



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 15. januar 2019

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo november	1
2. Samlet budgetopfølgning ultimo november	6
3. Budget 2020-2023 - tidsplan og procedure	17
4. Økonomisk politik 2019	21
5. Tidlig overførsel af anlæg	27
6. Beslutning om ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse	30
7. Forslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning og indføre obligatorisk tidsbestilling	36
8. Rammer for indkøb af julegaver til ansatte	45
9. Anlægsbevilling IT til administrationen herunder KOMBIT-projekter	46
10. Frigivelse af anlægsbevilling til handicaprådets tilgængelighedspulje 2019	48
11. Frigivelse af anlægsbevilling til udbud af alarmsystemer	49
12. Frigivelse af anlægsbevilling, pulje til landsbyfornyelse 2018	51
13. Anlægsbevilling vedr. dokning af Grenaa-Anholt Færgen	53
14. Anlægsbevilling Randers Fjord Færgesfart, kabelfærgen	55
15. Anlægsbevilling Randers Fjord Færgesfart, Mellerup-Voer færgen	57
16. Optagelse af del af Pighøjvej som kommunevej	58
17. Forslag lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand	60
18. Godkendelse af ny Risikobaseret Dimensionering	64
19. Kattegatcentret, godkendelse af budget for 2019	71
20. Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	73
21. Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa	77
22. Den fremtidige anvendelse af Nyvang i Auning	80
23. Orientering om beskæftigelsesprojekter fra Budget 2018	83
24. Godkendelse af regnskab 2017 for Djurs Mad I/S	87
25. Ændring af mødeplan 2019	91
26. Salg af areal	92

27. Kondemnering.....	93
28. Orientering.....	94
Bilagsoversigt.....	96

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo november

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	Opr. budget*	Korr. budget ekskl. driftsoverførsler	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse ift. opr. budget**
Budget 2018 (mio. kr.)					
Drift	327,0	324,5	289,4	318,2	-8,8
Anlæg	3,6	14,6	7,4	8,2	4,6
Finansielle poster	-2.421,2	-2.430,4	-2.217,6	-2.432,1	-10,8

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

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

Økonomiudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018

(mio. kr.)	Overført beløb i alt	(80%)	(20%)	Forv. forbrug af overførsler
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,9

Overordnet konklusion

Drift

På nuværende tidspunkt indrapporteres et samlet forventet forbrug på 318,2 mio. kr. på drift. Det svarer til et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører et mindreforbrug indenfor servicerammen på 8,9 mio. kr. og et merforbrug på 0,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Mindreforbruget inden for servicerammen vedrører primært vakante stillinger, flytning af tilskud til Aarhus Lufthavn til anlæg samt generel tilbageholdenhed.

Ligeledes indgår en samlet besparelseeffekt af ansættelsesstoppet på økonomiudvalgets område på 0,9 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med 0,5 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 0,1 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet samt 0,3 mio. kr. på miljø- og kulturdirektørområdet.

Driftsoverførsler

Der indrapporteres et forventet forbrug af overførsler på 1,9 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

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

Overholdelse af udvalgets serviceramme

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. Servicerammen udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Økonomiudvalgets andel af servicerammen udgør 296,3 mio. kr. Det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 6,5 mio. kr. under servicerammen.

Der gøres opmærksom på, at servicerammen er blevet nedjusteret, som følge af den seneste udmelding fra KL. Samtidig er servicerammen på økonomiudvalgets område blevet opjusteret

med 7,604 mio. kr. vedrørende budget til medarbejdere, der er overgået fra voksen- og plejeudvalgets område.

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

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

Direktørområde (mio. kr.)	Forklaring på afvigelse på servicerammen	Afvigelse *
Kommunaldirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Aarhus Lufthavn	-1,5
	Kompetencemidler	-0,8
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,5
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,5
Velfærdsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,1
	Nedjustering af øvrige udgifter	-1,1
	Merforbrug	
	Udgifter til flytning	0,4
Miljø- og kulturdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,3
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,1
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter / vakante stillinger	-1,6
	Nedjustering af øvrige udgifter	-2,1
	Projektindtægter	-0,2

	<u>Merforbrug</u>	
	Medfinansiering af fiberforbindelse	1,9
I alt		-6,5

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Anlæg

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

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

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

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes merindtægter på 10,8 mio. kr. samlet set på de finansielle poster i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært generelle tilskud, renter samt øvrige balanceforskydninger.

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

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

Bilag:

- 1 Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo november - 902/19
BILAG.docx
- 2 Åben Anlægsoversigt - November.pdf 217726/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Godkendt.

2. Samlet budgetopfølgning ultimo november

00.30.14.000

18/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På baggrund af Norddjurs Kommunes alvorlige økonomiske situation og for at handle rettidigt forud for budgetlægningen for 2019 besluttede økonomiudvalget og kommunalbestyrelse i juni at iværksætte ansættelsesstop i hele organisationen med virkning fra den 6. juni 2018. Det blev samtidig besluttet at gennemføre et anlægsstop.

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

Den samlede budgetopfølgning viser denne gang et kassetræk ved udgangen af 2018 som er 11,9 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning. Forbedringen på 11,9 mio. kr. er primært sammensat af forbedringer på anlægsområdet, hvor der modsat tidligere nu er tale om et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Der indmeldes fortsat merforbrug på driften under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget i forhold til det oprindelige budget. Indmeldingen i denne opfølgning viser, at der samlet set forventes at blive lagt 20 mio. kr. (17,3-2,7) i kassen i 2018.

Anlægsudgifterne er indmeldt til at være på 46,6 mio. kr. i 2018, hvilket er 11,2 mio. kr. lavere end ved opfølgningen pr. oktober. Det er tale om et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på anlæg. Afvigelse på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

Likviditetsprognosen viser på nuværende tidspunkt, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil være på ca. 99 mio. kr. Likviditeten har forbedret sig i forhold til forventningen i sidste budgetopfølgning med ca. 0,6 mio. kr. Det faktiske likviditetsforbrug har ikke været så højt i november som forventet i prognosen, og udviklingen i likviditeten afspejler dermed indmeldingerne i budgetopfølgningen.

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

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

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

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2018	2. Korrigeret budget ekskl. drifts overførsle r	3. Forbrug ultimo november 2018	4. Forventet regnskab ekskl. forbrug af overførsle r	5. Afvigelse 4-1 i forhold til opr. budget
Indtægter:	-2.443,8	-2.424,7	-2.226,2	-2.424,7	19,1
- Skatter	-1.604,3	-1.604,4	-1.483,4	-1.604,4	-0,1
- Generelle tilskud	-839,5	-820,3	-742,8	-820,3	19,2
Drift i alt:	2.354,1	2.381,3	2.138,4	2.368,2	14,1
- Drift indenfor servicerammen:	1.691,9	1.691,8	1.539,1	1.685,8	-6,1
Økonomiudvalget	296,8	294,3	261,6	287,9	-8,9

Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	12,5	10,3	10,6	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	681,2	629,9	686,7	6,1
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	54,8	51,5	54,1	-1,0
Miljø- og teknikudvalget	90,8	90,6	79,2	89,5	-1,3
Voksen- og plejeudvalget	558,1	558,4	506,7	557,1	-1,0
- Drift udenfor servicrammen:	662,2	689,4	599,3	682,4	20,2
Økonomiudvalget	30,2	30,2	27,9	30,3	0,1
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	546,1	490,3	544,5	29,0
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	-2,9	-2,9	-1,8
Voksen- og plejeudvalget	117,5	114,2	84,1	110,4	-7,1
Renter	15,8	4,9	4,3	4,9	-10,9
Resultat af ordinær drift	-73,9	-38,6	-83,5	-51,6	22,3
Anlæg:	47,2	58,2	40,2	46,6	-0,6
Økonomiudvalget	3,6	14,6	7,4	8,2	4,6
Børne- og Ungdomsudvalget	4,5	2,6	1,7	2,5	-2,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,3	1,4	1,4	1,4	-3,9
Miljø- og teknikudvalget	33,4	39,0	29,1	33,9	0,5
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3
Skattefinansieret resultat	-26,7	19,6	-43,3	-5,1	21,7
Finansiering mv.:	6,8	-10,5	4,3	-12,2	-19,0
Balanceforskydninger	-15,7	-32,6	-13,6	-34,2	-18,5
Afdrag på lån	54,1	62,8	58,7	62,7	8,6
Låneoptagelse	-31,6	-40,7	-40,7	-40,7	-9,1
Kasseforøgelse (-)					
Kasseforbrug (+)	-19,9	9,0	-39,0	-17,3	2,7

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

Ovenstående tabel viser, at der indenfor servicerammen er et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget eksklusiv forbrug af overførsler. Ved sidste opfølgning var der tale om et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Forskellen skyldes primært ændringer i indmeldinger på økonomiudvalget, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget.

Udenfor servicerammen er der et merforbrug på 20,2 mio. kr. Det vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget vedrører primært førtidspensioner og fleksjob. Dette er der givet bevilling til i forbindelse med april budgetopfølgningen (KB 12.06.18). Der er i starten af 2018 udarbejdet en økonomisk analyse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Analysen har været behandlet af økonomiudvalget i april og maj 2018.

På økonomiudvalgets område er der indmeldt et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. indenfor servicerammen. Mindreforbruget indenfor servicerammen vedrører primært vakante stillinger, flytning af tilskud til Aarhus Lufthavn til anlæg samt generel tilbageholdenhed. Der er siden sidste opfølgning tale om et fald i forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Udenfor servicerammen er der indmeldt et merforbrug vedrørende boligsikring på 0,1 mio. kr.

For børne- og ungdomsudvalget er der indmeldt et merforbrug på 6,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der er tale om en stigning på ca. 2,8 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Herudover indmeldes der for børne- og ungdomsudvalget et mindreforbrug udenfor servicerammen på 1,8 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Fagudvalget har en forpligtelse til at iværksætte tiltag til nedbringelse af merforbrug på udvalgets område, jævnfør den økonomiske politik og principper for økonomistyring. Børne- og ungdomsudvalget har d. 21. juni 2018 besluttet en række tiltag til opbremsning af udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge, herunder at alle beslutninger om foranstaltninger fra indsatsstrappens trin 4 og op fremadrettet vedtages i visitationsudvalget, der skal sættes tidligt ind med forebyggende/foregribende indsatser med det formål at mindske behovet for mere indgribende foranstaltninger senere, der skal arbejdes

med hjemtagelse af børn i aflastningstilbud samt oprettelse af ungepladser i Ørsted som alternativ til regional anbringelse, generel gennemgang af sager fra andre kommuner, anbringelsessager og køb af ydelser hos eksterne leverandører samt styrket ledelsestilsyn med henblik på at sikre korrekte/behovssvarende bevillinger.

På voksen- og plejeudvalget indmeldes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på 7,5 til betalinger til og fra kommuner og regioner som modsvares af et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på tværs af sundheds- og omsorgsområdet og indtægter fra Djurs Mad. Merforbruget er faldet med 2,2 mio. kr. siden sidste opfølgning. Herudover indmeldes der ligesom ved sidste budgetopfølgning et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. udenfor servicerammen for voksen- og plejeudvalget. Mindreforbruget vedrører primært aktivitetsbestemt medfinansiering og øget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltssager.

Set i forhold til KL's nedjusterede serviceramme er der på nuværende tidspunkt indmeldt et samlet mindreforbrug indenfor servicerammen på 1,3 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførte midler. Fordeling af mindreforbrug og merforbrug indenfor servicerammen fremgår af nedenstående tabel.

Ved budgetopfølgningen pr. oktober var der indmeldt forventninger om et mindreforbrug indenfor servicerammen på 3,6 mio. kr. Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. KL har primo juli udsendt en korrigeret serviceramme for 2018, der udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Servicerammen for Norddjurs Kommune er således nedjusteret med 1,2 mio. kr.

Siden april opfølgningen har der samlet set været tale om et fald i forbruget indenfor servicerammen. Der er generelt tale om tilbageholdenhed i organisationen på grund af den alvorlige økonomiske situation, som har afspejlet sig og været tydeliggjort i processen omkring budgettet for 2019.

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

Udvalg (Mio. kr.)	Tidligere serviceramme	Nedjusteret Serviceramme*	Forventet regnskab inkl. forbrug af overførsler	Mer- /mindre- forbrug
Økonomiudvalget	289,0	296,3	289,8	-6,5
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	10,6	11,4	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,1	686,7	6,6
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,1	54,1	-1,0
Miljø- og teknikudvalget	91,0	90,9	89,5	-1,4
Voksen- og plejeudvalget	565,7	557,7	557,1	-0,6
I alt	1.691,9	1.690,7	1.688,5	-2,2

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

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

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

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

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

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

På økonomiudvalget er indmeldt et forventet forbrug af overførsler på 1,9 mio. kr. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

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

Under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er der indmeldt et forventet forbrug af overførsler på 0,8 mio. kr. Det er midler, som er undtaget clearings-/koordineringsprincippet,

da det drejer sig om eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100% af overførslerne.

På anlægssiden er kommunerne ikke omfattet af sanktioner på regnskabet ligesom på driften indenfor servicerammen. Sanktionsmulighederne gælder kun i forhold til budgettet. Det er dog en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2019 overholdes både i budgetterne og regnskaberne. I forhold til overholdelse af anlægsrammen indberettes der bruttotal til ministeriet og der måles således på udgiftsbudgettet. I ovenstående hovedoversigt er anlæg opgjort netto, hvilket vil sige, at der er tale om en samlet sum af både udgifter og indtægter.

Forvaltningen forholder sig løbende til udgifts- og indtægtsbudgettet i forbindelse med de fastlagte afrapporteringer til ministeriet. Pr. ultimo november er indmeldingerne på anlæg estimeret til at ligge 27,1 mio. kr. over oprindeligt budget på udgiftssiden. Nedenfor fremgår det forventede regnskab på anlæg målt på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden. I forventet regnskab på anlæg indgår også forbrug af overførsler fra tidligere år.

Anlæg	Opr. budget 2018*	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift *	55,3	93,0	68,1	82,4	27,1
Indtægt	-8,1	-34,9	-27,9	-35,8	-27,7
Netto anlægsudgift	47,2	58,2	40,2	46,6	-0,6

På indtægtssiden under de finansielle poster forventes mindreindtægter på 19,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører merindtægt på 4,0 mio. kr. som følge af at halvdelen af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2019 er modtaget i 2018, samt en merudgift på 23,2 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrører primært tilbagebetaling af beløb vedrørende budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering, men også merindtægter som følge af lovændringer, hvoraf hovedparten lægges i kassen. Herudover er der tale mindre reguleringer på skatter, som samlet set svarer til merindtægter på 0,1 mio. kr. Der er i foregående budgetopfølgninger søgt om bevillinger til ovenstående afvigelser.

På afdrag forventes et merforbrug på i alt 8,6 mio. kr., som vedrører afdrag på ældreboliglån. Heraf vedrører 4 mio. kr. en ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger (KB 12.06.18). Det resterende merforbrug på 4,6 mio. kr. består primært af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende ordinære lån samt merudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende ældreboliglån, der er optaget i en låneform, som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år. Denne rentetilpasning giver lavere rente, men da ydelsen er fast, stiger afdragene tilsvarende. Der er ved sidste opfølgning søgt om bevillinger til dækning af afvigelsen på afdrag.

På renter forventes til gengæld et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., som primært vedrører rentetilpasningen af ældreboliglånene, merindtægter på garantiprovision og afkast på værdipapirer. Der er ved sidste opfølgning søgt om bevilling til merindtægterne på renter.

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

Under balanceforskydninger er der tale om en afvigelse på 18,5 mio. kr., som skyldes at kommunalbestyrelsen den 21. august 2018 har besluttet, at der skal frigives deponerede midler på 8,6 mio. kr. for at styrke af den gennemsnitlige kasseholdning pr. ultimo 2018. Forhandlingsgruppen har besluttet at anvende den resterende ledige låneramme i 2018 til at frigive yderligere 8,6 mio. kr. Dette er der søgt bevilling til i opfølgning for august. Herudover forventes der en indtægt vedrørende anlægget Djurs Mad på 0,7 mio. kr. samt kompensation for afskrivning på 0,6 mio. kr.

Direktionen besluttede på sit møde den 5. september 2018, at der i de kommende budgetopfølgninger skal fremgå en oversigt over gældsudviklingen. Se oversigten nedenfor med gældsudviklingen fra 2016 til 2019.

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

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

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

Varslings- / opmærksomhedspunkter

Der har tidligere været forventninger om merforbrug til vintervedligeholdelse under driften på miljø- og teknikudvalgets område. Indmeldingerne viser nu et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på vintervedligeholdelse i 2018.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo november godkendes.

Bilag:

1	Åben Anlægsoversigt - November.pdf	217726/18
2	Åben Hovedoversigt ultimo november.pdf	2670/19
3	Åben Likviditetsoversigt november 2018	3810/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at det fremgår tydeligt af budgetopfølgningerne på udvalgsområderne, hvor de økonomiske udfordringer er og hvilke initiativer fagudvalget har igangsat på områder med udfordringer, jf. fagudvalgenes ansvar for at overholde budget og serviceramme.

3. Budget 2020-2023 - tidsplan og procedure

00.15.00.S00

18/6698

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet vedlagte budgetprocedure og tidsplan for budget 2020-2023.

Økonomiudvalget og hovedudvalget evaluerede i november 2018 budgetprocessen for budget 2019-2022 og tilbagemeldingerne er indarbejdet i forslaget til budgetproces. Herunder indgår blandt andet tidsproces, iagttagelser af anbefalingerne i KL-analysen samt præcisering af tidspunkter for – og anvendelse af budgetanalyser.

Desuden har forvaltningen indledt et samarbejde med økonomi- og indenrigsministeriet blandt andet om tilrettelæggelsen af den kommende budgetproces. Der har i den forbindelse været besøg fra ministeriet den 3. januar 2019.

Herudover har forvaltningen besøgt Favrskov Kommune i forhold til en mere generel erfaringsudveksling i forhold til samarbejde, budgetopfølgninger og budgetproces.

På baggrund af ovennævnte tiltag og erfaringer foreslås følgende indarbejdet i budgetproceduren for 2020-2023:

- Større grad af analysekraft til undersøgelse af strategiske sammenhænge.
- I forhold til de udvalgte budgetanalyser arbejdes der tæt sammen på tværs af organisationen.
- Der inddrages i højere grad nøgletal, der kan belyse udgiftsbehov og udgiftsudvikling i sammenligning med andre kommuner.
- Det tekniske budget behandles som noget nyt af de enkelte fagudvalg i starten af august inden økonomiudvalget behandler det samlede tekniske budget. Fagudvalgene

behandler tekniske korrektioner, mængdereguleringer, lov og cirkulæreprogrammet på eget område.

Økonomiudvalget skal på dette møde tage stilling til hvilke udvalgte områder, der skal belyses nærmere i de 2-3 budgetanalyser, der skal udarbejdes forud for budget 2020. Der er stillet forslag om følgende emner til budgetanalyser, som er prioriteret af direktionen:

1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?

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
 - Sygefravær i Norddjurs Kommune
 - Specialundervisning
 - Det specialiserede socialområde – herunder forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge samt voksen handicapområdet
 - Kørsel med borgere – med fokus på samkørsel med skolebus

Analyserne afrapporteres for de relevante fagudvalg og økonomiudvalget i maj/juni måned.

Forvaltningen udarbejder en skriftlig orientering vedrørende økonomiaftale m.v. til kommunalbestyrelsen før sommerferien. Herudover vil der blive afholdt et orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen og hovedudvalget medio august. På samme møde vil borgmester Birgit Hansen fra Frederikshavn deltage med et oplæg ligesom cheføkonom Morten Mandø fra KL er inviteret til at deltage med et oplæg omkring budgetprocessen og nøgletal for Norddjurs Kommune set fra KL's perspektiv.

Der er planlagt forhandlinger om budgettet efter orienteringsmødet medio august samt efter udløb af høringsperioden i september.

Det er vigtigt, at borgere og medarbejdere inddrages i prioriteringerne i budgettet. På denne baggrund vil der efter økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet blive afholdt et møde med hovedudvalg og aftaleholdere samt et borgermøde, hvor borgerne har mulighed for at komme i dialog med politikerne og stille spørgsmål til 1. behandlingsbudgettet. Høringsperioden mellem 1. og 2. behandlingsbudgettet til budget 2020 er på 2 uger og løber fra 6. september til 20. september kl. 12. De høringsberettigede og andre interessenter har mulighed for at indsende høringssvar til de planer, som kommunalbestyrelsen arbejder med i forhold til budget 2020-2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes.
2. at økonomiudvalget vælger 2-3 emner, der skal belyses nærmere i budgetanalyser forud for budget 2020.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Politisk tidsplan for budget 2020-2023.pdf | 6060/19 |
| 2 | Åben Budgetprocedure 2020 | 95779/18 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Økonomiudvalget ønsker budgetanalyser med følgende emner:

1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?
 - En analytisk vurdering af det økonomiske
 - 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.

Økonomiudvalget ønsker, at får belyst status på arbejdet med sygefravær i løbet af 1. halvår.

4. Økonomisk politik 2019

00.32.02.P22

18/19094

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for budget 2019 – 2022 en række ændringer og præciseringer i den økonomiske politik.

Det drejer sig om følgende områder.

- Det korrigerede anlægsbudget skal svare til budgetrammen, hvorfor der indarbejdes en anlægsreserve til overførte anlæg, såfremt overførslen fra anlæg over flere år ikke med sikkerhed kan indarbejdes i budgettet. For at undgå, at anlægsrammen overskrides i et budgetår, vil der i overførselssagen ved regnskabsafslutningen blive foretaget en prioritering af hvilke anlæg, der skal overføres til det efterfølgende år, og hvilke anlæg i det nye budgetår, der i så fald skal udskydes til et senere år. Denne prioritering vil blive skrevet ind i den økonomiske politik ved næste opdatering.
- Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.
- Der skal - under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgetår og overslagsår – sikres fuld anvendelse af den tekniske serviceramme og servicerammen overholdes i såvel budget som regnskab. Der indarbejdes derfor en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 16 mio. kr. for Norddjurs Kommune.

I budgetopfølgningerne i 2019 vil der blive fulgt op på at målet om strukturel balance overholdes.

- Der indarbejdes en fast årlig reduktion på 1% af budgetrammen for servicerammeudgifterne for at styrke kassebeholdningen og øge det økonomiske råderum gennem løbende og regelmæssig effektivisering, der anvendes til at forbedre serviceniveauet.

På baggrund af ovenstående tilføjelser består de overordnede økonomiske målsætninger nu af følgende punkter:

- 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 på det skattefinansierede område.
- Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.
- Servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Der skal være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld excl. ældreboliger. I budgetopfølgningerne er der indført en løbende information om gældsstørrelsen og gældsafviklingen.
- Der er et langsigtet mål om over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal udgøre 75 mio. kr. Det nuværende mål på 35 mio. kr. årligt er alene et udtryk for kommunens nuværende økonomiske niveau.
- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet. Der indarbejdes en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 16 mio. kr. for Norddjurs Kommune, og set i det lys indarbejdes der en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen.

- Gældsprocenten skal nedbringes. Gældsprocenten er et udtryk for den andel som langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger udgør i forhold til årets samlede skatteindtægter.
- Servicerammen reduceres årligt med 1 pct. for at styrke kassebeholdningen og øge det økonomiske råderum.

Der er endvidere foretaget en række ændringer af mere redaktionel karakter hvis formål er at tydeliggøre intentioner og hensigten med den enkelte målsætning. Herunder en præcisering af den løbende og regelmæssige effektivisering, der er udmøntet for årene 2019 og 2020.

Sikringen af den strukturelle balance har første prioritet, og derfor er det vigtigt at pointere fagudvalgenes ansvar for budgetoverholdelsen. For at kunne håndtere eventuelle uforudsete udgifter og fortsat sikring af den strukturelle balance, har kommunalbestyrelsen i maj 2018 vedtaget tre hierarkiske principper.

1. fagudvalgene foretager omprioriteringer indenfor egne rammer
2. puljen til værn om servicerammen kan ansøges
3. I helt ekstraordinære tilfælde ved udefra kommende udgifter, hæfter de øvrige fagudvalg også.

Desuden er der sket en justering af afsnittet om clearings- og koordineringsprincippet vedrørende brug af overførsler. Clearings- og koordineringsprincippet blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 2018 for at sikre likviditetsstyringen og overholdelse af servicerammen. Det blev samtidig besluttet, at der skulle være en evaluering af ordningen i slutningen af 2018. Grundet kommunens økonomiske situation i 2018 har der været ekstraordinært stop for brug af overførsler af hensyn til likviditeten, og derfor har der ikke været mulighed for at anvende 20% af overførslerne for langt hovedparten af aftaleholderne.

Ved anvendelsen af overførsler skal der være opmærksomhed på, at overførsler kun kan anvendes, hvis servicerammen overholdes. Rækkefølgen for brug af overførsler er derfor, at der kan anvendes op til 20% af overførslerne hvis servicerammen overholdes. Der er fortsat også behov for stram styring af brugen af overførsler i 2019 af hensyn til opbygningen af kassebeholdningen.

Clearings- og koordineringsprincippet er blevet evalueret på et møde i hovedudvalget den 30. november og i den økonomiske koordineringsgruppe den 12. december. På møderne er det drøftet, hvorledes principperne for clearing og koordinering opleves og hvorledes muligheden for at koordinere på tværs af aftaleenheder opleves.

Hovedudvalgets beslutning fra evalueringen er følgende:

”Ledelsen fremhævede brugen af overførsler i overensstemmelse med den strategiske retning om at have incitament til at tænke og agere langsigtet, herunder bevare oparbejdet overskud hos den enkelte aftaleholder og i det enkelte direktørområde. Hovedudvalget gjorde opmærksom på risikoen ved at aftaleenhederne tænker kortsigtet og bruger sine penge i indeværende år, for at undgå en ophobning af overførsler over årene. Der er behov for at fastholde et fælles fokus på koordinering, kombineret med et hensyn til at sikre, at der kan bruges overførsler til investeringer i henhold til kommunens samlede økonomi.

Hovedudvalget drøftede muligheden for at lave cases, fx i dialog mellem fagforvaltning og økonomisk sekretariat, hvor man aftaler koordineret brug af overførsler på et givent område. Der er behov for gode eksempler på, hvordan det konkret kan gøres indenfor clearingsprincippets rammer, så der er tillid til de fælles spilleregler, der er aftalt.

Hovedudvalget har et fokus på, om 20% er det rigtige niveau og om det på sigt kunne hæves.”

Den økonomiske koordineringsgruppes evaluering er:

”Der er bekymring for, at manglende adgang til overførslerne giver et kortsigtet perspektiv hos aftaleholderne, og at det reelt vil være vanskeligt at benytte overførslerne idet koordinering og clearing kan være vanskelig at gøre i starten af året, hvor der kan være usikkerhed om forventet regnskab for det samlede år.

Principskiftet er en udfordring i forhold til investeringer som har været planlagt efter overførsler, og det er vanskeligt i forhold til ikke-styrbare udgiftsområder, hvor der kan defineres forskellige regelsæt.”

Der er fortsat – med aftalestyringen – mulighed for at spare op og anvende overførsler. Det kræver dog, at der sker koordinering aftaleholderne imellem. Evalueringen viser, at der er behov for at fastholde fokus på mulighederne for koordinering i det kommende år, Samt tilskyndelser til langsigtet planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til økonomisk politik godkendes

Bilag:

1 Åben Økonomisk politik 2019

210946/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen, dog således at sidste dot på side 1 ændres til:

”Der indarbejdes en fast årlig reduktion på 1% af budgetrammen for servicerammeudgifterne for at styrke kassebeholdningen og øge det økonomiske råderum gennem løbende og regelmæssig effektivisering, der anvendes til at forbedre serviceniveauet.”

Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag:

1. Som først prioriteret målsætning indsættes:
Sikring af velfærd, service og miljø for borgerne

2. Følgende målsætning på side 1 slettes af den økonomiske politik: ” Servicerammen reduceres årligt med 1 pct. for at styrke kassebeholdningen og øge det økonomiske råderum

3. Den enkelte aftaleholder kan anvende op til 20% af enhedens driftsoverførsel på servicerammen i et givent år.

HovedMED-udvalget høres om forslag til koordinering af overførsler ovre 20%, for at

- genindføre enhedernes mulighed for langsigtet styring
- og samtidig forhindre store kassetræk

4. Målet er en kassebeholdning på 100 mio. kr.

Ulf Harbo (Ø) tilslutter sig ændringsforslag fremsat af Mads Nikolajsen (F)

5. Tidlig overførsel af anlæg

00.30.08.000

19/243

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I tidsplanen for regnskab 2018 er det vedtaget, at overførsler på anlæg fra 2018 til 2019 behandles i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Flere af anlægsprojekterne fra 2018 er igangværende, og strækker sig over flere år, og derfor er det naturligt, at der er overførsler mellem årene.

Det indstilles derfor, at der allerede nu overføres budgetbeløb for disse anlæg fra 2018, såfremt anlæggene ønskes videreført i 2019. For de nævnte anlægsprojekter gælder, at der allerede er givet anlægsbevilling. Der skal alene tages stilling til rådighedsbeløbet. Anlæggene der foreslås tidligt overført fremgår af nedenstående oversigt. Det overførte budget er opgjort netto. Vedhæftet som bilag er en oversigt med bemærkninger, hvor udgifter og indtægter er delt op.

Projekt nr.	Projekt	Restbudget fra 2018 som søges overført til 2019 i mio. kr. (netto)
ØK		
xa-0000030020	Nyt erhvervsområde i Nørager	0,654
MTU		
xa-0000150014	Landsbyfornyelse 2016	-0,045
xa-0000150018	Landsbyfornyelse 2017	0,438
xa-0002220035	Trafikknudepunkt Auning	-0,558
xa-0000150020	Områdefornyelse Auning	-1,422
xa-0000150019	Områdefornyelse Grenaa	0,500
xa-0000500008	Sti Fjellerup Skovgårde	0,555

xa-0002220016	Omfartsvej nord for Grenaa	1,666
I alt		1,788

På dagens dagsorden behandles også punktet om opdatering af den økonomiske politik. På baggrund af budgetaftalen for 2018 er den økonomiske politik opdateret med følgende afsnit om overholdelse af budgetrammen for anlæg:

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

Ovenstående medfører, at anlægsforbruget og dermed det korrigerede anlægsbudget for 2019 ikke må overstige den vedtagne budgetramme på 28,6 mio. kr. Der er i budgetrammen for anlæg i 2019 indarbejdet en anlægsreserve på 2,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 23. april derfor tage stilling til, hvilke anlæg der skal overføres fra 2018 til 2019, og hvilke anlæg der skal udskydes/overføres til senere år, hvis de samlede overførsler fra 2018 overstiger anlægsreserven i 2019.

Der kan frem til udgangen af februar omposteres beløb vedrørende regnskabsåret 2018. Overførselsbeløbet ved regnskabsafslutningen kan derfor afvige fra de beløb, der fremgår af ovenstående tabel, for de enkelte anlæg. Der vil blive korrigeret for eventuelle afvigelser i den samlede overførselssag, der behandles af økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen på møderne i april.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på netto 1,788 mio. kr. i 2019 vil kunne indeholdes i den afsatte anlægsreserve. I forbindelse med overførselssagen i april, hvor de resterende anlæg fra 2018 vil blive behandlet, skal alle anlæg prioriteres, så budgetrammen for anlæg bliver overholdt.

For at give en reel mulighed for at prioritere i anlægsprojekterne i april måned, bør der kun igangsættes de allermest nødvendige anlægsprojekter i perioden frem til april.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1) at der på anlæg i 2019 gives bevilling til rådighedsbeløb på 5,206 mio. kr. i udgifter og 3,418 mio. kr. i indtægter svarende til en nettoudgift på 1,788 mio. kr. finansieret af den afsatte anlægsreserve i 2019 på 2 mio. kr.
- 2) At der i forbindelse med overførselssagen i april foretages en ny prioritering af anlægsprojekter i 2019, så det sikres, at anlægsrammen på 28,6 mio. kr. i 2019 overholdes.

Bilag:

1 Åben Oversigt over tidligt overførte anlæg fra 2018 til 2019

1996/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

6. Beslutning om ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om beforderingsgodtgørelse

81.13.00.G01

18/14006

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af punktet om "Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde" er det besluttet at undersøge muligheden for at gå fra høj til lav kørselssats.

I det vedlagte notat er der redegjort for mulighederne for at ændre Norddjurs Kommunes retningslinjer om beforderingsgodtgørelse.

Norddjurs Kommune praksis i dag er, at der udbetales høj sats i forbindelse med al tjenestekørsel, dog med undtagelse af længerevarende kurser og uddannelsesforløb hvor der udbetales lav sats.

Norddjurs Kommunes retningslinjer om beforderingsgodtgørelse udspringer af KLs aftale med de faglige organisationer (Forhandlingsfællesskabet). Udgangspunktet i KL-aftalen er, at en medarbejder skal benytte offentlig transport, alternativt kan det accepteres, at det godkendes at en medarbejder benytter egen bil. For kørsel i egen bil udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats.

Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i egen bil kan kommunen udfærdige en kørselsbemyndigelse til, at medarbejderen kører i egen bil. Kørsel i egen bil i henhold til en kørselsbemyndigelse godtgøres efter den høje sats indtil 20.000 km. i et kalenderår.

Det er muligt for Norddjurs Kommune at ændre kommunens retningslinjer således at udgangspunktet er, at der udbetales efter den lave sats. Denne ændring vil forudsætte en

efterfølgende ændring af personalepolitikken, som indeholder retningslinjer for befordringsgodtgørelse.

Hovedudvalget har i forbindelse med økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af punktet om "Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde" indsendt et høringssvar der også vedrører ændring af retningslinjerne. Medarbejdersiden i hovedudvalget tilkendegiver i høringssvaret, at såfremt satsen ville blive sat ned til lav sats, så vil flere afstå fra at stille egen bil til rådighed for Norddjurs Kommune. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Endvidere er vedlagt høringssvar der forholder sig til forslag om nedsættelse af kørselssats fra den ordinære høring til budget 2019-2022 og fra høringssvar, der er indsendt (juli/august) i forbindelse med besparelseskataloger for børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget, hvor ændring af taksten også indgik som et forslag. De bemærkninger der omhandler kørselssats er markeret med gult.

Af kommuner der anvender lav sats kan bl.a. nævnes: Odder, Aarhus, Lemvig og Vordingborg (op til 1000 km.)

Det er forvaltningens samlede vurdering, at befordringsgodtgørelsen kan nedsættes til lav sats pr 1. april 2019, hvilket vil give de enkelte afdelinger/institutioner mulighed for at vurdere om der skal anskaffes yderligere køretøjer, herunder kommunebil, cykel eller scooter alt efter hvad der giver mening i forhold til eksempelvis distance, tidsforbrug og medbragt udstyr. Udgiften til indkøb af køretøjer vil skulle findes inden for det beløb, der spares ved at gå ned på lav sats. Medarbejderne skal varsles 3 måneder inden ændringen træder i kraft.

Det foreslås, at anvendelsen af lav takst principielt træder i kraft 1. april 2019. Der kan dog i implementeringen af ændringen vise sig, at enkelte områder ikke kan nå at anskaffe det nødvendige antal køretøjer inden 1. april, hvorefter ikrafttræden på disse områder tidsmæssigt må tilpasses.

Den nuværende administrative praksis for beregning af befordringsgodtgørelse vil blive ændret, således at der fra 1. januar 2019 kun udbetales efter det antal faktiske kørte kilometer,

der overstiger antallet af kilometer en medarbejder normalt kører for at komme til og fra arbejde (merudgiftsprincippet). Det vil give samme praksis som i mange andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2017 udbetalt befordringsgodtgørelse for høj sats svarende til 9,873 mio. kr. og for lav sats svarende til 0,766 mio. kr. I 2018 er den lave sats 1,94 kr. pr. km. og den høje sats er 3,54 kr. pr. km.

Den rene besparelse ved at gå fra høj til lav sats ville, hvis kørselsmønstret forbliver uændret og de ansatte anvender egen bil i samme omfang, være 4,488 mio. kr.

Udgiften til evt. indkøb af køretøjer vil skulle findes inden for det sparede beløb.

Der vil desuden være en besparelse forbundet med at ændre retningslinjerne, så der udbetales efter merudgiftsprincippet. Det er dog ikke muligt at lave en beregning på denne besparelse, da den kørsel der er tale om, typisk ikke er af fast karakter og da den afhænger af, hvor den ansatte bor og har fast tjenestested.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse ændres, således, at lave sats principielt træder i kraft fra 1. april 2019
2. der foretages en evaluering ved udgangen af 2019

Bilag:

1	Åben Høringssvar fra hovedudvalget	121694/18
2	Åben Høringssvar angående befordringstakst	190379/18
3	Åben Notat om muligheder for ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse	188683/18
4	Åben Notat vedr. udgifter til befordringsgodtgørelse m.v. ved leasing af biler	2576/19
5	Åben Notat til Økonomiudvalget vedr kørselsgodtgørelse	2566/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018

Ad 1)

Tiltrådt.

Der udarbejdes til kommunalbestyrelsen et tentativ skøn over udgiften til anskaffelse af køretøjer m.v.

Ad 2)

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2018

Sagen tages af dagsordenen og sendes til fornyet behandling i økonomiudvalget.

Beslutning i Hovedudvalget den 30-11-2018

Formanden informerede om, at det politisk er blevet besluttet, at der laves en yderligere belysning af sagen i form af et skøn på udgifterne til indkøb af køretøjer.

Hovedudvalget drøftede, hvorledes den endelige kvalificering i hovedudvalget finder sted. Det blev besluttet at etablere en gruppe bestående af 4-5 hovedudvalgsmedlemmer samt repræsentanter for stabsområdet. Medarbejdersiden melder tilbage med 4-5 repræsentanter, der på hovedudvalgets vegne indgår i drøftelser om kvalificering af beslutningsoplægget til den efterfølgende politiske behandling.

Der var enighed om, at den principielle stillingtagen til høj eller lav takst skal være den gældende ramme for organisationen fremadrettet. Det er derfor væsentligt, at beslutningen træffes på et oplyst grundlag, og med et grundigt forarbejde.

Der vil eventuelt ske en tilretning af personalepolitikken i henhold til den endelige politiske beslutning. Proceduren vil være behandling i hovedudvalget og efterfølgende i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte skøn over udgifter til anskaffelse af køretøjer ved overgang til lav sats for befordring. Der er foretaget et skøn ud fra henholdsvis, at 100% af medarbejderne kører i leasede biler samt et skøn hvor 50% af medarbejderne kører i leasede biler.

I den gennemførte vurdering er der taget udgangspunkt i biler svarende til den nuværende hjemmepleje (Opel Corsa) og indregnet udgifter til leasing, service og vedligeholdelse af biler, brændstof, grøn ejerafgift samt forsikring. Der er ikke indregnet udgifter i forbindelse med eventuelle skader og vejhjælp samt til rengøring af bilerne.

Ved skønnet med 100% er der ikke nogle besparelse i forhold, mens der i beregningen, hvor 50% af medarbejderne kører i leasede biler skønnes en besparelse på 0,750 mio. kr.

Forvaltningens skøn har været forelagt repræsentanter fra hovedudvalget på møde den 20. december 2019 med henblik på en kvalitetssikring af skønnet. Hovedudvalgets bemærkninger er vedlagt.

På baggrund af det udarbejdede skøn og hovedudvalgets høringssvar og bemærkninger er det forvaltningens vurdering, at målsætningen om at beslutning om at omlægning og optimering af kørsel kan gennemføres ved, at man decentralt tilrettelægger kørslen ud fra en samlet vurdering i forhold til økonomi og arbejdstilrettelæggelsen. Denne model vil sammen med den allerede administrativt besluttede ændring af praksis for beregning af befordringsgodtgørelsen mindske udgifterne til befordring i forhold til den hidtidige model.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det på baggrund af det udarbejdede skøn og hovedudvalgets høringssvar og bemærkninger besluttes, at

1. optimeringen af kørslen sker ved en decentral tilrettelæggelse af kørsel, herunder eventuel anskaffelse af køretøjer på de områder hvor det efter en samlet vurdering giver mening samt et øget fokus på samkørsel m.v.
2. den nuværende sats for befordring fastholdes

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt således, at

1. optimeringen af kørslen sker ved en decentral tilrettelæggelse af kørsel, herunder eventuel anskaffelse af køretøjer på de områder hvor det efter en samlet vurdering giver mening samt et øget fokus på samkørsel m.v.
2. den nuværende sats for befordring fastholdes.

7. Forslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning og indføre obligatorisk tidsbestilling

00.01.00.A00

18/17100

Åben sag

Sagsgang

ØK, høring, ØK, KB

Sagsfremstilling

På grund af den vanskelige økonomiske situation i Norddjurs Kommune blev der i Budgetaftale 2019-2022 udtrykt politisk enighed om, at ”organisationen vurderes med henblik på forenkling og frigørelse af medarbejdere der arbejder tæt på borgerne”. Som et led i udmøntningen af disse besparelser foreslår forvaltningen, at borgerservice i Ørsted og Auning bliver lukket pr. 1. februar 2019, samt at afdelingen indfører obligatorisk tidsbestilling for borgere pr. 1. marts 2019.

I denne forandringsproces vil forvaltningen være særlig opmærksom på at guide it-vante borgere til at benytte kommunens selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, og på at de it-udfordrede borgere får den hjælp til selvhjælp, de har brug for. Borgere uden it-kompetencer vil fortsat kunne få personlig betjening i borgerservice.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at ændringer i åbningssteder og krav om tidsbestilling medvirker til, at flere borgere vil benytte kommunens digitale løsninger. Derved kan borgerservice bruge medarbejderressourcerne på at hjælpe de it-udfordrede borgere samt på de sager, der ikke kan løses digitalt eller telefonisk. Dette fører til, at borgerne får bedre service, når de er i kontakt med borgerservice – hvad enten det sker på hjemmesiden eller ved personligt fremmøde. Dette uddybes i afsnittene nedenfor.

Indførelse af obligatorisk tidsbestilling

Obligatorisk tidsbestilling er et initiativ, som kan føre til, at flere borgere bruger de digitale løsninger i borgerservice. Når borgerne gradvist bliver mere opmærksomme på, at de kan betjene sig hjemme fra stuen via kommunens hjemmeside, forventer forvaltningen, at et stigende antal it-vante og it-udfordrede borgere vil benytte borgerservices digitale løsninger.

Derved får medarbejderne i borgerservice mere tid til at hjælpe den gruppe borgere, som ikke er digitale.

Når en borger bestiller tid via kommunens hjemmeside, bliver vedkommende bedt om at skrive en kort beskrivelse af sin sag. Ud fra denne tekst kan en borgerservicemedarbejder vurdere, om henvendelsen kan klares digitalt eller telefonisk. Hvis det er tilfældet, kan borgerservicemedarbejderen ringe til borgeren for at få sagen afklaret, og dermed behøver borgeren ikke at møde op personligt.

Hvis en borger kontakter borgerservice pr. telefon for at bestille en tid, vil medarbejderen i borgerservice allerede der spørge ind til borgerens behov og forsøge at få sagen afklaret. Hvis det ikke er muligt at afslutte borgerens sag pr. telefon, vil både borger og medarbejder være bedre forberedte, når borgeren møder frem i borgerservice.

Hvis en borger møder op i borgerservice uden at have bestilt tid, har borgeren mulighed for at finde en tid elektronisk via egen mobiltelefon, tablet eller pc. Der oprettes mulighed for, at borgeren kan få telefonisk kontakt med en medarbejder i borgerservice via en telefonlinje til formålet. Ofte vil borgeren kunne få en tid med det samme.

Ovennævnte tiltag vil give mindre ventetid samt både hurtigere og mere målrettet ekspedition af borgerne. Når der er færre personlige ekspeditioner, vil de borgere, der møder personligt frem, kunne få en bedre service. Derudover undgås, at borgere går forgæves, fordi den rette medarbejder ikke er til stede eller er optaget.

Derudover vil obligatorisk tidsbestilling højne sikkerheden i receptionen, da der kun bliver adgang for de borgere, der har bestilt tid.

Ideen med tidsbestilling er sket med inspiration fra andre kommuner, der i længere tid har arbejdet med tidsbestilling på forskellig vis. Erfaringerne fra andre kommuner kan bruges som baggrund for at videreudvikle den tidsbestilling, som allerede bruges i Norddjurs Kommune til f.eks. bestilling af pas og kørekort.

Udbredelse i Norddjurs Kommune

Indførelse af obligatorisk tidsbestilling i borgerservice og udbetaling er første skridt på vej mod øget brug af digitale løsninger i Norrdjurs Kommune. Tidsbestilling vil også kunne indføres på andre områder i kommunen enten i starten af 2019 eller et senere tidspunkt, når borgerservice har fået mere erfaring med udvidelse af tidsbestilling til flere områder. Med udgangspunkt i disse erfaringer vil forvaltningen præsentere udspil til den videre udbredelse i Norrdjurs Kommune.

Lukning af borgerservice i Ørsted og Auning

Der er i alt 14 medarbejdere i borgerserviceteam og ydelsesteam, som har kompetencerne til at betjene borgerne i borgerservice-satellitterne i Ørsted og Auning. 2 af dem er tilstede i borgerservice i Ørsted mandag og tirsdag i den normale åbningstid, og 2-3 er tilstede i Auning onsdag og torsdag i den normale åbningstid.

Hvis Norrdjurs Kommune lukker borgerservice i Ørsted og Auning, vil flere og flere borgere benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. Andre borgere vil kontakte kommunen telefonisk i stedet for at møde frem personligt. Digitale løsninger – eventuelt suppleret med telefonisk kontakt - yder ofte borgeren den hurtigste og bedste service, da borgeren ofte kan løse sin sag hjemmefra og ikke behøver at møde op i borgerservice. For kommunen er det derudover en gevinst, at borgerkontakt via hjemmeside eller telefon er mere omkostningseffektiv end de tilfælde, hvor borgeren møder frem personligt.

Nogle borgere vil stadig have behov for personlig betjening. Hvis nærværende forslag godkendes, vil de fremover kunne få det i Grenaa efter bestilling af en tid til personligt fremmøde.

Borgerservice i Ørsted har til huse på biblioteket, hvor der er stillet lokaler til rådighed uden betaling.

Borgerservice i Auning er også placeret på biblioteket, hvor der betales en årlig husleje på 0,120 mio. kr. Biblioteket har et ønske om at anvende lokalerne til andre formål og egne aktiviteter.

Realiseringen af de nødvendige besparelser på borgerservice og udbetalings område kan ske ved at lukke borgerservice i både Ørsted og Auning. Det vil være nødvendigt at lukke begge lokaliteter, da en lukning af den ene lokalitet må forventes at medføre, at alle borgerne i dækningsområdet vil søge hen til den åbne lokalitet. Det ville stille krav om ekstra bemanning på den åbne lokalitet, og dermed opnås ingen frigørelse af medarbejdere.

Overgangen til kun at have borgerservice i Grenaa kan lettes ved, at der i en afgrænset periode fortsat holdes åbent i både Ørsted og Auning, men med obligatorisk tidsbestilling. Derved forventes det, at en stor del af borgerne vælger sig til at bruge de digitale løsninger i borgerservice, og de it-udfordrede borgere vil få hjælp til tidsbestilling og opleve fordelene derved som beskrevet i afsnittet ovenfor. Desuden kan det aftales med bibliotekspersonalet, at de i overgangsperioden er særligt opmærksomme på at yde borgerne hjælp til at benytte selvbetjeningsløsningerne, som det også sker i dag i et vist omfang.

Efter denne overgangsordning med obligatorisk tidsbestilling til åbningstiden i Ørsted og Auning forventer forvaltningen, at en stor del af områdets borgere vil være rustet til at benytte de digitale løsninger hjemmefra. En gruppe borgere vil fortsat have brug for at møde op personligt i borgerservice. De har i overgangsperioden vænnet sig til at bestille tid før fremmødet i borgerservice, hvor der med indførelsen af obligatorisk tidsbestilling vil være mindre ventetid samt en mere målrettet ekspedition.

Alternativet til at lukke borgerservice i Ørsted og Auning bliver tilpasning af det tidsforbrug, der i dag bruges på at hjælpe de it-udfordrede borgere, som har brug for assistance til at benytte de digitale løsninger, samt den tid der i dag bliver brugt på forespørgsler af helt generel karakter.

Borgerservice guider i dag de borgere, der ikke ved, hvilken offentlig myndighed, de har brug for at tale med om en given problemstilling. Borgerservice hjælper også borgere med spørgsmål om digitalisering, der ligger i periferien af kommunale opgaver, f.eks. opsætning af e-Boks på mobiltelefon, selvbetjeningsløsninger til andre myndighedsområder og generelle spørgsmål om kommunikation med det offentlige på internettet. Alt sammen opgaver, der løses til glæde og gavn for borgerne, men også opgaver, der er med til at skabe flere og mere

digitale borgere, der kan løse et stigende antal opgaver og kontakter til det offentlige på internettet.

Høring

Forslaget om indførelse af obligatorisk tidsbestilling og lukning af borgerservice i Ørsted og Auning blev behandlet på økonomiudvalgets møde 4. december 2018. Økonomiudvalget besluttede at sende forslaget i høring via kommunens hjemmeside. Endvidere blev følgende forslag fra Mads Nikolajsen sendt i høring:

- anbefaling af tidsbestilling i borgerservice
- lukning af borgerservice i Auning og Ørsted
- etablering af borgerservice 2 dage pr. uge i administrationsbygningen i Allingåbro

Høringsfristen var fastsat til 19. december 2018.

Desuden ønskede økonomiudvalget at få belyst, om dele af opgaven kan løses i biblioteksregi og/eller i plejecentreregi.

Der er indkommet 16 høringssvar, der er vedlagt som bilag. Ligeledes er der udarbejdet et bilag, der giver et overblik over indkomne høringssvar.

Forvaltningens bemærkninger

Overordnet kan der på baggrund af de indkomne høringssvar konstateres en generelt kritik af forslag om at nedlægge de lokale borgerservicecentre i Ørsted og Auning, men positive tilkendegivelser i forbindelse med indførelse af tidsbestilling. Specielt nævnes i flere af høringssvarene hensynet til de svage og ældre borgere samt borgere, der ikke har adgang til digital selvbetjening. Der er fortsat ønsker om mulighed for direkte personlig kontakt til medarbejdere i borgerservice.

I flere høringssvar foreslås, at borgerservicecentre flyttes til administrationsbygningen i Allingåbro eller andre lokationer. Forvaltningen vurderer, at dette ikke vil give den ønskede besparelse, men derimod give omkostninger til flytning og indretning af nye lokaler.

Borgerservice i kombination med bibliotekerne medfører mange fordele – både i forhold til samarbejdet mellem medarbejdere i borgerservice og på biblioteker, men også fordele for borgerne ved at have to servicetilbud i samme bygning. Forvaltningen vurderer, at hvis der fremover skal være borgerservicecenter i den vestlige del af kommunen, så er de nuværende faciliteter passende og placering på bibliotekerne den bedste.

Hvis borgerservice lukkes i Ørsted og Auning, har bibliotekerne – i den betjente åbningstid – mulighed for at modtage post, udlevere batterier til høreapparater og hjælpe borgere i gang på borgerpc'er. Det er vigtige opgaver, men de dækker kun en begrænset andel af de samlede henvendelser, da de fleste henvendelser indeholder sagsbehandling med et myndighedsansvar.

Forvaltningen vurderer, at borgerserviceopgaverne ikke er egnede til at blive løst på kommunens plejecentre.

På baggrund af hørings svar og belysning af andre måder at løse opgaven på har forvaltningen udarbejdet følgende modeller for fremtidig borgerservice:

- Model 1 indebærer, at borgerservicecentre i Ørsted og Auning lukkes. Bibliotekerne kan hjælpe borgerne med opgaver jf. ovenfor. Der indføres obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Grenaa.
- Model 2a indebærer, at borgerservicecentre i Ørsted og Auning bibeholdes. Der indføres obligatorisk tidsbestilling i borgerservice i Ørsted, Auning og Grenaa. Behovet for fysisk tilstedeværelse af borgerservicemedarbejdere i Ørsted og Auning tilpasses behovet ved hjælp af tidsbestilling.
- Model 2b indebærer, at borgerservicecenter i Ørsted lukkes, og Auning bibeholdes. Der indføres obligatorisk tidsbestilling i borgerservice i Auning og Grenaa. Behovet for fysisk tilstedeværelse af borgerservicemedarbejdere i Auning tilpasses behovet ved hjælp af tidsbestilling.

Interessen for tidsbestilling og borgernes oplevelse af service foreslås udmøntet i en samskabelsesproces, hvor borgerservice sammen med en gruppe af borgere drøfter, tilrettelægger og indfører tidsbestilling. Denne proces vil kunne gennemføres i løbet af foråret

2019 med en forventning om, at tidsbestilling kan fungere og være kommunikeret ud til borgerne til igangsætning umiddelbart efter sommerperioden 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er nedlagt 3,8 stillinger i borgerservice og udbetaling som udmøntning af rammebesparelsen for Budget 2019-22.

Besparelser ved indførelse af model 1:

Ud af de 3,8 stillinger kan 1,0 stilling spares ved at lukke borgerservice i Ørsted og Auning, og der kan spares 1,0 stilling ved at indføre obligatorisk tidsbestilling i borgerservice i Grenaa.

De 2 sparede stillinger beløber sig samlet til 0,800 mio. kr. årligt.

Derudover spares kørselsgodtgørelse ved at lukke borgerservice i Ørsted og Auning. Det beløber sig årligt til 0,020 mio. kr.

Ved at lukke borgerservice i Auning sparer borgerservice og udbetaling 0,120 mio. kr. til husleje; biblioteket mister derved en lejeindtægt på samme beløb. Dette beløb indgår som en del af de samlede besparelser på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med Budget 2019.

Besparelser ved indførelse af model 2a og 2b:

En besparelse på 2 stillinger kan indhentes ved at indføre obligatorisk tidsbestilling på alle borgerservicecentre, og ved at det generelle serviceniveau i borgerservice bliver tilpasset de økonomiske rammer i budgettet. Det kan f.eks. betyde, at den enkelte ekspeditionstid med borgeren afgrænses og effektiviseres, ligesom de personalemæssige ressourcer vil blive optimeret ved anvendelse af obligatorisk tidsbestilling.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

1. de indkomne høringsvar drøftes.

2. en fremtidig model for borgerservice besluttet.
3. samskabelsesproces vedrørende tidsbestilling iværksættes.

Bilag:

1	Åben Borgerservice	224000/18
2	Åben Borgerserviceafdelinger i Vest bør ikke lukkes	224065/18
3	Åben Høringssvar til forslag om lukning af borgerservice i Auning og Ørsted	224083/18
4	Åben Nedlæggelse af borgerservice i Auning	224099/18
5	Åben Borgerservice	224108/18
6	Åben Borgerservice	224261/18
7	Åben Borgerservice	224269/18
8	Åben Svar fra Ørsted Borger- og Handelsstandsforening	224280/18
9	Åben Lukning af borger service ørsted	224282/18
10	Åben Ide	224285/18
11	Åben lukning af borgerservice i Auning	224288/18
12	Åben NEJ - til lukning af Borgerservice i Auning	224292/18
13	Åben Høringssvar - Indførelse af obligatorisk tidsbestilling og lukning af borgerservice i Ørsted og Auning	224278/18
14	Åben Borgerservice	224251/18
15	Åben Auning Borgerforening	224199/18
16	Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning og indføre obligatorisk tidsbestilling	224191/18
17	Åben Oversigt over høringssvar til forslag om besparelser på borgerservice	225935/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Sagen sendes tilbage i forvaltningen og der forelægges ny sag på baggrund af drøftelsen.

Der ønskes således en belysning af følgende forslag:

- 1) En model hvor:

- Borgerservice placeres på rådhuset i Grenaa samt i bibliotekerne i Ørsted, Auning og Ørum
- Personale på bibliotekerne løser borgerservice funktionen
- Åbningstid: 3 dage ugentlig i Grenaa og 1 dag ugentlig i de øvrige funktioner
- Funktionerne pas og kørekort placeres på rådhuset i Grenaa
- Der er obligatorisk tidsbestilling

2) En model hvor at borgerservice i Vest placeres i Allingåbro. Og der gennemføres obligatorisk tidsbestilling i Grenaa og Allingåbro

3) Model 2a

Receptions og borgerservicemodtagelsen på rådhuset i Grenaa beskrives med og uden tidsbestilling.

8. Rammer for indkøb af julegaver til ansatte

81.00.00.A00

19/328

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Der er fra flere sider rejst en drøftelse af aftaleenhedernes muligheder for, fra eget budget, at give julegaver til de ansatte. På den baggrund drøftede hovedudvalget, på mødet d. 8. februar 2018 et forslag til en fælles ramme, der gælder for alle arbejdspladser indkøb af julegaver til de ansatte. Økonomiudvalget forelægges på den baggrund følgende forslag til ramme for indkøb af julegaver til ansatte:

De enkelte aftaleenheder kan, såfremt de ønsker det, prioritere at give julegaver til de ansatte. Udgiften afholdes fra den enkelte aftaleenheds eget budget. Gaverne skal være af en passende størrelse, og hovedudvalgets indstilling er, at beløbsgrænsen er 100kr. pr. medarbejder.

De udbudsretlige konsekvenser af en eventuel ordning er også blevet undersøgt. Aftaleenhederne har frihed til at indkøbe gaverne der hvor de ønsker.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender forslag til ramme for indkøb af julegaver til ansatte.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C) og Mads Nikolajsen (F)) godkendte indstillingen.

Tom Bytoft (A) og Ulf Harbo (Ø) stemte imod.

9. Anlægsbevilling IT til administrationen herunder KOMBIT-projekter

00.30.14.S00

18/9437

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.

Monopolbruddet vedrører blandt andet Sygedagpengesystemet (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA), AULA (afløser for skole- og forældreintra) og VALG. Implementeringen af monopolbrudssystemerne forventes at finde sted i perioden 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020.

Endvidere fortsætter arbejdet med at tilpasse kommunens IT-systemer i 2019, således at de kan leve op til Den Fælles Kommunale Rammearkitektur samt EU's persondataforordning, samt med at understøtte en automatisering af processer og arbejds gange.

Der søges om frigivelse af 1,000 mio. kr. på nuværende tidspunkt til AULA, støttesystemer og automatiseringsprojekterne. Frigivelse af det resterende budget afventer, da der på nuværende tidspunkt stadig mangler en tidsplan for projekterne, VALG, KY og KSD.

Der søges i denne sag frigivet midler til:

Implementering af AULA herunder projektledelse 600.000 kr.

Understøttelse automatisering af processer og arbejds gange 200.000 kr.

Implementering af KOMBIT Støttesystemer 200.000 kr.

I alt 1.000.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på Anlægsbudget 2019-2022 afsatte rådighedsbeløb på 1,800 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2019 på 1,000 mio. kr. til IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter, finansieret af en del af det til formålet afsatte beløb på Anlægsbudget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

10. Frigivelse af anlægsbevilling til handicaprådets tilgængelighedspulje 2019

27.69.48.G01

18/19475

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2019 til handicaprådets tilgængelighedspulje. Puljen har til formål at forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune.

Der er mulighed for at indsende ansøgning om puljemidler frem til 19. februar 2019.

Ansøgningerne vil herefter blive behandlet på møder i handicaprådet den 13. marts 2019, i økonomiudvalget den 9. april 2019 og i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat 0,1 mio. kr. i 2019 til handicaprådets tilgængelighedspulje. Der forventes ingen overskridelse af budgetrammen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der frigives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2019 til handicaprådets tilgængelighedspulje finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

11. Frigivelse af anlægsbevilling til udbud af alarmsystemer

00.30.08.000

19/448

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 8. august 2018 at udbyde en rammeaftale på anskaffelse af et system til automatisk indbrudsalarm, adgangskontrol og med mulighed for videoovervågning. Baggrunden for dette var branden på rådhuset i Grenaa i juni 2018. Det blev samtidig besluttet, at finansiering til alarmsystemet skulle indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019.

Der er i budget 2019 blevet afsat 0,4 mio. kr. til etablering af alarmsystem på rådhuset i Grenaa.

Økonomiudvalget godkendte den 6. november at rammeaftalen blev tildelt tilbudsgiveren med den laveste pris. Der er således indgået en rammeaftale på levering af alarmsystem til hele kommunens bygningsmasse. Rammeaftalen indeholder mulighed for køb af systemer til automatisk indbrudsalarm, adgangskontrol og videoovervågning samt de hertil knyttede anlæg. Derudover indeholder rammeaftalen en licens til hele Norddjurs Kommune. I første omgang er der dog alene afsat budget til etablering af alarmsystem på rådhuset i Grenaa.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsoversigten for 2019 afsat 0,4 mio. kr. til alarmsystem på rådhuset. I den rammeaftale der er indgået vedrørende alarmsystemer for hele kommunen, er det aftalt, at etablering af alarmsystem på rådhuset i Grenaa sker i starten af 2019, således at det kan tages i brug i februar måned. Der søges i denne sag frigivelse af anlægsbevilling, så anlægsprojektet kan igangsættes.

Hvis det vælges ikke at igangsætte anlægsprojektet, kan Norddjurs Kommune ifalde erstatningskrav, idet arbejdet omkring installering af alarm på rådhuset var en forudsætning i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen.

Der forventes at være en mindre driftsudgift, som afholdes indenfor den afsatte budgetramme på driften.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling i 2019 på 0,4 mio. kr. til udbud af alarmsystemer på rådhuset i Grenaa, finansieret af det til formålet afsatte beløb på Anlægsbudgettet i 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

12. Frigivelse af anlægsbevilling, pulje til landsbyfornyelse 2018

03.01.03.P27

18/1020

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i februar 2018 meddelt Norddjurs Kommune størrelsen på de midler, der er stillet til rådighed til Landsbyfornyelse 2018. Egenfinansieringen, som kræves for at udnytte disse midler, er budgetlagt i kommunens budget 2019, som hermed søges frigivet.

Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Kriterierne for anvendelse af midlerne for pulje 2018 blev besluttet af kommunalbestyrelsen på mødet den 27. juni 2018 i forbindelse med frigivelsen af egenfinansieringen for puljerne 2016 og 2017.

Status for anvendelsen af puljerne 2016 og 2017 er, at 2016 puljen er fuldt disponeret omfattende 10-11ejendomme. Puljen 2017 omfatter for nuværende 6 ejendomme, som bearbejdes og det vurderes sandsynligt at opnå aftale på mindst de 4 af de 6 ejendomme.

Fristen for disponering af puljerne 2016 og 2017 er senest den 15. marts 2019. Derfor er det nødvendigt med en straks overførsel af restbudget 2017, for at midlerne ikke går tilbage til staten.

Udover ovennævnte ejendomme er der en venteliste på 8 ejendomme, som afventer en frigivelse af yderligere midler, før en bearbejdning i forbindelse med en eventuel aftale og efterfølgende udbudsrunde kan påbegyndes.

Refusionsraten er tidligere blevet forhøjet til 70% fra statens side, gældende til marts 2019, herefter vil satsen blive reduceret til tidligere 60%. Det bør derfor af hensyn til denne reduktion tilstræbes, at så mange aftaler som muligt indgås inden marts 2019. Konsekvensen af en senere frigivelse af anlægsbevillingen vil være et fald til 60% refusion og en strammere tidsplan, da pulje 2018 skal være disponeret senest 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2019 til landsbyfornyelse.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der i 2019 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,764 mio. kr. i udgift til landsbyfornyelsespulje 2018.
2. der i 2019 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,164 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelsespulje 2018.
3. nettoudgiften på 0,600 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2019.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

13. Anlægsbevilling vedr. dokning af Grenaa-Anholt Færger

13.25.00.G00

16/16627

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa-Anholt Færger skal i dok i Grenaa i 5 dage i perioden den 2. april – 6. april 2019. Der søges anlægsbevilling i 2019 på 0,125 mio. kr. til dokning. Dokningen er en forudsætning for at holde færger lovligt i drift.

Færger skal på land i lige år. Sædvanligt arbejde på land er rensning og maling af bund, eftersyn af sø-ventiler, eventuel fornyelse af zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn.

Udgiften forventes af udgøre 1,250 mio. kr.

Planlægning vedrørende færger skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,250 mio. kr.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling i 2019 på 1,250 mio. kr. til dokning af Grenaa-Anholt færger, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2019.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

14. Anlægsbevilling Randers Fjord Færefart, kabelfærgen

08.08.00.A00

14/16211

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Udbyhøj Kabelfærgen skal i dok 3 – 4 uger i perioden den 18. marts – 7. april 2019. Der søges anlægsbevilling i 2019 på 1,5 mio. kr. til dokning. Dokningen er en forudsætning for at holde færgen lovligt i drift.

Sædvanligt arbejde på land er rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af fendersystem og eftersyn af sø-ventiler/blokma, kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn. Herudover renoveres motorer og det hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.

I stedet for at renovere de hydrauliske pumper og spilmotorer, der har været i drift i 13 år, udfases og erstattes de af elmotorer på trækspil for at forbedre arbejdsmiljøet ombord og minimere olieslip. Der vil desuden på sigt være en besparelse på service/vedligehold af trækssystemet ved overgang til elmotorer som trækssystem. Projektet har ændret sig, således at de nuværende trækwirer bibeholdes, hvorfor det afsatte budgetbeløb i 2020 ikke skal anvendes.

Samlet udgift til dokning, landspil og generatordrift i 2019 udgør i alt 3 mio. kr. Det betyder en anlægsudgift pr. kommune på 1,5 mio. kr. i 2019.

Planlægning vedrørende færgen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb i budgetåret 2020 på 1,5 mio. kr. skal ikke anvendes.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling i 2019 og på 1,5 mio. kr. til dokning af Udbyhøj Kabelfærge finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2019.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

15. Anlægsbevilling Randers Fjord Færefart, Mellerup-Voer færger

08.08.00.A00

14/16211

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I 2019 vil der i forbindelse med dokning af Mellerup-Voer færger være ekstraordinære udgifter til nødvendig udskiftning af skrogdele/fenderliste. Der skal gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til dokning i 2019. Dokningen er en forudsætning for at holde færger lovligt i drift.

Dette vil beløb sig til 0,2 mio. kr., svarende til 0,1 mio. kr. pr. kommune.

Planlægning vedrørende færger skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling i 2019 på 0,1 mio. kr. til dokning af Mellerup-Voer færger finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2019.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

16. Optagelse af del af Pighøjvej som kommunevej

05.02.00.G01

18/10788

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den private fællesvej Pighøjvej mellem kommunevejen Ålsrodevej og krydset af kommunevejene Bakken/Pighøjvej har en sådan betydning for den gennemgående trafik, at den indstilles til optagelse som offentlig kommunevej. Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Norddjurs Kommune har gennem de sidste år modtaget flere henvendelser om, at den del af Pighøjvej, der er privat fællesvej, er belastet af gennemgående færdsel. Der er blevet spurgt om, der kan indføres forbud mod gennemgående færdsel. Da vejen har status som privat fællesvej, kræver det ikke kommunens tilladelse til at indføre færdselsregulering. Det kræver alene politiets tilladelse, hvis de færdselsberettigede kan blive enige om det.

Vejstrækningen har tidligere været offentlig kommunevej, men blev nedklassificeret til privat fællesvej i 1984, da man dengang vurderede, at vejen kun havde ringe interesse for offentligheden, da den fremstod som en markvej. Det er forvaltningens vurdering, at vejen i dag har fået betydning for den gennemgående trafik til særligt de store landbrugsarealer. Der er kun vejadgang for store køretøjer via denne vej eller alternativt via Ålsrodevej gennem Ålsrode by. Der er ikke adgang til de store landbrugsarealer for store køretøjer via Hulvejen fra Højbjerg, da der her er en breddebegrænsning på 2,0 m. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være en unødvendig belastning for byens trafik, hvis store køretøjer skal køre ad Ålsrodevej gennem Ålsrode by.

De færdselsberettigede grundejere er blevet hørt om muligheden for at optage vejen som offentlig kommunevej på ny. Høringssvarene, kortbilag samt forvaltningens vurdering er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Pighøjvej mellem Ålsrodevej og Bakken skal fremadrettet vedligeholdes af kommunen. Udgiften til vedligeholdelse afholdes under de normale driftsbevillinger for veje.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Pighøjvej mellem Ålsrådevej og Bakken optages som kommunevej.

Bilag:

1	Åben Pighøjvej - oversigtskort og luftfoto	204949/18
2	Åben Forvaltningens resumé og bemærkninger til høringssvar	204947/18
3	Åben Pighøjvej: Høringssvar samlet	183944/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

17. Forslag lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand

01.00.00.P00

18/13033

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2018 at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for en del af sommerhusområdet Klitten ved Grenaa Strand. Området er omfattet af eksisterende lokalplan 119. Forvaltningen har fundet mulighed for placering af i alt 20 nye sommerhuse i området og anbefaler at forslag til lokalplan vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Forslag til Lokalplan 089-707 åbner mulighed for bebyggelse med i alt 20 nye sommerhuse indenfor det eksisterende sommerhusområde. Lokalplanen inddeles i to delområder: Delområde I Klitten og Bag Klitten og delområde II Kystvej 3, hvor den blå kiosk påtænkes nedrevet.

I lokalplanforslagets delområde I udlægges 17 nye sokkelgrunde, heraf 3 beliggende i første række på Klitten ved Dronningens Ferieby. I delområde II udlægges efter lodsejers ønske 3 små sommerhusgrunde på ejendommen.

De nye byggefelter i delområde I måler 8x8 m og er søgt placeret, så de generer de eksisterende huse mindst muligt.

For at bevare områdets unikke karakter er det vigtigt, at de nye sommerhuse får en placering, størrelse, højde og udseende, som svarer til de eksisterende sommerhuse, så den nye bebyggelse passer harmonisk ind på stedet. Der indskrives bevarende bestemmelser for de ældre sommerhuse.

Hvis der ønskes en stram tidsplan, kan kommunalbestyrelsen delegere beslutningskompetencen til miljø- og teknikudvalget i forhold til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Baggrund

Ved en nøje gennemgang af lokalplan 119 er der fundet ledige arealer til placering af nye sommerhuse i det eksisterende sommerhusområde ved Klitten og Bag Klitten. Sommerhusene kan placeres under hensyntagen til de eksisterende sommerhuse og på en måde, så de naturmæssige kvaliteter bevares og uden at offentlighedens adgang til kysten begrænses.

I lokalplanens delområde I på selve klitkronen, er der i rækken af sommerhuse et ophold, hvor der vil kunne placeres tre nye mindre sommerhuse på sokkelgrunde. Den eksisterende sti, som giver offentligheden adgang til stranden fastholdes.

I området bagved klitten, er der åbne arealer, hvor vil der være mulighed for at udstykke yderligere 14 sokkelgrunde.

På ejendommen Kystvej 3 udstykkes 3 små sommerhusgrunde på ca. 400 m² med friere bestemmelser i forhold til placering og udformning.

For delområde I er forslaget til lokalplan 089-707 udformet med samme stramme bestemmelser, som den gældende lokalplan 119, i forhold til omfang, højde og materialevalg, så de nye huse tilpasses den nuværende bebyggelse. Der er foretaget enkelte rettelser i forhold til teksten i den tidligere lokalplan 119 vedrørende beplantning og bebyggelsens omfang og udformning. Dette er gjort for at opnå mere præcise bestemmelser. Blandt andet er bestemmelserne om beplantning revideret, så invasive, allergene og ukarakteristiske arter for området undgås.

Placering af de nye byggefelter fremgår af vedlagte forslag til lokalplan. Der er mulighed for at bygge i 1 og 2 etager alt afhængig af byggefeltets placering.

Tidsplan lokalplan for sommerhusområde ved Klitten, Grenaa Strand:

21. august 2018	Miljø- og teknikudvalget – igangsætning af lokalplan
23. august 2018	Økonomiudvalget – igangsætning af lokalplan
29. august 2018	Kommunalbestyrelsen – igangsætning af lokalplan
18. december 2018	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
15. januar 2019	Økonomiudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan
22. januar 2018	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan samt uddelegering af beslutningskompetencen til miljø- og teknikudvalget.
28. jan. – 25. mar.. 2019	Offentlighedsperiode i 8 uger
28. maj 2019	Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan såfremt beslutningskompetencen uddelegeres.
3. juni-1. juli 2019	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

17 af de nye sommerhusgrunde er ejet af Norrdjurs Kommune og vil efter ændring af lokalplanen give indtægter ved salg.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. forslag til lokalplan nr. 089-707 vedtages og offentliggøres i 8 uger.
2. beslutningskompetencen vedr. endelig vedtagelse af lokalplanen uddelegeres til miljø- og teknikudvalget.

Bilag:

1	Åben Henvendelse fra DN Norrdjurs	175327/18
2	Åben Grenaa Bil-Center AS høringssvar	219378/18
3	Åben Forslag om nye byggefelter, fra Poul Frandsen m.fl.	215928/18
4	Åben Forslag lp 089-707 Sommerhusområdet Klitten reduceret	219842/18
5	Åben Henvendelse fra DN Norrdjurs afdeling	8410/19
6	Åben Notat med bemærkninger samt endelig vedtagelse	8497/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Økonomiudvalget indstiller, at den endelige beslutning træffes i kommunalbestyrelsen.

18. Godkendelse af ny Risikobaseret Dimensionering

14.00.05.A00

15/7520

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang i hver valgperiode og ved større ændringer fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og det politisk fastsatte serviceniveau, i denne sag behandles forslag til fælles risikobaseret dimensioneringsplan.

Det følger af Beredskabsloven, at

- det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet.
- det kommunale redningsberedskab skal kunne modtage, forpleje og indkvartere evakuerede og andre nødstedte.
- kommunalbestyrelserne skal tilsikre den tekniske ledelse på et skadested.
- kommunalbestyrelserne skal tilsikre fornøden vandforsyning til brandslukning.

Der er til denne sag vedlagt et ændringsnotat til den risikobaserede dimensionering som giver et overblik over de justeringer, der gennemføres med vedtagelse af det fremlagte udkast til ny dimensionering.

Uændrede forhold

Generelt ændres ikke på brandstationsstrukturen i de fire kommuner. Der vil fortsat være 15 brandstationer, der er organiseret som seks specialstationer (Randers, Hadsten, Hornslet, Knebel, Ebeltoft og Grenå), fem klyngestationer (Hammel, Hinnerup, Rønde, Kolind og Allingåbro), tre basisstationer (Ø. Tørslev, Langå, Fjellerup) og ét Ø-beredskab på Anholt. Basisstationerne kan afsende én tanksprøjte med én holdleder samt tre brandmænd (1+3).

Klyngestationerne kan foruden én autosprøjte/tanksprøjte også afsende én tankvogn (i alt 1+5). Specialstationerne kan foruden autosprøjte og tankvogn også afsende specialkøretøjer afhængigt af opgaven, f.eks. båd, redningsstige, miljøberedskab eller tung frigørelse til ulykker med lastvogn, bus eller letbane.

Der vil fortsat være 2 døgndækkende indsatsledervagter, hvor ISL Vest dækker Randers og Favrskov, mens ISL-Øst dækker Norddjurs og Syddjurs.

Der vil fortsat være en øjeblikkelig udrykning i Randers, der afgør inden for 1 minut i autosprøjte med 1+3. På de øvrige stationer vil der fortsat være et beredskab med 5-minutters afgangstid.

Responstiden fastholdes i de fire kommuner til 10-17-22 minutter i 95 % af tilfældene og der tages højde for såvel risikoobjekter som indbyggertal i de anførte områder. Der etableres et 10 minutters respons i byer med mere end 5.000 indbyggere. Der etableres et 17 minutters respons i områder med mere end 500 indbyggere i sammenhængende bebyggelse. Øvrige områder får en responstid på 22 minutter. For alle udkald gælder det, at hjælpen skal være fremme inden for den fastsatte tid i 95 % af tilfældene, idet enkeltstående hændelser (f.eks. punktering) eller flere samtidige hændelser kan give længere responstid.

Opgradering af serviceniveau

På baggrund af et ændret risikobillede med indførelse af letbane fra Aarhus til Grenå etableres uddannelse og udstyr til håndtering af ulykker, der involverer el-drevne togsæt. Samtidig opgraderes beredskabets muligheder for at lave tung frigørelse ved uheld med lastbil/bus/letbane.

Endvidere foreslås serviceniveauet hævet i forbindelse med automatiske brandalarmer fra institutioner med plejekrævende beboere (plejehjem og ældreboliger). Hidtil har vi afsendt en autosprøjte/tanksprøjte med én holdleder og tre brandmænd til automatiske brandalarmer fra nærmeste brandstation. Dette betegnes som en reduceret udrykning. Ved modtagelse af alarmen har beredskabets vagtcentral automatisk afsendt den reducerede udrykning, men samtidig har vagtcentralen også telefonisk kontaktet plejehjemmet for at få mere

information om årsagen til brandalarmen. Dette sker med henblik på at afsende en fuld udrykning, hvis der er brug for det. Denne ordning har imidlertid vist sig sårbar og derfor foreslås dette ændret jf. nedenfor.

Ved den igangværende gennemgang af brandsikkerhedsniveauet i de kommunale plejehjem er det konstateret, at der kan indløbe automatiske brandalarmer fra eksempelvis ældreboliger, hvor der ikke er tilknyttet plejepersonale. Her vil det ikke være muligt telefonisk at opsøge yderligere information for vagtcentralen og her bør derfor afsendes en fuld udrykning. Samtidig er det også konstateret, at plejepersonalet på et plejehjem kan have vanskeligt ved at ringe 1-1-2 for at afgive flere informationer, hvis der rent faktisk er brand, da plejepersonalet er travlt optaget af at evakuere beboere i livsfare. På den baggrund er det Beredskabsdirektørens vurdering, at der fremover bør afsendes et fuldt slukningstog til automatiske brandalarmer fra institutioner med plejekrævende beboere.

Beredskabsstyrelsens udtalelse

Forud for kommunalbestyrelsernes vedtagelse af den risikobaserede dimensionering skal Beredskabsstyrelsen udtale sig om planen. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen.

Beredskabsstyrelsen skal vurdere, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats jf. beredskabslovens §§ 1 og 12. Styrelsen skal navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem kommunernes risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. Beredskabsstyrelsens udtalelse skal indgå i sagen, når den risikobaserede dimensionering behandles i kommunalbestyrelserne.

Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til forslaget til ny risikobaseret dimensionering den 1. november 2018. Udtalelsen er vedlagt.

Beredskabsstyrelsen opfordrer Beredskab & Sikkerhed til at se nærmere på mulige løsninger på udfordringer med adgangsveje, redningsarealer og brandveje i områder med smalle gader og etageejendomme i 4. og 5. sals højde med henblik på at sikre, at redningsberedskabet kan

foretage en forsvarlig indsats i disse områder. Dette arbejde har fundet sted i forbindelse med den oprindelige dimensionering og revurderes i foråret 2019.

Beredskabsstyrelsen skal opfordre til, at der sikres sammenhæng mellem planen for det kommunale redningsberedskab og andre relevante planer jf. beredskabsloven § 25. Dette arbejder finder sted løbende.

Beredskabsstyrelsen opfordrer Beredskab & Sikkerhed til fremadrettet at have fokus på scenarieanalyser af store og sjældent forekomne hændelser, og deres konsekvenser for dimensioneringsplanen for Beredskab & Sikkerhed med tilhørende delplaner, fx i form af udarbejdelse af planer for assistance og afløsning, mødeplaner, mere differentierede udryknings-sammensætninger m.v. Beredskab & Sikkerhed tager Beredskabsstyrelsens opfordring til efterretning.

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at responstiden bør gælde for den første sluknings- eller redningsenhed, der umiddelbart efter ankomsten til skadestedet vil være i stand til at iværksætte en reel og forsvarlig førsteindsats. Beredskab & Sikkerhed fastholder, at responstiden er opfyldt, når første enhed er fremme på skadestedet.

Beredskabsstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at dimensioneringsbekendtgørelsens § 6 foreskriver, at førsteudrykningen som minimum skal "være bemanded med en holdleder med de fornødne, uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brand-mandskab." Beredskab & Sikkerhed indfrier dette.

Beredskab & Sikkerhed vil fortsætte med den hidtidige praksis omkring udryknings-sammensætningen til ABA-alarmer, hvor der i Randers Kommune vil blive afsendt en HSE, bemanded med 1 holdleder og 1 brandmand (1+1), som vil blive suppleret med yderligere styrker i tilfælde af brand. Beredskabsstyrelsen bemærker i den henseende, at det imidlertid fortsat er Beredskabsstyrelsens vurdering, at en førsteudrykning til alarmer fra ABA-anlæg generelt som minimum bør bemandes med 1+3, således at det umiddelbart ved ankomsten til meldingsadressen er muligt at iværksætte en forsvarlig førsteindsats, såfremt der faktisk er brand på stedet. Beredskab & Sikkerhed foreslår serviceniveauet fastholdt med den justering,

at udrykningen til ABA fra institutioner med plejekrævende beboere fastsættes til 1+5 jf. ovenfor.

Beredskabsstyrelsen understreger vigtigheden af, at udarbejdelsen af en plan for vandforsyning for hele brandvæsenets dækningsområde bør have høj prioritet. Beredskab & Sikkerhed tager dette til efterretning og en plan vil blive udarbejdet i foråret 2019.

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at redningsberedskabet på Anholt er så væsentlig en del af dimensioneringsplanen for Beredskab & Sikkerhed, at indsatsplanen for Anholt bør indgå i planen for Beredskab & Sikkerhed, alternativt indgå som bilag til planen. Beredskab & Sikkerhed tager dette til efterretning og eftersender indsatsplanen for Anholt, når den er klar.

Foruden Beredskabsstyrelsen skal også beredskabets MED-udvalg have lejlighed til at afgive udtalelse om den risikobaserede dimensionering.

Beredskabets MED-udvalg udtaler opbakning til det fremlagte forslag til dimensioneringsplan. Dog ønsker MED-udvalget at udtale, at udrykninger til automatiske brandalarmer fra plejekrævende institutioner døgnet rundt bør udgøres af et fuldt slukningstog, dvs. autosprøjte og tankvogn med 1 holdleder og 5 brandmænd. I dag løses disse opgaver af en reduceret udrykning med kun én autosprøjte, dvs. med 1 holdleder og 3 brandmænd.

Økonomiske konsekvenser

Gebyr for udrykning til blinde alarmer er tidligere på året fastsat i kommunalbestyrelserne. Det følger af beredskabsloven, at gebyrerne skal være fastsat efter de faktiske omkostninger. Gebyr for udrykning til de automatiske brandalarmeringsanlæg på plejekrævende institutioner tilpasses derfor til den nye udrykningssammensætning med 1 holdleder og 5 brandmænd i to køretøjer.

	Tilslutnin	Overvågnin	Udryknin
Gebyr 2019	g	g	g

Harmoniseret for alle fire kommuner	2.460	5.573	5.730
Udrykning med HSE i Randers	-	-	4.947
Udrykning med 1+5 til institutioner med plejekrævende beboere			8.062

Beredskabskommissionen har prioriteret, at der afsættes midler til en indsats, der skal reducere antallet af blinde alarmer fra kommunale bygninger. Denne indsats indledes pr. 1. januar 2019.

For Norddjurs Kommune betyder opgraderingen til fuldt slukningstog en meromkostning i forbindelse med opkrævning for blinde alarmer, da taksten hæves fra udrykning med 1+3 til udrykning med 1+5.

I Norddjurs Kommune har der i gennemsnit været 28 blinde alarmer til plejekrævende institutioner i 2016-2017. Med opgradering til fuldt slukningstog vil et lignende antal blinde alarmer betyde en merudgift på ca. 64.130 kr. årligt.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelsen, at

1. serviceniveauet tilpasses i overensstemmelse med sagsfremstillingen, så der fremover afsendes fuld udrykning til automatiske brandalarmer fra plejekrævende institutioner.
2. gebyr for blinde alarmer fra ABA-anlæg på plejekrævende institutioner fastsættes efter de faktiske omkostninger, dvs. kr. 8.062 i 2019 og fremskrives med de øvrige takster.
3. den risikobaserede dimensioneringsplan indstilles til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelserne.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Ændringsnotat til risikobaseret dimensioneringsplan | 220832/18 |
| 2 | Åben Ny pickliste over førsteudrykningerne | 220829/18 |
| 3 | Åben Beredskabsstyrelsens udtalelse | 220828/18 |
| 4 | Åben Risikobaseret Dimensioneringsplan | 220827/18 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

19. Kattegatcentret, godkendelse af budget for 2019

00.30.04.Ø40

18/15852

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcenterets driftsfond og ejendomsfond har indsendt budgettet for 2019. Eftersom driftsfondens regnskab ikke er afsluttet for 2018, baseres budgettet på regnskabet for 2017.

Kattegatcenterets driftsfond

Der budgetteres med indtægter på 28,2 mio. kr. bestående af indtægter fra entre, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet.

Der budgetteres med udgifter på 28,259 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet.

Dette giver et resultat på -0,059 mio. kr. før afskrivninger og -0,339 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entreindtægten er budgetteret som en gennemsnits entré og er differentieret henover året med hensyntagen til kendte events.

Der budgetteres i 2019 med et forventet besøgstal på 132.000 personer. Der forventes således et fald i besøgende på 4.000 i forhold til budgetgrundlaget for 2018.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres med indtægter på 4,313 mio. kr. bestående af tilskud fra Norddjurs kommune og huslejeindtægt.

Der budgetteres med udgifter på 1,081 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar, administrationsomkostninger og andet.

Dette giver et resultat på 3,232 mio. kr. før afskrivninger og 0,505 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budget 2019 for Kattegatcenterets- driftsfond og ejendomsfond godkendes.

Bilag:

1 Åben Kattegatcenterets driftsfond	213977/18
2 Åben Kattegatcenterets ejendomsfond	213978/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

20. Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune bestående af fem skoledistrikter: Område Øst, område Midt, område Nord, område Vest samt Anholt, der har sin egen ø-løsning. Skoledistrikterne i Øst, Midt og Nord bliver større og kommer til at bestå af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest består af Auning Skole, som fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning og bibeholder sin nuværende skolebestyrelse. Anholt fortsætter også uændret med den nuværende valgte bestyrelse.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. oktober 2018 et sæt retningslinjer for etableringen af overgangsbestyrelser i område Øst, område Midt og område Nord. Overgangsbestyrelserne består af udpegede repræsentanter fra de nuværende bestyrelser i hvert af de tre områder og fungerer indtil, der er valgt nye bestyrelser i områderne.

Det følger af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Norddjurs Kommune, at en skolebestyrelse, som udgangspunkt består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Det følger ligeledes af styrelsesvedtægten, at i børnebyerne sammensættes fællesbestyrelsen således: 4 forældrevalgte fra skolen, 3 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf en fra dagplejen), 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen og 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddet (heraf 1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. Dog er der i børneby Glesborg 4 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen).

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til bestyrelser i de tre områder. For hvert område gælder, at der er lavet et forslag til sammensætning både, hvis området opnår dispensation som børneby og hvis området ikke gør. Såfremt der ved tidspunktet for valg til

bestyrelser i de tre områder Nord, Midt og Øst ikke er kommet en afklaring på, hvorvidt områderne bliver børnebyer, så vælges bestyrelserne ud fra, at områderne godkendes som børnebyer. Forslag til sammensætning af bestyrelser i de tre områder er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt en tidsplan for valg af bestyrelser.

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 dagtilbud/dagplejen.

En oversigt over sammensætningen af de nuværende bestyrelser samt en oversigt over den besluttede sammensætning af overgangsbestyrelser er vedlagt som bilag.

Bestyrelserne fungerer efter retningslinjerne i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Norddjurs Kommune. På baggrund af, beslutningen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune vil der blive udarbejdet et forslag til revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne, som vil blive forelagt til politisk godkendelse. De nugældende styrelsesvedtægter er vedlagt som bilag.

Forvaltningen forslår derudover, at der i områder, som består af flere undervisningssteder, gives mulighed for at oprette forældreråd på det enkelte undervisningssted. De nærmere retningslinjer herfor beskrives i en revideret styrelsesvedtægt.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 22. november 2018, at forslaget til sammensætning af bestyrelser i område Nord, område Midt og område Øst skal sendes til høring i de nuværende bestyrelser i skoler og børnebyer, overgangsbestyrelser samt i relevante MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til sammensætning af bestyrelser i område Nord, område Midt og område Øst godkendes.

Bilag:

1	Åben	Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019	203819/18
2	Åben	Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser	182821/18
3	Åben	Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og Øst	195877/18
4	Åben	Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 2013	202499/18
5	Åben	Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst	226194/18
6	Åben	Tilrettet forslag fra børne- og ungdomsudvalget til sammensætning af bestyrelser i område Nord, Midt og Øst	226217/18
7	Åben	Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	220572/18
8	Åben	Høringssvar fra Ørsted Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	219579/18
9	Åben	Høringssvar fra Vivild Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	220702/18
10	Åben	Høringssvar fra Børneby Mølle - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	220635/18
11	Åben	Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	221988/18
12	Åben	Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	221960/18
13	Åben	Høringssvar fra Glesborg Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	220961/18
14	Åben	Høringssvar fra Distrikt Ørum - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	212103/18
15	Åben	Høringssvar fra Vestre Skole - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur	216505/18

- 16 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den 218619/18 fremtidige bestyrelsesstruktur
- 17 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Fastlæggelsen af den 218624/18 fremtidige bestyrelsesstruktur

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl Jørgensen, Mads Nikolajsen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid indstiller på baggrund af høringen et forslag om at udvide bestyrelserne og at der sker en udvidelse af medarbejderrepræsentanter og i enkelte tilfælde en udvidelse af forældrerepræsentanter samt en udvidelse af antallet af elevrepræsentanter, så der er en elevrepræsentant fra hvert undervisningssted.

Derudover indstiller flertallet, at der tildeles en plads i bestyrelserne til det lokale fritidsliv. Dog tildeles denne plads i område Øst til ungdomsuddannelserne.

En revideret oversigt med den indstillede sammensætning af bestyrelser i område Nord, område Midt og område Øst er vedlagt.

Desuden indstiller flertallet i børne- og ungdomsudvalget, at der senest medio 2021 gennemføres en evaluering af den besluttede bestyrelsessammensætning.

Tom Bytoft tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget.

Tom Bytoft (A) tog forbehold.

21. Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen om skolestrukturen, at Kattegatskolen, Vestre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen skal samles til ét skoledistrikt.

Det fremgår ligeledes af aftalen, at de to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle skal bibeholdes og videreføres i fællesskab. Efterfølgende skal det endvidere afklares, om det nye område Øst kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner, eller om de skal indgå i én eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i område Grenaa.

Dagtilbuddet i Toubro består af dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er pr. 1. november 2018 indskrevet 45 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være indskrevet 46 børn. Dagtilbuddet i Mølle består ligeledes af dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er pr. 1. november 2018 indskrevet 61 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være indskrevet 66 børn.

De to dagtilbud i område Syd kan organiseres ud fra følgende forskellige modeller:

Model 1

I denne model organiseres de to dagtilbud under område Grenaa med fælles ledelse og bestyrelse. Område Grenaa består i dag af følgende daginstitutioner: Stjernehuset, Landsbyen, Gymnasievejens Børnehave, Regnbuen og Skovbørnehaven samt dagplejen. I område Grenaa er der pr. 1. november 2018 indskrevet 395 børn og pr. 1. marts 2019 forventes der at være indskrevet 426 børn. Med de to nye dagtilbud vil område Grenaa fremadrettet være normeret til omkring 530 børn.

Model 2

Alternativt kan de to dagtilbud sammen med de nuværende dagtilbud i område Grenaa organiseres i to eller flere enheder, der hver har selvstændig ledelse og bestyrelse.

Model 3

I denne model organiseres de to dagtilbud i område Øst som en samlet børneby med fælles ledelse og bestyrelse for både skoledelen og dagtilbudsdelen. Denne model kræver, at der ansøges Undervisningsministeriet om dispensation til folkeskolelovens §24a, der giver mulighed for etablering af en børneby med fælles ledelse og fælles bestyrelse hvis elevtallet er under 300 børn.

Model 4

I model 4 organiseres dagtilbuddet i Mølle under område Grenaa med fælles bestyrelse og ledelse. Toubro dagtilbud indgår i område Øst og etableres som et dagtilbud i tilknytning til det nye undervisningssted på Toubroskolen. Denne model forudsætter ligeledes at der gives dispensation fra Undervisningsministeriet til, at område Øst kan organiseres som en børneby med fælles bestyrelse og fælles ledelse mellem skolen og dagtilbuddet.

Den nye organisering af dagtilbuddene vil træde i kraft pr. 1. august 2019.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 22. november 2018, at forslagene til ny organisering af dagtilbuddene syd for Grenaa skal sendes til høring i bestyrelserne i Toubro Børneby, Børneby Mølle, Vestre Skole, Kattegatskolen, Område Grenaa samt relevante MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilken model de to dagtilbud i området syd for Grenaa skal organiseres efter.

Bilag:

- 1 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Den fremtidige organisering af de to 220560/18 dagtilbud i området syd for Grenaa
- 2 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Den fremtidige 221998/18 organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
- 3 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Den fremtidige 221968/18 organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
- 4 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Den fremtidige organisering af de to 216507/18 dagtilbud i området syd for Grenaa
- 5 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Den fremtidige 218620/18 organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
- 6 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Den fremtidige 218625/18 organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
- 7 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Den fremtidige organisering af de to 219100/18 dagtilbud i området syd for Grenaa

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Ulf Harbo indstiller model 3.

Kristina Hviid indstiller model 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om at anvende model 3.

Kasper Bjerregaard (V) følger indstillingen fra Kristina Hviid (V) i børne- og ungdomsudvalget om at anvende model 1.

22. Den fremtidige anvendelse af Nyvang i Auning

00.22.00.G01

18/5939

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Siden ibrugtagningen af den nye daginstitution Mælkevejen i Auning har bygningen, der tidligere rummede Nyvang, ikke været anvendt som daginstitution. I stedet har bygningen i en længere periode stået klar til at kunne blive anvendt til modtageklasser for børn i flygtninge- og indvandrerfamilier, der bosættes i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Det har indtil nu vist sig, at der ikke har været behov for at oprette modtageklasser i Auning, og det er forvaltningens vurdering, at der heller ikke er udsigt til, at der i de kommende år bliver behov for at anvende bygningen til dette formål.

På den baggrund fremsendte bestyrelsen i UngNorddjurs i marts 2018 en anmodning til børne- og ungdomsudvalget om at flytte juniorklubben i Auning til Nyvang. Juniorklubben er i dag placeret i et lejet lokale i tilknytning til Auning Hallen.

Børne- og ungdomsudvalget behandlede henvendelsen på møder henholdsvis den 19. april og den 14. maj 2018. Efterfølgende har økonomiudvalget på sit møde den 6. juni 2018 besluttet, at udvalget *"ser positivt på forslaget, men udsætter stillingtagen til en del af budgetvedtagelsen"*, og kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2018 godkendt økonomiudvalgets indstilling.

Henvendelsen fra UngNorddjurs fra den 19. marts 2018 og en supplerende belysning af henvendelsen samt en besvarelse af en række uddybende spørgsmål, der er udarbejdet i forbindelse med sagsfremstillingen til økonomiudvalgsmødet den 6. juni 2018, er vedlagt som bilag.

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2019 har bestyrelsen for UngNorddjurs på ny udtrykt ønske om at anvende Nyvang til juniorklubben i Auning. Et fælles høringssvar af 10.

november 2018 fra bestyrelsen i UngNorddjurs og det lokale MED-udvalg i UngNorddjurs er vedlagt som bilag.

Samtidig kan det oplyses, at kultur- og fritidsudvalget på sit møde den 22. oktober 2018 har bedt om at få belyst, hvordan Nyvang kan benyttes som kulturværksted og hvilke brugere bygningen fremover kan rumme.

Det kan desuden oplyses, at det er forvaltningens vurdering, at bygningen vil kunne rumme både et juniorklubtilbud samt Kulturskolens og foreningen Kulturværkstedets aktiviteter. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at en placering af UngNorddjurs og Kulturskolen i den samme bygning vil kunne forstærke det allerede eksisterende samarbejde mellem de to institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser, da der i forvejen er afsat et budgetbeløb til den løbende drift af juniorklubben i Auning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Børne- og ungdomsudvalget genoptager behandlingen af henvendelsen fra bestyrelsen i UngNorddjurs om at flytte juniorklubben i Auning til den nedlagte daginstitution Nyvang i Auning.
2. Der tages stilling til, om børne- og ungdomsudvalget vil fremsende en anmodning til økonomiudvalget om, at UngNorddjurs får mulighed for fremover at anvende Nyvang til juniorklubben i Auning.
3. Der bliver mulighed for, at Nyvang kan benyttes af både UngNorddjurs, Kulturskolen og foreningen Kulturværkstedet.

Bilag:

- 1 Åben Notat - Besvarelse på spørgsmål fra børne- og ungdomsudvalget vedr. 221692/18
Nyvang
- 2 Åben Indstilling vedr. Nyvang fra bestyrelsen i UngNorddjurs 51682/18

- 3 Åben Brug af Nyvang til juniorklub 72593/18
- 4 Åben Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs af 10. november 2018 221448/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018

Ad. 1:

Godkendt.

Ad. 2:

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at UngNorddjurs fremover får mulighed for at anvende Nyvang til juniorklubben i Auning.

Ad. 3:

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

23. Orientering om beskæftigelsesprojekter fra Budget 2018

15.00.00.G01

18/16

Åben sag

Sagsgang

EAU, ØK

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2018 blev det på arbejdsmarkedsområdet besluttet at gennemføre Beskæftigelsesprojekt i Allingåbro og Grenaa (P102) og Beskæftigelsesprojekt – afkortning af ressourceforløb (P101). Jf. udmøntningsplan for Budget 2018-2021 skal erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget samt økonomiudvalget have en orientering om resultaterne to gange i 2018. Status for begge projekter følger nedenfor.

Beskæftigelsesprojekt i Allingåbro og Grenaa

Ultimo 2015 oprettede Ungeindsatsen et aktiveringstilbud for unge uddannelseshjælpsmodtagere i Allingåbro. Tilbuddet er bemandet med personale fra både Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngNorddjurs, og de planlægger i fællesskab aktiviteter for at få de unge i uddannelse eller job.

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet at videreføre beskæftigelsesprojektet i Allingåbro med både eksisterende og nye borgere. Samtidig blev tilbuddet udvidet til at omfatte et lignende tilbud i Grenaa fra 1. januar 2018.

De unge er del af en målgruppe, som har brug for en intensiv indsats for at komme videre i uddannelse eller job. Både i Allingåbro og Grenaa er der løbende optag og afgang, da længden af de unges deltagelse tilpasses individuelt. Der foregår en løbende evaluering af de unge. Begge steder har 12 deltagere ad gangen.

Det opleves, at fremmødestabiliteten og effekten (at de unge kommer i gang med uddannelse og arbejde) er større end i tilsvarende projekter, der varetages af ekstern leverandør. Mange uger møder alle unge, og der er opstået en kultur med, at de unge ringer til hinanden, såfremt der er én, der ikke er kommet til tiden.

De unge har efterlyst, at det netværk, de får igennem projektet, fortsætter, når de starter i uddannelse eller job. Dette ønske er efterkommet i form af en ugentlig madaften i Allingåbro, som er blevet afholdt siden august 2018. Initiativet drives af frivillige kræfter. De unge mødes en aften om ugen og laver god mad til billige penge. Forvaltningen har lavet en aftale med Brugsen i Allingåbro om at købe madvarer med kort holdbarhed til nedsat pris. Disse madaftener er en stor succes for de unge, som har god gavn af det sociale samvær.

Beskæftigelsesprojekt – afkortning af ressourceforløb

Generelt har der i Norddjurs Kommune været succes med at leve op til målsætningen om at få borgere i job, uddannelse eller fleksjob via indsatsen i ressourceforløb. Dog er der borgere, hvor progressionen går i stå, og hvor der ikke er udsigt til et godt resultat. I disse tilfælde har borgeren ikke gavn af forløbet, og indsats rettes mod at afkorte relevante ressourceforløbssager med henblik på at finde dem, hvor en afklaring kan ske inden udløb af ressourceforløbsperioden.

Primo 2018 er der i Norddjurs Kommune 104 voksne personer i ressourceforløb. Ifølge jobindsats har de ressourceforløbssager, der er afsluttet i perioden januar – september 2018, haft en gennemsnitlig varighed på 116,0 uger. Landsgennemsnittet i samme periode er 130,6 uger.

Status på projektet er, at en tilførsel af medarbejderressourcer til ressourceforløbsenheden har bevirket en mere håndholdt og fokuseret indsats, der allerede nu viser, at flere sager bliver hurtigere belyst og afklaret og derved kan lukkes før forventet tid.

Ved årets begyndelse var målet, at 15 ressourceforløbssager skulle afklares før tid i 2018. I september 2018 var forventningen, at der ville blive lukket omkring 25 ressourceforløbssager før tid i hele 2018, hvilket er over 50 % flere end det fastsatte mål.

Pr. 19. november 2018 var 21 ressourceforløbssager afklaret og afsluttet før tid. Heraf blev de 4 lukket til fleksjob og de 17 til førtidspension. Samlet er de 21 sager afkortet med 91 måneder svarende til gennemsnitligt 4,3 måned per sag.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesprojekt i Allingåbro og Grenaa

Omkostningen for en ung på uddannelseshjælp (fratrasket refusion) og med lovpligtig beskæftigelsesindsats beløber sig til 0,117 mio. kr. pr. ung/år.

Pr. 20. november 2018 har 23 unge afsluttet projektet til egenforsørgelse. Når en ung afslutter projektet til egenforsørgelse, bortfalder udgiften til indsats og forsørgelse.

Den forventede nettobesparelse i 2018 er på 0,400 mio. kr. Beløbet er fordelt med en udvidelse på 1,5 mio. kr. til etablering og drift af indsatsen og en besparelse på uddannelseshjælp på 1,9 mio. kr. For de 23 unge, der er kommet i egenforsørgelse, er årseffekten 2,691 mio. kr., og dermed vurderes den forventede nettobesparelse at være realiseret.

Projekterne fortsætter i både Grenaa og Allingåbro. Det forventes, at i alt mindst 26 unge ved årets afslutning er overgået til egenforsørgelse.

Beskæftigelsesprojekt – afkortning af ressourceforløb

Pr. 19. november 2018 var 21 ressourceforløbssager afklaret og afsluttet gennemsnitligt 4,3 måneder før tid; 4 til fleksjob og 17 til førtidspension.

Månedlig udgift til borgere i forsørgelse i mio. kr.	
Månedlig udgift til borger i ressourceforløb inkl. indsats og løn til sagsbehandler	0,016
Gennemsnitlig månedlig ydelse til borger i fleksjob	0,009
Månedlig ydelse til borger på førtidspension	0,013

Besparelse i 2018 i mio. kr.	
Udgift til ressourceforløb inkl. indsats og løn til sagsbehandler i 91 mdr.	1,456
Udgift til borger i fleksjob i 4 x 4,3 mdr. og til borger på førtidspension i 17 x 4,3 mdr.	1,105
Besparelse ved hurtigere afklaring af forløb	0,351

Den forventede nettobesparelse i 2018 er på 0,330 mio. kr. Pr. 19. november 2018 er nettobesparelsen ved at afkorte ressourceforløb i 2018 beregnet til 0,351 mio. kr., og den forventede nettobesparelse er dermed realiseret.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 19-12-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Taget til efterretning.

24. Godkendelse af regnskab 2017 for Djurs Mad I/S

00.32.10.S00

18/20350

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i august 2017, at flytte produktionen af varm mad ud til de enkelte plejecentre. I forlængelse heraf besluttede begge kommuner, at produktionen af madservice til hjemmeboende borgere ikke længere skal produceres hos Djurs Mad I/S. Dette medførte, at Djurs Mad I/S lukkede den 1. februar 2018.

I forbindelse med beslutningen om nedlukning af Djurs Mad I/S har bestyrelsen i selskabet afholdt sit sidste bestyrelsesmøde den 18. december 2017. Herefter er der nedsat et administrativt forretningsudvalg, der bl.a. har til opgave at godkende regnskabet for 2017 og 2018 samt at sikre en tilbageførsel af den likvide beholdning til de to ejerkommuner.

Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. § 8 stk. 5 forelægges interessenterne – Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune – til godkendelse.

På nuværende tidspunkt foreligger det reviderede regnskab for 2017. Det skal i den forbindelse bemærkes, at BDO har oplyst, at regnskabet for 2017 også - jfr. årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder – skal indeholde konsekvenserne af større og kendte dispositioner, der er foretaget i løbet af 2018. Dette medfører, at regnskab 2017 også indeholder indtægten ved salg af Djurs Mads køkken og en betydelig nedskrivning af selskabets værdier som følge af, at der er en difference mellem køkkenets afskrevne værdi og den faktiske salgspris.

Årsagen til, at regnskabet for 2017 først kan afsluttes ultimo 2018 er, at der grundet en lang salgsproces har været usikkerhed om den reelle værdi af selskabets bygninger.

Forretningsudvalget har godkendt regnskabet for 2017, der samlet set viser følgende resultat:

OMKOSTNINGER	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
INDTÆGTER		
Indtægter i alt	18.896.000	18.705.806
Udgifter		
Lønninger mv.	8.175.000	9.220.870
Vareforbrug	8.048.000	5.890.084
Lokaleomkostninger	500.000	1.625.209
Autodrift	300.000	727.622
Administrationsomkostninger	212.000	478.851
Udgifter i alt	17.235.000	17.942.636
Resultat før afskrivninger	1.661.000	763.170
Afskrivninger i alt	1.661.000	20.557.788
RESULTAT	0	-19.794.618

Anm.:+ = overskud, - = underskud.

Årsrapport 2017 og revisionsprotokollat fra BDO er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for 2017 viser et underskud på ca. 19,8 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at værdien af selve køkkenet inkl. inventar er nedskrevet med ca. 18,857 mio. kr. Den nedskrevne værdi skal jfr. årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder indregnes i regnskabet for 2017, idet køkkenets reelle salgsværdi kun har været på 6,0 mio. kr. Det kan oplyses, at køber pr. 15. november 2018 har indbetalt den samlede købssum.

I 2017 har der desuden været afholdt følgende særlige udgifter i forbindelse med afviklingen af selskabet:

- Indfrielse af restgæld i forbindelse med leasing af 4 kølekasser til kølebilerne – 0,241 mio. kr.
- Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og særlig feriegodtgørelse til medarbejderne – 2,687 mio. kr.
- Udgifter til ejendomsmægler og advokater i forbindelse med salg af køkkenet – 0,182 mio. kr.

Det skal bemærkes, at selskabet ville have vist et overskud på ca. 2,2 mio. kr. i 2017, hvis der korrigeres for de ovennævnte ekstraordinære udgifter og værdinedskrivninger.

Forretningsudvalget for nedlukning af Djurs Mad I/S har fået revisionselskabet BDO til at udarbejdet et notat, der beskriver de regnskabstekniske forhold, der påvirker regnskabet for 2017. Af notatet fremgår det bl.a., at selskabets materielle anlægsaktiver, som består af grund, bygninger, driftsmateriel samt inventar har været afskrevet i henhold den valgte regnskabspraksis. Dette medfører, at når ejendommen m.m. bliver solgt til en lavere pris end den nedskrevne værdi, kan der konstateres et tab. Der er derfor i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 foretaget nedskrivning af de materielle anlægsaktiver, så værdien svarer til salgsprisen på 6,0 mio. kr. Nedskrivningen har ingen likviditetsmæssig betydning for interessentskabskommunerne, idet nedskrivningen er mindre end størrelsen på selskabets egenkapital. Notatet fra BDO er vedlagt som bilag.

Tilbageførsel af den likvide beholdning til de to interessenter/ejerkommuner

Djurs Mad I/S har siden ibrugtagningen af selve køkkenet i 2011 genereret en likvid beholdning, der oprindeligt skulle anvendes til bl.a. fremtidige genafskaffelser af køkkenudstyr og større vedligeholdelsesarbejder på bygningen. Den likvide beholdning var pr. 31. december 2017 på 11,684 mio. kr. De to ejerkommuner besluttede primo 2018, at der skulle tilbageføres 8,179 mio. kr. svarende til 70 pct. af selskabets likvide beholdning til ejerne.

Pr. 13. december 2018 er den likvide beholdning inkl. salgsindtægten fra salg af køkkenet ifølge BDO på ca. 7,936 mio. kr. Det foreslås, at der på nuværende tidspunkt tilbageføres 65 pct. af den likvide beholdning til de to ejerkommuner svarende til ca. 5,158 mio. kr. De resterende 2,778 mio. kr., forbliver i selskabet og anvendes til dækning udgifter, der afholdes i 2018 og 2019 - herunder tilbagebetaling af momsrefusionen samt betaling af udgifter til revision og advokater. Et evt. restbeløb vil blive tilbageført til ejerkommunerne, når selskabet er helt afviklet.

Regnskab 2018

Det kan oplyses, at BDO vil udarbejde et samlet regnskab for 2018/2019, når selskabet er endeligt afviklet. Regnskabet forventes at foreligge i marts 2019. Herefter vil det administrative forretningsudvalg blive nedlagt.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. regnskab 2017 for Djurs Mad I/S godkendes.
2. der primo 2019 tilbageføres ca. 5,158 mio. kr. svarende til 65 pct. af selskabets likvide beholdning til de to ejerkommuner.

Bilag:

1	Åben Djurs Mad - Revisionsprotokolat vedrørende årsregnskabet 2017	224085/18
2	Åben Regnskab 2018 - Djurs Mad - Djurs Mad Årsrapport 2017	224071/18
3	Åben Djurs Mad notat til årsrapport 2017	226117/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at indtægten for salget af Djurs Mad er medtaget i regnskab 2017. BDO har præciseret, at salgsindtægten først medtages i regnskab 2018.

25. Ændring af mødeplan 2019

00.22.00.G00

18/9438

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Den 2. oktober 2018 vedtog økonomiudvalget mødeplan for 2019.

Ifølge vedlagte tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse med etableringen af en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune er der behov for et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2019.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at der afholdes et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2019 kl. 13.00

Bilag:

- 1 Åben Tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse 219995/18 med etableringen af en ny skolestruktur

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Godkendt, dog således at mødet afholdes kl. 13.30 til 14.30.

26. Salg af areal

82.07.00.G01

18/1559

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

27. Kondemnering

02.34.18.P19

18/14787

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 18-12-2018

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Tiltrådt.

28. Orientering

00.22.00.100

18/20031

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Finanslovsaftale om egenbetaling til kommunale akutpladsen (Orientering fra KL er vedlagt)
- Status på projektansøgninger til Poul Due Jensens Fond
Der udleveres en oversigt på mødet.
- Brev fra KL til skatteministeren vedr. gældsinddrivelse (vedlagt)
- Henvendelse fra Spejderne der søger værtspartner til Spejdernes Lejr 2022
- Orientering om Udbetaling Danmark og KMD (Orientering fra Udbetaling Danmark er vedlagt)
- Status på organisationsforandring – fase 2
- Status på grundlisteudvalgets arbejde

Det forventes, at kommunen senest 15/1 vil få meddelelse fra landsretspræsident om, hvorvidt Norddjurs Kommune skal udtage et yderligere antal personer end hidtil.

Grundlisteudvalget vil efterfølgende og i denne uge få information fra forvaltningen om det videre arbejde med at danne grundlisten. Det forventes, at der afholdes 1-2 møder i grundlisteudvalget.

Selve grundlisten skal være indsendt senest den 1. april 2019.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|---------|
| 1 | Åben | Finanslovsaftale om egenbetaling til kommunale akutpladser | 6005/19 |
| 2 | Åben | Brev fra KL til skatteministeren vedr. gældsinddrivelse | 5909/19 |
| 3 | Åben | Orientering om Udbetaling anmark og KMD | 6001/19 |
| 4 | Åben | Notat - status på projekterne med ansøgning til Poul Due Jensens Fond | 8415/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2019

Taget til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo november
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo november - BILAG.docx (902/19)
 2. Anlægsoversigt - November.pdf (217726/18)
2. Samlet budgetopfølgning ultimo november
 1. Anlægsoversigt - November.pdf (217726/18)
 2. Hovedoversigt ultimo november.pdf (2670/19)
 3. Likviditetsoversigt november 2018 (3810/19)
3. Budget 2020-2023 - tidsplan og procedure
 1. Politisk tidsplan for budget 2020-2023.pdf (6060/19)
 2. Budgetprocedure 2020 (95779/18)
4. Økonomisk politik 2019
 1. Økonomisk politik 2019 (210946/18)
5. Tidlig overførsel af anlæg
 1. Oversigt over tidligt overførte anlæg fra 2018 til 2019 (1996/19)
6. Beslutning om ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse
 1. Høringssvar fra hovedudvalget (121694/18)
 2. Høringssvar angående befordringstakst (190379/18)
 3. Notat om muligheder for ændring af Norddjurs Kommunes retningslinjer om befordringsgodtgørelse (188683/18)
 4. Notat vedr. udgifter til befordringsgodtgørelse m.v. ved leasing af biler (2576/19)
 5. Notat til Økonomiudvalget vedr kørselsgodtgørelse (2566/19)
7. Forslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning og indføre obligatorisk

tidsbestilling

1. Borgerservice (224000/18)
 2. Borgerserviceafdelinger i Vest bør ikke lukkes (224065/18)
 3. Høringssvar til forslag om lukning af borgerservice i Auning og Ørsted (224083/18)
 4. Nedlæggelse af borgerservice i Auning (224099/18)
 5. Borgerservice (224108/18)
 6. Borgerservice (224261/18)
 7. Borgerservice (224269/18)
 8. Svar fra Ørsted Borger- og Handelsstandsforening (224280/18)
 9. Lukning af borger service ørsted (224282/18)
 10. Ide (224285/18)
 11. lukning af borgerservice i Auning (224288/18)
 12. NEJ - til lukning af Borgerservice i Auning (224292/18)
 13. Høringssvar - Indførelse af obligatorisk tidsbestilling og lukning af borgerservice i Ørsted og Auning (224278/18)
 14. Borgerservice (224251/18)
 15. Auning Borgerforening (224199/18)
 16. Høringssvar fra ældrerådet - Forslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning og indføre obligatorisk tidsbestilling (224191/18)
 17. Oversigt over høringssvar til forslag om besparelser på borgerservice (225935/18)
-
16. Optagelse af del af Pighøjvej som kommunevej
 1. Pighøjvej - oversigtskort og luftfoto (204949/18)
 2. Forvaltningens resumé og bemærkninger til høringssvar (204947/18)
 3. Pighøjvej: Høringssvar samlet (183944/18)
-
17. Forslag lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand
 1. Henvendelse fra DN Norddjurs (175327/18)
 2. Grenaa Bil-Center AS høringssvar (219378/18)
 3. Forslag om nye byggefelter, fra Poul Frandsen m.fl. (215928/18)

4. Forslag lp 089-707 Sommerhusområdet Klitten reduceret (219842/18)
 5. Henvendelse fra DN Norddjurs afdeling (8410/19)
 6. Notat med bemærkninger samt endelig vedtagelse (8497/19)
-
18. Godkendelse af ny Risikobaseret Dimensionering
 1. Ændringsnotat til risikobaseret dimensioneringsplan (220832/18)
 2. Ny pickliste over førsteudrykningerne (220829/18)
 3. Beredskabsstyrelsens udtalelse (220828/18)
 4. Risikobaseret Dimensioneringsplan (220827/18)
-
19. Kattegatcentret, godkendelse af budget for 2019
 1. Kattegatcentrets driftsfond (213977/18)
 2. Kattegatcentrets ejendomsfond (213978/18)
-
20. Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur
 1. Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019 (203819/18)
 2. Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser (182821/18)
 3. Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og Øst (195877/18)
 4. Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 2013 (202499/18)
 5. Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst (226194/18)
 6. Tilrettet forslag fra børne- og ungdomsudvalget til sammensætning af bestyrelser i område Nord, Midt og Øst (226217/18)
 7. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (220572/18)
 8. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (219579/18)
 9. Høringssvar fra Vivild Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (220702/18)
 10. Høringssvar fra Børneby Mølle - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (220635/18)

11. Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (221988/18)
 12. Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (221960/18)
 13. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (220961/18)
 14. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (212103/18)
 15. Høringssvar fra Vestre Skole - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (216505/18)
 16. Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (218619/18)
 17. Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur (218624/18)
21. Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
1. Høringssvar fra Børneby Mølle - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (220560/18)
 2. Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (221998/18)
 3. Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (221968/18)
 4. Høringssvar fra Vestre Skole - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (216507/18)
 5. Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (218620/18)
 6. Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (218625/18)
 7. Høringssvar fra Område Grenaa - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (219100/18)
22. Den fremtidige anvendelse af Nyvang i Auning

1. Notat - Besvarelse på spørgsmål fra børne- og ungdomsudvalget vedr. Nyvang (221692/18)
 2. Indstilling vedr. Nyvang fra bestyrelsen i UngNorddjurs (51682/18)
 3. Brug af Nyvang til juniorklub (72593/18)
 4. Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs af 10. november 2018 (221448/18)
24. Godkendelse af regnskab 2017 for Djurs Mad I/S
1. Djurs Mad - Revisionsprotokolat vedrørende årsregnskabet 2017 (224085/18)
 2. Regnskab 2018 - Djurs Mad - Djurs Mad Årsrapport 2017 (224071/18)
 3. Djurs Mad notat til årsrapport 2017 (226117/18)
25. Ændring af mødeplan 2019
1. Tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse med etableringen af en ny skolestruktur (219995/18)
28. Orientering
1. Finanslovsaftale om egenbetaling til kommunale akutpladser (6005/19)
 2. Brev fra KL til skatteministeren vedr. gældsinddrivelse (5909/19)
 3. Orientering om Udbetaling anmark og KMD (6001/19)
 4. Notat - status på projekterne med ansøgning til Poul Due Jensens Fond (8415/19)

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)