



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 14. maj 2019

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:45

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019	1
2. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo marts	15
3. Frigivelse af anlægsmidler til informationsikkerhed.....	19
4. Frigivelse af anlægsmidler til IT til administrationen, herunder KOMBIT- projekter	21
5. Frigivelse af anlægsmidler til IT-anlægspulje	23
6. Frigivelse af anlægsmidler til klargøring af lokaler på Sangstrupvej 32	25
7. Frigivelse af anlægsmidler til nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder på Sangstrupvej 32.....	26
8. Spørgsmål fra Mads Nikolajsen omkring udmøntning af besparelser på økonomiudvalget.....	27
9. Godkendelse af revideret håndbog for kommunalbestyrelsen.....	32
10. Henvendelse fra faglig organisation	34
11. Revisionsberetning nr. 17 - regnskabsåret 2018	36
12. Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2017 og status på ledelsestilsyn.....	39
13. Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021.....	42
14. Udmøntning af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2020-2021	44
15. Regionalt Spillested - Forslag til et supplerende tema i Kunst- og kulturpolitik 2017-2020	46
16. Tillæg til affaldsplan 2014-2024 om investeringsbidrag til fremtidigt renovationssystem.....	50
17. Forslag til lokalplan 092-707 for 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning	52
18. Godkendelse af lejeniveau Rosengade i Grenaa.....	54
19. Anlægsbevilling Auning øst byggemodning	56
20. Køb af areal.....	59
21. Ejendomssag	60
22. Orientering	61
Bilagsoversigt.....	63

1. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019

00.30.00.000

19/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning for marts viser, at der er udfordringer med at overholde det vedtagne budget i 2019, og at der er behov for fortsat at have fokus på en stram økonomisk styring, samt at der tages initiativer på børne- og ungdomsudvalget og voksen og plejeudvalget til at nedbringe merforbruget jævnfør retningslinjerne i den økonomiske politik.

Samlet set er indmeldingen på nuværende tidspunkt, at der lægges 11,4 mio. kr. mindre i kassen end budgetlagt for 2019. Det skyldes merforbrug på driften, færre indtægter, kapitalforhøjelse til lufthavnen og lavere lånoptagelse end budgetlagt.

Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget indmelder et merforbrug på samlet set 16,1 mio. kr. på driften indenfor servicerammen. Begge udvalg har derfor en opgave med at finde kompenserende besparelser for at nedbringe merforbruget jævnfør de vedtagne retningslinjer.

Samtidig indmelder de to udvalg en merindtægt udenfor servicerammen på 3 mio. kr. I opgørelsen er der taget højde for, at et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4 mio. kr. (betaling til hospitaler) ekstraordinært skal betales til staten pga. ændret afregningsmetode.

På børne- og ungdomsudvalgets område har der i budgetopfølgningen været fremlagt forslag til finansiering af dele af merforbruget i 2019, og på næstkommende møde i maj fremlægges den første vurdering af evt. merforbrug på området i 2020. Hvis dette er tilfældet vil der ligeledes blive fremlagt en række forslag til omprioritering af budgettet og reduktion af udgifterne. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. maj 2019 at afvente udviklingen i merforbruget i indeværende år.

På voksen- og plejeudvalgets område har der ligeledes været fremlagt forslag til kompenserende besparelser indenfor rammen der delvist kan finansiere merforbruget i 2019. Samtidig er der igangsat tiltag til at styrke den faglige og økonomiske styring på socialområdet voksendel, som udvalget har haft sendt til høring i MED udvalg og handicaprådet. Desuden fremlægges der en sag med vurdering af budget 2020 på næste møde, med henblik eventuel omprioritering og reduktion af udgifterne. Voksen- og plejeudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. maj at afvente udviklingen i merforbruget i indeværende år.

Indmeldingerne i denne opfølgning viser, at servicerammen samlet set vil blive overskredet med 14,6 mio. kr., pga. merforbruget på voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget. Udvalgene skal derfor anvise handlemuligheder til at nedbringe merforbruget jævnfør den økonomiske politik.

På driften er det forudsat, at budgetpuljerne til ny kurs på 10 mio. kr. og værn om servicerammen på 10 mio. kr. anvendes fuldt ud i 2019. Der er allerede anvendt 3 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen.

Det vedtagne nettoanlægsbudget på 28,6 mio. kr. overholdes i 2019.

På finansieringssiden er der 4 mio. kr. mindre i indtægter end budgetlagt. Forklaringen er at halvdelen af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner allerede blev udbetalt i efteråret 2018. På lånoptag er der en mindreindtægt på 15,2 mio. kr., da det er besluttet at optage lån på 32 mio. kr. mens der var budgetlagt med 47,2 mio. kr. Herudover er der en afvigelse på balanceforskydninger, idet det i marts er besluttet at indbetale 5 mio. kr. til videreudvikling af Århus Lufthavn

Norddjurs Kommune har i januar 2019 vedtaget en økonomisk politik med en række overordnede økonomiske målsætninger. Målsætningerne er vedtaget efter vedtagelsen af budget 2019. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2019 med målsætningerne i den økonomiske politik:

Målsætning jævnfør den økonomiske politik vedtaget i januar 2019		Forventet regnskab i 2019	Vedtaget i budget 2019
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 10,2 mio. kr.	Strukturelt overskud på 1,5 mio. kr.
Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr.	●	149 mio. kr.	63 mio. kr.
Serviceramme skal overholdes på 1.686,2 mio. kr.	●	1.700,8 mio. kr. Overskridelse på 14,6 mio. kr.	1.686,2 mio. kr.
Nettoanlægsrammen skal udgøre 75 mio. kr. – langsigtet mål	●	2,2 mio. kr.	28,6 mio. kr.
Afvikling af langfristet gæld eksklusiv ældreboliger på minimum 10 mio. kr. pr. år	●	Gælden afvikles med 10 mio. kr. i 2019	Gælden øges med 5,2 mio. kr. i 2019

Strukturel balance

Det forventede regnskab for 2019 udviser en strukturel balance med 10,2 mio. kr. i overskud. Målsætningen forventes dermed overholdt. Når der er overskridelser på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget presser det den strukturelle balance, og det er kun pga. af engangsindtægten fra salget af arealet ved gammel Estrup på ca. 17 mio. kr., at der fortsat er strukturelt overskud.

Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån. Strukturel balance er en grundlæggende forudsætning for en sund økonomi. Der er budgetlagt med en strukturel balance på 1,5 mio. kr. i overskud i 2019.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ved udgangen af 2019 forventes på nuværende tidspunkt at lande på ca. 149 mio. kr., men prognosen kan realistisk variere +/- 30 mio. kr. Kassebeholdningen er godt på vej til at opfylde målsætningen om en kassebeholdning på 150 mio. kr., som det i budgetaftalen for 2019-2022 er aftalt at arbejde henimod. Aktuelt er den gennemsnitlige kassebeholdningen ved udgangen af marts 111 mio. kr.

Der er i budgettet for 2019 forventet en gennemsnitlig kassebeholdning på 63 mio. kr. ved udgangen af 2019. Kassebeholdningen har i første kvartal 2019 været væsentligt højere end likviditetsprognosen forudsagde. Den primære årsag er, at resultatet i regnskabet for 2018 blev væsentligt bedre end forventet ved budgetvedtagelsen i oktober 2018.

Den seneste likviditetsprognose fra ultimo marts 2019 er vedlagt som bilag.

Overholdelse af servicerammen

Jævnfør indmeldingerne i budgetopfølgningen pr. ultimo marts vil servicerammen i 2019 blive overskredet med 14,6 mio. kr. Målet om overholdelse af servicerammen er derfor ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. Kommunens serviceramme tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2019, som udgør 1.686,2 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. ultimo marts ligger det forventede regnskab på 1.700,8 mio. kr.

Overskridelsen skyldes, at der indmeldes merforbrug på børne- og ungdomsudvalgets samt voksen- og plejeudvalgets område. Udvalgene skal derfor anvise handlemuligheder til at nedbringe merforbruget jævnfør den økonomiske politik.

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

I budget 2019 er der i budgetaftalen indlagt bufferpulje til værn om servicerammen på 10 mio. kr. og pulje til ny kurs på 10 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt allerede anvendt 3 mio. kr. af puljerne, og den resterende del af puljerne er forudsat anvendt og indgår under det forventede regnskab indenfor servicerammen. I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2019 og 2020:

Oversigt over puljer i budgettet (mio. kr.)	2019	2020
Ny kurs	10,0	12,4
Værn om servicerammen oprindelig	10,0	10,0
Lejeindtægt Gl. Estrup, MTU	-0,6	-0,6
Teknisk korrektion Klippekort, VPU	-2,5	-2,5
Teknisk korrektion Privatskoler, BUU	1,5	
Overførsler fra 2018 - eksternt fin. projekter	-1,5	
Værn om servicerammen rest	6,9	6,9
Pulje til tekniske korrektioner		5,0
Resterende puljer i alt	16,9	24,4

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. I tilfælde af overskridelser kan kommunerne blive pålagt sanktioner. Denne sanktion træder dog kun i kraft såfremt regnskabet på landsplan ligger over servicerammen.

Nettoanlægsrammen

Pga. kommunens økonomiske situation var det ikke muligt at overholde den økonomiske målsætning om en nettoanlægsramme på 75 mio. kr., og der blev budgetlagt med en nettoanlægsramme på 28,6 mio. kr.

Anlægsbudgettet på 28,6 mio. kr. overholdes i 2019. Anlægsbudgettet indeholder både indtægter og udgifter.

Anlægsindtægterne forventes i 2019 at være højere end budgetlagt, da der er ekstra indtægter fra salg af landbrugsareal ved Gammel Estrup samt ekstra indtægter fra omfartsvejen og refusion for områdefornyelse Grenaa og Auning. Der er dog allerede disponeret 15 mio. kr. af

merindtægterne til Kattegatcentret i 2020 jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019.

Anlægsudgifterne i 2019 forventes samtidig at være højere end budgetlagt, som følge af forskydninger på de statsfinansierede anlægsprojekter vedr. omfartsvejen og kystsikringen, desuden er der overført ikke afsluttede anlægsudgifter fra 2018.

Forvaltningen afrapporterer med jævne mellemrum til KL omkring forventede anlægsudgifter, da disse er en del af den aftalte anlægsramme på landsplan.

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

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag. Anlægsoversigten er opgjort netto, hvilket vil sige, at der er tale om en samlet sum af både udgifter og indtægter.

Gæld

På nuværende tidspunkt forventes målsætningen om afvikling af gæld med 10 mio. kr. at blive overholdt i 2019.

Der er i 2019 budgetteret med en lånoptagelse på i alt 47,2 mio. kr. men kommunalbestyrelsen har i marts 2019 besluttet kun at optage lån for 32 mio. kr., hvilket medfører at den samlede gæld reduceres med ca. 10 mio. kr. i 2019, da der afdrages med ca. 42 mio. kr. på ordinære lån. Den disponible låneramme for 2019 er 63,8 mio. kr. og der resterer således 31,8 mio. kr. til eventuel lånoptagelse i 2019. Kommunalbestyrelsen vil til september tage stilling til, om der skal optages yderligere lån på 15,2 mio. kr.

Hovedoversigt pr. ultimo marts

Nedenstående tabel viser afvigelserne mellem det oprindelige budget og det forventede regnskab, hvor afsnittet ovenfor har sammenholdt det forventede regnskab med de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik.

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2019*	Korrigeret budget ekskl. driftsoverførsler	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.509,9	-2.505,9	-716,5	-2.505,9	4,0
- Skatter	-1.695,2	-1.695,2	-529,9	-1.695,2	0,0
- Generelle tilskud	-814,7	-810,7	-186,6	-810,7	4,0
Drift i alt:	2.407,0	2.407,4	572,9	2.419,0	12,0
- Drift indenfor servicerammen:	1.686,2	1.686,7	407,9	1.700,8	14,6
Økonomiudvalget	308,3	308,8	69,0	307,2	-1,1
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	11,7	11,7	4,1	11,3	-0,4
Børne- og ungdomsudvalget	665,5	665,5	156,4	673,4	7,9
Kultur- og fritidsudvalget	51,8	51,8	31,8	51,8	0,0
Miljø- og teknikudvalget	88,3	88,3	25,0	88,3	0,0
Voksen- og plejeudvalget	560,7	560,7	121,6	568,9	8,2
- Drift udenfor servicerammen:	720,7	720,7	165,0	718,1	-2,6
Økonomiudvalget	31,8	31,8	7,6	31,8	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	573,4	573,4	141,6	573,8	0,4
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	-0,9	-2,1	-1,0
Voksen- og plejeudvalget	116,7	116,7	16,7	114,7	-2,0
Renter	9,2	9,2	1,9	10,3	1,1
Resultat af ordinær drift	-93,8	-89,3	-141,7	-76,7	17,1
Anlæg:	28,6	10,8	3,3	2,2	-26,4
Økonomiudvalget	6,5	-11,7	-0,1	-11,9	-18,5
Børne- og ungdomsudvalget	5,1	4,4	0,7	4,4	-0,7
Miljø- og teknikudvalget	17,0	18,1	2,7	9,7	-7,3
Skattefinansieret resultat	-65,2	-78,5	-138,4	-74,5	-9,3
Finansiering mv.:	11,9	16,9	66,4	32,6	20,7
Balanceforskydninger	-4,7	0,3	42,9	0,3	5,0
Afdrag på lån	63,8	63,8	23,5	64,3	0,5
Låneoptagelse	-47,2	-47,2	0,0	-32,0	15,2
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	-53,3	-61,6	-72,0	-42,0	11,4

*Det oprindelige budget er justeret med omplaceringer mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Renter og finansiering

Vedr. tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 4 mio. kr. vedrørende tilskuddet til særligt vanskeligt stillede for 2019, som Norrdjurs Kommune allerede fik udbetalt halvdelen af i efteråret 2018.

På renter forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette består af merudgifter på 2,3 mio. kr. på renter til ældreboliglån samt mindreudgifter på 1,2 mio. kr. på ordinære lån.

På afdrag på lån forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. vedrører ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 7 handicapboliger er omdannet til kommunalt ejede boliger. Der søges tillægsbevilling til dækning af udgiften i 2019. På de øvrige ældreboliglån forventes et mindreudgift på 2,7 mio. kr. samt en mindreudgift på 0,8 mio. kr. på ordinære afdrag pga. lavere lånoptagelse i 2019.

På lånoptagelse er der tale om en mindreindtægt på 15,2 mio. kr., som nævnt ovenfor.

På balanceforskydninger forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 5,0 mio. kr. pga. indbetaling til videreudvikling af Århus Lufthavn, hvortil der er givet en bevilling på kommunalbestyrelsens møde i marts.

Overførsler fra tidligere år

Overførslerne fra 2018 er godkendt af kommunalbestyrelsen i april 2019. Overførslerne vil først indgå i næstkommende budgetopfølgning

Varslings- og opmærksomhedspunkter

De store forandringer i organisationen samt udmøntningen af besparelserne medfører større usikkerhed omkring forventet regnskab i 2019 end normalt.

Befolkningstallet i 2018 i Norddjurs Kommune er faldet med ca. 500 borgere, det vil få indvirkning på indtægtsgrundlaget fremadrettet. Konkret forventes, at Norddjurs Kommune i 2020 vil få andel i den særlige pulje til faldende befolkningstal. Der er usikkerhed omkring beløbets størrelse, og det kendes først, når ministeriet udmelder det endelige indtægtsgrundlag i juli måned 2019, efter at økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indgået.

Barselpuljen er en central barselsudligningspulje, som er tværgående for hele organisationen, men som ligger på økonomiudvalgets område. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte

under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Forbruget på barselspuljen er steget de seneste år, mens budgettet er blevet reduceret. I 2018 var der et merforbrug på cirka 1,4 mio. kr. Der er en stigende tendens til antal medarbejdere på barsel. Det er derfor nødvendigt med tiltag for at sikre, at budgettet fremover overholdes.

Gebyret på byggesager blev genindført pr. 1. november 2018. Imidlertid har indtægterne været forholdsvis lave i de første 4 måneder af 2019. Det skyldes dels en pukkel af gamle sager, som byggeteamet har skubbet foran sig, dels manglende ressourcer i byggeteamet. Ophobningen af gamle sager ser nu ud til at blive mindre, hvilket frigiver ressourcer til at arbejde med de nye sager. Samtidig er byggeteamet udvidet med 2 ekstra personer henholdsvis pr. 1. marts og 1. maj. Udviklingen i indtægterne fra byggesagsgebyrer følges kontinuerligt, og der er pt. en forventning om at den budgetterede indtægt i 2019 kan indfries.

Under børne- og ungdomsudvalget er der indmeldt et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Dette skal ses ift. at et par nye dyre sager til anbringelser hurtigt kan ændre indmeldingerne. Der er ikke indregnet en buffer til disse.

Effekt af skolestrukturen vedrørende udgifter til afskedigelser samt elever som flytter til skoletilbud i andre kommuner. Vedrørende budget 2020 vil der være en forstærket effekt af merudgifter i forbindelse med elever som er flyttet til skoletilbud i andre kommuner.

På voksen- og plejeudvalgets område er der igangsat et større arbejde generelt på området. Dette omfatter blandt andet gennemgang af sagerne og afdækning af muligheder for reduktion af merforbruget. Udviklingen følges tæt.

I forbindelse med mellemkommunal afregning på sundheds- og omsorgsområdet ses der en udvikling, hvor flere borgere søger væk fra plejecenterpladserne i kommunen, samtidigt med at færre borgere fra andre kommuner vælger plejecentre i Norddjurs Kommune.

Socialområdet er følsomt for udsving i særligt dyre personsager og enkeltmandsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo marts

1. drøftes herunder særligt merforbruget indenfor servicerammen og at budgetopfølgningen godkendes,

samt at:

Nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Der gives tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. under finansiering vedrørende afdrag på lån under økonomiudvalget. Beløbet vedrører indfrielse af lån for 8 boliger på Stenvadvej 3 i Ørum.

Nedenstående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes:

3. der omplaceres budget på 1,5 mio. kr. til aktivitetstilbud i Allingåbro og Grenaa fra økonomiudvalget til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget for 2019 og overslagsårene.
4. der omplaceres budget på 0,307 mio. kr. i 2019 og overslagsår vedrørende Sangstrupvej 32, Voldby fra miljø- og teknikudvalget til økonomiudvalget, idet ejendommen nu anvendes til administrationsbygning.
5. der omplaceres 0,064 mio. kr. i 2019 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget med 0,007 miljø- og teknikudvalget og 0,057 til voksen- og plejeudvalget.
6. Budgetrammen på økonomiudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Alle unge med i midt”. Indtægterne og udgifterne forøges med henholdsvis 0,687 mio. kr. i 2019, 0,916 mio. kr. i 2020 og 0,534 mio. kr. i 2021.
7. Budgetrammen på økonomiudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”rekruttering til havnen). Indtægterne forøges med 0,270 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,270 mio. kr.
8. Budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”stærke dagtilbud – fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft”. Indtægterne forøges med 0,928 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,928 mio. kr.

9. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Ocean Connections” Indtægterne forøges med 0,390 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,390 mio. kr.

10. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto)

grundet tilsagn om projektmidler til ”Track 9 - Støtte til kulturelt musik event”

Indtægterne

forøges med 0,150 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,150 mio. kr.

11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Førstehjælps kursus” Indtægterne forøges med 0,027 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,027 mio. kr.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

12. Der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,550 mio. kr. i indtægt under miljø- og teknikudvalget til områdefornyelse Grenaa.

13. Der gives rådighedsbeløb på 7,505 mio. kr. i udgift og 12,735 mio. kr. i indtægt under miljø- og teknikudvalget til omfartsvejen, nettoindtægten lægges i kassen.

14. Der gives anlægsbevilling på 2,025 mio. kr. i udgift samt 4,345 mio. kr. i indtægt under miljø- og teknikudvalget til omfartsvejen.

15. Der gives rådighedsbeløb på 8,600 mio. kr. i udgift samt 8,168 i indtægt under miljø- og teknikudvalget til Kystsikring Anholt, nettoudgiften finansieres af kassen.

16. Der gives anlægsbevilling på 0,021 mio. kr. i indtægt under økonomiudvalget vedrørende salg af et mindre areal i Allingåbro (matr.nr. 35f Vejlbj By, Vejlbj Vest) Bevillingen finansieres af puljen indtægter jordforsyning erhvervsformål.

17. Der gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,006 mio. kr. i udgift vedrørende ekstra landinspektørudgifter i forbindelse med salg af landbrugsjord ved Gl. Estrup under økonomiudvalget. Udgiften finansieres af salgsindtægten.

18. Der gives rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i udgift under økonomiudvalget til tilbagekøb af boliggrund i Åbyen, som finansieres af kassen

19. Der gives rådighedsbeløb på 0,387 mio. kr. i udgift under økonomiudvalget til byggemodning af Granbakkevej, Allingåbro, der finansieres af den afsatte pulje til byggemodning i 2019

20. Der gives en anlægsbevilling på 0,569 mio. kr. under børne- og ungdomsudvalget vedrørende folkeskolereformen it-genanskaffelser.

Nedenstående styringstiltag godkendes:

21. de igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet godkendes.

Ændringsforslag fra Mads Nikolajsen fra børne- og ungdomsudvalgets møde den 2. maj 2019

22. Mads Nikolajsen stiller ændringsforslag om, at der fastlægges et loft på lærernes undervisningstid i folkeskolens overbygning på 750 timer til styrkelse af inklusion. Merudgifterne hertil er estimeret til at være på ca. 2. mio. kr. og foreslås finansieret af reservepuljer i det samlede budget.

Bilag:

1	Åben	Anlægsoversigt marts.pdf	59428/19
2	Åben	Likviditetsoversigt marts 2019	70302/19
3	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019	71704/19
4	Åben	Tiltag til faglig og økon styring på voksenomr samt høringsvarr	72240/19
5	Åben	Budgetudfordringer og finansiering pr. marts 2019	68576/19
6	Åben	Udfordringer og finansiering regnskab 2019 Marts opfølgning	65375/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Ad 1)

Drøftet og økonomiudvalget tiltrådte at budgetopfølgningen godkendes.

Økonomiudvalget fremhævede fagudvalgenes ansvar for at sikre budgetoverholdelse.

Endvidere tages initiativ til drøftelser i forligskredsen af den økonomiske situation inden de kommende fagudvalgsmøder.

Ad 2- 21)

Tiltrådt.

Ad 22)

Økonomiudvalget beslutter, at velfærdsforvaltningen til kommunalbestyrelsen møde udarbejder et notat, der belyser økonomien i ændringsforslaget.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte ændringsforslag om:

- Forvaltningen fremsætter forslag til alternative besparelser på administrationen – i stedet for emnet om kun 80% barselskompensation og forslaget om besparelser på myndighedsområdet (børn- og familie) til næste økonomiudvalgsmøde.

Ulf Harbo (Ø) støtter ændringsforslaget.

Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C)):

- afventer, at sagen - på baggrund af drøftelserne af sagen i hovedudvalget behandles på næste økonomiudvalgsmøde
- støtter den udmøntning der er foretaget, idet der naturligvis er fokus på området.

Jens Meilvang (I) tog forbehold.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte ændringsforslag om:

- Forvaltningen belyser ændringerne i lederlønnings i beløb til næste økonomiudvalgsmøde. Der fastsættes en økonomisk ramme for tilretning af chef-lønninger

Ulf Harbo (Ø) støtter ændringsforslaget.

Jens Meilvang (I) tog forbehold.

Økonomiudvalget er enige om, at der forhandles lederlønnen indenfor de overenskomst-mæssige rammer og i forhandlinger mellem de forhandlingsberettigede parter.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte ændringsforslag om:

- Udmøntning af bufferpuljer til servicerammer og til NY KURS fordeles inden sommer så de kommer udsatte børn, unge og ældre til gavn mest muligt. Dette er muligt pga den store kassebeholdning og omstilling af økonomien.

Ulf Harbo (Ø) støtter ændringsforslaget.

Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C)) støtter, at der tages forligsmæssig stilling til om der eventuelt skal udmøntes en del af de indlagte reserve inden sommerferien, under hensyn til overholdelse af serviceramme, og at der skal være tilstrækkelige midler til at imødegå eventuelle økonomiske udfordringer i efteråret.

Jens Meilvang (I) tog forbehold.

2. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo marts

00.30.00.000

19/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2019 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget incl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	308,3	308,3	307,2	-1,1
Drift – udenfor servicerammen	31,8	31,8	31,8	0,0
Drift i alt	340,1	340,1	339,0	-1,1
Anlæg	6,5	-11,7	-11,9	-18,5
Finansielle poster	-2.488,9	-2.479,9	-2.463,1	25,8

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

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2019 308,3 mio. kr., og forventes overholdt. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. indenfor servicerammen på økonomiudvalgets område.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Overordnet konklusion på drift

Budgettet på økonomiudvalget forventes overholdt. På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 339,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på økonomiudvalgets område i 2019. Mindreforbruget vedrører primært arbejdsmarkedssekretariatet, fælles arbejdsmarkedsområdet samt Ungeindsats og UU Djursland.

Driftsoverførsler

Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet driftsoverførsler fra 2018 i det korrigerede budget. Disse er behandlet på kommunalbestyrelsens møde i april, og indgår først i næstkommende budgetopfølgning.

Varslings-/opmærksomhedspunkter

Barselpuljen er en central barselsudligningspulje, som er tværgående for hele organisationen, men som ligger på økonomiudvalgets område. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Forbruget på barselpuljen er steget de seneste år, mens budgettet er blevet reduceret. I 2018 var der et merforbrug på cirka 1,4 mio. kr. Der er en stigende tendens til antal medarbejdere på barsel. Det er derfor nødvendigt med tiltag for at sikre, at budgettet fremover overholdes.

Gebyret på byggesager blev genindført pr. 1. november 2018. Imidlertid har indtægterne været forholdsvis lave i de første 4 måneder af 2019. Det skyldes dels en pukkel af gamle sager, som byggeteamet har skubbet foran sig, dels manglende ressourcer i byggeteamet. Ophobningen af gamle sager ser nu ud til at blive mindre, hvilket frigiver ressourcer til at arbejde med de nye sager. Samtidig er byggeteamet udvidet med 2 ekstra personer henholdsvis pr. 1. marts og 1. maj. Udviklingen i indtægterne fra byggesagsgebyrer følges kontinuerligt, og der er pt. en forventning om at den budgetterede indtægt i 2019 kan indfries.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der 18,5 mio. kr. mere i indtægt end budgetlagt. Indtægterne vedrører primært salg af landbrugsjord ved Gammel Estrup, hvoraf kommunalbestyrelsen har disponeret 15 mio. kr. til Kattegatcentret i 2020.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes merforbrug/mindreindtægter på 25,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de finansielle poster. Afvigelsen vedrører generelle tilskud, renter, øvrige balanceforskydninger, afdrag på lån samt optagne lån.

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo marts for økonomiudvalgets område godkendes, og at

nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

1. tillægsbevilling til udgift på 4,0 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende ekstraordinær indfrielse af ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger. Udgiften var oprindeligt planlagt til at blive afholdt i 2018, men er grundet forsinkelse flyttet til 2019.

nedenstående udgiftsneutrale bevillinger godkendes:

2. omplacering af i alt 0,064 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget vedrørende erstatningssager. Heraf overføres 0,057 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, og 0,007 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget.
3. omplacering af budget på 0,307 mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra miljø- og teknikudvalget til økonomiudvalgets område. Budgettet vedrører vedligeholdelse af Sangstrupvej 32, Voldby, og skal overføres til direktionssekretariatet, idet ejendommen nu anvendes til administrationsbygning.
4. budgetrammerne på økonomiudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Alle unge med i midt”. Indtægterne forøges med

- 0,7 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,7 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.
5. budgetrammerne på økonomiudvalgets reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Rekruttering til havnen”. Indtægterne forøges med 0,3 mio. kr. i 2019. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,3 mio. kr. i 2019.
 6. omplacering af budget på 1,5 mio. kr. til aktivitetstilbud i Allingåbro og Grenaa fra økonomiudvalgets område til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2019 og overslagsårene.

nedestående anlægsbevillinger godkendes:

7. der gives anlægsbevilling til indtægt på 0,021 mio. kr. vedrørende salg af et mindre areal i Allingåbro (matr.nr. 35f Vejlbj By, Vejlbj. Vest). Bevillingen finansieres af puljen til indtægter jordforsyning erhvervsformål.
8. der gives rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i udgift vedrørende tilbagekøb af boliggrund i Åbyen, Grenaa, finansieret af kassen.
9. der gives anlægsbevilling på 0,387 mio. kr. i udgift vedrørende byggemodning af Granbakkevej, Allingåbro, da alle grunde er solgt. Udgiften finansieres af puljen til byggemodning.
10. der gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,006 mio. kr. i udgift vedrørende ekstra landinspektørudgifter i forbindelse med salg af landbrugsjord ved Gammel Estrup. Udgiften finansieres af salgsindtægten.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo marts - BILAG.docx | 69605/19 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt marts.pdf | 59428/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Godkendt.

3. Frigivelse af anlægsmidler til informationssikkerhed

00.30.14.P00

19/51

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 25. maj 2018 trådte EU-persondataforordningen i kraft. I tilknytning til persondataforordningen har Folketinget endvidere vedtaget lov nr. 502 om behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

For at sikre at Norddjurs Kommune kan leve op til kravene i forordningen og lov nr. 502, er det nødvendigt at investere i en række forskellige tekniske løsninger, der kan understøtte at medarbejderne i Norddjurs Kommune efterlever kravene.

Der søges i denne sag om frigivelse af 0,5 mio. kr. til indkøb af system til sårbarhedsscanning af kommunens serverpark på 0,2 mio. kr. Der søges desuden frigivelse af 0,3 mio. kr. til et filscannings-værktøj, der kan scanne Norddjurs Kommunes fildrev for dokumentindhold, der kan være kritisk i forhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen.

I denne sag søges frigivelse af midler til:

System til sårbarhedsscanning af servere 0,2 mio. kr.

Filscannings værktøj til scanning af fildrev 0,3 mio. kr.

I alt 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2019 til informationssikkerhed. Der søges frigivelse af midlerne til indkøb af system til sårbarhedsscanning samt filscanningsværktøj. Udgifterne finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 til informationssikkerhed, finansieret af det til formålet afsatte beløb 0,5 mio. kr. på Anlægsbudget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

4. Frigivelse af anlægsmidler til IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter

00.30.14.P00

19/51

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder løbende på at optimere driften, blandt andet ved hjælp af digitalisering. Målet er at indføre smartere løsninger af drifts- og forretningsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration, samt at skabe bedre digital service over for borgere og virksomheder. Det tilstræbes at finde de bedste og billigste løsninger, fx via KOMBIT, SKI eller egne udbud af IT-løsninger.

KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab og fødselshjælper for digitaliseringen på en lang række områder inden for den kommunale administration og sagsbehandling. I 2019 vil Norddjurs Kommune fortsætte med implementering af KOMBIT's udbudsplan for monopolområdet. Planen skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på diverse IT-løsninger. Planen vil også skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der skaber IT-sammenhæng, i form af den fælleskommunale ramme-arkitektur. Af budgetaftalen for 2019–2022 fremgår det desuden, at digitalisering skal medvirke til at gøre det muligt at hente effektiviseringer og besparelser over perioden.

Der søges om frigivelse af 0,2 mio. kr. til at understøtte effektivisering af organisationen ved hjælp af blandt andet automatisering af arbejdsprocesser. Denne automatisering kan eksempelvis foregå ved hjælp af softwareroboter (RPA). Der søges desuden frigivelse af 0,3 mio. kr. til midlertidig ansættelse af en RPA-/automatiserings-udvikler. Dette vil betyde, at midlerne til automatisering vil række længere, end hvis der skal indkøbes eksterne konsulenter til udviklingsopgaverne. Der søges desuden frigivelse af 0,3 mio. kr. til fortsat understøttelse af monopolbruddet, hvor der blandt andet i grunddataprogrammet skal understøttes udfasning af ESR-data til fordel for den nye standard for ejendomsidentifikation BFE.

Der søges frigivelse af midler til:

Understøttelse af organisationens automatisering af processer og arbejdsgange	0,2 mio. kr.
RPA/Automatiseringsudvikler 6 måneder	0,3 mio. kr.
Understøttelse af monopolbrud/grunddataprogrammet	0,3 mio. kr.
I alt	0,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat 1,8 mio. kr. i 2019 til IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter. Heraf er der tidligere bevilget 1,0 mio. kr. (KB220119). I denne sag søges frigivelse af de resterende 0,8 mio. kr. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at gives anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter, finansieret af en del af det til formålet afsatte beløb 1,800 mio. kr. på Anlægsbudget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

5. Frigivelse af anlægsmidler til IT-anlægspulje

00.30.14.P00

19/51

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

IT-anlægspuljen er en pulje til investeringer på IT-området. Puljen afsættes med henblik på at kunne foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur.

Serverparken skal holdes opdateret og driftssikker, idet det har afgørende betydning for brugerens oplevede brug af systemet og IT-systemernes generelle tilgængelighed og stabilitet.

Færre nedbrud og bedre workflow er afgørende for sikker og stabil drift i Norddjurs Kommune. Forældet udstyr i IT-infrastrukturen øger risikoen afgørende for nedbrud på centrale og kritiske netværkselementer, der vil kunne ramme mange IT-brugeres arbejde samt IT-systemernes tilgængelighed generelt.

Puljen anvendes til investeringer i flere formål, fx fælles IT-infrastruktur som servere, netværkseenheder, storage-udstyr, backup og restoresystemer samt fysisk sikring og vedligeholdelse af serverrum (køling, fejlstrøm og brandslukningsudstyr mm.).

Der søges om frigivelse af 0,5 mio. kr. til at understøtte den fortsatte og nødvendige udskiftning af kritiske servere og switche, hvor hardwaren er forældet og ikke længere kan serviceres ved nedbrud.

Der søges desuden frigivelse af 0,4 mio. kr. til udskiftning af hovedkomponenten til den eksisterende storageløsning, da den nuværende komponent ikke kan serviceres længere.

I denne sag søges frigivelse af midler til:

Fortsat og nødvendig udskiftning af kritiske servere og switche 0,5 mio. kr.

Udskiftning af Netapp (hovedkomponent til storageløsning) 0,4 mio. kr.

I alt 0,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i 2019 afsat 0,9 mio. kr. til IT-anlægspulje. Der søges frigivelse af midlerne til udskiftning af servere og switche samt Netapp. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling i 2019 på 0,9 mio. kr. til IT-anlægspulje, finansieret af det til formålet afsatte beløb på 0,9 mio. kr. på Anlægsbudget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

6. Frigivelse af anlægsmidler til klargøring af lokaler på Sangstrupvej 32

00.30.00.000

19/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. til klargøring af lokaler på Sangstrupvej 32, Voldby, som følge af, at administrative medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre får kontorer på Sangstrupvej 32. Der søges i denne sag om frigivelse af 0,5 mio. kr. til klargøring af lokaler. Klargøringen indbefatter blandt andet en grundig rengøring af lokalerne, it-relateret el-arbejde og diverse anskaffelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til klargøring af lokaler på Sangstrupvej 32 forud for samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet. Der søges frigivelse af midlerne til igangsættelse af arbejdet. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling i 2019 på 0,5 mio. kr. til klargøring af lokaler på Sangstrupvej 32, finansieret af det til formålet afsatte beløb på 0,5 mio. kr. på Anlægsbudget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

7. Frigivelse af anlægsmidler til nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder på Sangstrupvej 32

00.30.00.000

19/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat 0,347 mio. kr. til udbedring af nødvendige bygningsmæssige arbejder på Sangstrupvej 32, Voldby. Der søges i denne sag om frigivelse af 0,347 mio. kr. til de nødvendige arbejder. Opgaverne vedrører blandt andet varig løsning af problemer med manglende afvanding af tag i et begrænset område af bygningen, etablering af niveaufri adgang til kørestolsbrugere samt diverse mindre reparationer.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i 2019 afsat 0,347 mio. kr. til nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder på Sangstrupvej 32. Der søges frigivelse af midlerne til igangsættelse af arbejdet. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,347 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling i 2019 på 0,347 mio. kr. til nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder på Sangstrupvej 32, finansieret af det til formålet afsatte beløb på 0,347 mio. kr. på Anlægsbudget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

8. Spørgsmål fra Mads Nikolajsen omkring udmøntning af besparelser på økonomiudvalget

00.30.00.000

19/9029

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Mads Nikolajsen (SF) har bedt om at få følgende spørgsmål belyst på økonomiudvalgets møde:

”På næste møde i ØK vil jeg bede om en oversigt over sparekrav, budgetændringer (herunder ”direktør- og chefløn tilretninger”) på hele administrationsområdet. I den forbindelse ønskes en oversigt over, hvad der er udmøntet, af hvem og med hvilken medarbejderinddragelse.

Jeg tænker det i forvejen helt eller delvis indgår i budgetopfølgningen for ØK.

Da myndighedsområdet økonomisk hører under ØK og da den aktuelle krisesituation for BU-myndighedsafdelingen kan få store økonomiske konsekvenser for kommunen vil jeg også bede om belysning af hvordan besparelsen på 1 mio på området i 2020, vedtaget af chefgruppen, skal udmøntes.”

I det følgende redegøres for sparekravet opdelt på direktørområde:

I henhold til budgetaftale 2019-2022 skal der i 2019 realiseres en samlet besparelse på økonomiudvalgets område på 10,045 mio. kr., der har fuld effekt i 2020, svarende til 17,064 mio. kr. Jf. budgetaftalen er der som udgangspunkt arbejdet med at realisere besparelserne inden for de enkelte direktørområder.

Der indgår en række tværgående temaer i de konkrete besparelsesforslag på de enkelte direktørområder:

- Forenkling af arbejdsgange
- Sammenhæng mellem bestilling og betaling af opgaver

- Politiske organisation og vederlag (kommunalbestyrelsesmedlemmers kørselsgodtgørelse og vederlag følger reglerne for medarbejdere)
- Der skal frigøres medarbejdere

Oversigt over besparelser på økonomiudvalgets område (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Kommunaldirektørområdet	-3,952	-6,237	-6,237	-6,237
Velfærdsdirektørområdet	-2,040	-3,384	-3,384	-3,384
Miljø- og kulturdirektørområdet	-1,393	-2,466	-2,466	-2,466
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet	-2,660	-4,978	-4,978	-4,978
I alt	-10,045	-17,064	-17,064	-17,064

Budgetændringer:

Besparelserne er udmøntet på og af de enkelte direktørområder og i henhold til den gældende kompetencefordeling.

Kommunaldirektørens område:

En stor del af budgettet på kommunaldirektørens område vedrører udgifter, som tjenestemandspensioner, politisk organisation mv., hvor det ikke er muligt at udmønte besparelser.

Besparelserne er fundet på følgende områder:

- Sammenlægning af økonomisk sekretariat med Direktionssekretariatet og HR til én organisatorisk enhed: Staben
- Centralisering af markedsføringsindsatsen under Staben, herunder reduktion af medarbejderstaben fra 3 til 2
- Derudover er der nedlagt 9 stillinger i staben (herunder 1 lederstilling), svarende til 12% af medarbejderne
- Nedlæggelse af en direktørstilling
- Afskaffelse af frugtordning
- Tilpasning af frokostordningen
- Reduktion af kompetencepulje under HR

- Generel tilpasning af aktiviteter i øvrigt

Miljø- og kulturdirektørområdet:

Besparelserne er hovedsageligt fundet på følgende områder:

- Genindførelse af gebyr på byggesager
- Tilpasning af aktiviteter på de 3 nye fagområder: Kultur & udvikling, Byg & miljø samt Vej & ejendom
- Tilpasning af organisationen, idet 4 fagchefer og 1 sekretariatschef er reduceret til 3 fagchefer
- Øvrige tilpasninger af medarbejderstaben, herunder afskedigelse af 2 medarbejdere, manglende genbesættelse af stillinger (udviklingskonsulent og jurist) samt nedlæggelse af stilling som energikonsulent

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet:

- Besparelserne på økonomiudvalgets område er hovedsageligt udmøntet som personalereduktioner. Samlet set drejer det sig om en reduktion på 11 stillinger fordelt på erhverv, arbejdsmarkedsområdet, digitalisering og borgerservice samt sekretariatet
- Udover personalereduktionerne er der udmøntet besparelser på erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens centrale område.

Velfærdsdirektørområdet:

Besparelserne er eller vil blive udmøntet på følgende måde

- Reduktion i administrationen på skole og dagtilbud på konto 6 på 0,1 mio. kr. i 2019 stigende til 0,350 mio. kr. i 2020.
- Reduktion i administrationen på socialområdet på 0,450 mio. kr. i 2019 og fremover.
- Reduktion i myndighedsafdelingen på 0,250 mio. kr. i 2019 stigende til 1,040 mio. kr. i 2020
- Reduktion i visitation og hjælpemidler 0,5 mio. kr. i 2019 og fremover
- Reduktion i administration og udvikling på 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. fremover
- Nedlæggelse af frivillig konsulentstilling på 0,1 mio. kr. i 2019 stigende til 0,160 mio. kr. fremover

På myndighedsområdet skal der udmøntes besparelser på 1,040 mio. kr. i 2020. Udmøntningen af besparelsen i 2020 har været drøftet i LMU. Både fra medarbejdersiden og ledelsen er der peget på, at en del af besparelsen skal finde sted via en reduktion på ledelse. Den resterende del af besparelsen i 2020 vil blive fundet i børne- og familieteamet ved at reducere sagsbehandlernormeringen svarende til ca. 30 timer. LMU skal på et kommende møde fastlægge de endelige kriterier for gennemførelsen af denne del af besparelsen.

Medarbejderinddragelse:

Udmøntning af besparelserne har fulgt de værdier og retningslinjer, der er i organisationen omkring inddragelse af medarbejdere. I alle direktørområder har der været inddragelse af TR/AMR og de lokale MED udvalg i drøftelse af kriterier og udarbejdelse af procesplaner for afskedigelser og eventuelle omplaceringer af medarbejdere. Medarbejderne er løbende blevet orienteret og der har været afholdt ad hoc møder efter de behov der har været i løbet af processen.

Der henvises i øvrigt til vedlagte notat, der uddyber ovenstående indenfor de enkelte direktørområder.

Tilretninger af direktørlønninger i forbindelse med den nye organisering er overenskomstmæssigt bestemt. Når antallet ændres fra 3 til 2 direktører sker der en automatisk stigning. Eventuel tilretning af cheflønninger i forbindelse med den nye organisering kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes og tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Notat - Status på udmøntning af besparelser på økonomiudvalgets 70204/19

område

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Taget til efterretning.

9. 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

70423/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Sagen genoptages på kommende økonomiudvalgsmøde.

10. Henvendelse fra faglig organisation

81.00.00.G01

19/9226

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Dansk Socialrådgiverforening har den 12. april henvendt sig vedrørende arbejdsmiljøet for medarbejderne på børne- familie området i Norrdjurs Kommune, og heri udtrykt ønske om en dialog og mulighed for at uddybe beskrivelsen. Henvendelsen er vedlagt.

På den baggrund har kommunaldirektøren foranlediget, at der den 7. maj har været en dialog med Dansk Socialrådgiverforening. I dialogen fik den faglige organisation mulighed for at uddybe deres henvendelse og ledelsen i kommunen spurgte grundigt ind til forholdene. Der blev på mødet udtrykt enighed om, at der er behov for ledelsesmæssigt fokus på forholdene i børne- familieafdelingen.

På dette møde orienterede kommunaldirektøren om, at økonomiudvalget forelægges en sag om henvendelsen med en indstilling om, at velfærdsdirektøren og socialchefen tager initiativ for at skabe klarhed over de spørgsmål og problemstillinger, som er rejst i bekymringsskrivelsen m.v. samt for at sikre ledelsesmæssige initiativer med henblik på at skabe velfungerende rammer i børne- familieafdelingen. Denne proces skal indbefatte grundig involvering af medarbejdere og tillidsrepræsentanter

Forud for denne dialog har der været holdt møde med ledelsen af området, hvor det blev aftalt, at ledelsen på fagområdet skal foranledige at lokaludvalget drøfter plan for og initiativer til at klargøre retning og rammer for det fremtidige samarbejde i børne- og familieafdelingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. velfærdsdirektøren og socialchefen tager initiativ for at skabe klarhed over de spørgsmål og problemstillinger, som er rejst i bekymringsskrivelsen m.v. samt for at sikre ledelsesmæssige initiativer med henblik på at skabe velfungerende rammer i børne- familieafdelingen. Denne processen skal indbefatte grundig involvering af medarbejdere og tillidsrepræsentanter
2. økonomiudvalget på deres møde i august forelægges en status på de igangsatte initiativer, der skal skabe klarhed overfor de rejste spørgsmål og genfinde samarbejdet i børne- og familieområdet

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Bekymringsskrivelse d. 12.04.2019 | 72664/19 |
| 2 Åben Handleplan Norddjurs Kommune | 72663/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Godkendt.

Økonomiudvalget noterer sig, at ledelsen og de faglige organisationer er villige til at medvirke til at løse problemerne og at der allerede er taget ledelsesmæssige initiativer.

11. Revisionsberetning nr. 17 - regnskabsåret 2018

00.32.10.000

19/7408

Åben sag

Sagsgang

EAU/BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har pr. 9. april 2019 afgivet delberetning nr. 17 om løbende revision for Norddjurs Kommune vedrørende regnskabsåret 2018.

Hvis der er revisionsbemærkninger, er disse anført under afsnit 2.2. Revisionsbemærkninger skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Der er ingen bemærkninger under afsnit 2.2, og sagen fremlægges dermed udelukkende til efterretning for de fagudvalg, som er omfattet af den udførte revision.

Den udførte revision har ikke givet anledning til nye revisionsbemærkninger. I delberetningen følges der også op på revisionsmærkninger omtalt i tidligere revisionsberetninger. Det fremgår under punkt 2.2.1, at der tidligere har været afgivet revisionsbemærkninger om personsager under arbejdsmarkedsområdet på følgende sagsområder:

- Integrationsprogram
- Jobafklaringsforløb

I forhold til integrationsprogrammet ser revisionen ved deres opfølgning en forbedring i sagsadministrationen i 2. halvår af 2018, og derfor afsluttes den tidligere revisionsbemærkning på området. I forhold til jobafklaringsforløbet ser revisionen ved deres opfølgning en forbedring på området i 2. halvår af 2018, og derfor afsluttes den tidligere revisionsbemærkning også på dette område.

Revisionens gennemgang af personsager er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revision på områder vedrørende tilbud til udlændinge, personlige tillæg og helbredstillæg, kontante ydelser, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Revisionens opfattelse er, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. På områderne vedrørende sygedagpenge, forsikrede ledige, fleksjob,

kontanthjælp, uddannelseshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven er der alene fundet få eller ingen fejl.

På områderne vedrørende integrationsprogram og jobafklaringsforløb vurderer revisionen dog, at der er behov for fortsat fokus på sagsadministrationen.

Revisionen har på området vedrørende integrationsprogrammet modtaget en redegørelse fra forvaltningen om, hvordan der vil blive arbejdet med de konstaterede problemstillinger. Revisionen vurderer på den baggrund, at der i løbet af 2. halvår 2018 er sket en forbedring i sagsadministrationen.

På området vedrørende jobafklaringsforløb har forvaltningen selv i deres eget ledelsestilsyn konstateret problemstillinger med afholdelse af lovpligtige samtaler og passive perioder uden indsats. Revisionen har modtaget en redegørelse fra forvaltningen omkring handlingsplan for området, som er iværksat i løbet af 2. halvår 2018.

Der har været decentrale besøg på Auning skole under børne- og ungdomsudvalget samt Rusmiddelcentret og Fuglsanggården under voksen- og plejeudvalget. Ved besøgene på Auning Skole og Rusmiddelcentret konstateredes det, at der ikke forelå en beskrivelse af, hvordan det økonomiske ledelsestilsyn er tilrettelagt, jf. bestemmelserne herom i kommunens principper for økonomistyring. Økonomisk sekretariat har fulgt op herpå. Auning Skole og Rusmiddelcentret har efterfølgende udarbejdet beskrivelsen henholdsvis ultimo januar 2019 og ultimo februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen, chefen for ungeindsats og ungdommens uddannelsesvejledning og chefen for digitalisering og borgerservice indstiller, at Norrdjurs Kommune delberetning nr. 17 for regnskabsåret 2018 tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Revisionsberetning nr. 17 om løbende revision 2018

58337/19

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-04-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Taget til efterretning.

12. Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2017 og status på ledelsestilsyn

85.00.00.K08

19/17

Åben sag

Sagsgang

EAU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 21. marts 2018, at der fremover to gange årligt – forår og efterår - skal laves en status på resultaterne af ledelsestilsynet på arbejdsmarkedsområdet. Om foråret præsenteres seneste decisionsskrivelse fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) sammen med status på ledelsestilsynet, da der er tæt sammenhæng mellem revisionens og ledelsestilsynets fokus og indhold.

Status på ledelsestilsynet blev senest præsenteret på møde i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 28. november 2018.

STAR udarbejder årligt en decisionsskrivelse på baggrund af seneste revisionsberetning. I decisionsskrivelsen tager STAR stilling til revisors bemærkninger. Seneste decisionsskrivelse angår revisionsberetningen for 2017 og indeholder anbefalinger til revisionen for 2018. Skrivelsen er vedlagt som bilag.

Det fremgår af decisionsskrivelsen for 2017, at STAR noterer sig positiv udvikling på områderne for uddannelseshjælp og kontanthjælp, men samtidig vurderer, at det er meget utilfredsstillende, at revisionsbemærkningen på området jobafklaringsforløb er videreført i 2017.

Decisionsskrivelsen danner bro mellem forholdene i 2017 og udviklingen frem mod 2018. Foranlediget af revisionsberetning for 2017, som decisionsskrivelsen forholder sig til, har forvaltningen arbejdet videre med forskellige initiativer; f.eks. er frekvensen af ledelsestilsyn øget, der er arbejdet målrettet mod at overholde rettidighed, og medarbejdere er opkvalificeret. Den positive effekt af disse tiltag fremgår af revisionsberetning for 2018, som

præsenteres i dagsordenspunkt 3 på nærværende møde. Ligeledes følges udviklingen tæt i ledelsestilsynet.

På arbejdsmarkedsområdet foretages der i begge afdelinger ledelsestilsyn på alle ydelsesgrupper. Tilsynet foretages kvartalsvist eller oftere efter vurderet behov og foregår ved, at der udtages én sag pr. medarbejder.

Hovedtræk i ledelsestilsynet for andet halvår 2018 på de enkelte sagsområder:

- For uddannelseshjælp, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob til borgere under 30 år har der været fokus på korrekt brug af advis til lovpligtige samtaler samt præcise sagstekster. Der konstateres korrekt og stabil sagsbehandling i de udtrukne sager.
- For udbetaling er der ved tilsyn og bilagskontrol ikke konstateret fejl.
- For jobafklaring har ledelsestilsynet vist, at der i begyndelsen af året var udfordringer med at få gennemført alle jobsamtaler rettidigt. Systematisk kontrol med afholdte og planlagte samtaler hos den enkelte sagsbehandler er derfor indført.
- For integration har ledelsestilsynet dokumenteret et behov for fokus på jobparathed. Der ses forbedringer for så vidt angår afholdelse af samtaler.
- For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opleves stabil kontakt til borgerne, og der har i hele 2018 været fokus på hyppigere samtaler, målrettet indsats og sanktionering.
- For jobparate kontanthjælpsmodtagere opleves stabil kontakt til borgerne. Der opleves mindre udfordringer i forhold til langtidsledige, hvilket der arbejdes på at ændre.
- For ressourceforløb opleves der stabil kontakt til borgerne, og der tilrettelægges en målrettet indsats efter rehabiliteringsplanen i samarbejde med borgeren. Der har i 2018 været fokus på at afslutte sager, hvor der ingen progression er.
- For sygedagpenge viser ledelsestilsynet stabil og korrekt sagsbehandling. I teamet arbejdes der på hurtigere kontakt til arbejdsgiver og fokus på delvise raskmeldinger.
- For dagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse og fleksjobansatte viser ledelsestilsynet overordnet stabil og korrekt sagsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen, chefen for ungeindsats og ungdommens uddannelsesvejledning og chefen for digitalisering og borgerservice indstiller, at:

1. decisionsskrivelse for 2017 drøftes.
2. status på ledelsestilsyn for andet halvår af 2018 godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Decisionsskrivelse fra STAR vedr. 2017.pdf 43733/19

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-04-2019

1. Drøftet
2. Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Ad 1)

Drøftet.

Ad 2)

Godkendt.

13. Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021

27.36.00.P22

18/16442

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det blev i 2016 et lovkrav, at hver enkelt kommune skal udarbejde en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune.

Værdighedspolitikken skal godkendes det første år af hver ny valgperiode. Norddjurs Kommunes værdighedspolitik for 2018-2021 blev senest godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018.

I forbindelse med finansloven for 2019 er det besluttet, at værdighedspolitikken også skal behandle emnet ensomhed.

Værdighedspolitikken skal dermed som minimum beskrive følgende emner:

1. Livskvalitet
2. Selvstændighed
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Ensomhed.

Da den nuværende værdighedspolitik er godkendt for nylig, er der udelukkende udarbejdet et forslag til et supplerende afsnit vedrørende ensomhed.

Forslaget til det supplerende afsnit om ensomhed har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til supplerende afsnit om ældres ensomhed i Norddjurs Kommunes værdighedspolitik godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Revideret værdighedspolitik 2018-2021 49142/19
- 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018- 65899/19
2021
- 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018- 65916/19
2021

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

14. Udmøntning af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2020-2021

27.00.00.Ø34

18/2462

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra og med 2018 til at understøtte en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem og på øvrige dele af ældreområdet.

Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 4,1 mio. kr. årligt.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanning. Midlerne skal således i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. april 2018 en udmøntning af puljemidlerne for 2018 og 2019, der fremgår af nedenstående tabel 1.

Af hensyn til at sikre den størst mulige stabilt i serviceniveauet på sundheds- og omsorgsområdet forslås det, at de igangsatte indsatser videreføres i 2020 og 2021, og at midlerne fordeles på samme måde som i 2019.

Tabel 1. Udmøntning af puljemidler til bedre bemanning i ældreplejen

(i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Mængdefremskrivning i hjemmeplejen som følge af flere ældre borgere	0,500	0,500	0,500	0,500
Styrkelse af hjemmeplejens og plejecentrenes dagtilbud til demente	0,600	0,800	0,800	0,800

(i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Oprettelse af et tredje dagtilbud til demente i Norddjurs Kommune	0,225	0,300	0,300	0,300
Udvidelse af hjemmeplejens rehabiliterende indsats	1,625	1,500	1,500	1,500
Generel styrkelse af hjemmeplejens muligheder for at levere hjælpen på en mere værdig måde.	1,150	1,000	1,000	1,000
I alt	4,100	4,100	4,100	4,100

Økonomiske konsekvenser

Puljen til bedre bemanning på ældreområdet er afsat i forbindelse med finansloven for 2018. Puljemidlerne fordeles i 2018-2021 mellem kommunerne på baggrund af udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Norddjurs Kommunes andel er på ca. 4,1 mio. kr. årligt. Puljemidlerne prisfremskrives årligt og vil blive fordelt ligeligt mellem indsatserne.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til anvendelse af puljemidlerne til bedre bemanning i ældreplejen i 2020 og 2021 godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

15. Regionalt Spillested - Forslag til et supplerende tema i Kunst- og kulturpolitik 2017-2020

20.00.00.A00

18/4549

Åben sag

Sagsgang

KFU, høring, KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sagen har været i 2 ugers høring, og der er afgivet 3 høringssvar fra fritidsrådet, handicaprådet og ældrerådet. Rådene støtter alle initiativet med Pavillonen som et regionalt spillested. Desuden har Pavillonen indsendt sine kommentarer til tillægget, disse tilføjelser og det oprindelige oplæg er kombineret i vedlagte ”Supplerende tema i Kunst og kulturpolitik”.

Hvis et spillested i Norrdjurs Kommune skal komme i betragtning til støtte fra Statens Kunstfond midler til regionale spillesteder, skal der være et kommunalt engagement såvel økonomisk som politisk. Derfor skal der tages stilling til et tillæg til Kunst- og kulturpolitikken 2017-2020, der synliggør det politiske engagement i arbejdet, så der kan opnås kvalitetsmærkning og statslig støtte til et regionalt spillested i Norrdjurs.

Der gives fra Norrdjurs Kommune et driftstilskud til Pavillonen på 2,512 mio. kr. netto i 2019, heraf udgør tilskud til rytmiske aktiviteter 0,288 mio. kr. Der er i 2019 yderligere tilført puljemidler under kultur- og fritidsudvalget på 0,203 mio. kr. for at styrke Pavillonens arbejde frem mod ansøgningsfristen i 2020. Dette for at Pavillonen kan videreudvikle en unik og ambitiøs profil, der understøtter det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

Pavillonens bestyrelse og kultur- og fritidsudvalget har drøftet ambitionerne om at blive et Regionalt spillested. Begge parter bakker op om Pavillonens arbejde for at komme i betragtning til anerkendelsen og den statslige støtte, som udpegningen til Regionalt spillested giver.

Statens Kunstfond har nedenstående krav til et regionalt spillested:

- Kunstnerisk kvalitet og talent

- Alle kunstnerisk væsentlige genrer og udtryksformer inden for og imellem kunstområderne
- Geografiske spredning af kunst i hele landet
- Produktion og formidling af kunst over for børn og unge.
- Dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt, med ligestillede så vel som skoler og amatører
- Aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt, også på bestyrelsesniveau.
- udvikle kvaliteten i vækstlagene og understøtte, at lokale talenter formidles i landsdelen, nationalt og evt. internationalt
- forskellige musikgenrer under det rytmiske

Forslag til et supplerende tema i Kunst- og kulturpolitik 2017-2020:

Musik i højsædet

I Norddjurs Kommune er der en mangfoldighed af musikforeninger for så vel dem, der helst vil lytte, som for dem der gerne vil deltage og spille eller synge med. Der er musik på alle niveauer lige fra aftenskoleundervisning med en lang tradition i harmonika, musikundervisning med bands i ungdomsskoleregi og undervisning i trækbasun af konservatorieuddannede lærere i Kulturskolen. Der er en stærk tradition for talentudvikling og andre samarbejder på tværs af Norddjurs mangeartede kulturaktører i vækstlag som garagebands til etablerede og formaliserede samarbejder mellem institutioner og tilbagevendende arrangementer.

Kulturhuset Pavillonen huser spillested, kulturskole, teater og aftenskole samt mange andre aktiviteter indenfor kulturområdet og er uden sammenligning kommunens og egnens bedste spillested, når det kommer til mangfoldighed, kvalitet og risikovillighed på smalle og nye navne.

Pavillonen skal favne det mangfoldige vækstlag, understøtte det musikalske foreningsliv og tilbyde oplevelser samt udvikle tilbud til kommunens borgere på tværs af kommunens langstrakte geografi.

Fokusområder:

- Koncertvirksomhed med fokus på udvikling og nytænkning
- Udvikling af musiklivet herunder smalle genrer og vækstlag
- Publikumsudvikling af såvel eksisterende som nye grupper, ikke mindst børn og unge
- Markedsføring og kommunikation af alle dele af spillestedets tilbud
- Samarbejde med eksterne i kommunen, regionen, nationalt og internationalt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det godkendes, at der laves et tillæg til Kunst- og kulturpolitikken 2017-2020, hvori Pavillonen indgår som et regionalt spillested, og at det sendes i høring hos relevante råd i 2 uger.

Bilag:

1	Åben Høringssvar fra fritidsrådet	53216/19
2	Åben Høringssvar fra ældrerådet	54007/19
3	Åben Formandsudtalelse handicaprådet	58603/19
4	Åben Pavillonens kommentarer til tillæg	58699/19
5	Åben Supplerende tema i Kunst og kulturpolitik	59323/19

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

Godkendt med følgende ændring:

Pavillonen skal fortsat favne det mangfoldige vækstlag, understøtte det musikalske foreningsliv og tilbyde oplevelser samt udvikle og afholde tilbud til kommunens borgere på tværs af kommunens langstrakte geografi.

Det blev besluttet, at tillægget om et regionalt spillested til Kunst- og kulturpolitikken 2017-2020 sendes i høring i 2 uger hos Fritidsrådet, Kulturelt Samvirke, Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling 29.04.2019:

Kultur- og udviklingschefen indstiller, at det vedlagte supplerende tema til Kunst- og kulturpolitikken 2017-2020, hvori Pavillonen indgår som et regionalt spillested, godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019

Tilrådt. Udvalget besluttede, at medtage Pavillonens forslag til det vedlagte supplerende tema til Kunst- og kulturpolitikken, samt at bibeholde udvalgets beslutning om ændring i teksten fra det seneste møde.

Det tiltrådte forslag til tema er vedlagt protokollen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tilrådt.

16. Tillæg til affaldsplan 2014-2024 om investeringsbidrag til fremtidigt renovationssystem

00.17.20.S29

18/14265

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Et flertal i Reno Djurs' bestyrelse anmoder kommunalbestyrelsen om at vedtage vedlagte tillæg til Affaldsplan 2014-2024. Forslaget har efter godkendelse i kommunalbestyrelsen den 13. november 2018 været i høring i 8 uger, og der er indkommet 2 høringssvar.

Med endelig vedtagelse af tillægget til affaldsplan bliver det muligt, at tillægge dagrenovationsordningens grundgebyr for helårsboliger et investeringsbidrag på 100 kr./enhed/år ekskl. moms fra og med 2019. Dette ønskes for at opspare til et fremtidigt renovations-system, jf. kommunernes allerede truffne beslutninger herom.

Baggrund for anmodningen

Efter anbefaling fra Reno Djurs' bestyrelse besluttede Syddjurs og Norddjurs kommuner i november 2019, at

- dagrenovationsordningens grundgebyr for helårsboliger tillægges et investeringsbidrag på 100 kr./enhed/år (ekskl. moms) fra og med 2019 for at opspare til et fremtidigt renovationssystem.
- tillæg til Affaldsplan 2014-2024 blev vedtaget som forslag og skulle sendes i offentlig høring i 8 uger.

Efterfølgende har forslaget til tillæg til affaldsplanen været i offentlig høring i 8 uger. Høringen er gennemført i perioden fra den 14. november 2019 til den 11. januar 2020. Der er indkommet de to vedlagte anonyme høringssvar. Reno Djurs har i vedlagte notat kommenteret høringssvarene.

Reno Djurs' bestyrelse behandlede sagen på møde den 13. marts 2019. Et flertal af bestyrelsen besluttede at fremsende sagen til interessenternes endelige godkendelse uden ændringer.

Det kan til orientering oplyses, at såfremt de to kommunalbestyrelser vedtager tillægget til affaldsplan, vil Reno Djurs opkræve det allerede godkendte investeringsbidrag for 2019 sammen med 2. rate af renovationsgebyret i august 2019.

Økonomiske konsekvenser

En investeringsafgift vil have økonomisk konsekvens for de borgere der ejer en helårsbolig i Norddjurs Kommune. Dagrenovationsordningens grundgebyr for helårsboliger tillægges et investeringsbidrag på 100 kr./enhed/år (ekskl. moms) fra og med 2019.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at tillæg til affaldsplanen vedtages endeligt.

Bilag:

1	Åben	Tillæg til affaldsplan 2014-2024	46122/19
2	Åben	Høringssvar A	46119/19
3	Åben	Høringssvar B	46120/19
4	Åben	Reno Djurs' bemærkninger til høringssvar	46121/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-04-2019

Et flertal bestående af Niels Basballe (A), Niels Ole Birk (V), Steen Jensen (O) og Aleksander Myrhøj (F) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø) tiltrådte indstillingen.

Jens Meilvang (I) stemte imod.

17. Forslag til lokalplan 092-707 for 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning

01.00.05.P00

18/18255

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2018 at igangsætte planlægning for etablering af et nyt boligområde i Auning. Forslag til lokalplan 092-707 muliggør, at der kan udstykkedes store parceller. Arealet ligger i landzone med tæt forbindelse til Auning. Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Forslag til kommuneplantillæg 14 bringer rammerne for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2017 i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

For at undgå eventuelle miljøkonflikter er der i den nordlige del af området udlagt en bufferzone i form af et grønt areal imellem det eksisterende erhvervsområde og den nye boligbebyggelse. Bufferzonen vil endvidere fungere som en grøn korridor til området ved Gl. Estrup.

Baggrund

Placering af boligområde på Nørgaardsvej kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

En mindre del af den ønskede placering i Auning ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1E.2, som udlægger området til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger i tilknytning til virksomheden (bestyrerbolig, portnerbolig med videre).

Tidsplan:

23. januar 2018	Miljø- og teknikudvalget – igangsætning af lokalplan
-----------------	--

6. februar 2018	Økonomiudvalget – igangsætning af lokalplan
20. februar 2018	Kommunalbestyrelsen – igangsætning af lokalplan
30. april 2019	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
14. maj 2019	Økonomiudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan
21. maj 2019	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
Maj – Juli 2019	Offentlighedsperiode i 8 uger
28. august 2019	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan
10. september 2019	Økonomiudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
17. september 2019	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan
September - oktober 2019	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan 092-707 og kommuneplantillæg 14 for 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Tillæg 14 til kommuneplan 2017 | 50655/19 |
| 2 | Åben Lokalplan-092-707 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning | 50768/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-04-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

18. Godkendelse af lejeniveau Rosengade i Grenaa

03.09.12.G00

19/6551

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommene beliggende Rosengade 4 og 6 har rettet henvendelse til Norddjurs Kommune, da han ønsker at sælge ejendommene. På ejendommene er der tinglyst en servitut som fastlægger, at der ikke kan kræves en højere leje end godkendt af daværende Grenaa Kommune.

Ejeren vil gerne have slettet deklARATIONEN og have mulighed for at lejen kan fastsættes til markedslejen. Det skal derfor besluttes, om deklARATIONEN skal aflyses, og om hvorvidt ejeren skal have mulighed for at fastsætte huslejen til markedsleje.

Forvaltningen anbefaler, at deklARATIONEN opretholdes, men at den nye husleje, som der er fremlagt dokumentation for, er udregnet i henhold til reglerne om omkostningsbestemt husleje, som det er anført i deklARATIONEN, godkendes.

Baggrund

I 1995 gav daværende Grenaa Kommune støttetilsagn til ejendommene Rosengade 4 og Rosengade 6 til istandsættelse i henhold til reglerne efter den daværende byfornyelseslov. Norddjurs Kommune betaler derfor ydelsesstøtte, og så længe der betales på dette lån, skal Norddjurs Kommune godkende en eventuel lejeforhøjelse. Der er derfor tinglyst en deklARATION, som fastlægger dette. DeklARATIONEN kan aflyses, når det dokumenteres, at lånene som er ydet i henhold til daværende byfornyelseslov er indfriet.

Ejeren af Rosengade 4 og 6 har fremlagt dokumentation for, at huslejen for 2019 er udregnet efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Udregningerne og fremsendelsesskrivelsen er vedlagt. Til orientering er ligeledes vedlagt deklARATIONEN for henholdsvis Rosengade 4 og Rosengade 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. deklARATIONEN opretholdes.
2. huslejen for Rosengade 4 og 6 fastsættes efter reglerne om omkostningsbestemt husleje.
3. forvaltningen bemyndiges til at godkende huslejefastsættelsen i sådanne sager fremadrettet.

Bilag:

1	Åben	Omkostningsbestemt husleje 2019 Rosengade 6	63815/19
2	Åben	Omkostningsbestemt husleje 2019 Rosengade 4	63812/19
3	Åben	Fremsendelsesskrivelse	63811/19
4	Åben	Rosengade 4 deklARATION	73199/19
5	Åben	Rosengade 6 deklARATION	73200/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-04-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

19. Anlægsbevilling Auning øst byggemodning

01.00.05.P00

19/5854

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat 2 mio. kr. til byggemodning. Det nye boligområde ved Porsbakkevej er næsten udsolgt, og dermed skal arbejdet med en permanent vejadgang gennem lokalplanområdet påbegyndes. Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsmidler på 1 mio. kr. til projektering samt forundersøgelser.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 lokalplan for et nyt boligområde i Auning Øst. Området er udlagt til åben-lav bebyggelse samt mulighed for tæt-lav bebyggelse. Der er dermed mulighed for både at bygge traditionelle parcelhuse, og at eksempelvis en boligforening vil kunne bygge i området.

I Auning er der i dag 4 boligområder med mulighed for at opføre enfamiliehuse. Der er planlagt yderligere to boligområder, som endnu ikke er byggemodnet. Den private udstykning på Porsbakkevej er næsten udsolgt. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2014, at der skal etableres en permanent vejadgang gennem lokalplanområdet for Auning Øst til det nye boligområde ved Porsbakkevej, når 40% af boligerne er bebygget.

Den samlede anlægsudgift til etablering af den overordnede stamvej fra hovedvejen til Porsbakkevej er ca. 7,9 mio. kr. Heri indgår udgifter til eventuelle tilpasninger af vejanlægget som Vejdirektoratet vil kræve i forbindelse med, at den nye stamvej tilkobles hovedvejen A16. Overslag 0,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at projektering af stamvejen, fra Hovedvejen til Porsbakkevej påbegyndes allerede i 2019. Herved forventes det, at anlægsarbejdet kan påbegyndes fra 1. kvartal 2020.

Udgiften til projektering forventes at være 0,5 mio. kr.

Sideløbende med projekteringen anbefales det, at der udføres arkæologiske forundersøgelser. Udgifterne forbundet med de arkæologiske undersøgelser er usikker, da en indledende screening af arealet viser tegn på fortidsminder i den nordvestlige del af lokalplanområdet. Udgifterne til forundersøgelser er vurderet til ca. 0,5 mio. kr.

Der er mulighed for at etape-opdele udstykning og vejanlæg som angivet på vedlagte kortbilag, startende fra syd med vejadgang fra hovedvejen. Udgiften til etape 1 vil være i alt ca. 3,5 mio. kr. inkl. tilslutning til hovedvejen og projektering.

En etapeopdeling giver mulighed for at sprede anlægsomkostningerne over en årrække. Der er desuden en yderligere mulighed for at sprede anlægsomkostningerne over årene ved at udlægge stamvejen i grus og udsætte gadelys og asfaltbelægninger, indtil et antal grunde i etappen er solgt. Det vil reducere den samlede anlægsudgift fra ca. 7,9 mio. kr. til ca. 6,4 mio. kr. Udgiften til etape 1 vil tilsvarende blive reduceret fra ca. 3,5 mio. kr. til ca. 2,7 mio. kr.

Ovenstående udgifter vedrører alene udgifter til etablering af stamvej med hovedforsyningsledninger. Til ovenstående udgifter kommer udgifter til byggemodning af de enkelte etaper med anlæg af stikveje, forsyningsledninger og stik, grønne områder mv.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1 mio. kr. til projektering samt forundersøgelser af boligområde Auning Øst finansieres af det på Anlægsbudget 2019-2022 afsatte rådighedsbeløb på puljen til byggemodning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til projektering og forundersøgelser af boligområde Auning Øst. Udgiften finansieres af puljen til byggemodning, der er afsat på Anlægsbudget 2019-2022.

2. museet anmodes om igangsætning af arkæologiske undersøgelser sideløbende med projekteringen.

Bilag:

1	Åben Byggemodning Auning Øst, etapeopdeling light model	51682/19
2	Åben Lokalplans kort	51736/19
3	Åben Lokalplans kort (huse)	51739/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-04-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Tiltrådt.

20. Køb af areal

13.06.01.G00

19/1952

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-04-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i fagudvalget med henblik på, at sagen skal vurderes i forhold til de trafikmæssige forhold og løsninger i Auning.

21. Ejendomssag

06.01.00.K02

17/11188

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Godkendt.

22. Orientering

00.22.00.100

18/20031

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Orientering om retlig sag
- Brev fra Udbetaling Danmarks formand vedr. overdragelseserklæringer og procesfuldmagter, kommunen har fremsendt, så ATP kan føre voldsgiftsagen mod KMD på vegne af alle kommuner med henblik på erstatning for den forsinkede levering af den nye pensionsløsning.
- Klage over Norddjurs Kommunes markedsføring af Fibias bredbånd.
- Henvendelse vedr. tilbagekøb af kommunalt areal
- Tilsagnsskrivelser fra Sundhedsministeriet vedr. projekter under puljen om læge og sundhedshuse
- Status på økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen:
 - KL forventer ikke, at der kommer en økonomiaftale inden sommerferien pga. folketingsvalget, og arbejder med forskellige scenarier for en alternativ tidsplan. Det vil påvirke Norddjurs Kommunes budgetproces og tidsplan. Forvaltningen følger det tæt og orienterer når der er nyt.
- Henvendelse fra Grænseforeningen om markering af genforeningen i 2020
- Markering af kystsikringen på Anholt

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
| 1 | Lukket | | |
| 2 | Åben | Brev fra Udbetaling Danmarks formand | 69566/19 |
| 3 | Åben | Notat - underskrift på overdragelseserklæring og procesfuldmagt -
_66777-19_v1_Notat - underskrift på overdragelseserklæring og
procesfuldmagt.docx | 70254/19 |
| 4 | Lukket | | |
| 5 | Åben | Notat til ØK vedr. bredbånd | 70232/19 |
| 6 | Åben | Reg. Midt. Grenaa | 72765/19 |
| 7 | Åben | Reg Midt Vivild | 72762/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

Til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019
 1. Anlægsoversigt marts.pdf (59428/19)
 2. Likviditetsoversigt marts 2019 (70302/19)
 3. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019 (71704/19)
 4. Tiltag til faglig og økon styring på voksenomr samt høringsvarr (72240/19)
 5. Budgetudfordringer og finansiering pr. marts 2019 (68576/19)
 6. Udfordringer og finansiering regnskab 2019 Marts opfølgning (65375/19)

2. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo marts
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo marts - BILAG.docx (69605/19)
 2. Anlægsoversigt marts.pdf (59428/19)

8. Spørgsmål fra Mads Nikolajsen omkring udmøntning af besparelser på økonomiudvalget
 1. Notat - Status på udmøntning af besparelser på økonomiudvalgets område (70204/19)

9. Godkendelse af revideret håndbog for kommunalbestyrelsen
 1. Opdateret håndbog for kommunalbestyrelsen (70423/19)

10. Henvendelse fra faglig organisation
 1. Bekymringsskrivelse d. 12.04.2019 (72664/19)
 2. Handleplan Norrdjurs Kommune (72663/19)

11. Revisionsberetning nr. 17 - regnskabsåret 2018
 1. Revisionsberetning nr. 17 om løbende revision 2018 (58337/19)

12. Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2017 og status på ledelsestilsyn
 1. Decisionsskrivelse fra STAR vedr. 2017.pdf (43733/19)

13. Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
 1. Revideret værdighedspolitik 2018-2021 (49142/19)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021 (65899/19)
 3. Høringssvar fra ældrerådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021 (65916/19)

15. Regionalt Spillested - Forslag til et supplerende tema i Kunst- og kulturpolitik 2017-2020
 1. Høringssvar fra fritidsrådet (53216/19)
 2. Høringssvar fra ældrerådet (54007/19)
 3. Formandsudtalelse handicaprådet (58603/19)
 4. Pavillonens kommentarer til tillæg (58699/19)
 5. Supplerende tema i Kunst og kulturpolitik (59323/19)

16. Tillæg til affaldsplan 2014-2024 om investeringsbidrag til fremtidigt renovationssystem
 1. Tillæg til affaldsplan 2014-2024 (46122/19)
 2. Høringssvar A (46119/19)
 3. Høringssvar B (46120/19)
 4. Reno Djurs' bemærkninger til høringssvar (46121/19)

17. Forslag til lokalplan 092-707 for 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning
 1. Tillæg 14 til kommuneplan 2017 (50655/19)
 2. Lokalplan-092-707 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning (50768/19)

18. Godkendelse af lejeniveau Rosengade i Grenaa
 1. Omkostningsbestemt husleje 2019 Rosengade 6 (63815/19)
 2. Omkostningsbestemt husleje 2019 Rosengade 4 (63812/19)
 3. Fremsendelsesskrivelse (63811/19)
 4. Rosengade 4 deklARATION (73199/19)
 5. Rosengade 6 deklARATION (73200/19)

19. Anlægsbevilling Auning øst byggemodning
 1. Byggemodning Auning Øst, etapeopdeling light model (51682/19)
 2. Lokalplans kort (51736/19)
 3. Lokalplans kort (huse) (51739/19)

22. Lukket punkt - Orientering
 1. (Lukket bilag)
 2. Brev fra Udbetaling Danmarks formand (69566/19)
 3. Notat - underskrift på overdragelseserklæring og procesfuldmagt - _66777-19_v1_Notat - underskrift på overdragelseserklæring og procesfuldmagt.docx (70254/19)
 4. (Lukket bilag)
 5. Notat til ØK vedr. bredbånd (70232/19)
 6. Reg. Midt. Grenaa (72765/19)
 7. Reg Midt Vivild (72762/19)

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)