



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 11. juni 2019

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende: Hans Fisker Jensen (A) Kasper Bjerregaard (V)
Tom Bytoft (A)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2020-2023 Anlægsforslag	1
2. Budgetanalyse - Likviditet	6
3. Budgetanalyse om arbejdsmarkedsområdet	9
4. Budgetanalyse: Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning	12
5. Nøgletal på økonomiudvalgets område - administrationsudgifter	14
6. Ændring af barselsudligningsordning	18
7. Indsats mod langvarigt sygefravær	25
8. Proces for udlicitering	28
9. Vurdering af risiko ved kommunens indestående i pengeinstitutter	31
10. Personalepolitisk status 2018	34
11. Politikeres adgang til at modtage gaver	36
12. Godkendelse af revideret håndbog for kommunalbestyrelsen	38
13. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse	40
14. Forslag om borgerlinie til budget-ideer i Norddjurs Kommune	47
15. Belysning af muligheden for etablering af whistleblowerordning	49
16. Indledende drøftelse af kommende plan- og udviklingsstrategi	51
17. Ny samarbejdsaftale om drift af det fælleskommunale huslejenævn på Djursland	54
18. Overdragelse af ejendom	56
19. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år - BUU	59
20. Beslutningskompetence i forbindelse med afkortning af skoleugen	64
21. Hovedprojekt for udbedring af vandskade på Vestre Skole	67
22. Forslag til indretning af lokaler i Ørum og på Mølleskolen i forbindelse med samling af Djurslandsskolens afdelinger	70
23. Revision af styrelsesvedtægter - skoler og børnebyer	76
24. Godkendelse af ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg, Anholt	79
25. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år - VPU	82
26. Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre	86
27. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023	89

28.	Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune	91
29.	Bevæg dig for livet - Kommuneaftale	94
30.	Orientering om ny turismestrategi for VisitAarhus	99
31.	Godkendelse af resultatkontrakt med VisitAarhus	102
32.	Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2018.....	105
33.	Reno Djurs budget og gebyrblad 2020	107
34.	Godkendelse af anbefalinger om 'Styr på affaldet i kommunale institutioner'	111
35.	Igangsætning af planlægning for solcelleanlæg 1 ved Søby - revideret placering	117
36.	Igangsætning af planlægning for solcelleanlæg 2 ved Søby - revideret placering	121
37.	Forslag til lokalplan 093-707 for boligområde på Ådiget i Grenaa.....	125
38.	Dispensation fra lokalplan 020-707 til opstilling af mobilmast.....	127
39.	Godkendelse af Regnskab 2018 - Grenaa Lystbådehavns Fond.....	130
40.	Etablering af 4 MV varmepumpeanlæg ved Grenaa Varmeværk.....	132
41.	Godkendelse af Grenaa Varmeværk vedtægtsændringer.....	136
42.	Udlejede sommerhusegrunde i Grenaa	138
43.	Kondemnering.....	141
44.	Ejendomssag	142
45.	Orientering	143
	Bilagsoversigt.....	145

1. Budget 2020-2023 Anlægsforslag

00.30.00.000

19/24

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2020-2023 skal fagudvalgene i maj/juni 2019 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I denne sag, er det anlægsforslagene på økonomiudvalgets eget område, der skal prioriteres.

I budget 2019 blev der vedtaget en anlægsramme på 32 mio. kr. i 2020 for Norddjurs Kommune. Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen i marts 2019 har truffet beslutning om bevilling af 15 mio. kr. til medfinansiering af Kattegatcentrets masterplan fase 1 i 2020, der finansieres med salget af jord ved Gl. Estrup. Der er således tale om en samlet anlægsramme på 47 mio. kr. i 2020.

Råderummet vurderes at være:	Budget 2020
Anlægsramme i 2020	47,0 mio. kr.
Kattegatcentret, masterplan fase 1	-15,0 mio. kr.
Køb af arealer omkring letbanen ved Grenaa og Trustrup stationer	-1,8 mio. kr.
Eksternt finansierede anlæg som genopretning af Højmosse og restaurering af Dystrup-Ramten søerne, lovbundne anlæg som dokning og udskiftning af motor på færger og særligt presserende anlæg som fx tagflader på Auning Skole og vandskade ved Vestre Skole	-5,4 mio. kr.
Reservepulje til overførte anlæg	-5,0 mio. kr.
Råderum	19,8 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående oversigt er der taget politisk stillingtagen til at anvende et beløb til Kattegatcentret og til køb af arealer omkring letbanen. Herudover er der

igangværende anlæg, der er eksternt finansieret, hvor Norddjurs Kommune vil lide et tab ved at trække sig ud og lovbundne anlæg som dokning af færger m.v. Samtidig er det vedtaget i den økonomiske politik, at der fremover skal indarbejdes en anlægsreserve til imødegåelse af ekstra anlægsudgifter som følge af eventuelle overførsler af anlæg og eventuelle uforudsete udgifter. Puljen skal medvirke til, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes. Forvaltningen vurderer – på baggrund af niveauet for overførelser - at der bør afsættes en reservepulje på ca. 5 mio. kr. i 2020.

Samlet set er der forlods anvendt ca. 27,2 mio. kr. af den samlede ramme på 47 mio. kr. Der resterer således et råderum på 19,8 mio. kr.

Direktionen har i henhold til den vedtagne budgetprocedure drøftet en strategisk retning for anlægsforslagene. Drøftelsen baserer sig på fagområdernes faglige prioritering af anlægsforslagene.

Der har i direktionens drøftelse været et udgangspunkt om bevillingen til Kattegatcentret, som er en del af temaet omkring Sydhavnens udvikling, Stenas udbygning af færgefart på tværs af Kattegat, og den deraf følgende turist- og erhvervsmæssige betydning. Derudover har der været fokus på nødvendig vedligehold af tage, bygninger, herunder tag på Auning skole samt lovbundne opgaver omkring lokal færgefart. Endelig er der taget hensyn til tidligere truffne politiske beslutninger, som eksempelvis køb af arealer omkring letbanen, eksternt finansierede projekter og udbedring af vandskade på Vestre Skole.

Forvaltningernes faglige prioritering fremgår af den samlede oversigt over samtlige anlægsforslag til budget 2020-2023, som er vedlagt dagsordenen.

Summen af de samlede anlægsforslag udgør 86,7 mio. kr. i 2020, og det har derfor været nødvendigt at foretage en stram prioritering, idet der som opgjort ovenfor reelt kun er et råderum på 19,8 mio. kr., som der kan prioriteres indenfor.

Anlægsforslagene er fagligt prioriteret fra 0-4, hvor dem med prioritet 0 er lovbundne anlæg, politisk prioriterede anlæg, eksternt finansierede anlæg og et enkelt presserende anlæg vedr.

taget på Auning skole. Herunder indgår også budgettet til jordforsyning, hvor nettobudgettet over tid balancerer/går i nul, idet det er nødvendigt at budgettere med jordforsyning, da der i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter til byggemodning og arealerhvervelser før der er opnået indtægter fra grundsalg. Projekter med prioriteringen 0=nul udgør 27,2 mio. kr.

Herefter er der foretaget en prioritering i forhold til hvilke anlæg, der vurderes at være nødvendige at gennemføre i 2020 for at sikre en fortsat proces med opfyldelse af udviklingskrav samt vedligeholdelse. Disse projekter er prioriteret fra 1-4 med følgende prioritet:

- 1: Anbefales på det kraftigste at gennemføre - skal
- 2: Anbefales at gennemføre - bør
- 3: Vil være hensigtsmæssig at gennemføre - kan
- 4: Ønske

Summen af projekter prioriteret med 1 udgør 17,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til det råderum på 19,8 mio. kr., der er til stede.

På grund af anlægsrammens størrelse på 47 mio. kr. i budget 2020 er der er plads til de vigtigste og uundgåelige projekter indenfor det budget på 47 mio. kr., der er til rådighed i 2020, hvilket svarer til projekter prioriteret med 0 = nul og 1.

Herudover resterer et mindre beløb på 2,7 mio. kr. hvor der kan prioriteres i forhold til forslag med prioritet 2.

Økonomiudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. Anlægsbeskrivelserne for eget udvalg er vedlagt som bilag.

Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper:

- Anlæg, som udvalget vurderer er uundgåelige eller politisk prioriteret får prioritet 0

- De anlægsforslag, som udvalget herefter helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 mens der foretages en prioritering fra 2 til 4, hvor 4 svarer til det forslag, som udvalget bedst kan undvære.

Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for økonomiudvalget, som lige nu er gældende for år 2020-2022:

Mio. kr.	2020	2021	2022
Anlægsrammen	9,390	17,024	26,225

År 2023 er endnu ikke teknisk budgetlagt.

Anlægsforslagene på jordforsyningsområdet – A101, A102 og A103- indgår ikke i prioriteringen, da udgifter og indtægter samlet set skal balancere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.

Bilag:

1	Åben Anlægsforslag 2020 samlet oversigt til ØK	82741/19
2	Åben ØKU anlægsforslag samlet	73939/19
3	Åben Anlægsforslag ØK.pdf	79394/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Økonomiudvalget prioriterer anlægsforslagene på udvalgets område således:

Følgende anlægsforslag får prioritet 0 (anlægsforslag som udvalget vurderer er uundgåelige eller politisk prioriteret):

A100 Reservepulje

Følgende anlægsforslag får prioritet 1 (anlægsforslag som udvalget helst er indarbejdet i budget):

A104 IT-anlægspulje

A105 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter

A106 Teknisk it-sikkerhed

Anlægsforslagene på jordforsyningsområdet A101, A102 og A103 indgår ikke i prioriteringen, da udgifter og indtægter samlet set skal balancere.

2. Budgetanalyse - Likviditet

00.30.00.S00

19/10368

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 15. januar 2019, at der skulle laves en budgetanalyse, hvor følgende belyses:

” Målsætning om kassebeholdning på 150 mio. kr. i gennemsnit set i forhold til forpligtelser i form af selvforsikring m.v. og aktuelt behov i forhold til eksempelvis kommende vejvedligeholdelse. Kassebeholdningens størrelse set i lyset af risici til garantistillelser m.v.”

Analysen er vedhæftet som bilag.

Norddjurs Kommune har tidligere haft en målsætning om 100 mio. kr. i kassen. Det viste sig ikke at være tilstrækkelig, da der i 2018 var store økonomiske vanskeligheder, og det var nødvendigt at lave hårde økonomiske opbremsning i hele organisationen. Med en større kassebeholdning ville det have været muligt at lave tilpasningen af økonomien på den lidt længere bane.

Norddjurs Kommunes nuværende minimumsmålsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. vurderes at være mere robust i forhold til at imødekomme de fleste forudsete hændelser. Det er dog under forudsætning af at der lægges et realistisk budget, og kommunens øvrige økonomiske målsætninger samt spilleregler omkring budgetopfølgning og kassefinansierede tillægsbevillinger bliver overholdt.

Med en kassebeholdning på 200 mio. kr. eller derover vil der være større fleksibilitet i den økonomiske planlægning. Eksempelvis i forhold til større anlægsprojekter, strategiske investeringer og investeringer med effektiviseringspotentiale.

I sammenligning med gennemsnitskommunen bør Norddjurs Kommune have en større minimumsmålsætning end gennemsnitskommunen. Dette skyldes særligt følgende forhold:

- Cirka 55 mio. kr. af kommunens kassebeholdning udgøres af deposita og hensættelser til vedligehold af ældreboliger
- Kommunens garantiforpligtelser er væsentligt større end gennemsnitskommunens, samtidig med at der ikke er deponeret midler som sikkerhed
- Kommunen har et efterslæb på vedligehold af veje og bygninger, og et anlægsniveau der ligger væsentligt under den økonomiske målsætning på 75 mio. kr. om året

Følgende forhold skal der være opmærksomhed på:

- Når der stilles garantier til fordel for forsyningsvirksomheder eller andre foreninger/institutioner, stiller det yderligere krav til kassebeholdningen
- Et lavt anlægsniveau kan medføre et større investeringsbehov i fremtiden
- Kommunen skal betale mere i renter og afdrag, hvis der optages flere lån. Renter og afdrag vil vokse hvis der optages lån, selvom der samlet bliver afdraget på gælden, da ingen af kommunens lån udløber før 2023.
- Der er altid usikkerhed om kommunens indtægter og låneramme i overslagsårene, og en del af kommunens udgifter er ikke styrbare og konjunkturafhængige
- Likviditetsprognoser er usikre, og der bør regnes med en usikkerhedsmargin

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetanalysen drøftes og godkendes.

Bilag:

1 Åben Budgetanalyse - Likviditet

83616/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Godkendt.

3. Budgetanalyse om arbejdsmarkedsområdet

00.30.00.A00

19/2781

Åben sag

Sagsgang

EAU, ØK

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde 22. januar 2019 blev det besluttet at udarbejde 3 budgetanalyser i forbindelse med Budget 2020 – 2023. I nærværende sag fremlægges analysen, som omhandler følgende:

”Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?

- En analytisk vurdering af det økonomiske
- Et helhedsperspektiv omkring tilflyttermønstre, befolkningssammensætning og sammenhæng til det sociale område”

”Budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet” er vedlagt som bilag, og overordnet set konkluderer den følgende:

1. Antal fuldtidspersoner

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune er faldende og er på det laveste niveau siden 2008.

Forsørgelsesydelse kan opdeles i permanente og midlertidige ydelser. Permanente ydelser omfatter fleksjobordningen og førtidspension, og de er kendetegnet ved, at afgang herfra som udgangspunkt er aldersafhængig. Midlertidige ydelser kan borgere modtage ved midlertidigt fravær fra arbejdsmarkedet grundet ledighed eller sygdom.

Fordelt på permanente og midlertidige ydelser gælder det, at antallet af fuldtidspersoner på midlertidige ydelser har været faldende siden 2016 og er det laveste siden 2008.

Antallet af personer på permanente ydelser er steget. Fleksjobvisiterede fuldtidspersoner har været stigende stort set alle år siden 2004, mens antallet af førtidspensionister i fuldtidspersoner er steget i 2017 og 2018. Stigningen til førtidspension er reduceret i 2018, mens afgang fra de midlertidige ydelser til uddannelse, selvforsørgelse og beskæftigelse er stigende. Årsagen til stigningen i antal på permanente ydelser i forhold til det forudsatte skal bl.a. ses i tilbagetrækningsreformen, der betyder, at borgerne bliver længere på ydelserne end forudsat.

2. Økonomi

Det forventes, at budgettet for 2019 holdes indenfor en ramme på +/- 1 %. Udviklingen i omkostningsniveauet og antallet af personer på permanente ydelser betyder, at udgifterne for permanente ydelser for de nuværende overslagsår bliver større end forudsat.

Refusionsreformen betyder, at kommunerne skal finansiere en stigende andel af udgifterne til offentlig forsørgelse, ligesom enhedsomkostningerne samlet set er stigende. Kommunen kan derfor ikke hjemtage hele gevinsten ved faldet af offentlige udgifter som følge af færre personer.

3. Produktivitet og resultater i forhold til andre kommuner

En analyse af Regnskab 2018 placerer Norrdjurs Kommune som nr. 26 blandt alle landets kommuner, når enhedsomkostninger til forsørgelse og drift i 2018 sammenlignes. Det vil sige, at 25 kommuner samlet set bruger færre midler på forsørgelse og drift end Norrdjurs Kommune, mens 72 kommuner bruger mere. I klyngen er der tale om 6 ud af 16 kommuner, som bruger mindre. Samtidig reducerede Norrdjurs Kommune i 2018 antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse mere end gennemsnittet for klyngekommunerne.

Analyseinstituttet VIVE har opgjort kommunernes rammevilkår og dér indplaceret Norrdjurs Kommune som nr. 8 blandt kommunerne med de ringeste rammevilkår. Samlet er Norrdjurs Kommune placeret som nr. 62 mod nr. 69 i sidste måling.

På den baggrund kan det konkluderes, at der kan skabes yderligere forbedringer og fald i antallet af borgere på alle ydelser igennem målrettede investeringer og fastholdelse af de allerede indførte.

4. Betydningen af tilflytning

En undersøgelse af sammenhængen mellem tilflyttere og dermed forbundne udgifter viser, at nettotilflytningen til Norddjurs Kommune i 2018 har øget udgifterne til offentlig forsørgelse med op mod 4 mio. kr. Derudover viser en gennemgang, at borgere tilflyttet i 2018 har fået bevilget sociale ydelser, som samlet set beløber sig til 4,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen og chefen for ungeindsats og ungdommens uddannelsesvejledning indstiller, at analysen drøftes og indgår i budgetarbejdet for 2020 og frem.

Bilag:

1 Åben Budgetanalyse - arbejdsmarkedsområdet

78723/19

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2019

Drøftet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at analysen indgår i budgetarbejdet for 2020 og frem.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Godkendt, således at analysen indgår i budgetarbejdet for 2020.

Økonomiudvalget beslutter, at der udarbejdes en budgetanalyse til budget 2021 med fokus på sammenhænge mellem socialområdet og bosætningen samt dagtilbud, skole og specialområdet. Analysen skal identificere og anvise potentielle investeringsområder.

4. Budgetanalyse: Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning

00.01.00.P35

18/15427

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 22. januar 2019 blev det besluttet at udarbejde 3 budgetanalyser i forbindelse med Budget 2020 – 2023. I denne sag fremlægges forvaltningens organisering på området, henvisninger til relevante sider på kommunens hjemmeside, principper og værktøjer for en jordforsynings- og byggemodningsstrategi.

Analysen peger på følgende emner som væsentlige for en strategi:

- De vedtagne bybånd i kommuneplan 2017 som særlige interesseområder.
- Fastsættelse af kriterier for hvornår der foreslås igangsættelse af nye byggemodninger.
- Etablering af et årshjul for prioritering og investering i området.
- Koordinering af processer som eksempelvis lokalplaner, kommuneplantillæg mm.
- Behov for almene boliger.

Med afsæt i analysen planlægger forvaltningen en proces, hvor der politisk skal tages stilling til de endelige kriterier og indførelse af årshjul, som sikrer en årlig politisk stillingtagen i forbindelse med budgetprocessen.

Analysen forholder sig ikke til niveauet for markedsføring og salg fremstød for salg af grunde. Hvad angår behovet for almene boliger afklares det løbende med de almene boligorganisationer på de årlige styringsdialogmøder samt på fællesmøde i dialogforum med politisk deltagelse.

Forvaltningen gennemgår materiale på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Jordforsyning præsentation	78416/19
2	Åben Jordforsyning - prioritering og proces	75759/19
3	Åben Eksempel på oversigtskort for boligarealer i Norrdjurs Kommune 2017	79223/19
4	Åben Eksempel på oversigtskort for erhvervsarealer pr. 2017	79224/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Til efterretning.

Økonomiudvalget beslutter følgende:

1. Økonomiudvalget ønsker at følge implementeringen af værktøjerne i tillæg til arbejdet i miljø- og teknikudvalget.
2. Referencer til bybånd skal ses i forhold til kommunalbestyrelsen beslutning af plan og udviklingsstrategien.
3. Der skal på baggrund af plan- og udviklingsstrategien forberedes og gennemføres en markedsføring af de grunde der er til salg og der fremlægges forslag hertil.
4. Der skal allerede i efteråret 2019 gennemføres markedsføring af udvalgte områder.

5. Nøgletal på økonomiudvalgets område - administrationsudgifter

00.15.00.000

19/8734

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag vises nøgletal for økonomiudvalget, herunder særligt kommunens administrationsudgifter set i forhold til sammenlignelige kommuners administrationsudgifter og landet. Den nærmere analyse fremgår af vedlagte bilag.

Norddjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. Der er i budget 2019-2022 indlagt besparelser på både den centrale og decentrale administration, som er fuldt indfaset i 2020. Samtidig er der gennemført en organisationsændring med fase 1 og fase 2, hvor der er sket en tilpasning af administrationen, herunder en slankning af ledelseslaget. Der er på økonomiudvalgets område indarbejdet besparelser på 10 mio. kr. i 2019 stigende til 17,1 mio. kr. i overslagsårene.

Det medfører, at Norddjurs Kommunes administrationsudgifter fra 2020 er faldet og ligger under det niveau, som VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) vurderer at en kommune med Norddjurs Kommunes befolkningstæthed og størrelse må forventes at have.

Ifølge VIVE's analyse forventes en kommune med Norddjurs Kommunes størrelse og befolkningstæthed at have administrationsudgifter, der ligger cirka 13,6 % over landsgennemsnittet.

Sammenlignet med landsgennemsnittet vil Norddjurs Kommunes administrationsudgifter per indbygger i 2020 ligge cirka 12,6 % højere.

I bilaget sammenlignes Norddjurs Kommunes udgifter til administration med sammenlignelige kommunernes administrationsudgifter, og med landsgennemsnittet.

Der er otte sammenligningskommuner, som sammenlignes med Norrdjurs. De er udvalgt på baggrund af en analyse af VIVE, som udarbejder ECO nøgletal, og vurderes af VIVE til at have samme grundvilkår i forhold til administration, og er blandt den tredjedel af kommuner, der har de lavest indtægter.

Nøgletallene, der er medtaget i denne sag, omfatter både de centrale administrationsudgifter på økonomiudvalgets område og de decentrale administrationsudgifter på de enkelte institutioner som er placeret på de enkelte fagudvalg.

De centrale administrationsudgifter, som vedrører økonomiudvalget, er i 2020 lavere end sammenligningsgruppens, mens de decentrale administrationsudgifter, som vedrører udgifter til administrative medarbejdere og ledere på institutionerne er væsentligt højere end sammenligningsgruppens.

Nøgletallene viser, at selvom Norrdjurs Kommune i 2020 har formået at tilpasse administrationsudgifterne til det, der kan forventes af en kommune med de vilkår Norrdjurs Kommune har, så ligger Norrdjurs Kommunes samlede administrationsudgifter per indbygger i 2020 ca. 500 kr. højere end gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppens. Sammenligningsgruppen har således formået at have lavere administrationsudgifter på trods af deres vilkår.

I bilaget er der lavet en mere detaljeret gennemgang af nøgletallene for 2019, som er opdelt på de enkelte områder. I 2019 er besparelserne og ændringerne i organisationen ikke fuldt ud slået igennem, og derfor ligger nøgletallene højere end de vil gøre i 2020.

Sammenlignet med sammenligningsgruppen har Norrdjurs Kommune i 2019 relativt høje administrationsudgifter til jobcenter, sekretariat og forvaltninger, IT, byggesagsbehandling samt decentral administration på skoler og børnehaver. I 2020 får de vedtagne besparelser fuld effekt, og det medfører at udgifterne til særligt sekretariat og forvaltninger samt decentralt på socialområdet og folkeskolen og dagtilbud falder.

Baggrund og formål

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

Den 5. februar 2019 gennemgik og drøftede økonomiudvalget i overensstemmelse med den godkendte tidsplan for budgetprocessen 2020-2023 nøgletal på udvalgte områder i sammenligning med andre kommuner. Økonomiudvalget godkendte på samme møde, at fagudvalgene arbejder videre med relevante nøgletal på deres områder ud fra en betragtning om, at en hensigtsmæssig brug af sammenlignelige nøgletal blandt andet kan medvirke til at svare på følgende spørgsmål:

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene

Bilag:

1 Åben Bilag - udgifter til administration i Norddjurs Kommune

83630/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Drøftet.

Økonomiudvalget ønsker, at:

- 1) der laves en analyse med en grundig forståelse af tallene og indholdet af de decentrale administrationsomkostninger til budget 2021
- 2) der foretages en analyse af byggesagsbehandlingsområde til budget 2020.

6. Ændring af barselsudligningsordning

00.30.00.000

18/19236

Åben sag

Sagsgang

ØK, Høring, ØK, KB

Sagsfremstilling

Hovedudvalget forelægges sag om ændring af barselsudligning som blev godkendt af økonomiudvalget den 9. april 2019.

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

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

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

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

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

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

Baggrund

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

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

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

Udligningssats

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

En udligningssats på 100 % af medarbejderens løn vil ofte overkompensere arbejdspladsen. Dette skyldes, at der ofte er en tidsmæssig forskydning mellem at en ansat går på orlov og

ansættelsen af en vikar. Derudover er det ofte muligt at ansætte en vikar til en lavere løn. Ved en udligningssats på 80 % får arbejdspladsen i praksis refunderet cirka 90 % af medarbejderens løn. Dette skyldes, at arbejdspladsen uanset udligningssatsen modtager hele dagpengerefusionen for medarbejderen, og at dagpengerefusionen i gennemsnit udgør cirka halvdelen af medarbejderens løn.

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

Økonomiske konsekvenser

Barselspuljen indgår som en del af kommunens samlede lønbudget.

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

Tabel 1: Regnskab og budget for barselspuljen i mio. kr.					
	2015	2016	2017	2018	2019-2022
Regnskab	4,730	6,562	7,420	7,603	
Oprindeligt budget	7,104	7,172	7,325	6,076	6,164

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

Reduktionen i budgettet skyldes, at der i budget 2017 var en generel besparelse på administrationen på 0,865 mio. kr., som blev administrativt udmøntet gennem en reduktion af budgettet til barselspuljen. Dette bragte budgettet på niveau med forbruget i 2016, som på

daværende tidspunkt var det senest kendte. Budget 2018 indeholdte derudover en teknisk korrektion, der reducerede budgettet til barselspuljen med yderligere 0,500 mio. kr.

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

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

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

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

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

Forslaget sendes til høring i hovedudvalget og behandles derefter i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen

Indstilling

Formanden indstiller at hovedudvalget drøfter forslaget om at anvende en refusionssats på 80 % i hele organisationen fra den 1. juli 2019

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Barselsudligning 2018.pdf | 83615/19 |
| 2 | Åben Notat - sammenligning af udligningssats på 80 % og 100 % | 86646/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

Beslutning i Hovedudvalget den 13-05-2019

Hovedudvalget drøftede emnet.

Hovedudvalget drøftede vigtigheden af at pointere, at en nedgang i refusionen vil betyde en service- og kvalitetsnedgang de steder, hvor det rammer. Ændringen er således en måde at opnå en konkret besparelse på, som alternativt skal findes på andre måder. Ligesom etablering af puljer på de store chefområder ville skulle finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Det blev aftalt, at det i forbindelse med den politiske fremstilling vurderes, på hvilke områder ændringen vil få konsekvenser og hvor omfattende de i givet fald vil være.

Hovedudvalget anbefaler forslaget om at ændre barselsudligningspuljen og sender punktet videre til politisk behandling. Hovedudvalgsrepræsentanterne Tinne Christiansen, Annie Hovmann Nielsen og Susan Bach går i dialog med staben med henblik på at sikre, at den videre politiske behandling indeholder de væsentlige opmærksomheder som hovedudvalget samlet har påpeget.

Sagsfremstilling

Den 28. maj 2019 er der afholdt et møde mellem staben og hovedudvalgsrepræsentanterne.

På mødet deltog hovedudvalgsrepræsentanterne Tinne Christiansen, Anni Hovmann Nielsen og Susan Bach og fra Staben stabschef Kim Bruun Nielsen, afdelingsleder Thøger Terp og afdelingsleder Bettina Andersen.

Sagen blev drøftet på mødet, og der var enighed om at tilføje følgende opmærksomhedspunkter til den videre politiske behandling:

- Opmærksomhed på, at fagligheden kan komme under pres, ved en reduktion af barselsrefusionen, og at det kan blive svært at overholde kvalitetsstandarderne på nogle områder. Der er steder med døgnåbent, hvor det altid er nødvendigt med vikar ved en eventuel barsel.
- Det er vigtigt, at der er en lokal dialog om prioritering af opgaver.
- Og endelig at generationsskiftet i organisationen fremadrettet kan øge presset på puljen.

Det blev aftalt, at tydeliggøre at barselsudligningen er en udligning af forskellen mellem medarbejderens løn og den dagpengerefusion, som arbejdspladsen får fra medarbejderens hjemkommune. Det er således ikke 80 % af hele medarbejderens løn, men 80% af forskelsbeløbet, som barselspuljen udligner.

Det blev endvidere aftalt, at der vedlægges et bilag, der viser, hvordan barselsudligningen i 2018 fordelte sig på de enkelte områder i 2018, og hvad konsekvensen ville være, ved en refusionsprocent på 80% i stedet for 100%. I bilaget fremgår det, at ca. 6 mio. kr. af barselsudligningen på i alt 7,6 mio. kr. i 2018 er udbetalt til velfærdsområdet, hvor langt hovedparten har fået udbetalt 100% i barselsudligning. Såfremt refusionen havde været 80% på velfærdsområdet, ville det have medført en mindre udligning på ca. 1,2 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det skal drøftes, om der fremover skal anvendes en barselsudligning på 80% i hele organisationen fra 1. juli 2019. Alternativt at den nuværende model fastholdes og at der indarbejdes en teknisk korrektion på årligt 1,7 mio. kr. i budget 2020-2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C) og Ulf Harbo (Ø)) indstiller at der fremover skal anvendes en barselsudligning på 80% i hele organisationen fra 1. juli 2019.

Mads Nikolajsen (F) indstiller alternativt, at den nuværende model fastholdes og at der indarbejdes en teknisk korrektion på årligt 1,7 mio. kr. i budget 2020-2023.

7. **Indsats mod langvarigt sygefravær**

81.00.00.A00

19/8349

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Chefforum drøftede den 6. marts 2019 mulighederne for en indsats, for fastholdelse af Norrdjurs Kommunes medarbejdere ved langt sygefravær.

Opgørelser over sygefraværet i Norrdjurs Kommune viser, at sygefraværet er steget fra 5,4 % i 2016 til 5,8 % i 2018. Dette svarer til gennemsnitligt 12,6 sygefraværsdage pr. medarbejder. 47 % af det samlede sygefravær har en varighed på fire uger eller derover.

En øget indsats for fastholdelse af Norrdjurs Kommunes medarbejdere ved langt sygefravær vil være med til at understøtte, at sygemeldte medarbejdere hurtigere vender helt eller delvist tilbage til deres arbejde. Dermed vil flere medarbejdere bevare deres job og færre af kommunens medarbejdere vil helt eller delvist miste kontakten til arbejdsmarkedet og undgå at modtage offentlig forsørgelse. Et reduceret sygefravær vil samtidig medføre reducerede udgifter til vikardækning, borgerne vil opleve en mere stabil medarbejderkontakt og arbejdsmiljøet i Norrdjurs Kommune vil blive forbedret.

Forslagets indhold

Alle langtidssygemeldte har ret til en plan. Hvis en sygemelding vurderes at blive af mere end 4 ugers varighed, afholdes en obligatorisk rundbordssamtale med deltagelse af den sygemeldte, arbejdsgiveren samt jobcenteret. Den sygemeldte har samme rettigheder som altid om fx bisidder osv..

Ved rundbordssamtalen lægges en plan for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Konkrete indsatser som kan understøtte den sygemeldtes tilbagevenden er:

- Delvis raskmelding
- Muligheder for hjælpemidler

- Mentorordning
- Personlig assistance
- Virksomhedspraktik
- §56 – refusion fra første fraværsdag

En opgørelse over antallet af påbegyndte sygedagpengesager viser, at antallet i alt er faldende i 1. kvartal 2019, når der sammenlignes med udviklingen i 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Til gengæld er antallet af påbegyndte sygedagpengesager, hvor Norddjurs Kommune er arbejdsgiver, steget fra ca. 50 i 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 til 76 i 1. kvartal 2019. Dette understreger behovet for en øget indsats.

Muligheden eksisterer allerede i dag, men er ikke obligatorisk. Introduktionen af en obligatorisk model i Norddjurs Kommune sker således at modellen spiller sammen med Norddjurs Kommunes øvrige personalepolitiske retningslinjer og værdier.

Proces

Spørgsmålet har været drøftet i direktionen og på chefforum, og der er enighed om at forslaget om en obligatorisk ordning skal bringes videre.

Efter behandling af punktet i hovedudvalget, fremsendes punktet til politisk behandling vedlagt hovedudvalgets bemærkninger.

Indstilling

Formanden indstiller at hovedudvalget drøfter holdninger til foreslaget samt hvorvidt indsatsen skal gøres obligatorisk.

Bilag:

1 Åben Oplæg til Chefforum omkring sygefravær.pptx

65170/19

Beslutning i Hovedudvalget den 13-05-2019

Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen deltog i behandlingen af punktet og introducerede til indholdet i oplægget.

Hovedudvalget drøftede oplægget.

Hovedudvalget bakkede op om ideen og vurderer, at det vil blive godt modtaget i organisationen. Det er vigtigt, at der i det endelige oplæg er fokus på klare rammer for, hvad der kan drøftes på rundbordssamtalen og hvad der ikke kan drøftes. Det er ligeledes vigtigt at det fremgår tydeligt, at medarbejderen har mulighed for at have sin bisidder med.

Arbejdsmarkedschefen understregede, at de medarbejdere, der varetager funktionen som fastholdelseskonsulenter, er fagligt og menneskeligt stærke. Dette for at sikre tryghed hos både medarbejdere og arbejdsgivere. Hovedudvalget havde i den forbindelse et fokus på ressourcerne i arbejdsmarkedsafdelingen.

Foranlediget af drøftelsen rejste medarbejdersiden en problematik angående manglende udfyldelse af oplysningsskema i forbindelse med sygemeldte medarbejdere. Opgaven er i dag placeret centralt i stabsområdet. Ledelsen undersøger muligheden for at placere ansvaret for opgaven decentralt for at sikre udfyldning af relevante oplysninger i konkrete sygdomsforløb.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget om indførelse af en obligatorisk model i Norddjurs Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

8. Proces for udlicitering

88.12.00.P20

18/18804

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

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."

Denne sag skitserer, hvordan processen omkring udlicitering af egnede driftsområder kan gribes an.

En udlicitering er en omfattende proces, der fordrer et tæt samarbejde mellem forvaltning, fagchefer og MED-organisationen.

Dette skal også ses i sammenhæng med, at der er et igangværende implementeringsarbejde for organisationen og MED-systemet med at få den netop vedtagne fase 2 implementeret, samtidig med, at der er lavet store besparelser på stort set alle områder i forbindelse med budget 2019.

Beslutning om konkurrenceudsættelse af en driftsopgave, som inden udbud varetages af kommunens ansatte, forudsætter en dialog med MED-system og TR med henblik på at skabe mest mulig sikkerhed og tryghed hos de berørte medarbejdere.

Når et udbud omfatter medarbejdere, der påvirkes af en udlicitering, skal man være opmærksom på dels medarbejdernes retsstilling, dels de forpligtelser der er i forhold til information og inddragelse.

Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med førstegangsudbud, når den udbudte driftsopgave inden udliciteringen løses af kommunalt ansat personale. Loven regulerer såvel medarbejdernes overgang til en ny arbejdsgiver (leverandøren) samt kommunens oplysningspligt over for medarbejderne i forbindelse med udliciteringsprocessen.

Inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om udlicitering, skal dialog med MED-systemet iagttages. På nogle områder kan der endvidere være særlige regler omkring inddragelse af medarbejderne, inden endelig beslutning om udlicitering træffes.

Formålet med inddragelsen er, at medarbejdernes eventuelle bemærkninger bør indgå i den sagsfremstilling, der skal danne grundlag for den politiske behandling af et udbud.

Der foreslås følgende procesplan for arbejdet med udlicitering af egnede driftsområder:

- 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.

Ved gennemførelse af udlicitering af driftsopgaver skal der ved hver opgave konkret tages stilling til fx udbudsform, tærskelværdier, kravspecifikation, tildelingskriterier, kontrolbud, virksomhedsoverdragelse, kvalitetsopfølgning, bodsbestemmelser samt betalingsbetingelser.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke være økonomiske konsekvenser i forbindelse med den første del af processen, men såfremt der igangsættes udlicitering af områder med en vis volume, kan der være behov for ekstern konsulentbistand.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til proces for udarbejdelse af oplæg til egnede driftsområder til udlicitering godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

9. Vurdering af risiko ved kommunens indestående i pengeinstitutter

00.32.10.000

18/10350

Åben sag

Sagsgang

ØK; KB

Sagsfremstilling

Ifølge Norddjurs Kommunes finansielle politik skal der foretages en årlig solvensvurdering af kommunens hovedbankforbindelse. Foruden hovedbanken Djurslands Bank har kommunen også likvide midler placeret i Danske Bank i forbindelse med handler med værdipapirer.

Norddjurs Kommune anvender i forbindelse med solvensvurderingen af vores bankforbindelser tilsynsdiamanten, der er udarbejdet af Finanstilsynet. Tilsynsdiamanten indeholder en række pejlemærker hvor Finanstilsynet vurderer særlige risikoområder for bankerne og tilsvarende grænseværdier, som alle danske banker som udgangspunkt skal overholde. I 2018 har både Djurslands Bank og Danske Bank overholdt kravene i tilsynsdiamanten.

Forvaltningen følger løbende bankernes målinger af pejlemærkerne, og vil handle på eventuelle faresignaler. Hvis solvensprocenter afviger fra minimumskravet på 8 pct., bliver økonomiudvalget informeret jf. den finansielle politik.

Tilsynsdiamanten består af 5 elementer.

- Summen af store eksponeringer under 175 pct.
- Udlånsvækst under 20 pct.
- Ejendomseksponering under 25 pct.
- Funding ratio under 1
- Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 pct.

De enkelte elementer kan kort forklares således:

1. Summen af store eksponeringer under 175 pct.

Finanstilsynet har fra 2018 ændret i et af kriterierne i tilsynsdiamanten i det bankernes store eksponeringer fremover bliver beregnet på baggrund af de 20 største eksponeringer med en grænseværdi på under 175 pct. af bankens kernekapital.

2. Udlånsvækst under 20 pct.

Udlånsvæksten målt år til år skal være under 20 pct.

3. Ejendomseksponering under 25 pct.

Ejendomseksponeringen er defineret som den andel af samlet udlån og garantidebitorer, der vedrører brancherne 'fast ejendom' samt 'gennemførelse af byggeprojekter, der indberettes til Finanstilsynet.

Grænseværdien er 25 pct. og opgøres før nedskrivninger.

4. Funding ratio under 1

Funding ratio angiver forholdet mellem udlån og den arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under ét år. Funding ratio på under 1 betyder, at udlån er mindre end den arbejdende kapital som består af følgende: Indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud samt egenkapital.

Funding ratio over 1 betyder bankerne har lånt mere ud end de har kapital til.

5. Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 pct.

Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav. Likviditeten skal mindst udgøre, 15 pct. af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned, og 10 pct. af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen.

Der anvendes en grænse på 50 procent for likviditetsoverdækningen i forhold til lovkravet.

6. Solvens er et udtryk for bankens kreditværdighed.

Både Djurslands Bank og Danske Bank's solvensgrad ligger over solvensbehovet jf.

Finanstilsynet vejledning.

På baggrund af de indhentede oplysninger vurderes det, at både Djurslands Bank og Danske Bank overholder kravene i tilsynsdiamanten pr. 31.12.2018.

Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter for 2018

	Djurslands Bank	Danske Bank
Σ af store eksponeringer under 175 pct.	118,0 pct.	103,0 pct.
Udlånsvækst under 20 pct.	-5,5 pct.	19,0 pct.
Ejendomseksponering under 25 pct.	7,5 pct.	15,0 pct.
Funding ratio under 1	0,47 pct.	0,66 pct.
Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 pct.	315,0 pct.	114,0 pct.
Solvensgraden i pct.	18,0 pct.	21,3 pct.
Solvensbehovet i pct.	10,4 pct.	17,0 pct.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Stabschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

10. Personalepolitisk status 2018

81.00.00.G01

13/13646

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den årlige personalepolitiske status skal behandles i hovedudvalg, økonomiudvalg, kommunalbestyrelse.

Den personalepolitiske redegørelse laves årligt og notatet indeholder en række personalepolitiske tiltag og fokusområder for 2018. Derudover udgør notatet en opsamling af en række personalepolitiske nøgletal for Norrdjurs Kommune for hele 2018. Tallene er primært trukket fra databasen KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Nøgletallene er de nyeste tal, der er tilgængelige for kommunerne hos KRL. I den personalepolitiske status for 2018 er der fokus bl.a. på:

- HR-strategi
- Den faseopdelte forandringsproces
- Arbejdsmiljø
- Sygefravær
- Arbejdsulykker

Nøgletal for Norrdjurs kommune indeholder bl.a. data vedr. løn, kønssammensætning blandt medarbejdere, aldersfordeling og personaleomsætning.

Fremadrettet, og i forlængelse af arbejdet med et fælles værdisæt, i form af et organisations- og ledelseskodex, vil der være behov for at drøfte brugen af trivselsmålinger og ledelsesevaluering mere generelt i organisationen. Dette vil ske i en dialog i hovedudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at den personalepolitiske status tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Personale politisk status 2018 Norrdjurs Kommune	69510/19
2	Åben	Fravær NDK 2019 1. kvartal	70120/19

Beslutning i Hovedudvalget den 13-05-2019

Hovedudvalget tog den personalepolitiske status til efterretning, med følgende tilføjelser.

1. Der tilføjes en forklarende bemærkning til statistikken vedrørende arbejdsulykker, med henvisning til hovedudvalgets drøftelse af netop emne på mødet den 7. februar.
2. Der tilføjes et afsnit om fase 3, der kigger frem mod det kommende arbejde med fælles organisations- og ledelseskodeks for Norrdjurs Kommune.

Hovedudvalget drøftede vigtigheden af at holde fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, set i lyset af at Norrdjurs Kommune på en række områder står overfor et generationsskifte.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den personalepolitiske status godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

Økonomiudvalget bemærker, at der er flere områder der er udfordret.

11. Politikeres adgang til at modtage gaver

00.07.00.G00

19/9884

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

KL har udarbejdet et notat om politikeres adgang til at modtage gaver i kraft af deres hverv som politikere. Notatet er udarbejdet på baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand, og er formidlet til landets kommuner ved henvendelse af 3. maj 2019.

Som led i den fortsatte professionalisering og med henblik på at skabe klarhed omkring reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmernes adgang til at modtage gaver forelægges notatet.

Endvidere vil notatet blive videreformidlet til alle ledere i Norddjurs Kommune, idet notatet også omhandler embedsmænds adgang til at modtage gaver.

Notatet konkluderer sammenfattende, at politikere særligt skal være opmærksomme på følgende i forhold til at modtage gaver;

- Politikere må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes hverv som politiker.
- Politikere kan som udgangspunkt deltage i arrangementer m.v. hvor politikernes deltagelse tjener et repræsentativt formål.
- Hvis en politiker tager imod en gave i strid med gavereglerne, kan det føre til, at vedkommende bliver inhabil over for gavegiveren. Efter straffeloven kan politikere, der modtager bestikkelse, desuden straffes med bøde eller fængsel.

Notatet er vedlagt som bilag.

Som led i varetagelsen af borgmesterhvervet varetager borgmesteren en række opgaver som kommunens repræsentant over for borgere, virksomheder, andre offentlige myndigheder mv. I enkeltstående repræsentative sammenhænge modtager borgmesteren gaver, herunder indbydelser til arrangementer.

For at skabe åbenhed omkring de gaver borgmesteren modtager som led i varetagelsen af borgmesterhvervet, foreslås det, at der fremadrettet foretages en registrering af gaverne, som offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at registreringen af gaver kan foretages indenfor de nuværende ressourcer, og der er derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at;

1. notatet tages til efterretning.
2. kommunalbestyrelsen godkender forslaget om at der foretages en registrering og offentliggørelse af de gaver borgmesteren modtager som led i varetagelsen af borgmesterhvervet.

Bilag:

1 Åben Notat om politikeres adgang til at modtage gaver

79212/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Tiltrådt, dog således at viceborgmesterembedet også omfattes af forslaget om registrering af gaver.

12. Godkendelse af revideret håndbog for kommunalbestyrelsen

00.07.00.A00

19/6605

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I begyndelsen af indeværende valgperiode godkendte økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen en håndbog for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Formålet med håndbogen er at give et overblik over de fremgangsmåder, juridiske spilleregler og aftaler, som er gældende for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Norddjurs Kommune, samt at angive rammerne for det politisk-administrative samspil i forbindelse med den politiske betjening. Desuden er håndbogen tiltænkt at kunne give svar på en række praktiske spørgsmål.

Ved den politiske behandling i januar 2018 blev det besluttet, at håndbogen skulle revideres i løbet af valgperioden. En revideret udgave er vedlagt sagen.

Revideringerne er primært blevet tilføjet beskrivelser fra de rammer for politisk betjening, som kommunalbestyrelsen har behandlet, og har truffet beslutning om skal inkluderes i håndbogen. Disse notater indgår som appendiks til håndbogen. Derudover er håndbogen opdateringer samt konsekvensrettelser af organisatoriske ændringer, ændringer af satser, titler m.v.

Herudover er der også tilføjet et afsnit om kommunalbestyrelsesmedlemmers anvendelse af mødelokaler på rådhuset i Grenaa og administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro.

I forhold til rammerne for den politiske betjening er det i håndbogen også angivet, at fagcheferne fremover har mulighed for at indstille sager til politisk behandling, som følge af de organisatoriske ændringer i forbindelse med den faseopdelte forandringsproces.

Ved en politisk godkendelse af den reviderede håndbog, gives forvaltningen bemyndigelse til løbende at foretage mindre redaktionelle opdateringer.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. håndbogen for kommunalbestyrelsesmedlemmer godkendes
2. fagcheferne tildeles kompetence til at foretage politiske indstillinger

Bilag:

1 Åben Opdateret håndbog for kommunalbestyrelsen juni 2019

86562/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Sagen genoptages på kommende økonomiudvalgsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

13. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse

85.02.02.A00

18/18750

Åben sag

Sagsgang

KFU/BUU/MTU/EAU/VPU, ØK

Sagsfremstilling

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

Analysen blev gennemført af KL, som har udarbejdet en rapport indeholdende en række anbefalinger til optimering af budget- og økonomistyring i Norrdjurs Kommune.

KL's analyse og den deraf følgende handleplan er et af flere allerede iværksatte tiltag med henblik på at styrke økonomistyringen i Norrdjurs Kommune.

Af øvrige tiltag, der er igangsat i løbet af de seneste to år, kan nævnes:

- Indførelse af clearingsprincip for overførsler, så der maksimalt må anvendes 20% af overførslerne forudsat at servicerammen overholdes.
- Budgetanalyser med vægt på afbureaukratisering, forretningsgange og flyttemønstre.
- Indførelse af spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter.
- Prioritering af fagudvalgenes rolle med hensyn til budget- og servicerammeoverholdelse.
- Rammebesparelse på 2 % på det brede administrative område.
- Økonomichefen har gennemført dialogrunder med fagdirektørrområderne med særligt fokus på processen omkring budgetopfølgningerne samt drøftelser af mulighederne for et endnu bredere og detaljeret samarbejde generelt vedrørende økonomistyring.
- Der er indgået og igangsat en samarbejdsaftale med Økonomi- og indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norrdjurs Kommunes økonomistyring.

- Stabschefen og afdelingslederen for Budget, regnskab og analyse har været i dialog med Favrskov Kommune for at erfaringsudveksle og drøfte økonomistyringsmetoder og principper.
- Der har været dialog i chefforum om samarbejdsaftaler og principper for økonomistyring.

Økonomiudvalget besluttede den 6. november 2018 på grundlag af anbefalingerne i KL's analyse, at der skulle udarbejdes en handleplan, som blev forelagt og godkendt i kommunalbestyrelsen den 11. december 2018.

Som en del af sagen blev det besluttet at status for implementeringen af handleplanen skal behandles i direktionen, chefforum og økonomiudvalget inden sommeren 2019, samt at tiltagene i handleplanen evalueres i fagudvalgene i maj måned 2019 efter implementering af de enkelte tiltag.

I det følgende præsenteres de væsentligste elementer i handleplanen samt en status på implementeringen heraf.

Handleplanen er overordnet opdelt i tre hovedtemaer:

- Samspil mellem administrationen og det politiske niveau
- Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion
- Kompetence- og metodeudvikling.

Samspil mellem administration og det politiske niveau

Et centralt element i handleplanen omhandler involvering af det politiske niveau i forbindelse med budgetlægningsproces og budgetopfølgninger. Handleplanen lægger derfor op til, at der skal ske en øget inddragelse af fagudvalgene i forbindelse med behandling af det tekniske budget på eget område. For at sikre dette, er det indarbejdet i budgetproceduren, at det tekniske budget som noget nyt skal behandles af de enkelte fagudvalg i august måned, inden økonomiudvalget behandler det samlede tekniske budget.

Det blev desuden besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022, at økonomiudvalget og udvalgsformænd sideløbende med budgetopfølgningerne holder månedlige statusmøder om udmøntning af budget 2019, så der i tide kan reageres på tendenser til negativ udvikling i økonomien generelt og specifikt.

Ligeledes vil der hvert år blive udarbejdet 2-3 budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse.

Til budget 2020 er der udvalgt følgende emner for budgetanalyser:

1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?
 - a. En analytisk vurdering af det økonomiske
 - b. Et helhedsperspektiv omkring tilflyttermønstre, befolkningssammensætning og sammenhæng til det sociale område.
2. Målsætning om kassebeholdning på 150 mio. kr. i gennemsnit set i forhold til forpligtelser i form af selvforsikring m.v. og aktuelt behov i forhold til eksempelvis kommende vejvedligeholdelse. Kassebeholdningens størrelse set i lyset af risici til garantistillelser m.v.
3. Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning og behov for almene boliger.

Budgetanalyserne fremlægges for de relevante udvalg i maj-juni måned 2019.

I handleplanen lægges der desuden op til en ændring af antallet af budgetopfølgninger, som foreslås reduceret fra tidligere 10 årlige budgetopfølgninger til 4 årlige opfølgninger til politisk behandling. Ændringen begrundes med, at det ved udarbejdelse af færre budgetopfølgninger med længere tidsmæssig afstand imellem bliver muligt at udarbejde kvalitativt bedre og indholdsmæssigt tungere opfølgninger, dog med den fleksibilitet, at

såfremt aktivitetstal eller udgifter udvikler sig anderledes en forventet, kan der i dialog med det politiske niveau blive fremlagt supplerende opfølgninger.

Det er besluttet, at der i 2019 udarbejdes fire årlige budgetopfølgninger, som går videre til behandling i ØK og KB på grundlag af forbrugstallene i marts, maj, august og oktober.

Direktionen præsenteres dog fortsat for en månedlig hovedoversigt, og der afholdes månedlige statusmøder om udmøntning af budget 2019, hvor økonomiudvalget og udvalgsformændene deltager.

Der er samtidig udarbejdet en ny skabelon for budgetopfølgningerne, som skal medvirke til at give opfølgningerne øget tyngde samt styrke fokus på varslinger og opmærksomhedspunkter.

På børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets områder udarbejdes der i 2019 månedlige opfølgninger til behandling på udvalgsmøderne, som følge af en særlig risikovurdering i forbindelse med udmøntningen af de vedtagne besparelser til budget 2019.

Desuden er der på arbejdsmarkedsområdet først på året gennemført en trykprøvning af budgettet for 2019. Derudover sker der en løbende drøftelse af effekter og ydelser, og der vil i forbindelse med budgetlægningen for 2020 være en specifik drøftelse af eventuelle omplaceringer i budgettet med udgangspunkt i udviklingen i antallet af borgere i forsørgelse.

Indholdet i budgetopfølgningerne fastlægges i dialog mellem staben og fagforvaltningerne og udvikles løbende ved involvering af fagudvalgene.

Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion

Et andet centralt element i handleplanen er fokus på samspil, samarbejde og ansvarsfordeling mellem økonomifunktionen og fagforvaltningerne. Her er dialog kombineret med samarbejdsaftaler et væsentligt omdrejningspunkt, da de udstikker rammerne for et godt samarbejde.

Handleplanen har derfor været behandlet på chefforum for derigennem at sikre forankring af implementeringen.

Der er i perioden december 2018 til februar 2019 afholdt møder og indgået samarbejdsaftaler mellem staben og de enkelte chefområder. De væsentligste ting, der blev drøftet var, hvordan samarbejdet mellem fagforvaltningerne og økonomi kunne styrkes, herunder at det er et fælles ansvar at inddrage hinanden i opgaverne. Samtidig er der på blandt andet socialområdet aftalt at arbejde med at få mere dataanalyse ind i arbejdet med budgetopfølgninger. Der vil ske en opfølgning på samarbejdsaftalerne inden sommerferien 2019.

Aftalerne understøttes af en jævnlig mødeaktivitet samt etableringen af fysiske arbejdspladser til økonomikonsulenterne i fagområderne 1-2 dage om ugen. Dette er implementeret på alle relevante områder fra og med maj måned 2019.

En del af målet er også at styrke samarbejdet med hensyn til involvering og sparring på tværs af faggrupper. Derfor vil der blandt andet blive nedsat en følgegruppe på skole- og dagtilbudsområdet bestående af udvalgte medarbejdere fra skoler/børnebyer og staben, som i forbindelse med opstarten på kommende års budget kan følge budgetarbejdet og fordelingen af ressourcerne på skoleområdet. Desuden tilstræbes der en øget gennemsigtighed omkring økonomien, hvilket der allerede er taget initiativ til ved, at der, f.eks. på børne- og ungdomsudvalgets område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev udsendt oversigter over budgettildelingen og udmøntningsmodeller til aftaleholderne samt afholdt et fælles dialogmøde i begyndelsen af året.

Kompetence- og metodeudvikling

Endelig omhandler en del af handleplanen faglighed og kompetenceudvikling i økonomifunktionen. Der sker derfor en løbende vurdering og tilpasning i forhold til sikring af medarbejdernes faglige udvikling og kompetencer, hvilket der også er særligt fokus på i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Der er samtidig fokus på, at dialogen med fagforvaltningerne også omhandler behov for faglig udvikling og fokus på at knytte økonomikonsulenterne tættere til den økonomistyring og sparring, der foregår på fagområdet.

I forbindelse med, at økonomikonsulenterne har 1-2 ugentlige arbejdsdage med fysisk placering i fagområderne, medfører det en øget erfaringsudveksling og vidensdeling, som styrker såvel økonomikonsulenternes som fagområderenes kompetencer samt højner det faglige niveau generelt.

Som en del af metodeudviklingen er det desuden besluttet, at der i forbindelse med årsregnskabet udarbejdes evalueringer af de anvendte budgetopfølgingsmetoder med henblik på eventuelle justeringer, hvilket implementeres fra og med regnskab 2019.

Der er endvidere indgået og igangsat en samarbejdsaftale med Økonomi- og indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norrdjurs Kommunes økonomistyring. Formålet er samarbejde på et administrativt niveau og konkret udmøntning via sparring og dialog vedrørende eksempelvis økonomisk politik og budgetstrategier. Derudover er der et formål i samarbejdet med at skabe relationer mellem nøglepersoner i ministeriet og Norrdjurs Kommune om mere konkrete anliggender vedrørende kommunens økonomi. Samarbejdet har en varighed i 2020 og 2021 med to årlige møder, fx i forbindelse med budgetstrategien tilblivelse samt regnskabsaflæggelse.

Den samlede handleplanen med statusopdateringer i forhold til evaluering af implementeringen er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Stabschefen indstiller at evalueringen af handleplanen godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's 67210/19 analyse

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

14. Forslag om borgerlinie til budget-ideer i Norddjurs Kommune

00.22.00.G01

18/18014

Åben sag

Sagsgang

ØK,KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 12. marts 2019 et forslag fra SF om oprettelse af en borgerlinje med en direkte linje ind i det kommunale system via en frivillig ”borgernes tovholder”, der kan give forvaltningen og udvalg til opgave at undersøge konkrete budgetforslag fra borgere.

Forslaget indebærer, at der tillægges en frivillig tovholder kompetence til at pålægge forvaltningen og udvalg konkrete opgaver, herunder således også kompetence til at kræve sager optaget på dagsordenen for et udvalgsmøde.

Som det fremgik i forbindelse med sagens behandling er det forvaltningens vurdering efter vejledning fra KL, at styrelseslovens juridiske rammer er til hinder for, at det beskrevne forslag kan gennemføres.

I forlængelse heraf fremsatte SF følgende ændringsforslag;

”Gennemføres med tovholder, der kan opfordre forvaltning og udvalg til at gå videre med forslag men uden at tillægge tovholder kompetence”.

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til fornyet behandling i økonomiudvalget med henblik på at belyse det fremsatte ændringsforslag, herunder rammer for en eventuel kommunal rolle. På denne baggrund forelægges sagen.

I modsætning til det oprindelige forslag, indebærer ændringsforslaget fra SF, at der ikke tillægges en frivillig tovholder kompetence til at pålægge forvaltningen og udvalg konkrete opgaver. Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at en frivillig tovholder ikke kan kræve

sager optaget på dagsordenen for et udvalgsmøde. En frivillig tovholder kan således ikke på denne måde opfordre udvalg til at gå videre med konkrete forslag.

Der er dog ikke noget til hinder for at borgere kan rette henvendelse til den enkelte politiker med henblik på at opnå en politisk bevågenhed omkring et konkret emne.

Forvaltningen har rettet henvendelse til KL med henblik deres vurdering af ændringsforslaget. KL er enig i forvaltningens vurdering.

En anden løsningsmodel kan være, at der på hjemmesiden åbnes op for at borgere kan indsende konkrete budgetforslag, på samme måde, som når der indsendes høringsvar, så forslagene vil være frit tilgængelige for alle. Det medfører, at det vil være op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller forvaltningen om et forslag skal tages op og belyses nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Økonomiudvalget indstiller at:

1. der på hjemmesiden åbnes op for at borgere kan indsende konkrete budgetforslag, på samme måde, som når der indsendes høringsvar, så forslagene vil være frit tilgængelige for alle.
2. det vil være op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller forvaltningen om et forslag skal tages op og belyses nærmere.

15. Belysning af muligheden for etablering af whistleblowerordning

00.01.00.A00

19/10287

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Etableringen af whistleblowerordninger er et led i en generel tendens i samfundet, hvor både en række private og kommuner som Randers Kommune og Aarhus Kommune, har etableret ordninger og gjort en række positive erfaringer.

Borgmesteren stiller forslag om, at der igangsættes et arbejde med henblik på at belyse mulighederne for at etablere en whistleblowerordning i Norrdjurs Kommune. Belysningen skal inddrage erfaringer og inspiration fra kommuner, der allerede har etableret ordninger, herunder særligt den model, der anvendes i Randers Kommune.

Med baggrund i arbejdet skal der efterfølgende udarbejdes et beslutningsoplæg til en konkret model for en whistleblowerordning i Norrdjurs Kommune. Ordningen skal spille sammen med kommunens MED-system og ledsages af et sæt klare lokale spilleregler for hvorledes ordningen skal administreres, hvad der kan indberettes via ordningen, og hvad der hører til i ledelsessystemet, MED-systemet og TR-systemet.

Belysningen af mulighederne for etablering af en whistleblowerordning samt udarbejdelsen af et konkret beslutningsoplæg skal ske i dialog med både MED-systemet og ledelsessystemet.

En konkret model inklusiv spilleregler for en whistleblowerordning i Norrdjurs Kommune, skal efterfølgende fremlægges til politisk behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse samt drøftes i hovedudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Vil blive belyst.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at der igangsættes et arbejde med henblik på belysning af muligheden for etablering af en whistleblowerordning samt udarbejdelse af et beslutningsoplæg til en konkret model for en ordning i Norddjurs Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

4 medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Steen Jensen (O), Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) stemte imod.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

16. Indledende drøftelse af kommende plan- og udviklingsstrategi

01.02.00.A00

19/10245

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

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

På grund af den økonomiske situation i 2018 og ansættelsesstoppet blev er den forventede var det nødvendigt at tilpasse tidsplanen. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 13. november 2018 følgende reviderede tidsplan for processen:

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

	udarbejdelse af forslag	
September – oktober 2019	Godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2019 til offentlig behandling	MTU - ØK – KB
Oktober – december 2019	Offentliggørelse/høring 8 uger	
December 2019 – Januar 2020	Behandling af evt. bemærkninger.	Forvaltningen
Februar – marts 2020	Vedtagelse af evt. ændringer i Plan- og Udviklingsstrategi 2019 (ved større ændringer skal strategien igen i offentlighedssfase i 8 uger)	MTU - ØK - KB

På økonomiudvalgsmødet den 14. maj 2019 blev det aftalt, at økonomiudvalget desuden, på økonomiudvalgsmødet i juni, har en indledende drøftelse af væsentlige emner og input og emner til den kommende plan- og udviklingsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter væsentlige emner og input til den kommende plan- og udviklingsstrategi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Økonomiudvalget ønsker at der arbejdes videre med

- 1) Klima, energi og kystsikring.
- 2) Nye bo- og erhvervstyper, der bygger på kvalitet og respekt for mennesker og natur i lokalområderne.

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) foreslår, at Kolindsund indgår i temaet om klima, energi og kystsikring.

Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C) stemte imod.

Jan Petersen (A) tog forbehold.

17. Ny samarbejdsaftale om drift af det fælleskommunale huslejenævn på Djursland

00.01.00.A00

19/10055

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune og Syddjurs Kommune samarbejder om drift af Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland og Det Fælleskommunale Beboerklagenævn på Djursland i medfør af boligreguleringslovens § 35.

Samarbejdet blev indledt ved aftale indgået i 2001 mellem de daværende syv Djurslandskommuner Ebeltoft, Grenaa, Midtdjurs, Nørre Djurs, Rosenholm, Rougsø og Rønde.

Vedlagte forslag til en ny samarbejdsaftale pr. 1. januar 2020, mellem Norrdjurs Kommune og Syddjurs Kommune, er udarbejdet med henblik på en opdatering og ajourføring af samarbejdsaftalen fra 2001.

Sekretariatsbetjeningen af nævnene varetages pt af Syddjurs Kommune. Der lægges i den nye samarbejdsaftale om til at sekretariatsbetjeningen fortsat fremadrettet varetages af Syddjurs Kommune. Udgiften til driften af de to nævn fordeles ligeligt mellem Norrdjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Med den nye aftale lægges der op til en udvidelse af driftsbudgettet, da antallet af opgaver og kompleksiteten kræver flere ressourcer end tidligere. For Norrdjurs Kommunes andel betyder det en årlig merudgift på 0.2 mio. kr.. Merudgiften er udregnet med udgangspunkt i sagsmængde og behovet for medarbejderressourcer og vurderes at være rimelig.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. aftalen godkendes
2. merudgiften indarbejdes i budget 2020-2023 som en teknisk korrektion.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Samarbejdsaftale 2020 | 80272/19 |
| 2 | Åben Samlet driftsbudget for Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland 2020 | 80268/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

18. Overdragelse af ejendom

82.02.00.G00

13/2972

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har med overtagelsesdag den 1. juni 2017 solgt beboelsesafdelingen og køkkenet på ejendommen beliggende Karen Blixens Vej 1 i Grenaa, det tidligere Hedebocenter. Ejendommen er solgt til Campus Djursland, der er en forening under Viden Djurs.

Viden Djurs har den 8. maj 2019 rettet henvendelse til Norddjurs Kommune, idet Hedebocentret formelt ønskes overdraget fra Campus Djursland til Viden Djurs, da Hedebocentret skal have status som et skolehjem for Viden Djurs.

Ifølge købsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Campus Djursland kan kommunen kræve tilbagekøb af ejendommen såfremt Campus Djursland ønsker at sælge ejendommen, eller ønsker at anvende ejendommen til andet formål end på tidspunktet for overdragelsen eller ophører med at drive virksomhed som uddannelsesinstitution.

Ved et eventuelt tilbagekøb skal Campus Djursland ifølge købsaftalen bringe ejendommen i mindst samme stand som den oprindeligt er erhvervet i. Endvidere kan Campus Djursland ikke pantsætte ejendommen uden godkendelse fra Norddjurs Kommune.

Tilbagekøbsretten og pantsætningsforbuddet er tinglyst på ejendommen med 1. prioritet med påtaleret for Norddjurs Kommune.

Som følge af tilbagekøbsklausulen skal kommunalbestyrelsen godkende, at Hedebocentret overdrages fra Campus Djursland til Viden Djurs, og på denne baggrund forelægges sagen.

Foruden beboelsesafdelingen og køkkenet består Hedeboencentret af et varmvandsbassin og kontorfaciliteter, der fortsat ejes og benyttes af Norddjurs Kommune. Salget af beboelsesafdelingen og køkkenet har derfor nødvendiggjort, at dele af ejendommen udstykkes, og det bemærkes, at ejendomsoverdragelsen ikke er endelig tinglyst, da overdragelsen afventer geodatastyrelsens godkendelse.

Salget af dele af ejendommen har endvidere nødvendiggjort, at der mellem Norddjurs Kommune og Campus Djursland er indgået et tillæg til købsaftalen vedrørende fordelingen af forbrugsudgifter til forsyningsselskaberne, og Norddjurs Kommune har ifølge købsaftalen til enhver tid fri og uhindret adgang til Campus Djurslands ejendom med henblik på aflæsning af målere.

Forvaltningen anbefaler derfor, at en eventuel godkendelse af ejendomsoverdragelsen fra Campus Djursland til Viden Djurs er under forudsætning af, at Viden Djurs indtræder i de vilkår der følger af købsaftalen og tillægget til købsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Campus Djursland vedrørende fordelingen af forbrugsudgifter, herunder Norddjurs Kommune adgang til ejendommen med henblik på aflæsning af målere.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at en eventuel godkendelse af ejendomsoverdragelsen fra Campus Djursland til Viden Djurs er under forudsætning af, at Norddjurs Kommunes tilbagekøbsret til ejendommen, med de vilkår der følger af tilbagekøbsretten, og pantsætningsforbuddet forbliver tinglyst på ejendommen med 1. prioritet med Norddjurs Kommune som påtaleberettiget.

Viden Djurs har mundtligt tilkendegivet, at de er indforstået med de anførte vilkår for kommunens godkendelse af ejendomsoverdragelsen.

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan godkende overdragelsen, og kommunalbestyrelsen ønsker at tilbagekøbe ejendommen, følger det af købsaftalen og tilbagekøbsretten, at Norddjurs Kommune kan kræve tilbagekøb af ejendommen til 660.000 kr. som svarer til den købesum Campus Djursland har betalt for ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender overdragelsen af det tidligere Hedebocenter fra Campus Djursland til Viden Djurs, vil der ikke være økonomiske konsekvenser for Norrdjurs Kommune.

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke godkender overdragelsen, men ønsker at gøre brug af tilbagekøbsretten, vil det medføre en udgift på 0,660 mio. kr., svarende til den købesum, som Campus Djursland har betalt for ejendommen.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender overdragelsen under forudsætning af følgende;

1. Viden Djurs indtræder i de vilkår der følger af købsaftalen og tillægget til købsaftalen mellem Norrdjurs Kommune og Campus Djursland vedrørende fordelingen af forbrugsudgifter, herunder Norrdjurs Kommune adgang til ejendommen med henblik på aflæsning af målere.
2. Norrdjurs Kommunes tilbagekøbsret til ejendommen, med de vilkår der følger af tilbagekøbsretten, og pantsætningsforbuddet skal forblive tinglyst på ejendommen med 1. prioritet med Norrdjurs Kommune som påtaleberettiget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

19. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år - BUU

00.30.00.000

19/7733

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetkontrollen pr. 30. april 2019, at der på børne- og ungdomsudvalgets område forventes et merforbrug inden for servicerammen på 8,0 mio. kr. i 2019.

En samlet oversigt over budgetproblemerne (fra budgetkontrollen pr. 30. april 2019) er vedlagt som bilag.

På nuværende tidspunkt forventes der også et merforbrug i 2020, hvis der ikke tages konkrete initiativer til at nedbringe udgifterne på området. Det er forvaltningens forsigtige vurdering, at merforbruget vil blive i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. inden for servicerammen. Dvs. nogenlunde på samme størrelse som i 2019.

Tilsvarende er det forvaltningen vurdering, at der også vil være et merforbrug i 2021 og efterfølgende år. Ud fra en alt andet lige betragtning, så vil merforbruget blive på samme størrelse som i 2020. Dog skal der hvert år tages højde for den manglende prisfremskrivning på ikke-lønkonti, som vil medføre at merforbruget vil vokse med ca. 1,25 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.

Dvs. at det samlede merforbrug inden for servicerammen må forventes at blive i størrelsesordenen 9,75 mio. kr. i 2021 og 11,0 mio. kr. i 2022.

Uden for servicerammen forventes der i alle årene en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr.

Der er udarbejdet et notat, hvor der gives en nærmere beskrivelse, dels af budgetproblemerne i 2019, 2020 og efterfølgende år, og dels af forvaltningens konkrete forslag til og overvejelser om, hvordan budgetproblemerne kan løses. Notatet er vedlagt som bilag.

I den følgende tabel er der givet en samlet oversigt over det forventede merforbrug inden for servicerammen og forvaltningens forslag til finansiering af merforbruget i perioden 2019-2022:

(i hele mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Merforbrug inden for servicerammen	8,00	8,50	9,75	11,00
Finansieringsforslag				
Bonusbeløb	-2,80	-	-	-
Udskyde anvendelsen af statslige midler	-0,50	-	-	-
Budgettilbageholdenhed	-1,00	-	-	-
Centrale puljer på skoleområdet	-	-3,25	-3,25	-3,25
Anbringelser og forebyg. foranstaltninger	-	-1,60	-3,20	-4,80
Mellemkommunale betalinger	-	-	-0,90	-0,90
Rammebesparelse på specialundervisning	-	-1,00	-2,00	-3,00
Besparelse på Djurslandsskolen	-	-0,75	-1,50	-1,50
Besparelse på Tandplejen	-	-0,25	-0,50	-0,50
Besp. på Familiehuset/ sundhedsplejen/FTI		-0,25	-0,50	-0,50
Samlet merforbrug efter besparelser	3,70	1,40	-2,10	-3,45

Samlet set vil ovenstående tiltag reducere merforbruget inden for servicerammen fra ca. 8,5 mio. kr. til ca. 1,4 mio. kr. i 2020.

Herefter vil tiltagene medvirke til at skabe et årligt mindreforbrug, der kan anvendes, dels som budgetbuffer i de enkelte budgetår, og dels til afdrag på negative budgetoverførsler fra tidligere år.

I 2021 forventes tiltagene at resultere i et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr., mens mindreforbruget forventes at blive på ca. 3,45 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.

Da spørgsmålet om gennemførelse af besparelser skaber betydelig usikkerhed i de berørte dele af den kommunale organisation, er det forvaltningens anbefaling, at der tilrettelægges en beslutningsproces med en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne kan løses. Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis den endelige politiske behandling allerede kan finde sted på økonomiudvalgets møde den 11. juni og kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019.

Inden den endelige behandling i kommunalbestyrelsen vil der samtidig blive tilrettelagt en proces, hvor de berørte lokaludvalg, bestyrelser og råd får mulighed for at drøfte finansieringsforslagene.

Det skal desuden bemærkes, at der efter den endelige beslutning om gennemførelse af besparelserne lægges op til en ny proces i 2. halvår 2019, hvor alle berørte parter inddrages i arbejdet med at beskrive de konkrete måder, hvorpå besparelserne skal udmøntes.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående afsnit.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til nedbringelse af det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år.
2. børne- og ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år.
3. børne- og ungdomsudvalget godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.

Bilag:

- 1 Åben Budgetproblemer og forslag til løsninger på børne- og ungdomsudvalgets område - 2019, 2020 og overslagsår 80173/19
- 2 Åben Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning 80175/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Ad. 1 og 2

Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller, at de af forvaltningen foreslåede tiltag til nedbringelse af det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år godkendes.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at de af forvaltningen foreslåede tiltag til nedbringelser af det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år ikke godkendes.

Ad. 3

Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at der gennemføres en høringsproces, hvor børne- og ungdomsudvalget behandler indkomne høringssvar inden endelig behandling af sagen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Steen Jensen (O) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget.

Jan Petersen (A) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget, dog med forbehold for forslagene om Besparelser på Djurslandsskolen samt rammebesparelser på specialundervisning.

Økonomiudvalget ønsker til kommunalbestyrelsens møde alternative forslag til finansiering/besparelser på beløb svarende til besparelser på Djurslandsskolen og rammebesparelser på specialundervisning.

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) tiltrådte deres indstillingerne fra børne- og ungdomsudvalget.

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

20. Beslutningskompetence i forbindelse med afkortning af skoleugen

17.00.00.P00

19/3985

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået en aftale – ”*Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole*” – med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen.

Tidligere har der været mulighed for at ansøge om afkortning af skoleugens længde jævnfør § 16 b i folkeskoleloven. Med aftalen ”*Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole*” har skoleleder og bestyrelse nu også mulighed for at ansøge kommunalbestyrelsen om at afkorte skoleugen i henhold til § 16 d i folkeskoleloven.

§ 16 b henvender sig fremadrettet kun til indskoling samt specialklasser/skoler. Her er der mulighed for at konvertere den fulde understøttende undervisning med henblik på at øge antallet af timer med to voksne i undervisningen.

Dette vil kun kunne ske i særlige tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

For at imødekomme skoleleder og skolebestyrelsens anmodning om afkortning af den samlede undervisningstid i henhold til § 16 b skal der foreligge en konkret og individuel vurdering.

Beslutningskompetencen for ansøgninger vedr. § 16 b i folkeskoleloven er placeret hos skole- og dagtilbudschefen jævnfør beslutning i kommunalbestyrelsen d. 18. april 2017.

Med aftalen ”*Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole*” indføres § 16 d i folkeskoleloven. Her gives mulighed for at

afkorte skoleugen med op til 2 ugentlige klokketimer, inklusiv pauser, for alle klasser på mellemtrin og i udskoling. Dette gøres ved at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, vil kunne være:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling
- Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Muligheden for at konvertere understøttende undervisning vil ikke afhænge af en konkret og individuel vurdering og vil ikke kun gælde ”særlige tilfælde”, som det ellers er tilfældet ved § 16 b i folkeskoleloven.

Desuden giver aftalen – ”*Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole*” mulighed for at skoleleder og bestyrelse kan ansøge kommunalbestyrelsen om at afkorte skoleugen med yderligere 1,5 klokketime på den årgang, hvor konfirmationsforberedelsen foregår.

I forbindelse med ansøgning om afkortning af skoleugen kan det overvejes, om kompetencen til at træffe afgørelse skal placeres hos børne- og ungdomsudvalget, hos skole- og dagtilbudschefen eller hos den enkelte skoleleder/børnebyleder.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til placering af beslutningskompetencen om afkortning af skoleugen i forhold til henholdsvis § 16b og § 16d.

2. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til placering af beslutningskompetencen i forhold til muligheden for afkortning af skoleugen i forbindelse med konfirmationsforberedelse.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Ad. 1 og 2:

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard indstiller at, beslutningskompetencen om afkortning af skoleugen i forhold til henholdsvis § 16b og 16d samt muligheden for afkortning af skoleugen i forbindelse med konfirmationsforberedelse placeres hos den enkelte skoleleder/børnebyleder.

Kristina Hviid indstiller, at beslutningskompetencen om afkortning af skoleugen i forhold til henholdsvis § 16b og 16d samt muligheden af afkortning af skoleugen i forbindelse med konfirmationsforberedelse placeres hos skole- og dagtilbudschefen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Økonomiudvalget tiltrådte flertalsindstillingen fra børne- og ungdomsudvalget.

21. Hovedprojekt for udbedring af vandskade på Vestre Skole

82.00.00.A00

18/4768

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at afsætte midler til udbedring af en vandskade på Vestre Skole.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 11. december 2018, at der skulle indhentes underhåndsbud på rådgivningsopgaven vedrørende udarbejdelse af udbudsmateriale samt udførelse af byggeledelse og fagtilsyn med håndværkere i forbindelse med udbedring af vandskaden.

På denne baggrund har forvaltningen indhentet underhåndsbud på rådgivningsopgaven og tildelt opgaven til arkitekt- og ingeniørfirmaet Arkikon, som afgav billigste konditionsmæssige tilbud.

I perioden fra februar til maj 2019 har Arkikon, i samarbejde med repræsentanter fra Vestre Skole og forvaltningen, udarbejdet et hovedprojekt for udbedring af vandskaden på Vestre Skole.

Udbedringen medfører, at der i kælder, stueetage og på 1. sal i varierende omfang opsættes nye gipsvægge, at vægge pudses op og males, at nye loftsplader og lysarmaturer monteres samt at gulvbelægningen skiftes.

Hvad angår madkundskabslokalet på 2. sal, så indrettes lokalet som ét stort lokale efter ønske fra Vestre Skole. Ved at indrette lokalet som ét stort lokale får underviseren bedre overblik og dermed bedre forudsætninger for at gennemføre undervisningen. I det nyindrettede madkundskabslokale etableres der 12 nye arbejdsstationer, som placeres i vinkel fra ydervæggene. Arbejdsstationerne indeholder bord, vask og armatur i rustfri stål samt et

komfur med keramiske kogeplader og ovn. Øvrige nye hårde hvidevarer til madkundskabslokalet inkluderer opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler samt køle- og fryseskabe. Herudover etableres et nyt depotrum og et nyt teknikrum. Etableringen af det nye madkundskabslokale medfører desuden, at væggene males, at der laves nyt undergulv og lægges ny gulvbelægning. Derudover laves der nye VVS- og elinstallationer, ligesom to dobbelte emhætter flyttes og fire emhætter fjernes.

For at undgå et lignende uheld i fremtiden er vandrørene i madkundskabslokalet flyttet til indersiden af ydervæggen. Derudover sikres det, at der ikke løber vand i de vandrør, der ligger på ydersiden af ydervæggen i nabolokalet.

Hovedprojekt i form af tegningsmateriale og udbudsbrev for håndværkerydelserne samt et foreløbigt budget er vedlagt som bilag. Det endelige budget foreligger efter afholdt licitation på håndværkerydelserne.

Det forventes, at udbedringsarbejderne påbegyndes i november 2019 og er afsluttet ultimo februar 2020. Der er vedlagt en tidsplan for processen frem mod at ubedringen af vandskaden er gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for ubedring af vandskaden på Vestre Skole udgør 4,476 mio. kr. Heraf er der afholdt 0,730 mio. kr. i 2018 til dækning af udgifter til udtørring mv. Der er således et korrigeret budget på 1,970 mio. kr. i 2019 og et budget på 1,776 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. forslaget til hovedprojekt for ubedring af vandskade på Vestre Skole godkendes.
2. håndværkerydelserne udbydes offentligt i fagentrepriser.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Budget for ubedring af vandskade på Vestre Skole | 65636/19 |
| 2 | Åben Tidsplan for ubedring af vandskade på Vestre Skole | 65635/19 |

- 3 Åben Udbudsbrev, Håndværkerydelser for udbedring af vandskade på Vestre Skole 79358/19
- 4 Åben Tegningsmateriale for udbedring af vandskade på Vestre Skole 80108/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

22. Forslag til indretning af lokaler i Ørum og på Mølleskolen i forbindelse med samling af Djurslandsskolens afdelinger

82.00.00.P00

18/19073

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Senest besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 19. marts 2019, hvordan lokaler og udearealer på Ørum Skole og på Mølleskolen fordeles mellem henholdsvis Ørum Skole og Djurslandsskolen og mellem Møllehaven og Djurslandsskolen. Plantegninger og luftfotos, som viser fordelingerne, er vedlagt som bilag. Samtidig fremgår det af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2019, at de afsatte anlægsmidler skal anvendes ud fra følgende prioritering:

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

På baggrund af beslutningen blev der nedsat to arbejdsgrupper – én for samlingen på Djursvej i Ørum og én for samlingen på Mølleskolen – til at udarbejde forslag til nødvendige lokalejusteringer og flytning af inventar forud for samlingen af Djurslandsskolens afdelinger på de to adresser.

Medlemmer af arbejdsgruppen har været arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, øvrige medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra Djurslandsskolens afdelinger. Desuden har forvaltningen været repræsenteret i arbejdsgrupperne. En oversigt over arbejdsgruppernes medlemmer er vedlagt som bilag. De to arbejdsgrupper har afholdt fire møder i perioden fra 10. april til den 8. maj 2019. Inden disse møder har arbejdsgrupperne besigtiget lokalerne på de nye adresser. Derudover har der været afholdt pædagogisk dag for samtlige medarbejdere på Djurslandsskolen om samlingen på de nye adresser, henholdsvis den 23. februar 2019 på Djursvej i Ørum og den 3. april 2019 på Mølleskolen.

I arbejdsgrupperne er der givet udtryk for en række behov for ombygninger og bygningsrelaterede arbejder de to steder. Ligeledes er det kommet frem, at Djurslandsskolens Fjellerupafdeling har en elev, der sidder i kørestol. Hvis de behov, der er givet udtryk for på arbejdsgruppernes møder, skal imødekommes, vil det medføre, at den samlede afsatte økonomiske ramme på 1,5 mio. kr. overskrides. Arbejdsgruppernes vurderede behov for ombygninger og bygningsrelaterede arbejder fremgår af vedlagte bilag.

Desuden har arbejdsgruppen vedrørende Mølleskolen givet udtryk for, at en flytning af eleverne fra afdelingerne i Fjellerup og Stenvad først bør finde sted, når de i bilaget fremførte ønsker til lokaleinddeling og indhegninger er gennemført.

På baggrund af de tilkendegivelser, som repræsentanter for Djurslandsskolen har givet udtryk for i arbejdsgrupperne, har Djurslandsskolens ledelse vurderet, at de midler, der er til rådighed, bør anvendes til at etablere et handikaptoilet på Ørum Skole og et handikaptoilet på Mølleskolen, da ledelsen vurderer, at handikaptoiletter er en basal indretning på en skole med børn med forskellige handicaps.

På Ørum Skole etableres handicaptoilet ved at lægge to toiletter og et nuværende depotrum sammen. På Mølleskolen etableres handicaptoilet i et mindre lokale inde i et nuværende klasselokale.

Med udgangspunkt i at der etableres handicaptoiletter både på Mølleskolen og i Ørum, forventes det på nuværende tidspunkt, at den etapevise samling af Djurslandsskolens afdelinger på de to adresser kan påbegyndes ultimo november 2019.

Hvis det er muligt inden for den økonomiske ramme, etableres der desuden afblænding af to døre ud til Møllehavens legeplads.

Forslaget, til hvordan de afsatte midler skal anvendes, har været præsenteret for Djurslandsskolens bestyrelse og MEDudvalg, som har udarbejdet høringssvar til sagsfremstillingen inkl. alle bilag. Høringssvar fra bestyrelse og MEDudvalg er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

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

Det vurderes, at der skal anvendes 0,5 mio. til flytning af inventar mv. i forbindelse med den nye skolestruktur på alment skoleområdet og i forbindelse med samling af Djurslandsskolens adresser i Ørum og på Mølleskolen.

Den resterende 1,0 mio. kr. foreslås anvendt til at etablere et handicaptoilet på Ørum Skole samt et handicaptoilet på Mølleskolen.

Det bemærkes, at der er udarbejdet anlægsforslag til budget 2020 på børne- og ungdomsudvalgets område, som rummer de behov for lokalejusteringer i Ørum og på Mølleskolen, der er givet udtryk for i arbejdsgrupperne.

Det bemærkes endvidere, at der ved samlingen af Djurslandsskolen på to adresser er indregnet en besparelse på ledelse på 0,650 mio. kr.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. der anvendes op til 0,5 mio. kr. til flytning af inventar mv. i forbindelse med den nye skolestruktur på alment skoleområdet og i forbindelse med samling af Djurslandsskolens adresser i Ørum og på Mølleskolen.
2. der anvendes op til 1,0 mio. kr. til etablering af handicaptoilet henholdsvis i Ørum og på Mølleskolen.
3. der indhentes underhåndbud på håndværkerydelserne forbundet med at etablere handicaptoiletter i henholdsvis Ørum og på Mølleskolen i én entreprise.
4. arbejderne forbundet med at etablere handicaptoiletter henholdsvis i Ørum og på Mølleskolen tildeles efter kriteriet laveste pris.
5. forvaltningen bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne forbundet med at etablere to handicaptoiletter, såfremt det efter tilbudsindhentningen viser sig, at de to handicaptoiletter kan etableres for højst 1,0 mio. kr.
6. såfremt det viser sig, at udgiften forbundet med, dels at flytte inventar, og dels at etablere to handicaptoiletter, samlet set ikke overstiger 1,5 mio., bemyndiges forvaltningen til at anvende de overskydende midler til henholdsvis indendørs og udendørs afskærmning på Mølleskolen.
7. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. i 2019 finansieret af det på investeringsoversigten for budget 2019-2022 afsatte beløb på 1,5 mio. kr. i 2019 til ny skolestruktur.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen, skolebestyrelsen 200519 | 78355/19 |
| 2 | Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen, MED 200519 | 78354/19 |
| 3 | Åben Arbejdsgruppernes vurderede behov for ombygninger og bygningsrelaterede arbejder | 79357/19 |
| 4 | Åben Oversigt over medlemmer af arbejdsgrupper ifm. samling af Djurslandsskolens afdelinger | 79356/19 |

5 Åben Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer 79355/19 mellem Djurslandsskolen og Møllehaven.

6 Åben Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer 79354/19 mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Ad. 1-7

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

Et flertal bestående Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Pia Bjerregaard og Kristina Hviid indstiller desuden, at det nuværende udbud og efterfølgende anlægsarbejde på Mølleskolen igangsættes som planlagt i efteråret 2019. Selve beslutningen om flytning af eleverne til Mølleskolen fastholdes, jfr. budgetaftalen for 2019. Men tidspunkt for flytningen af eleverne til Mølleskolen udskydes til sommeren 2020 - primært af hensyn til at skabe ro hos børnene i deres skoleskifte i lighed med kommunes øvrige børn, som flyttes i forbindelse med budget 2019.

Flertallet afventer desuden, om der under forhandlingerne til budget 2020 afsættes yderligere midler til ombygninger af Mølleskolen.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

To medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Steen Jensen (O)) tiltrådte flertalsindstillingen fra børne- og ungdomsudvalget.

Benny Hammer (C) stemmer imod

Jens Meilvang (I) tog forbehold

Mads Nikolajsen (F) fremsatte ændringsforslag om at punkt 2-7 følges med den ændring, at

- der rejses en samlet sag om indretning på Mølleskolen, når budget 2020 foreligger, og anlæg af handicaptoilet udsættes til da

- af de uforbrugte 0,5 mio. kr. afsættes 0,150 mio. kr. til indretning af lokale på Vestre Skole til specialklasselever

Ulf Harbo (Ø) støtter ændringsforslaget fra Mads Nikolajsen (F).

Benny Hammer (C) stemmer imod ændringsforslaget.

Jens Meilvang (I) tog forbehold.

23. Revision af styrelsesvedtægter - skoler og børnebyer

17.00.00.P00

19/5297

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. november 2013 styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norrdjurs Kommune med tilhørende bilag.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. januar 2019 sammensætningen af bestyrelserne i de nye områder. Den nye skolestruktur blev endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen på et møde den 26. februar 2019. Den besluttede sammensætning af bestyrelserne fremgår af forslag til revideret styrelsesvedtægt inklusiv bilag, som er vedlagt som bilag.

Funktionsperioden for bestyrelserne følger funktionsperioden for de allerede valgte bestyrelser i område Vest og på Anholt. Således er funktionsperioden for skolebestyrelserne i område Nord, Midt og Øst i denne valgperiode 3 år for forældrevalgte i skoledelen og 1 år for forældrevalgte i dagtilbuds/dagplejen.

Der skal oprettes elevråd på hvert undervisningssted. Repræsentanter herfra indgår i det fælles elevråd for Norrdjurs Kommune.

Derudover er særligt for skoler med flere undervisningssteder tilføjet en mulighed for, at disse skoler kan oprette afdelingsråd på det enkelte undervisningssted. De nærmere retningslinjer herfor er beskrevet i forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt samt i det tilhørende bilag.

Det skal bemærkes, at der er søgt om dispensation hos Undervisningsministeriet om, at Område Øst, område Midt og Område Nord kan fortsætte som børnebyer. Denne ansøgning er der endnu ikke kommet svar på. I den reviderede styrelsesvedtægt er der derfor indarbejdet forskellige bestyrelsessammensætninger afhængigt af, om områderne bliver godkendt som

børnebyer. Såfremt, at der ved tidspunktet for valg til en bestyrelse i de tre områder – Nord, Midt og Øst – ikke er kommet en afklaring på, hvorvidt områderne bliver børnebyer, så vælges bestyrelserne ud fra, at området godkendes som børneby.

Styrelsesvedtægten vil, når der er kommet svar fra ministeriet, blive tilrettet på baggrund af det modtagne svar.

Til orientering er vedlagt tidsplan for valgt til bestyrelser i område Øst, område Midt og område Nord.

Forslag til revideret styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer i Norrdjurs Kommune har været sendt til høring i bestyrelser og overgangsbestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer i Norrdjurs Kommune godkendes.

Bilag:

1	Åben	Forslag til styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer 2019	65517/19
2	Åben	Bilag til styrelsesvedtægter for skoler og børnebyer 2019	69051/19
3	Åben	Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019	203819/18
4	Åben	Høringssvar fra Allingåbro Børneby	73578/19
5	Åben	Høringssvar fra Glesborg Børneby	77678/19
6	Åben	Høringssvar fra Anholt Skole og Børnehave	78581/19
7	Åben	Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Midt	71472/19
8	Åben	Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Nord	77679/19
9	Åben	Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Øst	79392/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Børne- og ungdomsudvalget tiltræder forslag til en revideret styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer med følgende justeringer af styrelsesvedtægten:

- Pædagogisk råd gøres frivilligt
- Muligheden for SFOII tilbud nævnes
- Lukkedag i SFO på grundlovsdag tilføjes
- Afdelingsråd kan organiseres af en fællesbestyrelse indenfor folkeskolelovens rammer
- Formuleringen omkring klassedannelse præciseres, således at det er klassetildelingstallet, der er godkendt i ressourcerfordelingsmodellen, som er gældende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

24. Godkendelse af ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg, Anholt

17.01.00.P08

19/9248

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Regeringen har åbnet op for, at kommuner og folkeskoler kan deltage i et rammeforsøg indenfor folkeskoleloven om øget frihed til folkeskoler (kaldet frihedsforsøget).

Formålet med forsøget er at blive klogere på, om folkeskoler med færre bindinger kan løfte elevernes faglige niveau og fremme det gode børneliv. Forsøget giver mulighed for at søge om at kunne fravige en række statslige regler for folkeskolen. Skoler, som deltager i frihedsforsøget, skal fortsat leve op til folkeskolelovens øvrige bestemmelser, som der ikke gives tilladelse til at fravige.

Undervisningsministeriets vil i udvælgelsen af skoler til deltagelse i rammeforsøget også lægge vægt på, i hvor høj grad skolen og kommunalbestyrelsen, som en del af forsøget, også giver skolen frihed fra kommunale bindinger.

Op til 75 skoler kan deltage i frihedsforsøget, som løber over 4 skoleår med start fra skoleåret 2019/2020.

Folkeskoler kan søge om at deltage med godkendelse fra skolebestyrelse og kommunalbestyrelse. Da ansøgningsfristen var fredag den 10. maj har Anholt Skole indsendt ansøgning om deltagelse i frihedsforsøget til Undervisningsministeriet med forbehold for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse. Det kan oplyses, at skolebestyrelsen har godkendt ansøgningen.

Nedenfor er listet de statslige og kommunale frihedsgrader, Anholt Skole ansøger om. En nærmere uddybning af hvert område belyses i den konkrete ansøgning, som er vedlagt som bilag.

Med ansøgningen søger Anholt Skole om følgende frihedsgrader:

- Frihed fra folkeskolelovens regler om åben skole
- Frihed fra folkeskolelovens regler om lektiehjælp og faglig fordybelse
- Frihed fra elevplan til at arbejde med evaluering af elever på andre måder end via elevplanen
- Frihed til at beslutte antallet af undervisningstimer og undervisningens samlede varighed
- Friere muligheder for at kunne undervise elever i hold.

Desuden ansøges om frihed til at delegere beslutningskompetencen til skoleleder/skolebestyrelse inden for følgende områder:

- Undervisningstimetotal
- Rammer for klassesdannelse
- Antallet af skoledage
- At give mere undervisning ved at lægge timer på andre klassetrin end dem, der følger af folkeskoleloven
- Beslutning om ansættelse og afskedigelse af lærere og pædagoger med fastholdelse af nuværende overenskomstrettigheder
- Beslutning om skolebestyrelsens sammensætning og valg til forældrerepræsentanter
- Godkendelse af udsættelse af et barns skolestart eller indskrivning i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år
- Beslutning om aldersintegreret undervisning og rullende skolestart.

Endvidere ansøges om frihed til at afvige fra følgende kommunale retningslinjer/politikker:

- Brobygning
- Frihed til at vælge, hvilke kommunale indsatser, som man ønsker at deltage i
- Læsetests.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at ansøgning om Anholt skoles deltagelse rammeforsøg indenfor folkeskoleloven om øget frihed til folkeskoler (kaldet frihedsforsøget) godkendes.

Bilag:

1 Åben Ansøgning fra Anholt Skole

72978/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

25. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år - VPU

00.30.00.000

19/7734

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetkontrollen pr. 30. april 2019, at der på voksen- og plejeudvalgets område forventes et merforbrug inden for servicerammen på 9,5 mio. kr. i 2019.

En samlet oversigt over budgetproblemerne (fra budgetkontrollen pr. 30. april 2019) er vedlagt som bilag.

På nuværende tidspunkt forventes der også et merforbrug i 2020, hvis der ikke tages konkrete initiativer til at nedbringe udgifterne på området. Det er forvaltningens forsigtige vurdering, at merforbruget vil blive i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. inden for servicerammen.

Tilsvarende er det forvaltningen vurdering, at der også vil være et merforbrug i 2021 og efterfølgende år. Ud fra en alt andet lige betragtning, så vil merforbruget blive på samme størrelse som i 2020. Dog skal der hvert år tages højde for den manglende prisfremskrivning på ikke-lønkonti, som vil medføre at merforbruget vil vokse med ca. 1,35 mio. kr. i 2021 og 2,70 mio. kr. i 2022.

Dvs. at det samlede merforbrug inden for servicerammen må forventes at blive i størrelsesordenen 9,85 mio. kr. i 2021 og 11,20 mio. kr. i 2022.

Uden for servicerammen forventes der i alle årene en merindtægt på ca. 2,0 mio. kr.

Der er udarbejdet et notat, hvor der gives en nærmere beskrivelse, dels af budgetproblemerne i 2019, 2020 og efterfølgende år, og dels af forvaltningens konkrete forslag til og overvejelser om, hvordan budgetproblemerne kan løses. Notatet er vedlagt som bilag. I tillæg til notatet er

der udarbejdet en opgørelse over antal udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom. Opgørelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

I den følgende tabel er der givet en samlet oversigt over det forventede merforbrug inden for servicerammen og forvaltningens forslag til finansiering af merforbruget i perioden 2019-2022:

(i hele mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Merforbrug inden for servicerammen	9,50	8,50	9,85	11,20
Finansieringsforslag				
Annullere tilbagekøb	-1,00	-5,30	-5,30	-5,30
Driftsbesparelse	-1,00	-	-	-
Budgetbuffer	-	-1,80	-	-
Lukning af varmtvandsbassin	-	-0,30	-0,30	-0,30
Lukning af Oasen	-	-0,30	-0,30	-0,30
Flytning af demensboliger	-	-	-0,65	-1,30
Pulje til indsats mod ensomhed	-	-0,80	-0,80	-0,80
Ændring af tilbud	-	-	-	-
Samlet merforbrug efter besparelser	7,50	0	2,50	3,20

Samlet set vil ovenstående tiltag fjerne merforbruget på ca. 8,5 mio. kr. inden for servicerammen i 2020.

Herefter vil tiltagene medvirke til at reducere merforbruget fra 9,85 mio. kr. til 2,50 mio. kr. i 2021 og fra 11,20 mio. kr. til 3,20 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.

Da spørgsmålet om gennemførelse af besparelser skaber betydelig usikkerhed i de berørte dele af den kommunale organisation, er det forvaltningens anbefaling, at der tilrettelægges en beslutningsproces med en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne kan løses. Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis den endelige politiske behandling allerede

kan finde sted på økonomiudvalgets møde den 11. juni og kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019.

Inden den endelige behandling i kommunalbestyrelsen vil der samtidig blive tilrettelagt en proces, hvor de berørte lokaludvalg, bestyrelser og råd får mulighed for at drøfte finansieringsforslagene.

Det skal desuden bemærkes, at der efter den endelige beslutning om gennemførelse af besparelserne lægges op til en ny proces i 2. halvår 2019, hvor alle berørte parter inddrages i arbejdet med at beskrive de konkrete måder, hvorpå besparelserne skal udmøntes.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående afsnit.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. voksen- og plejeudvalget tager stilling til de konkrete forslag til nedbringelse af det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe driftsudgifterne i 2020 og efterfølgende år.
3. voksen- og plejeudvalget godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning | 83317/19 |
| 2 | Åben | Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom | 83315/19 |
| 3 | Åben | Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår | 83379/19 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Ad. 1

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at den afsatte budgetbuffer på 1,8 mio. kr. i 2020 anvendes til at nedbringe merforbruget.

Voksen- og plejeudvalget påpeger, at der uden for servicerammen er en merindtægt på statsrefusion i dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år.

Ad. 2

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. maj 2019 godkendte de igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet.

Herudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at flytte den nuværende demensenhed på Møllehjemmet i Auning til Farsøhthus i Allingåbro for at opnå en bedre udnyttelse af personalets ressourcer i dag- og aftenvagts samt at der arbejdes videre med ændre og justere tilbuddene til Norddjurs Kommunes domsanbragte udviklingshæmmede borgere for dermed at reducere udgiften på området.

Derudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at lukke dele af Ørsted Bo- og Aktivitetscenter, som i dag har tomme pladser, da det ved at samle beboerne på færre afdelinger/boenheder vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på personale i dag- og aftenvagts.

Ad. 3

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

26. Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre

27.00.00.A00

19/6377

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med finansloven for 2019 bliver kommunerne tilført 100 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at modvirke ensomhed hos ældre. Midlerne bliver udbetalt som en del af bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne efter andelen af ældre.

Norddjurs Kommunes andel heraf forventes at være ca. 0,8 mio. kr. årligt.

Forvaltningen har to forslag til udmøntning af midlerne.

Model 1:

Der iværksættes en indsats målrettet de ældre borgere på kommunens plejecentre. Til trods for, at der er personale og andre beboere i nærheden, er ensomhed en problemstilling for en del plejecenterbeboere.

Med et reduceret serviceniveau – herunder ophør af klippekortsordningen på plejecentrene – er der risiko for en stigning i ensomhed og mistro blandt de svageste ældre.

Ensomhedsmidlerne fordeles efter antallet af pladser på kommunens plejecentre. De anvendes til at lave aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne tilpasses lokalt efter beboernes ønsker og behov.

Model 2:

Midlerne anvendes til et projekt, som skal hjælpe til at forebygge ensomhed hos ældre i eget hjem.

I samarbejde med de praktiserende læger og civilsamfundsaktører afdækkes, dels mulighederne for at opspore ensomme ældre, som kommunen ikke allerede er i kontakt med, og dels hvordan de eksisterende aktivitets- og samværstilbud bedst videreformidles, så de matcher de ønsker og interesser, som den enkelte ældre har.

På baggrund af erfaringerne udarbejdes ultimo 2020 et forslag til, hvordan midlerne kan anvendes i de efterfølgende år.

Forslagene har været sendt til høring i ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommunes forventes at modtage ca. 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022. Midlerne bliver tilført gennem bloktilskuddet.

Udmøntningen af midlerne for 2019 sker i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2019. KL forventer, at der vil komme en tilsvarende udvidelse af servicerammen.

Det vil være muligt at tilrettelægge indsatserne, så de først opstartes i januar 2020, hvorved midlerne for 2019 kan anvendes til finansiering af det forventede merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2019.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til anvendelsen af midlerne til modvirkning af ensomhed hos ældre.

Bilag:

1 Åben Høringssvar fra ældrerådet - forslag om udmøntning af midler til 82765/19 ensomme ældre

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at udmøntningen finder sted efter model 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

27. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08.I00

19/881

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 30. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen sendes derfor nu til endelig godkendelse i Regionsrådet og de 19 kommuner i Region Midtjylland med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for sundhedssamarbejdet i regionen. Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgerens præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene.

Med Sundhedsaftalen 2019-2023 prioriteres i første omgang følgende tre indsatsområder:

- Fælles investering i forebyggelse, først med fokus på rygning
- Samarbejdet om den ældre borger, først med fokus på akutområdet
- Udvikling af den nære psykiatri, først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

Sundhedsaftalens indsatsområder vil blive udmøntet i aftaleperioden via konkrete handlingsorienterede samarbejdsaftaler og prøvehandlinger.

Sundhedsaftalen 2019-2023 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Region Midtjylland - Sundhedsaftale 2019-2023

72534/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tiltrådt.

Voksen- og plejeudvalget følger op på implementeringen af aftalen om et år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

28. Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune

20.00.00.A00

17/4243

Åben sag

Sagsgang

KFU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

En gruppe af frivillige fra råd og samvirker foreslår, at der arbejdes med en fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune i 2020 med såvel kommunalt støttede priser som øvrige priser.

Norrdjurs Kommune har fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra frivilligrådet, handicaprådet, fritidsrådet, idrætsrådet, spejdersamvirket og Kulturelt Samvirke modtaget vedlagte forespørgsel om, hvad der findes af kommunale priser samt et forslag om, at der arrangeres en fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune, der er åben for alle.

De kommunalt indstiftede priser har været uddelt på forskellig vis, og indenfor kultur- og fritidsområdet har der efter afvikling af kulturdagen været afprøvet flere modeller. Erfaringer fra andre kommuner viser, at deltagelse og omtale af en fælles prisuddelingsevent kan være både positiv og omfattende. Der er to opmærksomhedspunkter, dels kan det store arrangement tage fokus fra den enkelte pris, og dels er et stort arrangement forbundet med en større økonomi. Arbejdsgruppens deltagere er erfarne frivillige og arrangører af diverse events. Deres forslag til steder og indslag er i et ambitionsniveau, der med samling af kræfter og økonomi virker realistiske.

Priser der uddeles i det kommunale regi:

Voksen- og plejeudvalget

- Årets frivillig, der er i frivilligrådets budget afsat 5.000 kr. til en pris.
- Handicapprisen, der er i handicaprådets budget afsat 5.000 kr. til en pris.

Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr. Heraf er der afsat 22.000 kr. til frivilligdagen og årets frivillig. De 5.000 kr. anvendes til en kontant pris og den øvrige del til selve arrangementet. Frivilligrådet vil fortsat skulle afsætte et mindre beløb til valghandling, som hidtil har været en integreret del af frivilligdagen og uddeling af prisen årets frivillig. Frivilligrådet er positiv overfor, udover den kontante pris, at anvende op til 12.000 kr. af det afsatte budget som medfinansiering til en fælles prisuddeling.

Handicaprådet har et årligt budget på 48.000 kr. Heraf er der afsat 7.000 kr. til kåring af årets frivillig. Der anvendes 5.000 kr. til en kontant pris, og det resterende beløb er til selve arrangementet. Handicaprådet havde i 2018 et mindreforbrug på 20.000 kr. Mindreforbruget i 2019 forventes at blive mindre end i 2018. Handicaprådet er positiv overfor, udover den kontante pris, at anvende op til 12.000 kr. som medfinansiering til en fælles prisuddeling.

Kultur- og fritidsudvalget

- Kulturprisen, der er i kultur- og fritidsudvalgets budget afsat 5.000 mio. kr. til en pris.
- Foreningsprisen (ikke budgetsat, tidligere bevilget med 5.000 kr. af puljer på fritidsområdet).
- Årets frivillige leder (ikke budgetsat, tidligere bevilget med 5.000 kr. af puljer på fritidsområdet).

Der er ikke afsat budget til et arrangement ved uddeling af kulturprisen, og de ikke budgetsatte priser under kultur- og fritidsområdet er ikke uddelt siden 2017. På kultur- og fritidsudvalgets område blev der på møde den 19. februar 2018 bevilget 20.000 kr. til Norddjurs Awards i 2018, som er finansieret af puljemidler under fritidsområdet. Norddjurs Awards er en prisuddeling arrangeret af Norddjurs Idrætsråd, der har afholdt arrangementet i 2017 og 2018.

Fritidsrådet har et budget på 39.000 kr. til deres arbejde. Fritidsrådet er positiv overfor at anvende op til 12.000 kr. som medfinansiering til en fælles prisuddeling. De kontante priser finansieres som tidligere.

Økonomiske konsekvenser

Et samlet beløb fra de tre råd vil derfor være op til 36.000 kr., der kan benyttes til en fælles prisuddeling. Hertil kommer et samlet prisbeløb på 25.000 kr. til uddeling i form af kontante priser. I alt 61.000 kr.

Indstilling

Kultur- og udviklingschefen indstiller, at

1. de kommunale priser uddeles ved en fælles prisevent arrangeret af gruppen af frivillige og de berørte råd
2. de berørte råd opfordres til at godkende medfinansiering på op til 12.000 kr. pr. råd.

Bilag:

- 1 Åben Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune - referat fra arbejdsgruppe 47331/19
- 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune 82221/19
- 3 Åben Høringssvar fra frivilligrådet, Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune 82790/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019

1. Tilrådt
2. Tilrådt

Da medfinansieringen ikke har været drøftet i fritidsrådet, er der ingen forventning fra kultur- og fritidsudvalget om dette. Men fritidsrådet opfordres til at godkende medfinansiering til priserne.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tilrådt.

29. Bevæg dig for livet - Kommuneaftale

18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang

KFU/BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018 at godkende indledning af en aftaleproces omkring en kommuneaftale inden for DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) nationale vision ”Bevæg dig for livet”. Forslag til kommuneaftalen og budget er vedlagt til godkendelse.

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision ”Bevæg dig for livet” med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Visionens målsætning er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 % af befolkningen var idrætsaktive, og 41 % var medlem af en idrætsforening.

For at nå visionen har ”Bevæg dig for livet” blandt andet fokus på kommunesamarbejde, og der er pr. 1. maj 2019 17 kommuner, der har indgået aftaler. Målet med denne kommuneaftale er at få flere idrætsaktive borgere i Norddjurs Kommune. Særligt med fokus på at få de inaktive gjort idrætsaktive, samt at der er flere borgere, der dyrker foreningsidræt og anden motion i fritiden.

Til udarbejdelsen af kommuneaftalen har der været nedsat en arbejdsgruppe i Norddjurs Kommune på tværs af forvaltningerne, og udarbejdelsen er sket i et tæt samarbejde med repræsentanter fra DGI Østjylland og ”Bevæg dig for livet” - kommuneenheden. På baggrund af en længerevarende proces i arbejdsgruppen og dialog med råd og samvirker samt politiske målsætninger og fokusområder er der udpeget nedenstående målgrupper og indsatsområder:

Målgrupper:

- Børn og unge
- 60+ årige

Indsatsområder:

- Sundhed
- Rum og rammer for bevægelse
- Foreningsudvikling

Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge samt 60+ årige er i Norrdjurs Kommune generelt lavere end i de andre østjyske kommuner, og der ligger et stort potentiale i at styrke disse målgruppers deltagelse gennem initiativer inden for sundhed, rum og rammer samt foreningsudvikling.

Kommentarer fra råd og samvirker er opsummeret i vedlagte notat.

I forhold til målopfyldelsen skal der inden for hvert indsatsområde udarbejdes handleplaner, hvor indsatserne vil være videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser samt iværksættelse af nye tiltag.

Måling af udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau vil ske gennem en årlig benchmarking-undersøgelse blandt 4.000 borgere og via nationale undersøgelser på sundheds- og idrætsområdet.

Aftalen kommer til at omfatte hele Norrdjurs Kommune.

Kommuneaftalen er en 5-årig aftale gældende fra den 1. september 2019.

Aftalen er dynamisk, hvor handleplanerne løbende kan blive justeret efter den politiske styregruppes beslutning.

Forud for kommunalbestyrelsens godkendelse af indledning af aftaleprocessen var sagen sendt i høring hos Norrdjurs Fritidsråd, der er positivt indstillet over for projektet, forudsat at der ikke tages midler fra fritidsområdet til projektet.

Programstyringen er placeret under kultur- og fritidsudvalget, men det er et samarbejde på tværs af fagområder. I aftalen indgår, at borgmester, formand for voksen- og plejeudvalget samt formand for børne- og ungdomsudvalget deltager som repræsentanter for Norrdjurs Kommune i den politiske styregruppe sammen med formanden for kultur- og fritidsudvalget og en udpeget repræsentant for Norrdjurs Fritidsråd. Styregruppen mødes fast en gang årligt.

Parallelt med den politiske behandling i Norrdjurs Kommune er aftaleudkastet sendt til behandling i DGI og DIF, der begge er politisk opbyggede organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommune vil understøtte projektet i form af medarbejdertimer svarende til 0,250 mio. kr. årligt til projektledelse.

Midler til benchmarkingundersøgelse i hvert kalenderår foreslås finansieret med 0,030 mio. kr. årligt for perioden 2019 - 2024 fra idræts- og fritidspuljen. Puljen er på 0,200 mio. kr. årligt, og der er på nuværende tidspunkt i 2019 givet tilsagn til 8 projekter for i alt 0,058 mio. kr., hvorfor restbudgettet inden dette møde udgør 0,142 mio. kr.

Finansiering af projektet fra puljen for budget 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023 er under forudsætning af, puljens tilstedeværelse efter budgetvedtagelse af budget 2020 og overslagsår.

Indstilling

Kultur- og udviklingschefen indstiller, at

1. aftalen godkendes
2. der afsættes 0,030 mio. kr. årligt for 2019, 2020 samt overslagsårene 2021 – 2024 finansieret fra idræts- og fritidspuljen.

Bilag:

1	Åben Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norrdjurs Kommune	78790/19
2	Åben Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast	78560/19
3	Åben Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet	79179/19
4	Åben Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet	82772/19
5	Åben Kommentarer til aftale fra DIF og DGI	86922/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019

1. Tilrådt

Bente Hedegaard, Diana Skøtt Larsen, Karoline Bergkvist Søgaard og Fritz Birk Sørensen ønsker, at berørte parter bliver involveret i udarbejdelse af handleplaner. Der sikres samskabelse ved ændring af rammer og vilkår. Det ønskes endvidere, at mennesker med handicap indgår som en tredje målgruppe i projektet.

2. Tilrådt

Der er indkommet høringssvar fra ældrerådet den 27. maj 2019. Høringssvar er vedlagt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019

Tilrådt.

Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at udvalget lægger vægt på, at børn og unge med handicap også omfattes af aftalen.

På børne- og ungdomsudvalgets møde blev høringssvar fra ældrerådet uddelt. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tilrådt.

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at tiltag i forhold til parasporten bør indskrives i aftalen, hvilket også vil medvirke til at realisere målene i Norrdjurs Kommunes handicappolitik.

Derudover gør voksen- og plejeudvalget opmærksom på, at der er mange motionstilbud i regi af aftenskolerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen med de bemærkninger der er fra de tre fagudvalg og således at:

- parterne i aftaleperioden indgår i en dialog med de relevante interessenter med henblik på eventuel udarbejdelse af facilitetsstrategi.
- projektmanagerne efterfølgende kan justere projektet så det samlede omfang i projektet bevares .

30. Orientering om ny turismestrategi for VisitAarhus

24.05.10.G01

19/15

Åben sag

Sagsgang

KFU/EAU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 11. december 2018 fusionen mellem Destination Djursland og VisitAarhus.

Fusionen mellem VisitAarhus og Destination Djursland er sket på basis af den eksisterende fond –Fonden VisitAarhus - med henblik på at smidiggøre fusionsprocessen samt sikre kontinuitet i arbejdet. Fonden for VisitAarhus fortsætter således med de ændringer, der følger af lovændringer om erhvervsfremme og turisme; regionsrådets repræsentant udtræder, og i stedet indtræder et medlem udpeget af Syddjurs og Norddjurs kommuner. På møde i marts blev Nina Schmidt udpeget.

Fonden udarbejder en fælles vækststrategi, der omfatter såvel by- og erhvervsturisme som kyst- og naturturisme, som sammen kan understøtte udviklingen af turismen i det samlede område.

Bestyrelsen for Fonden VisitAarhus godkendte 25. april 2019 vedlagte strategi ”Keep Momentum - Together”, som gælder frem til 2025. Strategien beskriver de kritiske indsatser, som skal realiseres frem mod 2025.

Den reviderede strategi for VisitAarhus er planen for, hvordan VisitAarhus kan og vil bidrage til, at turismen i de kommende år fortsat kan være med til at udvikle Aarhus, Øst- og Midtjylland og Danmark som helhed. Geografisk dækker VisitAarhus Aarhus-området bestående af Aarhus Kommune og Djursland. VisitAarhus løser opgaver med en bred kreds af aktører i Øst- og Midtjylland og på nationalt plan.

Strategien for VisitAarhus peger på en række forhold, der er særligt kendetegnende for destinationen:

- Tre stærke ben at stå på: storbyturisme, erhvervsturisme samt kyst- og naturturisme
- Et bredt produktsortiment med appel til flere målgrupper og dermed flere forretningsområder at spille på for virksomhederne
- Kritisk masse i overnatningskapacitet samt potentiale og udbud i oplevelsesmuligheder – hele året
- God tilgængelighed – både transportmæssigt og digitalt
- Dokumenteret position og resultatskabelse i markedet
- Professionel destinationsledelse, der har markant opbakning fra private og offentlige aktører

For så vidt angår Norrdjurs Kommune er der særligt fokus på kyst- og naturturismen samt Aarhus som korridor til Norrdjurs, færgeforbindelsen til Sverige og investeringerne i Kattegatcentret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chef for sekretariat og erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben VisitAarhus Strategi

77109/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at der i strategien på side 19, tredje afsnit tilføjes, at der også i Norrdjurs investeres betydeligt i projekter blandt andet i Kattegatcentret og Det Grønne Museum.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2019

Taget til efterretning.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget opfordrer til, at Norddjurs Kommune bliver mere synlig i strategien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Økonomiudvalget tog orientering til efterretning og tiltrådte bemærkningerne fra kultur- og fritidsudvalget samt fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

31. Godkendelse af resultatkontrakt med VisitAarhus

24.05.10.G01

19/15

Åben sag

Sagsgang

KFU/EAU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forlængelse af Fonden VisitAarhus' strategi, som behandles på et særskilt punkt på dette møde, er der udarbejdet forslag til resultatkontrakter mellem Fonden VisitAarhus og henholdsvis Syddjurs og Norddjurs kommuner for 2019-2022.

Vedlagte resultatkontrakt mellem Norddjurs Kommune og VisitAarhus danner rammen for og viderefører det samarbejde, der har været mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner i Destination Djursland. Resultatkontrakten udgør et samarbejdsgrundlag til brug for afstemning af de fælles forventninger til samarbejdet i kontraktens løbetid.

I resultatkontrakterne peger kommunerne via allonger på de særlige fokusområder, som de hver især har og som skal afspejle sig i turismearbejdet i kommunerne. Særlige fokuspunkter for turismeindsatsen i Norddjurs Kommunes allonge til resultatkontrakt omfatter områder, der er specielt kendetegnende for kommunen. Det drejer sig bl.a. om udvikling og styrkelse af kyst- og naturturismen, turismefyrtårne som Kattegatcentret og kommunens museer, styrkelse af de mindre turismeaktører samt ny færgeforbindelse til Sverige. Herudover er der opmærksomhed på puljer og projekter relevante for turismeindsatsen og fokus på kompetenceudvikling i forhold til fremtidens turismeindsats.

Der afrapporteres hvert år i marts måned på resultatopfyldelsen i kontrakten dog således, at der i den mellemliggende tid holdes halvårslige opfølgingsmøder mellem kontraktens parter. VisitAarhus laver desuden halvårslige skriftlige opfølgninger på fremdriften i realiseringen af kontraktens resultatkrav (indikatorer, direkte mål og aktiviteter). Disse indgår efterfølgende i de løbende opfølgingsmøder.

Hvert år i juni måned vil vedlagte allonge mellem Norrdjurs Kommune og VisitAarhus blive justeret, så den er tilpasset turismeudviklingen i Norrdjurs. Første justering vil blive i juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommunes bidrag til VisitAarhus udgør 2,463 mio. kr. i 2019 og finansieres af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets budget. Bidraget reduceres med 2 % årligt i budgetårene 2020-2022.

Kultur- og fritidsudvalgets budget rummer 0,130 mio. kr. til turismeservice på Anholt og 0,100 mio. kr. til drift af turistkontoret i Grenaa, der betales direkte til VisitAarhus. Øvrige tilskud på turismeområdet finansieres af kultur- og fritidsudvalget – herunder tilskud til f.eks. Djursland for fuld Damp/Stenvad Mosebrugscenter og Kattegatcentret.

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Norrdjurs Kommune, at kultur- og fritidsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver vedrørende blandt andet turisme.

Turisme er en styrkeposition i Norrdjurs Kommune og angivet som en sådan i erhvervspolitikken.

Indstilling

Chef for sekretariat og erhverv indstiller, at resultatkontrakten godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Udkast - resultatkontrakt Norrdjurs Kommune 13 maj 2019 (002).pdf | 77380/19 |
| 2 | Åben Udkast - Allonge til resultatkontrakt VisitAarhus 090519 (002).pdf | 77378/19 |

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2019

Tiltrådt med følgende bemærkninger.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der i resultatkontrakten side 2, tredje afsnit ændres til ”by-/erhvervs- og kyst-/naturturisme” (tilføjet ”/erhvervs-”) og på side 4, sidste punkt i de ni Must Win Battles opfordrer udvalget til, at der står ”Vi vil markedsføre Aarhus og Djursland strategisk og bredt” (tilføjet ”og Djursland”).

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

32. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2018

00.17.20.G00

19/6501

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Reno Djurs I/S har fremsendt den vedlagte årsrapport 2018 til orientering. Resultatopgørelsen for 2018 viser en omsætning på 130 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 106 i forhold til omsætningen i 2017.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2018 er under budget, idet det budgetterede resultat er minus 8 mio. kr., mens det realiserede resultat er minus 9,9 mio. kr. i 2018. Baggrunden for det regnskabsmæssigt budgetterede underskud var primært, at anlægget i Glatved og udvidelserne af genbrugsstationerne er finansieret delvist af hensatte midler.

Årets resultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et resultat, som stort set rammer budgettet. Dette sker trods øgede omkostninger til konsulentbistand.
- Basisydelsen realiserer et underskud på 7,2 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede budgetlagte underskud på 8,8 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af øgede mængder deponeringseget affald. De øgede mængder indebærer, at driftsomkostningerne og sikkerhedsstillelsen også er steget. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III (udvidelser på deponeringsanlæg), som ikke er indregnet i taksterne.
- Genbrugsstationerne realiserer et underskud på 2,1 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 1 mio. kr. Det er primært driftsomkostningerne, som er steget, idet administrationsomkostningerne og afskrivningerne er under budgettet. De øgede driftsomkostninger er ”mange bække små”, blandt andet øget bemanning og fysisk indretning til ”Gi’ det videre”-konceptet, mindre lønrefusion, øget arealleje samt

øgede transportomkostninger. Budgettets underskud skyldes regnskabsmæssige afskrivninger på Feldballe genbrugsstation, som ikke er indregnet i gebyret.

- Dagrenovationsordningen realiserer et nulresultat i forhold til det budgetterede overskud på 2 mio. kr. Det skyldes primært, at dagrenovationsordningen er ramt af faldende afregningspriser på papir/pap samt øgede behandlingspriser på forbrænding af henholdsvis flasker/glas. Budgettets indtægter er desuden sat højere end de realiserede indtægter.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,4 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,3 mio.kr.

Af revisionspåtegningen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Reno Djurs Årsrapport 2018

49211/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Til efterretning.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Til efterretning.

33. Reno Djurs budget og gebyrblad 2020

00.17.20.S29

19/7567

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Reno Djurs anmoder kommunalbestyrelsen om at godkende Reno Djurs' gebyrblad for 2020. Gebyrerne er beregnet på baggrund af vedlagte Reno Djurs' budget 2020, som bestyrelsen for Reno Djurs godkendte på møde den 13. marts 2019. Forvaltningen anbefaler, at Reno Djurs' budgetforslag 2020 tages til efterretning.

De væsentligste forhold ved budgetforslag 2020, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til vedlagte forslag til gebyrblad for 2020, hvor de anbefalede gebyrændringer er angivet med rød skrift.

I det følgende redegøres for vedlagte gebyrblad 2020 og ændringer i forhold til 2019:

Forbrændingsegnet affald

Aarhus Kommune har med virkning fra 2019 øget prisen på affaldsforbrænding med 50 kr. pr. ton. Denne prisstigning er tillagt det hidtidige gebyr:

Gebyr	2019 (kr./ton ex moms)	2020 (kr./ton ex moms)
Småt brændbart	555	605
Stort brændbart	655	705

Sortering

Den nuværende prissætning for sortering af affald dækker ikke de faktiske drifts- og kapitalomkostninger, hvorfor det anbefales at øge gebyret:

Gebyr	2019 (kr./ton ex moms)	2020 (kr./ton ex moms)
Sortering	825	925

Dagrenovation og genbrugsstationer ("renovationsgebyr")

Reno Djurs' renovationsgebyrer har været uændrede i 10 år. Det kan oplyses, at forbrugerprisindekset i samme periode (december 2008 - december 2018) er steget 13,3 %.

I 2020 vil de nuværende gebyrer ikke kunne dække de planlagte omkostninger i de ordninger, renovationsgebyret dækker.

Nedenstående oversigt angiver det samlede renovationsgebyr for 2019 for Reno Djurs' mest benyttede ydelse for husstande, nemlig 14-dages tømning af 240-liters beholder til restaffald. Gebyret er i højre søjle tillagt gebyrelementer, som anbefales forøget i 2020.

Ændring af grundgebyr og forbrugsgebyr for husstande		
Gebyrelement	Gebyr 2019 (inkl. moms)	Prisstigning 2020 (inkl. moms)
Grundgebyr for husstande	1.160	
1. Genbrugsstationer		58
2. Husstandsindsamling papir/pap		51
3. Kuber		5
4. Investeringsbidrag		125
5. Fællesomkostninger		9
Forbrugsgebyr, eksempel, 240 l hver 2. uge	762	
6. Prisstigning på affaldsforbrænding		31
7. Tømning af beholder		119
I alt	1.922	398

Grundgebyret for en husstand anbefales forøget fra nuværende 1.160 kr. pr. år med 123 kr. om året (punkt 1-3 og 5) og et investeringsbidrag på 125 kr. om året til opsparing til et fremtidigt renovationssystem til i alt 1.408 kr.

Grundgebyret for et sommerhus stiger fra nuværende 1.045 kr. pr. år med 72 kr. om året til 1.117 kr. om året.

Ad. 1 Genbrugsstationer

Som det fremgår af Reno Djurs' årsrapport 2018, har renovationsgebyret ikke dækket genbrugsstationernes driftsomkostninger. De øgede driftsomkostninger er en konsekvens af

”mange bække små”, blandt andet øget bemanding, fysisk indretning til ”Gi’ det videre”-konceptet, mindre lønrefusion, øget arealleje samt øgede transportomkostninger.

Reno Djurs’ budget 2020 opererer med en prisstigning på 58 kr./enhed (inkl. moms).

Ad. 2 Husstandsindsamling papir/pap

Prisstigningen er en konsekvens af:

- Reno Djurs’ netop gennemførte udbud af indsamling af dagrenovation, som indebærer højere tømningpriser på beholdere, herunder beholderen til papir/pap, som finansieres over renovationens grundgebyr
- Reducerede afregningspriser såvel som mængder af papir/pap, som indebærer, at de forventede indtægter er reduceret i budget 2020.

Ad. 3 Kuber

Prisstigningen er en konsekvens af det netop gennemførte udbud af indsamling af dagrenovation, som indebærer højere tømningpriser på kuber.

Ad. 4 Investeringsbidrag

Et flertal af Reno Djurs’ bestyrelse besluttede på møde den 15. august 2018 at fastsætte et investeringsbidrag på 100 kr./enhed/år (ekskl. moms) som pålignes som en del af grundgebyret for helårsboliger fra og med 2019. Dette blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2019.

Ad. 5 Fællesomkostninger m.v.

Reno Djurs’ budget for fællesomkostninger øges i 2020, hvilket blandt andet skyldes behovet for lånoptagelse og de heraf afledte omkostninger til renter såvel som garantiprovision til ejerkommunerne.

Ad. 6 Prisstigning på affaldsforbrænding

Aarhus Kommune øger i 2019 prisen på affaldsforbrænding fra 440 kr./ton (ekskl. moms) til 490 kr./ton (ekskl. moms). Prisstigningen optages på gebyrerne i 2020.

Ad. 7 Tømning af beholder

Prisstigningen er en konsekvens af Reno Djurs' netop gennemførte udbud af indsamling af dagrenovation, som indebærer højere tømning priser på beholdere, herunder beholdere til restaffald.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at gebyrerne for 2020 fastholdes som i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Gebyrstigninger har økonomiske konsekvenser for boliger defineret som husstande og sommerhuse i Norddjurs Kommune.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. Reno Djurs budget 2020 tages til efterretning.
2. gebyrblad 2020 godkendes.

Bilag:

1 Åben Budget 2020	57937/19
2 Åben Gebyrblad 2020	57938/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Ad. 1) Til efterretning.

Ad. 2) Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Ad 1)

Til efterretning

Ad 2)

Tiltrådt.

34. Godkendelse af anbefalinger om 'Styr på affaldet i kommunale institutioner'

07.17.00.P20

13/21064

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af både nuværende og forrige affaldsplan, at Syddjurs og Norddjurs kommuner har besluttet at øge fokus på affaldet i kommunernes egen drift, altså i de kommunale institutioner.

Som følge af affaldsplanens målsætninger, er der tilbage i 2012 lavet pilotprojekt. I januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte et projekt med fokus på affaldsforebyggelse og ressourceoptimering i institutionerne. Projektet forløb over nogle år.

I september 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte kortlægning og analyse af affaldet, herunder tests på udvalgte institutionerne med henblik på at lave en anbefaling til kommunernes fremtidige affaldshåndtering.

Viden om affaldshåndteringen på de kommunale institutioner i Syddjurs og Norddjurs kommuner viser, at der er stort potentiale for både at forbedre affaldshåndteringen og også for at minimere affaldsmængderne. Der er i lovgivningen krav om kildesortering og sikring af størst mulig genanvendelse.

De tests, der er foretaget i vinteren 2018/2019 på udvalgte institutioner i Syddjurs og Norddjurs kommuner, har bekræftet det store potentiale for øget sortering. Testene har ikke påvist problemer i forhold til opbevaring og plads til nye beholdere.

På baggrund af erfaringer og resultater fra tests anmoder Reno Djurs' bestyrelse kommunalbestyrelsen om at tiltræde anbefalingerne i vedlagte rapport "Styr på affald i kommunale institutioner på Djursland". Anbefalingerne har til formål at sikre, at gældende krav om affald

overholdes i de i alt ca. 300 kommunale institutioner i Norddjurs og Syddjurs kommuner samtidigt med at de gøres til frontløbere for god affaldshåndtering og affaldsforebyggelse.

Gennemførelse af anbefalingerne vil medføre tekniske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser for både kommunerne og Reno Djurs, hvilket er nærmere beskrevet i forslaget.

Baggrund for anmodningen

Reno Djurs har i en årrække arbejdet med affaldsforebyggelse i de kommunale institutioner. Formålet med projektet er at forebygge affaldsdannelse samt at optimere affaldshåndtering og ressourceudnyttelse i kommunale institutioner i Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Erfaringerne fra projektet er, at der er et stort potentiale for dels at forbedre affaldshåndteringen, dels at minimere affaldsmængder i kommunale institutioner. Projektet viser også, at der er nogle barrierer for at realisere potentialerne, og at der er stor forskel på, hvordan affaldshåndteringen fungerer i praksis i de forskellige institutioner og institutionstyper.

Som grundlag for at optimere affaldshåndteringen er der foretaget en kortlægning af ordninger i andre kommuner, ligesom der i en prøveperiode er testet forskellige affaldsordninger i udvalgte institutioner. Der er ligeledes set på ansvars- og opgavefordelingen internt på institutionerne og i samspillet med forvaltning og arbejdssted. Arbejdet er fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Reno Djurs.

På baggrund af de hidtidige erfaringer og den gennemførte kortlægning og test af affaldsordninger er der udarbejdet vedlagte konkrete forslag til en fælles affaldsmodel for de kommunale institutioner.

Resumé af forslagets elementer

Idet der i øvrigt henvises til det beskrevne forslag, indeholder den fælles affaldsmodel detaljerede anbefalinger om følgende:

Sorteringspligt

Alle institutioner skal sortere affald ud fra det fælles, velbeskrevne koncept. Den enkelte institutions sortering vil variere alt efter mængder og typer af affald, som afklares i samarbejde med medarbejder fra Reno Djurs. Som udgangspunkt stilles udendørs pap/papir containere og containere til restaffald til rådighed af Reno Djurs, idet det er disse affaldsfraktioner der i dag er del af den eksisterende henteordning for borgerne. Desuden kan det i særlige tilfælde være relevant at opstille en kube til flasker og dåser i nærheden af en eller flere institutioner, hvor der også er nem adgang for ”offentligheden”. Men som udgangspunkt skal øvrige fraktioner såsom metal, plast og tekstil opbevares i institutionens egne lokaler, indtil det kan køres på genbrugspladsen, fx i sække eller kasser på et lagerrum.

Tilmelding til Reno Djurs’ ordninger

Alle kommunale institutioner tilmeldes Reno Djurs’ indsamlingsordninger. Norddjurs Kommune har allerede i september 2018 meddelt alle institutioner, at de skal være en del af den kommunale henteordning for dagrenovation og papir/pap. Reno Djurs løfter derfor udbudspligten, og den del er således løst. Der er dog mange institutioner, der stadig ikke er tilmeldt genbrugspladsen, hvilket anbefalingen lægger op til. Tilmelding til genbrugspladsen er nødvendig for at kunne afhænde de kildesorterede fraktioner, som ikke er del af en henteordning.

Kildesorteringsudstyr

Alle institutioner udstyres med indendørs kildesorteringsbeholdere, idet udgifterne hertil afholdes af institutionerne. Personale fra Reno Djurs vil indgå dialog med den enkelte institution om behovet, dvs. i hvilke lokaler det er hensigtsmæssigt at placere beholdere, hvor mange fraktioner der skal være beholdere til osv. Den enkelte institutions fysiske indretning, arbejdsgange og brugere vil have betydning for behovet, og der findes derfor ikke en ”standardløsning”. I det omfang kommunerne/institutionerne måtte ønske det, gennemfører Reno Djurs fællesindkøb. Der indkøbes i takt med, at ordningen implementeres.

Krav til intern opgave- og ansvarsfordeling

Ordningen understøttes af en tydelig opgave- og ansvarsfordeling i hver enkelt institution. Det er i den forbindelse obligatorisk for den enkelte institution at udpege en intern

affaldsansvarlig, som samtidig er kontaktperson til Reno Djurs. Der kunne dog være et samarbejde med andre institutioner om en fælles affaldsansvarlig.

Information og vejledning

Reno Djurs forsyner alle institutioner med omfattende information og vejledning om den nye ordning. Som led heri deltager Reno Djurs med rådgivning og deltagelse i opstartsmøder på den enkelte institution.

Implementering og evaluering

Ordningen implementeres, evalueres løbende og videreudvikles i tæt samspil mellem kommunerne og Reno Djurs. Ordningen planlægges implementeret på alle institutioner i løbet af 2 år.

Tids- og aktivitetsplan

Udrulningen af den nye ordning planlægges gennemført over to år. Første år implementeres ordningen i ca. 110 institutioner (ca. 55 i Norddjurs Kommune) i kategorierne skoler, daginstitutioner, plejehjem, administrationer og serviceenheder.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen forudsættes delvist finansieret via et obligatorisk grundgebyr til alle institutioner på 1.770 kr./år (ekskl. moms). Ud over grundgebyret afholder institutionerne som i dag forbrugsgebyr for afhentning af restaffald og papir/pap. Herudover forudsættes institutionerne at finansiere egne indendørs kildesorteringsbeholdere. I det omfang kildesorteringsbeholdere købes gennem fællesindkøb i regi af Reno Djurs, skabes der mulighed for, at institutionerne kan betale kildesorteringsbeholderne over en periode på 4 år.

I Norddjurs Kommune er der ca. 165 institutioner. Samlet set vil udgifterne i den næste 4-års periode for samtlige institutioner udgøre:

Omkostningselement	Foreslået finansiering	Samlet omkostning, Norddjurs Kommune
Information, vejledning,	Gebyr på 1.070 kr. ekskl.	0,300 – 0,350 mio. kr. pr. år

opfølgning	Moms pr. institution pr. år	(Endelig antal institutioner
Tilmelding til genbrugsstation, for dem der pt. ikke er tilmeldt	700 kr. ekskl. Moms pr. institution pr. år	kendes ikke endnu)
Indkøb af mindre beholdere, til den interne sortering	Den enkelte institution. Evt. fællesindkøb igennem Reno Djurs, med mulighed for at betale over en 4 årig periode	Afhænger af behov på den enkelte institution, derfor usikkert. 0,300 – 0,400 kr. mio. kr.
Affaldsansvarlig på de enkelte institutioner	Den enkelte institution	Er ikke anslået – timebehov og organisering vil variere

Eksempel på omkostninger for en daginstitution:

Nuværende ordning (Kr. /år)	<ul style="list-style-type: none"> Tilmelding til genbrugsstationen, dog er nogle ikke tilmeldt. Henteordning for restaffald - 1x600 l. mini container, tømning 1 gang ugentligt og for papir/pap-affald - 1x600 l. mini container, tømning 1 gang månedligt I alt 	700 kr. ekskl. moms 3.000 kr. ekskl. Moms 3.700 kr. ekskl. moms
Ny ordning (Kr. pr. år)	<ul style="list-style-type: none"> Grundgebyr, <i>omfattede informationsmateriale, opfølgning og vejledning</i> Tilmelding til genbrugsstation Henteordning for restaffald - 1x600 l. mini container, tømning 1 gang ugentligt og for papir/pap-affald - 1x600 l. mini container, tømning 1 gang månedligt Indkøb af kildesorteringsbeholdere (1800 kr. for 15 stk. a 120 kr. – finansiering over 4 år) 	1.070 kr. ekskl. moms 700 kr. ekskl. moms 3.000 kr. ekskl. Moms 450 kr. ekskl. moms 5.220 kr. ekskl. moms

	<ul style="list-style-type: none">• <i>I alt</i>	
<p>Den nye ordning vil i de første 4 år give en merudgift for daginstitutionen på 1.520 kr./år.</p> <p>Efter de fire år bortfalder denne merudgift.</p>		

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at anbefalingen 'Styr på affaldet i kommunale institutioner' fra Reno Djurs godkendes.

Bilag:

1 Åben Styr på affald i kommunale institutioner

47802/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

35. Igangsætning af planlægning for solcelleanlæg 1 ved Søby - revideret placering

01.02.05.P00

18/11428

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2018 at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg på ca. 66 ha på et areal beliggende sydøst for Søby. Sagen genfremsendes da arealet, der nu ansøges om er markant større end det oprindelige og kræver derfor en fornyet behandling.

Ejerkredsen af de berørte arealer er ændret samtidig med, at projektet er delt op i 2 projekter med hver sin rådgiver. Det samlede areal for de 2 projekter er på ca. 263 ha.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ansøgningen derfor skal vurderes i sammenhæng med en tilsvarende ansøgning i samme område, som ligeledes er på denne dagsorden.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med landskabsvurdering, screening for VVM og naboorientering i forhold til den ønskede placering igangsættes.

Norddjurs Kommune har modtaget vedlagte henvendelse om muligheden for at ændre omfang af dette anlæg. Anlægget på ca. 128 ha. ønskes placeret som vist på det vedlagte kortbilag. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender igangsættelsen vil forvaltningen fortage en landskabsvurdering for at afgrænse anlægget i forhold til fredninger og øvrige landskabsværdier.

Ansøger er informeret om, at dette kan reducere anlæggets størrelse.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 vedlagte retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg, hvor proceduren ved henvendelser om etablering af solcelleanlæg beskrives. Større solcelleanlæg i det åbne land (landzone) vil som hovedregel kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Det er afgørende for lokalplanpligten, om et anlæg vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Anlægget skal ses i forhold til karakteren og størrelsen af det miljø, hvor anlægget påtænkes etableret. Der skal ske en bedømmelse af anlæggets omfang og visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser i forhold til det eksisterende områdes karakter. Lokalplanpligten er skærpet i sårbare områder, f.eks. områder med særlige kulturhistoriske-, natur- eller landskabsinteresser.

Solenergianlæg har i lovgivningen ikke en øvre grænse for, hvor store de kan være, men ved placeringen af anlæggene, er der krav om en natur- og landskabsmæssig indpasning.

Da solcelleanlæggene er forholdsvis store, bør placeringen ske i områder, hvor den visuelle påvirkning kan begrænses til et minimum ved hjælp af de eksisterende terræn- og beplantningsforhold, og hvor anlægget og den eventuelle ekstra afskærmende beplantning ikke påvirker et større sammenhængende landskab.

Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at finde egnede arealer i tilknytning til byerne, som er store nok til placering af et rentabelt anlæg. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at friholde byzonearealerne og de nært tilknyttede arealer til den fremtidige byudvikling.

Der er ikke umiddelbart erhvervsarealer, hverken kommunale eller privatejede, der opfylder behov for størrelse til disse anlæg.

Tidsplan:

28. maj 2019	Miljø- og teknikudvalget – Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt forundersøgelser
11. juni 2019	Økonomiudvalget – Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt forundersøgelser
18. juni 2019	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt forundersøgelser
2019/2020	Miljø- og teknikudvalget - vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (dette er afhængig af tidspunkt)

	for modtagelse af udkast til lokalplan)
2019/2020	Økonomiudvalget - vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
2019/2020	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
2019/2020	Offentlighedsperiode i 8 uger
2020	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Økonomiudvalget - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. planlægning for kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.
2. arbejdet med forundersøgelser, herunder landskabsvurdering, screening for VVM og naboorientering i forhold til den ønskede placering igangsættes.

Bilag:

1 Åben Solcelleanlæg Søby - solceller	66648/19
2 Åben Retningslinjer	118029/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

36. Igangsætning af planlægning for solcelleanlæg 2 ved Søby - revideret placering

01.02.05.P00

18/11428

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2018 at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg på ca. 66 ha på et areal beliggende sydøst for Søby. Sagen genfremsendes da arealet, der nu ansøges om er markant større end det oprindelige og kræver derfor en fornyet behandling.

Ejerkredsen af de berørte arealer er ændret samtidig med, at projektet er delt op i 2 projekter med hver sin rådgiver. Det samlede areal for de 2 projekter er på ca. 263 ha.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ansøgningen derfor skal vurderes i sammenhæng med en tilsvarende ansøgning i samme område, som ligeledes er på denne dagsorden.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med landskabsvurdering, screening for VVM og naboorientering i forhold til den ønskede placering igangsættes.

Norddjurs Kommune har modtaget vedlagte henvendelse om muligheden for at ændre omfang af dette anlæg. Anlægget på ca. 135 ha. ønskes placeret som vist på det vedlagte kortbilag. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender igangsættelsen vil forvaltningen fortage en landskabsvurdering for at afgrænse anlægget i forhold til fredninger og øvrige landskabsværdier.

Det vurderes umiddelbart, at projektets omfang skal reduceres af hensyn til det bevaringsværdige landskab.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 vedlagte retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg, hvor proceduren ved henvendelser om etablering af solcelleanlæg beskrives.

Større solcelleanlæg i det åbne land (landzone) vil som hovedregel kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Det er afgørende for lokalplanpligten, om et anlæg vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Anlægget skal ses i forhold til karakteren og størrelsen af det miljø, hvor anlægget påtænkes etableret. Der skal ske en bedømmelse af anlæggets omfang og visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser i forhold til det eksisterende områdes karakter. Lokalplanpligten er skærpet i sårbare områder, f.eks. områder med særlige kulturhistoriske-, natur- eller landskabsinteresser.

Solenergianlæg har i lovgivningen ikke en øvre grænse for, hvor store de kan være, men ved placeringen af anlæggene, er der krav om en natur- og landskabsmæssig indpasning.

Da solcelleanlæggene er forholdsvis store, bør placeringen ske i områder, hvor den visuelle påvirkning kan begrænses til et minimum ved hjælp af de eksisterende terræn- og beplantningsforhold, og hvor anlægget og den eventuelle ekstra afskærmende beplantning ikke påvirker et større sammenhængende landskab.

Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at finde egnede arealer i tilknytning til byerne, som er store nok til placering af et rentabelt anlæg. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at friholde byzonearealerne og de nært tilknyttede arealer til den fremtidige byudvikling.

Der er ikke umiddelbart erhvervsarealer, hverken kommunale eller privatejede, der opfylder behov for størrelse til disse anlæg.

Tidsplan:

28. maj 2019	Miljø- og teknikudvalget – Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt forundersøgelser
11. juni 2019	Økonomiudvalget – Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt forundersøgelser
18. juni 2019	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt forundersøgelser

2019/2020	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (dette er afhængig af tidspunkt for modtagelse af udkast til lokalplan)
2019/2020	Økonomiudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
2019/2020	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
2019/2020	Offentlighedsperiode i 8 uger
2020	Miljø- og teknikudvalget – behandling til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Økonomiudvalget – behandling til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. planlægning for kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.
2. arbejdet med forundersøgelser, herunder landskabsvurdering, screening for VVM og naboorientering i forhold til den ønskede placering igangsættes.

Bilag:

1	Åben Anmeldelse till VVM-Screening	76466/19
2	Åben Retningslinjer	118029/18
3	Åben Tilladelse til planlægning	76467/19
4	Åben Tilladelse til planlægning	76465/19
5	Åben Tilladelse til planlægning	79326/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

37. Forslag til lokalplan 093-707 for boligområde på Ådiget i Grenaa

01.02.00.P00

18/2980

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 093-707 omfatter et område til boligbebyggelse på Ådiget i Grenaa. Forslaget giver mulighed for opførelse af boliger som tæt-lav eller som åben-lav boliger og er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Forvaltningen anbefaler, at vedlagte forslag til lokalplan vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2018 at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Ådiget i Grenaa.

Ejendommen Ådiget 11-13 i Grenaa omfatter i dag et plantecenter og ønskes fremadrettet omdannet til boligområde, som vil tilpasse sig det omgivende boligområde samt det offentlige areal langs med åen syd for Ådiget.

Området ligger indenfor rammeområde 3B1 i kommuneplan 2017 og er udlagt til boligområde, og der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse i området. Bebyggelsesprocenten er 35 for området, med mindre der udarbejdes lokalplan, som blandt andet redegør for bebyggelsens udformning.

Tidsplan:

28. maj 2019	Miljø- og teknikudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan
11. juni 2019	Økonomiudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan
18. juni 2019	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
Juni-juli 2019	Offentlighedsperiode i 4 uger
23. september 2019	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan
1. oktober 2019	Økonomiudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan

8. oktober 2019	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan
	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan 093-707 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Bilag:

1 Åben Forslag LP 093-707 Boligområde på Ådiget

69482/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Miljø- og teknikudvalget indstiller, at beslutningskompetencen til den endelige vedtagelse af lokalplanen gives til miljø- og teknikudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

38. Dispensation fra lokalplan 020-707 til opstilling af mobilmast

02.34.02.P19

18/12025

Åben sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

TDC ansøger om opstilling af en 42 meter høj mobilmast (gittermast) med tilhørende antennesystemer. Masten ønskes opstillet på lejet grund på ejendommen Kærvejen 6, Fjellerup, 8585 Glesborg. Antennepositionen er ifølge TDC nødvendig i deres mobilnet for at sikre TDC den fremtidige udvikling af mobilnettet i området.

Den ansøgte placering er valgt af TDC i samarbejde med forvaltningen ud fra en landskabelig vurdering og på baggrund af dækningskort. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation og byggetilladelse til opstilling af mast som ansøgt.

Placeringen er omfattet af lokalplan 020-707; Sommerhusområde ved Kærvejen i Fjellerup Strand. Her står:

- Stk. 3.1. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse og fælles friareal, i overensstemmelse med lokalplankortets disponering, kortbilag 2, vedlagt.
- Stk. 6.6. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 5 m over færdigt terræn målt efter bygningsreglementets regler fra eksisterende terræn eller niveauplan godkendt af kommunen.

Det ansøgte

Mobilmasten er en 42 m høj gittermast med tilhørende antennesystemer. Masten vil blive placeret i kanten af sommerhusområdet omkranset af eksisterende beplantning, så den nederste del af masten skjules. Ved mastens fod placeres 2 teknikskabe. Ansøgningsmateriale samt dækningskort er vedlagt.

Nabohøring

Ansøgning om dispensation er sendt i naboorientering til 44 matrikler ud fra en synlighedsberegning. Der er indkommet 10 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne er forelagt TDC, der har kommenteret disse. Indsigelser, oversigtskort samt kommentarer fra TDC er vedlagt.

Hovedargumenterne i indsigelserne/bemærkningerne er bekymring for strålingsrisiko samt gener vedr. trafik, støj, mastens synlighed og følgende værdiforringelse af ejendomme samt undren over, at der ikke er afsøgt alternative placeringer. Én er positivt indstillet og beskriver områdets store problemer med dækning.

Forvaltningens bemærkninger

Ifølge masteplanen ønsker Norddjurs Kommune, ”at bidrage til en forbedret mobildækning i kommunen for at sikre borgere og erhvervsliv de bedste muligheder for trådløs kommunikation både i form af mobil telefoni og trådløst internet. Behovet for mobilitet og mere data kræver en udbygning af mobilinfrastrukturen. Derfor er der behov for opstilling af master i et væsentligt større omfang end tidligere”.

Det er vurderet, at hvis der skal opstilles en mast i området, vil den ansøgte placering være bedst egnet. For at kunne yde dækning til Fjellerup Strands fastboere, lejere, erhvervsdrivende og turister er masten nødt til at stå forholdsvis centralt i dækningsområdet.

Masten skjules mest muligt i den eksisterende bevoksning, for netop ikke at være for synlig i området. Der fjernes ikke træer eller anden beplantning, medmindre der er nødvendigt for selve placering af masten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at der meddeles dispensation fra lokalplan 020-707 og tilladelse til opstilling af masten.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Ansøgning - tegninger og dækningskort. | 68630/19 |
| 2 | Åben Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Kortbilag fra lokalplan 020-707 | 68631/19 |
| 3 | Åben Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Kortmateriale vedr. nabohøring | 68632/19 |
| 4 | Åben Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Indsigelser fra naboorientering | 74854/19 |
| 5 | Åben Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Kommentar til indsigelser fra ansøger | 68634/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Godkendt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Godkendt.

39. Godkendelse af Regnskab 2018 - Grenaa Lystbådehavns Fond

08.00.00.S55

19/8276

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond fremsender regnskab for 2018 til godkendelse. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Regnskabet fremsendes jævnfør vedtægternes §11. Her fremgår, at regnskabet skal forelægges til godkendelse inden 1. maj. Forvaltningen har accepteret, at marinaens proces med revision og egen bestyrelses godkendelse af regnskab gennemføres inden til 1. maj, hvorefter Norrdjurs Kommune godkender regnskabet. Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt regnskabet den 5. april 2019.

Det fremgår af resultatopgørelsen, at årets resultat viser et overskud på 0,141 mio. kr. mod et overskud for 2017 på 0,085 mio. kr. Desuden er betalt leje på 0,219 mio. kr. til Norrdjurs Kommune. I budgettet for 2018 var der et forventet overskud på 0,010 mio. kr., hvor der ikke var medregnet leje til Norrdjurs Kommune.

Der er stigning i den samlede indtægt i 2018 på 0,188 mio. kr. i forhold til 2017. Denne stigning vurderes til hovedsageligt at skyldes vejrlig. Samtidig er der som i 2017 ligeledes i 2018 foretaget betydelige reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

I regnskab 2016 stod egenkapitalen anført som bunden kapital på 1,200 mio. kr., samt en disponibel kapital på 0,002 mio. kr. Egenkapitalen blev i regnskab 2017 ændret, så den bestod af en disponibel kapital på 0,987 mio. kr. samt andre reserver på 0,301 mio. kr. I regnskab 2018 består egenkapitalen af en disponibel kapital på 0,831 mio. kr. samt henlagt til senere uddeling på 0,597 mio. kr. Der er således en stigning i egenkapitalen fra 2017 til 2018 på 0,141 mio. kr. svarende til årets resultat.

Revisionspåtegningen har ikke givet anledning til forbehold: ”Det er vores (revisionens) opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskabet for 2018 godkendes.

Bilag:

1 Åben Grenaa Marina, Regnskab 2018-underskrevet

64568/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

40. Etablering af 4 MV varmepumpeanlæg ved Grenaa Varmeværk

13.03.01.G00

19/4718

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har søgt tilladelse til etablering af et varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 4,0 MV. Det sikrer en billig og bæredygtig varmeforsyning baseret på biomasse og vedvarende energi. Ansøgning og projektbeskrivelse er vedlagt.

Grenaa Varmeværk ønsker at etablere et varmepumpeanlæg, det betyder, at energien til fjernvarmen hentes fra luften - se vedlagte specifikation for yderligere detaljer. Anlægget er en erstatning for den grundlast på 3,3 MV, som et forventet biogasanlæg skulle have leveret. Da biogasanlægget blev opgivet at bygge i oktober 2018, måtte Grenaa Varmeværk sikre denne grundlast på anden måde.

Grenaa Varmeværk ønsker at etablere varmepumpeanlægget på Bredstrupvej 44, 8500 Grenaa, umiddelbart vest for det eksisterende flisfyrede varmeværk og ved siden af den vestlige akkumuleringstank. En sideeffekt ved et varmepumpeanlæg er desuden en ekstra fleksibilitet i sommerperioden, hvor varmepumpeanlægget sammen med det eksisterende solfangeranlæg kan dække hele sommerlasten i perioden 1/6 til 1/9. Derved forlænges også levetiden for fliskedlerne.

Projektet giver en samfundsøkonomisk gevinst på 9,2 mio. kr. over en 20 års planperiode, svarende til ca. 11,5 %. Varmeproduktion ved flis- og oliekedler koster 79,9 mio. kr. mod projektet med varmeproduktion med det nye varmepumpeanlæg, der koster 70,7 mio. kr.

Ved at erstatte træflis med el-energi, bidrager projektet til, at der opnås yderligere reduktioner af forskellige miljøbelastende stoffer, samt at en større andel af biomasse erstattes med Vedvarende Energi (VE). Det seneste energiregnskab 2017 for Norddjurs Kommune viser, at

50% af el-importen er VE-el, sammenlignet med energiregnskab 2015 hvor kun 37% af el-importen var VE-el.

Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder kravene i ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg”, nr. 1792 af den 27. december 2018. Anlægget vil fungere som et spids- og reservelastanlæg, der kun producerer varme i henhold til bekendtgørelsens § 15.

Anlægget vil ikke medføre en større trafikbelastning af området, og der vil ikke være nogen støjpåvirkning af omgivelserne. Varmepumpeanlægget vil visuelt ikke påvirke omgivelserne, idet det skal etableres nær de øvrige bygninger på arealet - flisfyret varmeværk og den vestlige akkumuleringstank, der alle har en højde større end varmpumpeanlægget på 5 m. Bygningen vil få samme højde og arkitektoniske udtryk som teknikbygningen for solfangeranlægget, som ligger ved siden af den vestlige akkumuleringstank.

Etableringen af et varmpumpeanlæg ved Grenaa Varmeværk på den aktuelle lokalitet er indeholdt i kommuneplanens eksisterende udlagte erhvervsområde, og omfattet af lokalplan 065-707 ”Flisfyret varmeværk i Grenaa”, der omhandler varmeproducerende anlæg. Varmepumpeanlægget vurderes ikke at give væsentlige gener. Projektet kræver ikke ny lokalplan.

I henhold til lokalplan 065-707 ”Flisfyret varmeværk i Grenaa”, må bygningers højde ikke overstige 8,5 m. Opførelse af et varmpumpeanlæg med en højde på maksimal 5 m vil derfor ikke kræve en dispensation.

Forvaltningen vurderer, at

- projektets økonomiske beregninger udviser fordelagtige resultater, gældende både for selskabsøkonomien og samfundsøkonomien, også for så vidt gældende for følsomhedsanalysen.
- varmpumpeanlægget vil påvirke miljøforholdene i positiv retning ved en reduktion af samtlige emissioner fra fliskedlerne.

- der ikke er direkte berørte interesserede parter i forbindelse med varmeprojektet, der skal høres direkte.

Tidsplan:

26. marts 2019	Miljø- og teknikudvalget – projektforslag sendes i 4 ugers høring.
28. maj 2019	Miljø- og teknikudvalget – projektforslag behandles
11. juni 2019	Økonomiudvalget - projektforslag behandles
18. juni 2019	Kommunalbestyrelsen – godkendelse af projektforslag

Samtidig med høringsperioden foretages en VVM-screening.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtiget til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmforsyning. Umiddelbart har forvaltningen ikke kendskab til, at Grenaa Varmeværk har søgt kommunegaranti.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at projektforslaget sendes i 4 ugers høring.

Bilag:

1	Åben Projektforslag for varmepumpeanlæg i Grenaa - Februar 2019	34373/19
2	Åben Specifikation om luft-vand varmepumpe	41869/19

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

Godkendt.

13.05.2019: Forvaltningen bemærker, at varmeprojektet har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget indsigelser til projektet. Der skal nu tages endelig stilling til projektforslaget.

Indstilling 28.05.2019:

Byg- og miljøchefen indstiller, at projektforslaget godkendes endeligt.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

41. Godkendelse af Grenaa Varmeværk vedtægtsændringer

13.03.00.060

19/8965

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge Grenaa Varmeværks vedtægter skal kommunalbestyrelsen godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Vedlagte vedtægtsændringer er af varmeværkets forbrugere godkendt på ordinær generalforsamling den 27. marts 2019 samt på ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2019.

De væsentligste ændringer er:

- Tilpasning til Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.
- Begrebet ”lejer” er tilføjet i flere paragraffer for at øge forbrugerdemokratiet.
- § 15 omhandler nu udtræden.

I de nuværende vedtægters § 7.1 står blandt andet, at ”Den til selskabets formål nødvendige anlægskapital tilvejebringes ved: Et eller flere lån for hvilke der forventes stillet kommunegaranti af Norddjurs Kommune mod pant i varmeværket eller dets aktiver”. Dette er ikke ændret, men står nu i § 7.2.

Herudover er § 14.4 ”Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Norddjurs Kommunalbestyrelse” ændret til § 14.3 ”Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at vedtægtsændringerne for Grenaa Varmeværk godkendes.

Bilag:

1 Åben Grenaa Varmeværk vedtægtsændringer 2019

69821/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

42. Udlejede sommerhusegrunde i Grenaa

82.02.00.G10

19/8859

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune ejer 17 sommerhusgrunde i Grenaa, som udlejes til dem, der ejer sommerhusene på grundene. Lejeren/sommerhusejeren har forkøbsret til grunden. Hvis lejeren vil købe grunden, skal den sættes i offentligt udbud.

Der skal tages stilling til, om der skal laves en ordning, så den nuværende lejer risikofrit kan sikre sig, at en kommende køber af huset kan købe den udlejede grund af kommunen til den fastsatte mindstepris.

Forvaltningen anbefaler, at Norrdjurs Kommune fastholder den nuværende ordning, hvor grunden sættes i offentligt udbud med forkøbsret til lejeren, da de nuværende grundlejere siden lejekontraktens begyndelse har haft en lav grundleje og har været bekendt med risikoen siden de underskrev lejekontrakten.

Baggrund

Siden 1930'erne har Norrdjurs Kommune ejet og udlejet sommerhusgrunde i Grenaa, øst og vest for Kystvejen. Tilbage er 14 sommerhusgrunde og 3 fiskehusgrunde på lystbådehavnen (Skakkes Holm).

Den 11. november 1999 meddelte daværende Grenaa Kommune lejerne, at det var besluttet, at grundene ville blive udbudt til salg, da der fra lejernes side var en generel efterspørgsel på at købe grundene. Brevet til lejerne er vedlagt. Tilsynsrådet for Århus Amt havde på forespørgsel oplyst, at såfremt grundene skulle sælges til lejerne, skulle de sættes i offentligt udbud.

For at beskytte lejerne mest muligt, blev lejerne inden udbuddet tilbudt at tegne en ny lejekontrakt, som gav dem en forkøbsret på grunden og udelukkende regulerede lejen i henhold til en pristalsregulering. Såfremt lejeren ikke valgte at købe grunden, kunne man fortsætte som lejer i henhold til den nye 30-årige lejekontrakt.

Der blev i samme forbindelse udarbejdet vedlagte retningslinjer for administrationen af de udlejede sommerhusgrunde. Heri er det blandt andet besluttet, at såfremt der indsættes en ny lejer, skal den nye grundleje reguleres til markedslejen.

Ifølge lejekontrakten har lejeren forkøbsret til grunden. Det betyder, at hvis lejeren ønsker at købe grunden, skal den udbydes til salg i minimum 14 dage. Hvis andre end lejeren byder på grunden, skal lejeren spørges, om denne vil byde det samme. Accepterer lejeren, skal grunden sælges til denne, og accepterer lejeren ikke, skal grunden sælges til den anden bydende. Norddjurs Kommune har gennem tiden fastsat en mindstepris for køb af grundene, som løbende er blevet reguleret. Den seneste regulering af mindstepriserne blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 21. august 2018.

Forvaltningen er, blandt andet på baggrund af en henvendelse fra en lokal ejendomsmægler, blevet gjort opmærksom på, at der kan være et problem, da de nuværende grundlejerne/sommerhusejere, ikke med 100% sikkerhed kan sikre sig, at den tilhørende grund kan erhverves af den kommende huskøber til den mindstepris som grunden udbydes til. Risikoen er, at en 3. mand byder på grunden når den bliver sat til salg i offentligt udbud. Såfremt lejeren vælger ikke at købe grunden til den pris som 3. mand har budt, vil 3. mand derfor overtage grunden. Den nuværende lejekontrakt skal dog respekteres af 3. mand, indtil den udløber.

Flere af lejerne/sommerhusejerne har sat deres hus til salg. Når de har fundet en køber til huset, er det en væsentlig betingelse i handlen, at den kommende køber er sikker på at få råderet over grunden også.

Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende lejere er tilstrækkeligt sikret, da de har en forkøbsret til grunden. Såfremt der kommer et bud fra en 3. mand kan lejeren vælge at

acceptere dette bud. Buddet vil muligvis ligge over mindsteprisen, men så må lejer og den kommende køber af sommerhuset internt afklare, hvordan de vil forholde sig til en grundpris, der ligger over mindsteprisen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at den nuværende ordning, hvor lejeren kan anmode om at få grunden sat til salg i offentligt udbud med en forkøbsret for lejeren, fastholdes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Oplysning til lejerne om udbud af grunde | 69023/19 |
| 2 | Åben Retningslinjer for Grenaa kommunes administration af sommerhuse | 69041/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

43. Kondemnering

02.34.18.P19

19/3472

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 28-05-2019

Tiltrådt.

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

44. Ejendomssag

06.01.00.K02

17/11188

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Tiltrådt.

45. Orientering

00.22.00.100

18/20031

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Den sidste del af statsstøtten til Århus Lufthavn udbetales i slutningen af juni måned. Der er afsat budget på driften.
- Opdatering af den finansielle politik afventer, at KL udsender rapport om kommuners indgåelse af aftaler med banker.
- Brev fra Udbetaling Danmark (UDK) vedr. KMDs brev om ATP og KMD Social Pension.
- Fakturering af KMD Social Pension.
- Økonomiudvalget årlige dialogmøde med områdeudvalget for administration afholdes 15/8, kl. 9.00.
- Der udarbejdes en revideret plan for budgetprocessen for budget 2020 for at tage højde for at indgåelse af aftale mellem regering og KL om kommunernes økonomi 2020 eventuelt vil betyde forskydninger af den budgetproces kommunalbestyrelsen har vedtaget.
- Markering af kystsikring på Anholt. I efteråret anvendes kystsikringsanlægget til fremvisning.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Brev fra Udbetaling Danmark vedr. tvisten mellem ATP og KMD | 87881/19 |
| 2 | Åben Fakturering af KMD Social Pension | 87884/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2019

Til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Budget 2020-2023 Anlægsforslag
 1. Anlægsforslag 2020 samlet oversigt til ØK (82741/19)
 2. ØKU anlægsforslag samlet (73939/19)
 3. Anlægsforslag ØK.pdf (79394/19)

2. Budgetanalyse - Likviditet
 1. Budgetanalyse - Likviditet (83616/19)

3. Budgetanalyse om arbejdsmarkedsområdet
 1. Budgetanalyse - arbejdsmarkedsområdet (78723/19)

4. Budgetanalyse: Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning
 1. Jordforsyning præsentation (78416/19)
 2. Jordforsyning - prioritering og proces (75759/19)
 3. Eksempel på oversigtskort for boligarealer i Norddjurs Kommune 2017 (79223/19)
 4. Eksempel på oversigtskort for erhvervsarealer pr. 2017 (79224/19)

5. Nøgletal på økonomiudvalgets område - administrationsudgifter
 1. Bilag - udgifter til administration i Norddjurs Kommune (83630/19)

6. Ændring af barselsudligningsordning
 1. Barselsudligning 2018.pdf (83615/19)
 2. Notat - sammenligning af udligningssats på 80 % og 100 % (86646/19)

7. Indsats mod langvarigt sygefravær
 1. Oplæg til Chefforum omkring sygefravær.pptx (65170/19)

10. Personalepolitisk status 2018
 1. Personale politisk status 2018 Norddjurs Kommune (69510/19)

2. Fravær NDK 2019 1. kvartal (70120/19)

11. Politikeres adgang til at modtage gaver
 1. Notat om politikeres adgang til at modtage gaver (79212/19)

12. Godkendelse af revideret håndbog for kommunalbestyrelsen
 1. Opdateret håndbog for kommunalbestyrelsen juni 2019 (86562/19)

13. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
 1. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse (67210/19)

17. Ny samarbejdsaftale om drift af det fælleskommunale huslejenævn på Djursland
 1. Samarbejdsaftale 2020 (80272/19)
 2. Samlet driftsbudget for Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland 2020 (80268/19)

19. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år - BUU
 1. Budgetproblemer og forslag til løsninger på børne- og ungdomsudvalgets område - 2019, 2020 og overslagsår (80173/19)
 2. Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning (80175/19)

21. Hovedprojekt for udbedring af vandskade på Vestre Skole
 1. Budget for udbedring af vandskade på Vestre Skole (65636/19)
 2. Tidsplan for udbedring af vandskade på Vestre Skole (65635/19)
 3. Udbudsbrev, Håndværkerydelser for udbedring af vandskade på Vestre Skole (79358/19)
 4. Tegningsmateriale for udbedring af vandskade på Vestre Skole (80108/19)

22. Forslag til indretning af lokaler i Ørum og på Mølleskolen i forbindelse med samling af Djurslandsskolens afdelinger
 1. Høringssvar fra Djurslandsskolen, skolebestyrelsen 200519 (78355/19)

2. Høringssvar fra Djurslandsskolen, MED 200519 (78354/19)
 3. Arbejdsgruppernes vurderede behov for ombygninger og bygningsrelaterede arbejder (79357/19)
 4. Oversigt over medlemmer af arbejdsgrupper ifm. samling af Djurslandsskolens afdelinger (79356/19)
 5. Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer mellem Djurslandsskolen og Møllehaven. (79355/19)
 6. Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole (79354/19)
23. Revision af styrelsesvedtægter - skoler og børnebyer
1. Forslag til styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer 2019 (65517/19)
 2. Bilag til styrelsesvedtægter for skoler og børnebyer 2019 (69051/19)
 3. Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019 (203819/18)
 4. Høringssvar fra Allingåbro Børneby (73578/19)
 5. Høringssvar fra Glesborg Børneby (77678/19)
 6. Høringssvar fra Anholt Skole og Børnehave (78581/19)
 7. Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Midt (71472/19)
 8. Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Nord (77679/19)
 9. Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Øst (79392/19)
24. Godkendelse af ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg, Anholt
1. Ansøgning fra Anholt Skole (72978/19)
25. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år - VPU
1. Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning (83317/19)
 2. Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom (83315/19)
 3. Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår (83379/19)
26. Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre
1. Høringssvar fra ældrerådet - forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre

(82765/19)

27. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
 1. Region Midtjylland - Sundhedsaftale 2019-2023 (72534/19)

28. Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune
 1. Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune - referat fra arbejdsgruppe (47331/19)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune (82221/19)
 3. Høringssvar fra frivilligrådet, Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune (82790/19)

29. Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
 1. Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norrdjurs Kommune (78790/19)
 2. Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast (78560/19)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet (79179/19)
 4. Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet (82772/19)
 5. Kommentarer til aftale fra DIF og DGI (86922/19)

30. Orientering om ny turismestrategi for VisitAarhus
 1. VisitAarhus Strategi (77109/19)

31. Godkendelse af resultatkontrakt med VisitAarhus
 1. Udkast - resultatkontrakt Norrdjurs Kommune 13 maj 2019 (002).pdf (77380/19)
 2. Udkast - Allonge til resultatkontrakt VisitAarhus 090519 (002).pdf (77378/19)

32. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2018
 1. Reno Djurs Årsrapport 2018 (49211/19)

33. Reno Djurs budget og gebyrblad 2020
 1. Budget 2020 (57937/19)
 2. Gebyrblad 2020 (57938/19)

34. Godkendelse af anbefalinger om 'Styr på affaldet i kommunale institutioner'
 1. Styr på affald i kommunale institutioner (47802/19)

35. Igangsætning af planlægning for solcelleanlæg 1 ved Søby - revideret placering
 1. Solcelleanlæg Søby - solceller (66648/19)
 2. Retningslinjer (118029/18)

36. Igangsætning af planlægning for solcelleanlæg 2 ved Søby - revideret placering
 1. Anmeldelse till VVM-Screening (76466/19)
 2. Retningslinjer (118029/18)
 3. Tilladelse til planlægning (76467/19)
 4. Tilladelse til planlægning (76465/19)
 5. Tilladelse til planlægning (79326/19)

37. Forslag til lokalplan 093-707 for boligområde på Ådiget i Grenaa
 1. Forslag LP 093-707 Boligområde på Ådiget (69482/19)

38. Dispensation fra lokalplan 020-707 til opstilling af mobilmast
 1. Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Ansøgning - tegninger og dækningskort. (68630/19)
 2. Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Kortbilag fra lokalplan 020-707 (68631/19)
 3. Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Kortmateriale vedr. nabohøring (68632/19)
 4. Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Indsigelser fra naboorientering (74854/19)
 5. Mast Kærvejen 6 Fjellerup - Kommentar til indsigelser fra ansøger (68634/19)

39. Godkendelse af Regnskab 2018 - Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Grenaa Marina, Regnskab 2018-underskrevet (64568/19)

40. Etablering af 4 MV varmepumpeanlæg ved Grenaa Varmeværk
 1. Projektforslag for varmepumpeanlæg i Grenaa - Februar 2019 (34373/19)
 2. Specifikation om luft-vand varmepumpe (41869/19)

41. Godkendelse af Grenaa Varmeværk vedtægtsændringer
 1. Grenaa Varmeværk vedtægtsændringer 2019 (69821/19)

42. Udlejede sommerhusegrunde i Grenaa
 1. Oplysning til lejerne om udbud af grunde (69023/19)
 2. Retningslinjer for Grenaa kommunes administration af sommerhuse (69041/19)

45. Orientering
 1. Brev fra Udbetaling Danmark vedr. tvisten mellem ATP og KMD (87881/19)
 2. Fakturering af KMD Social Pension (87884/19)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)