



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 9. april 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:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af ny organisationsstruktur.....	1
2. Regnskab 2018 for Norddjurs Kommune.....	12
3. Driftsoverførsler fra 2018 til 2019.....	19
4. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.....	24
5. Årsrapport for opkrævningsområdet.....	31
6. Befolkningsprognose 2019-2028.....	34
7. Ændring af barselsudligningsordning.....	37
8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2019.....	42
9. Status på arbejdsklausuler.....	45
10. EUD10 Auning.....	47
11. Kriterier for frit skolevalg.....	50
12. Forslag til revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge.....	53
13. Kollektiv trafikplan Djursland 2020.....	55
14. Opgradering af rute 351 fra uddannelses- til pendlerrute.....	60
15. Udlejning af facilitetsnavn.....	62
16. Forslag til ny ejerstrategi for Reno Djurs I/S.....	65
17. Områdefornyelsen i Grenaa.....	68
18. Orientering generalforsamling i AquaDjurs.....	71
19. Orientering om åbningsarrangement for Grenaabanen.....	73
20. Frigivelse af anlægsmidler asfalt 2019.....	75
21. Frigivelse af anlægsmidler til klimahandleplan.....	78
22. Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse.....	80
23. Frigivelse af anlægsmidler til armaturudskiftning.....	84
24. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af elevator ved Rådhuset i Grenaa.....	86
25. Beredskabet - godkendelse af plan for brandsyn.....	88
26. Beredskabet - afgørelseskompetence og godkendelse af opdaterede vedtægter.....	91
27. Forbedring af brandsikkerheden.....	95

28. Godkendelse af puljeansøgning til etablering af læge- og sundhedshuse.....	102
29. Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2019	104
30. Kondemnering.....	106
31. Orientering	107
Bilagsoversigt.....	108

1. Godkendelse af ny organisationsstruktur

00.01.00.A00

18/17462

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 25. september 2018 et forslag til igangsættelse af en fasedelt forandringsproces af Norddjurs Kommunes organisation med det formål at sikre en slankere ledelsesstruktur, færre og mere homogene forvaltninger, samt en højere grad af samarbejde og koordinering på tværs af forvaltningsområderne.

Fase 1 blev udmeldt den 24. oktober 2018 med det formål at tilpasse ledelsesstrukturen.

Fase 2 har som formål at sikre færre og mere homogene forvaltninger, og et beslutningsforslag til denne organisationsændring udarbejdet af Zacho Advice fremsættes til politisk behandling med dette dagsordenspunkt.

Fase 2 har haft hovedudvalget og chefforum som omdrejningspunkt mht. løbende information og inddragelse. Herudover har der været nedsat en styregruppe for processen med repræsentation fra både hovedudvalg og chefforum. Beslutningsforslaget er udarbejdet på baggrund af en grundig involvering af ledelse og medarbejdere i organisationen. Alle chefer og fagdirektører er blevet interviewet mht. at kortlægge fagområdernes opgaver og organisering, og essensen af interviewene er blevet præsenteret og drøftet med medarbejdere i form af møder i afdelinger, MED-udvalg mv. Inputs fra både interviews og møder er herefter indgået i processen. Endvidere har kommunaldirektøren igennem hele processen løbende informeret og inviteret til dialog og medinddragelse.

Fase 3 har til hensigt at udvikle samarbejdet og koordineringen på tværs i organisationen igennem arbejdet med ledelsesroller og et nyt organisations- og ledelseskodeks. Arbejdet med fase 3 igangsættes i forlængelse af afslutningen af fase 2, under hensyntagen til implementeringen af fase 2.

Konteksten for igangsættelsen af den faseopdelte forandringsproces i 2018 var de økonomiske udfordringer, som Norddjurs Kommune oplevede og bl.a. håndterede i budgetaftalen og igennem en ny kurs for hele organisationen bl.a. på baggrund af KL's analyse. Dette danner baggrund for fase 1.

Fase 2 og fase 3 skal ses i en større sammenhæng og bygger oven på mange af de udviklingsområder og værdier, som Norddjurs Kommune i de seneste års tid har arbejdet med fx tillidsbaseret decentralisering, høj faglighed og fokus på smidig opgaveløsning.

Det gælder agendaen for afbureaukratisering med fokus på at sikre et tværfagligt fokus i opgaveløsningen ved at arbejde for styrkelsen af netværk på tværs af fagområder og kompetencer, samt tydeliggørelse af mulighederne for vidensdeling.

Det gælder også agendaen for fortsat at videreudvikle en professionel politisk betjening igennem tættere kontakt imellem fagchefer og fagudvalg, igennem tydelig kvalitetssikring af den politiske dagsordensproduktion og udviklingen af en konstruktiv feedbackkultur for at fremme et systematisk fokus på at løfte den faglige kvalitet. Øget fokus på implementering og effekt er også en del af denne professionalisering.

Derudover gælder det agendaen med at sikre rum for strategisk udvikling, for at løfte Norddjurs Kommunes potentialer. Det kræver fortsat sikring af en stabil driftsorganisation og et fælles arbejde med at definere ledelsesrollerne, så det tværgående fokus styrkes på chef- og aftaleholderniveau fx igennem fælles projekter. Det gælder i forhold til at sikre et helhedsperspektiv for borgere og erhverv og større strategiske dagsordener. Det stærke tværfagligt fokus skal understøttes både i den ledelsesmæssige betjening såvel som den politiske.

Endelig er der tæt relation til ledelse og medarbejderes muligheder og kompetencer mht. at løfte fremtidens udfordringer på de kommunale kerneområder, som adresseret i bl.a. HR-strategien.

Målsætninger for den faseopdelte forandringsproces

Økonomiudvalgets beslutning i forhold til fase 2 angiver færre og mere homogene forvaltninger som ramme for de organisatoriske ændringer.

Herudover er der i forløbet blevet samlet nedenstående målsætninger for organisationen med baggrund i de ovenfor nævnte udviklingspunkter, som der i forvejen arbejdes med. Målsætningerne er blevet gennemgået på aftaleholderniveau og i chefforum:

1. Sikre daglig drift i høj kvalitet samt styrke udvikling
2. Tættere kobling mellem faglighed og den politiske beslutningsproces
3. Frigørelse af medarbejdere
4. Tillidsbaseret decentralisering
5. Fortsat professionalisering og klar definition af ledelsesroller på niveau 1-4
6. Tværgående samarbejde
7. Sammenhæng i strategiske funktioner
8. Sammenhæng for og samspil med borgere og virksomheder
9. Udvikling af partnerskaber

Ny organisering

Beslutningsoplægget fra Zacho Advice til en organisering med færre og mere homogene forvaltninger er vedlagt sagen som bilag. Konsulent Kjeld Zacho Jørgensen præsenterer oplægget for økonomiudvalget på mødet via en videoforbindelse.

Beslutningsoplægget indeholder følgende organisatoriske ændringer, som det indstilles påbegyndt umiddelbart efter den politiske godkendelse:

- Miljø- og kulturforvaltningen sammenlægges med erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen samt staben til en ny samlet forvaltning under navnet fællesforvaltningen
- De to direktørstillinger i disse nuværende forvaltninger nedlægges, og der igangsættes en ekstern rekrutteringsproces for besættelsen af direktørstillingen for fællesforvaltningen.

- Der oprettes kommunaldirektørens sekretariat, hvor opgaver inden for bl.a. jura, kommunikation, markedsføring, udvikling og betjening af ledelsessystemet overføres fra staben. Kommunaldirektørens sekretariat er økonomisk og personalemæssigt fortsat en del af staben, og lederen af sekretariatet refererer til stabschefen.
- Plan- og udviklingsstrategi som opgave flyttes fra kultur og udvikling til kommunaldirektørens sekretariat
- Drift af serviceorganisationen for de administrative ejendomme flyttes fra staben til vej og ejendom
- Der laves en ny organisatorisk fordeling af sager imellem socialområdet, ungeindsats og UU, arbejdsmarkedsafdelingen samt digitalisering og borgerservice. Princippet for ændringerne er sondringen mellem et 15-30 års perspektiv og perspektiv for over 30 år, samt sondringen mellem om der er mulighed for rehabiliterende indsatser for borgeren eller der er tale om habilitering
 - Fra socialområdet flyttes følgende opgaver for borgere mellem 15-30 år med mulighed for rehabiliterende indsatser til ungeindsats og UU: Dele af myndigheds- og visitationsenheden, STU og forebyggelse samt tidlig indsats
 - Fra socialområdet flyttes følgende opgave for borgere over 30 år med mulighed for rehabiliterende indsatser til arbejdsmarkedsområdet: Dele af myndigheds- og visitationsenheden
 - Udbetalingsområdet flyttes fra digitalisering og borgerservice til hhv. ungeindsats og UU (for borgere mellem 15-30 år) og arbejdsmarkedsafdelingen (for borgere over 30 år)
- Opkrævning af ejendomsskat flyttes fra byg og miljø til digitalisering og borgerservice
- Opgaverne med GIS og kort flyttes fra byg og miljø til digitalisering og borgerservice
- Det nuværende sekretariat i miljø- og kulturforvaltningen sammenlægges ledelsesmæssigt med sekretariatet i fællesforvaltningen under navnet sekretariat og erhverv

Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget er fortsat forankret i velfærdsforvaltningen. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, kultur- og fritidsudvalget samt miljø- og teknikudvalget forankres i fællesforvaltningen.

Efter den politiske stillingtagen til beslutningsoplægget, vil der efterfølgende være en sag i fagudvalgene, hvor de administrative ændringer udgør et vilkår for en efterfølgende politisk stillingtagen til ungeorganiseringen, herunder evt. ændringer af den politiske ressortmæssige fordeling.

Beslutningsoplægget indeholder endvidere følgende anbefalinger til videre undersøgelse og stillingtagen:

- Chef for digitalisering og borgerservice udarbejder oplæg til den fremtidige organisering inden for IT og digitaliseringsområdet
- Chef for digitalisering og borgerservice igangsætter udvikling af et intranet jf. hovedudvalgets beslutning
- Chef for vej og ejendom udarbejder forslag til en koordineret og delvist centraliseret ejendomsservice
- Kultur og udvikling tildeles ansvaret for at udvikle metoder og initiativer for den samlede organisation inden for samskabelse. Synliggørelsen af kompetencer og erfaringer inden for samskabelse bringes i spil igennem chefforum, som en måde at understøtte bredt i organisationen
- Chef for kultur og udvikling tildeles ansvaret for at udvikle et sammenhængende og styrket kompetenceområde på turismeområdet
- Stabschefen får snarest besat den vakante stilling som økonomichef
- Myndigheds- og visitationsenheden benævnes fremover visitationsenheden
- Prioriterede opgaver og projekter på tværs af organisationen planlægges og gennemføres som en del af chefforums arbejde, hvilket ses i sammenhæng med beslutningen om at chefforum afholder møder hver anden måned
- Det allerede igangsatte arbejde videreudvikles mht. det udvidede sekretariatsbegreb, som skal sikre samarbejde imellem sekretariaterne og fagforvaltningerne i forhold til det strategiske arbejde og understøttelse af såvel ledelsessystemet og det politiske system i den henseende fx i forhold til erhvervsudvikling og turisme

Høringsproces

Beslutningsoplægget giver den strategiske retning for samling og fordeling af forvaltninger og fagopgaver med henblik på en organisationsstruktur med færre og mere homogene forvaltninger.

Forud for den politiske behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse er beslutningsoplægget præsenteret for hovedudvalg, chefforum, styregruppe og direktion. Samtidig er der tilrettelagt en åben høringsperiode, hvor alle i organisationen er blevet opfordret til at forholde sig aktivt til beslutningsoplægget, og indsende høringssvar enten som afdeling, team, individuelt eller i MED-regi.

Høringssvarene er samlet vedlagt sagen som bilag.

Plan for implementering

Det overordnede princip for implementeringen er, at de aktuelle medarbejdere som varetager en bestemt opgave følger med, hvis opgaveområdet flyttes som en konsekvens af de organisatoriske ændringer. Det gælder ligeledes budgettet til de konkrete opgaver.

På centralt niveau vil implementeringen indbefatte dialog med hovedudvalget og de faglige organisationers lokale afdelinger, samt chefforum. Den 24. april 2019 afholdes møde i hovedudvalget med information om kommunalbestyrelsens beslutning, og samme dag informeres chefforum skriftligt om implementeringsopgaven. I maj 2019 mødes borgmester og kommunaldirektør med kredsen af faglige organisationer.

Det ligger inden for den lokale ledelses kompetenceområde at sikre en hensigtsmæssig afgrænsning af de berørte opgaver, som ændrer placering, ligesom det også er ledelsens ansvar i samarbejde med medarbejdere og gennem inddragelse af MED-systemet at sikre de konkrete implementeringsprocesser på decentralt niveau.

Den konkrete decentrale implementeringsopgave tager udgangspunkt i spillereglerne for dialog i MED-aftalen og indbefatter bl.a. orientering og drøftelse i lokale MED-udvalg, dialog imellem fagområder om afgrænsning og konkretisering af opgaveflytninger og fordeling af ressourcer, samt planlægning af opgavers fysiske placering.

Der vil efter den politiske beslutningstagen månedligt gøres status på implementeringsprocessen i direktionen.

Efter implementeringen af de organisatoriske ændringer i fase 2 vil kompetencefordelingsplanen skulle opdateres mht. at sikre en ensartet logik mht. ansvarsfordelingen mellem det administrative og politiske niveau tilpasset den nye organisation.

Økonomiudvalget forelægges en status over implementeringsprocessen i efteråret 2019.

Tilpasning af MED-systemet

Princippet for Norddjurs Kommunes MED-struktur jf. MED-aftalen er, at MED-strukturen følger ledelseskompetencen. Tilpasning af MED-strukturen er den enkelte afdelingschefs ansvarsområde, og processen tilrettelægges lokalt.

Som følge af den indstillede organisationsændring vil der i lokaludvalgene skulle foretages en vurdering og eventuelt tilpasning af repræsentationen i lokaludvalget, i de afdelinger som får ændret medarbejdersammensætning. Dette gælder fx for sekretariat og erhverv under fællesforvaltningen, som tildeles medarbejdere, samt vej og ejendom som tildeles driftsområdet af administrationens ejendomme.

Ligeledes er der opmærksomhed på at sikre tilpasning af repræsentationen i områdeudvalgene, særligt på socialområdet, hvorfra der flyttes medarbejdergrupper til ungeindsats og UU, arbejdsmarkedsafdelingen samt digitalisering og borgerservice. På områdeudvalgsniveau udpeges repræsentanterne af de faglige organisationer.

Overgangsperiode

Ved godkendelse af den nye organisering på kommunalbestyrelsesmødet den 23. april 2019, træder en overgangsperiode i kraft fra den 24. april 2019. Denne overgangsperiode forventes at forløbe indtil den 1. august 2019 eller snarest derefter, hvor en direktør for fællesforvaltningen forventes at kunne tiltræde.

Borgmester og kommunaldirektør afholder i overgangsperioden møder med udvalgsformændene for de udvalg, som med den nye organisering vil høre under direktøren for fællesforvaltningen. Det drejer sig om kultur- og fritidsudvalget, miljø- og teknikudvalget, samt erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

I overgangsperioden foranlediger kommunaldirektøren at den politiske betjening og håndteringen af møder i disse fagudvalg finder sted. Den daglige politiske betjening af udvalg og udvalgsformænd håndteres af fagchefer og sekretariatschefer. Konkret varetager kultur og udviklingschefen kultur- og fritidsudvalget, vej- og ejendomschefen varetager miljø- og teknikudvalget, og arbejdsmarkedschefen varetager erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i overgangsperioden. Disse fagchefer varetager også driftsanliggender, der tilhører områderne som fx aftaler, overførsler mv.

Vej og ejendomschefen og arbejdsmarkedschefen vil endvidere i overgangsfasen deltage i møderne i direktionen.

Rekrutteringsproces for direktøren for fællesforvaltningen

Det forventes at direktørstillingen for fællesforvaltningen kan besættes per 1. august 2019 eller snarest derefter. Rekrutteringsprocessen udføres af en ekstern konsulent, og igangsættes hurtigst muligt efter kommunalbestyrelsens godkendelse af tilbud. Inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. er opgaven ikke omfattet af udbudslovens procedureregler.

Økonomiske konsekvenser

Den ændrede organisation som følge af fase 1 og fase 2 af den faseopdelte forandringsproces kan opgøres på følgende måde:

- Årlige besparelser som følge af nedlæggelse af 3 chefstillinger (fase 1) og 2 direktørstillinger (fase 2): 4.808.510 kr. inkl. pension og feriepenge.
- Årlige udgifter til tilretning af fagdirektørløn samt årsløn til ny direktørstilling: 1.228.000 kr.

- Ændringerne i strukturen for chef- og direktørstillinger medfører dermed årligt en besparelse på 3.580.510 kr. Tilretning af afdelingscheflønninger herudover afklares efterfølgende.
- Udgifter i forbindelse med opsigelse af nedlagte stillinger for 2 chefer: 2.016.331 kr. Eventuelle fratrædelsesudgifter i forbindelse med nedlæggelse af direktørstilling afklares efterfølgende.
- Estimerede udgifter til rekrutteringsproces for ny fagdirektør: ca. 130.000 kr. Herudover skal tillægges udgifter til annoncering.
- Udgifter til konsulentbistand fra Zacho Advice til beslutningsoplæg om ny organisering: 275.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Beslutningsoplægget til en ny organisering godkendes
2. Kommunaldirektøren bemyndiges til at indhente eksternt tilbud på en rekrutteringsproces for direktøren for fællesforvaltningen, så tilbuddet kan indstilles for kommunalbestyrelsen til godkendelse den 23. april 2019.

Bilag:

1	Åben Zacho Advice - Beslutningsoplæg til ny organisering	54906/19
2	Åben Samlede høringssvar	58549/19
3	Åben ND org-ændr-forslag diagram	58200/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Økonomiudvalget drøftede sagen, og beslutter at sagen genoptages på ekstraordinært møde fredag d. 12. april, kl. 16.00 med henblik på at foretage indstilling til kommunalbestyrelsens møde d. 23. april.

Til økonomiudvalgets møde d. 12. april udarbejdes notater der belyser, hvorledes de forslåede organisatoriske ændringer vil blive tænkt implementeret, herunder opmærksomhedspunkter til at sikre en fortsat stabil service på de berørte områder.

De områder der belyses er beslutningsoplæggets forslag vedr.:

1. En ny fordeling af sager imellem socialområdet, ungeindsats og UU, arbejdsmarkedsafdelingen samt digitalisering og borgerservice. Princippet for ændringerne er sondringen mellem et 15-30 års perspektiv og perspektiv for over 30 år, samt sondringen mellem om der er mulighed for rehabiliterende indsatser for borgeren eller der er tale om habilitering
 - Fra socialområdet flyttes følgende opgaver for borgere mellem 15-30 år med mulighed for rehabiliterende indsatser til ungeindsats og UU: Dele af myndigheds- og visitationsenheden, STU og forebyggelse samt tidlig indsats (Notat udarbejdes af chef for Ungeindsats og UU Lotte Kruse)
 - Fra socialområdet flyttes følgende opgave for borgere over 30 år med mulighed for rehabiliterende indsatser til arbejdsmarkedsområdet: Dele af myndigheds- og visitationsenheden (Notat udarbejdes af arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen)
 - Udbetalingsområdet flyttes fra digitalisering og borgerservice til hhv. ungeindsats og UU (for borgere mellem 15-30 år) og arbejdsmarkedsafdelingen for borgere over 30 år (Notat udarbejdes af chef for Ungeindsats og UU Lotte Kruse og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen)
2. flytning af plan- og udviklingsstrategi som opgave fra kultur og udvikling til kommunaldirektørens sekretariat (Notat udarbejdes af stabschef Kim Bruun Nielsen)
3. opkrævning af ejendomsskat flyttes fra byg og miljø til digitalisering og borgerservice (Notat udarbejdes af Chef for Digitalisering og Borgerservice Tonny Olsen)

4. opgaverne med GIS og kort flyttes fra byg og miljø til digitalisering og borgerservice
(Notat udarbejdes af Chef for Digitalisering og Borgerservice Tonny Olsen)

Der vil under hensyn til den korte tidsfrist blive tilstræbt en dialog på tværs af ledelsesområderne, herunder en dialog med medarbejdere/medarbejderrepræsentanter i det omfang det er muligt i forhold til den korte tidsfrist.

Økonomiudvalget ønsker endvidere, at det til økonomiudvalgets møde d. 12. april belyst, hvorledes Familiehuset, FTI og myndighedsafdelingen indplaceres i den nye organisation.
(Notat udarbejdes af socialchef Hanne Nielsen)

Økonomiudvalget er enige om, at dagsorden med notater udsendes torsdag d. 11. april kl. 14.00 og er materiale til brug for økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen. På økonomiudvalgets møde d. 12. april behandles endvidere personalesag i forlængelse af økonomiudvalgets beslutning d. 19. marts.

Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø) og Jens Meilvang (I) fremsatte følgende ændringsforslag:

Tre fagdirektører:

- 1/ Miljø, kultur og udvikling, borgerservice/IT/digital. (MTU, KF)
- 2/ Børn, ungdom og arbejdsmarked og erhverv (BUU, AEU)
- 3/ sundhed og omsorg (=voksen-pleje området) samt økonomi (VP, ØK-delvis)

En direktørstilling besættes ved opslag.

Mer-udgift til en ny direktør finansieres ved tilsvarende besparelse på kommunaldirektørens sekretariat.

(Organisationsdiagram er vedlagt)

Der kan indenfor de korte tidsmæssige rammer frem til det ekstraordinære møde i økonomiudvalget fredag d. 12. april knyttes bemærkninger fra forvaltningen til ændringsforslaget i det omfang det er muligt.

2. Regnskab 2018 for Norddjurs Kommune

00.32.10.000

18/10350







Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 er afsluttet og ser man på regnskabet i forhold til den økonomiske politik er det ikke alle målsætninger, der er opfyldt. Af tabel 1 fremgår hvilke af de økonomiske målsætninger fra Norddjurs Kommunes økonomiske politik, som blev opfyldt i 2018. Grøn betyder, at målsætningen blev opfyldt. Gul betyder at målsætningen næsten blev opfyldt. Rød betyder at målsætningen ikke blev opfyldt.

Tabel 1: Økonomiske målsætninger for regnskabet 2018			
Målsætning	jævnfør	den	Resultat i regnskab Budget 2018
økonomiske politik*			2018
Service ramme skal overholdes			Service rammen er overholdt
Netto anlægsprogram på minimum 35 mio. kr.			Netto anlægsprogram på 42,6 mio. kr.
Gældsprocenten skal nedbringes			Gældsprocenten falder fra 29,9 % til 29,4 %
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.			Gennemsnitlig kassebeholdning på 98,9 mio. kr.
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)			Strukturelt underskud på 34,3 mio. kr.
Afvikling af langfristet gæld eksklusiv ældreboliger på minimum 10 mio. kr.			Gælden forøges med 2,3 mio. kr.
			Gældsafvikling på 7 mio. kr.

*Målsætninger jf. økonomisk politik vedtaget i januar 2018.

Borgmesterens forord bliver indarbejdet i regnskabet til kommunalbestyrelsens behandling af regnskabet den 23. april 2019.

Der har i 2018 været stort fokus på økonomien, da regnskabet for 2017 og de månedlige budgetopfølgninger allerede i foråret 2018 viste forventninger om betydelige merforbrug på drift og anlæg. Det medførte, at både servicramme og likviditet kom under stort pres.

Særligt på området med forsørgelsesudgifter var der forventning om et stort merforbrug. Økonomiudvalget besluttede derfor i februar 2018, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse af årsagerne til merforbruget samt konsekvenserne for de kommende budgetår.

Men også på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget områder blev der i budgetopfølgningerne i foråret 2018 indmeldt betydelige merforbrug til blandt andet forebyggende foranstaltninger og voksen- handicap området. Som følge heraf vedtog begge udvalg i august en opbremsning og omprioritering indenfor udvalgenes rammer for at begrænse udgifterne.

Der blev i 2018 taget en række initiativer både politisk og administrativt på baggrund af kommunens økonomiske situation, den lave kassebeholdning og kravet om overholdelse af servicrammen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. januar 2018 en strammere økonomisk politik med særlig fokus på likviditetsstyring og styring af driftsudgifter. Der blev også indført et koordineringsprincip og en 20% regel i forbindelse med aftaleholderens brug af overførsler fra tidligere år for at sikre overholdelse af servicrammen. Fagudvalgenes rolle vedrørende budget- og servicrammeoverholdelse blev skærpet og præciseret, og der blev vedtaget spilleregler for finansiering af uforudsete udgifter.

Økonomiudvalget besluttede den 6. juni 2018 på baggrund af budgetopfølgningen for april 2018 at iværksætte anlægs- og ansættelsesstop af hensyn til den samlede økonomiske situation. Derudover blev der taget en række initiativer og tiltag henover sommeren om

tilbageholdenhed og sikring af indtægter, herunder frigivelse af deponerede midler for at styrke kassen. Disse beslutninger blev taget for at handle rettidigt forud for budgetlægningen for 2019, samt for at modvirke en yderligere forværring af økonomien. Kassebeholdningen var faldet støt frem mod juli 2018, og likviditetsprognosen viste i august, at den gennemsnitlige kassebeholdning ville komme under 0 kr. i slutningen af 2019, hvis der ikke blev iværksat tiltag.

Anlægs- og ansættelsesstoppet, der løb fra juni 2018 til budgetvedtagelsen i oktober, har - kombineret med den tilbageholdenhed, der har været i organisationen i sidste halvdel af 2018 – medført en markant opbremsning i forbruget. Dette har de månedlige budgetopfølgninger særligt i oktober til december 2018 også vist. Opbremsningen i forbruget har medført, at kassebeholdningen blev konsolideret, således at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2018 var lige under 100 mio. kr. mod forventet 61 mio. kr. da det tekniske budget for 2019 blev vedtaget i august 2018.

Opbremsningen i forbruget har medført, at regnskabsresultatet på det skattefinansierede område næsten svarer til det oprindelige budget for 2018. Fra juni 2018 til udgangen af 2018 er forventet merforbrug på 51 mio. kr. på driften og 23 mio. kr. i merforbrug på anlæg ændret til mindreforbrug på driften på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 4,6 mio. kr. Det er en samlet forskel på 79 mio. kr.

Med sigte på forbedring af kommunens budgetstyring og budgetproces besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres en uvildig ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på forbedringer af budgetprocessen. Analysen blev gennemført af KL. I tilknytning til anbefalingerne i analysen er der udarbejdet en handleplan for det fremadrettede arbejde med budgetopfølgninger ligesom anbefalingerne også indgår i planlægning af budgetprocessen for budget 2020-2023. I tilknytning til at realisere målsætninger omkring økonomien er der også opstartet en række partnerskaber – herunder er der blandt andet indledt et samarbejde med Økonomi- og indenrigsministeriet i januar 2019 omkring sparring og dialog vedrørende økonomisk politik og budgetstrategier m.v.

Hovedtallene i regnskabet for 2018 er opsummeret i tabel 2.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2018				
Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-2.443,8	-2.424,7	-2.425,6	18,2
Driftsudgifter i alt	2.354,1	2.425,7	2.353,7	-0,4
Renter	15,8	4,9	4,6	-11,2
Ordinære driftsresultat	-73,9	5,9	-67,3	6,6
Anlægsudgifter	47,2	57,5	42,6	-4,6
Resultat af det skattefinansierede område	-26,7	63,4	-24,7	2,0
Afdrag på lån**	54,1	62,8	59,0	4,9
Finansforskydninger	-15,7	-32,6	19,3	35,0
Optagne lån	-31,6	-40,7	-40,7	-9,1
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	-19,9	52,9	12,9	32,8

+ = udgifter, - = indtægter

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 20,6 mio. kr. i 2018

Som det fremgår af tabel 2, viser regnskabsresultatet for 2018, at overskuddet på det skattefinansierede område blev 2 mio. kr. lavere end forventet i det oprindelige budget. Afvigelsen dækker primært over mindreindtægter som følge af en midtvejsregulering vedrørende budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering for tidligere år. Mindreindtægterne modsvares dog i høj grad af mindreudgifter på renter vedrørende rentetilpasning af ældreboliglån, merindtægter på garantiprovision og afkast på værdipapirer, samt mindreudgifter på anlæg.

På driften ligger det samlede regnskab 0,4 mio. kr. under det oprindelige budget. Der har været et merforbrug på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område på 25,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. Afvigelsen vedrører forsørgelsesudgifter primært

på førtidspension og fleksjob der var budgetlagt for lavt. Det blev medio 2018 besluttet at forhøje budgetrammen under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget med 35 mio. kr. Modsvarende ligger voksen- og plejeudvalget 12,2 mio. kr. og økonomiudvalget 10,7 mio. kr. under det oprindelige budget. På voksen og plejeudvalget skyldes det primært mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (betaling til hospitaler), mens mindreforbruget på økonomiudvalget kan tilskrives ansættelsesstoppet, og generel tilbageholdenhed.

Der er samlet set anvendt 42,6 mio. kr. på anlæg i 2018, det er ca. 4,6 mio. kr. mindre end forventet i oprindeligt budget. Med vedtagelse af anlægsstoppet blev der sikret en gennemgang af alle anlæg i forhold til overførte midler fra tidligere år samt i forhold til hvilke anlæg, der henholdsvis kunne stoppes eller udskydes til senere år.

I forhold til økonomiaftalen, som indgås mellem KL og regeringen, er kommunerne også omfattet af en samlet anlægsramme. I forhold til anlægsrammen måles der alene på anlægsudgifterne. Det oprindelige anlægsbudget, der er vedtaget for 2018 for Norddjurs Kommune er på 47,2 mio. kr., men består af både indtægter og udgifter. Tabellen nedenfor viser, at der oprindeligt er budgetlagt med 55,3 mio. kr. i udgifter i 2018, og 8,1 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettoanlægsudgift på 47,2 mio. kr.

Det er en central forudsætning, at den aftalte kommunale anlægsramme på udgiftssiden overholdes for at der ikke skal komme sanktioner på anlæg. Anlægsrammen for Norddjurs Kommune i 2018 udgør 55,3 mio. kr. og svarer til de oprindeligt budgetlagte anlægsudgifter.

Regnskabsresultatet viser, at Norddjurs Kommune i 2018 har haft anlægsudgifter på 77,9 mio. kr. og anlægsudgifterne ligger dermed 22,6 mio. kr. over rammen for anlægsudgifter i 2018. Der er ikke sanktioner ved overskridelse af anlægsrammen i regnskab 2018, men det kan muligvis blive en realitet fremover. Udmelding fra KL viser, at kommunernes samlede anlægsudgifter i 2018 forventes at ligge 2 mia. kr. over den aftalte ramme.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2018.

Anlæg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold
-------	-------------------------	-------------------	---------------	---------------------

		incl. overførsler		til oprindeligt budget
Udgift	55,3	93,8	77,9	22,6
Indtægt	-8,1	-36,3	-35,3	-27,2
Netto anlægsudgift	47,2	57,5	42,6	-4,6

Der er afdraget 59 mio. kr. på lån i 2018. Dette er ca. 5 mio. kr. mere end budgetlagt i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes 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. Af de samlede afdrag udgør afdrag på lån i ældreboliger 20,6 mio. kr.

Finansforskydninger viser i regnskab 2018 en udgift på 19,3 mio. kr. Det er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 35,0 mio. kr. Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i forhold til ultimo 2017. De største ændringer vedrører kommunens gæld og kommunens tilgodehavender. Finansforskydningerne på gæld og tilgodehavender budgetlægges ikke, da det ikke er muligt at forudse, hvor stor ændringen i gælden og tilgodehavender vil være ved udgangen af året. Finansforskydningerne ændrer sig fra dag til dag, da de jo påvirkes af regninger, som kommunen sender og modtager.

I 2018 er der optaget lån for 40,7 mio. kr. Det er 9,1 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Det skyldes, at der er optaget lån til finansiering af busser til specialkørsel i stedet for at lease dem.

I regnskabet for 2018 har der været et forbrug indenfor servicerammen på 1.678,4 mio. kr. Det betyder at regnskabet ligger godt 12 mio. kr. under den udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune. Det skyldes primært generel tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation og at der har været vakante stillinger, som følge af ansættelsesstoppet. Hertil kommer, at der har været skærpelse af reglerne for anvendelse af de overførte midler fra tidligere år.

Økonomi- og indenrigsministeriet melder først ud efter 1. maj 2019, hvorvidt kommunerne på landsplan samlet set har overholdt servicerammen, og dermed også hvorvidt der er nogen sanktionsmæssig konsekvens for Norddjurs Kommune. Overordnet gælder det, at sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider de aftalte rammer. Der kan blive tale om både kollektive og individuelle sanktioner. Seneste udmelding fra KL går dog i retning af, at kommunernes samlede serviceudgifter i 2018 lander marginalt under den samlede servicramme.

Der forventes overført et samlet mindreforbrug på driften på knap 52 mio. kr. til 2019, hvor der fra 2017 til 2018 blev overført ca. 47 mio. kr. Overførsler fra 2018 til 2019 behandles i særskilte punkter vedrørende henholdsvis anlæg og driften.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2018 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2018

53261/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

3. Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

00.32.10.000

19/3006

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag opgøres budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 på driften. Overførslerne på anlæg behandles i en særskilt sag på dette møde.

Driftsområderne er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. I bilaget ”Fortegnelse over områder uden overførselsadgang mellem årene” ses den samlede fortegnelse over konti undtaget overførselsadgang.

På driften er der et restbudget på 51,7 mio. kr. (se tabel 1), der søges overført. Det svarer til ca. 3 % af det samlede korrigerede driftsbudget med overførselsadgang. I dette beløb indgår overførslerne fra 2017 til 2018 med 46,6 mio. kr.

På driftsområdet gælder, at aftaleenheder med mindreforbrug over 5,0 % af det korrigerede budget skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes mindreforbruget er opstået, og hvad beløbet skal anvendes til. Herudover er det også besluttet, at aftaleenheder med et merforbrug på over 2,5 %, skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes merforbruget er opstået samt en handleplan for, hvordan det nedbringes. Alle aftaleholdere, der opfylder ovenstående betingelser, har udarbejdet redegørelser for mer- og mindreforbrug, der er vedlagt i bilaget ”Redegørelser og handleplaner – regnskab 2018”. Forvaltningen vil i 2019 arbejde med en afbureaukratisering af retningslinjerne for overførsler mellem årene på driften.

For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at disponere økonomisk forsvarligt er det vigtigt, at der er overførselsadgang mellem årene. Samtidig er det vigtigt at sikre kommunens likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Dette sikres ved det vedtagne clearings-/koordineringsprincip for brug af overførsler. Den enkelte aftaleholder kan anvende op til 20% af sin driftsoverførsel på servicerammen et givent år, under hensyn til at

fagudvalgets serviceramme overholdes. Ønsker den enkelte aftaleholder at anvende mere, skal der koordineres indenfor udvalgets område. Undtaget fra dette princip er eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100% af disse overførsler samt ekstraordinære situationer. Dette er dog fortsat under hensyn til at servicerammen overholdes.

Tabel 1. Budgetoverførsler opgjort på drift inklusiv reguleringer og beløb lagt i kassen:

Udvalg (mio. kr.)	Drift
Økonomiudvalget	27,273
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	4,259
Børne- og ungdomsudvalget	-2,654
Kultur- og fritidsudvalget	5,942
Miljø- og teknikudvalget	6,688
Voksen- og plejeudvalget	10,149
Hovedtotal	51,657

- = reducerer budgettet + = øger budgettet

Tabel 1 viser udvalgenes overførselsbeløb fra 2018 til 2019. Heri er der indregnet beløb, der lægges i kassen samt mindre reguleringer som primært vedrører beløb der fordeles fra selvforsikringspuljen. Tabel 2 viser en oversigt over de indregnede reguleringer og beløb, der lægges i kassen i henhold til retningslinjerne. Beløbene der lægges i kassen vedrører beløb som aftalegiver og aftaleholder har besluttet at tilføre kassen, da der ikke er forudsætninger for at beløbene skal overføres til aftaleholderens budget i 2019. Under økonomiudvalget lægges der eksempelvis 1,7 mio. kr. i kassen vedrørende pulje til nedrivning og forskønnelse af bygninger, der har været anvendt til asylcentre. Bygningerne indgår nu i den almindelige bygningsdrift, og beløbet lægges derfor i kassen.

Tabel 2. Øvrige reguleringer og beløb der lægges i kassen pr. udvalg

Udvalg (mio. kr.)	Øvrige reguleringer	Lægges i kassen	Korrektioner i alt
Økonomiudvalget		-4,117	-4,208
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget		-0,290	-0,290

Børne- og ungdomsudvalget	0,087		0,087
Voksen- og plejeudvalget	0,059		0,059
Total	0,147	-4,407	-4,260

- = reducerer overførslerne, + = øger overførslerne

Sammenligning med sidste års overførsler på driften

Som det fremgår af tabel 4 har der fra 2015 til 2017 været et fald af overførsler på driften, mens der i 2018 har været en stigning i overførslerne på 5,0 mio. kr. Den primære årsag til stigningen er, at overførslerne ikke er anvendt i 2018 pga. den økonomiske opbremsning.

Tabel 4. Udvikling i overførselsbeløb 2015-2018

År	Overført til drift følgende år (mio. kr.)	Udviklingen i overførselsbeløb i forhold til året før (mio. kr.)
2015	68,5	-11,0
2016	54,8	-13,7
2017*	46,6	-8,2
2018	51,7	5,0

*Der blev oprindeligt overført 46,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 på driften, men efterfølgende blev der lagt 1,8 mio. kr. i kassen i løbet af 2018.

I nedenstående tabel sammenlignes overførslerne fra 2018 til 2019 med overførslerne fra 2017 for hvert enkelt udvalg.

Tabel 5. Sammenligning med sidste års overførsler på driften

Udvalg (mio. kr.)	Overførsel til 2018	Forbrug/opsparing i 2018*	Overførsel i alt til 2019
Økonomiudvalget	24,1	3,2	27,3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget*	5,2	-0,9	4,3
Børne- og ungdomsudvalget	1,6	-4,3	-2,7
Kultur- og udviklingsudvalget	4,9	1,0	5,9

Miljø- og teknikudvalget	4,0	2,7	6,7
Voksen- og plejeudvalget	6,7	3,4	10,1
Hovedtotal	46,6	5,1	51,7

- = reducerer overførslerne + = øger overførslerne

*) Der blev overført 5,2 mio. kr., men heraf blev der lagt 1,8 mio. kr. i kassen i løbet af 2018.

Økonomiske konsekvenser

Reglerne for overførsel og herunder clearingsprincippet sikrer, at der ikke kan ske overskridelse af servicerammen og øget træk på likviditeten.

I 2019 er der afsat en pulje til værn om servicerammen på 10 mio. kr., som de enkelte politiske udvalg kan ansøge finansiering fra i forbindelse med udefrakommende uforudsete udgifter. Puljen er ikke afsat til finansiering af forbrug af overførsler.

Ifølge den økonomiske politik er eksterne projektmidler, undtaget fra clearings-/koordineringsprincippet for overførsler. Der er således fuld overførselsadgang og mulighed for anvendelse af 100% af disse overførsler. For at der ikke skal ske overskridelse af servicerammen vil puljen til værn om servicerammen kunne anvendes til dækning af de overførsler som omhandler eksterne projektmidler. Eksterne projektmidler er eksempelvis overførsel af puljen for kompetenceløft vedrørende demens. Midlerne skal anvendes inden for puljens formål i 2019, eller tilbagebetales til staten. Forvaltningen vurderer, at der samlet set forventes forbrug af overførsler vedr. eksternt finansierede puljer på ca. 1,5 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 51,7 mio. kr., jævnfør tabel 1 finansieret af kassen.
2. 1,5 mio. kr. af den afsatte pulje til værn om servicerammen på økonomiudvalget reserveres til dækning af forbrug af overførsler vedr. eksternt finansierede puljer, hvor der er 100% overførselsadgang.

Bilag:

1	Åben Overførsler drift 2018-2019.pdf	47853/19
2	Åben Regskab 2018 - redegørelser og handleplaner	49076/19
3	Åben Fortegnelse uden overførselsadgang mellem årene	33944/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Ad 1)

Tiltrådt.

Mads Nikolajsen (F) tog forbehold

Ad 2)

Tiltrådt.

Mads Nikolajsen (F) tog forbehold

4. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

00.32.10.000

19/3006

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 på anlæg. Overførslerne på driften behandles i en særskilt sag på dette møde.

Der har i 2018 været et mindreforbrug på anlæg på 14,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf lægges i alt 6,6 mio. kr. i kassen (2,8 mio. kr. vedrører projekter på jordforsyningen, 2,1 mio. kr. vedrører øvrige afsluttede projekter, og 1,7 mio. kr. vedrører en del af restbudgettet på områdefornyelse Grenaa, der ikke skal anvendes). Der er vedlagt et bilag, der viser hvilke anlæg, der lægges i kassen.

Der skal således tages stilling til om de resterende 8,3 mio. kr. (14,9 mio. kr. - 6,6 mio. kr.) skal lægges i kassen og styrke likviditeten eller om de skal overføres fuldt ud eller delvist til 2019.

Beløbet der søges overført på 8,3 mio. kr. dækker over 13,4 mio. kr. i udgifter og -5,0 mio. kr. i indtægter. Tabellen nedenfor viser beløbet opdelt på udvalg.

Udvalg (mio. kr.)	Anlæg
Økonomiudvalget	1,452
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	0
Børne- og ungdomsudvalget	0,576
Kultur- og fritidsudvalget	0
Miljø- og teknikudvalget	6,301
Voksen- og plejudvalget	0
Total	8,329*

- = reducerer budgettet + = øger budgettet

*) På kommunalbestyrelsens møde i januar blev 1,8 mio. kr. af de samlede overførsler på 8,3 mio. kr. overført ved en tidlig overførsel, da der var anlæg, der ikke kunne afvente den ordinære overførselssag.

Prioritering indenfor anlægsrammen

I budgetaftalen for budget 2019 blev det aftalt at skærpe styringen af forbruget på anlæg for at sikre, at den vedtagne ramme på anlæg overholdes. Følgende princip er derfor indarbejdet i den økonomiske politik:

”Det korrigerede anlægsbudget skal svare til det vedtagne budget for anlæg, hvorfor der kan indarbejdes en anlægsreserve til overførte anlæg, såfremt overførslen fra anlæg over flere år ikke med sikkerhed kan indarbejdes i budgettet. I forbindelse med kommunalbestyrelsens årlige behandling af overførselssagen, skal der foretages en prioritering af hvilke anlæg, der skal overføres til det efterfølgende år, og hvilke anlæg der i så fald skal udskydes til et senere år, hvis den indarbejdede anlægsreserve ikke giver det nødvendige råderum. Dette har til formål at sikre, at anlægsbudgettet vedtaget i forbindelse med årsbudgettet overholdes.”

Der er med andre ord et likviditetsmæssigt hensyn, som styringsprincippet tilgodeser.

Det oprindelige budget for anlæg i 2019 er 28,6 mio. kr. Hvis der overføres 8,3 mio. kr. fra 2018 til 2019, vil det medføre, at anlægsudgifterne bliver højere end aftalt i budgettet.

Siden budgetvedtagelsen i oktober har der dog også været ekstra anlægsindtægter i form salg af jord ved Gl. Estrup på 17,1 mio. kr., som teknisk set vil sænke det samlede anlægsforbrug, da indtægten konteres under anlæg. Det var aftalt i budgetaftalen, at salget af ekstra arealer skulle lægges i kassen og styrke likviditeten. Hvis målsætningen i budgetaftalen skal overholdes, kan indtægten ikke anvendes til at finansiere overførslerne. En stor del af indtægten fra salget af jorden (15,5 mio. kr.) er desuden disponeret til henholdsvis Kattegatcentrets realisering af Masterplan fase 1 i 2020, og til dækning af manglende forpagtningsindtægt på 0,5 mio. kr. i 2019.

Samtidig forventes ekstra indtægter i 2019 pga. refusion fra udgifter afholdt i 2018 på omfartsvejen, som heller ikke var budgetlagt i det oprindelige budget for 2019. I henhold til målsætningen om at styrke likviditeten kan disse refusionsindtægter (3,9 mio. kr.) vedrørende udgifter afholdt i 2018 lægges i kassen.

I det oprindelige budget for 2019, blev der afsat en ikke-disponeret anlægspulje på 2 mio. kr. under økonomiudvalget. Heraf er 0,150 mio. kr. dog reserveret til Nørre Djurs hallen, til en eventuel reparation af gulv, der afventer udfaldet i en verserende retssag. Restbeløbet i puljen på 1,850 mio. kr. kan anvendes til finansiering af overførsler, og er foreløbig anvendt til den tidlige overførsel i januar.

Der er desuden nogle af de oprindelige anlæg, hvor der allerede nu forventes et mindreforbrug, dette mindreforbrug kan tilgå kassen og styrke likviditeten eller alternativt anvendes til at finansiere en del af overførslerne.

I nedenstående tabel vises en specifikation af anlægsrammen i 2019 incl. overførslerne, samt en oversigt over ekstra indtægter:

	Mio. kr.
Oprindeligt budget på anlæg i 2019	28,6
Overførsler fra 2018, der søges overført	8,3
Anlæg i alt hvis der overføres fuldt ud til 2018	36,9
Ikke disponeret pulje under ØK der kan anvendes til finansiering af overførsler	-1,9
Ekstra indtægter der foreslås lagt i kassen	
Ekstra indtægter ved salg af jord Gl. Estrup	-17,1
Ekstra indtægter omfartsvej - refusion for udgifter fra 2018*	-3,9
I alt ekstra indtægter	21,0

* budgettet i 2019 bevilges på plads ved næstkommende budgetopfølgning

Såfremt alle ekstra indtægter lægges i kassen og anlægsrammen i 2019 samtidig fastholdes på 28,6 mio. kr. skal der ske en prioritering mellem anlægsprojekterne på 8,3 mio. kr. Det kan

vælges, at der kun overføres en mindre del af anlæggene fra 2018, eller at anlæg fra 2019 udskydes til 2020 eller ikke gennemføres.

Der er vedlagt en oversigt over anlægsprojekterne, der er vedtaget for budget 2019 samt de anlæg, der søges overført fra 2018.

Forvaltningen har vurderet anlæggene i anlægsoversigten, og har markeret hvilke anlæg, hvor det er muligt at lægge beløbet i kassen eller udskyde projektet til 2020 incl. Det er også markeret hvilke anlæg, hvor der forventes mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Det er jf. oversigten muligt at udskyde og/eller lægge i alt 8,4 mio. kr. i kassen.

Det kan oplyses, at der i 2019 er indarbejdet bufferpuljer i det oprindelige budget, med 10 mio. kr. til værn om servicerammen og 10 mio. kr. til ny kurs. Der er dog på nuværende tidspunkt allerede anvendt/disponeret 3 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen. Beløbet er anvendt/disponeret, dels til dækning af tekniske korrektioner på VPU og BUU, der ikke nåede at blive indarbejdet i budgettet, dels til dækning af manglende forpagtningsindtægt på den solgte jord ved gl. Estrup, og dels til finansiering af overførte midler vedr. eksterne projektmidler.

Overholdelse af bruttoanlægsramme

I budgetaftalen for 2019 er der afsat et nettoanlægsbudget på 28,6 mio. kr. i 2019, og det er vedtaget i budgetaftalen, at forbruget på anlæg i 2019 ikke må overskride denne ramme.

Derudover måles kommunerne også på overholdelse af bruttoudgiftsanlægsrammen. KL følger løbende op på om kommunerne samlet set overholder den aftalte kommunale ramme på anlægsudgifter i både budgettet og regnskabet. I 2019 er der ikke sanktion på anlæg på regnskab, men der er en risiko for, at regeringen vil indføre regnskabssanktion på anlæg fremadrettet, hvis kommunerne ikke overholder rammen i regnskab 2019 samlet set.

Norddjurs Kommune skal overholde en udgiftsramme på anlæg på 38,3 mio. kr. i 2019. Den forventede udgift til anlæg kan på nuværende tidspunkt opgøres til ca. 62 mio. kr., hvis overførslerne på anlæg overføres fuldt ud fra 2018 til 2019. Der kan således blive tale om en

betydelig overskridelse af bruttoanlægsrammen på udgiftssiden med knap 24 mio. kr. Den primære årsag til overskridelsen er forskydninger i betalingerne fra 2018 til 2019 på omfartsvejen og kystsikringen af Anholt, der finansieres helt og delvist af staten, samt et eventuelt forbrug af overførslerne.

I 2019 vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at overholde udgiftsrammen overfor KL, selvom der ikke overføres midler fra 2018. Det vil kræve, at halvdelen af de planlagte anlæg i budget 2019 stoppes eller udskydes, da udgifterne til kystsikringen og omfartsvejen tæller med i rammen, selvom de er statsfinansierede. Fremadrettet skal der tages højde for problematikken i forbindelse med budgetlægningen. Forvaltningen arbejder på en model, der kan anvendes i forbindelse med budgetlægningen for 2020. Så udgiftsanlægsrammen fremadrettet kan overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har i 2019 vedtaget et anlægsbudget på 28,6 mio. kr. og det er aftalt i budgetaftalen, at anlægsbudgettet ikke må overskrides.

Der har siden budgetvedtagelsen kommet ekstra indtægter og mindreforbrug på anlæg, som kan lægges i kassen og dermed opfylde målsætningen om, at merindtægter skal styrke likviditeten. Alternativt kan kommunalbestyrelsen vælge at lade indtægterne og mindreforbruget finansiere overførslerne helt eller delvist. Men det vil medføre, at anlægsudgifterne vil stige i forhold til vedtaget budget.

Overførslerne på udgiftssiden vil øge bruttoudgiftsanlægsrammen, som KL måler på og dermed øge risikoen for at anlæg i 2020 kan blive omfattet af sanktion på regnskab.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

1. der tages stilling til om ekstraintægterne og mindreforbruget siden budgetlægningen skal lægges i kassen og styrke likviditeten, samt prioritere hvilke anlæg, der skal gennemføres i 2019.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Oversigt over anlægsbudget, der tilgår kassen.pdf | 55990/19 |
| 2 | Åben Prioriteringsliste - anlæg 2019 og overførsel af anlæg fra 2018 | 55955/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Økonomiudvalget har foretaget en samlet prioritering af anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2019. Der er følgende prioriteringer ud fra vedlagte prioriteringsliste – anlæg 2019 og overførsel af anlæg fra 2018:

Nr. 11 Ekstra anlægspulje – ikke disponeret. Beløbet på 1,850 mio. kr. anvendes til finansiering af overførsler fra 2018.

Nr. 14 Vestre skole – udbedring af vandskade. Oprindeligt budget på 2,7 mio. kr. er reduceret med 0,7 mio. kr., der er fremrykket til dækning af udgifter i 2018. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. i 2019 anvendes til finansiering af overførsler fra 2018.

Nr. 26 Fælles bygningsvedligeholdelse 2019. Oprindeligt budget på 5,3 mio. kr. reduceres med 0,5 mio. kr. til 4,8 mio. kr. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 27 Brandsikkerhed kommunale ejendomme. Oprindeligt budget på 2,6 mio. kr. reduceres med 0,4 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 29 Asfaltbelægninger 2019. Oprindeligt budget på 3,0 mio. kr. reduceres med 0,1 mio. kr. til 2,9 mio. kr. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 33 Rådhuset i Grenaa – renovering af elevator. Oprindeligt budget på 0,4 mio. kr. reduceres med 0,3 mio. kr. til 0,1 mio. kr. og beløbet lægges i kassen, udgiften vil blive indarbejdet i anlægforslaget til 2020.

Nr. 53 Pulje – cykelstier 2018. Mindreforbrug i 2018 på 0,125 mio. kr. overføres ikke til 2019. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 54 Asfaltbelægninger 2017. Mindreforbrug i 2018 på 0,222 mio. kr. overføres ikke til 2019. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 55 Asfaltbelægninger 2018. Mindreforbrug i 2018 på 0,966 mio. kr. overføres ikke til 2019. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 56 Pulje til ekstra asfalt og belægninger. Mindreforbrug i 2018 på 0,845 mio. kr. overføres ikke til 2019. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 57 Diverse trafikikkerhedsprojekter. Mindreforbrug i 2018 på 0,050 mio. kr. overføres ikke til 2019. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 58 Asfalt på en del af Færingevej. Mindreforbrug i 2018 på 0,080 mio. kr. overføres ikke til 2019. Beløbet lægges i kassen.

Nr. 59 Mobilitetsprojekter 2018. Mindreforbrug i 2018 på 0,794 mio. kr. overføres ikke til 2019. Beløbet lægges i kassen.

Samlet set og inklusiv overførsler vedrørende omfartsvej nord for Grenaa overføres der 5,247 mio. kr. på anlæg fra 2018 til 2019 heraf er der allerede tidligere overført 1,788 mio. kr. Der gives bevilling på 3,459 mio. kr. finansieret af kassen.

5. Årsrapport for opkrævningsområdet

00.01.00.P05

15/141

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en årsrapport for status på opkrævningsområdet ved udgangen af 2018.

Årsrapporten er en årlig status på:

- Udviklingen i kommunens restancer
- Afskrivning i 2018
- Status hos Gældsstyrelsen
- Dokumentation af opkrævningsindsatsen i 2018
- Opkrævningsplan for 2019

Totalt set er restancerne faldet med 1,1 mio. kr. fra 39,2 mio. kr. i 2017 til 38,1 mio. kr. i 2018. Til sammenligning udgør restancerne i Favrskov Kommune ca. 33 mio. kr. ved udgangen af 2018, og i Syddjurs Kommune ca. 31 mio. kr.

Ændring i restancemassen i Norddjurs Kommune skyldes hovedsageligt fire forhold:

- 1) en ekstra indsats fra forvaltningens side vedr. telefoniske opkald til borger/virksomheder med restancer,
- 2) at kommunerne selv må inddrive ejendomsskatter,
- 3) at Gældsstyrelsen har afskrevet for 2,2 mio. kr. og
- 4) at fagforvaltningerne har udskrevet større regninger i slutningen af året, som ikke er betalt inden årsskiftet.

De største restanceposter er i 2018 de samme som i 2017:

- Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, 9,1 mio. kr. (faldet med 0,1 mio. kr.)

- Mellemkommunale krav (opkrævning mellem kommuner), 6,3 mio. kr. (steget med 1,3 mio. kr.)
- Øvrige krav (klientbetaling, billån til handicappede), 5,5 mio. kr. (faldet med 0,6 mio. kr.)
- Boligindskudslån, 4,7 mio. kr. (faldet med 0,2 mio. kr.)

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp udgør fortsat den største andel af restancemassen hos Gældsstyrelsen. Hovedparten af disse krav kan ikke inddrives, da det generelt er borgere med lav indkomst og ingen formue.

Årsagen til stigningen i mellemkommunale krav er overgang til ny snitflade mellem debtorsystem og fagsystem, en manglende betalingsvilje på regninger udskrevet til private borgere og tvist i mellem Norrdjurs kommune og betalingskommune.

Faldet i restancen vedr. øvrige krav skyldes til dels Gældsstyrelsens store afskrivnings indsats. KL og regeringen har indgået en generel aftale om afskrivning af fordringer med tvivl om retskraft og udbetaling af kompensation og afkøbsbeløb.

Efter, at kommunerne selv må inddrive ejendomsskat er effektiviteten på dette område steget i Norrdjurs Kommune. Ved udgangen af 2016 var restancen på 1. rate ejendomsskat 0,4 mio. kr., hvor der for samme periode i 2018 kun var en restance på 28.000 kr.

Forvaltningen gennemgår løbende restancesagerne med henblik på vurdering af mulighederne for at opkræve pengene hos borgeren, samt mulighederne for fastsættelse af afdrag. Der sker en afskrivning af kravet, hvis der ikke længere er juridisk grundlag for at opkræve beløbet.

I 2018 modtog Norrdjurs Kommune i alt 2,2 mio. kr. fra Gældsstyrelsen, som primært kommer fra modregning i overskydende skat, modregning i børnefamilieydelsen og frivillige afdragsordninger.

Forvaltningen fortsatte i 2018 med at gennemføre aktiviteter som ”ringerunde” til restanter og har et øget tværgående samarbejde med fagforvaltningerne for at finde nye måder at

informere borgere og virksomheder på. Herudover er der indgået afdragsordninger med mindre afdrag og længere tilbagebetalingstid end tidligere. Der er endvidere indgået aftaler med Udbetaling Danmark vedrørende modregning i boligstøtte

I 2018 blev der afskrevet for 3,7 mio. kr., mens der i 2017 blev afskrevet for 2,8 mio. kr. Stigningen skyldes primært bortfald af krav på kontanthjælpsområdet.

Afskrivninger foretaget af Gældsstyrelsen er markant forøget. Dette skyldes, at der i slutningen af 2018 er foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer hovedsageligt vedrørende boliglån, boligtilskud og rykkergebyrer på ca. 2,2 mio. kr. Gældsstyrelsen kompenserede Norddjurs Kommune for afskrivningerne med samlet set 0,6 mio. kr. Aftalen er indgået mellem KL og regeringen og økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen er orienteret herom i november 2018.

Gældsstyrelsen har fortsat store it-problemer efter deres nedbrud i 2015 og restancerne stiger. Der foretages på nuværende tidspunkt ikke lønindeholdelser eller betalingsordninger. Gældsstyrelsen prioriterer at få styr på inddrivelse af fremtidig gæld. Det forventes at oprydningen efter nedbruddet vil tage flere år og det er forvaltningens vurdering at der kan komme yderligere afskrivninger på restancer hos Gældsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten fra opkrævningen for 2018 godkendes.

Bilag:

1 Åben Årsrapport ver. 3

26253/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

6. Befolkningsprognose 2019-2028

85.00.00.P10

19/449

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Talmaterialet til befolkningsprognosen ligger nu klar. Befolkningsprognosen er et skøn på antal borgere årligt frem til 2028 fordelt på alder. Der anvendes en prognose model til beregningen. Modellen anvender de seneste 4 års udvikling i antal borgere i Norddjurs, samt et boligprogram, som er en vurdering af det fremtidige boligbyggeri frem til 2028.

Befolkningsprognosen vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2020-2023, hvor mængdereguleringerne på de enkelte udvalg bliver beregnet på baggrund af prognosetallene. Den har størst indflydelse på det tekniske budget for 2020, da der vil blive beregnet en ny prognose til næste år, som vil revurdere mængdereguleringerne.

I forbindelse med prognoseudarbejdelsen er der foretaget en sammenligning med prognosen fra sidste år og den faktiske udvikling pr. 1. januar 2019.

Pr. 1. januar 2018 var den faktiske befolkning på 38.197 personer. Befolkningsprognosen fra 2018 forventede at befolkningen faldt til 38.146 borgere pr. 1. januar 2019, et fald på 51 personer. Det reelle befolkningstal faldt til 37.680 pr. 1. januar 2019, altså et fald på 517 borgere. Prognosen sidste år skød derfor 466 personer for højt.

Prognosetallene for 2019-2023 ses i nedenstående tabel:

Aldersgruppe	Antal borgere					Ændring 2019-2020		Ændring 2019-2023	
	2019*	2020	2021	2022	2023	Antal	%	Antal	%
0-2 år	943	932	912	898	897	-11	-1,2%	-46	-4,9%
3-5 år	994	958	986	970	960	-36	-3,7%	-34	-3,4%

6-16 år	4.306	4.277	4.182	4.165	4.099	-29	-0,7%	-207	-4,8%
17-25 år	3.938	3.821	3.737	3.675	3.629	-117	-3,0%	-309	-7,8%
26-42 år	6.384	6.430	6.440	6.463	6.506	46	0,7%	122	1,9%
43-64 år	11.974	11.823	11.686	11.578	11.453	-151	-1,3%	-521	-4,3%
65-79 år	6.948	7.132	7.272	7.367	7.457	184	2,6%	509	7,3%
80+ år	2.193	2.224	2.284	2.335	2.394	31	1,4%	201	9,2%
I alt	37.680	37.596	37.499	37.451	37.396	-84	-0,2%	-284	-0,8%

* Befolkningstallet for 2019 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2019

Befolkningsprognosen for 2019 forventer et fald på 84 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020, svarende til -0,2%. Der forventes en stigning på aldersgrupperne ”26-42 år” og ”65+ år”, mens der forventes et fald i de resterende aldersgrupper. Det største fald forventes i aldersgruppen ”3-5 år” med hele -3,7%.

I prognosen for budgetperioden 2019-2023 forventes en samlet fald på 284 borgere, svarende til -0,8%. Her forventes der også en stigning i aldersgrupperne ”26-42 år” og ”65+ år” samt et fald i de resterende aldersgrupperinger. Det største fald forventes i aldersgruppen ”17-25 år” med hele -7,8%.

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

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen for 2019-2028 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2020-2023, hvor mængdereguleringerne på de enkelte udvalg vil blive beregnet på baggrund af prognosetallene.

Et estimat over betydningen af faldet i befolkningstallet for gruppen af 0 til 16 årige viser, at rammen til dagtilbudsområdet, som dækker de 0-5 årige, vil skulle reduceres med ca. 4,0 mio. kr. i forbindelse med mængdereguleringen for 2020. Tilsvarende vil rammen på

folkeskoleområdet, som dækker de 6-16 årige, skulle reduceres med ca. 2,1 mio. kr. i 2020, mens der kun vil være en begrænset effekt på SFO området, som dækker gruppen 0-9 årige.

Mængdereguleringerne vil blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af det tekniske budget i august 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget 2020-2023.

Bilag:

1 Åben Befolkningsprognose 2019 - 2028

46826/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

7. Ændring af barselsudligningsordning

00.30.00.000

18/19236

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har en central barselsudligningspulje, som er tværgående for hele organisationen, men er placeret på økonomiudvalgets område. Forvaltningen har gennemgået kommunens barselsudligningsordning og har taget initiativ til at ændre ordningen.

Hidtil har ordningen kompenseret alle kommunens arbejdspladser for de vikarudgifter, som arbejdspladsen har, når en medarbejder er på barsel (vikarmodellen). Det har dog i praksis ofte været vanskeligt at identificere barselsvikaren. I disse tilfælde har det været praksis at udbetale barselsudligning med udgangspunkt i medarbejderen som er på barsels løn. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at der er udbetalt mere barselsudligning end tilsigtet.

Forvaltningen vil derfor fremover anvende den såkaldte lønmodel i stedet. Fra den 1. maj 2019 vil arbejdspladserne derfor altid blive kompenseret for forskellen på den løn som medarbejderen på barsel får, og den dagpengerefusion som arbejdspladsen modtager. En rundspørge blandt seks kommuner viser, at alle seks kommuner anvender lønmodellen. De seks kommuner er Esbjerg, Randers, Århus, Syddjurs, Favrskov og Odder.

Der skal træffes beslutning om barselsudligningens størrelse. I øjeblikket er satsen 80 % for den centrale administration (konto 6) og 100 % for den øvrige organisation. Forvaltningen foreslår, at satsen fremover er 80 % i hele organisationen.

Det foreslås at forslaget sendes i høring i hovedudvalget, og at sagen derefter behandles af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Beslutningen om refusionsstatsens størrelse kan have virkning fra den 1. juli 2019.

Barselspuljen er en del af kommunens samlede lønbudget. Der skal derfor også tages stilling til finansieringen af den nye ordning.

Baggrund

Barselsudligningsordningen er obligatorisk, da der ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev indgået aftale mellem KL og KTO om at alle kommuner skal tilrettelægge en barselsudligningsordning, der som minimum kompenserer hver arbejdsplads for 80 % af merudgiften i forbindelse med medarbejderes orlov.

Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at lønudgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

Direktionen besluttede i 2006 at Norddjurs Kommune skulle anvende den såkaldte vikarmodel. Kommunens nuværende barselsudligningsordning kompenserer arbejdspladsen for forskellen mellem lønudgifter til barselsvikarer og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra bopælskommunen. For den centrale administration (konto 6) gives der 80 % i kompensation, mens der i den øvrige organisation gives 100 % i kompensation. Fordi det har i nogle tilfælde har været vanskeligt at identificere vikaren, har kommunen i praksis ikke anvendt en ren vikarmodel.

Udligningssats

Det foreslås, at udligningssatsen harmoniseres for alle arbejdspladser i kommunen. Det foreslås at udligningsprocenten fastsættes til 80 %. Den samlede barselsudligning vil generelt være større ved brug af lønmodellen sammenlignet med vikarmodellen.

En udligningssats på 100 % af medarbejderens løn vil ofte overkompensere arbejdspladsen. Dette skyldes, at der ofte er en tidsmæssig forskydning mellem at en ansat går på orlov og ansættelsen af en vikar. Derudover er det ofte muligt at ansætte en vikar til en lavere løn. Ved en udligningssats på 80 % får arbejdspladsen i praksis refunderet cirka 90 % af medarbejderens løn. Dette skyldes, at arbejdspladsen uanset udligningssatsen modtager hele

dagpengerefusionen for medarbejderen, og at dagpengerefusionen i gennemsnit udgør cirka halvdelen af medarbejderens løn.

Forvaltningen har spurgt seks andre kommuner om, hvilken udligningssats de anvender. Esbjerg, Randers og Odder anvender en udligningssats på 80 % på alle områder, Favrskov anvender en sats på 90 %, mens Århus og Syddjurs anvender en sats på 100%.

Økonomiske konsekvenser

Barselspuljen indgår som en del af kommunens samlede lønbudget.

Forbruget på barselspuljen afhænger af antallet af barsler i organisationen, samt i hvilket omfang der bliver ansat barselsvikarer, og kan derfor variere meget fra år til år. Det fremgår af tabel 1, at forbruget på barselspuljen er steget de seneste år, mens budgettet er blevet reduceret. I 2018 var der et merforbrug på cirka 1,5 mio. kr.

Tabel 1: Regnskab og budget for barselspuljen i mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019-2022
Regnskab	4,730	6,562	7,420	7,603	
Oprindeligt budget	7,104	7,172	7,325	6,076	6,164

Der har været en markant stigning i den udbetalte barselsudligning fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017. I 2017 og 2018 har forbruget været stabilt på cirka 7,5 mio. kr. Forbruget er formentligt steget som følge af, at flere medarbejdere i organisationen er gået på barsel i de seneste år. En anden forklaring kan være, at der generelt ansættes flere barselsvikarer, når en medarbejder går på barsel, eller at barselsvikarerne får en højere løn.

Reduktionen i budgettet skyldes, at der i budget 2017 var en generel besparelse på administrationen på 0,865 mio. kr., som blev administrativt udmøntet gennem en reduktion af budgettet til barselspuljen. Dette bragte budgettet på niveau med forbruget i 2016, som på daværende tidspunkt var det senest kendte. Budget 2018 indeholdte derudover en teknisk korrektion, der reducerede budgettet til barselspuljen med yderligere 0,500 mio. kr.

Af tabel 2 fremgår det forventede forbrug fra 2020 ved en udligningssats på henholdsvis 80 % og 100 %. Forbruget i 2019 forventes at ligge nærmere 7,5 mio. kr., da ændringen af ordningen sker midt i året. Det er dog meget vanskeligt at forudsige det fremtidige forbrug, da forbruget afhænger af, hvor mange medarbejdere der går på barsel, og hvilken løn de pågældende medarbejdere får.

Tabel 2: Forventet forbrug i mio. kr. fra 2020 ved brug af lønmodellen		
Refusionssats	Forventet årligt forbrug	Forventet merforbrug
80 %	6,5	0,3
100 %	8,1	1,9
100 % men 80 % for konto 6	7,9	1,7

Hvis kommunen anvender lønmodellen med en udligningsprocent på 80 %, forventes et årligt forbrug på cirka 6,5 mio. kr. Det forventes derfor, at der fortsat vil være et årligt merforbrug på cirka 0,3 mio. kr. Hvis kommunen i stedet anvender en udligningsprocent på 100 %, forventes forbruget at være cirka 8,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er cirka 1,9 mio. kr.

Budgettet skal stemme med forventningen til det fremtidige forbrug. Når der er et forventet merforbrug, skal der anvendes finansiering. Der er følgende muligheder:

1. Da barselspuljen reelt er en omfordelingsordning, kan merforbruget finansieres af en procentbesparelse af den samlede lønsom. Pengene bliver så omfordelt gennem refusion til de arbejdspladser, som har medarbejdere på barsel.
2. Budgettet kan justeres helt eller delvist gennem en teknisk korrektion i forbindelse med budgetprocessen. En teknisk korrektion er kassefinansieret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

- 1) Forslaget om at anvende en refusionssats på 80 % i hele organisationen fra den 1. juli 2019 drøftes

- 2) Forslaget sendes til høring i hovedudvalget og behandles derefter i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2019

08.00.00.G00

19/4471

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 29. april 2019.

Grenaa Havn A/S er 100 % ejet af Norddjurs Kommune, og Norddjurs Kommunes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på selskabets generalforsamling.

På møde den 19. marts 2019 tog kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Kommunalbestyrelsen besluttede at meddele ønske om at Grenaa Havn A/S udarbejder forslag til øget offentlighed om havnebestyrelsens møder.

Endvidere sikrer borgmesteren, at Grenaa Havn A/S overvejer i forbindelse med beslutningen om at indgå et sponsorat for pingvinanlæg, skoletjeneste og renovering af Kattegatcentret indgår i formandens beretning på generalforsamlingen.

Forinden generalforsamlingens afholdelse forelægges kommunalbestyrelsen hermed den endelige dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er vedlagt som bilag og omfatter følgende;

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om kapitalsekskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Fastsættelse af kurs for A-kapitalandele i kapitalselskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
6. Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele, jf. selskabslovens § 198.
7. Valg af bestyrelse. Under henvisning til vedtægternes § 17 indstiller bestyrelsen:
 - Indstilling fra LO Djursland:
 - Lars Møller – ønsker genvalg.
 - Kandidat med forretningsmæssig indsigt og/eller med sæde i Region Midtjylland:
 - Claus Wistoft – genopstiller ikke.
 - Bent Hansen – ønsker genvalg.
 - Der indstilles til valg af yderligere to kandidater med forretningsmæssig indsigt.
8. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
 - Forslag indstillet fra kapitalejere (se vedlagte bilag).
10. Eventuelt.

Ifølge vedtægterne for Grenaa Havn A/S fremlægges de fuldstændige forslag der skal behandles på generalforsamlingen for kapitalejeren 2 uger før generalforsamlingen.

På denne baggrund vil navnene på de to indstillede kandidater med forretningsmæssig indsigt blive oplyst i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøde den 23. april 2019.

På kommunalbestyrelsesmøde den 19. marts 2019 godkendte kommunalbestyrelsen rammer for samspillet mellem Norrdjurs Kommune og Grenaa Havn A/S, herunder at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norrdjurs Kommune på generalforsamlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norddjurs Kommune på generalforsamlingen.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Dagsorden til generalforsamlingen | 55292/19 |
| 2 | Åben Bilag til dagsorden - forslag fra kapitalejeren | 55293/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

9. Status på arbejdsklausuler

88.00.00.Ø54

17/14106

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Der blev på Økonomiudvalgsmøde den 6. marts 2018 besluttet, at arbejdsklausuler fremadrettet kun skulle anvendes ved bygge- og anlægskontrakter, samt ved køb af visse tjenesteydelser, hvor det vurderes relevant og proportionalt. Med denne beslutning skal der ikke længere anvendes arbejdsklausuler ved varekøb.

På mødet blev det desuden besluttet, at der efter ét år skulle udarbejdes en status omkring indskrivning af arbejdsklausuler i relevante kontrakter og opfølgningen omkring overholdelsen af arbejdsklausulerne. Den kontraktansvarlige enhed skal være opmærksom på leverandørens overholdelse af kommunens arbejdsklausuler i forlængelse af det øvrige kontraktansvar med særlig vægt på tilfælde, hvor:

- der er særlig historik for ikke-overenskomstmæssig aflønning
- der er områder, hvor udenlandsk arbejdskraft anvendes
- kontrakten har en lang varighed
- kontraktsummen er stor

Efter en forespørgsel i organisationen er følgende status:

- der er i løbet af det sidste år indgået tre kontrakter, som indeholder arbejdsklausuler:
 - Udskiftning af belysning på Sygehusvej 27 og 29 i Ørsted
 - Kloakseparering ved administrationsbygningen i Glesborg
 - Udskiftning af vinduer på Farsøthus
- ved tilsyn (byggemøder) har der været opmærksomhed på om der foreligger mistænkelige forhold
- der har ikke været så alvorlige bemærkninger, at der er blevet bedt om dokumentation
- der er ikke modtaget henvendelser omkring mistanke om manglende overholdelse af overenskomstmæssige forhold

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller status på arbejdsklausuler tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Til efterretning.

10. EUD10 Auning

17.01.00.A00

18/20023

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der var tilmeldingsfrist til 10. klasse i skoleåret 2019/2020 den 15. marts 2019, og det kan konstateres, at der er tilmeldt 14 elever til det erhvervsrettede 10. klasseforløb EUD10 i Auning. Heraf kommer 13 af eleverne fra Norddjurs Kommune og 1 elev fra en anden kommune.

Det kan i forlængelse heraf oplyses, at UU ikke forventer, at der vil være flere elever, som søger om optagelse på EUD10 i Auning.

Det kan desuden oplyses, at udviklingen i elevoptaget til EUD10 i Auning de seneste tre år har været faldende. Den faktiske udvikling i elevoptaget fremgår af nedenstående skema.

Skoleår	2017/18	2018/19*	2019/20
Antal	26	18	14
Heraf fra Norddjurs Kommune	26	14	13

*Gns. for skoleåret

EUD10 i Auning drives af Viden Djurs via en driftsoverenskomst, der er vedlagt som bilag.

Det fremgår af driftsoverenskomstens punkt 5, at ”Viden Djurs skal modtage de elever, som ønsker at starte i et helårsforløb på EUD10. Der er således ikke noget maksimum, men derimod er der fastlagt en minimumsgrænse på 20 elever ved opstart af skoleåret.... Såfremt, at der ved skoleårets start ikke er 20 elever, optages der imellem Viden Djurs og Norddjurs Kommune en dialog herom. Hvis det vurderes, at den undervisningsmæssige kvalitet ikke kan

opretholdes, er Viden Djurs ikke forpligtiget til at oprette EUD10 for det pågældende skoleår.”.

På baggrund af det lave antal tilmeldte elever og de senere års faldende elevtal anbefaler Viden Djurs, at EUD10 tilbuddet i Auning nedlægges. Dette skyldes, at det er vanskeligt med et elevtal på 14 at skabe et ungdomsmiljø med gode faglige og sociale rammer, der kan udfordre og udvikle den enkelte elev. Viden Djurs anbefales i stedet, at de tilmeldte elever tilbydes at flytte til 10. klasse i Grenaa, hvor der også er EUD10. Anbefalingen fra Viden Djurs er vedlagt som bilag.

Det kan oplyses, at der ved tilmeldingsfristens udløb var tilmeldt 71 elever til 10. klasse i Grenaa. Til sammenligning er der i indeværende skoleår 91 elever i 10. klasse. Det skal bemærkes, at der ifølge UU normalt vil være et mindre antal elever, som efter tilmeldingsfristens udløb, vil søge om optagelse i 10. klasse i Grenaa.

Blandt de 71 elever, der er tilmeldt 10. klasse i det kommende skoleår, er der 6 elever fra den vestlige del af Norddjurs Kommune, 53 elever fra den midterste og østlige del af kommunen samt 12 elever fra Syddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af driftsoverenskomstens punkt 15, at taksten pr. elev i skoleåret 2019/2020 er på 65.180 kr. og at Norddjurs Kommune afregner for 25 elever uanset, om der er færre end 25 elever indskrevet på EUD10 i Auning.

Den samlede omkostning for EUD 10 i Auning i skoleåret 2019/2020 er derfor på 1.630.000 kr. Hvis de 13 elever fra Norddjurs Kommune i stedet vælger at benytte 10. klassetilbuddet i Grenaa, vil den samlede omkostning for Norddjurs Kommune i stedet være på 847.000 kr.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til, om EUD10 tilbuddet i Auning skal nedlægges.

Bilag:

- 1 Åben Driftsoverenskomst om erhvervsrettet 10. klasse forløb i Auning imed 45059/19 underskrift
- 2 Åben EUD10 i Auning skoleåret 2019-20 47094/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019

Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Cay Wulff Sørensen indstiller, at EUD 10 i Auning lukker på baggrund af det lave elevtal og at eleverne tilbydes plads på EUD10 i Grenaa.

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen fra Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Cay Wulff Sørensen i børne- og ungdomsudvalget om, at EUD 10 i Auning lukker på baggrund af det lave elevtal og at eleverne tilbydes plads på EUD10 i Grenaa.

Jens Meilvang (I) stemte imod.

11. Kriterier for frit skolevalg

17.20.01.G01

19/3909

Åben sag

SagsgangBUU, høring, **BUU**, ØK, KB**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 7. november 2017 følgende kriterier for frit skolevalg i Norddjurs Kommune:

Optagelse af elever på andre skoler end distriktsskolen sker efter følgende kriterier:

- *Skolen optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er 24. Dog gælder det, at skoler med plads til tre spor på alle årgange må optage elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er 26.*
- *Hvis det af kapacitetsmæssige hensyn ikke er muligt at oprette et tilstrækkeligt antal klasser for at optage alle elever, der ønsker indskrivning på en given skole, vil optagelse af eleverne fra andre distrikter ske i følgende prioriterede rækkefølge:*
 - A. *Elever fra Norddjurs Kommune i følgende rækkefølge:*
 - a. *Elever med søskende på skolen og elever, der kommer fra daginstitutioner i distriktet.*
 - b. *Lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en prioritetsorden.*
 - B. *Elever fra andre kommuner.*
- *Elever kan skrives på venteliste, og endeligt svar kan gives efter, at klassedannelsen er sket den 15. marts for det kommende skoleår.*
- *Ved skolestart sker ønske om anden skole end distriktsskolen ved den digitale indskrivning - i løbet af skoleforløbet retter du henvendelse til den ønskede skole.*
- *Elever, der optages efter frit skolevalg er ikke berettiget til befordring.*

Etableringen af den nye skolestruktur med område Nord, Midt, Øst og Vest samt Anholt og indførelsen af en klassebaseret ressourcefordelingsmodel medfører, at der er behov for en justering af kriterierne for frit skolevalg.

Det foreslås derfor, at optagelsen af elever fra andre områder/skoledistrikter sker efter følgende kriterier:

- Området/skoledistriktet optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er 25.
- Hvis det af kapacitetsmæssige hensyn ikke er muligt at oprette et tilstrækkeligt antal klasser for at optage alle elever, der ønsker indskrivning i et givet område/skoledistrikt, vil optagelse af eleverne fra andre områder/distrikter ske i følgende prioriterede rækkefølge:
 - A. Elever fra Norddjurs Kommune i følgende rækkefølge:
 - a. Elever med søskende i området/distriktet og elever, der kommer fra daginstitutioner i området/distriktet.
 - b. Lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en prioritetsorden.
 - B. Elever fra andre kommuner.
- Fordelingen af elever i et område/skoledistrikt med flere undervisningssteder foretages af den lokale områdeleder på baggrund af kriterier, der fastlægges af bestyrelsen i området/skoledistriktet.
- Ved fordelingen af elever til Toubroskolen kan der foreligge særlige politisk fastlagte kriterier.
- Elever kan skrives på venteliste, og endeligt svar kan gives efter, at klassedannelsen er sket den 15. marts for det kommende skoleår.
- Ved skolestart sker ønske om skift til andet område/skoledistrikt end ens eget ved den digitale indskrivning: I løbet af skoleforløbet rettes henvendelse til det ønskede område/skoledistrikt.
- Elever, der optages efter frit skolevalg er ikke berettiget til befordring.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2019, at de nye kriterier for frit skolevalg i Norrdjurs Kommune skal sendes til høring i bestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. de nye kriterier for frit skolevalg i Norrdjurs Kommune godkendes.
2. det ovennævnte kriterie "*Området/skoledistriktet optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er 25*" ændres til "*Området/skoledistriktet optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang svarer til det antal elever, der udløser en klasse i forbindelse med udarbejdelsen af Norrdjurs Kommunes budget på skoleområdet (jfr. høringssvar fra Ørsted Børneby.*

Bilag:

1	Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Kriterier for frit skolevalg	42739/19
2	Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Kriterier for frit skolevalg	42747/19
3	Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Kriterier for frit skolevalg	44496/19
4	Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Kriterier for frit skolevalg	44419/19
5	Åben Høringssvar fra Auning Skole - Kriterier for frit skolevalg	47366/19
6	Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Kriterier for frit skolevalg	45275/19
7	Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Kriterier for frit skolevalg	46225/19
8	Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Kriterier for frit skolevalg	46947/19
9	Åben Høringssvar fra overgangsbestyrelsen for område øst - Kriterier for frit skolevalg	47609/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

12. Forslag til revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

27.00.00.G01

14/13142

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 19, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt og vedtages af kommunalbestyrelsen samt efterfølgende offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov og senest med et 4 års interval.

Beredskabsplanen henvender sig til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskole, klubber, sundhedspleje, tandpleje, støtte- og kontaktpersoner, aflastnings- og plejefamilier samt døgntilbud.

Beredskabsplanen har til formål:

- At afklare begreber
- At formidle viden om tegn og signaler på børn og unges mistrivsel, herunder om der kan være tale om vold eller seksuelle overgreb
- At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt
- At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager om overgreb
- At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse.

Norddjurs Kommunes nuværende beredskabsplan blev godkendt i kommunalbestyrelsen i oktober 2014 og er dermed mere end fire år gammel. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden om eller mistanke om overgreb mod børn og unge.

Der er alene tale om mindre ændringer:

- Side 4 afsnit 3 nederst: Loven er ændret således, at beredskabet nu tager udgangspunkt i Servicelovens § 19 stk. 4, hvor det tidligere var § 19 stk. 5. Paragraffens ordlyd er dog den samme.
- Side 4 afsnit 5 nederst: Det er tilføjet, at beredskabsplanen erstatter tidligere plan fra 2014.
- Side 43 "kontaktoplysninger": Beskrivelse af muligheden for direkte henvendelse til den rådgiver, der er tilknyttet skole- eller dagtilbuddet, er fjernet. I stedet henvises til vagten eller afdelingsleder i Myndighedsafdelingens børne- og familieteam.

Forslaget til revideret beredskabsplan er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden om eller mistanke om overgreb mod børn og unge godkendes.

Bilag:

1 Åben Beredskabsplan 2019

41501/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

13. Kollektiv trafikplan Djursland 2020

13.05.00.G00

16/16164

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafik, Region Midtjylland, Syddjurs og Norddjurs kommuner har gennem en periode drøftet forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland 2020, og nu foreligger forslaget til trafikplanen fra Midttrafik.

Det vedlagte forslag til trafikplanen har til formål at sikre en kollektiv trafik af høj kvalitet indenfor de givne økonomiske rammer. Den høje kvalitet skal måles i at den kollektive trafik medvirker til en god sammenhængende mobilitet for alle på Djursland. En god mobilitet er en service der dels er en forudsætning for de nuværende borgere, og dels er en forudsætning for at fastholde og tiltrække borgere til kommunen og dermed sikre udvikling på Djursland.

Trafikplanens indhold

Trafikplanforslaget indeholder et nyt højfrekvent hovednet, som består af letbanen og hurtige direkte busser mellem trafikknudepunkterne på Djursland, Grenaa, Aarhus og Randers. Hovednettet skal give borgerne en stabil, effektiv og sammenhængende betjening i den kollektive trafik. Som minimum vil der være timedrift i dagtimerne og to-times drift om aftenen og i weekender.

Det ”øvrige net” får ikke samme frekvens som hovednettet, men bygges op på hovednettet. Det øvrige net vil i stor udstrækning fungere som tilbringning til hovednettet. Dette vil betyde flere skift i den kollektive trafik på trafikknudepunkterne. Derfor er der lagt vægt på god korrespondance mellem hovednettet og det øvrige net. Alle ruterne i det øvrige net får timedrift i myldretiden. Herudover er der enkelte særlige uddannelsesrute samt en vis betjening med flexbus (bestillerbusser).

Den nye trafikplan har et øget fokus på at tilbyde flexbus på de tyndt besatte ruter uden for myldretiden. Hermed undgår man, at der kører tomme busser rundt, og får dermed en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer og en mindre belastning af miljøet. Hvis man ønsker at anvende flexbussen, skal den bestilles pr. telefon eller på nettet, til gengæld giver løsningen bedre mulighed for tilbyde flere kollektive trafikforbindelser i de tyndtbefolkede områder.

Regionens besparelser på de regionale forbindelse har medvirket en række tilpasninger i forhold til den tidligere fremlagte trafikplan 2018:

- Rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft vil som udgangspunkt være en uddannelsesrute finansieret af Regionen i trafikplan 2020. Ruten vil dog blive suppleret med kommunalt finansieret kørsel på ikke skoledage af hensyn til øvrige brugere af ruten. Det vil fortsat være muligt at tage bus fra Grenaa med skift i Tirstrup til Ebeltoft.
- Hovedforbindelsen Ryomgård – Nimtofte – Ørum – Glesborg – Grenaa opretholdes med Glesborg som et knudepunkt. Norddjurs finansierede strækningen Glesborg – Grenaa og Bønnerup – Glesborg på den nuværende rute 352.
- Strækningen Glesborg – Fjellerup – Auning (rute 213) vil også i køreplanåret 2020/2021 blive betjent, som besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 19. februar 2019. I trafikplanen er lagt op til en form for timedrift i morgen og eftermiddag med og flexbusbetjening udenfor spidsbelastningsperioden og i weekenden.
- Norddjurs Kommune overtager ansvaret for og videreføre lokalrute 211 Ørsted – Udbyhøj og Lokalrute Pederstrup – Grenaa.
- Pendlerbus 319 Auning – Hornslet er ikke medtaget i planen, da tidsplanen for etablering af kvartersdrift mellem Hornslet og Aarhus fortsat er ukendt.
- Regionen trækker deres besparelse af rute 214 Randers – Auning – Ryomgård – Grenaa tilbage.

- Rute 122 mellem Tirstrup og Grenaa omlægges så ruten i stedet dækker området syd for Grenaa. Ruten vil derefter ikke have stop i Tirstrup og Homå. Rute 122 vil fremover have endestation ved Kattegatcenteret.

Tidsplan:

Behandling af trafikplanforslag i MTU, ØK, KB i Norddjurs Kommune (samt i Syddjurs og Region Midtjylland)	Marts – april 2019
Offentlig høring hos borgere og virksomheder på Djursland	3. maj – 7. juni 2019
Midttrafik justerer trafikplanforslaget i forhold til høringen	Juni – august 2019
Behandling af endelig trafikplan i miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune (samt i Syddjurs og Region Midtjylland)	MTU: 27. august 2019 ØK: 10. september 2019 KB: 17. september 2019
Midttrafiks ordinære køreplanproces	September 2019 – juni 2020
Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 træder i kraft	Juli 2020

Økonomiske konsekvenser

Regionen har bebudet besparelser på 5,9 mio. kr. om året i den kollektive trafik i Norddjurs Kommune fra budget 2018 til budget 2020. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker uændret service i den kollektive trafik efter de regionale nedskæringer vil denne udgift skulle dækkes af Norddjurs Kommune.

Gennemføres ”Kollektiv Trafikplan Djursland 2020” vil Norddjurs kommune påføre sig en merudgift på 4,7 mio. kr. i forhold til 2018.

Rute	Strækning	Hverdag	Lørdag	Søndag	Nettoudgift
120	Pederstrup-Grenå	6	0	0	0,582
211	Ørsted-Udbyhøj	7	0	0	0,945
213	Auning-Fjellerup-Glesborg	8	0	0	2,063
U351	Ebeltoft-Grenaa, som rute 351*	4	0	0	0,499

352	Glesborg-Bønnerup	8	0	0	0,541
	Regional tilskud til U351*				-0,500
	Udgifter til Flexbus (anslået)				0,600
I alt					4,729

* bundet opgave

Budgetår (mio. kr.)	2020		2021	2022
	1. halvår	2. halvår		
Overgangsordning 2019/2020	1,2			
Trafikplan Djursland 2020		2,3	4,7	4,7
Sum	3,5		4,7	4,7

Der er tidligere fundet midler via:

- Budgetaftale 2019-2022 1,0 mio.kr. om året.
- Omprioriteringen af kollektiv trafik 1,9 mio. kr. årligt (besluttet i kommunalbestyrelsen i februar 2019).

For at kunne gennemføre Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 mangler således finansiering på en øget økonomisk ramme på kr. 0,6 mio. kr. i 2020, som kræver en forhandling blandt partierne bag budgetaftalen 2020 og efterfølgende 1,8 mio. kr. i overslagsårene 2021 og 2022.

Scenarie 0:

Denne ekstra finansiering kan imødegås ved nedlæggelse af en eller flere af de ruter Region Midtjylland overdrager til Norrdjurs Kommune. Et scenarie for dette kan være:

- Rute 120 Pederstrup-Grenaa nedlægges - 0,6 mio. kr. om året
- Rute 211 Ørsted-Udbyhøj reduceres - 0,3 mio. kr. om året
- Rute 213 Auning-Fjellerup-Glesborg reduceres - 0,6 mio. kr. om året
- Rute 352 Glesborg-Bønnerup-Grenaa reduceres - 0,3 mio. kr. om året

Det bør dog bemærkes, at en reduceret betjening af Glesborg (som i scenarie 0) kan give anledning til, at Region Midtjylland efterfølgende vil reducere eller fjerne de regionale busser til Glesborg da passagergrundlaget ikke længere vil være til stede.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. det godkendes, at Midttrafik sender forslag til trafikplan 2020 i offentlig høring efter service-principperne som ligger bag trafikplan 2018.
2. der tages stilling til finansiering ved vedtagelsen af budget 2020.

Bilag:

1	Åben Forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland 2018 udkast	47359/19
2	Åben Djursland K19 Interimskøreplan status 18 marts 2019	47361/19
3	Åben Djursland K20 Trafikplan Djursland status 18 marts 2019	47360/19
4	Åben Udkast fra Midttrafik over buslinjer	49659/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Ad. 1) Tiltrådt.

Ad. 2) Tiltrådt.

Udkast fra Midttrafik, der viser buslinjerne på Djursland er vedlagt protokol.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Tiltrådt

Til kommunalbestyrelsens møde belyses muligheden for at en række af afgangene på den nuværende rute Auning – Fjellerup får afgang med et ruteforløb: Auning - Gjesing - Nørager –Fjellerup.

14. Opgradering af rute 351 fra uddannelses- til pendlerrute

13.05.00.G00

16/16164

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er vedtaget ændringer i bussernes køreplaner fra sommerkøreplanskiftet 2019 på baggrund af Regionens besparelser.

En af konsekvenserne er, at rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft overgår til at være uddannelsesrute. Som det fremgår af sagen om forslaget til Kollektiv Trafik Djursland 2020, er det foreslået at uddannelsesruten fra sommeren 2020 bliver suppleret med afgang på hverdage, som ikke er skoledage. Dette gælder på nuværende tidspunkt ikke fra sommeren 2019 til sommeren 2020 på ruten. Derfor er ruten ikke anvendelig som pendlerrute med mindre der tilføjes yderligere økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Opgraderingen til pendlerrute på rute 351 vil beløbe sig til cirka 0,08 mio. kr. årligt. Da ændringerne af ruten sker ved sommerkøreplanskiftet 2019, er der behov for at afsætte 0,04 mio. kr. i 2019. Forvaltningen forventer at kunne finde dette beløb inden for driftsbudgettet for kollektiv trafik i 2019, da de foreløbige økonomiske tal for driften af kollektiv trafik er bedre end forventet. Der skal ligeledes afsættes 0,040 mio. kr. fra januar 2020 til sommerkøreplanskiftet 2020 hvor Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 skal træde i kraft, men dette vil indgå som forslag til budget 2020.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at opgraderingen af rute 351 til pendlerrute fra sommeren 2019 og resten af 2019 godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Punktet blev tilføjet dagsorden ved mødets start.

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tilrådt.

15. Udlejning af facilitetsnavn

18.13.00.A00

18/18332

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter ansøger Norddjurs Kommune om tilladelse til udlejning af facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter, herunder navnet Grenaa Idrætscenter.

Sagen blev behandlet i kultur- og fritidsudvalget på mødet i januar, hvor udvalget anbefalede, at facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter må udlejes, dog ikke hovednavnet. Herudover anbefalede udvalget, at indtægten i forbindelse med udlejning tilfalder Grenaa Idrætscenter.

Sagen har senest været behandlet i økonomiudvalget den 5. februar 2019 og blev tilbagesendt til fagudvalg på grund af en henvendelse fra ledelsen i Grenaa Idrætscenter. Økonomiudvalget anmodede om, at muligheden for udbud indgår i overvejelserne. På baggrund af anmodningen fra økonomiudvalget, har DSI Grenaa Idrætscenter besluttet at sætte udlejning af facilitetsnavnene i udbud efter gældende regler, såfremt kultur- og fritidsudvalget godkender udlejning af hovednavnet. Navnet udlejes for et aftalt beløb i en aftalt årrække.

DSI Grenaa Idrætscenter har pt. Grenaa Stadions navn udlejet som ”HSM Arena”.

Ifølge Norddjurs 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 dog tale om en principiel sag, der ikke kan afgøres alene efter reklamepolitikken for Norddjurs 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.

Lejen for facilitetsnavnene vil tilfalde DSI Grenaa Idrætscenter og vil kun kunne frigives af bestyrelsen til udvikling og udbygning af Grenaa Idrætscenter efter drøftelse med Grenaa Idrætscenters Brugerråd.

Der skal tages stilling til

- om Norddjurs 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.

Forvaltningen anbefaler, at kontraktgrundlaget sendes til gennemgang hos forvaltningen forud for udbud. Ligeledes anbefales det, at udlejningsperioden sættes til 4 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

- 1) der på baggrund af nye oplysninger i sagen drøftes om alle facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter må udlejes, herunder hovednavnet.
- 2) Grenaa Idrætscenter kan sende udlejning af hovednavnet i udbud.
- 3) Lejeindtægter fra udlejning af facilitetsnavne tilfalder Grenaa Idrætscenter.

Bilag:

- 1 Åben Revideret ansøgning om tilladelse til udlejning af facilitetsnavne. 2019- 35304/19
02-28
- 2 Åben Revideret udkast for aftale om leje navn for GIC facilitet 36684/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019

Ad. 1.) og 2.) Et flertal bestående af Diana Skøtt Larsen (O), Aleksander Myrhøj (F), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Fritz Birk Sørensen (A) fastholdt, at hovednavnet ikke må være genstand for udlejning.

Mads Jensen (C) og Bente Hedegaard (A) tog forbehold.

Ad. 3.) Tiltrådt af Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A) og Mads Jensen (C). Desuden tiltrådt af Diana Skøtt Larsen (O), Alexander Myrhøj (F) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) under den forudsætning, at indtægter anvendes til bæredygtige energiforbedringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Ad 1 og 2)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen fra miljø- og kulturdirektøren.

Mads Nikolajsen (F) og Steen Jensen (O) tiltrådte indstilling fra et flertal i kultur- og fritidsudvalget.

Ulf Harbo (Ø) tager forbehold.

Ad 3)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) og Steen Jensen (O) tiltrådte indstilling fra Diana Skøtt Larsen (O), Aleksander Myrhøj (F) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) fra kultur- og fritidsudvalget.

Ulf Harbo (Ø) tager forbehold.

16. Forslag til ny ejerstrategi for Reno Djurs I/S

24.00.01.P24

15/16657

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er gennemført 3 workshops med de tekniske udvalg i Norddjurs og Syddjurs kommuner samt bestyrelsen i Reno Djurs I/S, hvor den nuværende ejerstrategi fra 2016 for Reno Djurs I/S er blevet evalueret. På baggrund af dette forløb fremlægges forslag til revideret fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S.

Det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S varetager de daglige driftsopgaver for Norddjurs og Syddjurs kommuner i forhold til affald og genanvendelse.

Reno Djurs I/S blev stiftet i 1996 som et interessentskab mellem de daværende 8 kommuner på Djursland. I forbindelse med kommunalreformen blev selskabet videreført med Norddjurs og Syddjurs kommuner som interessenter. Ansvar for selskabets drift varetages af en bestyrelse, som med det kommunale tilsyns godkendelse er den kompetente og ansvarlige myndighed på en række forskellige opgaver indenfor affaldsområdet.

Bestyrelsens medlemmer, som alle er udpeget blandt de to ejerkommuners kommunalbestyrelser er underlagt instruktion fra medlemmernes kommuner. For at sikre den fornødne politiske indflydelse og opbakning til bestyrelsens beslutninger har de to kommuner vedtaget en fælles ejerstrategi for at tydeliggøre, hvilken retning kommunerne ønsker, at selskabet skal udvikles i.

Kommunalbestyrelsen kan i en ejerstrategi tilkendegive konkrete politiske fokusområder og de prioriteringer, som man ønsker, at selskabet skal arbejde efter. Ejerstrategien for Reno Djurs I/S er således ejernes tilkendegivelse af, hvilke rammer de ønsker, at bestyrelsen og ledelsen i Reno Djurs I/S arbejder indenfor.

Den nuværende fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S blev godkendt af de to ejerkommuner i foråret 2016. I det vedlagte forslag til ejerstrategi fremhæves nedenstående elementer i samspillet mellem Reno Djurs I/S og dets ejerkommuner:

Aktivt ejerskab

Ejerkommunerne ønsker med ejerstrategien at deltage aktivt i udviklingen af Reno Djurs I/S ud fra princippet om "aktivt ejerskab". I ejerstrategien er der således fastlagt en samarbejdsplan med et årshjul med regelmæssige møder mellem Reno Djurs I/S, politikere og forvaltning.

Miljø

Med ejerstrategien ønsker ejerkommunerne, at Reno Djurs I/S særligt prioriterer at udbygge sin position som miljørigtig affaldsbehandler og arbejder aktivt for at anvende løsninger med en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Serviceniveau

Ejerkommunerne ønsker et højt serviceniveau i forhold til dets borgere og virksomhed for at sikre en nem og miljørigtig affaldshåndtering under iagttagelse af retligt forpligtende miljø- og ressourcemål og med fokus på brugernes tilfredshed.

Økonomi

Ejerkommunerne forventer at Reno Djurs I/S fortsat skal være en effektiv virksomhed, der drives konkurrencedygtigt og har fokus på omkostningseffektive tiltag med høj miljømæssig virkning.

Forsyningssikkerhed

Med ejerstrategien forventes det, at Reno Djurs I/S til enhver tid skal prioritere forsyningssikkerhed på affaldsområdet og have fortsat fokus på høj driftssikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. forslag til revideret ejerstrategi for Reno Djurs I/S godkendes.
2. forslaget sendes i høring hos Reno Djurs I/S inden endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Bilag:

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Revideret fælles ejerstrategi | 29767/19 |
| 2 | Åben Høring om ejerstrategi | 46977/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019

Tiltrådt.

21.03.2019: Forvaltningen bemærker, at Reno Djurs bestyrelse har behandlet sagen på møde den 13. marts 2019. Reno Djurs bestyrelse ønsker ikke at afgive høringssvar. Svar fra Reno Djurs bestyrelse er vedlagt sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

17. Områdefornyelsen i Grenaa

01.11.20.P15

13/12475

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen i Grenaa skal fugearbejdet omkring springvandet på torvet foran rådhuset afsluttes.

Færdiggørelsen omfatter, at teglbelægningen omfuges med beton og vandtættes med specialfuge på nederste del af springvandet, hvor stråler rammer fugen. Estimeret udgift er 0,65-0,70 mio. kr. inkl. opbrydning af belægninger og sættebeton og herefter retablering. Tidshorisonten er afhængig af vejrliget (nedbør og frost), men der skal bruges mindst 13-14 uger.

For at kunne færdiggøre arbejderne anbefales det, at der tages stilling til, om Norrdjurs Kommune i første omgang skal finansiere færdiggørelsen. Beslutningen afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Baggrund

Det er konstateret, at belægningen i ”Skålen” er utæt. Der forsvinder en større mængde vand, som tilsyneladende kun kan skyldes, at der er utætheder i fugen.

Der har været dialog med Norrdjurs Kommunes tekniske rådgiver, arkitektfirmaet Schønherr, om ansvarsforhold og økonomisk ansvar for færdiggørelsen. Hverken rådgiver eller entreprenøren, som er Danjord, vil påtage sig det økonomiske ansvar og vil derfor ikke umiddelbart afholde udgifterne til færdiggørelsen af projektet. Begge firmaer oplyser, at de har meldt sagen til deres forsikringselskaber, og at de ikke har fået afklaret de endelige ansvarsforhold af deres respektive forsikringselskaber.

Forvaltningen har taget kontakt til en advokat vedrørende rådgivning til indledning af en voldgiftssag om ansvarsforholdene og det økonomiske ansvar. Advokaten har udarbejdet vedlagte skriftlige redegørelse om mulighederne for via voldgift eller andet at få afsluttet sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er siden 2014 givet følgende anlægsbevillinger og afsat følgende rådighedsbeløb til områdefornyelsen Grenaa:

Kommunalbestyrelsens beslutningsdato	Udgift	Indtægt	Netto	Formål
20.05.2014 Sag 24.	2,700	-0,900	1,800	Tunnel ved Åbyen
16.09.2014 Sag 19.	3,100	0	3,100	Områdefornyelse generelt
21.10.2014 Sag 10.	1,150	0	1,150	Ekstra bevilling Tunnel/Torvet Søndergade
16.06.2015 Sag 11.	0,450	0	0,450	Ekstra bevilling Tunnel/Torvet Søndergade
08.12.2015 Sag 6.	3,000	-1,000	2,000	Områdefornyelse generelt
08.12.2015 Sag 10.	1,550	-1,550	0	Områdefornyelse generelt
13.10.2016 Sag 7.	1,500	-0,500	1,000	Områdefornyelse generelt
13.12.2016 Sag 27.	0,514	0	0,514	Ekstra bevilling Flytning af Ofrende mv.
07.11.2017 Sag 19.	1,500	-0,500	1,000	Områdefornyelse generelt
Total anlægsbevilling	15,464	-4,450	11,014	
Anlægsstop ej søgt bev.	1,650	-0,550	1,100	Rådighedsbeløb investeringsoversigt 2018
Total budget	17,114	-5,000	12,114	

Ovennævnte tabel viser, at der er et udgiftsbudget på 17,114 mio. kr., hvoraf der er givet anlægsbevilling på 15,464 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt afholdt udgifter for i alt 14,273 mio. kr. I forhold til den givne anlægsbevilling på 15,464 mio. kr., er der således et råderum på 1,191 mio. kr.

Hvis Norddjurs Kommune skal afholde udgifterne til udbedring af skålen indtil en eventuel voldgiftssag er afklaret, vil udgiften kunne afholdes indenfor den nuværende anlægsbevilling, under forudsætning af, at restbudgettet fra 2018 overføres i forbindelse med overførelssagen i april 2019.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det godkendes, at færdiggørelsen af skålen gennemføres, og at udgiften finansieres indenfor den allerede givne anlægsbevilling til områdefornyelse Grenaa indtil resultatet af en eventuel erstatningssag kendes.

Bilag:

1 Lukket

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

18. Orientering generalforsamling i AquaDjurs

24.00.01.P35

17/10080

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S afholder generalforsamling den 8. maj 2019. Kommunalbestyrelsen vil være repræsenteret ved borgmester Jan Petersen, men alle øvrige fra kommunalbestyrelsen er velkomne. Se vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

I forlængelse af generalforsamlingen orienteres desuden kort om strategiplan 2019 – 2022 for AquaDjurs A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Generalforsamling 2019 indkaldelse

41646/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Til efterretning.

Sagsgang

Forvaltningen bemærker, at Norrdjurs Kommunes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på selskabets generalforsamling. På denne baggrund skal borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norrdjurs Kommune på generalforsamlingen, i lighed med sagen vedrørende generalforsamlingen i Grenaa Havn A/S.

Forvaltningen bemærker endvidere, at Norrdjurs Kommune kan stille forslag til emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ifølge indkaldelsen til generalforsamlingen skal eventuelle forslag være Aqua Djurs i hænde seneste mandag den 1. maj 2019.

På denne baggrund indstiller kommunaldirektøren følgende;

1. kommunalbestyrelsen tager stilling til om der eventuelt skal fremsættes forslag til generalforsamlingen.
2. at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norrdjurs Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Ad 1)

Økonomiudvalget indstiller at der ikke fremsættes forslag.

Ad 2)

Økonomiudvalget indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norrdjurs Kommune på Generalforsamlingen

19. Orientering om åbningsarrangement for Grenaabanen

13.05.16.P20

13/19557

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK

Sagsfremstilling

Aarhus Letbane forventer, at Grenaabanen bliver godkendt til kørsel med passagerer af Trafikstyrelsen i slutningen af april 2019. Herefter sætter Midttrafik driften af Grenaabanen i gang. Den officielle indvielse af Grenaabanen bliver i Norddjurs Kommune fejret i Grenaa og Trustrup en søndag efter opstart. Hessel Station afventer tilladelse fra Trafikstyrelsen og er derfor ikke en del af denne indvielse.

Forvaltningen har udarbejdet en åbningspakke, så der kan rykkes ud med kort varsel til arrangementet. Forvaltningen foreslår, at kommunens udgifter til indvielse begrænses til få tusinde kroner med tanke på kommunens økonomiske situation.

Indvielsesdagen vil bestå af et VIP-tog, som skal starte i Aarhus og slutte i Grenaa. Kommunerne står hver især for at arrangere lokale aktiviteter på udvalgte stationer sammen med borgerne. Der udarbejdes pressemateriale og invitationer og dagen koordineres med Midttrafik, Aarhus Letbane, Regionen, Syddjurs og Aarhus kommuner.

Der planlægges en indvielse med taler og kaffe i Grenaa og Trustrup. I Grenaa vil der være mulighed for at komme ind og se et holdende letbanetog. Indvielsesdagen skal være festdag for borgerne, hvor der støttes op om lokale aktiviteter i Trustrup og Grenaa. Forvaltningen er i dialog med en række foreninger og borgere om indvielsen. For eksempel vil Kulturhuset Pavillonen i Grenaa bidrage med pop-up koncerter i byen. Det er en oplagt mulighed for at fremvise Trustrup og Grenaa som nemt tilgængelige attraktive bosætningsbyer, og Grenaa som en god handels-, kultur- og uddannelsesby samt turistdestination.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes at blive brugt få tusinde kroner på åbningen i Trustrup og Grenaa, som afholdes indenfor driftbudgettet i vej og ejendom.

Indstilling

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

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Til efterretning.

20. Frigivelse af anlægsmidler asfalt 2019

05.01.08.G00

19/4920

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat en anlægspulje til udførelse af kommunens årlige større asfaltarbejder med et beløb på 3 mio. kr. Der skal tages stilling til, om de planlagte asfaltarbejder kan godkendes, samt om anlægsmidler kan frigives.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler på 3 mio. kr. til udførelse af kommunens årlige større asfaltarbejder.

Asfaltarbejder, der var planlagt og udbudt til udførelse i 2018, blev i sommeren 2018 midlertidig stoppet grundet kommunens økonomiske udfordringer. Det var asfaltfirmaet YIT, som vandt udbuddet i 2018. Der blev for at undgå kontraktmisligholdelse indgået aftale med YIT, at de veje der var indgået kontrakt om, og som ikke blev udført i 2018, udskydes til udførelse i 2019. Der er tale om asfaltarbejder for ca. 2,1 mio. kr., som skal udføres i år, se vedlagte liste.

Der er udover de vejstrækninger som der er indgået aftale om, udarbejdet vedlagte prioriteringsliste for 2019 over de asfaltarbejder, der bør udføres (listen er ikke udtømmende). Prioriteringslisten er baseret på vejenes tilstand og trafiktal, samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken. Listen er et øjebliksbillede, idet vejenes tilstand løbende ændrer sig grundet vinterens påvirkning, ledningsejeres planlagte eller akutte arbejder, eller andre skader som kan bevirke ændringer på prioriteringslisten.

Der er afsat i alt 3 mio. kr. på budget 2019 til asfaltbelægninger.

Forvaltningen foreslår således at udbyde asfaltarbejder, sribearbejder og forberedende arbejder i 2019 for i alt 0,9 mio. kr., idet der er forligget aftale med asfaltfirmaet YIT for i alt

ca. 2,1 mio. kr. til udførelse i 2019. Udbuddet af asfaltbelægninger 2019 er dermed på ca. 0,9 mio. kr.

I henhold til kommunens udbudsregler er det for anlægsarbejder under 3 mio. kr. fagudvalget som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

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

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

Asfaltarbejdet forventes udbudt i april, og såfremt de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i 3. kvartal 2019.

Økonomiske konsekvenser

Asfaltarbejder 2019 udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet. Udgiften udmøntes i 3. kvartal.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. prioriteringslisten godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til udførelse af asfaltbelægninger 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
3. asfaltarbejderne for 2019 udbydes for et beløb på ca. 0,9 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris.

Bilag:

1 Åben Prioriteringsliste for asfaltarbejder i 2019

35729/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

der gives anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til udførelse af asfaltbelægninger 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Det resterende rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. lægges i kassen jævnfør beslutningen i sag nr. 2 omkring overførsel af anlæg.

Ad 3)

asfaltarbejderne for 2019 udbydes for et beløb på ca. 0,8 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris.

Ad 4)

Tiltrådt.

21. Frigivelse af anlægsmidler til klimahandleplan

13.00.00.G01

15/3333

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KU

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat en anlægspulje på 0,58 mio. kr. til klimahandleplanen. Beløbet dækker administrative udgifter til personale og eksterne konsulenter i to C2C (Coast to Coast) projekter; C2C Grenåens opland og C2C Randers Fjord.

EU projekterne C2C er blevet politisk behandlet på miljø- og teknikudvalgets møde den 18. september 2018 i forbindelse med budgetforhandlinger budget 2019. Her besluttede udvalget at fortsætte C2C projekterne til og med år 2022, finansieret gennem en tilrettet anlægsbevilling til klimahandleplan. Anlæg til klimahandleplanen er nu begrænset til udelukkende at omfatte C2C projekterne for Randers Fjord og Grenåens opland. Udvalget skal godkende at anlægsmidlerne til klimahandleplanen frigives.

EU udbetaler i 2019 2. rate tilskud til C2C projekterne, hvor der forventes et tilskud på 0,22 mio. kr., hvorfor projekternes budget for året 2019 samlet er på 0,8 mio. kr.

Beløbet foreslås disponeret på følgende måde i 2019:

1. 0,35 mio. kr. anvendes til interne lønudgifter på C2C projekterne:

- C2C Grenåens opland, EU projekt i årene 2017-2022
- C2C Randers Fjord, EU projekt i årene 2017-2022

2. 0,45 mio. kr. anvendes til eksterne konsulenter samt PhD ansættelse på C2C projekterne:

- C2C Grenåens opland, EU projekt i årene 2017-2022
- C2C Randers Fjord, EU projekt i årene 2017-2022

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgiften på 0,58 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten.

Bevillingen er en fortsættelse af projektet påbegyndt i 2014 med en anlægsbevilling.

Indtægt og udgift på budgettet for C2C projekterne i Norddjurs Kommune ses i skema herunder:

	Forbrug 2017- 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Total
Udgift	1,400	0,800	0,860	0,860	0,860	0,000	4,780
Indtægt	-1,035	-0,220	0,000	-0,570	0,000	-1,043	-2,868
Total	-0,635	0,580	0,860	0,290	0,860	-1,043	1,912

Derved kan der for år 2019 anvendes 0,8 mio. kr. på C2C projekterne, da anlægsbudgettet på 0,58 mio. kr. suppleres af EU tilskud.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb finansieret af det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb på 0,58 mio. kr.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

22. Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse

82.07.00.P20

19/2717

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat en anlægspulje til bygningsvedligeholdelse i Norrdjurs Kommune med et beløb på 5,3 mio. kr. Der skal tages stilling til, om prioriteringsliste for vedligeholdelsesprojekter kan godkendes, samt om anlægsmidler kan frigives.

Forvaltningen har, med baggrund i det nuværende kendskab til bygningerne og indhente forslag fra brugerne, udarbejdet vedlagte foreløbige prioriteringsliste for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Listen kan justeres, hvis der sker bygningskader eller nedbrud, som ikke er kendt på tidspunktet for listens udarbejdelse.

Projekterne er i prioriteret rækkefølge:

Prioritet	Ejendom	Bygningsarbejde
1	Norrdjurs Kommune	Kr. 600.000: Finansiering af 1 sagsbehandler
2	Norrdjurs Kommune	Kr. 100.000: Bygningsdataopsamling for kommunale ejendomme 2018
3	Norrdjurs Kommune	Kr. 1.250.000: Finansiering af div. driftsopgaver
4	Norrdjurs Kommune	Kr. 550.000: Kommunal andel ved opgaver med finansiering fra ældreboligernes henlæggelser.
5	Norrdjurs kommune	Kr. 200.000: Kommunal andel ved uforudsete opgaver ved ældreboliger.
6	Allingåbro Børneby	Kr. 250.000: Renovering af tagflader Hovedbygning, Etape 3.
7	Ørum skole + SFO	Kr. 250.000: Renovering af tagflader, Etape 2
8	Kattegatskolen, Åboulevarden	Kr. 150.000: Udskiftning af vinduer, Etape 3

9	Kattegatskolen, Skolebakken	Kr. 120.000: Renovering af varmeinstallation A-Fløjen
10	Kattegatskolen, Skolebakken	Kr. 130.000: Nyt asfalt på Personale parkeringsplads.
11	Auning skole	Kr. 250.000: Renovering af tagflader, Etape 1.
12	Ørsted Børneby	Kr. 250.000: Renovering af tagflader, Etape 2.
13	Vivild Børneby	Kr. 250.000: Renovering af tagflader, Etape 1.
14	Børneby Glesborg	Kr. 250.000: Udskiftning af vinduer og døre, Etape 1.
15	Anholt skole	Kr. 150.000: Udskiftning af vinduer ved gymnastiksal.
16	Ungnorddjurs, Åboulevarden	Kr. 150.000: Renovering af facader (murværk og stålpladebeklædning).
17	Administrationsbygning Allingåbro	Kr. 100.000: Renovering af vægge og vinduer på høje bygninger over tag.
18	Administrationsbygning Glesborg	Kr. 100.000: Nyt asfaltslidlag, Etape 1.
19	Børnehaven Bette-Bo	Kr. 150.000: Udskiftning af oliefyr med varmepumpe.
20	Grenaa Bibliotek	Kr. 50.000: Renovering af udvendig kældertrappe.

I prioriteringen er der lagt vægt på følgende parametre:

- Finansiering af 1 stilling.
- Udbedring af utætheder i klimaskærm (specielt tagkonstruktioner).
- Udbedringer af konstruktioner, der er nødvendige på grund af sikkerhedsmæssige hensyn.
- Udbedring af konstruktioner/installationer for at stoppe yderligere beskadigelser, både på egne, men også på andre konstruktioner/installationer.

Det er prioriteret, at der afsættes 1,25 mio. kr. til finansiering af diverse driftsopgaver, som normalt skulle finansieres af driftspuljen fælles bygningsvedligehold. Driftspuljen finansierer mindre vedligeholdelsesopgaver, herunder også gennemførelse af lovpligtige eftersyn af brandanlæg, elevator, brandmateriel, elinstallationer samt udbedring af akut opståede opgaver som sprængte vandrør og skader efter stormvejr.

Driftspuljen kan ikke finansiere alle opgaverne, så derfor er der prioriteret et beløb til dækning af forventet overskridelse af driftsbudgettet. Den samlede udgift i regnskabsår 2018 for diverse mindre vedligeholdelsesopgaver var på ca. 4 mio. kr., og udgiften er finansieret med 3,2 mio. kr. fra driftspuljen og 0,8 mio. kr. fra anlægspuljen. Der forventes en større overskridelse i 2019, idet flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udsat fra 2018 til 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der skal gives anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune, udgiften finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til bygningsvedligeholdelse på 5,3 mio. kr.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. den foreløbige prioriteringsliste bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Bilag:

1 Åben Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2019 Prioriteringsliste 19442/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Ad 1)

Tiltrådt

Ad 2)

der gives anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Det resterende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. lægges i kassen, jævnfør beslutningen i sag nr. 2 omkring overførsel af anlæg.

23. Frigivelse af anlægsmidler til armaturudskiftning

13.01.00.G01

15/4271

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat et anlægsbeløb til gadebelysning, udskiftning af armaturer med udgåede lyskilder i Norrdjurs Kommune med et beløb på 0,5 mio. kr. Beløbet dækker udførelsen af en 100% LED udskiftning på Anholt, enkelte armaturskift i resten af kommunen samt nødvendig renovering. Der skal tages stilling til, om den planlagte udskiftning af armaturer kan godkendes, samt om anlægsmidler kan frigives.

Al offentlig gadebelysning på Anholt udskiftes svarende til ca. 45 armaturer. 80% er lovbundet udskiftning, men grundet praktiske årsager, vurderer forvaltningen at en 100% udskiftning er mest rentabel. Samtidig vil det give et ensartet udtryk og senere mulighed for natdæmpning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2015 Belysningsplanen for Norrdjurs Kommune. På den baggrund er der i årene 2019-2022 afsat i alt 4 mio. kr. til gadebelysning, som fordeles med 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021.

I 2018 blev der udskiftet udgåede kviksølvlamper og nødvendige renoveringer for 3,2 mio. kr., se vedlagte proceskort. Arbejderne i 2019 kan indeholdes under udbuddet fra 2018, således at der indgås aftaler med nuværende leverandør og entreprenør.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af de afsatte 0,5 mio. kr. på budget 2019 til gadebelysning samt udskiftning af armaturer med udgåede kviksølvlamper.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Bilag:

1 Åben Proceskort, januar 2019

11752/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

24. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af elevator ved Rådhuset i Grenaa

82.07.00.P20

19/2717

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat en anlægspulje til renovering af elevator ved rådhuset i Grenaa med et beløb på 0,425 mio. kr. Der skal tages stilling til, om den planlagte renovering kan godkendes, samt om anlægsmidler kan frigives.

Forvaltningen har tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af anlægspulje for opgaven vurderet den samlede udgift for renoveringen til 0,850 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetaftale 2019-2022 er det vedtaget, at udgiften deles med en anlægspulje på 0,425 mio. kr. både i 2019 og 2020.

Renoveringen er planlagt gennemført således:

- Kontrahering med ekstern rådgiver for rådgiverydelse, som omfatter udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud samt forberedelse af kontrakt med totalentreprenør.
- Renoveringen udbydes i totalentreprise, og tilbud indhentes som underhåndsbud.
- Renoveringen gennemføres i 2020.

Da den samlede udgift for renoveringen er vurderet til 0,850 mio. kr., forventes rådgivning og udbud finansieret og gennemført i 2019, mens selve renoveringen udføres i 2020 efter frigivelse af den totale afsatte anlægspulje. Det vurderes, at rådgivning og udbud kan udføres inden for en ramme på 0,100 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der skal frigives rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. til rådgiverydelser for udarbejdelse af udbudsmateriale samt indhentning af tilbud. Udgiften finansieres af det på

investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb på 0,425 mio. kr. til renoveringen. Udgiften udmøntes 4. kvartal 2019.

Restbeløbet på 0,325 mio. kr. forventes overført til 2020.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. den planlagte renovering af elevatoren ved Rådhuset i Grenaa godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til rådgiverydelser og udbud af opgaven finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt, således at de 0,325 mio. kr. lægges i kassen, jf. sag nr. 2 på dagsordenen.

25. Beredskabet - godkendelse af plan for brandsyn

14.00.05.A00

15/7520

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den opdaterede plan for beredskabets brandsynsvirksomhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Planen sikrer, at beredskabets inspektører fremover foretager brandsyn, hvor effekten i relation til personsikkerheden er størst. Med denne opdatering vedtages det, at der ikke foretages brandsyn i fredede bygninger, der er udlagt til privatbeboelse.

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. Brandsynene er varslede og dialogbaserede. Formålet med brandsyn er at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø; og at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Følgende objekter er omfattet af reglerne om brandsyn:

- Fredede bygninger.
- Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
- Plejehjem med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
- Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer.
- Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg.
- Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
- Daginstitutionersafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
- Butikker til flere end 150 personer.

- Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg.
- Brandfarlige virksomheder og oplag m.v..
- Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger.
- Særlige lagerbygninger.
- Forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder, der er omfattet af driftsmæssige krav i bygningsreglementet.

Med seneste ændringer i Bekendtgørelse om brandsyn fik Beredskabskommissionen i 2016 mulighed for at tilpasse brandsynsfrekvensen på bestemte objekter ud fra en risikobaseret betragtning i stedet for blot at gå brandsyn på alle objekter. Dette blev iværksat allerede i 2017.

Plan for brandsyn foreslås nu justeret således, at der ikke længere foretages brandsyn i fredede bygninger, som er udlagt til privatbolig. Hidtil har beredskabet foretaget et brandsyn i sådanne fredede boliger hvert femte år. Ved et brandsyn i private boliger kan beredskabsmyndigheden imidlertid ikke give ejeren af boligen påbud eller forbud, hvorfor brandsynet kun har meget begrænset værdi. Med denne justering forventes i alt 20 færre brandsyn årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at plan for brandsyn godkendes.

Bilag:

1 Åben Plan for brandsyn 2019-2022

34205/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

26. Beredskabet - afgørelseskompetence og godkendelse af opdaterede vedtægter

14.00.05.A00

15/7520

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Beredskab § Sikkerhed indstiller, at vedtægter ændres, så akutte sager udenfor normal åbningstid kan håndteres af beredskabet. Kompetencen til at nedlægge forbud mod anvendelse af bygninger er i dag ved kommunernes byggemyndighed. Der skal tages stilling til, om kompetencen til at nedlægge forbud mod anvendelse af bygninger, der udgør en åbenlys fare for personsikkerheden, skal overføres til Beredskab & Sikkerhed.

I situationer hvor redningsberedskabet enten tilkaldes eller er på stedet i forbindelse med sine sædvanlige opgaver, anbefales det at beredskabet har beføjelser og pligter til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at vedtægtsændringen er helt nødvendig, da det giver god mening, at overdragelse af kompetencen finder sted.

Ifølge byggelovens § 16 C, stk. 6 kan kommunalbestyrelsen henlægge beføjelser og pligter til den fælles Beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov, og der er en konkret risiko for personskade. Dette kan ske hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

Ved sammenlægningen af beredskaberne den 1. januar 2016, overgik beredskaberne til at være et samlet §60 selskab. Før sammenlægningen var de tidligere beredskaber en juridisk del af kommunerne, hvorfor de havde kompetencen til at nedlægge forbud mod anvendelse af bygninger. Med oprettelsen af det samlede § 60 selskab, Beredskab & Sikkerhed, er beredskabet ikke længere juridisk set en del af kommunerne, hvorfor

kompetenceoverdragelsen i denne sag vil medføre, at beredskabet har samme kompetence på dette område som før beredskabssammenlægningen.

De nedenfor nævnte situationer er alle situationer, hvor redningsberedskabet enten tilkaldes eller er på stedet i forbindelse med sine sædvanlige opgaver. Efter redningsberedskabets opfattelse, er der i alle situationer tale om alvorlige mangler, som konkret vurderes at kunne medføre personskaade i forbindelse med en eventuel brand.

Borgerens sikkerhed bør derfor prioriteres i sådanne situationer frem for at afvente ankomst af en byggesagsbehandler. Det vurderes ikke at være rimeligt for borgeren at afvente en ny sagsbehandler, når den først fremmødte beredskabsinspektør har de fornødne kompetencer til at træffe sådanne afgørelser i lignende situationer. Under disse omstændigheder er det redningsbered-skabets vurdering, at det ikke vil være forsvarligt for redningsberedskabet at forlade stedet, uden at der er truffet en afgørelse, hvilket kan være forsinkende for redningsberedskabets øvrige opgaver.

Situation 1: Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen.

Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i byggelovgivningen, i inspektionsrapport og i evt. certifikat samt i byggetilladelse, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18.

Alternativt kan Beredskab & Sikkerhed fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Beredskab & Sikkerhed fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Situation 2: Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen.

Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, hvor de driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18.

Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, hvor de driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse) efter de i byggetilladelse eller i tilladelse fra beredskabet fastsatte vilkår vedr. brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige vilkår eller meddeles dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Beredskab & Sikkerhed fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Situation 3: Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse

Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, der alene er omfattet af byggeloven, og hvor beredskabet tilkaldes eller er til stede, gives beredskabet mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18.

Alternativt at fastsætte vilkår eller meddele dispensation, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Beredskab & Sikkerhed fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. kompetence overdrages til Beredskabskommissionen til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold, og der er en konkret risiko for personskade.
2. vedtægternes for Beredskab & Sikkerhed godkendes.

Bilag:

1 Åben Forslag til opdaterede vedtægter og bilag

34203/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

27. Forbedring af brandsikkerheden

27.42.32.P00

19/3911

Åben sag

Sagsgang

MTU/ VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af branden på Plejecenter Farsøhthus blev det besluttet at gennemgå alle Norrdjurs Kommunes ejendomme i forhold til brandsikkerhed. Norrdjurs Kommunes plejeboliger, ældreboliger og botilbud er nu gennemgået, og der er udarbejdet et overblik over anbefalinger til forbedring af brandsikkerheden de enkelte steder samt et overslag over, hvad det vil koste at gennemføre forbedringerne.

Senest har kommunalbestyrelsen på et møde den 19. marts 2019 behandlet et orienteringspunkt om arbejdet med at forbedre brandsikkerheden i Norrdjurs Kommunes plejecentre, ældreboliger og botilbud.

I forhold til orienteringspunktet skal det bemærkes, at der for flere adresser er foretaget en revurdering af, hvordan udgifterne forbundet med at forbedre brandsikkerheden fordeles mellem beboere og Norrdjurs Kommune. De byggetekniske anbefalinger til hvilke forbedringsarbejder, der bør udføres, er ikke ændret. Den reviderede vurdering er vedlagt som bilag.

Oversigten viser, at der på en lang række steder kun skal udbedres en række mindre mangler, mens der i fem boligafdelinger skal laves omfattende forbedringer af brandsikkerheden. De steder, hvor der skal laves mindre udbedringer af brandsikkerheden, kan anlægsarbejderne afholdes af de henlagte midler og det løbende driftsbudget.

I de fem boligafdelinger, hvor der skal laves omfattende forbedringer af brandsikkerheden, skal der optages lån til at finansiere udgiften til forbedringerne. Denne skal finansieres via en stigning i huslejen.

Som følge af den kommende stigning i huslejen er der i de fem afdelinger afholdt ekstraordinære afdelingsmøder.

På alle afdelingsmøder er det besluttet, at de foreslåede forbedringsarbejder skal gennemføres, ligesom den forventede huslejestigning som følge heraf er godkendt. På det ekstraordinære afdelingsmøde på Banesvinget 18 i Auning har der været fremlagt to forslag til, hvordan en trappe i et fælles opholdsrum brandsektioneres. På afdelingsmødet er det besluttet, at trappen skal brandsektioneres ved at opsætte gipsvægge.

Følgebreve til mødeindkaldelser og referater af de afholdte ekstraordinære afdelingsmøder er vedlagt som bilag. Ligeledes er et høringssvar fra handicaprådet og fra afdelingsbestyrelsen på Banesvinget 18 og 20 i Auning vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte 2,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til brandsikkerhed i kommunale ejendomme.

Som det fremgår af oversigten over de anbefalede forbedringer af brandsikkerheden, der er vedlagt som bilag, så vil de anbefalede forbedringer af brandsikkerheden medføre en anslået kommunal anlægsudgift på 2,145 mio. kr. og en anslået udgift på 5,540 mio. kr. (inkl. moms), som skal finansieres af beboerne. Finansieringen af beboernes andel sker via henlæggelser og/eller via lånoptagelse.

Nedenstående tabel viser de boligafdelinger, hvor det er nødvendigt at optage lån for at finansiere udgiften. Tabellen viser desuden låntype, lånets størrelse og løbetid samt den forventede gennemsnitlige huslejestigning som følge af lånoptagelsen. Det skal bemærkes, at den foreslåede låntype og lånstørrelse samt lånets løbetid er godkendt på de ekstraordinære afdelingsmøder.

Boligafdeling	Låntype og beløb	Løbetid	Forventet gennemsnitlig huslejestigning pr. måned (ekskl. boligstøtte)
Banesvinget 18, Auning	Fastforrentet annuitetslån på 0,759 mio. kr.	30 år	213 kr.
Banesvinget 20, Auning	Fastforrentet annuitetslån på 0,469 mio. kr.	30 år	158 kr.
Dystrupvej 6A-H, Ørum Stenvadvej 3, 1. sal, Ørum Grønnevang 1-15, Rimsø	Fastforrentet annuitetslån på 0,294 mio. kr.	20 år	56 kr.
Plejecenter Farsøhthus, Allingåbro	Fastforrentet annuitetslån på 2,709 mio. kr.	30 år	172 kr.
Skovvang, Ørsted	Fastforrentet annuitetslån på 0,125 mio. kr.	20 år	41 kr.

Det skal bemærkes, at de forventede lånoptagelser på i alt 4,356 mio. kr. ikke belaster Norddjurs Kommunes låneramme.

Det skal endvidere bemærkes, at for langt de fleste beboere vil en huslejestigning medføre en stigning i boligstøtten. Hvor stor en andel af huslejestigningen, der finansieres af en tilsvarende stigning i boligstøtte, vil afhænge af bl.a. beboerens økonomiske forhold og pensionsform.

Forvaltningen har via hjemmesiden www.borger.dk foretaget en række beregninger af hvor meget, beboere vil modtage i boligstøtte som følge af de forventede huslejestigninger. Beregningerne giver en indikation af stigningen i boligstøtten som følge af huslejestigningen.

Beregningerne viser, at beboere uden anden indkomst end den tilkendte pension, vil få størstedelen af huslejestigningen finansieret af en tilsvarende stigning i boligstøtten. Der er vedlagt et notat som viser seks eksempler på hvilken betydning, en huslejestigning vil få for beboernes disponible indkomst.

Jfr. Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver skal kommunalbestyrelsen beslutte tilbudsform, herunder tildelingskriterier samt tildeling af opgaver, når der foretages indkøb for over 3 mio. kr.

Med henblik på at gennemføre forbedringerne af brandsikkerheden hurtigst muligt, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at beslutte tilbudsform, herunder tildelingskriterier samt tildeling af opgaver – dog således, at tildelingen af opgaver kun sker under forudsætning af, at arbejderne – efter tilbudsindhentningen – fortsat vurderes at kunne gennemføres inden for den samlede anlægsramme for alle forbedringsarbejderne.

Såfremt tilbudsindhentningen viser, at arbejderne ikke kan gennemføres inden for den samlede anlægsramme for alle forbedringsarbejderne, fremlægges en ny sag til politisk behandling.

Endelig skal det bemærkes, at der inden for den samlede ramme vil kunne forekomme mindre forskydninger mellem de enkelte projekter, og dermed også mindre forskydninger i størrelsen på de lån, der skal optages.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. de foreslåede arbejder til forbedring af brandsikkerheden på plejecentre og i kommunalt ejede ældreboliger og botilbud gennemføres.

2. forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelserne.
3. forvaltningen bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.
4. der gives frigives anlægsbevilling på 2,145 mio. kr., som finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb.
5. der optages lån på i størrelsesordenen 0,759 mio. kr. hos Kommunekredit til finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Banesvinget 18 i Auning.
6. der optages lån på i størrelsesordenen 0,469 mio. kr. hos Kommunekredit til finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Banesvinget 20 i Auning.
7. der optages lån på i størrelsesordenen 0,294 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis finansiering af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Stenvadvej 3, 1. sal, Dystrupvej 6A-H og Grønnevang 1-15.
8. der optages lån på i størrelsesordenen 2,709 mio. kr. hos Kommunekredit til finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Plejecenter Farsøhthus.
9. der optages lån på i størrelsesordenen 0,125 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Sygehusvej 29 i Ørsted (Skovvang).

Bilag:

- 1 Åben Oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed. 47253/19
- 2 Åben Følgebreve til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Plejecenter Farsøhthus 46791/19
- 3 Åben Følgebreve til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Dystrupvej 6A-H, Grønnevang 1-15 og Stenvadvej 3, 1. sal 46793/19
- 4 Åben Følgebreve til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Sygehusvej 29 (Skovvang) 46792/19
- 5 Åben Følgebreve til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært 49094/19

afdelingsmøde. Banesvinget 18 i Auning.

- 6 Åben Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært 49098/19
afdelingsmøde. Banesvinget 20 i Auning.
- 7 Åben Høringssvar fra handicaprådet vedr. forbedringer af brandsikkerheden 42874/19
- 8 Åben Høringssvar fra afdelingsbestyrelsen på Banesvinget 18 og 20 i Auning 46989/19
vedr. forbedring af brandsikkerhed
- 9 Åben Notat. Eksempler på huslejestigning ifm. forbedring af brandsikkerhed 46795/19
efter boligstøtte er indregnet

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. de foreslåede arbejder til forbedring af brandsikkerheden på plejecentre og i kommunalt ejede ældreboliger og botilbud gennemføres.
2. forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelserne.
3. forvaltningen bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.
4. der gives frigives anlægsbevilling på 2,145 mio. kr., som finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb.
5. der optages lån på i størrelsesordenen 0,759 mio. kr. hos Kommunekredit til finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Banesvinget 18 i Auning.
6. der optages lån på i størrelsesordenen 0,469 mio. kr. hos Kommunekredit til finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Banesvinget 20 i Auning.
7. der optages lån på i størrelsesordenen 0,294 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis finansiering af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Stenvadvej 3, 1. sal, Dystrupvej 6A-H og Grønnevang 1-15.
8. der optages lån på i størrelsesordenen 2,709 mio. kr. hos Kommunekredit til finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Plejecenter Farsøthushus.

9. der optages lån på i størrelsesordenen 0,125 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Sygehusvej 29 i Ørsted (Skovvang).

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

De to bilag fra Banesvinget 18 og 20 er opdateret ved protokol.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt, dog således at 0,455 mio. kr. lægges i kassen.

28. Godkendelse af puljeansøgning til etablering af læge- og sundhedshuse

29.30.00.Ø39

18/5654

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har den 18. januar 2019 offentliggjort anden ansøgningsrunde af puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen udgør i alt 800 mio. kr. Anden runde er på 207,6 mio. kr., som udmøntes i 1. kvartal 2019 og har ansøgningsfrist den 20. marts 2019.

Puljen skal understøtte en modernisering af organiseringen af almen praksis. Herunder i forhold til de nye opgaver, som almen praksis skal varetage i henhold til overenskomstaftalen om almen praksis for 2018 samt øge andelen af større læge- og sundhedshuse. Læge- og sundhedshusene skal medvirke til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen og sikre bedre integration mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og sygehusene. Puljens midler skal derfor blandt andet understøtte, at de praktiserende læger arbejder sammen i større enheder og sammen med f.eks. speciallæger, kommunale sundhedstilbud og udgående sygehusfunktioner.

Region Midtjylland og Norddjurs Kommune har den 20. marts 2019 indsendt to ansøgninger:

- En ansøgning vedrørende etablering af nye lokaler til praktiserende læger i Sundhedshuset i Grenaa.
- En ansøgning vedrørende regionalt opkøb og udbygning af Vivild Lægehus med henblik på at få plads til medicinstuderende og mere praksispersonale samt give mulighed for integrerede kommunale sundhedstilbud for kroniske syge patienter.

Ansøgningen vedrørende regionalt opkøb og udbygning af Vivild Lægehus blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019.

Ansøgningen vedrørende etableringen af nye lokaler til praktiserende læger i Sundhedshuset i Grenaa var ikke færdig på daværende tidspunkt. Den er derfor fremsendt til ministeriet den

20. marts 2019 med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at puljeansøgningen vedrørende etablering af nye lokaler til praktiserende læger i Sundhedshuset i Grenaa godkendes.

Bilag:

1 Åben Underskrevet ansøgning Sundhedshus Grenaa 50464/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

29. Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2019

27.69.48.G01

18/19475

Åben sag

Sagsgang

HR, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Ved fristens udløb den 19. februar 2019 er der indkommet nedenstående ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Ansøger	Projekt	Beløb
Sangstrup Forsamlingshus	Tilbygning til forsamlingshus, herunder handicaptøletter, handicaprampe mv. Modtog ca. 50.000 kr. fra puljen i 2018 til projektet.	30.000 kr.
Fausning Forsamlingshus	Handicaprampe og sti ved branddammen ved Fausning Forsamlingshus.	50.000 kr.
I alt		80.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Imødekommelse af ansøgningerne vil blive finansieret af handicaprådets tilgængelighedspulje. Der er ingen overførte midler fra tidligere år, hvorfor handicaprådets tilgængelighedspulje i 2019 er på i alt 100.000 kr.

Indstilling

Formanden indstiller, at handicaprådet tager stilling til hvilke ansøgninger, der skal indstilles til økonomiudvalget, at der ydes støtte til via tilgængelighedspuljen.

Bilag:

1	Åben Ansøgning - Fausing Forsamlingshus	37546/19
2	Åben Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus	37545/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019

Handicaprådet indstiller, at:

- Sangstrup Forsamlingshus tildeles det ansøgte beløb på 30.000 kr.
- Fausing Forsamlingshus tildeles det ansøgte beløb på 50.000 kr.
- Restbeløbet på 20.000 kr. overføres til uddeling i 2020.

Formanden i handicaprådet kontakter forud for tidsfristen i 2020 den lokale presse med henblik på større omtale af tilgængelighedspuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Godkendt således at der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. finansieret af det afsatte beløb på anlægsbudgettet.

30. Kondemnering

02.34.18.P19

18/18866

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Tiltrådt.

31. Orientering

00.22.00.100

18/20031

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Årsberetning 2018 Østjyllands Politi
- Ny aftale med mellem KL, regeringen og Danske Regioner om digitalisering og teknologi
- Arealer ved letbanestation - Grenaa

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Årsberetning 2018 Østjyllands Politi	46547/19
2	Åben	Aftaletekst digitaliseringspagt	53506/19
3	Åben	Pressemeddelelse - aftale digitaliseringspagt	53504/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Godkendelse af ny organisationsstruktur
 1. Zacho Advice - Beslutningsoplæg til ny organisering (54906/19)
 2. Samlede høringsvar (58549/19)
 3. ND org-ændr-forslag diagram (58200/19)

2. Regnskab 2018 for Norddjurs Kommune
 1. Årsberetning 2018 (53261/19)

3. Driftsoverførsler fra 2018 til 2019
 1. Overførsler drift 2018-2019.pdf (47853/19)
 2. Regnskab 2018 - redegørelser og handleplaner (49076/19)
 3. Fortegnelse uden overførselsadgang mellem årene (33944/19)

4. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019
 1. Oversigt over anlægsbudget, der tilgår kassen.pdf (55990/19)
 2. Prioriteringsliste - anlæg 2019 og overførsel af anlæg fra 2018 (55955/19)

5. Årsrapport for opkrævningsområdet
 1. Årsrapport ver. 3 (26253/19)

6. Befolkningsprognose 2019-2028
 1. Befolkningsprognose 2019 - 2028 (46826/19)

8. Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2019
 1. Dagsorden til generalforsamlingen (55292/19)
 2. Bilag til dagsorden - forslag fra kapitalejeren (55293/19)

10. EUD10 Auning
 1. Driftsoverenskomst om erhvervsrettet 10. klasse forløb i Auning imed underskrift (45059/19)

2. EUD10 i Auning skoleåret 2019-20 (47094/19)

11. Kriterier for frit skolevalg
 1. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Kriterier for frit skolevalg (42739/19)
 2. Høringssvar fra Toubro Børneby - Kriterier for frit skolevalg (42747/19)
 3. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Kriterier for frit skolevalg (44496/19)
 4. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Kriterier for frit skolevalg (44419/19)
 5. Høringssvar fra Auning Skole - Kriterier for frit skolevalg (47366/19)
 6. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Kriterier for frit skolevalg (45275/19)
 7. Høringssvar fra Vivild Børneby - Kriterier for frit skolevalg (46225/19)
 8. Høringssvar fra Område Grenaa - Kriterier for frit skolevalg (46947/19)
 9. Høringssvar fra overgangsbestyrelsen for område øst - Kriterier for frit skolevalg (47609/19)

12. Forslag til revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge
 1. Beredskabsplan 2019 (41501/19)

13. Kollektiv trafikplan Djursland 2020
 1. Forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland 2018 udkast (47359/19)
 2. Djursland K19 Interimskøreplan status 18 marts 2019 (47361/19)
 3. Djursland K20 Trafikplan Djursland status 18 marts 2019 (47360/19)
 4. Udkast fra Midttrafik over buslinjer (49659/19)

15. Udlejning af facilitetsnavn
 1. Revideret ansøgning om tilladelse til udlejning af facilitetsnavne. 2019-02-28 (35304/19)
 2. Revideret udkast for aftale om leje navn for GIC facilitet (36684/19)

16. Forslag til ny ejerstrategi for Reno Djurs I/S
 1. Revideret fælles ejerstrategi (29767/19)
 2. Høring om ejerstrategi (46977/19)

17. Lukket punkt - Områdefornyelsen i Grenaa
 1. (Lukket bilag)

18. Orientering generalforsamling i AquaDjurs
 1. Generalforsamling 2019 indkaldelse (41646/19)

20. Frigivelse af anlægsmidler asfalt 2019
 1. Prioriteringsliste for asfaltarbejder i 2019 (35729/19)

22. Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse
 1. Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2019 Prioriteringsliste (19442/19)

23. Frigivelse af anlægsmidler til armaturudskiftning
 1. Proceskort, januar 2019 (11752/19)

25. Beredskabet - godkendelse af plan for brandsyn
 1. Plan for brandsyn 2019-2022 (34205/19)

26. Beredskabet - afgørelseskompetence og godkendelse af opdaterede vedtægter
 1. Forslag til opdaterede vedtægter og bilag (34203/19)

27. Forbedring af brandsikkerheden
 1. Oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed. (47253/19)
 2. Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Plejecenter Farsøhthus (46791/19)
 3. Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Dystrupvej 6A-H, Grønnevang 1-15 og Stenvadvej 3, 1. sal (46793/19)
 4. Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Sygehusvej 29 (Skovvang) (46792/19)
 5. Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Banesvinget 18 i Auning. (49094/19)

6. Følg brev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Banesvinget 20 i Auning. (49098/19)
 7. Høringssvar fra handicaprådet vedr. forbedringer af brandsikkerheden (42874/19)
 8. Høringssvar fra afdelingsbestyrelsen på Banesvinget 18 og 20 i Auning vedr. forbedring af brandsikkerhed (46989/19)
 9. Notat. Eksempler på huslejestigning ifm. forbedring af brandsikkerhed efter boligstøtte er indregnet (46795/19)
-
28. Godkendelse af puljeansøgning til etablering af læge- og sundhedshuse
 1. Underskrevet ansøgning Sundhedshus Grenaa (50464/19)
-
29. Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2019
 1. Ansøgning - Fausing Forsamlingshus (37546/19)
 2. Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus (37545/19)
-
31. Orientering
 1. Årsberetning 2018 Østjyllands Politi (46547/19)
 2. Aftaletekst digitaliseringspagt (53506/19)
 3. Pressemeddelelse - aftale digitaliseringspagt (53504/19)

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)