



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

- Sted: Mødelokale 250, rådhuset
- Dato: Tirsdag den 10. september 2019
- Start kl.: 13:00
- Slut kl.: 14:40
- Medlemmer: Jan Petersen (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Carl-Eric Würtz Pallesen(A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Mads Nikolajsen (F)
Birgitte Poulsen (Ø)
- Fraværende:
- Bemærkninger: Carl- Eric Würtz Pallesen (A) er indkaldt som stedfortræder for Tom Bytoft (A). Birgitte Poulsen (Ø) er indkaldt som stedfortræder for Ulf Harbo (Ø).

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2020-2023 - fagudvalgenes egen budgetdrøftelse.....	1
2. Ændring af budgetlægning vedrørende særligt dyre enkeltsager	3
3. Beslutning om yderligere lånoptagelse i 2019	6
4. Oplæg til mulige driftsområder, der kan udliciteres	8
5. Finansiering af udgifter i forbindelse med samarbejde med Halmstad	14
6. Vores Norrdjurs.....	16
7. Rykning af pantebrev - Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole.....	22
8. Ansøgning fra Fjellerup Strands Vandværk om kommunegaranti	24
9. Ansøgning fra Grenaa Varmeværk om kommunegaranti	27
10. Kollektiv Trafikplan Djursland 2020.....	30
11. Årsregnskab for boligselskabet Lejerbo Norrdjurs 2017/2018	34
12. Godkendelse af låneoptagelse - Lejerbo Norrdjurs afd. 346 køkkenrenovering.....	36
13. Godkendelse af skema A, B45 byggeri i Åbyen.....	38
14. Godkendelse af skema C for 32 almene boliger på GD-grunden etape 3.....	42
15. Forbedring af brandsikkerhed	44
16. Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL.....	53
17. Svar på dispensationsansøgning om etablering af børnebyer	57
18. Svar på ansøgning vedr. frihedsforsøg på Anholt Skole.....	60
19. Revision af styrelsesvedtægter for Område Grenaa og Område Auning.....	62
20. Orientering om antal tilflytterelever og deres behov for støtte.....	66
21. Ændring af dagsordensskabelon	67
22. Mødeplan 2020	69
23. Stillingsreduktioner.....	70
24. Orientering	73
Bilagsoversigt.....	75

1. Budget 2020-2023 - fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

00.30.00.S00

19/15968

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2020-2023 er der planlagt ekstraordinære fagudvalgsmøder om budgettet. Disse møder skal give fagudvalgene mulighed for at arbejde med relevante budgettemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på eget område inden budgetforhandlingerne. Endvidere er der også mulighed for at udvalgene kan drøfte eventuelle omprioriteringer inden for eget område.

Udvalget drøfter samtidig eventuelle budgetmæssige udfordringer i 2020 og overslagsår, herunder peger på handlemuligheder.

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en øget involvering i budgetprocessen.

Fagudvalgenes rolle skal i forhold til både budgetlægning og budgetopfølgninger følge de vedtagne spilleregler, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter skal det politiske eller de politiske udvalg foretage en omprioritering indenfor egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser indenfor økonomiudvalgets ramme kan den komprimerede proces omkring budget 2020-2023 medføre, at der vil skulle tages stilling til udmøntningen af dele af besparelsen efter budgetvedtagelsen i det omfang der ikke er peget på specifikke områder i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette kan især blive nødvendigt i forhold til udmøntning af eventuelle omprioriteringsforslag, som både kræver høring og inddragelse MED-udvalg. Besparelserne vil i så fald blive indarbejdet som puljer i budgettet og politiske behandling og udmøntning af budgettet vil ske på fagudvalgenes møder i november og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiudvalget har på mødet den 11. juni 2019 drøftet nøgletal på økonomiudvalgets område, herunder kommunens administrationsudgifter set i forhold til sammenlignelige kommuners administrationsudgifter. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der laves en analyse med grundig forståelse af tallene og indholdet af de decentrale administrationsomkostninger til budget 2021. Arbejdet med denne analyse igangsættes efter budgetvedtagelse og forventes fremlagt for økonomiudvalget i første halvdel af 2020.

Økonomiudvalget besluttede yderligere, at der skal foretages en analyse af byggesagsbehandlings-området til budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter relevante budgetemner og sigtemærker på eget område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Økonomiudvalget ønsker, at der udarbejdes en sag, der belyser mulighed for at byggemodning og grundsalgskontoen vurderes løbende med henblik på at sikre optimal bosætningsgrundlag.

2. Ændring af budgetlægning vedrørende særligt dyre enkeltsager

00.30.00.S00

19/15829

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019 blev det i sag nr. 4 besluttet at *”der sker en budgetmæssig opdeling indenfor VPU og BUU således særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion dels budgetlægges med en realistisk reserve og dels at de statslige refusioner kan anvendes til at nedbringe merforbrug indenfor servicrammen”*.

I denne sag lægger forvaltningen et forslag frem til en ændring af budgetlægningen på området.

En stigning i udgifterne til dyre enkeltsager medfører et pres på servicrammen i det enkelte år, og det er ikke muligt at anvende refusionsindtægterne til at nedbringe merforbruget, da de skal bogføres udenfor servicrammen. Der findes dyre enkeltsager indenfor både børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget.

I de seneste år har der på socialområdet været stigende udgifter til særligt dyre enkeltsager med deraf øgede refusionsindtægter. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. juni, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne skal tages stilling til de budgetmæssige udfordringer, der er på området i 2020 og frem.

Der bør i den forbindelse ske en justering af både indtægts- og udgiftsbudgettet.

Samtidig foreslås det, at der også afsættes en central pulje, således at såfremt der kommer yderligere merindtægter udenfor servicrammen kan disse anvendes til finansiering af merforbrug indenfor servicrammen vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Budgettet vedrørende indtægter for særligt dyre enkeltsager er budgetlagt til 12,7 mio. kr. i 2019 og budgettet har ikke været reguleret siden 2017. Indtægterne har både i 2017 og 2018 været ca. 3 mio. kr. højere end det oprindelige budget. I 2019 forventes der merindtægter på statsrefusion af særligt dyre enkeltsager på samlet set ca. 2,0 mio. kr.

Merindtægterne udenfor servicerammen skyldes højere statsrefusion, som konsekvens af stigninger i udgifterne indenfor servicerammen og antallet af dyre enkeltsager. Da der ikke er overførselsadgang på refusionsdelen vedrørende dyre enkeltsager er merindtægterne blevet lagt i kassen ved regnskabsafslutningen. På udgiftssiden er der derimod overførselsadgang og eventuelle merforbrug er indgået i overførslerne til efterfølgende år.

Forvaltningen gør opmærksom på, at årsresultatet er meget følsom overfor tilgange af nye sager og afgange/ændringer i eksisterende sager.

Kriterierne for at en særligt dyr enkeltsag udløser refusion er, at der er tale om en sag, der ligger over de udmeldte refusionsgrænser for at opnå refusion. Der er ikke 100% refusion. Det vil sige, at en børnesag udgiftsmæssigt i 2019 skal ligge over 0,8 mio. kr. om året/0,066 mio. kr. pr. måned, og at en voksensag udgiftsmæssigt skal ligge over 1,1 mio. kr. om året/0,090 mio. kr. pr. måned. Der gives kun refusion til personer, som er under 67 år.

Der opereres med flere forskellige refusionsgrænser, og der beregnes kun refusion af den andel af udgifterne, som overstiger refusionsgrænserne. For en voksensag gives der eksempelvis 25% refusion af de udgifter, som ligger mellem 1,1 og 2,0 mio. kr. årligt og 50% af de udgifter der overstiger 2,0 mio. kr. årligt. Nedenfor ses refusionsprocenten i forskellige typer af dyre enkeltsager:

Samlet udgift på voksensag	Fra 1,1 mio. kr. til 2,0 mio. kr. kan der opnås 25% refusion*	Fra 2,0 mio. kr. kan der opnås 50% refusion*	Refusion i alt	Refusionsprocent af samlet udgift
1,2 mio. kr.	0,025 mio. kr.	0	0,025 mio. kr.	2 %

2,0 mio. kr.	0,225 mio. kr.	0	0,225 mio. kr.	11 %
2,5 mio. kr.	0,225 mio. kr.	0,250 mio. kr.	0,475 mio. kr.	19 %

*Gældende refusionsgrænser i 2019

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at der i budgettet for 2020 og overslagsår afsættes en central pulje på 4 mio. kr. til udgifter indenfor servicrammen og en tilsvarende pulje på 4 mio. kr. til forventede indtægter udenfor servicrammen samlet set for børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalgets område til imødegåelse af overskridelse på servicrammen i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Puljen indenfor servicrammen til udgifter kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter. Der er ikke overførselsadgang på puljen.

Puljen afsættes centralt under velfærdsdirektøren.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller at,

1. I 2020 og overslagsår afsættes en central pulje under velfærdsdirektøren på samlet 4 mio. kr. til udgifter indenfor servicrammen og 4 mio. kr. til indtægter udenfor servicrammen, hvoraf 2 mio. kr. vedrører børne- og ungdomsudvalget og 2 mio. kr. voksen- og plejeudvalget. Der er ikke overførselsadgang på puljen, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

3. Beslutning om yderligere lånoptagelse i 2019

00.32.00.000

19/3250

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2019 at optage lån for i alt 32 mio. kr. hos KommuneKredit. Det blev samtidig besluttet, at der i september skulle tages stilling til, om der skal optages lån på yderligere 15,2 mio. kr., ud fra en samlet vurdering af kommunens økonomi. Et eventuelt lån vil have en løbetid på 10 år.

I budgettet for 2019 er der budgetteret med en lånoptagelse på 47,2 mio. kr. Siden vedtagelsen af budget 2019 er kommunens kassebeholdning forbedret væsentligt på grund af en opbremsning af forbruget i 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i marts at optage et lån på 32 mio. kr., hvilket betyder, at der netto afdrages med cirka 10 mio. kr. på kommunens gæld i 2019.

I den økonomiske politik der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, er der en målsætning om at afdrage mindst 10 mio. kr. årligt af kommunens gæld. Hvis der optages endnu et lån på 15,2 mio. kr. vil kommunens gæld blive forøget med cirka 5 mio. kr. i 2019.

I perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 var Norddjurs Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning (365 dages gennemsnit) 137,3 mio. kr.

Ifølge likviditetsprognosen fra likviditetsoversigten per 31. juli 2019 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning for 2019 (1. januar til 31. december 2019) at være cirka 159 mio. kr. (usikkerhed på +/-15 mio. kr.). I likviditetsprognosen antages det, at der ikke optages yderligere lån i 2019.

Kommunen har en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.

Kommunen har adgang til at optage lånet, fordi kommunen efter ansøgning har fået dispensation til at optage 10-årige likviditetslån i kalenderåret 2019. Hvis der ikke optages lån i 2019, kan lånedispensationen ikke overføres til 2020.

Økonomiske konsekvenser

Renten på et 10 årigt fastforrentet lån er per 4. september 2019 0,00 %. Lånoptagelsen vil derfor ikke medføre en renteudgift, med mindre renten stiger inden lånet optages.

De årlige afdrag vil udgøre 1,520 mio. kr.

Ifølge Norrdjurs Kommunes økonomiske politik skal der være strukturel balance i budgettet. Det betyder, at kommunens indtægter skal kunne dække kommunens drifts- og anlægsudgifter samt afdrag på ordinære lån.

Hvis kommunen undlader at optage lånet på 15,2 mio. kr. vil den strukturelle balance blive forbedret med 1,520 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at der ikke optages yderligere lån, og at der gives en negativ tillægsbevilling til lånoptagelse i 2019 på 15,2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

4. Oplæg til mulige driftsområder, der kan udliciteres

88.12.00.P20

18/18804

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni 2019, at der skulle igangsættes en proces for udarbejdelse af oplæg af mulige driftsområder, der kan udliciteres. Dette blev vedtaget, idet udlicitering af driftsområder har været en del af drøftelserne i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019-2022.

Følgende fremgår af budgetaftalen:

”Der skal udarbejdes et oplæg over mulige driftsområder, der er egnet til udlicitering, idet der er enighed om, at velfærdsområdet ikke indgår. Der skal samtidig fremlægges en plan for igangsætning på områder, der findes egnet. I oplægget skal indgå, hvorvidt udlicitering af dele eller hele rengøringen i Norddjurs Kommune indeholder en mulig besparelse i 2020-22. Udlicitering på baggrund af oplægget skal sikre kontrolbud og såfremt der udliciteres, skal der sikres virksomhedsoverdragelse af medarbejderne.

Aftalepartierne er enige om, at der i samarbejde med relevante aktører igangsættes et udbud af den kommunale rengøring i løbet af 2019 og med effekt i 2020.”

Velfærdsområdet er undtaget, og dette betyder, at folkeskoleområdet samt daginstitutions- og ældreområdet ikke er omfattet af bruttolisten, og at disse områder ikke vil blive gennemgået nærmere. Det bemærkes dog, at rengøring på folkeskolerne og daginstitutionerne er medtaget i bruttolisten både af hensyn til en fyldestgørende opstilling af driftsområder, og fordi rengøring er en støttefunktion til kerneopgaven.

Velfærdsområdet omfatter 75% af kommunens samlede serviceudgifter.

I 2017 hjemtog kommunen opgaven med specialskolekørsel. Dette skete som led i en besparelse på skoleområdet.

Relevante fagchefer er blevet involveret i processen med at få identificeret, hvilke driftsområder der kan udliciteres, og som ikke er det i dag. Derudover har forvaltningen søgt inspiration i materialer fra erhvervsinteresseorganisationer m.v. Dette arbejde har resulteret i den bruttoliste, der er vedhæftet som bilag. Til en række af de oplyste områder er der knyttet nogle umiddelbare fordele og ulemper forbundet med udlicitering.

Bruttolisten er blevet drøftet i direktionen og efterfølgende i hovedudvalget.

I Norddjurs Kommune er der allerede områder, der er udliciteret og områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner.

Eksempler på allerede udliciterede områder:

- På materielgården er gadefejning, drift af gadebelysning, rengøring af offentlige toiletter samt hovedparten af snerydningen udliciteret.
- På IT-området er der allerede foretaget udlicitering af en del af driften, hvor det enten økonomisk eller kompetencemæssigt er u hensigtsmæssigt at have egne ansatte til at løfte opgaverne. Fremtidige IT-systemer vil i stigende grad leveres som Software As A Service (SaaS), hvilket betyder, at de ikke længere skal driftes på kommunens egne servere men kan tilgås via netværk hos serviceudbyderens driftscenter (såkaldte Cloud-løsninger). Eksempelvis er den kommende Microsoft Office 365 baseret på en Cloud-løsning.
- Basal erhvervsservice er udliciteret. Basal erhvervsservice består af generel information og vejledning, der retter sig mod alle typer af iværksættere og virksomheder, hvor mål og indhold typisk kun varierer meget lidt på tværs af kommuner.
- Skolebuskørslen, som er befordring af folkeskoleelever, er udliciteret via Midttrafik.

På nogle områder har kommunen indgået et samarbejde med andre kommuner om levering af tjenesteydelser. Heraf kan bl.a. nævnes et samarbejde med Randers Kommune om fælles madproduktion til hjemmeboende ældre borgere, Visit Aarhus, Borgerrådgiver, tværkommunalt samarbejde inden for IT og digitalisering med Favrskov og Syddjurs kommuner (benævnt 3K), Jysk Fællesindkøb samt samarbejde med Syddjurs Kommune om Huslejenævn.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelægges på møderne i september bruttolisten over driftsområder, der kan udliciteres og kan på den baggrund udvælge to til tre områder, der kvalificeres yderligere, inden der træffes beslutning om udbud.

Forinden den politiske behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i september har hovedudvalget den 19. august 2019 haft bruttolisten til drøftelse og dialog. Hovedudvalget havde følgende input til den videre proces.

- Der blev drøftet mulighed for en uddybende belysning af fordele og ulemper ved udlicitering af rengøring og rådhusbetjente på administrationsbygningerne, da disse i dag udfører en lang række opgaver, fleksibelt på tværs af en række områder, hvilket blev aftalt søgt uddybet.
- De udgifter, der er forbundet med udlicitering skal observeres og tages med i betragtning, hvis der skal være reel økonomisk gevinst ved udliciteringen.
- Belysningen af de områder, der udvælges politisk til en nærmere uddybning, skal ske i samarbejde med TR på de pågældende områder.
- Systematisk opfølgning og evaluering på, hvorvidt kontraktsummer og tilbud i givet fald bliver leveret som lovet, bør være en del af principperne for en given udliciteringsproces.
- Slutteligt opfordrer medarbejdersiden til at man kigger på andre kommuner og samler erfaringer derfra.

Følgende procesplan for eventuel udlicitering er den 18. juni 2019 godkendt af kommunalbestyrelsen:

- Forvaltningen udarbejder en bruttoliste med driftsområder, der er egnede til udlicitering, idet velfærdsområdet er undtaget. Der afholdes møde med hovedudvalget umiddelbart efter den politiske beslutning.
- Bruttolisten forelægges politisk med henblik på at der kan udpeges et eller flere områder, der kvalificeres yderligere.
- Der udarbejdes på den baggrund, alt afhængig af den politiske stillingtagen, en plan for udlicitering af de valgte områder, herunder analyseres det økonomiske potentiale samt fordele og ulemper ved udlicitering, herunder kontrolbud. Hoved-MED og MED-systemet på de pågældende områder involveres.
- Politisk beslutning om udlicitering af et eller flere af de valgte områder.
- Udlicitering kan sættes i gang.

Inden en udlicitering igangsættes, vil der ske en grundig involvering af medarbejdere og faglige organisationer med henblik på at sikre, at udliciteringen og evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere sker under iagttagelse af den lovgivning, der findes på området.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der igangsættes udlicitering af områder med en vis volumen, vil der være behov for ekstern konsulentbistand.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget udpeger to til tre driftsområder, der belyses nærmere.

Bilag:

1 Åben Bruttoliste over driftsområder

115231/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Jens Meilvang (I) indstiller følgende driftsområder der belyses nærmere:

- Skoletandpleje
- Specialkørsel
- Sprogskole
- Rengøring
- Lønadministration
- Kommunale veje
- Parker og grønne områder
- Kantinedrift

Kasper Bjerregaard (V) indstiller følgende driftsområder der belyses nærmere:

- Rengøring
- De grønne områder pakket i store ”klumper”
- Kantinedrift
- Lønadministration

Benny Hammer (C) indstiller følgende driftsområder der belyses nærmere:

- Specialkørsel
- Sprogskole
- Rengøring
- Lønadministration
- Kommunale veje
- Parker og grønne områder
- Skoletandpleje
- Kantinedrift

Mads Nikolajsen (F) indstiller følgende driftsområder der belyses nærmere:

- Kantinedrift i rådhus/administrationsbygning

Mads Nikolajsen påpeger, at rengøring på skole- og dagtilbudsområdet hører til under velfærdsområdet.

Birgitte Poulsen (Ø) indstiller følgende driftsområder der belyses nærmere:

- Kantinedrift i rådhus/administrationsbygning

Steen Jensen (O) indstiller følgende driftsområder der belyses nærmere:

- Sprogskolen

Jan Petersen (A), Hans Fisker (A) og Carl- Eric Würtz Pallesen (A) tog forbehold.

5. Finansiering af udgifter i forbindelse med samarbejde med Halmstad

00.01.00.A00

19/11162

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har indledt et samarbejde med Halmstad Kommun i Sverige i forbindelse med, at Stena Line flytter anløbshavn på den svenske side fra Varberg til Halmstad.

Samarbejdet med Halmstad er forbundet med udgifter. Dels i forbindelse med den svenske delegations besøg i Norrdjurs den 10. – 11. oktober 2019, dels i forbindelse med fejring af Stena Lines nye rute mellem Grenaa og Halmstad.

Den 10. – 11. oktober 2019 mødes repræsentanter fra Norrdjurs Kommune med en svensk delegation fra Halmstads Kommun og Region Halland. Den svenske delegation består af politiske og administrative repræsentanter fra kommune og region samt repræsentanter fra private og offentlige organisationer på erhvervs- og turismeområdet.

Mødet er et genbesøg i forhold til Norrdjurs Kommunes besøg i Halmstad i marts 2019 og består dels af en fælles middag på Gl. Estrup, dels en række aktiviteter, inspirationsture og besøg, herunder deltagelse i Nordic Seaweed Conference, samt drøftelser af mulighederne for samarbejde inden for særligt godstransport og turisme. Herudover er det hensigten, at borgmestrene fra Halmstad Kommun og Norrdjurs Kommune underskriver en aftale om samarbejde og partnerskab i Kattegatalliancen.

Norrdjurs Kommune planlægger og gennemfører en række aktiviteter i forbindelse med, at den første færge fra Halmstad anløber Grenaa Havn. Datoen herfor er endnu ikke fastsat, men forventes at ligge i januar eller februar 2020. Udgifterne til fejringen af den første sejlads mellem Halmstad og Grenaa forventes at dække planlægning af aktiviteter, koordinering med den svenske side og gennemførelse af fejringen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter udgør 0,200 mio. kr. Udgifterne fordeles, således at 0,150 mio. kr. afholdes i 2019, og 0,050 mio. kr. i 2020.

Der er ikke afsat budget til samarbejde med Halmstad. Forvaltningen foreslår, at der findes finansiering via en omprioritering indenfor økonomiudvalgets driftsbudget; konkret fra en pulje, der i drøftelserne ved budgetlægningen af budget 2019-2022 blev afsat til organisationsændringer, tilpasninger, tværgående initiativer mv. Puljen er på 0,500 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i overslagsårene.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at udgifter til samarbejde med Halmstad på i alt 0,200 mio. kr. fordelt med 0,150 mio. kr. i 2019 og 0,050 mio. kr. i 2020 finansieres indenfor økonomiudvalgets driftsbudget af pulje afsat til organisationsændringer, tilpasninger, tværgående initiativer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Godkendt.

6. Vores Norddjurs

00.01.00.A00

18/17462

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde 25. september 2018 et forslag til igangsættelse af en faseopdelt 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 afdelingerne.

Hovedudvalget har løbende drøftet den faseopdelte forandringsproces, herunder implementeringen af fase 2 samt igangsættelsen af fase 3. På hovedudvalgsrådet 13. maj 2019 blev det aftalt, at fase 3 igangsættes, når implementeringen af fase 2 er god i gænge.

Følgende beskrivelse af fase 3 blev forelagt økonomiudvalget 6. november 2018 og hovedudvalget d. 8 november 2018, som led i en samlet oversigt over de 3 faser.

Fase 3

Udvikling af et organisations- og ledelseskodex med udgangspunkt i en leadership-tankegang med arbejdstitlen "Vores Norddjurs".

"Vores Norddjurs" integrerer de eksisterende værdier åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft

og prøvehandling med ledelsesgrundlagets pejlemærker ledelse af medarbejdere, demokrati,

omverden og partnerskaber, forandring, innovation og nye måder, og økonomi i balance i et samlet

produkt. Formålet er en integration, og der vil også være mulighed for at formulere nye værdier, som både giver mening og opfattes nærværende på de lokale arbejdspladser. Denne

virkeliggørelse af værdier som retningsgivende for adfærden generelt i organisationen, skal ses som målet for det nye organisations- og ledelseskodeks.

"Vores Norddjurs" kobler ledelsesroller og adfærd med den struktur, der er blevet etableret under

fase 2. Således sikrer det nye organisations- og ledelseskodeks at den nyetablerede forvaltningsmodel får fælles sprog, fælles værdier samt fælles forventninger til hinanden på de enkelte organisationsniveauer. "Vores Norddjurs" skal desuden skabe et fornyet ejerskab blandt

både erfarne og nye ledere i organisationen.

Styregruppe: *Hovedudvalget. Herved repræsenteres både ledelses- og medarbejdersiden. Af hensyn*

til processens agilitet vil formand og næstformand have en særlig rolle. Styregruppen foruden Kommunaldirektør Christian Bertelsen og næstformand for hovedudvalget Tinne Marie Christiansen desuden af medlem af hovedudvalget Lisa Uldahl Mogensen, sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang, leder af Kommunaldirektørens Sekretariat Thøger Terp, arbejdsmiljøkonsulent Mette Løvholm, Leder af Trivsel og Læring Inger Aarup, konstitueret leder af Administration og Udvikling Signe Andersen Vang, chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker Trine Grejsen, samt en ekstern konsulent.

Styregruppen får samlet set til opgave at planlægge og gennemføre fase 3.

Referencegruppe: Der er i 2018 blevet oprettet en intern tværgående gruppe, som følge af Norddjurs kommunens samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Gruppen består af kommunaldirektør Christian Bertelsen, velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen, plejecenterleder Anette Eriksen, skoleleder Christina Mogensen, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen, chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker Trine Grejsen og leder af kommunaldirektørens sekretariat Thøger Terp. Denne gruppe vil blive inddraget med henblik på sparring undervejs i processen samt påtage sig et aktivt medansvar for processens succesfulde gennemførelse.

At udarbejde og implementere et nyt organisations- og ledelseskodex, som skal leve i organisationen, er en kompleks øvelse. Det kræver mange overvejelser at planlægge en proces, hvor kommunens medarbejdere kan genkende sig i det nye kodeks og se en meningsfuld sammenhæng i relation til de meget forskelligartede opgaver de samlet set udfører hver dag. Ambition er at skabe en inddragende proces, hvor organisationen aktiveres og bidrager til det endelige produkt, som består af en sammensmeltning af kommunens værdigrundlag og ledelsesgrundlag i et afgrænset antal værdiord. Det afgørende bliver at lykkes med at samle input fra de enkelte aftaleenheder på baggrund af grundig dialog og lave et nyt fælles værdigrundlag med et stærkt ejerskab og fundament i organisationen. Det vil endvidere blive drøftet mulige tiltag på implementeringen af ledelsesevalueringer samt trivselsmålinger, som der er behov for at blive udviklet i organisationen.

Processen vil desuden bære bræg af en stor grad af fokus på implementering som et integreret led i processen. Dette med henblik på at skabe et solidt fundament for arbejdspladsernes fremtidige arbejde med værdierne i organisationen.

Tilrettelæggelsen af processen og inddragelsen skal ske i respekt for kommunens daglige drift samt øvrige projekter og opgaver. Med nedenstående procesforslag vurderes det, at der både tages hensyn til implementeringen af fase 2 samt timingen i forhold til budget 2020.

I løbet af perioden får de enkelte aftaleenheder ”lektier” for. På personalemøder, hvor aftaleholderen agerer proceskonsulent, skal hver enkelt afdeling drøfte input til et nyt fælles organisations- og ledelseskodex. Det arbejde, der pågår på de enkelte aftaleenheder, samles op i en fælles workshop i december, hvor formænd og næstformand fra alle MED-udvalg, sammen med chefforum, hovedudvalg og aftaleholdere, bringer input fra deres afdeling med sig i tilblivelsen af det ny kodeks. Således får alle afdelinger en stemme i det endelige organisations- og ledelseskodex. Når kodekset er udarbejdet vil det blive behandlet i hovedudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. I februar/marts 2019 afholdes endnu en workshop hvor formænd og næstformand fra alle MED-udvalg, chefforum, hovedudvalg og aftaleholdere mødes med fokus på implementeringen af det ny organisations- og ledelseskodex.

Rammer og udkast til tidsplan for fase 3

Nedenfor præsenteres et udkast til tidsplan og involverende proces, dog med et forbehold for, at der kan ske ændringer undervejs.

August 2019	Hovedudvalget drøfter mål, rammer og tidsplan, samt udvælger repræsentanter til styregruppen.
September 2019	Chefforum drøfter Vores Norddjurs og den strategiske ledelsesmæssige rammesætning. Kommunaldirektør mødes med referencegruppen og drøfter Vores Norddjurs.
September 2019	Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse orienteres om mål, rammer og tidsplan for fase 3.
Oktober 2019	Der afholdes møder i styregruppen om indholdet i det forberedende arbejde på den enkelte aftaleenhed samt indholdet i workshop 1 (tilblivelse) og workshop 2 (implementering). Kommunaldirektør udsender information om procesforløb i organisationen og afholder møde med tillidsrepræsentanter og aftaleholdere, hvor processen præsenteres.
Oktober- november 2019	”Lektier” i aftaleenhederne. Med fokus på at give aftaleenhedens bud på fusion af eksisterende værdier og pejlemærker for ledelse, samt nye værdier. I alt 3-6 styk. Dette sker gennem involvering af medarbejdere og grundige dialoger på de enkelte aftaleenheders personalemøder. Derudover bliver arbejdsmiljøorganisationen involveret på den årlige arbejdsmiljødag 11 november. Styregruppen bearbejder aftaleenhedernes individuelle bud forud for workshop 1 (tilblivelse).
December 2019	Involverende og opsamlende workshop 1 (tilblivelse) for aftaleholdere, næstformænd i MED-udvalg, hovedudvalg og chefforum på baggrund af drøftelserne på de enkelte aftaleenheder. Formålet er at nå frem til et udkast til et organisations- og ledelseskodex samt sætte ord på betydningen af værdierne. Der vil på workshoppen blandt andet blive arbejdet med ordlyd og tonation, mening og konkret indhold samt organisations- og

	<p>ledelseskodexets grafiske udtryk.</p> <p>Styregruppen udarbejder efter workshop 1 (tilblivelse) det konkrete udkast</p> <p>Der udsendes information om procesforløbet i organisationen, eventuelt i form af videoer fra tilblivelsen.</p>
Januar 2020	<p>Referencegruppe drøfter udkast til organisations- og ledelseskodex.</p> <p>Hovedudvalg behandler udkast til nyt organisations- og ledelseskodex, ligesom der afholdes en status på det store årlige ledermøde.</p>
Februar 2020	<p>Sag om godkendelse af nyt organisations- og ledelseskodex behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.</p>
Februar-marts 2020	<p>Workshop 2 (implementering) for aftaleholdere, næstformænd i MED-udvalg, hovedudvalg og chefforum med fokus på implementering af det nye organisations og ledelseskodex.</p> <p>Der vil på workshoppen blandt andet blive arbejdet med den gode implementering af det nye organisations- og ledelseskodex, herunder individuel betydning, betydning på den enkelte aftaleenhed samt betydning i tværgående sammenhænge.</p>
Juni 2020	<p>Opfølgning på det nye organisations- og ledelseskodex virke i organisationen og betydning for den enkelte aftaleenhed, faglig og tværfaglig opgaveløsning, samt samarbejdet med det politiske niveau.</p> <p>Denne opfølgning er et anliggende for den enkelte fagforvaltning med direktører og chefer som omdrejningspunkt og med en efterfølgende behandling i direktion og hovedudvalg samt økonomiudvalg.</p>

Undervejs i hele perioden af fase 3 vil kommunaldirektøren besøge arbejdspladser i kommunen. Formålet er at få inspiration, viden og erfaring fra forskellige afdelinger i kommunen vedrørende tilblivelsen og implementeringen af det nye organisations- og ledelseskodex, og således sikre bred forankring og videndeling på tværs i organisationen.

På seneste hovedudvalgsmøde 19 august 2019 drøftede hovedudvalget mål, rammer og tidsplan samt udpegede repræsentanter fra hovedudvalget til styregruppen, som har mandat til at træffe beslutninger på hovedudvalgets vegne.

Økonomiudvalget orienteres på mødet om mål, rammer og tidsplan for fase 3, *Vores Norddjurs*.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes i størrelsesordenen af 200.000 kroner til brug af ekstern konsulent. Udgiften afholdes inden for driftsbudgettet.

Indstilling

Formanden indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om mål, rammer og tidsplan for fase 3, *Vores Norddjurs*, til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

7. Rykning af pantebrev - Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

00.34.00.Ø60

13/16527

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Nykredit har anmodet Norrdjurs Kommune acceptere, at Nykredit fortsat står foran Norrdjurs Kommune i prioritetsrækkefølgen på pantet i Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskoles bygninger, efter omlægning af efterskolens lån hos Nykredit.

Efterskolen har fået omlagt et lån hos Nykredit til et nyt 20-årigt obligationslån med en lavere rente. Som følge af omlægningen blev lånets restgæld forøget fra 5,7 til 5,9 mio. kr. mens restløbetiden blev forlænget med cirka 2,5 år.

Når et lån omlægges bliver det oprindelige lån indfriet og de efterfølgende prioriteter rykker frem.

Hvis Norrdjurs Kommune imødekommer anmodningen, vil kommunen igen stå efter Nykredit i prioritetsrækkefølgen. Kommunens økonomiske risiko vil samlet set blive marginalt forværret som følge af omlægningen, da restgælden i det nye lån forøges og løbetiden forlænges, men pantet ligger fortsat inden for den offentlige ejendomsværdi.

For Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole betyder omlægningen en samlet besparelse på lidt over 1 mio. kr. over lånets løbetid.

Norrdjurs Kommune stillede i 2013 garanti for efterskolens lån hos KommuneKredit for i alt 5 mio. kr. Lånet blev brugt til at finansiere en til- og ombygning af skolen. Lånets restgæld er 4,2 mio. kr. Som sikkerhed for lånet har kommunen pant i efterskolens bygninger. Kommunens pant har hidtil stået nederst i prioritetsrækken. Herudover har kommunen et skadesløsbrev fra 1991 på 0,2 mio. kr.

Efterskolen har tre lån hos Nykredit, og for hvert af lånene har Nykredit pant i skolens bygninger. Nykredits pant stod øverst i prioritetsrækkefølgen. Ét af disse lån er blevet omlagt. Ved omlægningen af lånet rykkede pantet nederst i prioritetsrækkefølgen.

Der er samlet tinglyst pant for lån med en restgæld på op til 27,3 mio. kr. Den offentligt ejendomsværdi er i alt 41,5 mio. kr. Der er dermed dækning for kommunens pant, selv når kommunen står sidst i prioritetsrækkefølgen.

Økonomiske konsekvenser

Rykningen af pantebrevet medfører ikke omkostninger for Norddjurs Kommune.

Indstilling

Stabschefen indstiller

1. at Norddjurs Kommunes imødekommer rykningsanmodningen fra Nykredit.

Bilag:

1 Åben Rykningsanmodning fra Nykredit 116063/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

8. Ansøgning fra Fjellerup Strands Vandværk om kommunegaranti

00.34.00.Ø60

19/14391

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Fjellerup Strands Vandværk har ansøgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 4 mio. kr. til etableringen af et nyt vandværk samt modernisering af borer og ledninger.

Fjellerup Strands Vandværk ønsker at opføre en ny vandværksbygning ved siden af den eksisterende vandværksbygning på Kærvejen. Samtidig ønsker vandværket at forny sit behandlingsanlæg samt at etablere en rentvandstank. Rentvandstanken vil både øge forsyningssikkerheden og give mulighed for en mere hensigtsmæssig filterdrift. Se vedlagte notat for yderligere information.

For at gennemføre projektet kræves landzonetilladelse, byggetilladelse og §21-tilladelse efter vand-forsyningsloven til reovering af behandlingsanlægget. Vandværket har fremsendt vedlagte ansøgning til alle tre tilladelser. Der er 10. juli 2019 meddelt landzonetilladelse, og den 12. august er der meddelt byggetilladelse.

Det samlede projekt forventes at koste cirka 7 mio. kr. Vandværket finansierer 4 mio. kr. gennem lånoptagelse, og anvender derudover cirka 3 mio. kr. af værkets kassebeholdning på 4 mio. kr. Det samlede projekt forventes at være afsluttet 1. juni 2020.

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

Vandværket har i øjeblikket ingen andre lån. Vandværket har 1.570 andelshavere, heriblandt mange ferieboliger ved Fjellerup Strand.

Kommunen er ifølge vandsektorloven forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at udvikle en ny model for fastsættelse af størrelsen på garantiprovision. Modellen vil blive fremlagt for økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen i efteråret 2019. Forvaltningen har været i kontakt med vandværket og oplyst om, at det derfor først er muligt at oplyse størrelsen på garantiprovisionen, når den nye model er klar til brug.

Forvaltningen har gennemgået vandværkets regnskab, og vurderer at en garantistillelse til vandværket er forbundet med lav risiko.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at der tages stilling fra sag til sag, om der skal tages pant, når der stilles garanti til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke været taget pant ved garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder.

Hvis kommunen tager pant i vandværkets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis vandværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit, og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften.

Kommunen vil dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til distribution af vand. Pantet vil derfor kun i begrænset omfang kunne sikre kommunen, hvis kommunen overtager betalingsforpligtelsen over for KommuneKredit.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,5 % af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 60.000 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige indtægt fra garantiprovisionen vil udgøre en procentdel af restgælden.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. Norrdjurs Kommune stiller garanti for udgifter til etablering af nyt vandværk for op til 4 mio. kr. Garantistillelsen er betinget af, at Fjellerup Vandværk får §21-tilladelse efter vandforsyningsloven.
2. der opkræves en markedsræssig garantiprovision.
3. det drøftes, om der skal tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Ansøgning om kommunegaranti fra Fjellerup Strands Vandværk | 115428/19 |
| 2 | Åben Notat Fjellerup Vandværk | 118115/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Miljø- og teknikudvalget indstiller, at der ikke skal tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

9. Ansøgning fra Grenaa Varmeværk om kommunegaranti

00.34.00.060

19/14368

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har ansøgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 26 mio. kr. til etableringen af en varmepumpe. Ansøgningen er vedlagt.

Kommunalbestyrelsen godkendte projektet på kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019. Det samlede projekt forventes at koste cirka 29,5 mio. kr. og forventes at være afsluttet i andet kvartal af 2020.

Grenaa Varmeværk ønsker at etablere en varmepumpe for at sikre en billig og bæredygtig energiforsyning. Ved at erstatte træflis med en varmepumpe vil varmeværket reducere udledningen af en række miljøbelastende stoffer.

Norddjurs Kommune stiller per 6. august 2019 garanti for lån optaget af Grenaa Varmeværk for i alt 231,5 mio. kr.

Grenaa Varmeværk ønsker i første omgang at oprette en byggekredit hos KommuneKredit. Byggekreditten til blive konverteret til et almindeligt lån, når projektet er færdigt. Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for garantistillelse skal lånet være optaget indenfor 2 år fra garantien er stillet politisk, ellers bortfalder garantistillelsen.

Kommunen er ifølge EU's statsstøtteregler forpligtet til at opkræve en markedsræssig garantiprovision. Der vil blive opkrævet garantiprovision, når det ordinære lån bliver optaget. Der opkræves ikke garantiprovision for byggekreditten.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at udvikle en ny model for fastsættelse af størrelsen på garantiprovision. Modellen vil blive fremlagt for økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen i

efteråret 2019. Forvaltningen har været i kontakt med varmegæret og oplyst om, at det derfor først er muligt at oplyse størrelsen på garantiprovisionen, når den nye model er klar til brug.

Forvaltningen har gennemgået varmegærets regnskab, og vurderer at en garantistillelse til varmegæret er forbundet med lav risiko.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at der tages stilling fra sag til sag, om der skal tages pant, når der stilles garanti til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke været taget pant ved garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder.

Hvis kommunen tager pant i varmegærets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis varmegæret ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit, og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften.

Kommunen vil dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til varmedistribution. Pantet vil derfor kun i begrænset omfang kunne sikre kommunen, hvis kommunen overtager betalingsforpligtelsen over for KommuneKredit.

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

Økonomiske konsekvenser

Den årlige indtægt fra garantiprovisionen vil udgøre en procentdel af restgælden. Størrelsen på garantiprovisionen vil blive fastsat i 2020 på baggrund af en ny model til vurdering af værdien af kommunegarantier.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. Norrdjurs Kommune stiller garanti for udgifter til etablering af en varmepumpe for op til 26 mio. kr.
2. der opkræves en markedsmæssig garantiprovision.
3. det drøftes, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

- 1 Åben Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk 115302/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

1. Tilrådt
2. Tilrådt
3. Miljø- og teknikudvalget indstiller, at der ikke skal tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tilrådt.

10. Kollektiv Trafikplan Djursland 2020

13.05.00.G00

16/16164

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafiks forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 har været i offentlig høring frem til den 7. juni 2019. Midttrafik har nu gennemgået de indkomne høringssvar og har på denne baggrund udarbejdet vedlagte høringsnotat: Behandling af høringssvar til Kollektiv Trafikplan Djursland 2020

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. Herudover er der et øvrigt net med timedrift i myldretiden, hvor der er lagt vægt på gode forbindelser med hovednettet. På tyndt besatte ruter uden for myldretiden tilbydes der flexbus.

På baggrund af høringen kan det konstateres at det primært er i området mellem Ebeltoft og Grenaa der er behov for yderligere stillingtagen.

Rute 351

Efter overdragelsen af rute 351 Ebeltoft – Grenaa fra regionen til Norrdjurs og Syddjurs Kommune fra køreplansskiftet i juni 2019 er serviceniveauet ændret fra 15 daglige afgang til en uddannelsesrute med 4 ture i alt på hverdage og ingen betjening i weekenden. Passagergrundlaget på ruten var før omlægningen relativt stort, med ca. 450 daglige rejsende på hverdage. Besparelserne har således relativt store konsekvenser. Serviceniveauet kan kun øges ved et øget antal afgang. Dette vil have skulle finansieres af Norrdjurs og Syddjurs Kommune. Det har ikke været muligt at opnå enighed om en sådan finansiering af øget serviceniveau på rute 351 da Norrdjurs Kommune ikke har midler til dette.

Rute 122

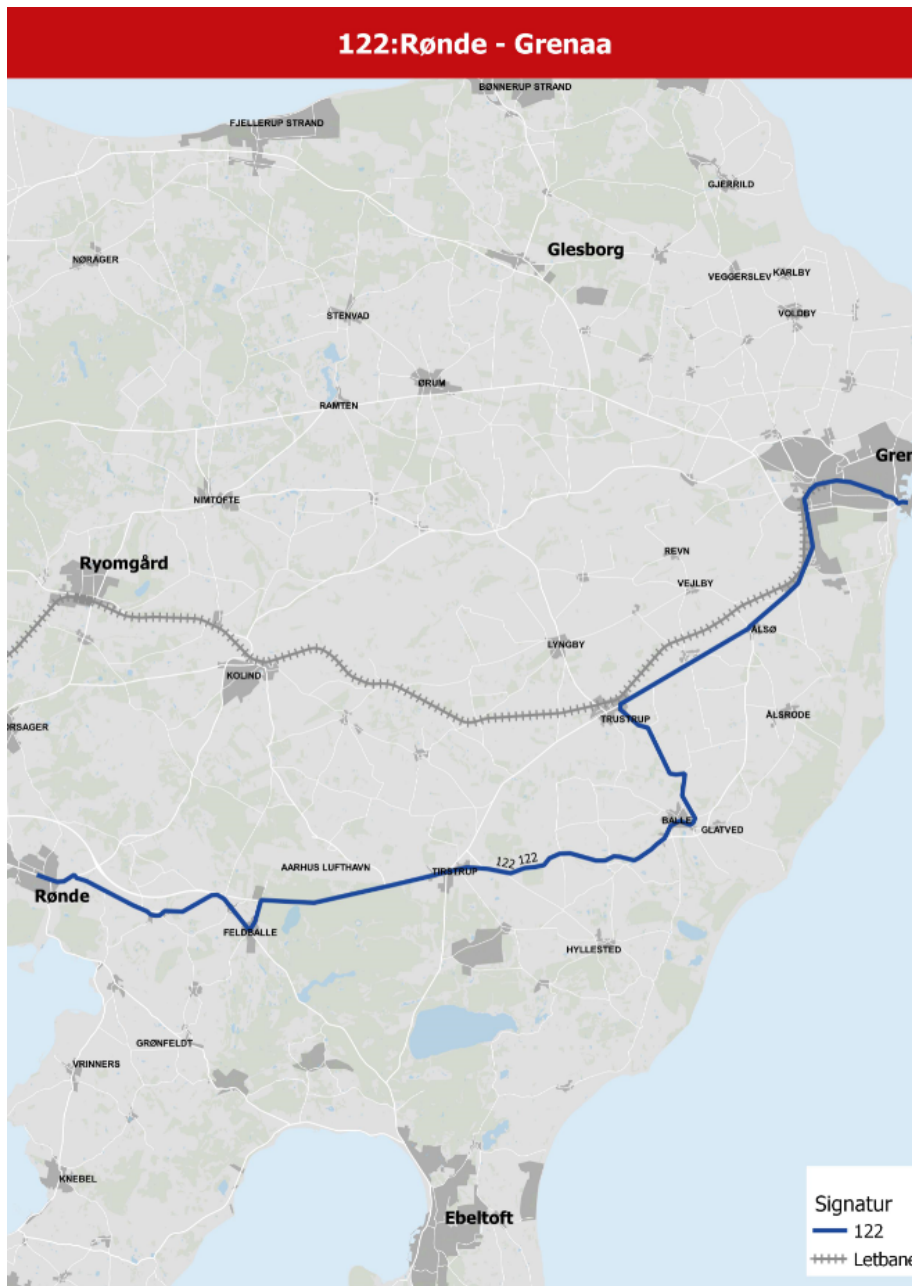
For at kunne opretholde et vist serviceniveau i området syd-øst for Trustrup, er der i trafikplanforslaget foreslået en omlægning af den regionale rute 122 så ruten ikke køre til Trustrup og Homå. Det ændrede forløb medfører at rejsende fra Homå får ca. 2 km til busstopstedet. Rejsende fra Trustrup henvises til letbanen.

Dette forslag har affødt en række kritiske høringssvar fra borgere i Trustrup og Homå. Fra området omkring Trustrup er der generelt stor utilfredshed med omlægningen. Der udtrykkes ligeledes utilfredshed med at borgerne i Homå og Ålsrode får længere til busstopstedet. En del bemærkninger udtrykker også utilfredshed med at ændringerne medfører, at der ikke længere er forbindelse mellem Trustrup og Tirstrup/Rønde.

Til gengæld udtrykker området omkring Rosmus, Balle og Glatved tilfredshed med forslaget til ruteændringen af rute 122 i forslaget. Der er dog ønske om at bussens rute skal føres ind forbi Rosmus skole. Det samme gør sig gældende for bemærkningerne fra Ålsrode, hvor man også her ønsker ruten ført ind gennem byen.

Efter drøftelser mellem forvaltningerne i Norddjurs og Syddjurs Kommune er der blevet enighed om at indstille et alternativ der både betjener Balle, Trustrup og Homå (se kort nedenfor).

En sådan ændret linjeføring vil medføre at Glatved betjenes via Balle hvorved de rejsende fra Glatved får ca. 1,5 km til det nærmeste stoppested på rute 122, mens Ålsrode ikke vil blive betjent af ruten.



Forslaget indebærer at betjeningen af Trustrup opretholdes med forbindelse til Homå/Ålsø/Grenaa og Balle/Tirstrup/Rønde. Strækningen mellem Trustrup og Tirstrup direkte ad A15 vil ikke blive betjent.

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 Norrdjurs Kommune.

Gennemføres ”Kollektiv Trafikplan Djursland 2020” vil Norrdjurs kommune påføre sig en merudgift på 3,5 mio. kr. i 2020 (ift. 2018), hvilket stiger til 4,7 mio. kr. i 2021 (ift. 2018).

Der er tidligere fundet 2,9 mio. kr. til budget 2020 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 og på 1,8 mio. kr. i 2021 og overslagsårene. Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 23. april, at der tages stilling til denne finansiering ved vedtagelsen af budget 2020.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at det reviderede trafikplanforslag godkendes.

Bilag:

1	Åben Høringsbehandling Djursland 2020	120321/19
2	Åben Henvendelse fra Grenaa Gymnasium	124428/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

Tiltrådt med den tilføjelse, at der skal flere daglige afgang på rute 351 på hverdage.

På mødet blev udleveret en henvendelse fra Grenaa Gymnasium vedr. rute 351; denne er vedlagt protokol.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

11. Årsregnskab for boligselskabet Lejerbo Norddjurs 2017/2018

03.11.02.G01

18/17346

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Lejerbo Norddjurs har indsendt vedlagte årsregnskab for perioden den 1. maj 2017 til den 30. april 2018, og forvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

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

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

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

Regnskabet har fået revisionspåtegning uden forbehold. Heller ikke revisionen af forvaltningsrevisionen har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Organisationsregnskab, revisionsprotokollat og årsberetning er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at boligselskabet Lejerbo Norrdjurs regnskabet for 1. maj 2017 til 30. april 2018 tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Organisationsregnskab 2017-2018	38036/19
2	Åben Revisionsprotokollat 2017-2018	38037/19
3	Åben Årsberetning 2017-2018	38038/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

12. Godkendelse af låneoptagelse - Lejerbo Norddjurs afd. 346 køkkenrenovering

03.02.00.S00

19/10597

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Lejerbo Norddjurs har anmodet Norddjurs Kommune om godkendelse af optagelse af lån i forbindelse med en køkkenudskiftning i henhold til den kollektive råderet. I henhold til Almenboliglovens regler herom, kræver en låneoptagelse en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Der søges endvidere om kommunegaranti for lånet.

Forvaltningen anbefaler, at låneoptagelsen samt huslejestigningerne i forbindelse med udskiftningen af køkkener godkendes.

Baggrund

På et afdelingsmøde den 22. januar 2019 blev det enstemmigt besluttet at udskifte køkkener ved kollektiv råderet. Udtrykket ”kollektiv råderet” betyder, at de lejere som ønsker deres køkken udskiftet, henvender sig til boligselskabet og underskriver en kontrakt – der er altså ingen tvang. Det blev besluttet, at der kan skiftes ca. 20 køkkener i denne omgang. Der er tidligere skiftet køkkener i flere af de andre lejligheder i afdelingen.

Der tilbydes 4 køkkentyper. Anlægsudgiften er budgetteret til 0,961 mio. kr. og forventes finansieret med 15-årigt realkreditlån. Udskiftningen vil indebære en huslejestigning på mellem 163 kr. og 332 kr. pr. måned – stigning på fra 2,56 % til 8,63 %, se vedlagte anlægsbudget.

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 76 stk. 4 kan en renovering, som medfører en huslejestigning på over 5 %, først gennemføres efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Udskiftningen kan medføre øgede udgifter til boligstøtte på højest 64.800 kr. årligt. Der er ved beregningen forudsat, at alle 20 boliger har en huslejestigning på 332 kr. pr. måned som følge af renoveringen, og at alle beboerne i de pågældende lejligheder modtager boligstøtte.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. udskiftningen gennemføres med huslejestigninger på mellem 2,56 % og 8,63 %.
2. udskiftningen finansieres med nyt 15-årigt realkreditlån.
3. der godkendes, at der stilles kommunegaranti for lånet.

Bilag:

1	Åben Beregning - lånetilsagn	85700/19
2	Åben Anlægsbudget	85699/19
3	Åben Organisationsbestyrelsesmøde 29-01-2019	85698/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

13. Godkendelse af skema A, B45 byggeri i Åbyen

03.02.00.G00

19/11270

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S har på vegne af Boligforening B45 fremsendt vedlagte ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri i Åbyen, udvalgt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019, godkendelse af huslejefastsættelsen samt fravigelse fra AB18. Tegningsmateriale for projektet er vedlagt.

Forvaltningen anbefaler, at skema A, huslejefastsættelse samt fravigelse af AB18 godkendes.

Det samlede byggeri for etape 1 består af 30 familieboliger. Disse er fordelt på 20 3-værelsesboliger på ca. 89,5 m² samt 10 boliger på ca. 104,5 m².

Etapeopdeling af projektet.

Projektet i Åbyen opdeles udførelsmæssigt i to etaper for at tilgodese boligmarkedet i Grenå og sikrer et bedre udlejningsgrundlag. Desuden giver en etapeopdeling mulighed for at tilpasse boligerne i etape 2, til det behov der efterspørges. Projektets dynamiske arkitektur og disponering giver god mulighed for at imødekomme eventuelle forskelle i boligstørrelse osv. så det færdige byggeri, trods etapeopdeling, stadig fremstår som et samlet hele.

Etapeopdelingen betyder herudover, at den kommunale grundkapital fordeles over to år, med tilsagn og godkendelse af skema A for 1. etape, det vestlige punkthus, i 3. kvartal 2019 og godkendelse af skema A for 2. etape, det østlige punkthus, i 4. kvartal 2020.

Differentieret grundkapital.

Pr. 1. januar 2019 trådte aftalen om den kommunale grundkapital for 2019 og 2020 i kraft som medfører, at grundkapitalen som gennemsnit fastholdes på 10% af den samlede anlægssum, idet der er fastlagt følgende differentieret indskudsmodel for grundkapitalen:

Ungdomsboliger og ældreboliger: 10 %
Familieboliger under 90 kvadratmeter: 8%
Familieboliger på 90-104 kvadratmeter: 10%
Familieboliger på 105 kvadratmeter og derover: 12%

Denne differentiering har til formål at sikre mindre og dermed billigere boliger. I praksis i Bossinf indberetningssystemet har det dog vist sig, at systemet ikke kan differentiere grundkapitalen ved blandede boligstørrelserne i en enkelt afdeling, men kun betragter et gennemsnit for hele afdelingen. For at opnå den differentierede grundkapital, er det derfor nødvendigt at lave en afdeling med små boliger og en afdeling med store boliger. Henholdsvis afdeling 47 og 48.

Grundkapital for afd. 47: 2,892 mio. kr.
Grundkapital for afd. 48: 2,110 mio. kr.
Samlet grundkapital for 1. etape: 5,002 mio. kr.

Grunden til at grundkøbet er anført ekskl. moms er, at der pågår et juridisk arbejde i forhold til et bindende svar fra Skat om, at grundkøbet kan fritages fra moms, da der tidligere har været anlæg på grunden.

Grundkapitalen finansieres gennem grundkøb.
Grundkøb er 10.933.500 kr. ekskl. Moms.

Gældende rammebeløb (den samlede ramme, som byggeriets anskaffelsessum skal holdes indenfor) for familieboliger udgør kr. 19.010 pr. m² + energitillæg kr. 1.190,- i alt 20.200 kr. i 2019.

Den samlede anskaffelsessum udgør 57,245 mio. kr. inkl. moms. svarende til gennemsnitlig m² pris på ca. 20.192 kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

- Støttet lån 88 % - 51.099 mio. kr. (8 % for de mindste og 10% for de store).
- Kommunalt grund kapitallån 5.002 mio. kr.
- Beboerindskud 2 % 1.145 mio. kr.

Alle beløb er inkl. moms.

Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne udgør ca. 743 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig leje på 6.834 kr. for boligerne på 89,5 m² og 7.856 kr. for boligerne på 104,5 m².

Projektet er indenfor rammerne af Norddjurs Kommunes almene boligpolitik og i overensstemmelse med formål og anvendelsesbestemmelser i lokalplan 071-707. Det bemærkes endvidere, at forvaltningen ifølge kommunens kompetencefordelingsplan er bemyndiget til at godkende skema B, hvis anskaffelsessum og husleje er på samme eller lavere niveau.

Økonomiske konsekvenser

Når kommunen giver tilsagn (godkender skema A) til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Garantiens størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når endelig byggesum kendes.

Der er i Norddjurs Kommunes budget for 2019 ikke afsat midler til alment boligbyggeri. Grundkapitalen finansieres ved salg af grunden til B45.

B45 køber hele storparcellen E i Åbyen til 13.700.000 kr. inkl. moms.

Byggeriet opdeles i 2 etaper. Første etape som denne sag omhandler vil kræve, at kommunen indbetaler 5.002 mio. kr. i grundkapital.

Grunden til at grundkøbet er anført ekskl. moms er, at der pågår et juridisk arbejde i forhold til et bindende svar fra Skat om, at grundkøbet kan fritages fra moms, da der tidligere har været anlæg på grunden.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. skema A godkendes.
2. huslejeløb indenfor rammebeløb godkendes.
3. fravigelse fra AB 18 godkendes.

Bilag:

1	Åben Åbyen afd. 47 skema A	117754/19
2	Åben Huslejberegning afd 47 etape 1	107151/19
3	Åben Åbyen afd. 48 skema A	117758/19
4	Åben Huslejberegning afd 48 etape 1	97960/19
5	Åben AB 18 med fravigelser og tilføjelser samt begrundelse	117772/19
6	Åben Tegningsmateriale_Skema A for Åbyen	97963/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

14. Godkendelse af skema C for 32 almene boliger på GD-grunden etape 3

03.02.00.G00

17/2255

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligorganisationen B45 søger om godkendelse af byggeregnskab – skema C – for afdeling 45, Etape 3, 32 almene familieboliger på GD-grunden i Grenaa.

Byggeregnskabet opgør de samlede byggeudgifter til 54,937 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den godkendte opførelsessum i skema A, godkendt af kommunalbestyrelsen den 13. juni 2017.

Driftsøkonomien opgjort i skema C giver en huslejeudgift på 879 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrugsafgifter.

Den uafhængige revisor EY har revideret byggeregnskabet og konkluderer, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. af 14. december 2011.

Skema C samt revisorerklæring er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at skema C godkendes.

Bilag:

1 Åben Skema C - GD III - Skema C

105554/19

- | | | |
|---|--|-----------|
| 2 | Åben Skema C - GD III - Revisorerklæring | 105553/19 |
| 3 | Åben Byggeregnsk. revisor 2 | 105005/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

15. Forbedring af brandsikkerhed

27.42.32.P00

19/3911

Åben sag

Sagsgang

MTU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 23. april 2019, at der skal igangsættes en række arbejder for at forbedre brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes plejeboliger, ældreboliger og botilbud.

Det fremgik blandt andet af sagsfremstillingen, at den samlede forventede kommunale udgift til de arbejder, der skal udføres for at forbedre brandsikkerheden, udgør 2,145 mio. kr. Ligeledes fremgik det, at den forventede udgift til forbedring af brandsikkerheden, som skal afholdes af beboerne udgør 5,540 mio. kr. inkl. moms.

Endelig fremgik det af sagsfremstillingen, at *"såfremt tilbudsindhentningen viser, at arbejderne ikke kan gennemføres inden for den samlede anlægsramme for alle forbedringsarbejderne, fremlægges en ny sag til politisk behandling"*.

Der er nu indhentet priser på en række af de arbejder, der skal udføres for at forbedre brandsikkerheden, og forvaltningen vurderer, at det på baggrund af de indhentede priser ikke er muligt at gennemføre forbedringsarbejderne inden for den samlede anlægsramme for alle forbedringsarbejderne.

Hertil kommer, at der er udstedt en række påbud vedrørende forbedring af brandsikkerheden, som ikke var udstedt, da den seneste politiske behandling af sagen blev påbegyndt. Det betyder, dels at der skal udføres en række arbejder, som ikke fremgik af bilagsmaterialet til den seneste politiske behandling af sagen, og dels at overslag på udgiften til disse arbejder ikke indgik i den forventede samlede udgift, som fremgik af sagsfremstillingen.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret oversigt over hvilke arbejder, der skal udføres for at forbedre brandsikkerheden. Den reviderede oversigt er vedlagt.

Som følge af resultaterne af tilbudsindhentning i en række boligafdelinger og som følge af nye påbud vedrørende brandsikkerheden er det i enkelte afdelinger nødvendigt at optage lån for at finansiere beboernes andel af udgiften til at forbedre brandsikkerheden. Ligeledes vurderes det, at det i en enkelt afdeling vil være nødvendigt at optage et større lån, end hvad der fremgik af den tidligere sagsfremstilling.

En uddybning af de økonomiske konsekvenser for beboerne i de berørte afdelinger fremgår af afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”.

Behovet, for enten at optage lån eller for at optage et større lån end forventet, medfører, at der på ordinære afdelingsmøder i de pågældende afdelinger i september måned skal tages stilling til de foreslåede arbejder og finansieringen af arbejderne. Dette skyldes, at lånoptagelsen vil medføre en huslejestigning.

Beslutningerne på en række af afdelingsmøderne foreligger således først, når den politiske behandling af sagen er påbegyndt i miljø- og teknikudvalget, voksen- og plejeudvalget samt i økonomiudvalget, men vil foreligge inden mødet i kommunalbestyrelsen den 17. september 2019. Følgeskrivelser til indkaldelser til afdelingsmøder i de pågældende afdelinger er vedlagt. Beslutningerne på afdelingsmøderne tilføjes som bilag til denne sagsfremstilling i takt med, at møderne afholdes.

Hvad angår Banesvinget 18 i Auning blev det på et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. marts 2019 bl.a. besluttet, at en trappe i et fælles opholdsrum skulle brandsektioneres ved at opsætte gipsvægge. Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende ønsket, at der på et ordinært afdelingsmøde den 3. september 2019 tages stilling til, om beslutningen om brandsektionering ved opsætning af gipsvæg skal fastholdes, eller om brandsektioneringen skal foretages ved at opsætte en glasvæg, eller ved en kombination af gips- og glasvæg. Merudgiften forbundet med at etablere brandsektioneringen med en glasvæg i stedet for en gipsvæg er på 0,089 mio. kr. (inkl. moms) for beboerne på Banesvinget 18. Desuden vil det medføre en kommunal

merudgift på 0,071 mio. kr. (ekskl. moms). Hvis det på afdelingsmødet besluttes, at der skal etableres en glasvæg som brandsektionering, skal beslutningen betragtes som en indstilling til kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetence til at træffe den endelige beslutning. Det bemærkes i denne forbindelse, at de forventede udgifter, som fremgår af denne sagsfremstilling, er under forudsætning af, at sektioneringen af trappen foretages ved at opsætte en gipsvæg.

Herudover er det nødvendigt at udskyde etableringen af sprinkleranlæg på Farsøhthus og i Ørum Bo- og aktivitetscenter til 2020. Udskydelsen skyldes for det første, at der udover etablering af sprinkleranlæg skal udføres en række andre arbejder på Farsøhthus. Af hensyn til beboerne på Farsøhthus er det vurderet hensigtsmæssigt at gennemføre disse arbejder, inden etableringen af sprinkleranlægget påbegyndes. Udskydelsen af etablering af sprinkleranlæg i Ørum Bo- og aktivitetscenter skyldes, at der er planlagt et samlet udbud på etablering af sprinkleranlæg på Farsøhthus og i Ørum Bo- og aktivitetscenter.

Hertil kommer at det samlede omfang af ejendomsgruppens arbejde forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af tilbud på forbedring af brandsikkerheden i plejeboliger, ældreboliger og botilbud har vist sig at være væsentligt højere end forventet. Pr. medio august er arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale på sprinkleranlæg på Farsøhthus og i Ørum Bo- og aktivitetscenter endnu ikke påbegyndt. Dette vil ske i løbet af andet halvår 2019. Det bemærkes i den forbindelse, at det vil medføre en væsentlig merudgift, hvis der skal rekvireres eksternt bistand til udarbejdelsen af udbudsmateriale og indhentning af tilbud.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene blev der afsat 2,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til brandsikkerhed i kommunale ejendomme. Anlægsbeløbene er afsat på miljø- og teknikudvalgets område.

Kommunalbestyrelsen frigav på sit møde den 23. april 2019 en anlægsbevilling på 2,145 mio. kr., mens 0,455 mio. kr. blev lagt i kassen.

Den samlede kommunale udgift forbundet med at forbedre brandsikkerheden vurderes nu at være på 3,824 mio. kr., jf. vedlagte reviderede oversigt over foreslåede arbejder til forbedring af brandsikkerheden.

Som følge af at arbejderne vedrørende etablering af sprinkleranlæg på Farsøhthus og i Ørum Bo- og aktivitetscenter forventes udført i 2020, er der foretaget en vurdering af, hvordan den samlede forventede kommunale på udgift på 3,824 mio. kr. fordeler sig mellem 2019 og 2020. Nedenstående tabel viser, dels den forventede fordeling, og dels vurderingen af den kommunale udgift ved seneste behandling af sagen.

	2019	2020	Sum for 2019 + 2020
Forventet kommunal udgift vedr. forbedring af brandsikkerhed i plejeboliger, ældreboliger og botilbud. Vurderet sommeren 2019.	2,572 mio. kr.	1,252 mio. kr.	3,824 mio. kr.
Forventet kommunal udgift vedr. forbedring af brandsikkerhed i plejeboliger, ældreboliger og botilbud. Vurderet foråret 2019.	2,145 mio. kr.	0,000 mio. kr.	2,145 mio. kr.
Difference	0,427 mio. kr.	1,252 mio. kr.	1,679 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen, vurderes den samlede kommunale udgift at udgøre 2,572 mio. kr. i 2019 og 1,252 mio. kr. i 2020. Det vil sige, at der vil være en samlet forventet merudgift på 1,679 mio. kr.

Som nævnt ovenfor, er der i perioden 2020-2022 årligt afsat 0,5 mio. kr. til generel brandsikring af kommunens ejendomme. Hvis disse beløb fremrykkes til 2020 og anvendes til finansiering af merudgiften, vil denne kunne reduceres til 0,179 mio. kr. Det skal bemærkes,

at den forventede merudgift vil vokse med 0,071 mio. kr., hvis brandsektioneringen af en trappe på Banesvinget 18 i Auning foretages ved glasvæg fremfor gipsvæg.

Hvad angår udgiften, der skal finansieres af beboerne, fremgik det af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2019, at den forventede udgift udgjorde 5,540 mio. kr. (inkl. moms).

På nuværende tidspunkt udgør den forventede udgift, som skal betales af beboerne, i alt 7,862 kr. mio. kr. (inkl. moms). Der søges nu bevilling og rådighedsbeløb til denne udgift, som dels finansieres af lånoptagelse og dels af boligafdelingernes henlæggelser.

Som det tidligere er fremgået af sagsfremstillingen, er det i enkelte afdelinger nødvendigt at optage lån for at finansiere beboernes andel af udgiften til at forbedre brandsikkerheden, ligesom det i en enkelt afdeling vil være nødvendigt at optage et større lån, end hvad der fremgik af den tidligere sagsfremstilling.

Nedenstående tabel viser de afdelinger, hvor det enten er blevet nødvendigt at optage et lån, eller det er blevet nødvendigt at optage et større lån end forventet. Forvaltningen indstiller, at lånene, der optages, bliver fastforrentede annuitetslån med en løbetid på 20 eller 30 år. Det bemærkes, at Banesvinget 18 i Auning ikke fremgår af tabellen, men at der skal optages et lån på yderligere 0,089 mio. kr., hvis der træffes beslutning om at foretage brandsektionering af en trappe ved at opsætte glasvægge.

Afdeling	Tidligere forventet lånoptag	Nuværende forventet lånoptag	Løbetid	Difference	Forventet gennemsnitlig huslejestigning pr. måned som følge af lån

					(ekskl. boligstøtte)
Valmuevej 1-21 + Gl. Rimsøvej 12 A-F Glesborg	0 mio. kr.	0,239 mio. kr.	30 år	0,239 mio. kr.	50 kr.
Elme Alle 2 A-B Auning	0 mio. kr.	0,221 mio. kr.	30 år	0,221 mio. kr.	124 kr.
Sygehusvej 27 Ørsted	0 mio. kr.	0,138 mio. kr.	30 år	0,138 mio. kr.	26 kr.
Sygehusvej 29 Ørsted	0,125 mio. kr.	0,407 mio. kr.	20 år	0,282 mio. kr.	134 kr. *
Stadionparken 1 A- D, 2 A-H og 38-48 Allingåbro	0 mio. kr.	0,179 mio. kr.	30 år	0,179 mio. kr.	34 kr.

*= Ved seneste behandling var den forventede gennemsnitlige huslejestigning på 41 kr. pr. måned. Hertil skal nu lægges 93 kr. pga. behov for yderligere lånoptag. Den samlede gennemsnitlige huslejestigning (ekskl. boligstøtte) for en beboer på Skovvang bliver dermed 134 kr., hvis der optages lån, som afdrages over 20 år.

Det fremgik af den seneste sagsfremstilling, at der forventeligt skulle optages lån for 4,356 mio. kr. samt, at de forventede lånoptagelser ikke belaster Norddjurs Kommunes låneramme. Med ovenstående yderligere lånoptagelser, forventes de samlede lånoptagelser således at udgøre 5,415 mio. kr. Lånene belaster fortsat ikke Norddjurs Kommunes låneramme.

Den resterende del af beboernes andel af udgifterne forbundet med at forbedre brandsikkerheden, som udgør 2,447 mio. kr., finansieres via boligafdelingernes henlæggelser.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at ovenstående udgiftsberegninger er under forudsætning af, at de tilbud på etablering af sprinkleranlæg, der efterfølgende indhentes vil være i overensstemmelse med de prisoverslag, der blev lagt til grund ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 23. april 2019.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. den reviderede oversigt over foreslåede arbejder til forbedring af brandsikkerheden på plejecentre og i kommunalt ejede ældreboliger og botilbud godkendes, og at arbejderne i den reviderede oversigt gennemføres.
2. der tages stilling til, om en eventuel udførelse af brandsektionering af en trappe på Banesvinget 18 i Auning skal foretages med glasvæg i stedet for gipsvæg.
3. der tages stilling til, hvordan den samlede merudgift til forbedring af brandsikkerheden finansieres i 2019 og 2020.
4. der optages yderligere lån i størrelsesordenen 1,059 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden i de fem afdelinger, som fremgår af sagsfremstillingen.
5. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 7,862 mio. kr. i 2019 vedrørende beboernes andel af udgifterne til forbedring af brandsikkerhed, som finansieres af lånoptagelse (5,415 mio. kr.) og anvendelse af boligafdelingernes henlæggelser (2,447 mio. kr.).

Bilag:

- 1 Åben Revideret oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed. 120309/19 August 2019
- 2 Åben Følgeskrivelser til boligafdelinger vedr. huslejestigning ifm. forbedring 120580/19 af brandsikkerhed. August 2019.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019

1. Tiltrådt.
2. Miljø- og teknikudvalget indstiller, at en eventuel udførelse af brandsektionering af en trappe på Banesvinget 18 i Auning kan foretages med glasvæg i stedet for gipsvæg, hvis afdelingen beslutter det på deres møde den 3. september 2019.
3. Miljø- og teknikudvalget indstiller, at den kommunale merudgift i 2019 incl. merudgift til glasvæg i Auning på 0,498 mio. kr. finansieres af mindreforbrug i 2019 på anlægget ”Kystsikring Anholt”, og at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,498 mio. kr. Samt at anlæggsforslaget for ”brandsikkerhed i kommunale ejendomme”, der

indgår i budgetforhandlingerne for 2020-2023 forhøjes fra 0,5 mio. kr. til 1,252 mio. kr. i 2020. Anlægget prioriteres i kategori 0.

4. Miljø- og teknikudvalget indstiller, at der optages yderligere lån i størrelsesordenen 1,148 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden i de fem afdelinger, som fremgår af sagsfremstillingen incl. ekstra udgift til glasvæg i Banesvinget 18 i Auning.
5. Miljø- og teknikudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 7,951 mio. kr. i 2019 vedrørende beboernes andel af udgifterne til forbedring af brandsikkerhed incl. ekstra udgift til glasvæg i Banesvinget 18 i Auning, som finansieres af lånoptagelse (5,504 mio. kr.) og anvendelse af boligafdelingernes henlæggelser (2,447 mio. kr.).

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2.

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at en eventuel udførelse af brandsektionering af en trappe på Banesvinget 18 i Auning kan foretages med glasvæg i stedet for gipsvæg, hvis det bliver besluttet på afdelingsmødet den 3. september 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningens tilføjelse, den 5. september 2019:

Det skal bemærkes, at referater fra alle afdelingsmøder først foreligger til kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2019.

Særligt skal det i forhold til Banesvinget 18 i Auning bemærkes, at der på afdelingsmødet den 3. september 2019 blev truffet beslutning om, at det ønskes, at brandsektioneringen af en trappe i et fælles opholdsrum skal ske ved at opsætte en kombination af glas- og gipsvæg.

Såfremt økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen træffer beslutninger i overensstemmelse med indstillingerne fra miljø- og teknikudvalget samt voksen- og plejeudvalget og beslutningen på afdelingsmødet på Banesvinget 18, så vil den samlede forventede kommunale udgift til forbedring af brandsikkerhed udgøre 2,622 mio. kr. i 2019 – svarende til en forhøjelse på 0,050 mio. kr. i forhold til de 2,572 mio. kr., som fremgår af sagsfremstillingen – og 1,252 mio. kr. i 2020 (samme beløb, som fremgår af sagsfremstillingen). Den forventede merudgift i 2019 vil således stige fra 0,427 mio. kr. til 0,477 mio. kr. Ligeledes vil der være behov for et yderligere lånoptag hos Kommunekredit i størrelsesordenen 1,122 mio. kr. – svarende til en forhøjelse på 0,063 mio. kr. i forhold til de 1,059 mio. kr., som fremgår af sagsfremstillingen – til delvis finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden.

Som konsekvens heraf skal den kommunale merudgift i 2019, som fremgår af miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. august 2019 vedrørende indstillingspunkt nr. 3, fremadrettet ændres fra 0,498 mio. kr. til 0,477 mio. kr.

Ovenstående medfører, at indstillingspunkterne nr. 4 og 5 konsekvensrettes til følgende:

4. der optages yderligere lån i størrelsesordenen 1,122 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden i de fem afdelinger, som fremgår af sagsfremstillingen.
5. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 7,925 mio. kr. i 2019 vedrørende beboernes andel af udgifterne til forbedring af brandsikkerhed, som finansieres af lånoptagelse (5,478 mio. kr.) og anvendelse af boligafdelingernes henlæggelser (2,447 mio. kr.).

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

16. Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL

29.09.08.A00

18/1740

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På grund af flere nye udviklinger på KOL-området har der været behov for en revision af forløbsprogrammet for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse – populært kaldet rygelunger). Revisionen er foretaget af forløbsprogramgruppen for KOL.

Efter godkendelse af Forløbsprogrammet for KOL i Sundhedskoordinationsudvalget den 7. juni 2019 er programmet blevet udsendt til endelig godkendelse i kommunerne i Midtjylland. Programmet forventes implementeret pr. 31. december 2019. Dog vil afprøvning og drift af telemedicinsk hjemmemonitorering først blive påbegyndt i foråret 2020 (afprøvning i begyndelsen af marts og forventet driftsstart omkring 1. maj).

Forløbsprogrammet for KOL

Forløbsprogrammet for KOL beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede indsats for borgere med KOL samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører.

Ændringerne omfatter indhold, der allerede er aftalt i andet regi. Det gælder:

- ny overenskomst for almen praksis (OK18)
- nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) vedrørende rehabilitering af patienter med KOL
- fælles samarbejdsaftale om rygestop i Midtjylland
- beskrivelser af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL.

Herudover er der også foretaget indholdsmæssige ændringer på følgende områder:

- præcisering af målgruppen
- klassifikation af KOL

- rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet samt pårørendeinddragelse
- ernæringsindsatsen
- nyt afsnit vedrørende den akutte indsats for borgere med KOL.

I det følgende er de ændringer i forløbsprogrammet, som er relevant for kommunerne, kort beskrevet.

Præcisering af målgruppe

Målgruppen er præciseret, så det fremgår tydeligere, at forløbsprogrammet også retter sig mod borgere med udiagnosticeret KOL. I den forbindelse er der tilføjet diagnosekoden vedrørende respirationsinsufficiens, således at forløbsprogrammet afspejler målgruppen i Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende *Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL (2017)*. (Respirationsinsufficiens er et almindeligt medicinsk udtryk, der bruges til at kategorisere nogle lidelser, hvor lungerne ikke er i stand til at fungere ordentligt)

Klassifikation af KOL

Klassifikationen af sværhedsgraden af KOL var tidligere baseret på stratificeringsmodellen GOLD. Med henblik på at undgå forvirring vedrørende hvilken version af stratificeringsmodellen, der anvendes, og med henblik på at gøre programmet mere tidssvarende er klassifikationen i stedet udfoldet skriftligt.

Rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet

Foruden indføjelser af nye nationale kliniske retningslinjer er rehabiliteringsafsnittet ændret i forhold til ny definition af rehabiliteringsbegrebet baseret på Marselisborgcentrets hvidbog. Hermed har sammenhængen mellem sundhedsvæsen, civilsamfund og inddragelse af pårørende fået en tydeligere placering i forløbsprogrammet.

Det er vigtigt at understrege, at kommunerne som udgangspunkt er ansvarlige for, at alle henviste borgere med KOL tilbydes rehabilitering. Der kan tilbydes rehabilitering til borgere med svær eller meget svær KOL i hospitalsregi.

Ernæringsindsatsen

Opgaverne for henholdsvis almen praksis, kommune og hospital er forsøgt præciseret, og der er indføjet definitioner af relevante begreber. Derudover er der indføjet en opmærksomhed på, at borgere med KOL kan opleve synkebesvær (dysfagi), og der kan være en sammenhæng mellem dysfagi og exacerbationer.

Beskrivelse af den akutte indsats

Fordi den telemedicinske indsats skal ses i sammenhæng med akut-området, har forløbsprogramgruppen udarbejdet en nærmere beskrivelse af den samlede akutte indsats. Afsnittet skal læses i sammenhæng med det arbejde, som pågår med at afdække mulige forbedringer af den tværsektorielle indsats på akutområdet.

Telemedicinsk hjemmemonitorering

Telemedicinsk hjemmemonitorering er for første gang mere udførligt beskrevet i forløbsprogrammet. I den midtjyske landsdel er telemedicinsk hjemmemonitorering målrettet borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige behandling og pleje af borgere i denne målgruppe. Særlige målsætninger i den midtjyske landsdel er at styrke samarbejdet mellem de sundhedsfaglige aktører på tværs af sektorer samt sikre sammenhæng i behandlingsforløbet og styrke det nære sundhedsvæsens rolle. Det sundhedsfaglige indhold, organiseringen af monitorerings- og rådgivningsfunktionen samt uddannelses tilbud til borgere med KOL understøtter, at nationale og lokale målsætninger i Midtjylland indfries.

På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschefen orientere nærmere om forløbsprogrammet for KOL.

Økonomiske konsekvenser

For den telemedicinske løsning sker der en budgetmæssig justering via de tekniske justeringer af budget 2020.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at det reviderede forløbsprogram for KOL godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 2019 125265/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

17. Svar på dispensationsansøgning om etablering af børnebyer

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. december 2018, at Norddjurs Kommune skulle ansøge Undervisningsministeriet om dispensation til at organisere Område Nord, Område Midt samt Område Øst (i dag Søren Kanne Børneby) efter børnebymodellen.

Desuden har kommunalbestyrelsen på et møde den 22. januar 2019 besluttet, at de to dagtilbud, der tidligere var organiseret i Børneby Mølle og Toubro Børneby, skal indgå i en samlet Søren Kanne Børneby med fælles ledelse og bestyrelse for både skoledelen og dagtilbudsdelen.

Hjemlen til organisering af skole og dagtilbud som børnebyer findes i folkeskolelovens § 24 a, der giver mulighed for etablering af en børneby med fælles ledelse og fælles bestyrelse, hvis elevtallet på den enkelte skole eller i dens afdelinger er under 300 børn.

Forvaltningen indsendte den 8. januar 2019 dispensationsansøgningen til Undervisningsministeriet, og den 4. april 2019 modtog forvaltningen et svar fra ministeriet. Ansøgningen og svaret er vedlagt som bilag.

Det fremgår af svaret, der er afsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ”at det inden for rammerne af folkeskolelovens § 24 a er kommunalbestyrelsens beslutning at iværksætte ordningen med samdrift af skole og dagtilbud efter bestemmelsen”. Derudover oplyses det, ”at folkeskoleloven ikke indeholder en generel hjemmel til at dispensere fra folkeskolelovens bestemmelser. Der er derfor ikke hjemmel til at imødekomme en ansøgning om dispensation, hvis der skulle være behov herfor”. Styrelsen oplyser desuden i forhold til Folkeskolelovens § 55, stk.1, at ”Der er alene mulighed for at fravige bestemmelser i loven som led i ansøgninger om tidsafgrænsede forsøg eller ansøgninger om at bevare små skoler”.

Som opfølgning på Undervisningsministeriets besvarelse rettede forvaltningen den 26. april 2019 en fornyet henvendelse til ministeriet, hvor der blev spurgt ind til tolkningen af § 24 a. Af ministeriets besvarelse den 15. juni 2019 fremgår det, at *"Det præciseres udtrykkeligt i § 24 a, stk. 1, at bestemmelsen finder anvendelse på små afdelinger"*. Henvendelsen og besvarelsen er vedlagt som bilag.

På baggrund af Undervisningsministeriets besvarelse af dispensationsansøgningen samt svaret på den opfølgende henvendelse vurderer forvaltningen, at der ikke er hjemmel til at dispensere for rammen i § 24 a i forhold til Søren Kanne Børneby. Dette skyldes, at elevtallet for de enkelte afdelinger – med undtagelse af Toubroskolen – overstiger 300 børn.

Da elevtallene på de enkelte afdelinger i Område Nord og Område Midt ikke overstiger 300 elever, falder organiseringen inden for lovgivningens ramme og derved fastholdes børnebymodellen i de to områder.

En oversigt over antal skoleelever og dagtilbudsbørn i de enkelte områder er vedlagt som bilag.

Undervisningsministeriets svar medfører, at kommunalbestyrelsens beslutning fra den 22. januar 2019 om, at de to dagtilbud syd for Grenaa skal indgå i en samlet Søren Kanne Børneby, ikke kan gennemføres. Det foreslås derfor, at forvaltningen udarbejder nye forslag til den organisatoriske forankring af dagtilbuddene, og at denne sag behandles i et særskilt dagsordenspunkt i børne- og ungdomsudvalget den 31. oktober 2019 samt i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 12. og 19 november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. orienteringen om Undervisningsministeriets svar på dispensationsansøgningen om oprettelse af børnebyer i Område Nord og Område Midt samt i Søren Kanne Børneby tages til efterretning.
2. forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan organiseringen af de to dagtilbud syd for Grenaa fremover kan tilrettelægges.

Bilag:

1	Åben Ansøgning til Undervisningsministeriet	5441/19
2	Åben Afgørelse på ansøgning om dispensationsansøgning	120737/19
3	Åben Svar på spørgsmål om tolkning af Folkeskolelovens § 24 a	120757/19
4	Åben Oversigt over antal skoleelever og dagtilbudsbørn pr. august 2019	120465/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019

Ad. 1:

Tiltrådt.

Ad. 2:

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

18. Svar på ansøgning vedr. frihedsforsøg på Anholt Skole

17.01.00.P08

19/9248

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni Anholt Skoles ansøgning til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøget indenfor folkeskoleloven om øget frihed til folkeskoler (kaldet frihedsforsøget). Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Undervisningsministeriet har efter ansøgningsfristen meddelt de 12 kommuner, der har ansøgt om deltagelse i forsøget, at ministeren har besluttet ikke at igangsætte forsøget. Svaret er vedlagt som bilag.

Samtidig har Undervisningsministeriet i forlængelse heraf gjort forvaltningen opmærksom på, at Anholt Skole i stedet, med udgangspunkt i blandt andet folkeskolelovens § 55, vil kunne søge om dispensation fra enkelte af ansøgningens elementer.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at

1. Orienteringen om Undervisningsministerens afslag på Anholt Skoles ansøgning om deltagelse i frihedsforsøget tages til efterretning.
2. Anholt Skole i stedet får mulighed for at sende en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation i forhold til enkelte elementer i den tidligere fremsendte ansøgning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Ansøgning fra Anholt Skole | 72978/19 |
| 2 | Åben Brev til ansøgende kommuner i forbindelse med frihedsforsøg | 122206/19 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019

Ad. 1:

Tiltrådt.

Ad. 2:

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

19. Revision af styrelsesvedtægter for Område Grenaa og Område Auning

17.00.00.P00

19/5297

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Område Grenaa og Område Auning blev vedtaget i 2013. Der er efterfølgende sket en række ændringer på dagtilbudsområdet, som har medført, at der nu er udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter.

Styrelsesvedtægten foreslås ændret på følgende områder:

- Antallet af forældrerepræsentanter ændres, så der tages højde for nedlæggelsen af Vores Hus og Åboulevarden samt opførelsen af Stjernehuset i Område Grenaa samt nedlæggelsen af Nyvang og Skovvang og opførelse af Børnehuset Mælkevejen i Område Auning
- En plads i hvert af de to områder tildeles en repræsentant fra de nye § 32-tilbud
- Der gives mulighed for at oprette afdelingsråd i de enkelte dagtilbud i hvert område. De nærmere retningslinjer herfor er beskrevet i forslaget til styrelsesvedtægterne.
- Nye minimumskompetencer for forældrebestyrelser vedtaget med den nye dagtilbudslov indskrives i styrelsesvedtægten
- Derudover er der foretaget enkelte sproglige justeringer.

Som følge af nedlæggelsen og opførelsen af institutioner i både Område Grenaa og Område Auning foreslås det, at antallet af forældrerepræsentanter tilpasses. Desuden foreslås det, at der reserveres en plads i områdebestyrelsen til en forældrerepræsentant fra de særlige § 32-dagtilbud.

Det foreslås, at Område Grenaa fremadrettet består af:

- 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børnene tilknyttet hver af de 5 institutioner og dagplejen i området – således at samtlige institutioner er repræsenteret og dagplejen er repræsenteret med 2 forældre.
- 1 repræsentant valgt af og blandt forældrene til børnene tilknyttet det særlige § 32-dagtilbud.
- 6 repræsentanter valgt blandt de fastansatte medarbejdere i institutioner og dagplejen – således at 1 af pladserne er forbeholdt en medarbejderrepræsentant fra dagplejen.
- Aftaleholder og 1 afdelingsleder deltager uden stemmeret.

Det foreslås, at Område Auning fremadrettet består af:

- 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børnene tilknyttet hver af de 2 institutioner og dagplejen i området – således, at samtlige institutioner er repræsenteret og dagplejen er repræsenteret med 2 forældre.
- 1 repræsentant valgt af og blandt forældrene til børnene tilknyttet det særlige § 32-dagtilbud.
- 3 repræsentanter valgt blandt de fastansatte medarbejdere i institutioner og dagplejen – således at 1 af pladserne er forbeholdt en medarbejderrepræsentant fra dagplejen.
- Aftaleholder deltager uden stemmeret.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 16. august 2018 at igangsætte en intern proces i Område Grenaa med inddragelse af områdebestyrelse, forældreråd, forældre og medarbejdere, der skulle bidrage til at styrke den demokratiske struktur og kultur i Område Grenaa.

Processen viste, at der er oprettet forældreråd i alle institutioner i Område Grenaa. Formålet med forældrerådene er todelt, idet de dels kan spare med og klæde bestyrelsesmedlemmer på til mødet i områdebestyrelsen, og dels kan tage initiativ til og understøtte sociale arrangementer og sociale fællesskaber. Det er i processen foreslået, at der sker en formalisering af forældrerådene og på den baggrund foreslås det, at der i vedtægterne tilføjes en mulighed for, at der kan oprettes forældreråd i hver enkelt institution. De nærmere retningslinjer herfor er beskrevet i forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt.

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget L 554 ”Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen”.

Med L 554 udvides forældrebestyrelsens minimumskompetence på dagtilbudsområdet til også at gælde:

- Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
- Inddragelse i arbejdet med den pædagogiske læreplan
- Inddragelse i samarbejdet med lokalsamfundet
- Inddragelse i rammerne for børns overgange.

Forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt for Område Grenaa og Område Auning er vedlagt som bilag.

Forslaget har været sendt til høring i bestyrelserne i de to områder. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til reviderede styrelsesvedtægter for Område Grenaa og Område Auning godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Styrelsesvedtægt for Område Grenaa og Område Auning 91170/19
- 2 Åben Høringssvar fra Område Auning - Revision af styrelsesvedtægter for 120656/19
Område Grenaa og Område Auning
- 3 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Revision af styrelsesvedtægter for 116235/19
Område Grenaa og Område Auning

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019

Tiltrådt med følgende justeringer:

På side 8 øverst udgår under § 7 de øverste tre linjer ”Områdebestyrelsen har mulighed for at beslutte, at der nedsættes afdelingsråd for hvert dagtilbud. Såfremt områdebestyrelsen beslutter at etablere et afdelingsråd i de enkelte dagtilbud gælder følgende vedrørende valg til afdelingsrådet” og erstattes af følgende tekst; ”Områdeledelsen tager initiativ til at hvert dagtilbud nedsætter et forældreråd. Rådet fastsætter selv antallet af medlemmer”.

På side 12 souschef /stedfortræder udgår.

På side 6 tilføjes et nyt afsnit ”hvis antallet af institutioner ændres, så justeres antal repræsentanter i områdebestyrelsen tilsvarende”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

20. Orientering om antal tilflytterelever og deres behov for støtte

00.22.00.G01

19/15929

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har fået udarbejdet en oversigt, som viser antallet af elever, der er flyttet til Norddjurs Kommune i skoleåret 2018/19 og deres behov for specialundervisning. Oversigten er vedlagt som bilag.

Det fremgår af oversigten, at der har været 38 tilflytterelever i skoleåret 2018/2019.

Heraf er der 8 elever (svarende til 21 pct.), der har behov for specialundervisning i mindst 9 timer ugentlig og i alt 10 elever (svarende til 26 pct.), hvis man også medtager de tilflytterelever, der kun har behov for støtte i undervisningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er igangsat et arbejde med at beregne de økonomiske konsekvenser ved, at en stor andel af tilflyttereleverne har specialundervisningsbehov.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Oversigt over tilflytterelever med behov for støtte

129651/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Økonomiudvalget ønsker, at velfærdsforvaltningen endvidere belyser hvor tilflytning sker fra.

Til efterretning.

21. Ændring af dagsordensskabelon

85.00.00.P21

19/16103

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I forhold til arbejdet med at sikre ensartede sagsfremstillinger af sager, der skal behandles i kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg, anvendes en dagsordensskabelon med nogle faste afsnit. Denne skabelon skal understøtte, at sagen beskrives med de forhold, der er væsentlige for at kunne træffe beslutning i den konkrete sag.

Den nuværende dagsordensskabelon indeholder således følge afsnit:

- Sagsfremstilling
- Økonomiske konsekvenser
- Indstilling

Det foreslås, at der tilføjes et yderligere afsnit:

- Sammenhæng til andre politikker/strategier

Formålet er at tydeliggøre en indstillings væsentlige konsekvens for og sammenhæng med andre beslutninger, politikker/strategier, planlægning m.v. I de tilfælde, hvor indstillingen har væsentlig betydning eller sammenhæng med andre fagområder, beskrives det ligeledes i dette afsnit.

Forslaget skal ses i sammenhæng med - og bygger videre på - mange af de udviklingsområder og værdier, som Norddjurs Kommune i de seneste par år har arbejdet med, herunder den faseopdelte forandringsproces, arbejdet med at sikre et tværfagligt fokus i opgaveløsningen, professionel politiske betjening og afbureaukratisering.

Forslaget har tæt relation til den fortsatte udvikling af 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.

Således vil den foreslåede ændring være et yderligere konkret tiltag, som vil understøtte en professionel politisk betjening og det tværgående fokus og samarbejde i organisationen.

Efter forslaget politiske behandling vil forvaltningen sikre implementering i organisationen med henblik på at udbrede anvendelsen af det nye afsnit.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordensskabelonen ændres som foreslået.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Tiltrådt.

22. Mødeplan 2020

00.22.02.G01

19/14788

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt mødeplanen for kommunalbestyrelsens møder i 2020. Med udgangspunkt i denne skal økonomiudvalget fastlægge mødedatoer og tidspunkter for udvalgets møder i 2020.

Der er således udarbejdet vedlagte forslag til mødeplan for økonomiudvalget i 2020. Det bemærkes dog at budgetprocessen for budget 2021-2024 først fastlægges af kommunalbestyrelsen i starten af 2020.

Det foreslås, at mødetidspunktet fastsættes til kl. 13.00 – dog således, at der først afholdes møde i bevillingsnævnet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til mødeplan 2020

118729/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Godkendt.

23. Stillingsreduktioner

00.30.00.S00

19/15977

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På baggrund af den økonomiske situation blev der i forbindelse med Budget 2019 vedtaget en række besparelser for at rette op på økonomien og sikre en mere robust økonomi fremadrettet. Der blev således indarbejdet besparelser på driften for i alt 51 mio. kr. i 2019 stigende til 97 mio. kr. i 2020. Forud for vedtagelsen af budget 2019 besluttede økonomiudvalget allerede den 6. juni 2018 at iværksætte ansættelsesstop og anlægsstop af hensyn til den samlede økonomiske situation som viste sig i foråret/forsommeren 2018.

De gennemførte besparelser har betydet en reduktion i serviceniveau og serviceudgifterne og dermed også en reduktion af lønbudgetter/antallet af medarbejdere. Forvaltningen har udarbejdet en opgørelse af antal stillinger/antal personer, der i perioden fra oktober 2018 til og med april 2019 er berørte som konsekvens af ansættelsesstoppet og de gennemførte besparelser. Der er således ikke tale om en oversigt, der viser reduktionen omregnet til årsværk.

Forvaltningen bemærker, at stillingsreduktionerne ikke har fuld økonomisk effekt i 2019, da effekten afhænger af de individuelle opsigelsesvarslers længde.

I nedenstående tabel fremgår opgørelsen opdelt i forhold til de direktør- og chefområder, der var gældende i organisationen pr. oktober 2018.

Det bemærkes, at med de gennemførte besparelser er nedlagt i alt 237 stillinger (hvoraf nogle er fuldtidsstillinger og andre er deltidsstillinger), der fordeler sig med:

- 106 medarbejdere er afskediget
- 73 medarbejdere har opsagt deres stilling
- 28 stillinger er nedlagt i forbindelse med stillingsvakance

- 30 stillinger er nedlagt, hvor medarbejderne er omplaceret til anden stilling i kommunen

Desuden blev 10 stillinger reduceret i timetal.

Tabel 1 Stillingsreduktioner opdelt på direktørområde

	I alt	Nedlagt (Afskediget)	Stilling reduceret i timetal	Nedlagt (Vakant)	Nedlagt (Medarbejder har selv sagt op)	Nedlagt (Omplaceret)
Kommunaldirektør	9	1	0	1	7	0
Velfærdsdirektør	198	78	10	23	60	27
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør	18	11	0	3	2	2
Miljø- og kulturdirektør	22	16	0	1	4	1
I alt	247	106	10	28	73	30

Tabel 2. Stillingsreduktioner opdelt på chefområde

	I alt	Nedlagt (Afskediget)	Stilling reduceret i timetal	Nedlagt (Vakant)	Nedlagt (Medarbejder har selv sagt op)	Nedlagt (Omplaceret)
Kommunaldirektør						
Stabschefen	9	1	0	1	7	0
Velfærdsdirektør						
Velfærdssekretariatet	1	1	0	0	0	0
Socialområdet	20	7	0	5	6	2
Skole- og dagtilbud	93	48	10	7	18	10
Sundhed og Omsorg	84	22	0	11	36	15
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør						
Erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet	3	2	0	0	0	1
Ungeindsats og UU-Djursland	4	4	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsafdelingen	3	1	0	1	0	1
IT og Digitalisering	1	0	0	0	1	0
Digitalisering og Borgerservice	7	4	0	2	1	0
Miljø- og kulturdirektør						
Miljø- og kultursekretariatet	2	1	0	0	1	0
Kultur- og Udvikling	1	0	0	0	1	0
Erhvervs- og miljø	2	2	0	0	0	0
Kultur, biblioteker og fritid	6	5	0	1	0	0
Plan og natur	4	3	0	0	1	0
Vej- og ejendom	7	5	0	0	1	1
I alt	247	106	10	28	73	30

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Til efterretning.

24. Orientering

00.22.00.100

18/20031

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Møde med Dansk Socialrådgiverforening den 2. september 2019.
- Status økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL.
- Udsættelse af Plan- Udviklingsstrategi med en måned.
- Besøg fra Halmstad d. 10.-11. oktober – deltagerkreds og briefing om arrangementet.
- Orientering vedr. Aarhus lufthavn

Der er underliggende bilag til de vedlagte som KB medlemmer kan rekvirere/ gennemse ved at kontakte kommunaldirektørens sekretariat.

Der planlægges med et orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen d. 19/11, hvor Aarhus Lufthavn deltager med henblik på en orientering om udviklingen i selskabet.

- Udvikling på skoleområdet i relation til andre kommuner (henvendelse fra Kasper Bjerregaard)
- Orientering fra Kombit om Aula.

I vedlagte bilag (Brev fra Kombit) gives en kort status for den udvidede pilotafprøvning af Aula med mere end 22.000 brugere i 24 pilotskoler i 12 kommuner. Aula ibrugtages efter planen i alle landets kommuner i uge 43.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2020	131934/19
2	Lukket		
3	Lukket		
4	Åben	Orientering om Aula	131930/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2019

Til orientering.

Bilagsoversigt

4. Oplæg til mulige driftsområder, der kan udliciteres
 1. Bruttoliste over driftsområder (115231/19)

7. Rykning af pantebrev - Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole
 1. Rykningsanmodning fra Nykredit (116063/19)

8. Ansøgning fra Fjellerup Strands Vandværk om kommunegaranti
 1. Ansøgning om kommunegaranti fra Fjellerup Strands Vandværk (115428/19)
 2. Notat Fjellerup Vandværk (118115/19)

9. Ansøgning fra Grenaa Varmeværk om kommunegaranti
 1. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk (115302/19)

10. Kollektiv Trafikplan Djursland 2020
 1. Høringsbehandling Djursland 2020 (120321/19)
 2. Henvendelse fra Grenaa Gymnasium (124428/19)

11. Årsregnskab for boligselskabet Lejerbo Norddjurs 2017/2018
 1. Organisationsregnskab 2017-2018 (38036/19)
 2. Revisionsprotokollat 2017-2018 (38037/19)
 3. Årsberetning 2017-2018 (38038/19)

12. Godkendelse af låneoptagelse - Lejerbo Norddjurs afd. 346 køkkenreovering
 1. Beregning - lånetilsagn (85700/19)
 2. Anlægsbudget (85699/19)
 3. Organisationsbestyrelsesmøde 29-01-2019 (85698/19)

13. Godkendelse af skema A, B45 byggeri i Åbyen
 1. Åbyen afd. 47 skema A (117754/19)
 2. Huslejberegning afd 47 etape 1 (107151/19)

3. Åbyen afd. 48 skema A (117758/19)
 4. Huslejberegning afd 48 etape 1 (97960/19)
 5. AB 18 med fravigelser og tilføjelser samt begrundelse (117772/19)
 6. Tegningsmateriale_Skema A for Åbyen (97963/19)
14. Godkendelse af skema C for 32 almene boliger på GD-grunden etape 3
1. Skema C - GD III - Skema C (105554/19)
 2. Skema C - GD III - Revisorerklæring (105553/19)
 3. Byggeregnsk. revisor 2 (105005/19)
15. Forbedring af brandsikkerhed
1. Revideret oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed. August 2019 (120309/19)
 2. Følgeskrivelser til boligafdelinger vedr. huslejestigning ifm. forbedring af brandsikkerhed. August 2019. (120580/19)
16. Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL
1. Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 2019 (125265/19)
17. Svar på dispensationsansøgning om etablering af børnebyer
1. Ansøgning til Undervisningsministeriet (5441/19)
 2. Afgørelse på ansøgning om dispensationsansøgning (120737/19)
 3. Svar på spørgsmål om tolkning af Folkeskolelovens § 24 a (120757/19)
 4. Oversigt over antal skoleelever og dagtilbudsbørn pr. august 2019 (120465/19)
18. Svar på ansøgning vedr. frihedsforsøg på Anholt Skole
1. Ansøgning fra Anholt Skole (72978/19)
 2. Brev til ansøgende kommuner i forbindelse med frihedsforsøg (122206/19)
19. Revision af styrelsesvedtægter for Område Grenaa og Område Auning
1. Styrelsesvedtægt for Område Grenaa og Område Auning (91170/19)
 2. Høringssvar fra Område Auning - Revision af styrelsesvedtægter for Område

- Grenaa og Område Auning (120656/19)
3. Høringssvar fra Område Grenaa - Revision af styrelsesvedtægter for Område Grenaa og Område Auning (116235/19)
20. Orientering om antal tilflytterelever og deres behov for støtte
1. Oversigt over tilflytterelever med behov for støtte (129651/19)
22. Mødeplan 2020
1. Udkast til mødeplan 2020 (118729/19)
24. Orientering
1. Aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2020 (131934/19)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
 4. Orientering om Aula (131930/19)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Carl-Eric Würtz Pallesen(A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Birgitte Poulsen (Ø)