

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

- Sted: Mødelokale 250, rådhuset
- Dato: Torsdag den 15. august 2019
- Start kl.: 9:00
- Slut kl.: 16:45
- Medlemmer: Jan Petersen (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Carl-Eric Würtz Pallesen (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Mads Nikolajsen (F)
Ulf Harbo (Ø)
- Fraværende: Ulf Harbo (Ø)
- Bemærkninger: Kl. 9.00 Punkt 1: Årligt dialogmøde med områdeudvalget for administration foregår i Gæstekantinen.
Kl. 10.00 Punkt 2: Årligt dialogmøde med hovedudvalget foregår i Gæstekantinen.
Kl. 13.00: Punkt 3- 29 foregår i Mødelokale 250.
Carl-Eric Würtz Pallesen (A) er indkaldt som stedfortræder for Tom Bytoft (A)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Årligt dialogmøde mellem økonomiudvalget og områdeudvalget for administrationen.....	1
2. Årligt dialogmøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget.....	3
3. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo maj.....	4
4. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo maj 2019	8
5. Budget 2020-2023 - ny tidsplan.....	21
6. Budget 2020-2023 Mængderegulering på økonomiudvalgets område	25
7. Budget 2020-2023 Tekniske korrektioner på økonomiudvalgets område.....	27
8. Revisionsberetning nr. 18 - regnskabsår 2018	29
9. Konsekvens af kommunalbestyrelsens beslutning om dækning af merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2019.....	32
10. Borgerrådsgiverens beretning 2018.....	35
11. Retfærdig retning for Danmark.....	38
12. Statusredegørelse om arbejdsmiljøet i visitationsafdelingens børne- og familiehed	40
13. Personalefastholdelse for Norrdjurs Børne-ungdomscenter	43
14. Spørgsmål vedr. Grenaa Havns regnskab 2018	44
15. Handleplan for specialundervisning og inklusion.....	46
16. Årsrapport for magtanvendelse i 2018.....	50
17. Nørre Djurs Hallen - beslutning om tilskud og fritagelse fra administration	52
18. Procedure og rammer for anvendelse af arv	55
19. Kommunal medfinansiering af letbanestation ved Vestre Strandallé.....	61
20. Endelig vedtagelse Lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand ...	66
21. Igangsættelse af planlægning for Grenaa Sydhavn.....	70
22. Igangsætning af planlægning for Friskole i Ørum.....	73
23. Nedklassificering af offentlig kommunevej til privat fællesvej - del af Rugvænget, 8500 Grenaa	75

24. Pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning Energivej og Industrivej, Auning omfartsvej	77
25. Frigivelse af anlægsmidler: Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup	79
26. Fleksibel udlejning på Anholt.....	81
27. Fusion af Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk	83
28. Køb af areal.....	87
29. Orientering	89
Bilagsoversigt.....	91

1. Årligt dialogmøde mellem økonomiudvalget og områdeudvalget for administrationen

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6. december 2016 at gennemføre årlige møder med områdeudvalget for administrationen. Det første møde blev afholdt den 9. maj 2017.

Formålet med møderne er at skabe en tættere forbindelse mellem det politiske arbejde og arbejdet i de enkelte afdelinger og områder.

Områdeudvalget har som et led i sin årlige arbejdsmiljødrøftelse formuleret følgende emner som vision for arbejdsmiljøarbejdet i administrationen. Områdeudvalget ønsker at visionen indgår som et led i drøftelserne på dialogmødet.

- Fokus på den fælles forståelse for kerneopgaverne
- Styrke det tværfaglig samarbejde
- Fokus på inddragelse og dialog
- Sikre de psykiske arbejdsmiljø
- Klare fælles retningslinjer

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at emnet drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Drøftelse af de angivne emner, som områdeudvalget har formuleret som vision for arbejdsmiljø-arbejdet i administrationen.

Økonomiudvalget anmoder områdeudvalget om i år at:

- Forslag om etablering af arbejdsstationer i Aarhus/Randers med henblik på at understøtte rekruttering og fastholdelse /markedsføring af Norddjurs bearbejdes i forhold til fordele/ulemper og økonomiske konsekvenser med henblik på behandling i økonomiudvalget.
- Områdeudvalget bearbejder problemstillingen i forhold til problemstillingen omkring sammenhængende IT-systemer.

2. Årligt dialogmøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I henhold til Norddjurs Kommunes MED-aftale mødes hovedudvalget og økonomiudvalget til et årligt dialogmøde om den del af budgetbehandlingen, som vedrører konsekvenserne for kommunens arbejds- og personaleforhold.

Hovedudvalget ønsker at drøfte følgende emner

- Vigtigheden af en langsigtet og forudsigelig planlægning, som et væsentligt grundlag for blandt andet økonomisk robusthed, arbejdsmiljø og trivsel
- Den faseopdelte forandringsproces
- Kommunikation og information

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at emnet drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Drøftet.

3. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo maj

00.30.00.000

19/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2019 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget incl. drifts- overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	294,8	334,3	293,9	-0,9
Drift – udenfor servicerammen	31,8	31,8	31,2	-0,6
Drift i alt	326,6	366,1	325,1	-1,5
Anlæg	6,5	-21,4	-10,7	-17,2
Finansielle poster	-2.488,9	-2.469,9	-2.464,9	24,0

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

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2019 294,8 mio. kr., og forventes overholdt. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. indenfor servicerammen på økonomiudvalgets område.

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

Overordnet konklusion på drift

Budgettet på økonomiudvalget forventes overholdt. På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 325,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på økonomiudvalgets område i 2019. Mindreforbruget vedrører primært staben, velfærdssekretariatet, arbejdsmarkedssekretariatet, fælles arbejdsmarkedsområdet samt Ungeindsats og UU Djursland.

Driftsoverførsler

Økonomiudvalgets driftsoverførsler fra 2018 udgør 27,3 mio. kr. og indgår i korrigeret budget i ovenstående tabel. Den enkelte aftaleholder kan anvende op til 20% af sin driftsoverførsel på servicerammen i et givent år, under hensyn til at fagudvalgets serviceramme overholdes.

Varslings-/opmærksomhedspunkter

- På byggesagsområdet er det usikkert, om den budgetterede indtægt på byggesagsgebyrer i 2019 kan realiseres. Udviklingen i indtægterne følges månedligt, og tiltag drøftes løbende i byggegruppen.
- På borgerservice, IT og digitalisering er afvigelsen sammensat af et forventet merforbrug inden for servicerammen og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen. Der er pres på udgifterne til IT inden for servicerammen.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes budgettet at overholdes. Der er i 2019 ekstraordinære indtægter fra salg af landbrugsjord ved Gammel Estrup på 17, 1 mio. kr., hvoraf kommunalbestyrelsen har disponeret 15 mio. kr. til Kattegatcentret i 2020.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes merforbrug/mindreindtægter på 24,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de finansielle poster. Afvigelsen vedrører generelle tilskud, renter, øvrige balanceforskydninger, afdrag på lån samt optagne lån.

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

På kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019 blev det besluttet at anvende 12,2 mio. kr. af de centrale puljer til delvist at dække merforbruget på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget i 2019. Beslutningen er indarbejdet i taloversigterne, men det skal bevillingsteknisk godkendes i økonomiudvalget og efterfølgende kommunalbestyrelsen, da det er bevillinger med økonomisk konsekvens. Derfor er det bevillingsteknisk taget med i denne budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo maj på økonomiudvalgets område godkendes, og at

nedenstående udgiftsneutrale bevillinger godkendes:

1. Omplacering af budget i 2019 svarende til manglende lejeindtægt på 0,550 mio. kr. efter salg af landbrugsjord ved Gl. Estrup fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen. De 0,550 mio. kr., der oprindeligt blev taget op af kassen til dækning af den manglende indtægt, tilbageføres kassen.
2. Omplacering af 0,433 mio. kr. i 2019 fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget i forbindelse med kompetenceløft på demensområdet. Hele uddannelsespuljens budget er placeret på konto 5, men dækker også udgifter til medarbejdere ansat på konto 6.
3. Omplacering af 0,120 mio. kr. i 2019 fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende puljen til kompetenceudvikling i 2019.
4. Omplacering af 0,360 mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget vedrørende løn til medarbejder i bolig- og ejendomsadministration. På nuværende tidspunkt afregnes lønnen løbende, men fremadrettet afholdes udgiften direkte på den relevante konto, hvorfor budgettet omplaceres.

5. Omplacering af 0,5 mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Omplaceringen vedrører budget til medarbejder ansat i visitations- og myndighedsafdelingen, der blandt andet udfører dokumentationsarbejde, og derfor konteringsmæssigt hører under voksen- og plejeudvalgets område.
6. Omplacering af 3,7 mio. kr. fra den centrale pulje til ny økonomisk kurs under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget til delvis dækning af merforbruget inden for servicerammen.
7. Omplacering af 8,5 mio. kr. fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget til delvis dækning af merforbruget inden for servicerammen. Heraf er 1,0 mio. kr. fra puljen til ny økonomisk kurs og 7,5 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen.

nedenstående anlægsbevillinger godkendes:

8. der gives anlægsbevilling på 0,273 mio. kr. i indtægt vedrørende salg af sommerhusgrund beliggende Kaprifolievej 5, Grenaa. Bevillingen finansieres af puljen til indtægter jordforsyning boligformål.
9. der gives anlægsbevilling på 0,008 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af sommerhusgrund beliggende Kaprifolievej 5, Grenaa. Bevillingen finansieres af puljen til byggemodning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo maj - BILAG | 95329/19 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt maj.pdf | 90062/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

4. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo maj 2019

00.30.00.000

19/40

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Den overordnede konklusion på budgetopfølgningen pr. ultimo maj er, at det vedtagne budget i 2019 overholdes, men at der fortsat er behov for fokus på en stram økonomisk styring.

Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget indmeldte ved udgangen af maj et merforbrug på samlet set 18,4 mio. kr. Fagudvalgene har efterfølgende fundet besparelser indenfor egne udvalg på samlet 5,3 mio. kr. og kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. juni, at tilføre de to udvalg samlet set 12,2 mio. kr. fra de centrale puljer under økonomiudvalget. Disse beslutninger er indarbejdet i denne budgetopfølgning. Merforbruget på de to udvalg er dog steget yderligere, og der er fortsat et merforbrug på 0,6 mio. kr. for BUU og 0,3 mio. kr. for VPU indenfor servicerammen, der forudsættes fundet i fagudvalgene.

På både børne- og ungdomsudvalget og på voksen- og plejeudvalget, forventes der også et merforbrug i 2020 og overslagsårene. De to udvalg har i maj fået fremlagt den første vurdering af forventningerne for 2020, og sagerne er efterfølgende behandlet i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som 18. juni 2019 besluttede, at budgetproblemerne for 2020 skal optages i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020. For børne- og ungdomsudvalget er vurderingen at der resterer et merforbrug på ca. 3,15 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,05 mio. kr. i 2022. For voksen og plejeudvalget viser vurderingen, at merforbruget vil være ca. 8,5 mio. kr. i 2020, 9,85 mio. kr. i 2021 og 11,2 mio. kr. 2022.

På møderne i august vil der desuden blive lagt sager frem for økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget vedrørende kommunalbestyrelsens beslutning fra den 18. juni, hvor kommunalbestyrelsen forudsætter, at mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på økonomiudvalget

og 0,4 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget indenfor servicerammen indgår i dækningen af merforbruget på VPU og BUU i 2019.

De centrale puljer til ny økonomisk kurs og værn om servicerammen har indtil nu været indregnet til at blive anvendt fuldt ud i 2019 samtidig med, at der har været indregnet merforbrug på BUU og VPU. Puljerne anvendes nu til delvis dækning af merforbruget, og samtidig har de to udvalg fundet kompenserende besparelser på det resterende merforbrug. Det medfører, at der i denne opfølgning indmeldes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. indenfor driften, hvor der ved opfølgningen pr. ultimo marts/april var et merforbrug på ca. 12 mio. kr.

På baggrund af indmeldingerne er forventningen på nuværende tidspunkt, at der lægges 2,7 mio. kr. mere i kassen end budgetlagt for 2019. Dette skyldes primært ekstraordinære indtægter på anlæg fra salg af jord ved Gl. Estrup, der er prioriteret til Kattegatcentret i 2020.

Indmeldingerne i denne opfølgning for maj viser, at servicerammen samlet set overholdes med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., men det er fortsat tidligt på året, og derfor kan det ændre sig.

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

På finansieringssiden er der 4 mio. kr. mindre i indtægter end budgetlagt. Forklaringen er at halvdelen af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner allerede blev udbetalt i efteråret 2018. På lånoptag er der en mindreindtægt på 15,2 mio. kr., da det er besluttet at optage lån på 32 mio. kr. mens der var budgetlagt med 47,2 mio. kr. Herudover er der en afvigelse på 3,2 mio. kr. i balanceforskydninger, idet det i marts er besluttet at indbetale 5 mio. kr. til videreudvikling af Århus Lufthavn, mens der er kommet en indtægt efter endelig opgørelse egenkapitalen vedrørende Djurs mad på 1,8 mio. kr.

Norddjurs Kommune har i januar 2019 vedtaget en økonomisk politik med en række overordnede økonomiske målsætninger. Målsætningerne er vedtaget efter vedtagelsen af

budget 2019. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2019 med målsætningerne i den økonomiske politik:

Målsætning jævnfør den økonomiske politik vedtaget i januar 2019		Forventet regnskab i 2019	Vedtaget i budget 2019
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 22,5 mio. kr.	Strukturelt overskud på 1,5 mio. kr.
Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr.	●	152 mio. kr.	63 mio. kr.
Serviceramme skal overholdes på 1.686,2 mio. kr.	●	1.684,4 mio. kr. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr.	1.686,2 mio. kr.
Nettoanlægsrammen skal udgøre 75 mio. kr. – langsigtet mål	●	5,6 mio. kr. (der består af: 50,0 mio. kr. i udgift 44,4 mio. kr. i indtægt)	28,6 mio. kr. (der består af: 38,3 mio. kr. i udgift 9,7 mio. kr. i indtægt)
Afvikling af langfristet gæld eksklusiv ældreboliger på minimum 10 mio. kr. pr. år	●	Gælden afvikles med 10 mio. kr. i 2019	Gælden øges med 5,2 mio. kr. i 2019

Strukturel balance

Det forventede regnskab for 2019 udviser en strukturel balance med 22,5 mio. kr. i overskud. Målsætningen forventes dermed overholdt. Forvaltningen gør opmærksom på, at det primært er pga. af engangsindtægten fra salget af arealet ved gammel Estrup på ca. 17 mio. kr., at der er strukturelt overskud.

Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån.

Strukturel balance er en grundlæggende forudsætning for en sund økonomi. Der er budgetlagt med en strukturel balance på 1,5 mio. kr. i overskud i 2019.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ved udgangen af 2019 forventes på nuværende tidspunkt (ved udgangen af juni) at lande på ca. 156 mio. kr., men prognosen kan realistisk variere +/- 20 mio. kr. Kassebeholdningen er dermed godt på vej til at opfylde målsætningen om en kassebeholdning på 150 mio. kr., som det i budgetaftalen for 2019-2022 er aftalt at arbejde henimod. Den gennemsnitlige kassebeholdningen er ved udgangen af maj 122,9 mio. kr.

I 2018 blev det besluttet at iværksætte en lang række tiltag for at dæmpe forbruget, herunder ansættelsesstop, anlægsstop og tilbageholdenhed på en lang række områder. Effekten af disse beslutninger har forbedret likviditeten. Regnskabet for 2018 (på det skattefinansierede område) blev ca. 60 mio. kr. bedre end det var forventet i budgetopfølgningen for august måned, der forelå ved budgetvedtagelsen i oktober 2018. Det er forklaringen på, at den gennemsnitlige kassebeholdning ligger over den forventning på 63 mio. kr. for 2019, der var ved budgetvedtagelsen.

Likviditetsprognosen fra ultimo maj 2019 er vedlagt som bilag.

Overholdelse af servicerrammen

Jævnfør indmeldingerne i budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes servicerrammen i 2019 at blive overholdt og der forventes et regnskab, som ligger 1,7 mio. kr. under servicerrammen. Målet om overholdelse af servicerrammen er derfor opfyldt på nuværende tidspunkt. Kommunens servicerramme tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2019, som udgør 1.686,2 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. ultimo maj ligger det forventede regnskab på 1.684,4 mio. kr.

Der skal dog fortsat være stor opmærksomhed på overholdelse af servicerrammen, da eksempelvis dyre enkeltsager hurtigt kan presse rammen.

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

I budget 2019 er der i budgetaftalen indlagt bufferpulje til værn om servicerammen på 10 mio. kr. og pulje til ny kurs på 10 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 15,3 mio. kr. af puljerne. Den resterende del af puljerne på 4,7 mio. kr. er i budgetopfølgningen forudsat anvendt og indgår under det forventede regnskab indenfor servicerammen. I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2019 og 2020:

Oversigt over puljer i budgettet (mio. kr.)	2019	2020
Ny kurs	10,0	12,4
Dækning af merforbrug på BUU	-3,7	
Dækning af merforbrug på VPU	-1,0	
Ny kurs	5,3	12,4
Værn om servicerammen oprindelig	10,0	10,0
Lejeindtægt Gl. Estrup, MTU	-0,6	-0,6
Teknisk korrektion Klippekort, VPU	-2,5	-2,5
Teknisk korrektion Privatskoler, BUU	1,5	
Overførsler fra 2018 - eksternt fin. projekter	-1,5	
Dækning af merforbrug på VPU	-7,5	
Værn om servicerammen rest	-0,6	6,9
Pulje til tekniske korrektioner		5,0
Resterende puljer i alt	4,7	24,4
Forventet mindreforbrug på ØK, EAU medregnes som følge af kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni	1,5	
Restpuljer	6,2	

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

Nettoanlægsrammen

Ved budgetlægningen for 2019 var det pga. kommunens økonomiske situation ikke muligt at overholde den økonomiske målsætning om en nettoanlægsramme på 75 mio. kr., og der blev budgetlagt med en nettoanlægsramme på 28,6 mio. kr.

Anlægsbudgettet på 28,6 mio. kr. overholdes i 2019, og de projekter, der er planlagt gennemføres.

Anlægsbudgettet indeholder både indtægter og udgifter og forventningen er ved udgangen af maj, at anlægsudgifterne vil være ca. 50,0 mio. kr. og anlægsindtægterne vil være 44,4 mio. kr.

Anlægsindtægterne forventes i 2019 at være højere end budgetlagt, da der er ekstra indtægter fra salg af landbrugsareal ved Gammel Estrup samt ekstra indtægter fra omfartsvejen og refusion for områdefornyelse Grenaa og Auning. Der er dog allerede disponeret 15 mio. kr. af merindtægterne til Kattegatcentret i 2020 jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019.

Anlægsudgifterne i 2019 forventes samtidig at være højere end budgetlagt, som følge af forskydninger på de statsfinansierede anlægsprojekter vedr. omfartsvejen og kystsikringen.

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

På anlægssiden er kommunerne ikke omfattet af sanktioner på regnskabet ligesom på driften indenfor servicerammen. Sanktionsmulighederne gælder kun i forhold til budgettet på anlæg. Det er dog en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale

anlægsramme overholdes både i budgetterne og regnskaberne. Da konsekvensen ellers kan være, at der også kommer sanktioner på anlæg.

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

Gæld

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

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

Hovedoversigt pr. ultimo maj

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

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2019*	Korrigeret budget inklusiv driftsoverførsler	Forbrug ultimo maj	Forventet regnskab	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.509,9	-2.505,9	-1.119,3	-2.505,9	4,0
- Skatter	-1.695,2	-1.695,2	-793,4	-1.695,2	0,0
- Generelle tilskud	-814,7	-810,7	-325,9	-810,7	4,0
Drift i alt:	2.407,0	2.458,5	956,9	2.403,3	-3,7
- Drift indenfor servicerammen:	1.684,7	1.736,3	691,2	1.684,4	-0,3
Økonomiudvalget	294,8	322,1	116,6	293,9	-0,9
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	11,7	15,9	5,1	11,5	-0,2
Børne- og ungdomsudvalget	669,2	666,5	267,1	669,8	0,6
Kultur- og fritidsudvalget	51,8	57,7	36,7	51,7	-0,1
Miljø- og teknikudvalget	88,0	94,7	35,3	88,0	0,0
Voksen- og plejeudvalget	569,2	579,4	230,4	569,5	0,3
- Drift udenfor servicerammen:	722,2	722,2	265,6	718,8	-3,4
Økonomiudvalget	31,8	31,8	12,6	31,2	-0,6
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	574,9	574,9	241,0	575,1	0,2
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	-0,4	-2,1	-1,0
Voksen- og plejeudvalget	116,7	116,7	12,4	114,7	-2,0
Renter	9,2	9,2	2,2	10,3	1,1
Resultat af ordinær drift	-93,8	-38,2	-160,2	-92,4	1,4
Anlæg:	28,6	-2,1	1,8	5,6	-23,0
Økonomiudvalget	6,5	-21,4	0,1	-10,7	-17,2
Børne- og ungdomsudvalget	5,1	4,9	0,9	4,9	-0,2
Miljø- og teknikudvalget	17,0	14,3	0,9	11,3	-5,6
Skattefinansieret resultat	-65,2	-40,3	-158,4	-86,8	-21,6
Finansiering mv.:	11,9	26,8	63,4	30,8	18,9
Balanceforskydninger	-4,7	6,3	5,1	-1,5	3,2
Afdrag på lån	63,8	67,8	27,1	64,3	0,5
Låneoptagelse	-47,2	-47,2	31,3	-32,0	15,2
Kasserørøgeelse (-) Kasserørbrug (+)	-53,3	-13,4	-95,0	-56,0	-2,7

*Det oprindelige budget er justeret med omplaceringer mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Renter og finansiering

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

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

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

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

På balanceforskydninger forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 3,2 mio. kr. pga. indbetaling til videreudvikling af Århus Lufthavn, hvortil der er givet en bevilling på 5 mio. kr. på kommunalbestyrelsens møde i marts mens der er kommet en indtægt efter endelig opgørelse egenkapitalen vedrørende Djurs mad på 1,8 mio. kr.

Overførsler fra tidligere år

Overførslerne fra 2018 er godkendt af kommunalbestyrelsen i april 2019. Overførslerne indgår i hovedoversigten i korrigeret budget med denne udvalgsvisse fordeling:

Driftsoverførsler	(mio. kr.)	Budget
Forventet bevilling KB 23.04.2019		
Økonomiudvalget		27,3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget		4,3
Børne- og ungdomsudvalget		-2,7
Kultur- og udviklingsudvalget		5,9
Miljø- og teknikudvalget		6,7
Voksen- og plejeudvalget		10,1
Overførsler i alt*		51,7

*Heraf vedrører de 1,5 mio. kr. overførsler for eksternt finansierede puljer, der overføres 100%.

Varslings- og opmærksomhedspunkter

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

Befolkningstallet i 2018 i Norddjurs Kommune er faldet med ca. 500 borgere, det vil få indvirkning på indtægtsgrundlaget fremadrettet. Konkret forventes, at Norddjurs Kommune i 2020 vil få andel i den særlige pulje til faldende befolkningstal. Et forsigtigt skøn peger på øgede indtægter på ca. 65-70 mio. kr. i 2020. Dette er beskrevet i et notat, der blev fremlagt på statusmødet for økonomi i april for udvalgsformænd og økonomiudvalg. Det er dog vigtigt at understrege, at det fortsat er meget usikkert, hvad det endelige resultat vil blive, da der ikke er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Samtidig er det usikkert om finansieringstilskuddet fortsat vil være en del af økonomiaftalen. Hvis finansieringstilskuddet falder bort vil det modsat betyde 35 mio. kr. mindre i indtægt til Norddjurs Kommune.

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

Der er usikkerhed om mindreforbrugets størrelse på socialområdet, da få dyre anbringelsessager kan medføre væsentlige udsving i forbruget.

Effekt af skolestrukturen. Der er dels usikkerhed om størrelsen på de omkostninger til afskedigelse af medarbejdere, der følger af den nye skolestruktur. Omkostningerne afhænger af, hvor mange afskediget lærere og pædagoger, som får andet job inden opsigelsesperiodens udløb. Dels er usikkerhed om det endelige antal elever, som flytter til Syddjurs Kommune.

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

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

Ny ordning vedrørende affald i kommunale institutioner. Det skal undersøges, om de fysiske rammer i forhold til plads og udsugning er tilstrækkelig på de enkelte institutioner. Hertil kommer en usikkerhed om personaleforbrug ved den nye ordning samt om der er behov for indkøb af ekstra materiel.

Der opleves et øget pres på hjernesgadeområdet. Borgerne bliver tungere og der bevilges bl.a. flere kommunikationshjælpe midler, boligændringer og biler.

Som led i etableringen af Sundhedshuset i Grenaa indvilgede Region Midtjylland i at medfinansiere de kommunale sundhedsindsatser med 0,5 mio. kr. årligt i en opstartsperiode. Der er i 2019, kommet en ny sundhedsaftale, hvor Sundhedsskolens tilskud på 0,5 mio. kr. udgår. Der er i budget 2020 medtaget en teknisk korrektion på 0,5 mio. kr. årligt for at kompensere for det manglende tilskud.

Som nævnt ovenfor blev der på kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019 besluttet at anvende 12,2 mio. kr. af de centrale puljer til delvist at dække merforbruget på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget i 2019. Beslutningen er indarbejdet i taloversigterne, men det skal bevillingsteknisk godkendes i økonomiudvalget og efterfølgende kommunalbestyrelsen, da det er bevillinger med økonomisk konsekvens. Derfor er det bevillingsteknisk taget med i denne budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo maj

1. drøftes og at budgetopfølgningen godkendes,
samt at:

Nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Indtægt på 0,181 mio. kr. under miljø- og teknikudvalget vedrørende erstatning for ikke udført arbejde på anlæg ved Fløden i Fjellerup tilgår kassen.

Nedenstående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes:

3. Der omplaceres 4,7 mio. kr. i 2019 fra puljen ny kurs under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget, 3,7 mio. kr. og til voksen- og plejeudvalget, 1,0 mio. Beløbet omplaceres på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning i sag nr. 3 og 5 på mødet den 18. juni 2019.
4. Der omplaceres 7,5 mio. kr. i 2019 fra servicerrammepuljen under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Beløbet omplaceres på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning i sag 5 på mødet den 18. juni 2019.
5. Der omplaceres budget i 2019 svarende til manglende lejeindtægt på 0,550 mio. kr. under miljø- og teknikudvalget efter salg af langbrugsjord ved Gl. Estrup. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerrammen, og de 0,5 mio. kr. der oprindeligt blev taget op af kassen til dækning af den manglende indtægt tilbageføres til kassen.
6. Budgetrammen på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Projekt skoleværing”. Indtægterne forøges med 1,415 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1,415 mio. kr.
7. Der omplaceres 0,433 mio. kr. i 2019 fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget i forbindelse med kompetenceløft på demensområdet. Hele uddannelsespuljens budget er placeret på konto 5, men dækker også udgifter til medarbejdere ansat på konto 6.
8. Der omplaceres 0,120 mio. kr. i 2019 fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende puljen til kompetenceudvikling i 2019.
9. Der omplaceres 0,360 mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget vedrørende løn til medarbejder i bolig- og ejendomsadministration. På nuværende tidspunkt afregnes lønnen løbende, men fremadrettet afholdes udgiften direkte på den relevante konto, hvorfor budgettet omplaceres.

10. Der omplaceres 0,5 mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Omplaceringen vedrører budget til medarbejder ansat i visitations- og myndighedsafdelingen, der blandt andet udfører dokumentationsarbejde, og derfor konteringsmæssigt hører under voksen- og plejeudvalgets område.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

11. der gives anlægsbevilling på 0,273 mio. kr. under økonomiudvalget til indtægt vedrørende salg af sommerhusgrund beliggende Kaprifolievej 5, Grenaa. Bevillingen finansieres af puljen til indtægter jordforsyning boligformål.
12. der gives anlægsbevilling på 0,008 mio. kr. under økonomiudvalget til udgifter vedrørende salg af sommerhusgrund beliggende Kaprifolievej 5, Grenaa. Bevillingen finansieres af puljen til byggemodning.

Bilag:

1	Åben	Likviditetsoversigt maj 2019.pdf	99043/19
2	Åben	Anlægsoversigt maj.pdf	90062/19
3	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo maj	112734/19
4	Åben	Redegørelse om likviditetsudviklingen pr 15.08.19	120527/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Tiltrådt.

5. Budget 2020-2023 - ny tidsplan

00.15.00.S00

18/6698

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunernes økonomiaftale med regeringen for 2020 er forsinket som følge af folketingsvalget og forhandlingerne om ny regering. Regeringen har meddelt, at de i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med KL om de samlede økonomiske rammer for kommunerne for 2020.

Dette betyder, at indtægtsgrundlaget for budget 2020-2023 ikke som vanligt er udmeldt inden 1. juli, hvilket er forudsat i den oprindelige budgettidsplan som kommunalbestyrelsen har godkendt i januar. Det forventes, at udmeldingerne om tilskud, udligning og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag først vil komme medio september/uge 38, hvorefter forvaltningen kan udarbejde et teknisk budget, som grundlag for budget 2020.

Social- og indenrigsministeriet har meddelt, at der gives dispensation til fristen for vedtagelse af budget 2020 til den 5. november 2019. Dette er en udsættelse på 3 uger og det betyder, at budgetprocessen bliver mere komprimeret. Der er fortsat et krav om at der skal være minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen, og fristen for 1. behandlingen er derfor senest 15. oktober 2019.

Forvaltningen har under forudsætning af at indtægtsgrundlaget udmeldes medio september udarbejdet et forslag til ny tidsplan for budget 2020-2023. Tidsplanen er forskudt i forhold til den tidligere vedtagne tidsplan, men udtrykker den samme tilgang og indeholder de samme elementer. Planen er dog som nævnt ovenfor mere komprimeret.

Forslaget til ny tidsplan vedlægges som bilag og følgende væsentlige punkter fremhæves:

- 5. september – aflysning af økonomiudvalgets behandling af 1. behandlingsbudgettet

- 16. – 20. september – fagudvalgene arbejder med relevante budgetemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på egne områder forud for budgetforhandlingerne.
- 24. september – vedtagelse af teknisk budget i økonomiudvalget
- 25. september – orienteringsmøde om budget for kommunalbestyrelsen, hvor hovedudvalget også er inviteret.
- 25. og 27. september samt 1. og 21. oktober - forhandlingsmøder
- 7. oktober – 1. behandling i økonomiudvalget
- 8. – 18. oktober - høringsperiode
- 9. oktober - borgermøde
- 11. oktober – 1. behandling i kommunalbestyrelsen
- 28. oktober – 2. behandling i økonomiudvalget
- 1. november – 2. behandling i kommunalbestyrelsen

Da der stadigvæk er usikkerhed om, præcist hvornår ministeriet udmelder indtægtsgrundlaget, gør forvaltningen opmærksom på, at det er muligt at materialet i sagen om teknisk budget kun omhandler budgetår 2020, og at indtægtsgrundlaget for overslagsårene først kendes i løbet af uge 39.

I tidsplanen indgår ekstraordinære fagudvalgsmøder om budgettet, der som udgangspunkt afholdes i perioden fra 16. til 20. september (uge 38). Dette er planlagt for til at give fagudvalgene mulighed for at arbejde med relevante budgetemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på eget område inden budgetforhandlingerne.

Den komprimerede proces gør, at høringsperioden fastsættes til at løbe fra 8. oktober (uge 41) og hen over efterårsferien (uge 42) med en deadline for indsendelse af høringssvar den 18. oktober kl. 10.

Dele af fagudvalgenes konkrete udmøntning af budgettet kan komme til at foregå efter budgetvedtagelsen. Dette kan blive nødvendigt i forhold til udmøntning af eventuelle omprioriteringsforslag, som eventuelt både kræver høring og inddragelse af MED-udvalg.

Den politiske behandling og udmøntning af budgettet vil ske på fagudvalgenes møder i november og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til ny tidsplan for budget 2020-2023 godkendes.
2. at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at justere budgettidsplanen såfremt forudsætningerne om at indtægtsgrundlaget udmeldes medio september ikke holder.

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben Ny tidsplan budget 2020.pdf | 114570/19 |
| 2 | Åben mødekalender med ny tidsplan.pdf | 114566/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Carl-Erik Würtz Pallesen (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen, dog således at økonomiudvalgets møde 24/9 starter kl. 14.30.

På orienteringsmødet 25/9 vil befolkningsudvikling – fordelt på skoleområder - indgå som et emne. Forslag til tidspunkt for orienteringsmødet 25/9 forelægges på kommunalbestyrelsens møde.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte ændringsforslag om, at:

- Høringsfristen fastsættes til onsdag d. 23. oktober.
- 2. behandling i kommunalbestyrelsen fastsættes til mandag d. 4. november.
- Møderne imellem høringsfristen 23. oktober og 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen d. 4. november justeres til efter denne tidsplan.

6. Budget 2020-2023 Mængderegulering på økonomiudvalgets område

00.30.00.000

19/27

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2020-2023 skal fagudvalgene fra den 5. til den 9. august 2019 behandle mængdereguleringer på eget område. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2012, at administrationsudgifterne i Norddjurs Kommune skal afspejle befolkningstallet. I denne sag behandles derfor mængdereguleringen på økonomiudvalgets eget område.

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en øget involvering i budgetprocessen.

På baggrund af befolkningsprognosen indarbejdes der mængdereguleringer i det tekniske budget på relevante områder under børne- og ungdomsudvalget, voksen og plejeudvalget og økonomiudvalget.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af mængdereguleringerne for de enkelte udvalgsområder. Mængderegulering på økonomiudvalgets område har været behandlet i direktionen.

Beskrivelser af mængdereguleringerne for eget udvalg er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at mængdeændringerne er udtryk for forskellen mellem effekten af sidste års befolkningsprognose og indeværende års befolkningsprognose. Der er således tale om ændringer til den mængdeudvikling, der allerede er indarbejdet i budgetgrundlaget fra tidligere år.

Som følge af forventningerne om et lavere befolkningstal i kommunen i årene fremover, er der på økonomiudvalgets område tale om en reduktion af budgettet til administrationsomkostninger i 2020-2023. Det medfører en reduktion af budgettet på 1,9 mio. kr. i 2020 svarende til ca. ca. 4 stillinger stigende til en reduktion på 3,2 mio. kr. i 2023 svarende til ca. til 6,4 stillinger. Reduktionen vil medføre en servicetilpasning af opgaver, der bliver løst i dag. Der vil være en dialog og tydeliggørelse af hvor og hvilke servicetilpasninger der foretages.

Fordelingen mellem direktørområderne er i 2020 ca. 0,5 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet og 1,5 mio. kr. på fællesforvaltningsdirektørområdet. De to fagdirektører tager initiativ til at udmønte besparelserne i samarbejde med MED-systemet under hensyn til den politiske beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Effekt af indeværende års mængdereguleringer på økonomiudvalgets område.

(Mio. kr. i 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
M101 Adm.udgifter skal følge kommunens demografi	-1,948	-2,414	-2,991	-3,177

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. mængderegulering på økonomiudvalgets område drøftes og godkendes.

Bilag:

1 Åben M101 - Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi. 73642/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

7. Budget 2020-2023 Tekniske korrektioner på økonomiudvalgets område

00.30.00.000

19/26

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2020-2023 skal fagudvalgene fra den 5. til den 9. august 2019 behandle og godkende tekniske korrektioner på eget område. I denne sag godkendes de tekniske korrektioner på økonomiudvalgets område.

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en øget involvering i budgetprocessen.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner har været behandlet i direktionen.

Beskrivelserne for eget udvalg er vedlagt som bilag.

For at der er tale om en tekniske korrektion skal mindst et af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Der anvendes en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., hvilket bevirker, at korrektioner under +/-0,1 mio. kr. ikke indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Samlet effekt af tekniske korrektioner på økonomiudvalgets område.

(Mio. kr. i 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
T101 Handicaprådets tilgængelighedspulje	0,100	0,100	0,100	0,100
T102 Boligstøtte	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
T103 Lægeerklæringer	0,500	0,380	0,380	0,380
T104 Nyt valgsystem	0,150	0,200	0,200	0,200
T105 Det Fælleskommunale Huslejenævn på Djursland	0,200	0,200	0,200	0,200
T106 Barselsudligningspulje	0,400	0,400	0,400	0,400
T107 IT-licenser og fælles programmer	2,300	2,500	2,500	2,500
T108 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1,641	0,441	0,489	0,722
T109 Monopolbruddet	0,970	0,495	0,337	0,000
T110 Helhedsorienteret sagsbehandling	0,150	0,150	0,150	0,150
Tekniske korrektioner i alt	5,411	3,866	3,756	3,652

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de tekniske korrektioner på økonomiudvalgets område drøftes og godkendes.

Bilag:

1 Åben ØK - Tekniske korrektioner budget 2020-2023

96582/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

8. Revisionsberetning nr. 18 - regnskabsår 2018

00.32.10.000

18/10350

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har pr. 26. juni 2019 afgivet revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab for året 2018. Der er tale om en revisionspåtegning helt uden forbehold, og bemærkningerne fra de foregående regnskabsår fra 2016 og 2017 er afsluttet. Der er således ikke længere revisionsbemærkninger på nogle områder.

BDO deltager på økonomiudvalgsmødet under dette punkt.

Konklusionen på den gennemførte revision fremgår af afsnit 1.2:

”Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen af årsregnskabet.”

Revisionen har desuden fulgt op på bemærkninger vedrørende regnskab 2017 og tidligere år på børne- og socialministeriets område, og har i beretningen afsluttet de sidste revisionsbemærkninger, der var fra regnskabsår 2016 på Børne- og socialministeriets område. Revisionens vurdering er, at området nu administreres i overensstemmelse med gældende regler (afsnit 2.2) og bemærkningen fra regnskabsår 2016 er dermed afsluttet.

Endelig indeholder revisionsberetning nr. 18 også revision af områder med statsrefusion. Revisionen er på alle de reviderede områder med statsrefusion af den opfattelse, at refusionsopgørelserne for regnskabsår 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision. Revisionens erklæringer herom vedlægges til orientering.

Ud over beretning nr. 18 har revisionen afgivet beretning nr. 17. af 9. april 2019 om løbende revision. Denne beretning har været behandlet på kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 og i denne beretning er de tidligere afgivne revisionsbemærkninger vedrørende integrationsprogram og jobafklaring er afsluttet.

Det har været et fokusområde for direktionen at forbedre og styrke sagsbehandlingen på de områder, hvor der har været revisionsbemærkningerne. Det arbejde og den indsats, der er sat i gang på områderne, har medført, at revisionsbemærkningerne nu er afsluttet.

Revisionsberetningen indeholder anbefalinger på nogle områder, som forvaltningen vil arbejde videre med.

Efter kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 18 indsendes til tilsynsmyndigheden mens både revisionsberetning nr. 17 og 18 skal indsendes til ministerierne på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Norddjurs Kommune beretning nr. 18 afsluttende revision 2018 tages til efterretning.
2. Norddjurs Kommune årsregnskab 2018 endeligt godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2018.pdf | 98851/19 |
| 2 | Åben Norddjurs kommune. revisionspåtegning årsregnskab 2018.pdf | 99526/19 |
| 3 | Åben Norddjurs Kommune statsrefusionsopgoerelse sociale ydelser 2018 revisore....pdf | 98870/19 |
| 4 | Åben Norddjurs Kommune boligsikring boligydelse og beboerindskud som lån 2018....pdf | 98868/19 |

- 5 Åben Norddjurs Kommune erklæring refusionsopgørelse integration 2018.pdf 98869/19
- 6 Åben Norddjurs Kommune særligt dyre enkelt sager 2018 revisorerklæring.pdf 98866/19
- 7 Åben Årsberetning 2018.PDF 99747/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Tiltrådt.

9. Konsekvens af kommunalbestyrelsens beslutning om dækning af merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2019

00.30.00.000

19/40

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. juni 2019 behandlet merforbruget pr. 30. april 2019 på voksen- og plejeudvalgets område og på børne- og ungdomsudvalgets område. Sagerne blev sendt direkte fra fagudvalgene til behandling i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens beslutning i sagerne berører dog også økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Ved behandlingen af merforbruget på voksen- og plejeudvalget, besluttede kommunalbestyrelsen,

at tilføre 1 mio. kr. i 2019 fra puljen Ny Kurs, og 7,5 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen.

Restbeløbet i servicerammepuljen udgør kun 6,9 mio. kr. og det blev derfor besluttet at mindrefor-bruget indenfor servicerammen pr. ultimo marts for de øvrige udvalgsområder på i alt 1,5 mio. kr. skal indgå i finansieringen.

Mindreforbruget på de øvrige udvalgsområder bestod ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts af 1,1 mio. kr. på økonomiudvalgets område og 0,4 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område. Det skal for god ordens skyld oplyses, at indmeldingen ved seneste budgetopfølgning pr. ultimo maj 2019 nu udgør et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. for økonomiudvalget og 0,2 mio. kr. for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomiudvalget gøres med denne sag opmærksom på, at der i kommunalbestyrelsens beslutning er indregnet en forventning om et mindreforbrug på økonomiudvalgets område på minimum 1,1 mio. kr., samt præsenteres for et forslag til en konkret udmøntning.

I forhold til opretholdelse af mindreforbruget på økonomiudvalgets område vil der blive taget udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. ultimo maj, hvor der er indmeldt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Direktørområde	Område	Afvigelse*	Bemærkning
Kommunaldirektør	Staben	-0,270	Driftstilskud Århus Lufthavn
Velfærdsdirektør	Velfærdssekretariatet	-0,300	Beløb til forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet, som ikke forventes anvendt.
Fællesforvaltningsdirektør	Fælles arbejdsmarkedsområde	-0,400	Generel tilbageholdenhed samt udskydelse af KMBIT/YR
	Arbejdsmarkedssekretariatet	-0,400	Generel tilbageholdenhed samt vakant stilling
	Ungeindsats og UU Djursland	-0,150	Generel tilbageholdenhed
	IT og digitalisering	0,600	Microsoft og andre licenser samt finansiering af mobil og bred-båndsprojekt.
Indmeldt mindreforbrug pr. ultimo maj		-0,920	

*- = mindreforbrug, + = merforbrug

Herudover kan forvaltningen pege på følgende områder, hvor der forventes mindreforbrug eller det er muligt at udskyde afholdelse af udgifter til senere:

Direktørområde	Aftaleholder	Afvigelse*	Bemærkning
Kommunaldirektør	Direktions-	-0,100	Flådebesøg

	sekretariatet		
Fællesforvaltningsdirektør	Kultur og udvikling	-0,100	Kultur og udvikling
Total for økonomiudvalgets område		-1,120	

Økonomiudvalget skal have opmærksomhed omkring at udvise tilbageholdenhed med afholdelse af udgifter i 2019, således at forventningen om et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. for økonomiudvalget med ovennævnte fordeling som minimum overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke ske en regulering budgettet på de nævnte områder og mindreforbrugene forventes overført til 2020 i forbindelse med opgørelse af regnskab 2019.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender at mindreforbruget på de 1,1 mio. kr. på økonomiudvalget indenfor servicerammen opnås ved den nævnte fordeling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

10. Borgerrådgiverens beretning 2018

00.07.00.K07

19/14522

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet beretning om henvendelserne i 2018. Vurderingen er generelt positiv. Forvaltningen er blandt andet lykkedes med at imødekomme den tidligere beretnings anbefaling om at adressere langsommelig sagsbehandling.

Der har i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 været 300 henvendelser til Borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Henvendelserne i 2018 fordeler sig på følgende måde:

- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektørens område: 97
- Velfærdsdirektørens område: 146
- Kommunaldirektørens område: 6
- Miljø og kulturdirektørens område: 10
- Norddjurs Kommune*: 9
- Uden for kompetence: 32

*Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, interview mv.

I 2018 er 187 af disse henvendelser afsluttet med en samtale hos borgerrådgiveren, hvor borgeren har fået mulighed for at fremføre sine synspunkter, fået en uddybende forklaring på sagsforløbet, blevet informeret om lovgivningen eller er blevet orienteret om, hvilken retning sagen højst sandsynlig vil udvikle sig i.

I 31 tilfælde har borgernes henvendelse resulteret i, at borgerrådgiveren har anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. Borgerrådgiveren har derudover i 29 tilfælde benyttet et udvidet dialogprincip, som anvendes i de tilfælde, hvor en borger henvender sig med et akut problem, der hurtigt kan løses ved, at borgerrådgiveren kontakter den pågældende afdeling eller sagsbehandler for at få dem til at hjælpe med at løse problemet.

Som det fremgår af beretningen så udgør manglende afgørelse i borgerens sag og manglende svar på henvendelse fra borgeren mere end 1/3 af de henvendelser, hvor Borgerrådgiveren har anmodet forvaltningen om at forholde sig til borgerens utilfredshed.

På baggrund af borgerens henvendelser i 2018 har Borgerrådgiveren konstateret at andelen af borgere, som er utilfredse med manglende afgørelse i deres sag det samme som i de tidligere beretninger. Borgerrådgiveren gentager derfor sin anbefaling om, at forvaltningen har fokus på at der træffes afgørelse i borgerens sag inden for de frister, der følger af lovgivningen eller de i Norddjurs Kommune fastsatte sagsbehandlingsfrister.

Derudover anbefaler Borgerrådgiveren, at forvaltningen har fokus på at få besvaret henvendelser fra borgerne, således de ikke sidder tilbage med en oplevelse af, at ingen modtager eller ser deres henvendelser.

Endelig anbefaler Borgerrådgiveren, at forvaltningen har fokus på at inddrage og forklare borgeren om sagsforløbet i borgerens egen sag, således at borgeren ikke sidder tilbage med en oplevelse af, at sagsbehandlingen går unødigt langsomt, men faktisk har en viden og forståelse for sagsforløbet i borgerens egen sag.

Ud over dialog med forvaltningen vedrørende ovenstående emner, så tilbyder Borgerrådgiveren også temamøder om de generelle sagsbehandlingsregler, f.eks. omkring aktindsigtsager, partshøring og notatpligten.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at beretningen for 2017 godkendes.

Bilag:

1 Åben Beretning for 2018

116528/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Tiltrådt.

11. Retfærdig retning for Danmark

00.01.00.A00

19/14402

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I forlængelse af det afsluttede folketingsvalg har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten indgået en ”politisk forståelse” under overskriften retfærdig retning for Danmark, som indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. En grøn og bæredygtig fremtid
2. Danmark skal være verdens bedste land at være barn i
3. Et styrket velfærdssamfund
4. En ansvarlig og retfærdig økonomi
5. En udlændingepolitik, der fremmer integrationen
6. Et samfund med større tillid og sammenhængskraft

Forvaltningen har gennemgået den ”politiske forståelse” med henblik på at synliggøre opmærksomhedspunkter og potentialer i materialet, set fra Norddjurs Kommunes perspektiv. Der er i den forbindelse udarbejdet vedlagte notat.

Notatet har været behandlet i direktionen den 30. juli 2019 og fremsendes til fagudvalgene med henblik på en drøftelse af eventuelt yderligere opmærksomhedspunkter i forhold til de konkrete fagområder. Vedlagt er også en komplet ministerliste samt den ”politiske forståelse” retfærdig retning for Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at emnet drøftes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Centrale pointer fra forståelsesaftalen | 115553/19 |
| 2 | Åben Ministerliste | 115551/19 |
| 3 | Åben Retfærdig retning for Danmark | 115549/19 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Drøftet.

12. Statusredegørelse om arbejdsmiljøet i visitationsafdelingens børne- og familiehed

81.00.00.G01

19/9226

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på et møde den 14. maj 2019 et dagsordenspunkt om rammer og vilkår for arbejdet i den del af visitationsafdelingen, der behandler sager vedrørende udsatte børn, unge og familier.

Baggrunden for dagsordenspunktet var en henvendelse fra Dansk Socialrådgiverforening, hvor der blev udtrykt bekymring for medarbejdernes arbejdsmiljø i børne- og familieenheden. Henvendelsen fra Dansk Socialrådgiverforening kommer i forlængelse af det endnu ikke afsluttede handleplanforløb, der blev igangsat efter et påbud fra Arbejdstilsynet fra den 5. juli 2018.

I forhold til efterlevelse af påbuddet fra Arbejdstilsynet skal der – jfr. en skrivelse fra AT af 24. maj 2019 – indsendes en afrapportering om handleplanforløbet og dets resultater, som tilsynet skal modtage senest den 23. september 2019.

På økonomiudvalgets møde blev det besluttet, at der til udvalgets møde den 15. august 2019 skal udarbejdes en statusredegørelse om de initiativer, der er igangsat, dels for at skabe klare og velfungerende rammer og vilkår for arbejdet i børne- og familieenheden, og dels for at få genskabt et godt samarbejde mellem enhedens medarbejdere og ledere.

Som følge heraf har forvaltningen udarbejdet en statusredegørelsen, der er opdelt i tre dele:

1. Første del indeholder et kort resumé over situationen i visitationsafdelingens børne- og familieenhed – herunder en status på den samlede proces, der er igangsat.
2. I anden del præsenteres kort visitationsafdelingens aktuelle organisation og ressourcer.

3. I den tredje del redegøres for det igangsatte udviklingsforløb fra modtagelsen af påbuddet fra Arbejdstilsynet den 5. juli 2018 og frem til tilsynets seneste afgørelse af 24. maj 2019, hvor fristen for arbejdet med at efterkomme påbuddene vedrørende vold og uklare krav i arbejdet blev forlænget frem til medio september 2019.

Afsnittet indeholder også en beskrivelse af de seks påbud fra Arbejdstilsynet og de tiltag, der i perioden er gennemført eller truffet beslutning om at igangsætte for at efterkomme påbuddene.

Desuden redegøres der for bekymringsskrivelsen fra Dansk Socialrådgiverforening og de tiltag, som denne har givet anledning til.

Endelig beskrives det udviklingsforløb, der er igangsat i perioden juni–august 2019, hvor fokus er på det psykiske arbejdsmiljø – herunder at efterkomme de resterende to påbud fra Arbejdstilsynet og følge op på bekymringerne fra Dansk Socialrådgiverforening.

Statusredegørelsen er vedlagt som bilag. Desuden er der vedlagt to tilhørende bilag med tidslinjer for det samlede forløb i sagen.

Som det fremgår af statusredegørelsen, så er arbejdet med de igangsatte udviklingsforløb og initiativer endnu ikke afsluttet. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en opfølgende statusredegørelse, der kan forelægges for økonomiudvalget på udvalgmødet den 1. oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Statusredegørelsen om arbejdsmiljøet i visitationsafdelingens børne- og familieenhed godkendes.
2. der udarbejdes en opfølgende statusredegørelse, som behandles på økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2019.

Bilag:

- 1 Åben Statusredegørelse - visitationsafdelingens børne- og familieenhed 116798/19
- 2 Åben Bilag 1 Tidslinje for Arbejdstilsynets påbud i perioden juli 2018-august 2019 116796/19
- 3 Åben Bilag 2 Tidslinje vedrørende bekymringskrivelse fra DS - februar-august 2019 116795/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Carl-Erik Würtz Pallesen (A), Kasper Bjerregaard (A), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) godkendte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte ændringsforslag om, at der udarbejdes forslag til normering, der svarer til sagsmængden forud for budget 2020.

Ad 2)

Godkendt, således at også følgende emner belyses i redegørelsen:

- Personaleomsætningen/fratrædelser i afdelingen, herunder præcisering af fratrædelser/sygemelinger i afdelingens forskellige team.
- Den fysiske sikkerhed ved administrationsbygningen i Glesborg.
- Sagsmængden, jf. henvendelsen fra Dansk Socialrådgiverforening.

Økonomiudvalgets medlemmer kan til og med d. 20. august fremsende yderligere spørgsmål, der skal belyses i redegørelsen.

Velfærdsdirektøren og Socialchefen deltager ved økonomiudvalgets behandling af redegørelsen d. 1. oktober.

13. Personalefastholdelse for Norrdjurs Børne-ungdomscenter

81.04.00.G01

19/14439

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har ønsket, at økonomiudvalget behandler sag om personalefastholdelse for Norrdjurs Børne-ungdomscenter med henblik på:

Er de igangsatte initiativer tilstrækkelige?

Er der brug for yderligere kompetenceudvikling?

Evaluering af ansættelsesstoppets virkning på centret og eventuelle opfølgninger.

Drøftelse af muligheder for kompetenceudvikling på tværs af socialområde

Bilag:

1 Åben Orientering om igangsatte initiativer på BUCN

120686/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Drøftet.

14. Spørgsmål vedr. Grenaa Havns regnskab 2018

08.00.00.G01

19/14464

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Henrik Holmsted Pedersen, Robstrupvej 21, 8500 Grenaa har sendt følgende henvendelse til borgmester Jan Petersen og kommunalbestyrelsen:

I forbindelse med forespørgsler til relevante aktører inden for Havnebranchen, da er jeg stødt på en betegnelse som anvendes i større virksomheders regnskaber, en betegnelse som kaldes for EBITDA. Netop denne betegnelse anvendes for at gøre regnskaber mere gennemskuelige, og for at kunne værdisætte en virksomhed, således at dens aktionærer har en mulighed for at vide virksomhedens reelle handelsværdi

Jeg har af en af de forespurgte fået dette svar som kommer her under neden

Værdien af et aktiv kan kun findes ved en grundig analyse af virksomheden, men man siger som regel i denne branche, at terminaler og/eller havne sælges for en multipel på 8-15 gange virksomhedens EBITDA, men det er usikkert og helt afhængig af virksomhedens kapitalstruktur og potentielle fremtidige indtjening.

Spørgsmål 1. Som eneejer af A/S Grenaa Havn vil jeg hermed spørge kommunalbestyrelsen, om den i det hele taget ved hvor meget havnen er værd hvis den skulle sælges på det internationale marked?

Spørgsmål 2. Når man beslutter, om et afkast fra en virksomhed som man har aktierne i er OK, så er det vel absolut relevant at vide hvad virksomheden er værd i kroner og ører, netop for at sikrer sig, at kommunens investering og afkast ser fornuftig ud i forhold til virksomhedens værdi?

Spørgsmål 3. Kan og vil kommunalbestyrelsen oplyse hvad A/S Grenaa Havns EBITDA er for år 2018?

Spørgsmål 4. Vil kommunalbestyrelsen igangsætte en undersøgelse om hvad A/S Grenaa Havn er værd i kroner og ører, således, at hvis man engang skulle beslutte sig til salg af havnen på det internationale marked, at så kender man værdien?

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at henvendelsen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget beslutter, at der udarbejdes svar ud fra hvad der er muligt i årsregnskabet.

15. Handleplan for specialundervisning og inklusion

85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelsen af forslaget til ”Handleplan for specialundervisning og inklusion” er aftalen om budget 2019, hvor det blev besluttet, at antallet af specialpladser i Norddjurs Kommunes specialklasserækker samt på Djurslandsskolen skal reduceres. Samtidig blev der i budget 2019 afsat ressourcer til at understøtte forandringen, idet der er afsat midler til en målrettet indsats med forældrevejledning og til oprettelse af lokale specialgrupper i almenområdet.

Det blev desuden besluttet, at tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats med inklusion og specialundervisning skulle ske med inddragelse af områdets aktører.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. december 2018 godkendte udvalget en proces og tidsplan for udarbejdelsen af en handleplan for specialundervisning og inklusion. I forbindelse med godkendelsen af tids- og procesplanen lagde udvalget vægt på, at inklusionselementet skulle fremhæves og derudover ønskede udvalget, at der i arbejdet med handleplanen skulle være fokus på både special- og almenområdet og samarbejdet imellem dem.

Processen bag udarbejdelsen af handleplan for specialundervisning og inklusion, har inddraget områdets aktører. Både i styregruppens arbejde og gennem afholdte borgermøder samt fokusgruppeinterviews. Som bilag er vedlagt en opsamling på de gennemførte fokusgruppeinterviews.

Målet med handleplanen for specialundervisning og inklusion og den tilknyttede forandringsproces er at sænke segregeringsgraden ved at styrke almenundervisningsområdet.

Det kan i den forbindelse oplyses, at i skoleåret 2017/2018 lå Norrdjurs Kommunes segregeringsgrad to procentpoint over landsgennemsnittet.

	Norrdjurs Kommune	Hele landet
2017/2018	6,2	4,2
2016/2017	6,2	4,1
2015/2016	5,7	4,2

Kilde: Styrelsen for undervisning og kvalitet

Handleplanen indeholder to faser. Fase 1, der indeholder konkrete tiltag og prøvehandling, som igangsættes i skoleåret 2019/2020 og en fase 2, hvor der skal laves et uddybende arbejde for at sikre en helhedsorienteret tilrettelæggelse af specialundervisningsområdet og på at udvikle almenområdet. Forslag til handleplan for specialundervisning og inklusion er vedlagt som bilag.

Handleplanen har været sendt til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at en gradvis reduktion i antallet af pladser i specialrækkeklasser og på Djurslandsskolen skal resultere i en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021 og 6,4 mio. kr. i 2022.

Som middel til at realisere besparelserne er der afsat 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i 2020 til etablering af en særlig indsats i forhold til forældrevejledning og til oprettelsen af mindre specialgrupper på de enkelte skoler.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til handleplan for specialundervisning og inklusion godkendes.

Bilag:

1	Åben	Handleplan for specialundervisning og inklusion	95288/19
2	Åben	Opsamling på fokusgruppeinterview	80127/19
3	Åben	Høringssvar fra handicaprådet - Handleplan for specialundervisning og inklusion	91201/19
4	Åben	Høringssvar fra Område Midt - Handleplan for specialundervisning og inklusion	87669/19
5	Åben	Høringssvar fra Rougsø Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion	87667/19
6	Åben	Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion	87668/19
7	Åben	Høringssvar fra Glesborg Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion	87666/19
8	Åben	Høringssvar fra Auning Skole - Handleplan for specialundervisning og inklusion	87978/19
9	Åben	Høringssvar fra Djurslandsskolen - Handleplan for specialundervisning og inklusion	88593/19
10	Åben	Høringssvar fra Vivild Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion	89597/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2019

Tiltrådt.

Børne- og ungdomsudvalget indstiller desuden:

- at visitationen sker som foreslået dog kvartalsvis og med mulighed for akutte visitationer hver måned.
- at midlerne til specialgrupper i stedet anvendes til tiltag målrettet udskolingen (jf. afsnit 2.2b i handleplanen).
- at der i afsnit 2.2b i handleplanen bl.a. tilføjes ”praksisfaglighed” og at ” Et eksempel er klasser, der arbejder med udeskole. Studier viser, at udeskole blandt andet har en positiv effekt på elevers trivsel, sociale relationer og skolemotivation” (Alle tilføjelser er markeret med rød skrift i handleplanen).

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at:

- der laves et forslag til plan for fase 2 til børne- og ungdomsudvalgets møde i september 2019. Udvalget ønsker, at styregruppen fortsætter.
- udvalget drøfter planen for fase 2 med handicaprådet på næste dialogmøde mellem udvalget og handicaprådet.

Børne- og ungdomsudvalget bemærker samtidig, at en styrkelse af almenområdet via eksempelvis kompetenceudvikling er af stor betydning for et godt udbytte af handleplanens forslag i lighed med en kulturændring af området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget tiltrådte børne- og ungdomsudvalgets indstilling.

16. Årsrapport for magtanvendelse i 2018

27.66.00.K07

18/3236

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelse i 2018 på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Årsrapporten har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten om magtanvendelse i 2018 på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Årsrapport for magtanvendelse 2018 | 65950/19 |
| 2 | Åben | Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2018 | 81069/19 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra ældrerådet, årsrapport for magtanvendelse 2018 | 82756/19 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene fra Fuglsanggården vedrørende årsrapport for magtanvendelse i 2018 | 89872/19 |
| 5 | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Auning Botilbud, årsrapport om magtanvendelse 2018 | 81183/19 |
| 6 | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Ørum bo- og | 91825/19 |

aktivitetscenter, årsrapport for magtanvendelse 2018

7 Åben Høringssvar fra bruger- og pårønderrådet på Plejecenter Glesborg, 91829/19
årsrapport om magtanvendelse 2018

8 Åben Høringssvar fra bruger- og pårønderrådet på Plejecenter Violskrænten 91753/19
og Grønnegården, årsrapport 2018 om magtanvendelse

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

17. Nørre Djurs Hallen - beslutning om tilskud og fritagelse fra administration

04.04.00.000

16/15209

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Nørre Djurs Hallen kom i økonomiske vanskeligheder i efteråret 2016 som følge af ombygning af deres cafeteria. I den forbindelse besluttede kommunalbestyrelsen, at hallen skulle under administration, og bevilligede den 13. oktober 2016 og igen den 7. november 2017 ekstraordinære tilskud på samlet 1,186 mio. kr.

Af det samlede ekstraordinære tilskud er de 0,4 mio. kr. givet som en forudbetaling af fremtidige tilskud, og økonomiudvalget har besluttet, at der skal tages stilling til en eventuel tilbagebetaling, når regnskabet for 2018 foreligger.

Forvaltningen har bistået Nørre Djurs Hallen med at få etableret grundlæggende forretningsgange til økonomistyring, herunder udarbejdelse af budget og løbende budgetopfølgninger. Forvaltningens opgave har været at føre tilsyn med de overordnede økonomiske forhold, og i den konkrete situation har denne opgave været udvidet til at få etableret de grundlæggende forretningsgange i økonomistyringen.

Det er forvaltningens vurdering, at Nørre Djurs Hallen har etableret en fornuftig styring af økonomien, og at Nørre Djurs Hallen derfor kan fritages for administration. Forvaltningen står naturligvis stadig til rådighed for dialog og sparring.

Nørre Djurs Hallen har selv haft ansvaret for den daglige drift og har haft en statsautoriseret revisor til at bogføre bilag og udarbejde momsopgørelse i en lang årrække. Hallen har i 2018 skiftet revisorfirma. Den nye revisor har lavet en regulering af momsen fra 2016 og frem, der betyder, at Nørre Djurs Hallen har fået moms retur fra SKAT for de seneste 3 år. I alt har Nørre Djurs Hallen modtaget 0,6 mio. kr. i tilbagebetalt moms.

Det er forvaltningens vurdering, at hallen i 2019 derfor har tilstrækkelig likviditet til at kunne tilbagebetale de 0,4 mio. kr. i forudbetalt tilskud. I praksis kan det forudbetalte tilskud tilbagebetales ved at reducere driftstilskuddet for 4. kvartal 2019.

Som følge af at hallens momsfradrag er steget, er hallens økonomiske råderum i årene fremover blevet forbedret med cirka 0,2 mio. kr. årligt, og forvaltningen vurderer, at hallens løbende drift fremadrettet vil være i balance. Det er dog samtidig forvaltningens vurdering, at hallen vil få vanskeligt ved selv at kunne finansiere større vedligeholdelsesarbejder uden ekstern støtte.

Forvaltningen har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for Nørre Djurs Hallen. Planen viser, at hallen i de nærmeste år skal foretage større vedligeholdelsesarbejder, herunder udskiftning af gammelt eternittag på ca. 1 mio. kr., der ifølge vedligeholdelsesplanen er vurderet til udskiftning i 2021.

Forvaltningen har tidligere opfordret hallen til at benytte vedligeholdelsesplanen til at ansøge diverse puljer og fonde om midler i god tid.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Nørre Djurs Hallen modregnes i det udbetalte lokaletilskud, reduceres Norrdjurs Kommunes udgifter til idrætshaller i 2019.

Som følge af at lokaletilskud til idrætshaller er omfattet af momsrefusionsordningen, svarer en reduktion af det udbetalte tilskud til Nørre Djurs Hallen på 0,400 mio. kr. til en udgiftsreduktion på 0,348 mio. kr. for Norrdjurs Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Nørre Djurs Hallen fritages for at være under administration
- Der tages stilling til, om Nørre Djurs Hallen skal modregnes med 0,4 mio. kr. i driftstilskuddet for 4. kvartal 2019. Såfremt det vælges at modregne i tilskuddet, vil

der skulle gives en negativ tillægsbevilling på 0,348 mio. kr. til lokaletilskud til Nørre Djurs Hallen i 2019, og beløbet lægges i kassen.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 24-06-2019

1. Tiltrådt.

2. Et flertal bestående af Lars Østergaard (V), Bente Hedegaard (A), Mads Jensen (C) og Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at lånet tilbagebetales og beløbet tilføres kassen.

Karoline Bergkvist Søgaard (A) indstiller, at beløbet skal stå på en konto til reovering af Nørre Djurs Hallen.

Fritz Birk Sørensen (A) og Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1)

Tiltrådt.

Ad 2)

Økonomiudvalget indstiller, at der udarbejdes en afdragsordning på 3 år.

18. Procedure og rammer for anvendelse af arv

00.05.10.Ø34

14/10047

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i februar 2018 modtaget ca. 1,177 mio. kr. i arv.

Ifølge vedlagte testamente af den 21. december 2004 var Grenaa Kommune eneste arving efter arvelader. Arven skal ifølge testamentet anvendes til formål, som bestemmes af den til enhver tid valgte borgmester i samråd med kultur- og fritidsudvalget.

I forbindelse med skiftet af boet har de tyske skattemyndigheder imødekommet Norddjurs Kommunes ansøgning om fritagelse for betaling af boafgift under henvisning til, at arven skal benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvælgørende formål.

Beslutningsproces

Arvelader ønsker ifølge testamentet, at arven anvendes til formål, som bestemmes af den til enhver tid valgte borgmester i samråd med kultur- og fritidsudvalget. Arveladers ønske harmonerer dog ikke med reglerne i styrelsesloven, der skal følges i forbindelse med sagens behandling.

Styrelsesloven § 31a indeholder en bestemmelse om, at borgmesteren har ret til at deltage i udvalgmøder, selvom borgmesteren ikke er medlem af det pågældende udvalg. Borgmesteren har ret til at overvære både behandlingen og afgørelsen af udvalgets sager. Borgmesteren har taleret under møderne, men ikke stemmeret. Borgmesteren kan heller ikke omgøre en udvalgsbeslutning. Borgmesteren kan imidlertid lade en sag gå videre til kommunalbestyrelsen, der så får lejlighed til at tage stilling til sagen.

Processen for udmøntning af arven er drøftet med KL, hvor en proces ud fra styrelseslovens § 31a er bedste bud på korrekt håndtering af processen. KL bemærker desuden, at borgmesteren

ikke har indstillingsret i udvalget, samt at der ikke er grundlag for, at borgmesteren træffer en borgmesterbeslutning efter styrelsesloven § 31.

Proces for udmøntning:

For at arven udmøntes på en måde, der imødekommer arveladers ønske, styrelsesloven samt betingelserne for fritagelse for boafgift, deltager borgmesteren på kultur- og fritidsudvalgets møder under punkter med ansøgninger om tilskud fra arven efter Svend Carlo Svenningsen. Borgmesteren har ikke stemmeret, men kan lade en sag gå videre til kommunalbestyrelsen, der så får lejlighed til at tage stilling til sagen. Endelig skal midlerne benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål; derudover er der ingen bindinger på formålet for anvendelsen af midlerne.

Rammer for udmøntning:

Da der fra arveladers side ikke er angivet hverken formål eller målgrupper for midlerne fra arven, spænder mulighederne fra uddeling af hele beløbet til et enkelt formål, til puljeudmøntning til en række forskellige formål rettet mod en eller flere målgrupper. Betingelsen er blot, at midlerne anvendes på almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.

- a. Én gang til et større projekt.
- b. I en pulje med nærmere beskrevne kriterier.

Forslag til pulje rettet mod børn og unge

Målgruppe:

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer. Organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger samt institutioner kan søge.

Kriterier og principper for tildeling fra arven:

Kriterier der skal opfyldes:

- Projekter skal udføres af eller involvere børn og/eller unge.
- Projekter skal have almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.

Principper:

- Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter.
- Arrangementer skal afholdes i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale arrangementer/projekter støttes i særlige tilfælde.
- Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år.
- Medfinansiering fra andre parter er en fordel, men intet krav.
- Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige.
- Forvaltningen kan udmønte beløb på op til 10.000 kr. løbende.

Ansøgningsfristen er som udgangspunkt 1. november og 1. marts. Midlerne udmøntes, til der ikke er flere midler. Dette giver mulighed for at støtte et projekt med op til den til en hver tid tilbageværende restsum.

En følgegruppe bestående af en repræsentant fra Norddjurs Fælles Elevråd, en repræsentant fra ungerådet, en konsulent fra kulturområdet samt koordinator for Norddjurs Fælles Elevråd, drøfter ansøgningerne og udarbejder en prioriteret liste til politisk behandling.

De tildelte midler kan udbetales aconto. Der skal dog i alle sager gøres rede for anvendelsen af de tildelte midler, som minimum i form af simpelt regnskab for brug af pengene.

Erfaringer med puljemidler:

I budget 2019 var der til sammenligning 1,260 mio. kr. i puljer til forskellige formål under kultur- og fritidsudvalget. Det er forvaltningens oplevelse, at mange etablerede institutioner og foreninger er under økonomisk pres. Derfor søger og tildeles de ofte midler fra puljerne til deres udviklingsprojekter. Puljerne med de bredeste kriterier har den største søgning, og især krav om udviklingsaspekter eller begrænset målgruppe kan indsnævre ansøgerfeltet betragteligt.

Brede kriterier uden krav om nyskabende eller udviklende perspektiver giver mange ansøgninger, hvoraf en del projekter/arrangementer kan have en karakter, hvor andre aktører realiserer lignende projekter ved fx deltagerbetaling frem for kommunal støtte.

Forslag til udmøntning af arven efter Svend Carlo Svenningsen er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Arven er afsat på en særskilt konto. Det vil derfor være muligt at anvende arven i 2019, uden at det påvirker servicerammen.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. rammer for udmøntning af arv efter Svend Carlo Svenningsen drøftes
2. der vælges en model som arven kan udmøntes efter.

Bilag:

1	Åben Testamente	79347/19
2	Åben Forslag til udmøntning af arven efter Svend Carlo Svenningsen	73446/19

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

1. Drøftet
2. Udskudt til næste møde

Lars Østergaard ønsker at protokollere følgende:

- Venstre foreslår, at hele arven bruges på et kunsthuse som tilbygning til Pavillonen i Grenaa. Ifølge Peter Brandes og øvrige kunstnere mangler Norddjurs Kommune et kunsthuse, hvor kunstnere kan få mulighed for at fremvise deres kunst under optimale forhold med hensyn til rum, lysindfald og øvrige faciliteter. Pavillonen i Grenaa har mange udstillinger, og der kan komme betydeligt flere med såvel nye kunstnere samt store etablerede kunstnere. Et kunsthuse med en central placering er et synligt projekt, hvor en tilvækst i kunstudstillingernes bredde vil glæde mange borgere og besøgende i Pavillonen i mange år fremover.
- Venstre ønsker så mange forslag som muligt til brug af arven, inden der tages beslutning om udmøntning af arven. Derfor ønsker Venstre en udskydelse af punkt 2, så det sikres flere indkomne forslag.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 24-06-2019

2. Sagen videresendes til en samlet drøftelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Lars Østergaard (V) indstiller, at arven udmøntes som et enkeltstående projekt i Grenaa, gerne et kunsthús.

Mads Jensen (C) indstiller, at arven udmøntes som et enkeltstående kunstværk i Grenaa i projektet Svend Carlos ånd.

Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at arven udmøntes som en pulje med de foreslåede kriterier, men der skal som minimum søges 0,050 mio. kr. pr. projekt.

Bente Hedegaard (A) indstiller, at arven udmøntes som en pulje med de foreslåede kriterier, men ønsker at få tilføjet, at der skal indgå en medarbejderrepræsentant fra Kulturskolen i følgegruppen.

Fritz Birk Sørensen (A), Diana Skøtt Larsen (O) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte forslag fra S, DF og SF om, ”at arven anvendes til glæde for børn og unge i Grenaa. Arven udmøntes således:

Der kan ansøges fra men ikke begrænset til 0,200 mio til en blivende kulturinstallation i Grenaa by. De resterende midler, som udgangspunkt 0,970 mio, placeres i en pulje under Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf de udmøntes efter løbende ansøgning.

Formålet med den delte udmøntning er at sikre, at der skabes kultur, liv og glæde for børn og unge i Grenaa i en række mindre projekter, begivenheder eller installationer, samt at sikre mindst 1 større blivende installation.”

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Carl-Erik Würtz Pallesen (A), Steen Jensen (O), Mads Nikolajsen (F) tiltrådte forslaget fremsat af Mads Nikolajsen.

Kasper Bjerregaard (V) støtter indstilling fremsat af Lars Østergaard (V) i Kultur- og Fritidsudvalget om, at arven udmøntes som et enkeltstående projekt i Grenaa, gerne et kunsthús.

Benny Hammer (C) støtter indstillingen fremsat af Mads Jensen (C) i Kultur- og Fritidsudvalget om, at arven udmøntes som et enkeltstående kunstværk i Grenaa i Svend Carlos ånd.

Økonomiudvalget støtter indstillingen fremsat af Bente Hedegaard (A) i Kultur- og Fritidsudvalget om, at der skal indgå en medarbejderrepræsentant fra Kulturskolen i følgegruppen.

19. Kommunal medfinansiering af letbanestation ved Vestre Strandallé

30.10.40.G01

18/15101

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Letbaneselskabet ønsker at anlægge en krydsningsstation ved Vestre Strandallé i Aarhus Kommune for at kunne øge frekvensen på letbanen til fire tog i timen mellem Hornslet og Aarhus H. Dette vil betyde en væsentlig forbedret service på kapacitet og frekvens for brugere på strækningen mellem Aarhus H og Hornslet. Norddjurs Kommune skal tage stilling til deltagelse i finansieringen af krydsningsstationen på Vestre Strandallé, og i givet fald hvornår et sådan tilsagn om medfinansiering kan gives.

Forvaltningen anbefaler, at mulighederne for statslig medfinansiering af projektet afsøges, og at et detailprojekt med en nøjagtig angivelse af de maksimale udgifter afventes før en endelig beslutning om medfinansiering træffes.

Baggrund

Mulighederne for en krydsningsstation ved Vestre Strandallé blev drøftet på et møde mellem Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Midttrafik samt Syd- og Norddjurs kommuner den 17. marts 2016. Det skitserede anlæg blev dengang anslået til ca. 26,480 mio. kr. Siden er Aarhus Letbane I/S' bestyrelse blevet præsenteret for en anslået omkostning på 28. mio. kr. plus 50% risikotillæg dvs. 42 mio. kr. (2017 priser).

I drøftelserne blev der skitseret en finansieringsnøgle, hvor krydsningsstationen blev søgt finansieret via restmidler i den eksisterende anlægsramme for Aarhus Letbane. Hvis dette ikke var muligt, kunne stationen finansieres med: 1/3 Regionen Midtjylland, 1/3 Aarhus kommune, 1/6 Norddjurs kommune og 1/6 Syddjurs kommune. På mødet erklærede parterne deres støtte til at gå videre med projektideen.

Kommunalbestyrelsen har ikke tidligere forholdt sig til den foreløbige økonomi og den skitserede fordelingsnøgle.

Letbaneselskabet har opbygget et anlægsunderskud, og der er derfor ikke restmidler til projektet. På Letbanesamarbejdets styregruppemøde den 15. juni 2018 tilkendegav Letbanen, at finansieringen derfor skal findes indenfor letbanesamarbejdets parter. Dette budskab blev gentaget i et brev til Norddjurs og Syddjurs kommuner fra Økonomidirektør Peter Pedersen i Aarhus Kommune den 21. februar 2019.

Hvis projektet ikke er VVM- eller lokalplanpligtigt, vil anlægget ifølge Letbaneselskabet kunne idriftsættes i vinteren 2020. Men hvis det er VVM- eller lokalplanpligtigt, skal der lægges minimum 1 til 2 år til tidsplanen. Der er aktuelt endnu ikke en afklaring på VVM-pligten.

De tre kommuner og regionen har den 9. oktober 2018 henvendt sig til forligspartierne bag "aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" for at søge statsligt tilskud til projektet. Folketingsmedlem Andreas Steenberg svarede den 10. oktober 2018, at forligskredsen gerne vil have besked, når det nøjagtige anlægsbudget foreligger.

I lov om Aarhus Letbane § 10 står følgende:

Stk. 1

Ved tilkøb eller udnyttelse af optioner forstås udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for anlæg af Aarhus Letbane, jf. § 2, og som Aarhus Kommune, transportministeren og Region Midtjylland har mulighed for at vælge i forbindelse med gennemførelsen af anlægget af Aarhus Letbane, uden at dette i øvrigt medfører væsentlige tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for anlægget.

Stk. 2.

Tilkøb og udnyttelse af optioner betales af den eller dem, der ønsker at foretage tilkøb eller udnytte en option.

Krydningsstationen ved Vestre Strandallé er ikke en del af den oprindelige linjeføring eller det oprindelige projekt og må derfor betragtes som værende et tilkøb eller udnyttelse af en

option. Norrdjurs Kommune er derfor ikke forpligtet til at deltage i finansieringen af krydsningssationen ved Vestre Strandallè.

I forhold til hvorvidt Norrdjurs Kommune alligevel har mulighed for at støtte projektet økonomisk, skal der foretages en vurdering efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Dette forudsætter generelt, at der er en kommunal interesse i aktiviteten og den kommunale støtte skal stå i et rimeligt forhold til den kommunale interesse. Kommunalfuldmagten medfører således generelt, at en kommune ikke kan varetage eller støtte opgaver, der i det væsentlige er af interesse for borgere uden for kommunen, ligesom der generelt ikke er nogen kommunal interesse i at varetage opgaver, som andre myndigheder er sat til at varetage.

Den øgede kapacitet og frekvens mellem Hornslet og Aarhus vil i første omgang forbedre pålideligheden og komforten for de borgere, der vælger at kombinere Letbanen med Pendlerbus mellem Auning og Hornslet og gøre den kollektive trafik mere attraktiv på strækningen. På længere sigt vil kvarterersdrift på Letbanen kunne følges op med korresponderende kvartersdrift mellem Auning og Hornslet.

Et krydsningsspor ved Vestre Strandallé vil medvirke til en kapacitetsforøgelse på de indre linjer af Grenaabanen. Denne kapacitetsforøgelse vil have en væsentlig ”buffereffekt” på de ydre linjer af Grenaabanen. Buffereffekten vil medvirke til at afhjælpe driftsforstyrrelser og forsinkelser, der opstår og dermed forøge driftssikkerheden og mindske forsinkelser på den samlede Grenaabane – også den del af Grenaabanen der kører i Norrdjurs Kommune.

Endelig er en udbygning af Vestre Strandallé første skridt i retning af en yderlig udbygning af Grenaabanen som på sigt kan medvirke til øget frekvens, øget hastighed eller gennemkørende tog på hele banestrækningen.

Lovligheden af en eventuel medfinansiering fra Norrdjurs Kommune til en letbanestation i Aarhus Kommune er ikke endeligt afklaret, herunder om lov om etablering af Aarhus Letbane overhovedet giver hjemmel til en medfinansiering af et anlæg udenfor kommunen. Det anses som en forudsætning at lovligheden afklares før kommunen kan bidrage. Det er

forvaltningens vurdering, at den juridiske afklaring vil skulle ske gennem en henvendelse til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsbudget foreligger ikke.

Norrdjurs Kommunes andel af projektet (1/6) anslås med den skitserede finansieringsnøgle og fremlagte projekt at være op til 7 mio. kr. (2017 priser)

Aarhus Letbane I/S har tilbudt, at Norrdjurs Kommunes andel af projektet kan betales til Letbanen over ti år i lige store rater (0,7 mio. kr.), som prisen fremskrives med KL's fremskrivningsprocent og finansieres med et tiårigt rentefrit lån.

Alternativt kan Norrdjurs Kommune søge om lånedispensation til optagelse af lån med løbetid på op til 30 år. I 2014 meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at letbanekommunerne jf. bemærkninger til lovforslag om Aarhus Letbane kap. 4 ” Om kommunal og regional låntagning til Aarhus Letbane” har fuld låneadgang til stationsanlæg. Der kan søges om lånedispensation til fuld finansiering af ekstra standsningssteder og funktionaliteter hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den årlige ydelse ved et 25 årigt fastforrentet lån vil være ca. 0,286 mio. kr. ved et lån på 7 mio. kr.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal deltage i finansiering af et krydsningsspor ved Vestre Strandallé i Aarhus Kommune.
2. lovligheden af en sådan medfinansiering undersøges i det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
3. der sættes loft over en eventuel medfinansiering af Vestre Strandallé, således at en overskridelse af budgettet vil kræve en ny politisk behandling og godkendelse i Norrdjurs Kommune.

Bilag:

1	Åben	Brev til forligspartierne	205032/18
2	Åben	Krydsningsstation Vestre Strandalle	219361/18
3	Åben	Svar på henvendelse af 22.5.14 fra Syddjurs Kommune om stationskom	13129/19
4	Åben	Vestre Strandalle - tilbud om lånefinansiering hos Aarhus Letbane IS	13229/19
5	Åben	Henvendelse fra Aarhus Kommune vedr. medfinansiering	41626/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Udvalget ønsker at undersøge lovligheden af medfinansieringen, og at punktet efterfølgende indgår i de kommende forhandlinger for budget 2020-2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

20. Endelig vedtagelse Lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand

01.00.00.P00

18/13033

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. januar 2019 forslag til lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand. Området er omfattet af eksisterende lokalplan 119, som vil blive afløst ved endelig vedtagelse af den nye lokalplan.

Forslaget har været fremlagt i offentlighedsfase. Der indkom 15 hørings svar fra i alt 56 personer samt Sommerhus Foreningen, Museum Østjylland og Banedanmark, repræsenterende i alt 42 sommerhusadresser ud af de 100 adresser indenfor lokalplanområdet.

Indsigelserne går i hovedtræk ud på, at området bliver for tæt bebygget og mister sit særpræg, herlighedsværdi og naturværdi. Der redegøres for indsigelserne i vedlagte notat, ligesom alle indsigelser i deres fulde længde er vedlagt.

Ændringsforslag:

På baggrund af de mange og relevante indsigelser foreslår forvaltningen følgende ændringer:

Område I, (Klitten og Bag Klitten)

Forvaltningen anbefaler, at

- a) røde byggefelter C, D samt gule byggefelter J og M udtages af planen. De er markeret med et X på lokalplanens kortbilag 2 og 3. Byggefelt L og K flyttes lidt mod nord, så afstanden imellem byggefelterne bliver mere jævn.

Mange indsigelser ønsker, at områdets særpræg og naturtilstand bevares. Indsigelserne anmoder kommunen om at revidere forslaget til lokalplanen, således at antallet af byggefelter nedsættes, så der bliver større afstand mellem de foreslåede byggefelter og eksisterende sommerhusbebyggelse. Specielt området omkring byggefelterne C og D er i forvejen tæt

bebygget, og her er der udfordringer med vejadgang og manglende afstand til eksisterende bebyggelse. Der er i øvrigt mangel på parkeringspladser i området.

Byggefelt J og M (gule) udtages, da området ellers vil blive meget tæt bebygget, når udvidelsen af Dronningens Ferieby realiseres.

- b) Der er indsat et ekstra punkt under 6.3.2, hvor de fire nye sommerhuse i gule byggefelter langs Bag Klitten skal opføres over en kvadratisk grundplan.

Begrundelsen er, at her ligger der 9 nyere sommerhuse, alle opført efter lokalplan 119 over en kvadratisk grundplan. De fire nye sommerhuse vil dermed indpasse sig bedre i området, hvis de har samme grundplan og dermed får samme proportioner.

- c) Det bebyggede areal for nye sommerhuse i byggefelt A og B (røde) ændres fra 50 m² til 40 m².

Begrundelsen er, at de to sommerhuse, der blev opført efter lokalplan 119 og som kun måtte være på 40 m², byggefelt Æ og Ø, er sammenlignelige med A og B.

- d) Efter forslag fra en borger tilføjes det i pkt. 8.2.5, at tage også må belægges med spåner.

Begrundelsen er, at det vil passe fint ind i den eksisterende bebyggelse.

Lokalplanen er konsekvensrettet, ligesom der er foretaget visse præciseringer af formuleringer. Ny tekst er markeret med grønt, og tekst der slettes er markeret med rødt i det vedlagte eksemplar af lokalplanen.

Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil nummereringen af byggefelterne blive ændret fra bogstaver til tal for at mindske risikoen for forvirring og forveksling.

Baggrund

Forslaget åbnede mulighed for sommerhusbebyggelse på 17 nye sokkelgrunde på kommunalt ejet jord i området Bag Klitten og Klitten samt 3 små sommerhusgrunde på det privatejede

areal på Kystvej 3 efter ønske fra lodsejeren. For at imødekomme indsigelserne anbefaler forvaltningen, at antallet af sokkelgrunde reduceres fra 17 til 13.

Lokalplanen er inddelt i to delområder: Delområde I Klitten og Bag Klitten og delområde II Kystvej, hvor den blå kiosk påtænkes nedrevet.

For at bevare områdets unikke karakter får de nye sommerhuse en placering, størrelse, højde og udseende, som svarer til de eksisterende sommerhuse, så den nye bebyggelse passer harmonisk ind på stedet. Lokalplanen præciserer, at hvis et ældre eksisterende sommerhus ønskes nedrevet, skal det nye sommerhus opføres samme sted og med samme udseende, størrelse og udformning som det gamle.

Økonomiske konsekvenser

Der kan forventes en indtægt ved salg af sokkelgrunde. Antallet af sokkelgrunde er reduceret til 13 i forhold til lokalplanforslagets 17. Den samlede forventede indtægt, vil afhænge af hvilken pris, der kan opnås for sokkelgrundene. Et samlet skøn vil ligge på ca. 10-12 mio. kr.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Bilag:

1	Åben Notat med indsigelser og forvaltningens bemærkninger	90235/19
2	Åben LP 089-707 Sommerhusområde Klitten, Grenaa Strand	91103/19
3	Åben Alle indsigelser samlet	91108/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) tiltrådte indstillingen.

Aleksander Myrhøj (F) ønsker, at arealerne i den nye lokalplan benævnt med nummer 1, 2 og 11, 12, 13 ikke medtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Carl-Erik Würtz Pallesen (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i miljø- og teknikudvalget..

Mads Nikolajsen (A) tiltrådte indstillingen fra Aleksander Myrhøj (F) om, at arealerne i den nye lokalplan benævnt med nummer 1, 2 og 11, 12, 13 ikke medtages, med tilføjelse om, at der tilføjes en let tilgængelig sti for kørestolsbrugere indpasset mellem stranden og vejen Klitten, mellem Klitten 73 og 75, tæt på Dronningens Feriebys hovedbygning, Det vil give bekvem adgang til stranden for feriebyens gæster

21. Igangsættelse af planlægning for Grenaa Sydhavn

01.02.05.P00

19/9963

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S og Driftsselskabet Grenaa Havn A/S har fremsendt vedlagte anmodning om igangsættelse af planlægning for erhvervsområdet ”Sydhavnen”. Forvaltningen anbefaler, at planlægning for kommuneplantillæg, lokalplan og evt. VVM igangsættes. I planlægningsprocessen skal der desuden foretages en vurdering i forhold til klimasikring af Grenaa.

Baggrund

Grenaa Havn ønsker med planlægningen at sikre den fremtidige udvikling af færgeaktiviteten mellem Sverige og Danmark, så der på sigt kan komme op til 5 forbindelser. Driftsselskabet ønsker at udvikle de øvrige arealer til et levende, multifunktionelt havnemiljø.

Selskabet ønsker, at lokalplanen kan muliggøre følgende:

- I. Offentlige formål, kursuscenter, kontor- og forretningscenter samt udvikling af maritimt miljøinstitut. Området vil formentlig blive ændret således, at parkeringsarealet, der i dag bruges af Kattegatcenteret, vil indgå i det nye område 1.
- II. Udlagt til færgehavn med mulighed for flere færger end der i dag sejler til og fra havnens to færgelejer. Stena Line har pt ønske om op til 5 færger.
- III. En blanding af havneformål, produktion, hotel- og restaurationsvirksomhed, kontor- og forretningscenter men også til offentlige formål, der ikke nødvendigvis har et havneformål, men har udspring i turisme.
- IV. En blanding af offentlig administration, servicevirksomheder med tilknytning til Anholt Havmøllepark, et ”Bæredygtighedens Hus” hvor der både vil være fødevareproduktion og kontor- og forretningscenter men også et udviklingsmiljø for grønne/blå projekter og STARTUPS.

Området er i dag udlagt til havneformål og til centerformål i Kommuneplan 2017 og delvist omfattet af lokalplanerne 16, 107 og 117.

Tidsplan:

25. juni 2019	Miljø- og teknikudvalget – Behandling af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan
7. august 2019	Økonomiudvalget – Behandling af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan
20. august 2019	Kommunalbestyrelsen – Vedtagelse af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (dette er afhængigt af tidspunkt for modtagelse af udkast til lokalplan)
2020	Økonomiudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Offentlighedsperiode i 8 uger
2020	Miljø- og teknikudvalget – behandling til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Økonomiudvalget – behandling til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
2020	4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at planlægning for kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.

Bilag:

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Anmodning om lokalplan 220519 | 79905/19 |
| 2 | Åben Kortbilag lokalplanafgrænsning | 79932/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

22. Igangsætning af planlægning for Friskole i Ørum

01.02.05.P00

19/10062

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget anmodning om, at kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af planlægning af en ny lokalplan for areal i Ørum Djurs, da man ønsker at etablere en ny friskole til opstart pr. 1. august 2020. Forvaltningen anbefaler, at planlægning for lokalplan igangsættes.

Baggrund

Den ønskede placering er på en del af matrikel 5am, Ørum By, beliggende nordøst for nuværende Ørum Skole. På kortet i vedlagte anmodning er arealet markeret med en rød ramme. Arealet er ca. 2,5 ha, og tænkes anvendt til skolebygning, parkering, legeplads og beplantning.

Friskolen forventes at starte med 100 børn fra 0.-7. klasse pr. 1. august 2020. Skolen vil modtage tilskud fra staten. Skolen ejes af Min Friskole, og har midlertidig adresse på Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Skolens bygninger er ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive 1.000 m² bygning og dertilhørende p-plads. Fuldmagt fra ejer af arealet er vedlagt.

Området er omfattet af rammebestemmelserne for område 04-1-O i Kommuneplan 2017 og er udlagt til offentlige formål, såsom skole samt inden- og udendørs idrætsanlæg.

Tidsplan:

25. juni 2019	Miljø- og teknikudvalget – Behandling af igangsættelse af lokalplan
7. august 2019	Økonomiudvalget – Behandling af igangsættelse af lokalplan

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at planlægning for lokalplan igangsættes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Anmodning fra friskole | 81647/19 |
| 2 | Åben Anmodning om igangsætning af planlægning - Fuldmagt fra ejer | 81646/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

23. Nedklassificering af offentlig kommunevej til privat fællesvej - del af Rugvænget, 8500 Grenaa

05.01.22.P19

19/9831

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den blinde vejstrækning Rugvænget 30-38 er sidevej til Rugvænget og ønskes nedklassificeret fra offentlig kommunevej til privat fællesvej efter aftale med de tilgrænsende grundejere.

Der er to grundejere, der benytter vejstrækningen som adgangsvej. De har ved en fælles henvendelse til forvaltningen anmodet om, at vejen nedklassificeres til privat fællesvej og ejendomsretten overføres til den ene grundejer, Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S vederlagsfrit. Grundejeren betaler udgifterne til ændringen.

En nedklassificering til privat fællesvej medfører, at vedligeholdelsespligten overgår fra kommunen til de to grundejere. Norddjurs Kommune vil fortsat være vejmyndighed for den private fællesvej. Det betyder bl.a. at vejstrækningen ikke kan nedlægges som vej, og at der ikke må foretages færdselsregulering f.eks. ved spærring mv. uden tilladelse fra kommunen.

Den normale procedure med en 4 års offentliggørelse og udarbejdelse af tilstandsrapport mv. kan fraviges i dette tilfælde, da der er indgået aftale herom med samtlige berørte grundejere.

Økonomiske konsekvenser

Der skal fremadrettet ikke bruges kommunale ressourcer på drift af den nedklassificerede vejstrækning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. strækningen af den offentlige kommunevej Rugvænget som vist på kortbilag nedlægges som offentlig vej og opretholdes som privat fællesvej.
2. ejendomsretten til vejarealet overføres til Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S vederlagsfrit

Bilag:

1 Åben Rugvænget 30-38 kortbilag

81340/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tilrådt.

24. Pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning Energivej og Industrivej, Auning omfartsvej

05.00.00.P17

17/185

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune fik i forbindelse med Kommuneplan 2017 Transport, Bygnings- og Boligministerens tilladelse til at slette den statslige arealreservation til en sydlig omfartsvej i Auning. Tilladelsen var begrundet i, at Vejdirektoratet i 2016 havde gennemført en forundersøgelse af en omfartsvej, der tager udgangspunkt i de eksisterende kommuneveje Energivej og Industrivej. Det er en betingelse, at Norddjurs Kommune pålægger vejbyggelinje og adgangsbegrænsning på naboejendommene til Energivej og Industrivej med Vejdirektoratet som medpåtaleberettiget.

Pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning medfører, at ejerne af naboejendommene ikke må opføre nye anlæg inden for vejbyggelinjen og ikke må anlægge nye vejadgange. Pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning medfører dog ingen ændringer i de eksisterende lovlige forhold hverken i forhold til eksisterende anlæg og eksisterende vejadgange.

Kommunalbestyrelsen traf den 13. juni 2017 beslutning om, at forvaltningen igangsatte proceduren for pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet, der har forhåndsgodkendt udstrækningen af vejbyggelinje. Der har været gennemført en høring af ejerne af ejendommene, der er naboer til Energivej og Industrivej. Partshøringsbrev er vedlagt.

Der er indkommet hørings svar fra ejerne af Energivej 75. De oplyser, at deres bygning er indrettet med læsseramper, der vender ud mod Energivej. Det er således nødvendigt, at deres nuværende adgange bevares, også når omfartsvejen anlægges. Vejbyggelinjen afskærer også deres mulighed for at udvide deres lagerbygning. Ejerne af Energivej 75 foreslår derfor, at den kommende omfartsvej omlægges således, at Energivej ud for Energivej 75 anvendes som

en intern fordelingsvej til erhvervsområderne nord for den kommende omfartsvej. Høringssvaret og forvaltningens besvarelse er vedlagt. Pålægget af adgangsbegrænsning medfører ikke, at de eksisterende vejadgange skal nedlægges. Hvis vejadgangene kræves nedlagt i forbindelse med statens anlæg af omfartsvejen, vil dette være en ekspropriation, der medfører erstatning.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan den østlige del af Energivej med fordel kan anvendes som fordelingsvej til erhvervsområderne nord for den kommende omfartsvej, ved at omfartsvejen forlægges mod syd. Forvaltningen arbejder videre med dette forslag, og vil efterfølgende indlede en dialog med Vejdirektoratet om den videre planlægning af adgangsforholdene til erhvervsområderne i den østlige ende af den kommende omfartsvej.

Økonomiske konsekvenser

Pålæg af servitutter om vejbyggelinje og adgangsbegrænsning forventes at udgøre cirka 15.000 kr., der kan afholdes inden for bevillingen til mindre vejreguleringer. Der forventes ingen erstatningskrav i forbindelse med pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der træffes endelig beslutning om pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning i henhold til aftale med Vejdirektoratet og partshøringen.

Bilag:

- | | |
|---|----------|
| 1 Åben Partshøringsbrev af 01-02-2019 inkl_bilag | 84430/19 |
| 2 Åben Høringssvar Energivej 75 og NDK besvarelse | 84478/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

25. Frigivelse af anlægsmidler: Stiforbindelse Skovgårde - Fjellerup

05.26.00.P21

16/1234

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Anlæg af sidste del af stiforbindelsen Skovgårde – Fjellerup forventes at påbegyndes i 2019. Der frisøges derfor anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til stiforbindelsen.

De to første vestlige etaper af stiforbindelsen blev anlagt i foråret 2019. Ekspropriationsbeslutningen for 4 ejendomme ved de to sidste østlige etaper bliver i øjeblikket behandlet som klagesag hos Vejdirektoratet. Klagesagen har fået opsættende virkning, hvorfor anlægsarbejdet først må påbegyndes, når klagesagen er afgjort. Vejdirektoratet oplyser, at deres sagsbehandling først kan forventes afsluttet i løbet af juli 2019.

Hvis Vejdirektoratet ikke skulle nå at afslutte sagsbehandlingen inden økonomiudvalgsrådet og kommunalbestyrelsesrådet i august foreslår forvaltningen stadig anlægsbevillingen frigivet. Dette skyldtes ønsket om, at anlæg af sidste del af stiforbindelsen kan starte i sensommeren/efteråret 2019. Hvis det skulle vise sig, at Vejdirektoratet træffer afgørelse, der går imod Norddjurs Kommunes ekspropriationsbeslutning, vil bevillingen blive ført tilbage.

Forvaltningen forventer, at ekspropriationserstatningerne for 6 ejendomme skal indbringes for Taksationskommissionen. Taksationssagerne forventes afgjort ultimo 2019. Hvis taksationsafgørelserne indbringes for overtaksationskommissionen, forventes disse dog først afgjort i medio 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en bevilling til projektering på 0,150 mio. kr. og en samlet anlægsbevilling på 1,488 mio. kr. til udførelse af projektet, hvoraf der er frigivet en anlægsbevilling på 0,688 mio. kr. Projekteringen er afsluttet inden for bevillingen på 0,150 mio. kr., og der er forbrugt

0,275 mio. kr. på anlægsbevillingen. Anlægsarbejdet og taksationsforretningerne forventes afsluttet i 2019. Der er således brug for frigivelse af sidste del af anlægsbevillingen på 0,8 mio. kr.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der frigives anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til stiftorbindelse Skovgårde – Fjellerup finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Niels Ole Birk (V) deltog ikke i behandlingen af punktet, da han er erklæret inhabil i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

26. Flexibel udlejning på Anholt

03.10.04.G00

19/4728

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har igennem længere tid arbejdet med boligsituationen på Anholt. Der er en udfordring mellem udbuddet af lejeboliger og den begrænsede mulighed for opførelse af nye almene boliger grundet maksimumbeløbet for støttet alment byggeri.

Det har ikke været muligt at få åbnet for muligheden for en særløsning i forhold til lovgivningen om maksimumbeløbet, og der er derfor fortsat ikke umiddelbart muligheder for at opføre nye lejeboliger på Anholt.

Forvaltningen foreslår derfor, at der indgås en aftale om fleksibel udlejning med B45 for almennyttige boliger på Anholt, der tilgodeser børnefamilier.

Baggrund

Norrdjurs Kommune har igennem en længere periode været i dialog med Anholt Borgerforening i forhold til at skaffe flere lejeboliger.

Norrdjurs Kommune har i 2016 og 2017 haft korrespondance med Transport-, Bygnings- og Boligministeren for at påpege manglen på almene boliger til børnefamilier på Anholt.

Anholts særlige situation i forhold til boligudbuddet har også været drøftet i Folketingets Udvalg for landdistrikter og øer i forbindelse med et besøg på Anholt i februar 2017, og i forbindelse med udvalgets temamøde senere på året.

De to ministerbesvarelser, som Norrdjurs Kommune har modtaget på sine henvendelser, har ikke åbnet for muligheden for en særløsning. Det blev derfor besluttet på møde med

Kontaktudvalget for Anholt den 28. maj 2018, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at indgå en aftale med B45 om en fleksibel udlejning, der kan tilgodese børnefamilier.

Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation, i dette tilfælde B45, kan indgå en aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboligloven § 60.

Der foreslås følgende kriterier:

- En børnefamilie, skal stå på B45s venteliste i forvejen, for at kunne rykke frem som 1. prioritet på ventelisten.
- Den ledige lejlighed skal passe til børnefamilien ift. antallet af værelser.
- En børnefamilie består af minimum 1 barn (under 16 år) og 1 voksen.
- Retursvar skal gives til B45 indenfor 1 uge efter, at man har fået tilbudt en lejlighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der godkendes aftale med B45 om fleksibel udlejning på Anholt der tilgodeser børnefamilier.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

27. Fusion af Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk

13.03.00.Ø60

19/10825

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Auning Varmeværk A.m.b.a. i Norddjurs Kommune og Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. i Syddjurs Kommune har besluttet at fusionere med virkning fra den 1. juli 2019. Det nye selskab hedder Auning Varmeværk A.m.b.a. med binavnet Pindstrup Varmeværk A.m.b.a.

For at fusionen kan træde i kraft skal kommunalbestyrelsen godkende Auning Varmeværks nye vedtægter, da der i varmeværkets nuværende vedtægter står, at kommunalbestyrelsen skal godkende eventuelle vedtægtsændringer, så længe Norddjurs Kommune har stillet lånegaranti til fordel for varmeværket.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende en ny fordeling af de eksisterende lånegarantier til Auning Varmeværk, så Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune hæfter forholdsmæssigt for varmeværkets gæld efter fusionen. Garantierne fordeles på baggrund af antallet af forbrugere i henholdsvis Norddjurs kommune og Syddjurs Kommune.

Fusionen med Pindstrup Varmeværk betyder en reduktion i Norddjurs Kommunes samlede garantistillelse for Auning Varmeværk.

Fusion

Det fortsættende selskab er Auning Varmeværk, mens Pindstrup Varmeværk opløses ved likvidation. I praksis vil alle Pindstrup Varmeværks aktiver og gæld blive flyttet over i Auning Varmeværk, og de to forsyningsområder vil blive lagt sammen til ét. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune.

Det er bestyrelsernes vurdering, at den påtænkte fusion vil medføre administrative lettelser i begge varmeværker, der allerede inden fusionen indgår i et samarbejde. Bestyrelsen i Auning

Varmeværk fortsætter som udgangspunkt uændret efter fusionen. Bestyrelsen i Pindstrup Varmeværk kan dog udpege to midlertidige medlemmer, og Syddjurs Kommune kan udpege ét bestyrelsesmedlem.

Ingen forbrugere må stilles dårligere som følge af fusionen. I tillæg til den almindelige varmepris skal forbrugerne i Pindstrup Varmeværk derfor betale et fast overgangsbidrag på 10.000 kr. fordelt over en periode på fem år. Overgangsbidraget er blandt andet fastsat på baggrund af de investeringer med videre, som Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk har afholdt inden fusionen.

De væsentligste punkter i Auning Varmeværks vedtægter er følgende:

- Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune kan hver udpege et bestyrelsesmedlem, hvis den enkelte kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det kommunale medlem udpeges for en 2-årig periode, svarende til den i varmeværket gældende valgperiode.

Den eneste ændring er, at Syddjurs Kommune nu også kan udpege et medlem. Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse udpegede i december 2017 Lars Sørensen (V).

- Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- Så længe Norddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.
- Uden kommunalbestyrelsernes samtykke kan hverken bestyrelse eller generalforsamling træffe bestemmelse om overførelse af underskud fra et regnskabsår til et andet.

Kommunegaranti

Norddjurs Kommune hæfter for 79,2 % af gælden i det nye selskab, mens Syddjurs Kommune hæfter for 20,8 %. Fordelingen er lavet på baggrund af antallet af forbrugere i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune per 17. juni 2019.

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har stillet i alt fem lånegarantier til fordel for Auning og Pindstrup Varmeværk. De fem lån vil blive samlet i Auning Varmeværk efter fusionen. Norddjurs Kommunes andel af de fem lånegarantier stillet til fordel for Auning og Pindstrup varmeværk fremgår af nedenstående tabel.

Oversigt over garantier stillet til fordel for Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk			
Nuværende garant	Udløb	Restgæld i mio. kr.	Norddjurs Kommunes andel efter fusionen (79,2 %) i mio. kr.
Norddjurs Kommune	2020	2,5	2,0
Norddjurs Kommune	Ukendt. Lånet optages senest i 2020 med en løbetid på op til 25 år.	49,6*	39,3
Syddjurs Kommune	2024	0,3	0,2
Syddjurs Kommune	2027	0,4	0,4
Syddjurs Kommune	2038	6,6	5,3
I alt		59,4	47,1

*Norddjurs Kommune har i 2018 stillet garanti for lån på op til 49,6 mio. kr. til fordel for Auning Varmeværk til etablering af et halmfyr, men lånet er endnu ikke optaget. Der er lavet en midlertidig byggekredit, mens anlægget etableres. Lånet hjemtages når anlægsarbejdet er færdiggjort. Der er per 17. juni 2019 trukket 35 mio. kr. på byggekreditten. Der opkræves ikke garantiprovision, før det endelige lån optages.

Hvis garantien på 49,6 mio. kr. udnyttes fuldt ud, vil den samlede gæld udgøre 59,4 mio. kr. Norddjurs Kommune hæfter derfor for op til 47,1 mio. kr. af det nye selskabs gæld hos KommuneKredit, afhængigt af hvor stort et lån Auning Varmeværk hjemtager.

Økonomiske konsekvenser

I øjeblikket stiller Norddjurs Kommune garanti til fordel for Auning Varmeværk for lån op til 52,1 mio. kr. Efter fusionen stiller Norddjurs Kommune garanti til fordel for Auning Varmeværk for lån op til 47,1 mio. kr.

Den forventede årlige indtægt fra garantiprovision reduceres med op til 0,038 mio. kr. som konsekvens af fusionen. I takt med at selskabets restgæld reduceres, bliver beløbet mindre.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at

- 1) Auning Varmeværk A.m.b.a's vedtægter godkendes.
- 2) der stilles garanti for 79,2 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit, mod at Auning Varmeværk betaler en markedsmæssig garantiprovision.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Nye vedtægter for Auning Varmeværk | 87955/19 |
| 2 | Åben Underskrevet fusionsaftale | 87950/19 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

28. Køb af areal

13.06.01.G00

19/1952

Lukket sag

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

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-05-2019

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

27.05.2019: Forvaltningen bemærker:

Arealet kunne indgå i overvejelser omkring yderligere p-pladser eller som aflæsseareal for skolebusser. Forvaltningens overvejelser her går dog på løsningsmodeller omkring den sydlige del af Sdr. Fælledvej, hvor bustrafikken eventuelt kan komme ind via omfartsvejen til en fremtidig busplads.

Arealet er stort nok til, at det vil kunne anvendes til busholdepladser, men forvaltningen vurderer det ikke som den mest hensigtsmæssige placering, da eleverne vil skulle krydse trafikken på Sdr. Fælledvej mellem holdepladsen og skolen. Placeringen vil formodentligt være dyrere at anlægge her fremfor en af de andre mulige placeringer.

Planerne for klimasikring i regi af Aqua Djurs berøres ikke af det tilbudte areal.

Indstilling 25. juni 2019:

Vej- og ejendomschefen indstiller, at tilbuddet om køb af ejendommen beliggende Østergade 32 afslås under hensyntagen til kommunens økonomiske situation og manglende umiddelbare formål med købet.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-06-2019

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

29. Orientering

00.22.00.100

18/20031

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Seneste nyt fra KOMBIT
- Ændring i visning af befolkningsudvikling i Norrdjurs Kommune på hjemmesiden
- Offentliggørelse af KL bankrådets arbejde
- Personalesituationen i indkøbsafdelingen
- Oplysning om Norrdjurs Kommunes plan for udbedring af ulovlige forhold mht. brand
- Henvendelse fra medarbejder
- Orientering om henvendelse fra Aarhus Kommune
- Status på skolebuskørsel og overskæringer på letbanen
- Status vedr. Nytorv

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Kommunaldirektørbrev juni 2019	98860/19
2	Åben	Befolkningstal Norrdjurs Kommune - Juli 2019	114026/19
3	Åben	Pressemeddelelse om KL's bankråd	100232/19

4	Åben	KLs Bankråd - rapport	100230/19
5	Åben	KLs Bankråd - governanceprincipper	100229/19
6	Åben	Vejledning	100227/19
7	Åben	Personalesituation på indkøb	101477/19
8	Åben	Oplysning om Norrdjurs Kommunes plan for udbedring af ulovlige forhold mht. brand	115432/19
9	Åben	Henvendelse fra medarbejder og svar til medarbejder	116871/19
10	Lukket		
11	Åben	Status på skolebuskørsel	120664/19
12	Åben	Status for letbane overkørsler	120662/19

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2019

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Til efterretning.

Fællesforvaltningsdirektøren foranlediger en orientering vedr. Skolebus-kørsel til et af de kommende økonomiudvalgsmøder.

Bilagsoversigt

3. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo maj
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo maj - BILAG (95329/19)
 2. Anlægsoversigt maj.pdf (90062/19)

4. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo maj 2019
 1. Likviditetsoversigt maj 2019.pdf (99043/19)
 2. Anlægsoversigt maj.pdf (90062/19)
 3. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo maj (112734/19)
 4. Redegørelse om likviditetsudviklingen pr 15.08.19 (120527/19)

5. Budget 2020-2023 - ny tidsplan
 1. Ny tidsplan budget 2020.pdf (114570/19)
 2. mødekalender med ny tidsplan.pdf (114566/19)

6. Budget 2020-2023 Mængderegulering på økonomiudvalgets område
 1. M101 - Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi. (73642/19)

7. Budget 2020-2023 Tekniske korrektioner på økonomiudvalgets område
 1. ØK - Tekniske korrektioner budget 2020-2023 (96582/19)

8. Revisionsberetning nr. 18 - regnskabsår 2018
 1. Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2018.pdf (98851/19)
 2. Norddjurs kommune. revisionspåtegning årsregnskab 2018.pdf (99526/19)
 3. Norddjurs Kommune statsrefusionsopgørelse sociale ydelser 2018 revisore....pdf (98870/19)
 4. Norddjurs Kommune boligsikring boligydelse og beboerindskud som lån 2018....pdf (98868/19)
 5. Norddjurs Kommune erklæring refusionsopgørelse integration 2018.pdf (98869/19)
 6. Norddjurs Kommune særligt dyre enkelt sager 2018 revisorerklæring.pdf

- (98866/19)
7. Årsberetning 2018.PDF (99747/19)

 10. Borgerrådgiverens beretning 2018
 1. Beretning for 2018 (116528/19)

 11. Retfærdig retning for Danmark
 1. Centrale pointer fra forståelsesaftalen (115553/19)
 2. Ministerliste (115551/19)
 3. Retfærdig retning for Danmark (115549/19)

 12. Statusredegørelse om arbejdsmiljøet i visitationsafdelingens børne- og familiehed
 1. Statusredegørelse - visitationsafdelingens børne- og familiehed (116798/19)
 2. Bilag 1 Tidslinje for Arbejdstilsynets påbud i perioden juli 2018-august 2019 (116796/19)
 3. Bilag 2 Tidslinje vedrørende bekymringsskrivelse fra DS - februar-august 2019 (116795/19)

 13. Personalefastholdelse for Norddjurs Børne-ungdomscenter
 1. Orientering om igangsatte initiativer på BUCN (120686/19)

 15. Handleplan for specialundervisning og inklusion
 1. Handleplan for specialundervisning og inklusion (95288/19)
 2. Opsamling på fokusgruppeinterview (80127/19)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Handleplan for specialundervisning og inklusion (91201/19)
 4. Høringssvar fra Område Midt - Handleplan for specialundervisning og inklusion (87669/19)
 5. Høringssvar fra Rougsø Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion (87667/19)
 6. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion (87668/19)

7. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion (87666/19)
 8. Høringssvar fra Auning Skole - Handleplan for specialundervisning og inklusion (87978/19)
 9. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Handleplan for specialundervisning og inklusion (88593/19)
 10. Høringssvar fra Vivild Børneby - Handleplan for specialundervisning og inklusion (89597/19)
16. Årsrapport for magtanvendelse i 2018
1. Årsrapport for magtanvendelse 2018 (65950/19)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2018 (81069/19)
 3. Høringssvar fra ældrerådet, årsrapport for magtanvendelse 2018 (82756/19)
 4. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene fra Fuglsanggården vedrørende årsrapport for magtanvendelse i 2018 (89872/19)
 5. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Auning Botilbud, årsrapport om magtanvendelse 2018 (81183/19)
 6. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Ørum bo- og aktivitetscenter, årsrapport for magtanvendelse 2018 (91825/19)
 7. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Glesborg, årsrapport om magtanvendelse 2018 (91829/19)
 8. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården, årsrapport 2018 om magtanvendelse (91753/19)
18. Procedure og rammer for anvendelse af arv
1. Testamente (79347/19)
 2. Forslag til udmøntning af arven efter Svend Carlo Svenningsen (73446/19)
19. Kommunal medfinansiering af letbanestation ved Vestre Strandallé
1. Brev til forligspartierne (205032/18)
 2. Krydsningsstation Vestre Strandalle (219361/18)

3. Svar på henvendelse af 22.5.14 fra Syddjurs Kommune om stationskom (13129/19)
4. Vestre Strandalle - tilbud om lånefinansiering hos Aarhus Letbane IS (13229/19)
5. Henvendelse fra Aarhus Kommune vedr. medfinansiering (41626/19)

20. Endelig vedtagelse Lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand
 1. Notat med indsigelser og forvaltningens bemærkninger (90235/19)
 2. LP 089-707 Sommerhusområde Klitten, Grenaa Strand (91103/19)
 3. Alle indsigelser samlet (91108/19)

21. Igangsættelse af planlægning for Grenaa Sydhavn
 1. Anmodning om lokalplan 220519 (79905/19)
 2. Kortbilag lokalplanafgrænsning (79932/19)

22. Igangsætning af planlægning for Friskole i Ørum
 1. Anmodning fra friskole (81647/19)
 2. Anmodning om igangsætning af planlægning - Fuldmagt fra ejer (81646/19)

23. Nedklassificering af offentlig kommunevej til privat fællesvej - del af Rugvænget, 8500 Grenaa
 1. Rugvænget 30-38 kortbilag (81340/19)

24. Pålæg af vejbyggelinje og adgangsbegrænsning Energivej og Industrivej, Auning omfartsvej
 1. Partshøringsbrev af 01-02-2019 inkl_bilag (84430/19)
 2. Høringssvar Energivej 75 og NDK besvarelse (84478/19)

27. Fusion af Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk
 1. Nye vedtægter for Auning Varmeværk (87955/19)
 2. Underskrevet fusionsaftale (87950/19)

29. Orientering

1. Kommunaldirektørbrev juni 2019 (98860/19)
2. Befolkningstal Norrdjurs Kommune - Juli 2019 (114026/19)
3. Pressemeddelelse om KL's bankråd (100232/19)
4. KLS Bankråd - rapport (100230/19)
5. KLS Bankråd - governanceprincipper (100229/19)
6. Vejledning (100227/19)
7. Personalesituation på indkøb (101477/19)
8. Oplysning om Norrdjurs Kommunes plan for udbedring af ulovlige forhold mht. brand (115432/19)
9. Henvendelse fra medarbejder og svar til medarbejder (116871/19)
10. (Lukket bilag)
11. Status på skolebuskørsel (120664/19)
12. Status for letbane overkørsler (120662/19)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Carl-Eric Würtz Pallesen (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)