobil- og bredbånd, finansieres via puljer, der overføres fra år til år. Samtidig vil der være et merforbrug af overførsler i forbindelse med finansieringen af de ekstraudgifter, der er vedrørende etableringen af nye fiberforbindelser”.

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

På anlægssiden er kommunerne ikke omfattet af sanktioner på regnskabet ligesom på driften indenfor servicerammen. Sanktionsmulighederne gælder kun i forhold til budgettet på anlæg. Det er dog en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme overholdes både i budgetterne og regnskaberne. Da konsekvensen ellers kan være, at der også kommer sanktioner på anlæg hvis rammen ikke overholdes i regnskabet.

I ovenstående hovedoversigt er anlæg opgjort netto, hvilket vil sige, at der er tale om en samlet sum af både udgifter og indtægter.

Forvaltningen forholder sig løbende til udgiftsbudgettet på anlæg i forbindelse med afrapporteringen til KL. Pr. ultimo december er indmeldingerne på anlæg estimeret til at ligge 22 mio. kr. over oprindeligt budget på udgiftssiden. Det betyder med andre ord, at Norddjurs Kommune forventer at overstige anlægsrammen i 2018 med 22,2 mio. kr. i regnskabet. Som tidligere nævnt er der ikke sanktion på overskridelsen i 2018.

Som det fremgår af nedenstående tabel ligger både forventet regnskab på indtægts- og udgiftssiden over det oprindelige budget. Årsagen til overskridelsen på driftsudgifterne skyldes primært at der er afholdt udgifter til anlæg, der strækker sig over flere år, og hvor budgettet er blevet overført helt eller delvist fra et tidligere år. Eksempelvis er der på den statsfinansierede omfartsvej afholdt 10 mio. kr. mere i udgifter end oprindeligt budgetlagt. Et

andet eksempel er letbaneprojektet, der har været forsinket og hvor budgettet er overført fra tidligere år. Der er i 2018 afholdt 6 mio. kr. i udgifter på dette projekt.

Anlæg	Opr. budget 2018*	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift*	55,3	93,8	77,5	77,5	22,2
Indtægt	-8,1	-36,3	-35,5	-35,5	-27,4
Netto anlægsudgift	47,2	57,5	42,0	42,0	-5,2

*Udgiftssiden er omfattet af anlægsrammen, som KL måler på.

På indtægtssiden under de finansielle poster forventes mindreindtægter på 18,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører merindtægt på 4,0 mio. kr. som følge af at halvdelen af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2019 er modtaget i 2018, merindtægter som følge af kompensation fra Gældsstyrelsen vedrørende afskrivninger samt en merudgift på 23,2 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrører primært tilbagebetaling af beløb vedrørende budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering, men også merindtægter som følge af lovændringer, hvoraf hovedparten lægges i kassen. Herudover er der tale mindre reguleringer på skatter, som samlet set svarer til merindtægter på 0,1 mio. kr. Der er i foregående budgetopfølgninger søgt om bevillinger til ovenstående afvigelser på nær kompensationen fra Gældsstyrelsen, hvor den endelige udmelding først kom medio december 2018.

På afdrag forventes et merforbrug på i alt 8,8 mio. kr., som vedrører afdrag på ældreboliglån. Heraf vedrører 4 mio. kr. en ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger (KB 12.06.18). Det resterende merforbrug på 4,8 mio. kr. består primært af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende ordinære lån samt merudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende ældreboliglån, der er optaget i en låneform, som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år. Denne rentetilpasning giver lavere rente, men da ydelsen er fast, stiger afdragene tilsvarende. Der er ved sidste opfølgning søgt om bevillinger til dækning af afvigelsen på afdrag.

På renter forventes til gengæld et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., som primært vedrører rentetilpasningen af ældreboliglånene, merindtægter på garantiprovision og afkast på værdipapirer. Der er ved sidste opfølgning søgt om bevilling til merindtægterne på renter.

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

Under balanceforskydninger er der tale om en afvigelse på 17,9 mio. kr., som skyldes at kommunalbestyrelsen den 21. august 2018 har besluttet, at der skal frigives deponerede midler på 8,6 mio. kr. for at styrke af den gennemsnitlige kasseholdning pr. ultimo 2018. Forhandlingsgruppen har besluttet at anvende den resterende ledige låneramme i 2018 til at frigive yderligere 8,6 mio. kr. Dette er der søgt bevilling til i opfølgning for august. Herudover forventes der en indtægt vedrørende anlægget Djurs Mad på 0,7 mio. kr.

I tabellen nedenfor ses gældsudviklingen fra 2016 til 2019, hvoraf det fremgår, at gælden har været stigende i perioden 2016-2018 og at den også forventes at stige i 2019. Udviklingen i gælden lever således ikke op til målsætningen i den økonomiske politik om nedbringe gælden med 10 mio. kr. årligt.

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

I tabellen ovenfor vises afdrag på gæld excl. ældreboliger. Afdrag på gæld til ældreboliger udgør 24,4 mio. kr. hvilket betyder, at det samlede afdrag på lån vil udgøre 62,8 mio. kr. i 2018.

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

Varslings- / opmærksomhedspunkter

Der har tidligere været forventninger om merforbrug til vintervedligeholdelse under driften på miljø- og teknikudvalgets område. Indmeldingerne viser nu, at budgettet til vintervedligeholdelse overholdes i 2018.

I forbindelse med etableringen af Nordre Kattegatvej, kan byggeriet blive påført yderligere omkostninger. Det drejer sig om udgifter der skønsmæssigt er i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Beløbet vedrører potentielle arealoverdragelser og erstatninger. Tidshorizonten for forpligtelsen er stadigvæk ukendt og afhænger af forestående landsretssag og vil således ikke få betydning for regnskab 2018.

I forbindelse med øget udbud af aktuelle arealer kan der komme merindtægter og dermed forbedret likviditet. Der er ultimo 2018 solgt et større areal, men indtægten vil først komme i 2019, og vil derfor ikke påvirke resultatet for 2018.

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december godkendes.

Bilag:

1	Åben	Anlægsoversigt - December.pdf	9485/19
2	Åben	Hovedoversigt ultimo december	15465/19
3	Åben	Likviditetsoversigt per 31. december 2018	17394/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Godkendt.

3. Nøgletal

00.30.04.S00

19/2104

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-2022 er det aftalt at” På alle områder skal der i kommunens styringsgrundlag arbejdes systematisk med benchmarking og inspiration fra andre kommuner, således der i alle tilfælde søges mod best-practice”.

I den godkendte tidsplan for budgetprocessen 2020-2023 står der, at ”Økonomiudvalget gennemgår nøgletal på udvalgte områder i sammenligning med andre kommuner” den 5. februar.

KL har i deres analyse af den aktuelle økonomiske situation i Norrdjurs Kommune fremhævet, at kommunen har et højt udgiftsniveau på flere hovedområder.

Vedlagt sagen er et bilag med udvalgte nøgletal, der viser Norrdjurs Kommunes overordnede placering sammenlignet med andre kommuner. Hensigten er at give et overordnet billede af Norrdjurs Kommunes økonomi sammenlignet med andre kommuner og give anledning til opfølgende analyser.

Fagudvalgene opfordres til at tage initiativ til at undersøge specifikke udgiftsområde og indsatser En hensigtsmæssig brug af sammenlignelige nøgletal kan blandt andet bidrage til at svare på følgende spørgsmål:

- Hvor mange penge bruger vi?
- Hvad bruger vi pengene på?
- Hvad får vi ud af pengene?
- Hvilken forskel gør det for borgerne?

Analyse

Forvaltningen har udvalgt nogle overordnede nøgletal for kommunens driftsudgifter, anlægsudgifter, gæld og likviditet. Nøgletallene er primært taget fra ECO/VIVE. Data er regnskabstal frem til 2017 og budget 2018. Økonomi- og Indenrigsministeriet frigiver sammenlignelige tal fra andre kommuner for regnskab 2018 og budget 2019 i april. For Norddjurs Kommune er budgettal fra budget 2019-2022 medtaget. Alle besparelser vedtaget for budget 2019-2022 er indregnet.

For sammenligningen af udgiftsniveauer er regnskabstal fra 2012-2017 og budget 2018 i løbende priser. Budget 2019-2022 er i 2019-priser.

Der sammenlignes så vidt muligt med kommuner, der har lignende økonomiske vilkår som Norddjurs Kommune. I bilaget fremgår hvilke sammenligningskommuner, der er medtaget for det enkelte nøgletal.

Nøgletallene viser, at serviceudgifterne har været stigende siden 2011, mens de på landsplan har været faldende. Dette afspejler sig i et serviceniveau som fra 2015 har ligget over landsgennemsnittet. Serviceniveauet er et mål for, hvor høje driftsudgifterne er sammenlignet med kommunens udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er en teknisk beregning af hvor store nettodriftsudgifter hver enkelt kommune forventes at have ud fra blandt andet kommunens demografi og sociale forhold.

Analysen af udgiftsniveauet på udvalgte områder viser, at Norddjurs Kommune i 2017 sammenlignet med gennemsnittet for sammenligningskommunerne havde særligt store udgifter til folkeskolen samt til børn og unge med særlige behov. Derimod havde Norddjurs Kommune relativt lave udgifter til tilbud til ældre og vejvæsen.

Udgifterne per 6-16 årig på folkeskoleområdet (almenområdet samt specialområdet) har i alle regnskabsår fra 2012 til 2017 ligget over gennemsnittet for både sammenligningsgruppen og landsgennemsnittet. I budget 2019-2022 er der budgetteret med et udgiftsniveau der fortsat er over sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

På ungdomsskoleområdet har Norrdjurs kommune i regnskaberne fra 2012 til 2017 haft markant større udgifter end både sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. I budget 2019-2022 er der budgetteret med et udgiftsniveau langt over gennemsnittet.

Udgifterne til udsatte børn og unge per 0-22 årig ligger væsentligt over både sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. Der er i budget 2019-2022 budgetteret med stigende udgifter.

Administrationsudgifterne per indbygger er fra 2012 til 2017 steget til et niveau lige over sammenligningskommunerne og betydeligt højere end landsgennemsnittet. I budget 2019-2022 er der budgetteret med udgifter der er mindre end sammenligningskommunerne men højere end landsgennemsnittet.

Norrdjurs Kommune har strukturelt underskud i regnskaberne 2014-2017 samt i det forventede regnskab for 2018 på i alt cirka 312 mio. kr. Der er strukturel balance, når driftsbalancen kan dække anlægsudgifter og afdrag på gæld. Kommunens gæld er steget i perioden, og kassebeholdningen er reduceret med cirka 163 mio. kr. Nettoanlægsudgifterne har i perioden samlet været under landsgennemsnittet.

Norrdjurs Kommune har en lav likviditet sammenlignet med andre kommuner. Per 30. september 2018 havde kommunen den femtemindste kassebeholdning af alle danske kommuner. Norrdjurs Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning per indbygger var 2.569 kr. mod et landsgennemsnit på 8.363 kr. Jævnfør den økonomiske politik er målsætningen en kassebeholdning på minimum cirka 3.927 kr. per indbygger.

Norrdjurs Kommune har relativt høje kautions- og garantiforpligtelser sammenlignet med andre kommuner med lignende økonomiske vilkår. Kommunen har anvendt låneramme til at frigive alle deponerede midler. Det er således kommunens kassebeholdning, der skal dække eventuelle forpligtelser, hvis det skulle blive aktuelt.

Kommunens gæld er 12.418 kr. per indbygger sammenlignet med 10.196 kr. per indbygger på landsplan. Norddjurs Kommune har således en gæld, der er ca. 84 mio. kr. højere end landsgennemsnittet. Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af den økonomiske politik i januar 2019 opsat målsætninger for blandt andet den strukturelle balance, anlægsrammen, gældsudviklingen og størrelsen på kassebeholdningen.

I budgettet for 2019-2022 er der budgetlagt med strukturel balance i alle år. Dette betyder, at Norddjurs Kommunes indtægter dækker drifts- og anlægsudgifter samt afdrag på lån. Anlægsbudgettet er dog på et meget lavt niveau. Hvis den økonomiske målsætning om en anlægsramme på 75 mio. kr. skal opnås, samtidig med at der er strukturel balance, er det nødvendigt at nedbringe driftsudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- 1) at nøgletallene drøftes
- 2) at fagudvalgene arbejder videre med nøgletal på eget område

Bilag:

1	Åben Kend din Kommune 2019	16760/19
2	Åben Nøgletal Norddjurs Kommune	18127/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Ad 1)

Drøftet.

Ad 2)

Godkendt.

4. Deltagelse i sagsanlæg mod staten om udligningsordningen

00.32.28.000

19/2181

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I foråret 2018 henvendte en række kommuner sig til advokatfirmaet HjulmandKaptain med henblik på at undersøge mulighederne for at rejse et krav mod staten som følge af forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi. Hjørring Kommune var kontakt for henvendelsen, som fandt sted på vegne af i alt 20 kommuner (se vedlagte liste). På baggrund af henvendelsen har advokatfirmaet udarbejdet en juridisk vurdering. Notatet er vedhæftet som bilag.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal deltage i sagsanlægget mod staten. Tre kommuner har inden den 30. januar 2019 besluttet at tilslutte sig sagsanlægget, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning fra andre kommuner. I otte andre kommuner er sagen sendt fra økonomiudvalg til byrådet/kommunalbestyrelsen. I syv af de otte kommuner indstilles det, at kommunen tilslutter sig sagsanlægget.

I HjulmandKaptains notat fremgår det, at sagsanlægget omhandler ministeriets bekendtgørelse om opgørelse og afregning af udligning og tilskud til kommunerne. I sagsanlægget vil det blive gjort gældende, at Økonomi- og Indenrigsministeriets ikke havde hjemmel i udligningsloven til at lade personer med ”uoplyst uddannelse” indgå i opgørelsen af kriterierne ”antallet af 25-49-årige uden erhvervsuddannelse” og ”antallet af børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse og ikke er studerende”.

Årsagen til at der er kommet særlig fokus på begrebet ”uoplyst uddannelse” er, at Danmarks Statistik siden 2005 er ophørt med at indhente oplysninger om indvandres medbragte uddannelse. Det vil sige, at alle personer som er indvandret efter 2005, har optrådt i uddannelsesstatistikken som ”uoplyst”, og dermed er alle indvandrere uanset medbragt uddannelse blevet medregnet i beregningsgrundlaget som personer uden uddannelse. Da der

er flest indvandrere i storbyerne, har dette betydet, at storbykommunerne har modtaget et relativt større udligningsbeløb, mens kommuner med færre indvandrere har modtaget et mindre beløb.

Danmarks Statistik foretog i 2017 en opdatering af indvandreres uddannelsesniveau, på baggrund af en større spørgeskemaundersøgelse. Opdateringen af indvandreres uddannelsesniveau betyder, at meget færre personer med uoplyst uddannelsesniveau indgår i beregningsgrundlaget. Korrektionen betød, at en række kommuner uden for storbyerne, heriblandt Norddjurs Kommune, fik et større beløb i udligning i 2019, mens primært storbykommunerne fik mindre. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2019 blev der aftalt, at de 27 kommuner som blev stillet dårligere som følge af ændringen af datagrundlaget, ville blive kompenseret fuldt ud i 2019 og 2020 gennem et særtilskud på i alt 1,1 mia. kr.

Sagsanlægget vedrører ikke opdateringen af datagrundlaget, men alene spørgsmålet om hvorvidt ministeriet har hjemmel i udligningsloven til at lade personer med uoplyst uddannelsesniveau indgå i opgørelsen af de to kriterier.

Det er HjulmandKaptains vurdering, at sagen har en principiel karakter, og derfor vil kunne føres ved en domstol. Det er også advokatfirmaets vurdering, at det er muligt at rejse et erstatningskrav mod staten for tab i 2017 og 2018, som følge af at personer med uoplyst uddannelse er medtaget i beregningen af den kommunale udligning. Forældelsesfristen for 2017 udløber i juni 2019, hvorfor HjulmandKaptain anbefaler at sagen rejses inden dette tidspunkt.

Advokatfirmaet giver dog ikke en klar vurdering af mulighederne for at vinde sagen og gøre et erstatningskrav gældende.

Det fremgår af notatet, at der i udligningsloven står, at "Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter regler om beregningen og opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov". Derudover nævner notatet, at der til forarbejderne til indsættelsen af kriteriet "antallet af 25-49-årige uden erhvervsuddannelse" i udligningsloven står, at der i beregningen kan indgå "uoplyst

uddannelse". Dette svækker argumentet om, at ministeriet ikke havde hjemmel i loven til at medtage "uoplyst uddannelse" i beregningerne.

Det fremgår desuden af notatet, at et eventuelt erstatningsansvar derudover beror på, om der anlægges en hårdere ansvarsstandard, end der sædvanligvis anlægges ved vurderinger af offentlige myndigheders ansvar for udstedelse af fejlagtige generelle retsakter.

For deltagelse i sagsanlægget taler, at det giver mulighed for en principiel afklaring af hjemmelskravet til generelle retsakter.

Mod en deltagelse i sagsanlægget taler, at det ikke entydigt kan konkluderes, hvor gode mulighederne vil være for at vinde et søgsmål. Der er tale om meget principielle spørgsmål, hvor den endelige vurdering kun kan foretages af domstolene. Derudover er Økonomi- og Indenrigsministeriet en samarbejdspartner som påvirker en stor del af det kommunale virke.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Norddjurs Kommune deltager i dette fælles sagsanlæg mod staten, skønner advokatfirmaet HjulmandKaptain, at udgiften til deres honorar vil være cirka 300.000 kr. per kommune, såfremt 20 kommuner tilslutter sig det fælles sagsanlæg. Herudover vil der være udgifter til retsafgiften, som skal betales til domstolen. Retsafgiften kan maksimalt udgøre 75.000 kr. Hvis kommunerne taber sagen, skal de betale modpartens sagsomkostninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det drøftes om Norddjurs Kommune skal deltage i det fælles sagsanlæg.

Bilag:

- 1 Åben NOTAT OM UDLIGNING MELLEMM KOMMUNER SOM FØLGE AF 15685/19
UOPLYST UDDANNELSE
- 2 Åben Status for politisk behandling blandt de 20 kommuner 17386/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Økonomiudvalget beslutter ikke at deltage i et fælles sagsanlæg.

Økonomiudvalget skal på næste møde behandle sag med beslutningsoplæg om mulighed for deltagelse i foreninger/kommunegrupperinger omkring udligningsproblematikken.

5. Etablering af vidensgrundlag vedrørende Norddjurs Kommunes rammevilkår på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet

00.01.00.A00

18/17895

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På møde i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2018 godkendte udvalget vedlagte baggrundsnotat om udvalgte variable i Norddjurs Kommune.

Baggrundsnotatet er udviklet i området som et katalog, der danner grundlag for drøftelser i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget af muligheder og udfordringer på udvalgets område. Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen har således udarbejdet baggrundsnotatet med henblik på at tilvejebringe systematiske data og viden på området for at styrke udvalgets beslutningsgrundlag.

Sagen fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget med tilhørende bilag forelægges her økonomiudvalget til orientering.

Baggrundsnotatet skal supplere andre analyser, f.eks. benchmark-systemet fra Beskæftigelsesministeriet. Dette benchmark ranglister kommunerne ved at sammenholde det forventede antal offentligt forsørgede med det faktiske antal offentligt forsørgede i kommunen. I forhold til det forventede antal offentligt forsørgede inddrager analysen den enkelte kommunes rammevilkår, såsom befolkningssammensætningen og det lokale arbejdsmarked. Rammevilkårene, som danner baggrund for analysen, er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Analysen viser, at Norddjurs Kommune er placeret som den kommune, der har de 9. dårligste rammevilkår – eller betingelser – for beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Kort om baggrundsnotatet om udvalgte variabler

Med henblik på yderligere at kvalificere Norrdjurs Kommunes rammevilkår har forvaltningen udarbejdet et notat med beskrivelse af en række baggrundsvariabler for Norrdjurs Kommune inden for fire hovedområder:

1. Til- og fraflytning
2. Befolkningen
3. Ejendomme og boliger
4. Arbejdsmarkedet.

Notatet danner vidensgrundlag for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser af indsatser på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Der er i nogen grad tale om et overlap i forhold til VIVE's rammevilkår. Baggrundsnotatet har imidlertid fokus på områder, der har særlig betydning for kommunens konkrete udgifter, og hvor der vurderes at være mulighed for udvikling.

Udviklingen på de fire hovedområder analyseres i baggrundsnotatet ud fra en sammenligning med udviklingen i sammenlignelige kommuner (klyngekommuner) og landsgennemsnittet. Hvert hovedområde er bygget op omkring en række underpunkter og afsluttes med en sammenfatning med hovedkonklusionerne samt områdets opmærksomhedspunkter. Notatet giver således mulighed for at sammenholde den lokale udvikling på specifikke områder med de tilsvarende udviklingsmønstre i kommuner med samme rammevilkår og på landsplan.

Baggrundsnotatets anvendelse af offentlige og valide datakilder sikrer et relevant og autoritativt grundlag for politiske drøftelser indenfor de fire hovedområder og i forhold til den øvrige arbejdsmarkedsindsats. Notatet forventes opdateret en gang årligt og giver mulighed for politisk at pege på delområder inden for de fire hovedområder, som forvaltningen kan gå yderligere i dybden med.

Forvaltningen har i notatet fremhævet to områder. Det drejer sig om hhv. til- og fraflytning samt sammenhængen mellem uddannelsesniveau og efterspørgsmål på det lokale arbejdsmarked.

Vedrørende til- og fraflytning viser analysen, at der i perioden 2015-2017 er sket en nettofraflytning af unge. Selv om der er sket en nettotilflytning af ældre aldersgrupper, kan dette ikke modsvare nettofraflytningen af de unge. Samtidig er der i perioden 2011-2017 sket en nettotilflytning af borgere på offentlig forsørgelse, herunder kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Forvaltningen vurderer, at årsagerne til disse flyttemønstre muligvis kan findes i indførelsen af reducerede ydelser

– eksempelvis via kontanthjælpsloftet – kombineret med relativt billige boliger i kommunen. Det forhold kan også få betydning på længere sigt, når eksempelvis Aarhus Kommune mindsker mulighederne for helårsbeboede kolonihavehuse og gennemfører regeringens ghettoindsats.

I forhold til sammenhængen mellem uddannelsesniveaet og det lokale arbejdsmarked på Djursland, viser analysen, at andelen af borgere med erhvervsfaglig uddannelse er højere i Norddjurs Kommune end hos både klyngekommunerne og på landsplan. Notatet påpeger dog også, at der er begrænsede muligheder for at fuldføre de erhvervsuddannelser på Djursland, der er relevante i forhold til det lokale arbejdsmarked. For mange af erhvervsuddannelserne gælder, at det udelukkende er grundforløbet, der tilbydes på Djursland, mens hovedforløbet skal gennemføres uden for kommunen, i f.eks. Randers og Aarhus. Dette forhold øger risikoen for, at de unge i kommunen ikke påbegynder en erhvervsuddannelse, og at påbegyndte erhvervsuddannelser ikke fuldføres. Dermed opstår der en risiko for, at virksomhederne i Norddjurs Kommunen ikke kan få den arbejdskraft, de efterspørger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at økonomiudvalgets fremtidige behandling af sagen drøftes.

Bilag:

1 Åben Baggrundsnotat om udvalgte variabler.pdf

221435/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget forelægges sagen, når der er ny viden på baggrund af at forvaltningen arbejder videre med analysen.

6. Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1

00.16.00.G00

18/15013

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Som led i Kattegatcentrets Masterplan fase 1 har Kattegatcentrets Ejendomsfond planlagt en udbygning af Kattegatcentrets nuværende bygningsfaciliteter med blandt andet et pingvinanlæg og skoletjeneste som led i en bredere modernisering af Kattegatcentret.

Kattegatcentret er underlagt et vedtægtsbestemt tilsyn fra Norddjurs Kommune, hvorefter visse økonomiske forhold skal forelægges Norddjurs Kommune til godkendelse. Endvidere har Norddjurs Kommune i forbindelse med Masterplanens tilblivelse i 2016 givet et støttetilsagn til projektet.

På denne baggrund, og som led i det fortsatte arbejde med realiseringen af projektet, forelægges kommunalbestyrelsen sagen, for principielt at tage stilling til om Kattegatcentret kan arbejde videre med den påtænkte egenfinansiering.

Nærværende sag har forinden sagens fremlæggelse været forelagt Kattegatcentret og Grenaa Havn.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 23. juni 2016 givet tilsagn til en kommunal medfinansiering på 20 mio. kr. til Masterplan fase 1 ud fra et oprindeligt anlægsbudget på 52,4 mio. kr.

På møde den 8. maj 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at frigive 0,1 mio. kr. af kommunens forhåndstilsagn til brug for Kattegatcentrets udarbejdelse af et endeligt dispositionsforslag med et nedjusteret anlægsbudget på 45 mio. kr. Projektet er således efter kommunalbestyrelsens oprindelige tilsagn på 20 mio. kr. nedjusteret med 7,4 mio. kr.

Budgettet for finansieringen af Masterplan fase 1 er dermed 45 mio. kr., hvoraf Kattegatcentret har opnået et tilsagn om 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania.

Der har løbende været en dialog mellem Kattegatcentret, fondene og kommunen omkring projektets realisering. I den forbindelse har kommunen tilkendegivet, at det grundet den økonomiske situation er vanskeligt at bevilge kommunens resttilsagn på 19,9 mio. kr. ud fra det oprindelige dispositionsforslag.

Med henblik på at afdække muligheden for en delvis egenfinansiering af de resterende 20 mio. kr. har Kattegatcentret indgået en sponsoraftale med Grenaa Havn A/S. Sponsoraftalen indebærer et sponsorbidrag på i alt 5 mio. kr. fordelt over en 10 årig periode. Der udbetales som udgangspunkt 0,5 mio. kr. årligt.

Sponsoraftalen er betinget af, at sponsoratet anvendes til dækning af dele af udgifterne til Kattegatcentrets finansiering af Masterplanen fase 1, og sponsoratet må således ikke anvendes til daglige driftsmæssige udgifter.

Kattegatcentret forventer, at sponsoratet træder i kraft i 2019. Ifølge sponsoraftalen træder sponsoratet dog først i kraft når henholdsvis fondene og Norddjurs Kommune har fundet og bekræftet deres medfinansiering. Sponsoratet er således under forudsætning heraf.

Kattegatcentret vurderer, at sponsoraftalen giver mulighed for, at Kattegatcentret kan optage et lån til brug for en delvis egenfinansiering af projektet. Det bemærkes dog, at Kattegatcentret på nuværende tidspunkt ikke har hjemtaget lånetilbud, da finansierings – og betalingsplanen for projektet ikke er på plads endnu.

Det er Kattegatcentrets vurdering, at der vil være behov for lånoptagning med virkning fra omkring 2021, hvor Masterplanen fase 1 anlægges til åbning, dog afhængigt af periodiseringen af anlægsomkostningerne.

Da sponsoratet forventes at træde i kraft i 2019 og Kattegatcentret således i årene 2019-2021 modtager 1,5 mio. kr. til projektet, vil der være behov for en lånoptagelse på 3,5 mio. kr.

Lånet afdrages således i de efterfølgende 7 år (2022-2028) med det årlige sponsorat på 0,5 mio. kr. om året. Renteudgifterne på lånet afholdes af Kattegatcentret.

Kattegatcentret har på forespørgsel oplyst, at der ikke vil blive ansøgt om kommunegaranti i forbindelse med lånoptagningen.

Ifølge vedtægterne for Kattegatcentrets Ejendomsfond skal ejendomsfondens budget for hvert kommende 12 måneders driftsperiode godkendes af kommunalbestyrelsen.

Kattegatcentret oplyser, at udgifterne til lånet vil blive indarbejdet i budgettet for 2020 eller 2021 afhængig af tidspunktet for lånets optagelse samt i de efterfølgende overslagsår, og at budgetterne forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse i overensstemmelse med vedtægterne.

Det bemærkes i øvrigt, at beslutninger om ekstraordinære dispositioner, som blandt andet optagelse af lån over en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr., ifølge samme vedtægter tilsvarende skal godkendes af kommunalbestyrelsen, medmindre disse allerede fremgår af et godkendt budget.

Foruden Norddjurs Kommunes godkendelse af Kattegatcentrets lånoptagelse, når denne er endelig afklaret, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til kommunens medfinansiering.

Med et tilsagn om 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania og sponsoratet på 5 mio. kr., er der en restfinansiering på 15 mio. kr.

Projektets samlede økonomi hviler på en anlægsinvestering på 15 mio. kr., hvilket er en omfattende investering set i forhold til kommunens samlede økonomi. Dette skal endvidere ses i forhold til de risici og usikkerhedsmomenter, der knytter sig til den efterfølgende driftsøkonomi. Der er endvidere givet garantistillelser for 4 lån i Kattegatcentrets ejendomsfond, der ved udgangen af 2018 udgjorde 21,9 mio. kr.

Kommunens medfinansiering er en nødvendig forudsætning for projektets realisering. Det bemærkes i den forbindelse, at Kattegatcentret er et vigtigt led i tiltrækningen af turister til kommunen, og at en udbygning af Kattegatcentret potentielt kan medvirke til en øget turisme.

Det fremgår af en analyse udarbejdet af Epinion i 2016, at Kattegatcentrets turister bidrager med cirka 45 mio. kr. til erhvervslivet og samfundet, hvoraf godt 28 mio. forbruges lokalt. Kattegatcentret har dermed en stor brandingværdi for byen og erhvervslivet samt kommunens strategiske prioritering af turisme.

Desuden har Kattegatcentret en stor strategisk betydning for havbrug og havmiljø, planlægning og erhvervsudvikling.

Såfremt projektet ikke realiseres, vil dette indebære, at støttetilsagnet på 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania samt sponsorbidraget på 5 mio. kr. fra Grenaa Havn bortfalder. Endvidere vil der stadig være behov for en anlægsinvestering som led i den almindelige vedligeholdelse af centret. Den beløbsmæssige størrelse af vedligeholdelsesudgiften er ikke opgjort, men der er et nødvendigt behov for reovering i det nuværende Kattegatcenter.

Det bemærkes dog samtidigt, at forretningsgrundlaget for investeringen er et øget antal af besøgende, hvilket ikke kan forudsiges med sikkerhed. Projektets rentabilitet vil afhænge af efterspørgslen efter et nyt Kattegatcenter med pingviner som attraktion og den ny naturvidenskabelige skoletjeneste.

Det må endvidere forventes, at en udbygning og dermed et større anlæg, fremadrettet vil medføre en konstant større løbende driftsudgift, blandt andet til driften af pingvinanlægget, der stiller særlige krav til temperaturer og luftfugtighed. Antallet af besøgende skal således være stigende i forbindelse med åbningen af det nye anlæg samt fremadrettet forblive på et højere niveau end det nuværende, for at investeringen er rentabel. Der ligger derfor en prioriteret opgave for Kattegatcentret i at sikre en økonomisk fornuftig drift i årene fremover.

Kultur- og fritidsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vil på møde henholdsvis den 25. februar, 12. og 19. marts 2019 blive forelagt en særskilt sag omkring

kommunens medfinansiering, hvor forskellige muligheder for en eventuel kommunal medfinansiering vil blive fremlagt.

Processen for sagens behandling blev behandlet på direktionmøde den 21. december 2018.

Til brug for sagens behandling tilvejebringer Kattegatcentret en finansierings- og betalingsplan, en beskrivelse af projektet i sin helhed, et fremtidigt driftsbudget samt yderligere relevant information til brug for sagens behandling.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsinvestering samt finansiering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1 kan opstilles således:

	mio. kr.
Anlægsinvestering:	45,0
Finansiering:	
Donationer fra fonde	25,0
Sponsorat Grenaa Havn, 3 år	1,5
7-årigt lån (afdrages med sponsorat)*	3,5
<i>Manglende finansiering/kommunal medfinansiering</i>	<i>15,0</i>
Finansiering i alt	45,0

* Hertil kommer en årlig renteudgift på mellem 0,07-0,1 mio. kr. årligt ved en rente på 2-3%, som vil skulle indregnes i driftsbudgettet.

Projektet mangler således fortsat finansiering på 15 mio. kr. Norddjurs Kommune har ikke afsat midler til medfinansiering af projektet i budget 2019-2022.

Kattegatcentret har på forespørgsel oplyst, at der ikke vil blive ansøgt om kommunegaranti i forbindelse med lånoptagningen. Forvaltningen vurderer dog, at Norddjurs Kommune vil skulle deponere et beløb svarende til lånets størrelse uanset, at der ikke stilles garanti jf. lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 3. Vurderingen er drøftet med revisionen, der er enig i denne vurdering.

Ved en lånoptagelse på 3,5 mio. kr. vil kommunen således skulle deponere 3,5 mio. kr. Vurderingen bygger på, at Norddjurs Kommunes er så involveret i Kattegatcentret, at lånet kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Norddjurs Kommune giver årligt et driftstilskud til Kattegatcentret og kommunen har tidligere garanteret for lån optaget ved Kattegatcentret. Endvidere har Norddjurs Kommune udpeget medlemmer til bestyrelsen i både Kattegatcentrets driftsfond og ejendomsfond og kommunen skal desuden godkende ændringer af vedtægter og optagelse af lån.

Deponering vil skulle foretages i forbindelse med lånets indgåelse og deponeringsperioden vil være 25 år eller så længe lånet består. Frigivelse af deponeringen foretages med 1/25 årligt eller så længe lånet består.

Konkret betyder deponeringen, at det deponerede beløb ikke medregnes i Norddjurs Kommunes opgørelse af den gennemsnitlige kassebeholdning. Hvis Norddjurs Kommune har ledig låneramme svarende til lånets størrelse, vil det være muligt at undgå deponering.

Norddjurs Kommune garanterer i øjeblikket for 4 lån i Kattegatcentrets ejendomsfond. Restgælden ved udgangen af 2018 udgjorde 21,9 mio. kr. for de 4 lån. Der er ikke taget pant i forbindelse med garantistillelserne.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at Kattegatcentret kan arbejde videre med den påtænkte finansiering. En samlet sag om finansieringen vil efterfølgende blive fremlagt i kultur- og fritidsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1 Åben Dispositionsforslag Masterplan fase 1

9624/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C) stemte imod.

Ulf Harbo (Ø) tager forbehold.

7. Udlejning af facilitetsnavn

18.13.00.A00

18/18332

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter ansøger Norrdjurs Kommune om tilladelse til udlejning af facilitetsnavnet Grenaa Idrætscenter. DSI Grenaa Idrætscenter har pt. Grenaa Stadions navn udlejet som ”HSM Arena”.

Ifølge Norrdjurs Kommunes reklamepolitik er der intet til hinder for, at navnet på en facilitet, eller navne på enkelte lokaler eller områder, udlejes efter godkendelse af direktøren for området.

Der er efter forvaltningens vurdering tale om en principiel sag, der ikke kan afgøres alene efter reklamepolitikken for Norrdjurs Kommune, hvorfor sagen bør afgøres i kommunalbestyrelsen. Reklamepolitikken anviser ikke den mulighed, at selvejende foreninger modtager indtægten ved udlejning af navnet på kommunalt ejet ejendom.

Der bør tages stilling til

- om Norrdjurs kommune vil frigive navnet, der for nuværende må vurderes at have en værdi i form af geografisk branding for kommunen via navnet Grenaa Idrætscenter
- hvem udlejningsindtægten i givet fald skal tilfalde

DSI Grenaa Idrætscenter ønsker, at alle navne på faciliteter i tilknytning til DSI Grenaa Idrætscenter kan udlejes. Faciliteter som Grenaa Idrætscenter, Opvisningshallen, Grenaa Stadion, Træningshallen og mødelokaler. I den forbindelse bør brandingværdien af navnet Grenaa Idrætscenter indgå i overvejelserne forud for stillingtagen til udlejning af selve hovednavnet.

Omdøbning eller udlejning af enkelte lokaler eller områder i Grenaa Idrætscenter vurderes af forvaltningen ikke at have lige så stor betydning for branding af Norrdjurs.

Grenaa Idrætscenter har modtaget et konkret tilbud på leje af navnet Grenaa Idrætscenter på 0,075 mio. kr. ekskl. moms årligt i en 10 årig periode. Kontrakten bør kunne opsiges med et års varsel.

Hvis indtægterne fra udlejning af facilitetsnavne skal gå direkte til DSI Grenaa Idrætscenter, anbefaler forvaltningen, at disse kun må anvendes til bygningsvedligehold eller medfinansiering ved fondsansøgninger.

Indtægter ved udlejningen af navne i GIC skal fremgå særskilt som en del af årsregnskabet fra DSI Grenaa Idrætscenter, og udlejning vil ikke blive anvendt til reklame for religion, politik, alkoholiske drikke, tobaksvarer eller andre områder, der kan virke stødende, i henhold til Norrdjurs Kommunes reklamepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommune giver et årligt tilskud på cirka 7 mio. kr. Hvis leje tilfalder GIC, vil der ikke være økonomiske konsekvenser for Norrdjurs Kommune.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

- 1) det drøftes, om alle facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter må udlejes, herunder hovednavnet.
- 2) indtægten i forbindelse med udlejning skal afsættes til større vedligehold eller udvidelse af faciliteten.

Bilag:

1 Lukket

2 Åben Ansøgning om udlejning af GIC facilitetsnavne

226199/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019

Ad. 1) Udvalget anbefaler, at facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter må udlejes, dog ikke hovednavnet.

Ad. 2) Udvalget anbefaler, at indtægten i forbindelse med udlejning tilfalder Grenaa Idrætscenter.

Alexander Myrhøj (F) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) ønsker tilføjet, at indtægter afsættes til vedligehold eller bæredygtige energiforbedringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i fagudvalget med henvendelsen fra ledelsen på GIC og økonomiudvalget anmoder om at muligheden for udbud indgår i overvejelserne.

8. Ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune

27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2017, at *"der i 2018 igangsættes en proces, som leder frem til en model, der kan medvirke til at styrke og fremme dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledere i de enkelte botilbud og derigennem aktivt understøtter arbejdet med at skabe en god, meningsfyldt og udviklende hverdag for beboerne"*.

Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at *"der i 2018 igangsættes en proces med udarbejdelsen af en pårørendepolitik"*.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2018 en tidsplan og drejebog for udarbejdelsen af en pårørendepolitik for Norddjurs Kommune. En pårørendepolitik, der skal fungere som et grundlag for samarbejde og dialog, og skal bidrage til at understøtte, at brugerne får de bedste muligheder for at have indflydelse på eget liv.

Processen har været inddelt i to overordnede faser:

1. Fastlæggelse af politikken hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.

I hver fase er der sket en bred inddragelse af såvel brugere og pårørende som kommunale medarbejdere og ledere. Der har desuden været nedsat en bredt sammensat styregruppe med repræsentanter fra ældrerådet, handicaprådet, plejecentre, handicapinstitutioner og forvaltningen, som har fungeret gennem hele processen.

Fase 1 blev skudt i gang med to offentlige møder, hvor interesserede borgere, politikere og medarbejdere bød ind med deres holdninger og ønsker til et godt pårørendesamarbejde. På

baggrund af den indledende proces udarbejdede styregruppen et forslag til målgrupper, kerneværdier og hovedemner, som blev godkendt af voksen- og plejeudvalget den 26. juni 2018.

Efterfølgende skete der yderligere inddragelse og indsamling af viden, idet der blev gennemført interview med borgere, pårørende og medarbejdere tilknyttet de forskellige dele af socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.

Det samlede materiale dannede grundlaget for en temadag, hvor politikere, medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra handicaprådet og ældrerådet formulerede hovedindholdet i pårørendepolitikken.

På baggrund af temadagen har forvaltningen udarbejdet et forslag til en pårørendepolitik for Norrdjurs Kommune. Forslaget er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige version af pårørendepolitikken vil ske justeringer i layout og billedmateriale.

Forslaget til pårørendepolitik for Norrdjurs Kommune har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Der er desuden modtaget høringssvar fra en række bruger- og pårørenderåd på voksen- og plejeudvalgets område. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en pårørendepolitik for Norrdjurs Kommune godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Udkast til pårørendepolitik for Norrdjurs Kommune | 226113/18 |
| 2 | Åben Høringssvar fra ældrerådet - Ny pårørendepolitik | 10927/19 |

- 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Ny pårørendepolitik 10992/19
- 4 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet i område Ørsted - Ny pårørendepolitik 10674/19
- 5 Åben Høringssvar fra bostøtten i Glesborg - Ny pårørendepolitik 10669/19
- 6 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Violskrænten & Grønnegården - Ny pårørendepolitik 12075/19
- 7 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Skovstjernen - Ny pårørendepolitik 13100/19
- 8 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ved Auning Botilbud - Ny pårørendepolitik 13447/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019

Tiltrådt.

Voksen- og plejeudvalget gør samtidig opmærksom på, at der på et af de førstkommende udvalgsmøder vil blive rejst en sag, hvor der tages stilling til, hvordan dialogen mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledere nærmere kan tilrettelægges – herunder om brugere- og pårørenderåd skal være et af de fremtidige dialogredskaber.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

9. Fremtidig anvendelse af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret

82.00.00.A00

19/1597

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018, at der skulle udarbejdes en række forslag til at begrænse udgifterne på udvalgets område. Blandt de udarbejdede forslag var et forslag om at lukke varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret i Grenaa.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. august 2018 besluttet, at det i forhold til forslaget om at lukke varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret skal undersøges, om der kan:

- Findes en anden konstruktion, som løfter driften ud af kommunalt regi.
- Findes en model med øget brugerbetaling, som mindsker den kommunale omkostning.
- Findes flertal for fortsat kommunal finansiering.

Hvad angår muligheden for øget brugerbetaling for at mindske den kommunale udgift, så kan Norrdjurs Kommune ikke opkræve en øget brugerbetaling fra de folkeoplysende foreninger, som anvender varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret. Det skyldes, at Norrdjurs Kommune jf. folkeoplysningsloven er forpligtet til at stille ledige kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. Det skal bemærkes, at Norrdjurs Kommune har mulighed for at opkræve et gebyr fra foreninger, som anvender bassinet på Hedebo-Centret, men indtægten fra disse gebyrer skal anvendes til at forøge lokaletilskuddet til foreninger inden for de frivillige folkeoplysende foreningers område. Et øget gebyr kan således ikke anvendes til at finansiere driften af varmtvandsbassinet.

Hvad angår en konstruktion, der kan løfte driften af varmtvandsbassinet ud af kommunalt regi, så har forvaltningen i en længere periode været i kontakt med en ekstern aktør, der har vist interesse for at overtage den del af Hedebo-Centret, som bl.a. rummer varmtvandsbassinet. Den eksterne aktør har medio januar tilkendegivet, at denne alligevel ikke er interesseret i at overtage varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret.

Forvaltningen er ikke bekendt med, at andre eksterne aktører er interesserede i at overtage varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret. Dermed er der på nuværende tidspunkt ingen andre løsninger, som kan løfte driften af varmtvandsbassinet ud af kommunalt regi.

Da der på nuværende tidspunkt umiddelbart ikke er mulighed for hverken at løfte driften af varmtvandsbassinet ud af kommunalt regi eller at øge brugerbetalingen, skal den sidste mulighed; ”om der kan findes flertal for fortsat kommunal finansiering af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret” derfor drøftes.

Det kan afslutningsvis oplyses, at varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret ikke længere anvendes til kommunal genoptræning og, at stedet derfor alene anvendes af foreninger, herunder FOF Djursland, Gigtforeningen, Grenaa Idrætsforening og LOF Djursland.

Hvis foreningerne, som anvises til varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret, i stedet skal anvises til varmtvandsbassinet i GIC i samme omfang, vurderes det at få markante konsekvenser for de nuværende brugere af varmtvandsbassinet i GIC.

Forslaget om lukning af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret, som kommunalbestyrelsen tog stilling til den 21. august 2018, er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

En gennemførelse af forslaget om at lukke varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret forventes at medføre en samlet besparelse på 0,326 mio. kr., når der indregnes en udgift til tomgangsdrift af bassinet på 40.000 kr.

Det skal bemærkes, at besparelsesforslaget ikke er en del af de besparelser på voksen- og plejeudvalgets område, der blev besluttet i forbindelse med budget 2019. Besparelsesforslaget blev fremlagt i sommeren 2018 med henblik på at sikre en generel opbremsning af udgiftsniveauet, så budgettet på voksen- og plejeudvalgets område kan overholdes.

Endelig skal det bemærkes, at det inden for kortere tid må forventes, at der skal afholdes betydelige udgifter for at kunne fortsætte brugen af bassinet. Udgifterne vil skulle afholdes som anlægsudgifter, og der vil blive udarbejdet en sag til politisk behandling forud for afholdelse af udgifterne.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret skal lukkes.

Bilag:

1 Åben Forslag om lukning af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret. (S703). 13342/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at driften af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret videreføres uændret.

Voksen- og plejeudvalget bemærker samtidigt, at hvis der opstår udgifter til større reparationer og vedligeholdelsesarbejder på varmtvandsbassinet, vil der blive rejst en selvstændig anlægssag, der kan medtages i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

10. Ny takst på egenbetaling af madservice

00.01.00.A00

18/15295

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. december 2018 priskravet til leverandørerne af madservice til hjemmeboende borgere for 2019. Priskravet er et udtryk for de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved produktion og levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

På baggrund af samarbejdet med Randers Kommune, om madservice til hjemmeboende borgere, er det i 2018 lykket at nedbringe omkostningerne til produktionen af mad til hjemmeboende borgere.

Borgerne opkræves en egenbetaling for madservice, som skal afspejle de faktiske omkostninger til madservice. Dog fastsætter ministeriet hvert år et loft for, hvor stor en egenbetaling borgerne må opkræves for madservice. Den maksimale egenbetaling i 2019 for en hovedret er på 54 kr.

Reduktionen i de faktiske omkostninger i løbet af 2018 medfører, at egenbetalingen for madservice til hjemmeboende borgere skal nedsættes i forhold til de takster for madservice, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 11. december 2019 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

Nedenstående oversigt viser de nuværende takster for 2019 og de nye takster for 2019, som hjemmeboende borgere skal betale for madservice i 2019.

Madservice udbringning	inkl.	Nuværende takst i 2019	Ny takst i 2019

Madservice udbringning	inkl.	Nuværende takst i 2019	Ny takst i 2019
Almindelig hovedret		54,00	50,25
Ta' selv menu		-	50,25
Lille hovedret		-	49,25
Biret		6,00	6,00

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de nye takster for madservice til hjemmeboende borgere i 2019 godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

11. Omprioritering af midler til kollektiv trafik

30.10.40.G01

18/15100

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Som konsekvens af Region Midtjyllands besparelser på de regionale busser med virkning fra 1. august 2019, havde Norrdjurs Kommune frist inden jul til at meddele Midttrafik hvilket serviceniveau, der kan løftes fremover. Midttrafik har efter fristens udløb åbnet op for, at der kan ske en omprioritering af serviceniveauet fra Grenaa by til blandt andet Nordkysten. Forvaltningen anbefaler, at der foretages en omprioritering af midlerne til den kollektive trafik i Norrdjurs Kommune.

Omprioriteringens formål er at sikre et vist kollektivt trafiktilbud mellem Auning, Allingåbro, Vivild, Fjellerup, Glesborg og Grenaa med uddannelses- og pendlerruter på strækningen, og tilbud om Flexbus i de perioder, hvor belægningen er begrænset. Tilvejebringelsen af de nødvendige midler vil ske ved en halvering af kørsel med bybus i Grenaa By.

Baggrund

Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede i oktober 2018, at der skulle gennemføres besparelser på 60 mio. kr. på den kollektive trafik i hele regionen med virkning fra budgetåret 2019. Som en af konsekvenserne af dette har Regionerne valgt at nedlægge rute 213 (mellem Randers, Allingåbro, Vivild, Fjellerup, Glesborg og Grenaa). Som kompensation har Regionerne besluttet at etablere en uddannelsesrute mellem Fjellerup og Randers (med 1 morgenafgang fra Fjellerup og 2 eftermiddagsafgange fra Randers).

Regionsrådets beslutning efterlader borgerne på Nordkysten med en række problemer efter den 1. august 2019. Problemerne omhandler kollektive trafiktilbud til:

- ungdomsuddannelserne i Grenaa
- arbejdspladser i Aarhus, Randers og Grenaa
- sundhedstilbud i Auning og Grenaa
- sygehusbesøg i Randers og på Skejby
- efterskolerne på Nordkysten.

Forvaltningen har bedt Midttrafik om at finde muligheder for at afhjælpe disse problemer indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Midttrafik foreslår på den baggrund, at finansieringen til en forbedret kollektiv trafik på Nordkysten findes ved, at bybusdriften i Grenaa halveres. En halvering vil sige, at den nuværende ordning (med bybus og telebybus) fastholdes, men frekvensen halveres. Således vil der være timesdrift på rute 1 og 2 i morgentimerne fra kl. 6 til 9 og fra kl. 15 til 18. Mellem kl. 9 og 15 kan telebybussen fortsat bestilles pr. telefon. Efter den foreslåede ændring skal bussen dog bestilles 65 min., før den skal benyttes i stedet for 35 min. som hidtil. Da behovet for nedskæring skyldes de regionale besparelser, er det Midttrafiks vurdering, og en forudsætning for at omprioriteringen kan gennemføres, at en eventuel bod for misligholdelse af kontrakten tilfalder Regionen. Besparelsen ved halvering af frekvensen af bybussen vil således være 1,86 mio. kr. om året.

Midlerne fra den halverede busbetjening i Grenaa by skal herefter overføres til afhjælpning af de udfordringer som regionens nedlæggelse af rute 213 vil medføre. Der er pt. ikke gennemført en detailplanlægning for en erstatning af den hidtidige rute 213. Detailplanlægningen vil først blive gennemført, når og hvis Norrdjurs Kommune afgiver en bestilling på opgaven. Midttrafik har dog foretaget følgende overslag over tilbud, der kan ydes for det frigivne beløb:

- 4-5 daglige afgange i hver retning med landevejsbus mellem Grenaa og enten Paderup eller Auning.
- 6-7 daglige afgange med Flexbus i hver retning på hverdage mellem Grenaa og Auning.
- Ca. 8 daglige afgange med Flexbus i hver retning på lørdage og søndage mellem Grenaa og Auning.

De foreløbige anslåede omkostninger for Norddjurs Kommunes andel af denne betjening er 1,63 mio. kr. årligt.

Det er forvaltningens vurdering, at løsningen vil give en tilfredsstillende kollektiv trafik på Norddjurs inden for den mulige økonomi. Løsningen tager hånd om de nævnte problemer således:

- Løsningen vil forbinde Nordkysten med Letbanen over Auning-Hornslet og Grenaa samtidig vil der kunne opnås forbindelse til Randers og InterCity-nettet med forbindelse i Auning.
- Løsningen vil give borgerne på Nordkysten en god forbindelse til ungdomsuddannelserne i Grenaa med faste afgangene morgen og eftermiddag samt forholdsvis mange telebusruter udenfor spidsbelastningsperioderne.
- Løsningen vil kunne bruges til pendling til og fra arbejdspladser i Aarhus, Randers og Grenaa i kombination med Letbanen via Auning eller Grenaa eller den gode forbindelse til Randers over Auning eller Allingåbro.
- Løsningen giver adgang til sundhedstilbud i Auning og Grenaa samt sygehusbesøg i Randers og på Skejby med en forholdsvis høj frekvens.
- Løsningen skaber en fleksibel løsning for transport af elever til og fra efterskolerne på nordkysten med Flexbus.

Godkendes denne løsning politisk, senest på Kommunalbestyrelsens møde den 19. februar, vil forvaltningen i samarbejde med Midttrafik detailplanlægge en ny Nordkystrute, så den kan nå at træde i kraft per den 1. august 2019.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenser ved oprettelse af ny Nordkystrute:

De foreløbige anslåede omkostninger for Norddjurs Kommunes andel af denne betjening er 1,63 mio. kr.

	Uddannelsesrute Fjellerup - Grenaa	Suppleret Landevejsbus	Flexbus Auning - Grenaa afhænger af benyttelsen *)
Bruttoudgift pr. år	0,48 mio. kr.	0,65 mio. kr.	0,5 mio.-1,5 mio.

*) Ud fra Midttrafiks foreløbige erfaringer med Flexbus-benyttelsen andre steder, skønner Midttrafik, at benyttelsen vil ligge på omkring 25 procent – altså med en udgift på ca. 0,5 mio. kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser ved halvering af busdrift i Grenaa

- Norddjurs Kommune har modtaget et 2-årigt driftstilskud til Nyt bybussystem i Grenaa fra Trafikstyrelsen, hvilket ophører den 1. august og vil derfor ikke blive berørt af omprioriteringen.
- Halveringen i frekvensen på Grenaa Bybus ventes ikke at slå igennem med en halvering i billetindtægter, da en væsentlig del af passagererne ventes at tilpasse deres rejseplan til den nye frekvens.
- Løsningen for Nordkysten er betinget af, at Regionen accepterer, at en eventuel bod for halvering af bybusdriften bliver pålagt regionen og ikke Norddjurs Kommune.

Den årlige besparelse ved halvering af kørslen med rute 1 og rute 2 er 1,86 mio. kr.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. det godkendes, at bybussen i Grenaa halveres per 1. august 2019 med henblik på at finansiere en ny Nordkystrute
2. Midttrafik anmodes om at detailplanlægge for en ny Nordkystrute, der kan træde i kraft den 1. august 2019.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Tiltrådt, på betingelse af at Norrdjurs Kommune friholdes for bod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

Til kommunalbestyrelsens møde udarbejdes en beskrivelse af den fremtidige betjening af Bønnerup – Gjerrild – Grenaa ruten.

12. Kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse

17.01.04.A00

18/17968

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018 blev det besluttet, at Viden Djurs fra og med skoleåret 2019/20 overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i Norddjurs Kommune. Samtidig blev det besluttet, at det skal sikres, at de fem nuværende gymnasietilbud på ungdomsuddannelserne i Norddjurs Kommune kommer til at indgå ligeligt i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om GYM10. Det blev ligeledes besluttet, at der skal etableres en styregruppe med repræsentanter for Norddjurs Kommune og ungdomsuddannelserne, der har til formål at koordinere samarbejdet mellem parterne.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for styregruppen for 10. klassetilbuddet i Norddjurs Kommune, der er vedlagt som bilag.

Kommissoriet for styregruppen vedrørende 10. klasse vil ligeledes indgå i Norddjurs Kommunes driftsoverenskomst med Viden Djurs. Forslaget til driftsoverenskomst behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune godkendes.

Bilag:

1 Åben Forslag til kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse 10413/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019

Tiltrådt.

Børne- og ungdomsudvalget indstiller desuden, at der tildeles en plads til en repræsentant fra FGU i styregruppen vedrørende 10. klasse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

13. Godkendelse af driftsoverenskomst med Viden Djurs om drift af 10. klasse

17.01.04.A00

18/17968

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018 blev det besluttet, at Viden Djurs fra og med skoleåret 2019/20 overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i Norddjurs Kommune. Samtidig blev det besluttet, at det skal sikres, at de fem nuværende gymnasietilbud på ungdomsuddannelserne i Norddjurs Kommune kommer til at indgå ligeligt i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om GYM10. Det blev ligeledes besluttet, at der skal etableres en styregruppe med repræsentanter for Norddjurs Kommune og ungdomsuddannelserne, der har til formål at koordinere samarbejdet mellem parterne.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger har forvaltningen udarbejdet et forslag til driftsoverenskomst for overtagelsen af driftsopgaverne vedrørende 10. klasse og overdragelsen af medarbejderne fra 10. Klasse Center Djursland. Et forslag til driftsoverenskomst er vedlagt som bilag.

Derudover har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for styregruppen for 10. klassetilbuddet i Norddjurs Kommune. Kommissoriet behandles på et særskilt dagsordenspunkt. Styregruppen er indskrevet i driftsoverenskomsten med Viden Djurs.

Det skal bemærkes, at der fastholdes en særskilt driftsoverenskomst med Viden Djurs i forhold til EUD10 i Auning.

Økonomiske konsekvenser

Den 21. august 2018 behandlede kommunalbestyrelsen en række besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område. Heriblandt et besparelsesforslag om at flytte 10. Klasse Center Djursland (10. KCD) fra Grenaa Idrætscenter til Kattegatskolen Åboulevarden for derved at opnå en helårlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. på husleje og øvrige driftsomkostninger.

”Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget vedrørende S304 om at flytte 10. Klasse Center Djursland til en anden adresse, og at der i den forbindelse gennemføres en dialog med kommunens ungdomsuddannelser og 10. KCD, inden der tages endelig politisk stilling til placeringen”.

Desuden blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet, at der skal indregnes en helårlig besparelse på 10. KCD på 0,8 mio. kr. Besparelsen opnås ved at lade 10. KCD indgå som en del af det kommende område Øst.

I 2019 er der et helårligt kommunalt budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud på i alt 8,759 mio. kr. Budgettet falder i 2020 og de resterende overslagsår til 8,004 mio. kr., når de vedtagne besparelser får fuld effekt. Budgettet er baseret på 95 elever i den almindelige 10. klasse og 28 elever i EUD 10-klasser. Dvs. i alt 123 elever.

Tilbuddet fra Viden Djurs er baseret på en årlig gennemsnitspris pr. elev på 65.280 kr. (2019 p/l). Med et elevtal på i alt 123 elever vil det medføre en helårlig udgift i 2020 på 8,029 mio. kr. Som det fremgår ovenfor, så svarer dette beløb til det afsatte kommunale budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud i 2020.

Ved indgåelsen af driftsoverenskomsten er der mulighed for at ansøge om en statslig engangspræmie, som skal deles ligeligt mellem Norddjurs Kommune og Viden Djurs. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter, således at der udbetales i alt 2 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. til deling for overenskomster for mellem 50-100 elever og 1 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter under 50 elever. Beregningen af elevtallet bygger på elevtallet i 10. klasse for det aktuelle skoleår, hvor overenskomsten indgås.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at driftsoverenskomsten mellem Viden Djurs og Norddjurs Kommune om driften af 10. Klassecenter Djursland og EUD10 i Grenaa godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til driftsoverenskomst mellem Viden Djurs og Norddjurs 10383/19
Kommune
- 2 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse 200187/18
- 3 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Notat om præcisering af tilbud fra Viden 208098/18
Djurs vedrørende 10. klassetilbud
- 4 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Aftale om psykologbistand mellem PPR 8360/19
Norddjurs og Viden Djurs
- 5 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Oversigt over løst inventar i 10. klasse 9297/19
Center Djursland
- 6 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Virksomhedsoverdragelse af 10. klasse 10382/19
Center Djursland

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019

Tiltrådt.

Børne- og ungdomsudvalget indstiller desuden, at det indarbejdes i driftsoverenskomstens afsnit 5 om mål, at 10. klasse også fortsat skal understøtte, at der som minimum er en uændret procentandel af elever, der vælger de almene gymnasietilbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

14. Godkendelse af revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning

17.01.00.A00

18/20023

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der har siden skoleåret 2016/17 været en aftale mellem Viden Djurs og Norddjurs Kommune om, at Viden Djurs driver et EUD10 tilbud i Auning med det formål at kunne give elever efter 9. klasse mulighed for at kunne opfylde de faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne eller blive afklaret med, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

På et møde i børne- og ungdomsudvalget den 7. august 2018 behandlede udvalget en række besparelsesforslag for at skabe balance på udvalgets område. Herunder et forslag om at lukke EUD10 i Auning, hvor børne- og ungdomsudvalget indstillede, at en mulig lukning af EUD10 i Auning skulle indgå i en dialog med ungdomsuddannelserne.

På den baggrund har forvaltningen været i dialog med Viden Djurs, som har bekræftet, at Viden Djurs ønsker at videreføre driftsaftalen om EUD10 i Auning.

Viden Djurs foreslår samtidig, at afregningen justeres, så den følger den samme afregning, som i driftsaftalen mellem Viden Djurs og Norddjurs Kommune vedrørende driften af 10. Klasse Center Djursland og EUD10 i Grenaa:

- Der aftales en fast pris pr. elev på 65.280 kr. ex. moms i 2019 priser. Der kan ikke opkræves særskilt afregning for elever med specifikke eller særlige vanskeligheder. For denne elevgruppe gælder, at der også er en afregning på 65.280 kr. pr. elev ex. moms i 2019 priser. Viden Djurs er forpligtiget til at modtage samme gruppe af elever i EUD 10 i Auning som hidtil uden særskilt afregning.
- Det er målet, at der skal være 25 elever i EUD10 i Auning. Der oprettes en EUD10 klasse i Auning ved 20 elever. Dog er Viden Djurs sikret en afregning på 25 elever.

Bestemmelsen fra den nugældende aftale om, at ”Såfremt, at der ved skoleårets start ikke er 20 elever, optages der mellem Norddjurs Kommune og Viden Djurs en dialog herom. Hvis det vurderes, at den undervisningsmæssige kvalitet ikke kan opretholdes, er Viden Djurs ikke forpligtiget til at oprette EUD10 i Auning i det pågældende skoleår”, fastholdes.

Et forslag til justeret driftsaftale er vedlagt som bilag.

Forvaltningen bemærker, at der i skoleåret 2018/2019 er 20 elever på EUD10 i Auning og heraf er de 15 elever fra Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 er det et helårligt kommunalt budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD10 tilbud på 8,759 mio. kr. Budgettet falder i 2020 og de resterende overslagsår til 8,004 mio. kr. Budgettet er baseret på 95 elever i 10. klasse og 28 elever i EUD 10-klasser. Dvs. i alt 123 elever.

Det fremgår af den hidtidige aftale med Viden Djurs om driften af EUD10 i Auning, at der afregnes en fast takst på 60.267 kr. pr. elev i 2019 priser. Derudover afregnes særskilt for elever med specifikke eller særlige vanskeligheder, som vurderes at have ekstra behov for støtte. Denne afregning er i 2018 på 426.000 kr.

Der er i skoleåret 2018/2019 20 elever på EUD10 i Auning og heraf er de 15 elever fra Norddjurs Kommune.

På den baggrund estimeres den samlede afregning for EUD10 i Auning i skoleåret 2018/2019 ligeledes at blive i størrelsesordenen 1,630 mio. kr.

Såfremt, at betalingen for skolerådet 2018/2019 i stedet skulle foretages med afsæt i Viden Djurs's forslag til alternativ afregning på 65.280 kr. pr. elev i 2019 priser, og at der ikke opkræves særskilt afregning for elever med specifikke og særlige vanskeligheder, og at der skal afregnes for 25 elever uanset antallet af elever, så vil den samlede omkostning ved 20 elever ligeledes være på 1,630 mio. kr.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret driftsoverenskomst for EUD10 i Auning godkendes.

Bilag:

1 Åben Revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning 10388/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

15. Samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser

82.00.00.P00

18/19073

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det samtidig besluttet, at ledig lokalekapacitet på Ørum Skole og på en ledig skole syd for Grenaa skal være grundlaget for at løse Djurslandsskolens lokaleproblemer. Efterfølgende blev det på et møde i kommunalbestyrelsen den 13. november 2018 besluttet at lukke Mølleskolen med udgangen af skoleåret 2018/2019, mens børnehaven Møllehaven bliver på sin nuværende placering. Samlet set er det således besluttet, at Djurslandsskolens afdelinger skal placeres på henholdsvis Djursvej i Ørum og ledige lokaler på Ørum Skole samt på Mølleskolen.

Forvaltningen har på baggrund af en dialog med ledelserne på Djurslandsskolen, Ørum Skole og Møllehaven udarbejdet et forslag til, hvordan Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad kan samles på Mølleskolen og hvordan Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og på Damgården kan samles i Ørum.

Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad foreslås samlet på Mølleskolen således at:

- Børnehaven Møllehaven bibeholder sine nuværende lokaler. Dertil får Møllehaven størstedelen af lokalerne i kælder/ parterre i samme fløj (nuværende SFO).
- Dagplejen flytter samtidig til lokaler i kælder/ parterre i fløjen, hvor Møllehaven er placeret.
- Møllehavens personalerum og lederkontor flyttes til kælder/ parterre i Møllehavefløjen.
- Møllehaven får adgang til Møllehallen, der er placeret i forlængelse af Møllehavefløjen.
- Øvrige lokaler på Mølleskolen anvendes af Djurslandsskolen.
- Møllehaven fortsat råder over de udendørs legearealer, som daginstitutionen har på nuværende tidspunkt.
- Der etableres afskærmning af et mindre udendørsareal øst for Møllehavefløjen, således at området kan anvendes af dagplejen.
- Tilkørsels- og parkeringsområdet ved Møllehallen deles mellem Djurslandsskolen og Møllehaven således, at området anvendes til aflevering og afhentning af børn i Møllehaven, samt til parkering for busser og personale til Djurslandsskolen og Møllehaven.
- Parkeringspladsen, som ligger ud til Ålsrodevej, anvendes fremadrettet af busser til aflevering og hentning af børn fra Djurslandsskolen.
- Øvrige udendørsarealer anvendes fremadrettet af Djurslandsskolen.

Et luftfoto og plantegninger, som viser ovenstående forslag til den fremtidige anvendelse af lokalerne på Mølleskolen, er vedlagt som bilag. Luftfotoet viser den foreslåede fordeling af udendørsarealer, mens plantegningerne viser den foreslåede fordeling af lokaler.

Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og Damgården foreslås samlet på Djursvej på følgende måde:

- Den fløj af Ørum Skole, som på nuværende tidspunkt rummer klasselokaler til mellemtrinselever, personalerum mv., anvendes fremadrettet af Djurslandsskolen. Dog anvendes personalerum og kontorer i den nordøstlige del af fløjen fortsat af Ørum Skole. Djurslandsskolen får adgang til lokalerne via det gangareal, der forbinder Djurslandsskolens lokaler på Djursvej og lokalerne i mellemtrinsfløjen.
- To toiletter og to depotrum, som er placeret på hjørnet af mellemtrinsfløjen og et gangareal på Ørum Skole, ombygges til hygiejnerum til Djurslandsskolen.
- Djurslandsskolens brug af faglokaler, gymnastiksale mv. på Ørum Skole fortsætter uændret.
- Øvrige lokaler på Ørum Skole anvendes af Ørum Skole som hidtil.
- Skolegården, som er placeret mellem indskolingsfløjen og mellemtrinsfløjen, opdeles og afskærmes således, at en mindre del af skolegården fremadrettet anvendes af Ørum Skole. Herved vil elever i indskolingen fortsat have mulighed for at stå af skolebussen og gå til indskolingsfløjen som på nuværende tidspunkt, mens hovedparten af skolegården vil blive anvendt af Djurslandsskolen.
- Øvrige udendørsarealer anvendes af henholdsvis Djurslandsskolen og Ørum Skole på samme måde som på nuværende tidspunkt.

Et luftfoto og en plantegning, som viser ovenstående forslag til fremtidig anvendelse af lokaler og udendørsarealer på Ørum Skole, er vedlagt som bilag. Luftfotoet viser den foreslåede fordeling af udendørsarealer, mens plantegningen viser den foreslåede fordeling af lokaler.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. december 2018, at forslagene til lokaleanvendelse sendes til høring i Djurslandsskolens bestyrelse og MED-udvalg, i overgangsbestyrelsen for område Midt, i Ørum Skoles bestyrelse og MED-udvalg, Børneby Mølles bestyrelse og MED-udvalg samt hos Møllehaven. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Efter høringsfasen behandles sagen med de indkomne høringssvar i børne- og ungdomsudvalget den 24. januar 2019 og i økonomiudvalget den 5. februar 2019, således at kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling i sagen den 19. februar 2019. Herefter

udarbejder nedsatte arbejdsgrupper detaljerede planer for samlingen af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og på Mølleskolen. Møllehaven og Ørum Skole holdes samtidig løbende orienteret om arbejdsgruppernes arbejde og konklusioner.

En tidsplan for den samlede proces er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til flytteudgifter og mindre ombygninger i forbindelse med etablering af den nye skolestruktur i Norrdjurs Kommune.

Anvendelsen af den del af midlerne, der kan afsættes til samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser, vil komme til at ske efter følgende prioritering:

1. Flytteudgifter.
2. Etablering af hygiejnerum til Djurslandsskolen på Ørum Skole.
3. Indendørs afskærmning mellem Møllehaven og Djurslandsskolen.
4. Indendørs afskærmning mellem Ørum Skole og Djurslandsskolen.
5. Udendørs afskærmning på Mølleskolen og Ørum Skole.
6. Inddeling af lokaler – som Djurslandsskolen fremadrettet skal bruge på Mølleskolen og Ørum skole – i mindre rum.

Som det fremgår af den ovennævnte tidsplan, vil der blive udarbejdet en egentlig anlægssag, hvor anvendelsen af anlægsmidlerne beskrives nærmere og midlerne søges frigivet. Sagen behandles i børne- og ungdomsudvalget den 2. maj, økonomiudvalget den 14. maj og kommunalbestyrelsen den 21. maj 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningens tilføjelse, den 14. januar 2019:

Der er den 10. januar 2019 afholdt et dialogmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og bestyrelsen i Distrikt Ørum/overgangsbestyrelsen i område Midt.

På mødet blev det foreslået;

- At Djurslandsskolen i stedet anvender de lokaler, som på nuværende tidspunkt rummer overbygningselever. Der er vedlagt et luftfoto og en plantegning, som viser placeringen af henholdsvis D-fløjen, som bl.a. rummer 3.-6. klasse og F-fløjen, som rummer 7.-9. klasse.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at dette alternative forslag vil medføre et behov for at etablere en elevator. Ligeledes kan der være behov for, at der etableres en ny rampe uden på F-fløjen ligesom den nuværende udvendige trærampe på F-fløjen udskiftes/istandsættes, således at der er de nødvendige flugtveje for kørestolsbrugere. Samlet set vurderer forvaltningen, at disse tiltag vil medføre en ekstraudgift på mindst 1,0 mio. kr. set i forhold til udgiften forbundet med at placere Djurslandsskolens elever i D-fløjen.

- At p-pladsen ved Ørum Skole anvendes som skolegård for Djurslandsskolen således, at skolegården mellem nuværende indskoling og mellemtrin kan anvendes af Ørum Skole. Parkeringsområdet ved Ørum Aktiv Center skal i stedet anvendes som parkeringsområde for Ørum Skole. Der er vedlagt et luftfoto, som viser de to parkeringsområders placering.

Det er forvaltningens vurdering, at der tidligst ultimo marts vil kunne være en afklaring af en eventuel anvendelse af parkeringsområdet ved Ørum Aktiv Center som parkeringsplads for Ørum Skole. Såfremt, at det er muligt at anvende Ørum Aktiv Centers parkeringsområde, vurderes denne løsning at være forbundet med en mindre ekstraudgift, da der vil være behov for at etablere hegn rundt om den nye skolegård for Djurslandsskolens elever, som er et lidt større område, end hvis Djurslandsskolen overtager Ørum Skoles nuværende skolegård.

- Derudover blev det ønsket, at høringsperioden forlænges med henblik på dialog mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til samling af Djurslandsskolens afdelinger på henholdsvis Djursvej 10 i Ørum og Mølleskolen godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens 221301/18
Fjellerup og Stenvadafdelinger på Mølleskolen
- 2 Åben Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens afd. 221288/18
Damgården og Djursvej i Ørum
- 3 Åben Tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser 221467/18
- 4 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum 6439/19
- 5 Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen 6566/19
- 6 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle 9307/19
- 7 Åben Luftfoto for Ørum Skole og Ørum Aktiv Center - Parkeringsområder 10021/19
markeret med hhv. rød og hvid farve
- 8 Åben Luftfoto og plantegning for Ørum Skole - D-fløj og F-fløj markeret 10047/19
med hhv. blå og gul

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Kristina Hviid, Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tiltræder forslaget til arealfordeling ved samlingen af Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad på Mølleskolen.

Derudover ønsker et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Kristina Hviid, Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard, at daginstitutionen Møllehaven skal have mulighed for at kunne anvende Mølleskolens udearealer i samme omfang som i dag.

Ulf Harbo tager forbehold

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at en stillingtagen til forslaget til arealfordeling ved en samling af Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og Damgården på Djursvej udsættes til behandling i børne- og ungdomsudvalget den 28. februar 2019 med henblik på skabe yderligere dialog mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om arealfordeling ved samlingen af Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad på Mølleskolen.

Desuden tiltrådte et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) ønsket fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om at daginstitutionen Møllehaven skal have mulighed for at kunne anvende Mølleskolens udearealer i samme omfang som i dag.

Ulf Harbo (Ø) tager forbehold

16. Langtidsparkering af lastbiler

05.09.00.G01

18/7849

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at potentialerne i at etablere forbedrede parkeringsfaciliteter for lastbiler ved Kattegatvej nær havnen undersøges. I denne undersøgelse vil relevante parter blive inddraget for at sikre ejerskab til et muligt fremtidigt anlæg for langtidsparkring af lastbiler.

Den nye omfartsvej Nordre Kattegatvej og udvidelsen af E45 skaber en øget fremkommelighed for godstransport mellem Sverige og kontinentet over Grenaa. Den øgede trafik kan underbygge Grenaa Havns rolle som den midtjyske port til Sverige og et godt alternativ til E20 og Storebæltsforbindelsen. En måde at forstærke trafikken og Grenaa Havns vækstpotentiale på er at forbedre transportvirksomhedernes forhold i tilknytning til havnen.

En af de store udfordringer for transportvirksomheder er muligheden for langtidsparkering af lastbiler, når deres chauffører skal afholde deres lovpligtige hvil. Denne udfordring kan afhjælpes ved at etablere kontrollerede rasteplasser med relevante servicefaciliteter ved Nordre Kattegatvej nær havnen.

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i foråret 2018 et forlig om begrænsning af lastbilers mulighed for at bruge statslige rasteplasser ved motorveje. Den nye lovgivning har presset chaufførerne ud på det kommunale vejnet, de kommunale rasteplasser og lokale industriområder. Disse lokaliteter er ikke beregnet eller dimensioneret til længere ophold. Parkeringerne medfører derfor store gener for omgivelserne her.

I aftalen for finanslov 2019 slår regeringen og Dansk Folkeparti til lyd for en fælles myndighedsindsats, hvor der igangsættes et arbejde, der kan danne grundlag for en aftale i

foråret 2019 om ordnede forhold for lastbilchauffører på rastepladser. En fremtidig indsats skal bl.a. bidrage til, at der følges op på de eksempler på dårlige og uhygiejniske forhold for chauffører, der har været fremme.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at potentialerne i udvikling og etablering af rastepladser til langtidsparkering for lastbiler i nærheden af Nordre Kattegatvej undersøges. Faciliteterne kan medvirke til, at

- markedsføre Grenaa som center for godstransport til og fra Danmark
- tiltrække speditiovirksomheder og andre følgeerhverv til godstransporten
- øge forretningsgrundlaget for færgeforbindelsen til Sverige
- supplere det europæiske godstransportnetværk TEN-T (alternativ til Storebælt)
- fjerne langtidsparkering af lastbiler fra kommunale rastepladser, havnen og byen
- skabe acceptable sociale og fysiske forhold for chauffører

Grenaa har mulighed for bidrage til at fjerne flaskehalse og tekniske hindringer for transporter mellem kontinentet og Sverige. Færgeoverfarten med StenaLine mellem Grenaa og Varberg/Halmstad er et af de få alternativer til lastbiltransporten over Storebælt og Øresundsbroen mellem kontinentet og Sverige.

Norddjurs Kommune medvirker dermed til at udvikle den eksisterende og kommende logistikstruktur i Grenaa ved at skabe en kommercielt, socialt og miljømæssigt bæredygtig løsning for transport i tilknytning til Grenaa Havn. En udbygning af infrastrukturen medvirker til at markedsføre Grenaa som center for godstransport.

Der findes velegnede arealer med gode adgangsforhold for lastbiler i umiddelbar nærhed af havnen og Nordre Kattegatvej. Fra disse arealer er der let adgang til både havnen og færgen samt rute 16 og rute 15. Området bærer allerede præg af tung industri, og den lette adgang til vejinfrastruktur og havn vil kunne tiltrække flere transporttunge virksomheder.

Rastepladsernes faciliteter kan skaleres fra simple parkeringspladser uden særlige servicetilbud til en transportcenterløsning med en eller flere virksomheder, der

tilbyder servicefaciliteter relateret til transport, logistik og godhåndtering, samt et større sikkerhedsniveau.

I en fuldt udbygget transportcenterløsning kan der for eksempel tilbydes værksted, toldekspedition for toldpapirer, betaling af vejskat, cargo ekspedition, billetsalg for færgetransport, speditjonsvirksomheder samt butik med café og overnatningsmuligheder.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at det skitserede anlæg vil kunne anlægges for omkring 20 mio. kr. Denne kapital kan søges indhentet ad følgende veje:

- Ubrugte midler til anlæg af Nordre Kattegatvej
- De europæiske struktur- og investeringsfonde
- Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer
- Havnepakke 3
- Trafikforlig der ventes indgået ultimo 2019
- Grenaa Havn
- Private aktører (speditører og StenaLine)

Projektet søges finansieret af eksterne midler uden omkostninger for Norddjurs Kommune. Efter anlæg må der dog forventes en årlig udgift til drift og vedligehold på ca. 0,1 mio. kr. pr. år.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. potentialerne i etablering af et rasteanlæg ved Nordre Kattegatvej drøftes.
2. forvaltningen igangsætter en nærmere undersøgelse af mulighederne for etableringen af et rasteanlæg samt tilknyttet økonomi.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Ad. 1) Drøftet.

Ad. 2) Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Ad 1)

Drøftet.

Ad 2)

Godkendt.

17. Fælles Kommunalt samarbejde om statslig havplan 2021

09.02.15.G01

19/612

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Havplan 2021 udarbejdes af Søfartsstyrelsen og er et forsøg på at samle de strategiske, politiske og praktiske planer for det maritime område på tværs af de nationale maritime myndigheder. Kystkommunerne i Østjylland ønsker at sikre, at kommunernes interesser tilgodeses i forbindelse med høringen af havplanen. Syd- og Norddjurs kommuner ønsker derfor at tage initiativ til at sikre et koordineret tværkommunalt høringssvar fra kystkommunerne i Østjylland. Samtidig har de Østjyske kommuner udtrykt et fælles ønske om, at der udarbejdes et baggrundsmateriale for prioritering af det vestlige Kattegat i form af en lokal havplan.

Forvaltningen foreslår, at vedlagte forslag til høringssvar godkendes, og at borgmesteren bemyndiges til at forhandle et endeligt høringssvar på plads med de øvrige kommuner. Forvaltningen foreslår desuden, at Norddjurs Kommune i et samarbejde med Kattegatcenteret, tilbyder at etablere en koordinerende sekretariatsfunktion i samarbejdet om en lokal havplan for det vestlige Kattegat, og at kystkommunerne bredt inviteres til at deltage i arbejdet i henholdsvis en embedsmandsgruppe og et politisk forum. Forvaltningen foreslår endvidere, at den lokale havplan, herunder fondsansøgning, forankres i Kattegatcenteret.

Behovet for en koordineret kommunal udmelding om interesser i havområderne er opstået på baggrund af Søfartsstyrelsens arbejde med en ny havplan 2021. Havplanen skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande, der kan anvendes til blandt andet offshore-energiudvinding, skibsfart, fiskeri, akvakultur, havminedrift og miljøbeskyttelse frem imod 2030. Planen ventes udarbejdet i 2019 og skal træde i kraft i marts 2021. Den nationale havplan bliver underkastet en strategisk miljøvurdering, hvorefter planen og vurderingen kommer i offentlig høring i seks måneder.

De fælles kommunale interesser i havplanen omhandler erhvervmæssig og rekreativ anvendelse af de kystnære områder, såvel som miljø- og naturinteresser i området. Overordnet set er det væsentligt for kommunerne, at der planlægges på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag, og at der tages vidtgående hensyn til samspillet mellem land og hav. Det kan særligt have økonomiske og planmæssige konsekvenser for kystkommunerne, hvis den statslige planlægning ikke tager hensyn til turist, rekreative og friluftsmæssige interesser. Målet med initiativet er at sikre, at disse interesser koordineres på tværs af lokale, tværkommunale og nationale aktører i den endelige havplan.

Villum fonden og Velux fonden har tidligere udarbejdet en baggrundsanalyse for Øresund der samler viden, forskere og aktører for at sætte et helhedsorienteret fokus på det lokale havmiljø. Kystkommunerne i Østjylland har udtrykt, at de finder det relevant at gennemføre en tilsvarende analyse af ressourcer, ønsker og behov for det vestlige Kattegat. En sådan analyse vil med fordel kunne forankres i Kattegatcenteret. Finansieringen af analysen vil blive søgt gennem fondsmidler. Kattegatcenteret, Bæredygtig Kystkultur og Aarhus Universitet har meddelt, at de er i færd med at udarbejde en ansøgning til Villum fonden om støtte til analyserne. I den forbindelse ønsker de at inddrage Syd- og Norddjurs kommuner.

Økonomiske konsekvenser

De indledende sekretariatsopgaver i forbindelse med det fælles kommunale udspil til den statslige havplan vil kunne gennemføres indenfor de eksisterende administrative ressourcer.

Finansieringen til udarbejdelse af en havplan for det vestlige Kattegat vil dels blive søgt via fondsmidler og dels via kommunale bidrag. Omfanget af disse bidrag er dog endnu ukendt.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. vedlagte forslag til høringssvar godkendes, og borgmesteren bemyndiges til at forhandle et endeligt høringssvar på plads med de øvrige kommuner.
2. Norddjurs Kommune tilbyder at tage initiativ til at etablere en koordinerende sekretariatsfunktion i samarbejdet om en lokal havplan for det vestlige Kattegat, og at kystkommunerne bredt inviteres til at deltage i arbejdet.
3. arbejdet med den lokale havplan, herunder fondsansøgning søges forankret i Kattegatcenteret.

Bilag:

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | Åben Vedr. den kommende martime fysiske planlægning (havplanen) | 6055/19 |
|---|---|---------|

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

18. Tillæg til vandforsyningsplan

13.02.08.P00

15/17726

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet den 20. november 2018, at der skal udarbejdes et tillæg til Norrdjurs Kommunes gældende vandforsyningsplan. Denne skal udstikke retningslinjer for tilslutnings- og forblivelsespligt til almene vandværker. Tillægget skal omhandle driftsbygninger til landbrug samt virksomheder.

Ændringer i vandforsyningsplanen skal ifølge kompetencefordelingsplanen afgøres i kommunalbestyrelsen.

I den gældende vandforsyningsplan skal hele ejendommen, det vil sige både husholdning og driftsbygninger, tilsluttes vandværk, selvom behovet for tilslutning alene skyldes vandkvaliteten eller andre forhold i husholdningen. Derudover kan en ejendom ikke afkobles et vandværk, når der en gang er sket tilslutning.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til følgende valgmuligheder:

1. Alternativ 1 - Gælder kun ved nyttilslutninger, og kun der hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet: Ved ny tilslutning til vandværk kan registrerede landbrug og virksomheder hvor det vurderes, at der er et vandforbrug på mere end 10 m³ pr. dag (3650 m³ årligt) vælge kun at lade de dele, der kræver vand af drikkevandskvalitet, tilslutte vandværk. Forblivelsespligten opretholdes. Dette svarer til bestemmelserne i Syddjurs Kommunes vandforsyningsplan.
2. Alternativ 2 – Giver mulighed for at afkoble visse forbrugere: Forblivelsespligten ophæves, således at man kan afkoble driftsbygninger og virksomheder, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. Dette gælder landbrug og virksomheder, der aftager mere end 10 m³ pr. dag (3650 m³ årligt).
3. Alternativ 3 - Tillægget udskydes: Arbejdet med en revision af den samlede vandforsyningsplan igangsættes i løbet af det første halvår af 2019. Derved opnår man en løsning, hvor alle problemstillinger afvejes. Det bør i denne forbindelse præciseres, at vandværkerne har mulighed for en dynamisk takstpolitik.

Forslag til regulativtekst til alternativ 1 og 2 er vedlagt.

Forvaltningen anbefalede ved seneste behandling, at tillægget udskydes og indarbejdes i en samlet revision af vandforsyningsplanen. Grunden til at tredje valgmulighed er medtaget igen er, at der siden udvalgets møde den 20. november er fremkommet nye oplysninger. Eksempelvis har Vandcenter Djurs, der er den største leverandør af vand til landbrug og industri, ændret sin takstpolitik, således at de variable afgifter er sænket til gavn for de større forbrugere. Derudover er det belyst i hvilket omfang de almene vandværker afsætter vand til landbrug og virksomheder, hvilket fremgår nedenfor.

Hvis alternativ 1 eller 2 besluttet, skal det tydeliggøres i tillægget, at de almene vandværker har mulighed for at differentiere taksterne, således at storforbrugere kan få rabat på vandprisen. Derved øges incitamentet for at storforbrugere forbliver tilsluttet.

En gennemgang viser, at 65 % af landbrugsejendommene i Norddjurs Kommune er tilsluttet almen vandværk. Af de tilsluttede ejendomme aftager cirka 35 % mere end 3650 m³ årligt fra almen vandværk. De ejendomme der aftager mest, aftager mere end 20.000 m³ årligt. Derudover er der fem erhvervsvirksomheder, der aftager mere end 3650 m³ vand årligt fra almen vandværk. Når der foreslås en bagatelgrænse på 3650 m³ årligt vil det være i overensstemmelse med retningslinjerne i Syddjurs Kommunes netop vedtagne vandforsyningsplan.

Som det fremgår af tillæggene varierer det meget, hvor stor en andel salget til landbrug udgør for de enkelte vandværker. Det er lige fra 0 % til 75 %. Betydningen for de enkelte vandværkers økonomi og forsyningssikkerhed varierer dermed tilsvarende, og for visse vandværkers forbrugere kan det således have store konsekvenser, hvis forblivelsespligten for storforbrugere ophæves.

Bemærkninger til alternativ 1

Når en ejendom tilsluttes almen vandværk kan ejendommene i visse tilfælde opleve, at driftsomkostningerne bliver forøget, idet prisen pr. m³ vand kan være højere, når man skal købe vand fra et alment vandværk fremfor at producere det selv. Dette afhænger blandt andet af den takstpolitik vandværkerne benytter.

Modsat kan det have betydning for drikkevandssikkerheden, hvis dele af en ejendom selv skal indvinde vand og andre dele er tilsluttet vandværk. Det skal i givet fald sikres, at der ikke er risiko for forurening af det almene vandværks forsyningsnet. Dette kan især være kompliceret, hvis driftsbygningerne indeholder velfærdsrum eller malkerum, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet. Derudover udgør enhver indvinding en risiko for forurening af grundvandsmagasinerne, hvis man ikke sikrer en tilstrækkelig vedligeholdelse af indvindingsanlæggene.

Endelig kan vandværker have foretaget investeringer i overensstemmelse med den gældende vandforsyningsplan med forventning om senere tilslutning af driftsbygninger og industrier ved udbygning og nødvendige reoveringer af ledningsnet og vandværker.

Bemærkninger til alternativ 2

Hvis en virksomhed eller et landbrug af økonomiske årsager vælger at frakoble sig almen vandforsyning, kan det være på bekostning af forsyningssikkerheden. Ejendommen vil derefter stå uden nødforsyning, idet man ikke kan pålægge de almene vandværker at være nødforsyning for ejendomme eller dele af ejendomme, der ikke modtager vand fra vandværket, og derfor ikke bidrager til vandværkets vedligeholdelsesomkostninger.

Derudover har mange vandværker investeret i indvindingsanlæg og forsyningsledninger for at kunne forsyne storforbrugere. Disse investeringer har ofte en meget lang afskrivningstid (30-50 år) og kan være tabt, hvis forblivelsespligten ophæves for et enkelt vandværk.

Endelig kan det have økonomiske konsekvenser for de ”almindelige” forbrugere i et alment vandværk, hvis en storforbruger må træde helt eller delvis ud af en vandforsyning med et reduceret vandsalg til følge. Som det fremgår af vedlagte tillæg 2 kan det dreje sig om op til ca. 94% af vandsalget.

Bemærkninger til alternativ 3

Den gældende vandforsyningsplan skal under alle omstændigheder revideres snarest. Den er vedtaget i 2010, og skal derfor tilpasses ny og revideret lovgivning samt ændret forsyningsstruktur i kommunen. I en samlet revision vil man tage stilling til struktur, takspolitik, forsyningssikkerhed og andre forhold af betydning for vandforsyningen i kommunen. Det skal besluttes efter en mere omfattende proces end et tillæg, så man i højere grad får belyst forhold vedrørende vandforsyningen i kommunen, og man sikrer derfor en mere robust og langtidsholdbar plan.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne kan afholdes indenfor udvalgets driftsbudget.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at alternativ 1 godkendes, således at der kun sker ændringer ved nye tilslutninger, og kun der hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 1 | 220161/18 |
| 2 | Åben Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 2 | 220162/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V) og Steen Jensen (O) ønsker, at man i forbindelse med revision af vandforsyningsplanen belyser de økonomiske konsekvenser i alternativ 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I), Kasper Bjerregaard (V) og Benny Hammer (C) ønsker, at man i forbindelse med revision af vandforsyningsplanen belyser de økonomiske konsekvenser i alternativ 2.

19. Årsregnskab for 2017 for Grenaa Andelsboligforening

03.11.02.G00

18/11644

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Andelsboligforening har indsendt årsregnskab for 2017, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger og forbehold. Der er fra revisor heller ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision.

Regnskabet for 2017 viser et underskud på 0,16 mio. kr. som primært skyldes en stigning i IT-udgifter.

Både dispositionsfonden og arbejdskapitalen er steget siden sidste år, men er fortsat af begrænset størrelse. Grenaa Andelsboligforening er opmærksom på dette, og har til det årlige styringsdialogmøde givet udtryk for, at man fortsat vil have fokus på en styrkelse af disse poster.

Grenaa Andelsboligforening arbejder fortsat intensivt med at effektivisere driften, hvilket er meget positivt.

Organisationsregnskabet, revisionsprotokollat, årsberetning 2018 samt notat med begrebsfortegnelse indenfor almene boliger er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at regnskabet for 2017 tages til efterretning med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen.

Bilag:

1	Åben Organisationsregnskab 2017	224185/18
2	Åben Revisionsprotokolat	224187/18
3	Åben Årsberetning 2018	224188/18
4	Åben Notat vedr. begreber indenfor almen bolig	224244/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Til efterretning med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen.

20. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet Ålunden

03.11.02.G01

18/11619

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den Selvejende institution Ålunden har fremsendt det vedlagte regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017. Regnskabet vedrører Ålunden 18-20 Grenå, som består af 10 lejemål, alle udlejet til voksne handicappede. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang for at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Heller ikke revisionen af forvaltningsrevisionen har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Revisionsprotokollen er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Bilag:

- 1 Åben Årsrapport 2017 - Den Selvejende Institution Boligselskabet Ålunden 118536/18
- 2 Åben Protokol - Den Selvejende Institution Boligselskabet Ålunden 118535/18
- 3 Åben Regnskabserklæring - Den Selvejende Institution Boligselskabet 118531/18
Ålunden

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

21. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet Ørum Djurs

03.11.02.G01

18/11622

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Ørum Djurs har fremsendt vedlagte årsregnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Regnskabet vedrører Kornvænget 2 og Åparken 6, Ørum Djurs. Ejendommene har 6 lejemål hver og bliver udlejet til voksne med handicap. Alle tolv lejemål har været udlejet i indeværende periode.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, protokollatet er vedlagt. Heller ikke revisionen af forvaltningsrevisionen har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

For Kornvænget er udgifterne blevet tilrettet i forhold til de foregående år, således at der er balanceleje. For Åparkens vedkommende er der fortsat balanceleje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben	Årsrapport Boligselskabet Ørum Djurs - 2017	118592/18
2	Åben	Boligselskabet Ørum Djurs - Protokol	118591/18
3	Åben	Boligselskabet Ørum Djurs - Erklæring	118589/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

22. Årsregnskab for 2017 for boligselskabet DjursBO

03.11.02.G00

18/11696

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet DjursBO har indsendt årsregnskab for 2017, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Syddjurs Kommune er tilsynskommune for boligorganisationen, hvilket forpligter Syddjurs Kommune til at afholde et årligt styringsdialogmøde samt føre tilsyn med boligorganisationen og afdelingerne. Norddjurs Kommune er beliggenhedskommune og fører tilsyn med de afdelinger som ligger i Norddjurs Kommune. Norddjurs og Syddjurs Kommune har et tæt og velfungerende samarbejde omkring tilsynet.

DjursBO har følgende afdelinger beliggende i Norddjurs Kommune som, som består af almene familieboliger:

Afdeling 41, Enighedsvej 6-58, Auning (27 lejemål).

Afdeling 42, Banevænget 2-24, Auning (12 lejemål).

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger og forbehold, men revisionen kommer med følgende anbefaling: Afdelingerne 50, 70, 71, 75 og 77 (Syddjurs Kommune) med ustøttede boliger skal have en realistisk og holdbar finansiering samt lejefastsættelse.

DjursBO er fortsat i samarbejde med Landsbyggefonden ved at se på mulighederne for en refinansiering af afdelingerne med ustøttede boliger. Forvaltningen vil følge op på dette ved næste styringsdialogmøde.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision. Årsregnskab, revisionsprotokollat, årsberetning og regnskaberklæring er vedlagt.

Boligorganisationens regnskab for 2017 udviste et overskud på 994.181 kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 2.174 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil man når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.700 kr. pr. lejemål (2018). Årsagen til at dispositionsfonden ikke er på et højere niveau, er at boligselskabet har iværksat helhedsplaner, hvor en del af dispositionsfonden indgår i finansieringen for hver enkelt helhedsplan. Det er revisors vurdering, at der er uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at regnskabet for 2017 tages til efterretning med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden.

Bilag:

1	Åben Årsregnskab 2017 Foreningen	119504/18
2	Åben Revisionsprotokollat	119510/18
3	Åben Bestyrelsens Årsberetning	119507/18
4	Åben Regnskaberklæring	119506/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Til efterretning med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden.

23. Årsregnskab for boligselskabet Lejerbo

03.10.24.K07

17/17933

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Lejerbo Norddjurs har indsendt vedlagte årsregnskab for perioden den 1. maj 2016 til den 30. april 2017, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Lejerbo Norddjurs består af afdeling 346. Afdelingen har 144 lejemål, som er fordelt på:

- Korsgårdsvej, 2-24, 26-50, 54-60, Vivild, 8961 Allingåbro
- Kløvervangen, Nørager 13 - 21, 7A - 7B, 5B-5C, 8961 Allingåbro
- Stenaltvej 18 A & B, Nørager, 8961 Allingåbro
- Tingparken 2-86, 90-140, 30 C-E, 8950 Ørsted
- Østergårdsvej 2-20, 22-42 Vivild, 8961 Allingåbro

Regnskabet har fået revisionspåtegning uden forbehold. Heller ikke revisionen af forvaltningsrevisionen har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at regnskabet for 1.5.2016 til 30.4.2017 tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Organisations og afdelingsegnskaber 1/5-2016 til 30/4-2017	150078/17
2	Åben Årsberetning 1/5-2016 til 30/4-2017	150079/17
3	Åben Revisionsprotokollat 1/5-2016 til 30/4-2017	150080/17

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

24. Orientering

00.22.00.100

18/20031

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- KL initiativer vedr. kommunerne og samarbejdet med bankerne
- Kommunalpolitisk Topmøde 2019 (21. – 22. marts)

De delegerede er:

Jan Petersen (stedfortræder Tom Bytoft), Kasper Bjerregaard (stedfortræder Kristina Hviid), Benny Hammer (stedfortræder Jens Meilvang), Hans Fisker (stedfortræder Mads Nikolajsen) og Steen Jensen (stedfortræder Pia Bjerregaard)

Administrativ deltagelse:

Kommunaldirektør Christian Bertelsen og stabschef Kim Bruun Nielsen

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben KL initiativer vedr. kommunerne og samarbejdet med bankerne

19649/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

Til efterretning

I forhold til Kommunalpolitisk Topmøde 2019 (21. – 22. marts) deltager:

- De 5 delegerede (Jan Petersen (stedfortræder Tom Bytoft), Kasper Bjerregaard (stedfortræder Kristina Hviid), Benny Hammer (stedfortræder Jens Meilvang), Hans Fisker (stedfortræder Mads Nikolajsen) og Steen Jensen (stedfortræder Pia Bjerregaard)
- Gruppeformænd (i det omfang de har mulighed for deltagelse)
- 2 pladser til nyvalgte der ikke deltog sidste år.
- Kommunaldirektør og Stabschef

Der rejses ikke en sag om placering af KFUM spejdernes landslejr.

Status fase 2 forandringsproces:

Der er følgende tidsplan i forbindelse med konkretisering af beslutningsoplæg til ny organisation, jf fase 2 i forandringsprocessen.

20/2: styregruppemøde med efterfølgende dialog med økonomiudvalget

3/4, kl. 8.00-9.00: Præsentation af forslag til organisationsmodel til direktion

3/4, kl. 9.15-10.15: Præsentation af forslag til organisationsmodel til chefforum

3/4, kl 10.30-11.30: Præsentation af forslag til organisationsmodel til hovedudvalget

3/4, kl 12.30 - 14.30 Opsamling i styregruppen

Beslutningsproces

4/4: dagsorden udsendes til økonomiudvalget

9/4 Behandling af beslutningsoplæg i økonomiudvalg

23/4 Behandling af beslutningsoplæg i kommunalbestyrelse

Høring

Det vil være mulighed for alle (herunder MED udvalg) at afgive høringssvar. Høringsperioden forløber fra den 3/4 2019 kl. 10.00 (hvor beslutningsforslag til ny organisering offentliggøres) til den 8/4 2019 kl. 12.00. Ved høringsfristens ophør den 8/4 eftersendes høringssvarene til medlemmerne af økonomiudvalget.

Bilagsoversigt

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo december
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo december - BILAG.docx (11490/19)
 2. Anlægsoversigt - December.pdf (9485/19)
2. Samlet budgetopfølgning ultimo december
 1. Anlægsoversigt - December.pdf (9485/19)
 2. Hovedoversigt ultimo december (15465/19)
 3. Likviditetsoversigt per 31. december 2018 (17394/19)
3. Nøgletal
 1. Kend din Kommune 2019 (16760/19)
 2. Nøgletal Norddjurs Kommune (18127/19)
4. Deltagelse i sagsanlæg mod staten om udligningsordningen
 1. NOTAT OM UDLIGNING MELLEMM KOMMUNER SOM FØLGE AF UOPLYST UDDANNELSE (15685/19)
 2. Status for politisk behandling blandt de 20 kommuner (17386/19)
5. Etablering af vidensgrundlag vedrørende Norddjurs Kommunes rammevilkår på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet
 1. Baggrundsnotat om udvalgte variabler.pdf (221435/18)
6. Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1
 1. Dispositionsforslag Masterplan fase 1 (9624/19)
7. Lukket punkt - Udlejning af facilitetsnavn
 1. (Lukket bilag)
 2. Ansøgning om udlejning af GIC facilitetsnavne (226199/18)

8. Ny pårørendepolitik i Norrdjurs Kommune
 1. Udkast til pårørendepolitik for Norrdjurs Kommune (226113/18)
 2. Høringssvar fra ældrerådet - Ny pårørendepolitik (10927/19)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Ny pårørendepolitik (10992/19)
 4. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet i område Ørsted - Ny pårørendepolitik (10674/19)
 5. Høringssvar fra bostøtten i Glesborg - Ny pårørendepolitik (10669/19)
 6. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Violskrænten & Grønnegården - Ny pårørendepolitik (12075/19)
 7. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Skovstjernen - Ny pårørendepolitik (13100/19)
 8. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ved Auning Botilbud - Ny pårørendepolitik (13447/19)

9. Fremtidig anvendelse af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret
 1. Forslag om lukning af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret. (S703). (13342/19)

12. Kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse
 1. Forslag til kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse (10413/19)

13. Godkendelse af driftsoverenskomst med Viden Djurs om drift af 10. klasse
 1. Forslag til driftsoverenskomst mellem Viden Djurs og Norrdjurs Kommune (10383/19)
 2. Bilag til driftsoverenskomst - Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse (200187/18)
 3. Bilag til driftsoverenskomst - Notat om præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende 10. klasses tilbud (208098/18)
 4. Bilag til driftsoverenskomst - Aftale om psykologbistand mellem PPR Norrdjurs og Viden Djurs (8360/19)
 5. Bilag til driftsoverenskomst - Oversigt over løst inventar i 10. klasse Center Djursland (9297/19)
 6. Bilag til driftsoverenskomst - Virksomhedsoverdragelse af 10. klasse Center Djursland (10382/19)

14. Godkendelse af revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning
 1. Revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning (10388/19)

15. Samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser
 1. Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens Fjellerup og Stenvadafdelinger på Mølleskolen (221301/18)
 2. Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens afd. Damgården og Djursvej i Ørum (221288/18)
 3. Tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser (221467/18)
 4. Høringssvar fra Distrikt Ørum (6439/19)
 5. Høringssvar fra Djurslandsskolen (6566/19)
 6. Høringssvar fra Børneby Mølle (9307/19)
 7. Luftfoto for Ørum Skole og Ørum Aktiv Center - Parkeringsområder markeret med hhv. rød og hvid farve (10021/19)
 8. Luftfoto og plantegning for Ørum Skole - D-fløj og F-fløj markeret med hhv. blå og gul (10047/19)

17. Fælles Kommunalt samarbejde om statslig havplan 2021
 1. Vedr. den kommende martime fysiske planlægning (havplanen) (6055/19)

18. Tillæg til vandforsyningsplan
 1. Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 1 (220161/18)
 2. Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 2 (220162/18)

19. Årsregnskab for 2017 for Grenaa Andelsboligforening
 1. Organisationsregnskab 2017 (224185/18)
 2. Revisionsprotokollat (224187/18)
 3. Årsberetning 2018 (224188/18)
 4. Notat vedr. begreber indenfor almen bolig (224244/18)

20. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet Ålunden

1. Årsrapport 2017 - Den Selvejende Institution Boligselskabet Ålunden (118536/18)
 2. Protokol - Den Selvejende Institution Boligselskabet Ålunden (118535/18)
 3. Regnskabserklæring - Den Selvejende Institution Boligselskabet Ålunden (118531/18)
-
21. Årsregnskab 2017 for Boligselskabet Ørum Djurs
 1. Årsrapport Boligselskabet Ørum Djurs - 2017 (118592/18)
 2. Boligselskabet Ørum Djurs - Protokol (118591/18)
 3. Boligselskabet Ørum Djurs - Erklæring (118589/18)
-
22. Årsregnskab for 2017 for boligselskabet DjursBO
 1. Årsregnskab 2017 Foreningen (119504/18)
 2. Revisionsprotokollat (119510/18)
 3. Bestyrelsens Årsberetning (119507/18)
 4. Regnskabserklæring (119506/18)
-
23. Årsregnskab for boligselskabet Lejerbo
 1. Organisations og afdelingsegnskaber 1/5-2016 til 30/4-2017 (150078/17)
 2. Årsberetning 1/5-2016 til 30/4-2017 (150079/17)
 3. Revisionsprotokollat 1/5-2016 til 30/4-2017 (150080/17)
-
24. Orientering
 1. KL initiativer vedr. kommunerne og samarbejdet med bankerne (19649/19)

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)