



## Kommunalbestyrelsen

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Mødelokale 4, rådhuset	
Dato:	Onsdag den 27. juni 2018	
Start kl.:	17:00	
Slut kl.:	18:00	
Medlemmer:	Jan Petersen (A)	Aleksander Myrhøj (F)
	Tom Bytoft (A)	Diana Skøtt Larsen (O)
	Hans Fisker Jensen (A)	Pia Bjerregaard (O)
	Else Søjmark (A)	Steen Therkel Jensen (O)
	Lars Pedersen (A)	Benny Hammer (C)
	Niels Basballe (A)	Mads Jensen (C)
	Allan Gjersbøl Jørgensen (A)	Michael Vejstrup (I)
	Fritz Birk Sørensen (A)	Jens Meilvang (I)
	Bente Hedegaard (A)	Kristina Hviid (V)
	Karoline Bergkvist Søgaard (A)	Niels Ole Birk (V)
	Lars Møller (A)	Lars Sørensen (V)
	Ulf Harbo (Ø)	Rikke Albæk Jørgensen (V)
	Mads Nikolajsen (F)	Lars Østergaard (V)
		Kasper Bjerregaard (V)
Fraværende:	Lars Østergaard (V)	



**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Anlægsstop - vurdering af anlæg .....	1
2. Forslag om stop for projekt udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning .....	5
3. Udbedring af vandskade på Vestre Skole .....	9
4. Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet .....	16
5. Redegørelse for Område Grenaa's økonomi .....	23
6. Fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområdet i 2018 .....	26
7. Mulighederne for at tænde gadebelysningen hele natten .....	30
8. Frigivelse af anlægsbevillinger og kriterier - pulje til landsbyfornyelse 2016-2017 og 2018 .....	33
9. Frigivelse af anlægspulje til offentlige toiletter .....	38
10. Salg af areal .....	42
Bilagsoversigt .....	44

## 1. Anlægsstop - vurdering af anlæg

00.30.00.S00

18/26

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 12. juni vedtaget at indføre et anlægsstop på baggrund af Norddjurs Kommunes samlede økonomiske situation. Anlægsstoppet gælder indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019.

Anlægsstoppet gælder alle anlæg, der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.

Kommunalbestyrelsen tilføjer til beslutningen den 12. juni 2018, at ”selvom der på anlægsområdet er mulighed for at anvende de overførte midler fra tidligere år opfordres fagudvalgene af likviditetsmæssige årsager at vurdere, om der er anlægsprojekter, der kan stoppes eller alternativt udskydes til senere år. Anlægsniveauet er for højt. Derfor vil kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien blive forelagt en oversigt over samtlige anlæg, der kan skydes til 2019 og 2020”.

Forvaltningen har i vedlagte oversigt oplistet, hvor meget, der kan udskydes/stoppes på de enkelte anlæg under økonomiudvalget. Gennemgangen dækker også anlæg, der allerede har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.

På baggrund af vedlagte oversigt skal økonomiudvalget tage stilling til, hvilke anlæg der skal stoppes, udskydes til senere år eller alternativt tage stilling til andre muligheder. Forvaltningen har vurderet, at der samlet set er mulighed for at udskyde/stoppe anlæg på økonomiudvalgets område for 10,942 mio. kr. Heri indgår den udskydelse vedrørende Mobil- og bredbåndsprojektet som også er behandlet i en særskilt sag på denne dagsorden.

De øvrige fagudvalg har gennemgået egne anlæg, og vurderet hvilke, der kan stoppes, udskydes til senere år eller alternativt tage stilling til andre muligheder.

Fagudvalgene har i deres behandling af egne anlægsprojekter besluttet følgende:

Fra børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. juni 2018, sag nr. 7:

”Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at de anlægsprojekter, som kan udskydes bliver udskudt.”

Fra kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. juni 2018, sag nr. 5:

” Alle anlægsprojekter standses, så vidt det er muligt.”

Fra miljø- og teknikudvalgets møde den 19. juni 2018, sag nr. 3:

”Udvalget har udarbejdet den vedlagte oversigt over anlægsprojekter, der udsættes.

Udvalget opfordrer økonomiudvalget til at forsøge, at prioritere anlægsmidler til asfalt- og trafikikkerhedsprojekter i 2018.”

Fra voksen- og plejeudvalgets møde den 26. juni 2018:

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender, at der ikke er igangværende eller kommende anlægsprojekter på udvalgets område, og derfor heller ingen anlæg, som kan stoppes eller udskydes.

Tabellen nedenfor viser et samlet økonomisk overblik over udvalgenes indstillinger til anlæg, der kan udskydes/stoppes.

Samlet overblik på baggrund af udvalgenes indstillinger og beslutninger:

Udvalg (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Udskydes/stoppes
Økonomiudvalget	3,600	24,405	11,942
Børne- og ungdomsudvalget	4,531	5,022	2,780
Kultur- og fritidsudvalget	5,325	8,472	6,326
Miljø- og teknikudvalget	33,437	62,157	23,035
Voksen- og plejeudvalget	0,300	0,618	0

<b>I alt</b>	<b>47,193</b>	<b>100,674</b>	<b>44,083</b>
--------------	---------------	----------------	---------------

Bilagene fra fagudvalgenes behandling er vedlagt som bilag samt en samlet oversigt på anlægsprojektniveau.

### Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget udvælger de anlægsprojekter på økonomiudvalgets eget område, der skal stoppes i 2018.
2. Fagudvalgenes forslag til stop af anlæg godkendes.
3. Økonomiudvalget tager stilling til miljø- og teknikudvalgets opfordring fra mødet den 19. juni 2018 om at forsøge at prioritere anlægsmidler til asfalt- og trafiksikkerhedsprojekter i 2018.
4. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb for anlægsprojekterne vil blive reguleret ved næstkommende store budgetopfølgning.

### Bilag:

1	Åben ØK - Oversigt over anlæg, der kan udskydes/stoppes.pdf	107239/18
2	Åben Samlet oversigt over anlæg der kan stoppes eller udskydes.pdf	113325/18
3	Åben Oversigt over anlæg der kan stoppes på børne- og ungdomsudvalgets område	106650/18
4	Åben KFU - oversigt over anlæg der kan stoppes.pdf	104816/18
5	Åben Anlæg der kan stoppes i 2018 - MTU(3)	115875/18
6	Åben Anlæg på voksen- og plejeudvalgets område	112021/18

### Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018

Ad 1)

Økonomiudvalget indstiller, at følgende anlæg på udvalgets område omfattes af anlægsstoppet:

- Udbredelse af bredbånds- og mobildækning.
- Østergade 36 flytning og genhusning
- Medfinansieringspulje

Ad 2)

Tiltrådt.

På økonomiudvalgs mødet 8. august genvurderes beslutningen vedr.

- Mobilitetspuljen
- Letbanen
- Trafiksikkerhedsprojekter

Ad 3)

Økonomiudvalget indstiller, at asfalt- og trafiksikkerhedsprojekter også omfattes af anlægsstoppet.

Ad 4)

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Godkendt.

## 2. Forslag om stop for projekt udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning

85.11.08.P20

16/3024

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

I december 2015 blev projekt Udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning iværksat. Økonomien til projektet er hentet via lånemidler samt interne driftsoverførsler. Der er opnået låneadgang på 9 mio. kr. til projektet. Låneadgangen udløber med udgangen af 2018. Samtidig er der bevilget 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i henholdsvis 2018 og 2019.

Med baggrund i kommunens nuværende økonomi er der iværksat undersøgelse af, hvilke konsekvenser det vil have, hvis projektet lukkes ned i utide. Projektet er oprindeligt planlagt til at køre til udgangen af 2019.

I forhold til bredbåndsdelen af projektet, har det primært handlet om at nedlægge tomrør, som leverandørerne efterfølgende har mulighed for at skyde fiberforbindelser igennem. Der er en lang række byer i Norddjurs Kommune der allerede har fået højhastighedsinternet, men der er også områder, der endnu ikke er dækket.

Der på nuværende tidspunkt iværksat samgravning, på følgende strækninger:

Trustrup-Lyngby-Faldstrup-Vejlby-Revne-Allelev-Ålsø-Højbjerg-Hessel-Sletten

Hedegård-Glesborg-Laen-Selkær-Rimsø-Kastbjerg

Åstrup (Grenaa)

Disse strækninger af projektet kan ikke stoppes.

Derudover er der planlagt samgravning på følgende strækninger:

Kni-Ginnerup-Fannerup

Gjerrild-Gjerrild Nordstrand



Disse 2 strækninger er endnu ikke iværksat og kan stoppes. Det vil dog betyde, at der ikke på nuværende tidspunkt kommer højhastighedsinternet forbindelser til hele området nord for Lyngby og syd for Ørum. Dermed vil der være et stort område i Norrdjurs Kommune der ikke får mulighed for at udnytte de muligheder en højhastighedsinternetforbindelse giver. Samtidig vil hele sommerhusområdet omkring Gjerrild Nordstrand også få udskudt muligheden for højhastighedsinternet.

Ud over de planlagte områder, der kan stoppes, vil en lukning af projektet også medføre at den resterende del af kommunen ikke vil blive tilbudt højhastighedsinternet, med mindre der er leverandører der kan se en fortjeneste i at udrulle i området. (kort over hvilke områder, der har fået eller vil få hurtigt internet er vedlagt som bilag 1).

I forbindelse med at Staten bevilgede en Bredbåndspulje, blev der i september 2016 besluttet, at Norrdjurs Kommune ville støtte borgere, der blev bevilget fra Bredbåndspuljen, med 1.000 kr. til delvis dækning af egenbidraget. Der er endnu ikke udbetalt noget fra denne pulje, men da der i 2017 blev tildelt midler fra puljen til projekter med i alt 50 husstande i Norrdjurs Kommune, kommer der en udgift på 0,05 mio. kr. Udgiften afholdes på driften.

Det afventes stadig om 2018 puljen medfører yderligere udgifter på denne konto, men da bredbåndspuljen i 2018 er udvidet til 100 mio. kr., må det forventes at der vil være projekter i Norrdjurs Kommune der bliver tildelt midler fra puljen. Set i lyset af den økonomiske situation foreslår forvaltningen, at tilsagnet om til tilskud til egenbidrag bortfalder. Forvaltning skønner, at hvis ordningen fortsætter, vil det medføre en yderligere udgift på 0,250 mio. kr. i 2018 på driften.

På mobildelen af projektet vil et stop medføre, at der ikke kan arbejdes videre på at få rejst en mast i Udbyhøjområdet, hvor der ellers har været en god dialog med telebranchen, og det er tæt på, at der kan indgås en aftale om medfinansiering. Det bliver dermed alene op til teleudbydere at forbedre dækningen i dette område.

Et stop for projektet vil desuden betyde, at der ikke længere kan arbejdes for at modne områder, således at de bliver interessante for udbyderne at investere i.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er på nuværende tidspunkt 2,7 mio. kr. tilbage af de oprindelige 9 mio. kr., hvor der er opnået lånetilsagn til. Heraf er der afsat 2,2 mio. kr. til dækning af de strækninger, der er iværksat.

De 0,5 mio. kr. på anlæg der blev afsat til projektet i Budget 2018, er der endnu ikke givet en anlægsbevilling, og anlægget kan derfor stoppes.

I alt kan der ved et stop for yderligere tiltag hentes følgende besparelse:

Anlæg (lånemidler) 0,500 mio. kr.

Anlæg 2018 0,500 mio. kr.

I alt forventet besparelse 1,000 mio. kr.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. projektet Udbredelse af mobil og bredbånd stoppes med øjeblikkelig virkning, således det kun er allerede iværksatte tiltag, der færdiggøres
2. besparelsen på 1,000 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning, og anlægsbevillingen nedjusteres fra 9 mio. kr. til 8,5 mio. kr.
3. tilskud til egenbidrag på 1.000 kr. pr. husstand stoppes med øjeblikkelig virkning

### **Bilag:**

1 Åben Kort højhastighedsinternet dækning.pdf

112680/18

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Økonomiudvalget tiltrådt indstillingen.

Muligheden for at genåbne sagen kan tages op i forbindelse med budget 2019.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Godkendt.

### 3. Udbedring af vandskade på Vestre Skole

82.00.00.A00

18/4768

Åben sag

#### Sagsgang

BUU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I weekenden den 3.-4. marts 2018 er et vandrør gledet ud af en samling, og som følge heraf er ca. 20.000 liter varmt vand løbet ud i et madkundskabslokale på Vestre Skole. Madkundskabslokalet er placeret på 2. sal, og vandet er løbet fra 2. sal til kælder-/parterreetagen, som rummer skolens SFO-lokaler. Udover to madkundskabslokaler er seks klasseværelser, som rummer 6. og 8. årgang og to SFO-lokaler berørt.

Vandskaden har medført, at gulve, vægge og lofter på fire etager er blevet opfugtet i varierende omfang. Ligeledes er løsøre i de berørte lokaler ødelagt.

Arbejdet med at udtørre de berørte lokaler er forholdsvis omfattende. Det har blandt andet været nødvendigt at fjerne al inventar, lette vægge og gulve fra madkundskabslokalerne, ligesom det har været nødvendigt at fjerne loftsplader, pille maling af væggene, fjerne lette vægge og fjerne dele af gulvbelægningen i de berørte lokaler under madkundskabslokalerne forud for udtørringen. Det skal bemærkes, at udtørringen stadig pågår, mens de beskrevne arbejder, som er gået forud for udtørringen, altovervejende er afsluttet.

Da udtørringen og de forudgående arbejder har stået på i en længere periode, er der konstateret begyndende skimmeldannelse enkelte steder. Der udføres derfor målinger af skimmelniveauet i de berørte lokaler med henblik på at afklare, om skimmelniveauet er forhøjet og dermed udgør en risiko for dårligt indeklima.

Der er ingen forsikringsdækning af skaden. Det skyldes, dels at bygningen ikke er forsikret mod vandskade, og dels at den tegnede løsøreforsikring ikke dækker, fordi vandrørene har været placeret i en skunk og dermed ikke har været placeret i et tilstrækkeligt opvarmet rum, som er en forudsætning for forsikringsdækning.

Udbedringen af vandskaden i henholdsvis madkundskabslokalerne og i de berørte lokaler i etagerne under madkundskabslokalerne afventer, at lokalerne er tilstrækkeligt udtørret, ligesom der skal indhentes tilbud på håndværkerydelserne forbundet med udbedringen.

Inden der kan indhentes tilbud på håndværkerydelserne, skal der udarbejdes et udbudsmateriale. Det foreslås, at et eksternt rådgivningsfirma forestår såvel udarbejdelsen af udbudsmaterialet som byggeledelsen og fagtilsynet med den efterfølgende udførelse af håndværkerydelserne. Forvaltningen udbyder rådgivningsopgaven umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en anlægsbevilling, og indgår aftale med en byggerådgiver primo august 2018.

Udbedringen medfører, at der i de berørte lokaler i stuetage og på 1. sal skal opsættes nye gipsvægge, vægge skal pudses op og males, der skal opsættes nye loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, elinstallationer skal reetableres, CTS og ventilation skal gennemgås, der skal udføres diverse inddækninger, monteres fodlister og gerigter. Endelig skal gulvbelægningen skiftes.

I de berørte lokaler i kælderetagen skal der males, opsættes nye gipsvægge og loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, ligesom der skal lægges ny gulvbelægning.

Hvad angår madkundskabslokalerne, har Vestre Skole ønsket og foreslået, at der foretages en ændring af de nuværende to madkundskabslokalers indretning, således at der i stedet for to madkundskabslokaler etableres ét madkundskabslokale. Baggrunden for denne løsning er overvejende, at der nu er knyttet én underviser til madkundskabsundervisningen, mens der tidligere har været tilknyttet to. Dermed er det mere hensigtsmæssigt at have ét stort madkundskabslokale, som underviseren kan have overblik over.

Samlet set vurderer forvaltningen, at en ændring af madkundskabslokalernes indretning ikke vil medføre en merudgift i forhold til at genetablere madkundskabslokalerne. Dette skyldes, at der ved en genetablering af de to madkundskabslokaler skal afholdes flere udgifter til anskaffelse af nyt køkkeninventar og hårde hvidevarer end hvis indretningen ændres. Hvis

indretningen ændres, vil udgiften til VVS-arbejder desuden blive reduceret betragteligt, fordi der ikke skal laves nye VVS-installationer i den ene halvdel af madkundskabslokalet. Til gengæld skal der nedbrydes en væg, ligesom to dobbeltemhætter skal flyttes og der skal fjernes fire emhætter, som kommer i overskud.

En ændring af indretningen af madkundskabslokalerne medfører udover ovenstående, at der etableres nyt undergulv og lægges ny gulvbelægning. Herudover skal væggene pudses op og males, ligesom der skal føres VVS- og elinstallationer til det nye køkkeninventar. I forbindelse med udbedringen af madkundskabslokalerne flyttes vandrørene i madkundskabslokalet og i nabolokalet fra skunken til indersiden af ydervæggen for at undgå et lignende uheld i fremtiden. Endelig skal der foretages mindre reparationer og udføres et stort serviceeftersyn af ventilationsanlægget, som emhætterne er koblet op på.

Det vurderes nødvendigt at opstille stillads i skolegården for at håndværkerne kan få en fornuftig adgang til lokalerne.

Da de berørte lokaler ikke kan anvendes til undervisning, vurderes det desuden nødvendigt at foretage en genhusning af tre klasser fra starten af skoleåret 2018/2019 og frem til udbedringen af vandskaden er gennemført. Ligeledes vil det i samme periode være nødvendigt at finde erstatningslokaler for madkundskabslokalerne. Der er ultimo maj 2018 ikke indgået aftaler om lån/ leje af erstatningslokaler til tre klasser eller for madkundskabslokalet.

Med henblik på at få udbedringen efter vandskaden gennemført hurtigst muligt, således at lokalerne igen kan anvendes til undervisning, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne og igangsætte udbedringsarbejderne under forudsætning af, at udgifterne kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Med udgangspunkt i at der ikke konstateres et forhøjet niveau af skimmelsvamp samt, at der ikke konstateres ekstraordinære lange leveringstider på køkkeninventar, forventes udbedringsarbejderne at være gennemført medio februar 2019.

En tidsplan, for processen frem til lokalerne er udbedret, er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er udgifter forbundet med bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring af de berørte lokaler, forudgående arbejder (fjernelse af loftsplader, maling mv.) og undersøgelser for skimmel. Herudover er der udgifter forbundet med genetablering af madkundslokaler samt udbedring af skader i de berørte lokaler i etagerne under madkundslokalerne. Endelig er der udgifter til anskaffelse af løsøre i lokaler under madkundslokalerne, som er ødelagt i forbindelse med vandskaden.

Den samlede udgift til bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring, forudgående arbejder og skimmelundersøgelser vurderes at udgøre 0,643 mio. kr., mens den forventede udgift til anskaffelse af nyt løsøre udgør 0,200 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til selve udbedring af vandskaden i henholdsvis madkundslokalerne og i de berørte lokaler i etagerne under madkundslokalerne.

Den forventede udgift til den forestående udbedring af vandskaden udgør 3,451 mio. kr. Dermed udgør den samlede anlægsudgift til udtørring og udbedring således 4,294 mio. kr. Et anlægsbudget er vedlagt som bilag.

Der er ikke indregnet udgifter til leje af erstatningslokaler til tre klasser eller for madkundslokalet. Det vurderes, at udgifterne hertil vil udgøre 4-500.000 kr.

I forbindelse med stillingtagen til finansiering af udgiften til udbedring af vandskaden henvises til kommunalbestyrelsens beslutning på et møde den 8. maj 2018, hvor der blev godkendt tre principper for den fremtidige håndtering af uforudsete udgifter.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. indretningen af madkundslokalerne ændres i forbindelse med udbedringen af vandskaden.
2. budgettet for udbedring af vandskaden godkendes.
3. tidsplanen for udbedring af vandskaden godkendes.

4. forvaltningen indgår aftale med en byggerådgiver om udarbejdelse af udbudsmateriale for håndværkerydelser samt om byggeledelse og fagtilsyn.
5. håndværkerydelserne forbundet med ubedring af vandskaden udbydes offentligt i fagentrepriser.
6. håndværkerydelserne forbundet med ubedring af vandskaden tildeles efter kriteriet laveste pris.
7. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler med de håndværkere, der har afgivet laveste konditionsmæssige tilbud på de enkelte entrepriser.
8. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ubedringsarbejdet under forudsætning af, at den økonomiske ramme vurderes at kunne overholdes.
9. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4,294 mio. kr. til afholdelse af udgifterne forbundet med ubedring af vandskaden.
10. der tages stilling til finansiering af anlægsudgiften til ubedring af vandskaden.
11. der tages stilling til finansiering af udgiften til erstatningslokaler.

**Bilag:**

1	Åben Tidsplan for ubedring efter vandskade. Vestre Skole. Endelig.	88441/18
2	Åben Anlægsbudget for udtørring og ubedring efter vandskade på Vestre Skole.	88457/18
3	Åben Notat om ikke disponede midler - vandskade Vestre skole	103423/18
4	Åben Revideret tidsplan for ubedring efter vandskade på Vestre Skole	110491/18

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 31-05-2018**

Ad. 1 - 9

Tiltrådt.

Ad. 10 - 11

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller, at udgiften finansieres i fællesskab indenfor både børne- og ungdomsudvalgets område og miljø - og teknikudvalgets område.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at udgiften skal finansieres via kassebeholdningen.



Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at bygningsvedligehold sættes på som et tema i de kommende budgetforhandlinger.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Ad 1-9)

Tiltrådt.

Ad 10-11)

Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tiltræder indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om, at udgiften finansieres i fællesskab indenfor både børne- og ungdomsudvalgets område og miljø- og teknikudvalgets område.

Konsekvenserne af en delt finansiering mellem de to fagudvalg belyses til kommunalbestyrelsens møde.

Jens Meilvang (I) anbefaler, at finansieringen sker inden for børne- og ungdomsudvalgets område, idet der ikke er mulighed for det indenfor miljø- og teknikudvalgets område.

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) indstiller, at udgiften skal finansieres via kassebeholdningen.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018**

Borgmesteren fremsatte forslag om, at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

Kommunalbestyrelsen godkendte at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. juni 2018 at udsætte behandlingen af sagen vedrørende udbedring af vandskade på Vestre Skole. Forskydningen medfører, at det ikke er muligt indgå en aftale om byggerådgivning før ultimo august 2018, hvilket betyder, at forventet ibrugtagning af lokalerne på Vestre Skole udskydes fra medio februar 2019 til medio marts 2019. En revideret tidsplan er vedlagt som bilag.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Økonomiudvalget indstiller, at der tages stilling til sagen i forbindelse med budget 2019.

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholder indstillingen fra børne- og ungdomsudvalget.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Borgmesterens satte indstilling fra økonomiudvalget om at der tages stilling til sagen i forbindelse med budget 2019 til afstemning.

For stemte: 23 medlemmer (A,V,O,I,C)

Imod stemte: 3 medlemmer (F,Ø)

Indstillingen er vedtaget.

#### 4. Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

00.22.00.S00

18/6285

Åben sag

##### **Sagsgang**

BUU, høring, BUU, ØK, KB, BUU, ØK, KB

##### **Sagsfremstilling**

På skoleområdet er det konstateret, at der er opstået en skævhed i udmøntningen af budgettet til specialundervisning. Dette medfører, at der er betydelige forskelle mellem den faktiske og den korrekte budgettildeling til de enkelte skoler og børnebyer i 2018.

På den baggrund er der udarbejdet et notat, som dels beskriver den nuværende måde, hvorpå ressourcerne på skoleområdet fordeles, og dels redegør for, hvordan den skæve udmøntning af budgettet er opstået. Desuden beskrives forskellen mellem den faktiske og korrekte budgettildeling i 2018.

Notatet om ressourcefordelingen på skoleområdet er vedlagt som bilag.

En ændring af den nuværende, faktiske ressourcefordeling vil medføre, at en række af især de mindre børnebyer fremover vil få så store budgetproblemer, at det kan være vanskeligt at videreføre driften på en forsvarlig måde

Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny ressourcefordeling på skoleområdet, hvor det søges sikret, at både små og store skoler får et forsvarligt driftsbudget.

Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel og en taloversigt, der beskriver forslagens konsekvenser for de enkelte skoler og børnebyer er vedlagt som bilag.

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en grundig gennemgang af bilagsmaterialet.

**Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af ressourcefordelingsmodellerne fremgår af det ovennævnte bilagsmateriale.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018**

Børne- og ungdomsudvalget drøftede den faktiske og korrekte budgetfordeling på specialundervisningsområdet.

Børne- og ungdomsudvalget drøftede forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet og beslutter at sende forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg med henblik på behandling på børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. maj 2018.

Desuden efterlyser børne- og ungdomsudvalget i forbindelse med høringen synspunkter på anvendelsen af KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler.

**Sagsfremstilling**

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet at sende et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg. Tilsvarende besluttede udvalget at efterlyse synspunkter på anvendelsen af KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet godkendes
2. Der træffes beslutning om, hvorvidt KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler fortsat skal anvendes.

**Bilag:**

1 Åben Ressourcefordeling på skoleområdet

44133/18

2	Åben Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcefordelingsmodellen på almen skoleområdet	51993/18
3	Åben Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning	51994/18
4	Åben Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 2018	56849/18
5	Åben Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018	56850/18
6	Åben Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på almen skoleområdet	56819/18
7	Åben Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet	61279/18
8	Åben Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven	72035/18
9	Åben Høringssvar - Auning Skole	71312/18
10	Åben Høringssvar - Ørsted Børneby	71375/18
11	Åben Høringssvar - Børneby Glesborg	71370/18
12	Åben Høringssvar - Børneby Mølle	71369/18
13	Åben Høringssvar - Vestre Skole	70838/18
14	Åben Høringssvar - Område Auning	70643/18
15	Åben Høringssvar - Vivild Børneby	70045/18
16	Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby	70016/18
17	Åben Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud	69833/18
18	Åben Høringssvar - Distrikt Ørum	67851/18
19	Åben Høringssvar - Toubroskolen	73930/18
20	Åben Høringssvar - Kattegatskolen	73922/18
21	Åben Forslag til ændring af grundbeløb - intervaller med 25 elever pr. interval	103418/18

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018**

Ad. 1:

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at forslaget følges med disse ændringer:

- Tildelingen for små skoler justeres til trin med 25 elever pr. trin og at tildelingen skal holdes indenfor en økonomisk ramme, der svarer til forvaltningens forslag.
- Der modregnes ikke 1. mio. fra skoler med over 600 elever.

- Derfor indstilles til budget 2019, at den planlagte driftsbesparelse på skolerne i 2019 på 2,1 mio. kr. ikke gennemføres.

Tom Bytofte, Allan Gjersbøl, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager forbehold.

Ad. 2:

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at KORA modellen afvikles fra skoleåret 2019/20. Der udarbejdes et forslag til en mere centraliseret tildeling. Forslagene fra bestyrelserne i Allingåbro og Ørum om samspil mellem PPR og de enkelte skoler indgår i arbejdet med en ny tildeling.

Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager forbehold.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.

Ad 1)

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholdt deres indstilling fra børne- og ungdomsudvalget

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tog forbehold.

Ad 2)

Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholdt deres indstilling fra børne- og ungdomsudvalget.

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tog forbehold.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018**

Tom Bytoft (A) fremsatte ændringsforslag om at sagen går tilbage til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget.

Borgmesteren satte ændringsforslag fra Tom Bytoft (A) til afstemning.

For stemte: 22 medlemmer (A,V,O,I,C)

Imod stemte: 2 medlemmer (F)

Ændringsforslaget er vedtaget.

### **Sagsfremstilling**

På børne og ungdomsudvalgets møde den 14. maj 2018 foreslog Mads Nikolajsen og Ulf Harbo, at *”Tildelingen for små skoler justeres til trin med 25 elever pr. trin og at tildelingen skal holdes indenfor en økonomisk ramme, der svarer til forvaltningens forslag”*.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til, hvordan grundbeløbene i en ny tildelingsmodel kan se ud, hvis der anvendes intervaller på 25 elever i stedet for de beskrevne 50 elever i forvaltningens forslag. Et forslag til en sådan model med intervaller på 25 elever er vedlagt som bilag.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 12. juni 2018 har Tom Bytoft samtidig bedt om at få foretaget en beregning af en ny ressourcefordelingsmodel, hvor der ved tildelingen af grundbeløb foretages en opdeling af skolerne i en grundskoledel og en overbygningsdel. Denne beregning fremsendes til børne- og ungdomsudvalgets medlemmer inden udvalgmødet.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om hvilken ressourcefordelingsmodel, der fremover skal anvendes på skoleområdet.
2. Der træffes beslutning om, hvorvidt KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler fortsat skal anvendes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018**

Ad. 1

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der indføres en ressourcefordelingsmodel med intervaller med 25 elever pr. interval uden opdeling af overbygningsskolerne.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo, indstiller at der ikke modregnes 1 mio. kr. fra skoler med over 600 elever.

Derfor indstilles til budget 2019, at den planlagte driftsbesparelse på skolerne i 2019 på 2,1 mio. kr. ikke gennemføres.

Ad. 2

Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft og Fritz Birk Sørensen indstiller, at KORA modellen fortsat anvendes.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at KORA modellen afvikles fra skoleåret 2019/20. Der udarbejdes forslag til en mere centraliseret fordeling. Forslagene fra bestyrelserne i Allingåbro og Ørum om samspil mellem PPR og de enkelte skoler indgår i arbejdet med en ny tildeling.

Kristina Hviid tager forbehold.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Ad 1)

Økonomiudvalget tiltrådte at der indføres en ressourcefordelingsmodel med intervaller med 25 elever pr. interval uden opdeling af overbygningsskolerne.



Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholdt indstillingen fra børne- og ungdomsudvalget.

Ad 2)

Tom Bytoft (A) fremsatte ændringsforslag om, at med udgangspunkt i de nuværende kendte faktuelle forhold med hensyn til blandt andet pris og effekt indstilles fortsættelse af KORA-modellen.

Såfremt forhold forandres eller en konkret alternativ model med mere centraliseret tildeling af specialundervisningen udarbejdes tages der stilling til denne på et senere tidspunkt.

Økonomiudvalget tiltrådte forslag fra Tom Bytoft

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Ad 1)

Borgmesteren satte indstilling fra Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) om der ikke modregnes 1 mio. kr. fra skoler med over 600 elever. Derfor indstilles til budget 2019, at den planlagte driftsbesparelse på skolerne i 2019 på 2,1 mio. kr. ikke gennemføres til afstemning.

For stemte: 3 medlemmer (F,Ø)

Imod stemte: 23 medlemmer (A,V,O,I,C)

Indstillingen er forkastet.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indføres en ressourcefordelingsmodel med intervaller med 25 elever pr. interval uden opdeling af overbygningsskolerne.

Ad 2)

Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## 5. Redegørelse for Område Grenaa's økonomi

28.00.00.S00

18/7476

Åben sag

### Sagsgang

BUU, ØK

### Sagsfremstilling

På et møde i økonomiudvalget den 2. maj 2018 besluttede økonomiudvalget, ”at de ønsker en redegørelse fra velfærdsforvaltningen om udmøntning af budgetmidler og om overførselsbeløb 2017 i Område Grenaa. Redegørelsen forelægges på det kommende møde i børne- og ungdomsudvalget og herefter i økonomiudvalget.

Økonomiudvalget tager stilling til overførslen for 2017, når redegørelsen foreligger.

Tilsvarende besluttede børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 19. april 2018, at udvalget på det næste udvalgsmøde ønsker at få en orientering om, hvordan beløbet til dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge/tosprogede børn, og hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats, er udmøntet i Område Grenaa.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en samlet redegørelse om Område Grenaa's overskud og normering samt anvendelsen af områdets midler til løft af dagtilbud i 2017. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at redegørelsen om Område Grenaa's økonomi godkendes.

### Bilag:

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Samlet notat om økonomien i Område Grenaa                | 73271/18 |
| 2 | Åben | Tillægsnotat med svar på spm. om økonomi i Område Grenaa | 94263/18 |

- 3 Åben Bilag 1 til tillægsnotat - Normering område Grenaa 2017-2018 93122/18
- 4 Åben Bilag 2 til tillægsnotat - Sygefraværstatistik 1. kvartal 2018 Skole og dagtilbud 93759/18

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018**

Børne- og ungdomsudvalget tiltræder, at redegørelsen om Område Grenaa's økonomi godkendes.

Mads Nikolajsen og Allan Gjersbøl ønsker samtidig på børne- og ungdomsudvalgets næste møde at få en forklaring på nednormeringen i Regnbuen og Stjernehuset i 2018.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen den 31. maj 2017:

På baggrund af yderligere spørgsmål til Område Grenaa's økonomi fra Mads Nikolajsen og Allan Gjersbøl Jørgensen er der udarbejdet et tillægsnotat til det vedlagte notat om Område Grenaa's økonomi. Tillægsnotatet (inkl. bilag) er vedlagt som bilag.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget godkendte redegørelsen, og ønsker at børne- og ungdomsudvalget tager en sag op med henblik på at drøfte den demokratiske struktur i området.

Mads Nikolajsen (F) ønsker, at den udeblevne opnormering for 2018 i Regnbuen og Stjernehuset gennemføres straks.

Mads Nikolajsen (F) ønsker sagen rejst i kommunalbestyrelsen med henblik på stillingtagen til hans forslag om opnormering.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018**

Borgmesteren fremsatte forslag om at sagen tilbagesendes til behandling i økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte at sagen tilbagesendes til behandling i økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Et flertal i økonomiudvalget indstiller, at udmøntningen ikke gennemføres på grund af den økonomiske situation.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte indstilling om der kan anvendes 300.000 af overskud i område Grenaa på ansættelse i Regnbuen og Stjernehuset resten af året, som nævnt i tillægsnotat om økonomien i område Grenaa s 4-5.

Der blev spurgt ind til belysning om bevilling af midler til daginstitutioner stemmer med børnetal. Velfærdsforvaltningen foranlediger en bevarelse til økonomiudvalget.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Borgmesteren satte forslag fra Mads Nikolajsen (F) om at der kan anvendes 300.000 af overskud i område Grenaa på ansættelse i Regnbuen og Stjernehuset resten af året, som nævnt i tillægsnotat om økonomien i område Grenaa s 4-5. til afstemning.

For stemte: 3 medlemmer (F,Ø)

Imod stemte 23 medlemmer (A,V,O,I,C)

Forslaget er forkastet.

**6. Fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområdet i 2018**

28.00.00.000

15/1020

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til et løft af dagtilbudsområdet. Formålet med aftalen var at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Norrdjurs Kommunes andel af de 250 mio. kr. udgjorde 1,4 mio. kr.

I 2017 modtog Norrdjurs Kommune de ekstra midler til løft af dagtilbudsområdet via bloktilskuddet. Det samme gør sig gældende for de midler, der modtages i 2018 og overslagsårene.

Den 17. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen følgende fordeling af midlerne:

1. *At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen – én i område Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer – 0, 375 mio. kr.*
2. *At der afsættes 572.000 kr. til dagtilbuddene, herunder*
  - a. *Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats.*
  - b. *Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen for året.*
  - c. *Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne.*
3. *At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området – 0,450 mio. kr.*

Midler i punkt 1 og i punkt 3 er blevet udmøntet til institutionerne i forbindelse med ressourcefordelingen for 2018.

I 2017 blev midlerne under punkt 2 fordelt efter, dels hvor mange tosprogede børn, der har behov for en særlig indsats, og dels til institutioner, der i løbet af året har haft flere børn end forventet ved budgetlægningen:

Område/distrikt	Antal 3-5 årige tosprogede børn, hvor der er vurderet behov for særlig indsats	Tildeling marts 2017
Allingåbro Børneby	7	24.824 kr.
Glesborg Børneby	4	14.185 kr.
Vivild Børneby	4	14.185 kr.
Distrikt Ørum	5	17.731 kr.
Område Grenaa	76	269.513 kr.
Nørager	3	10.639 kr.
Område Auning	17	60.286 kr.
Toubro Børneby	3	10.639 kr.
Børneby Mølle	0	0 kr.
Ørsted Børneby	0	0 kr.
<b>I alt</b>	<b>119</b>	<b>422.000 kr.</b>

Område/distrikt	Årsag	Beløb
Allingåbro Børneby	Flere børn end forventet ved budlægningen	65.768 kr.
Glesborg Børnehave	Flere børn end forventet ved budlægningen	8.735 kr.
Børnehaven Gymnasievej	Flere børn end forventet ved budlægningen	8.735 kr.
Nørager Børnehave	Flere børn end forventet ved budlægningen	16.270 kr.
Børnehaven Savværket	Flere børn end forventet ved budlægningen	40.802 kr.
Børnehaven Bette-Bo	Flere børn end forventet ved budlægningen	10.390 kr.
<b>I alt</b>		<b>150.700 kr.</b>

I 2018 er der centrale puljemidler på 566.000 kr., der kan udmøntes i løbet af året.

Beslutningskompetencen til at udmønte puljemidlerne er tillagt til skole- og dagtilbudschefen. Set i lyset af det forventede merforbrug på børne- og ungdomsudvalgets samlede område ønskes imidlertid en politisk stillingtagen til, om midlerne skal udmøntes i 2018.

Det kan oplyses, at der efter en drøftelse med aftaleholderne på dagtilbudsområdet er enighed om, at en evt. udmøntning af puljemidlerne bør finde sted ved:

- at tildele 266.000 kr. til Område Grenaa til aktiviteter, der kan styrke tosprogede børns brug af dagplejen.
- at tildele 300.000 kr. til daginstitutioner, der ifølge den seneste prognose på området vil modtage flere børn end forventet ved budgetlægningen til 2018. Af hensyn til institutionernes muligheder for at planlægge den resterende del af året vil midlerne blive fordelt inden sommerferien.

De 300.000 kr. forventes fordelt på følgende måde:

Område/distrikt	Årsag	Beløb
Børnehaven Stjernehuset	Flere børn end forventet ved budlægningen	66.645 kr.
Glesborg Børnehave	Flere børn end forventet ved budlægningen	16.710 kr.
Børnehaven Gymnasievej	Flere børn end forventet ved budlægningen	94.473 kr.
Nørager Børnehave	Flere børn end forventet ved budlægningen	48.813 kr.
Børnehaven Landsbyen	Flere børn end forventet ved budlægningen	5.072 kr.
Børnehaven Regnbuen	Flere børn end forventet ved budlægningen	68.287 kr.
<b>I alt</b>		<b>300.000 kr.</b>

### Økonomiske konsekvenser

En udmøntning af puljemidlerne på 566.000 kr. vil øge det samlede merforbrug på børne- og ungdomsudvalgets område.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt de centrale puljemidler på 566.000 kr. på dagtilbudsområdet skal udmøntes i 2018.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018**

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo foreslår, at puljemidlerne på 566.000 kr. udmøntes i 2018.

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018**

Kasper Bjerregaard (V) fremsatte forslag om, at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

Kommunalbestyrelsen godkendte at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Økonomiudvalget indstiller, at puljemidlerne ikke udmøntes og tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Godkendt.



## 7. Mulighederne for at tænde gadebelysningen hele natten

13.01.00.G01

15/4271

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalgsrådet besluttede den 20. marts 2018, at der skulle udarbejdes en sag om mulighederne for at tænde gadelyset om natten. Her fremgår de økonomiske konsekvenser af nattænding i udvalgte byer, hvor der er udskiftet en forholdsvis stor andel af belysningsarmaturerne til LED.

Før 2010 var gadelyset tændt om natten, men som led i besparelser er der indført delvist natteslukning, som betyder at der slukkes helt et antal timer i byerne uden for Grenaa, samt i hovedparten af Grenaa by. I den indre del af Grenaa by og indfaldsvejene til byen er hver anden lampe tændt natten igennem.

Alle de nedenstående scenarier tager udgangspunkt i den gennemførte udskiftning til LED og installation af målere på gadelysnettet pr. 31. december 2017.

Scenarie 1: Ingen ændringer, fortsat natteslukning

Gadebelysningen tændes og slukkes, som anført på kommunens hjemmeside på dette link: <https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-veje/gadelys/saadan-er-lyset-taendt>, og strømforbruget afregnes nu efter måler - årlig besparelse fra 2018 ca. 0,690 mio. kr. De reducerede udgifter til El anvendes til fortsat renovering og udskiftning af gadelys.

Scenarie 2: Byer med mere end 50% LED

Hvis gadebelysningen tændes hele natten i de byer, hvor mere end 50% af armaturerne er skiftet til LED-armaturer, vil det reducere ovennævnte besparelse med ca. 0,127 mio. kr. til ca. 0,563 mio. kr. (33 ud af 69 byer.)

Scenarie 3: Byer med mere end 17% LED

Hvis gadebelysningen tændes hele natten i de byer, hvor mere end 17% af armaturerne er skiftet til LED-armaturer, vil det reducere ovennævnte besparelse med ca. 0,285 mio. kr. til ca. 0,405 mio. kr. (42 ud af 69 byer.) (Hvilket betyder, at Grenaa by beholder det tændingsmønster, som er gældende i øjeblikket.)

#### Scenarie 4: Alle byer med natlys

Hvis gadebelysningen tændes hele natten i alle byer, vil det reducere ovennævnte besparelse med ca. 0,928 mio. kr. d. v. s. at besparelsen vil blive ændret til en udgift på ca. 0,238 mio. kr. (69 ud af 69 byer.)

#### Scenarie 5: I budget 2018 er der afsat 5,0 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning.

Når de i 2018 bevilgede penge til renovering er gennemført, vil udgiften til lys hele natten reduceres med ca. 0,110 mio. kr., d. v. s. at udgiften til lys om natten i hele kommunen vil koste ca. 0,130 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis lyset tændes om natten, vil besparelsen ved udskiftning af gamle kviksølvlys kilder til armaturer med LED-lys kilder blive reduceret. Alternativt vil besparelsen blive til en mindre udgift, hvis lyset tændes i hele kommunen, og der ikke påbegyndes udskiftning af armaturer med øvrige lys kilder til armaturer med LED-lys kilder. Fortsat implementering af handlingsplanen vil medføre, at der hurtigt igen vil opnås en besparelse.

#### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at nuværende ordning fastholdes med natteslukning, og de reducerede udgifter til el anvendes til fortsat renovering og udskiftning af gadelys, hvorved den fulde besparelse opnås hurtigst muligt.

#### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Revideret Proceskort 2018          | 62217/18 |
| 2 | Åben Oversigt over scenarier 23-04-2018 | 62215/18 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018**

Miljø- og teknikudvalget indstiller, at scenarie 3 iværksættes således, at 0,285 mio. kr. af den opnåede besparelse anvendes til at tænde gadelyset hele natten mens 0,405 mio. kr. anvendes til fortsat udskiftning af gadelys.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C) og Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstillingen fra miljø- og teknikudvalget.

Steen Jensen (O) indstiller scenarie 1.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018**

Borgmesteren fremsatte forslag om sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien

Kommunalbestyrelsen godkendte at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Økonomiudvalget indstiller scenarie 1, dog således at midler ikke anvendes til reinvestering men tilføres kassebeholdningen.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Godkendt.

## 8. Frigivelse af anlægsbevillinger og kriterier - pulje til landsbyfornyelse 2016-2017 og 2018

03.01.03.P27

18/1020

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i februar 2018 meddelt Norddjurs Kommune størrelsen på de midler, der er stillet til rådighed til Landsbyfornyelse 2018. Tidligere er Norddjurs Kommune blevet tilgodeset med midler for årene 2016 og 2017. Midlerne for Landsbyfornyelse 2015 er ved at være opbrugt, og derfor ansøges om frigivelse af alle tre ovennævnte puljer. Desuden foreslås, at udvalget godkender hvilke kriterier, der skal prioriteres i det videre arbejde i 2016 – 2018.

Til miljø- og teknikudvalgets tidligere drøftelser om en strategi for brugen af landsbyfornyelsesmidlerne 2014 og 2015, blev der foretaget en screening af 10 udvalgte byer, med fokus på synlighed fra byernes hovedstrøg.

Screeningen omfattede følgende byer, som ses i vedlagte kort.

- Auning bymidte.
- Allingåbro-hovedgaden.
- Trustrup-langs hovedvejen.
- Ørsted- omkring silogrunden.
- Vivild-Langgade.
- Glesborg-Glesborg Bygade.
- Voer-Voer Færgevej.
- Gjesing-Auningvej og Løvenholmvej.
- Fannerup-langs hovedgaden.
- Stenvad-forbi Mosebrugscenteret.

Udvalget besluttede på mødet den 27. november 2013, at puljerne 2014 og 2015 skulle prioriteres efter følgende kriterier:

- Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 3.000 indbyggere og det åbne land.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger (nedlagt erhverv og ikke i åbent land).
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat prioriteres efter ovenstående kriterier.

Udvalget valgte således at nedprioritere følgende kriterier:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Istandsættelse af erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
- Ombygning af erhverv til udlejningsboliger.
- Istandsættelse af forsamlingshuse.
- Udgifter forbundet med kondemnabile boliger.
- Indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger.
- Indretning af byrum som led i bygningsfornyelse.

Det bemærkes, at alle aftaleindgåelserne skal være baseret på frivillighed.

Alle nævnte kriterier er hentet fra vedlagte vejledning til kommunerne fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der er via 2014 og 2015 puljerne indgået i ca. 60 aftaler, heraf tre med opkøb af ejendomme, som har haft interesse for Norrdjurs Kommune. De igangværende og kommende projekter ses på vedlagte projektliste.

Kravene omkring lokalisering og bortskaffelse af miljøfarlige stoffer er løbende blevet skærpet, hvilket har resulteret i en stigende pris for nedrivning og bortskaffelse. I starten af perioden var en gennemsnitspris for nedrivning og deponering ca. 100.000-150.000 kr., i dag er den ca. 200.000-250.000 kr. I forløbet er refusionssatsen også blevet ændret til det bedre fra 60% til 70%.

Ordningen har fået positive tilbagemeldinger fra borgere, der har benyttet sig af tilskudsmulighederne, og efter en længere periode med stagnerende interesse har der hen over årsskiftet 2017/18 igen vist sig interesse for at komme i betragtning til puljemidlerne til nedrivninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2016-2017 og 2018 for landsbyfornyelse.

Rammetildelingen for pulje 2016 er 1,294 mio. kr., og egenfinansieringen svarer til 0,555 mio. kr. ved en refusionssats på 70%, som er gældende til indtil marts 2019, herefter 60%.

Budgetlagt i 2016 til egenfinansiering 0,428 mio. kr.

Bruttobudget 2016 svarer til 1,850 mio. kr.

Ramme tildelingen for pulje 2017 er 1,020 mio. kr., og egenfinansieringen svarer til 0,435 mio. kr. ved en refusionssats på 70%, som er gældende til indtil marts 2019, herefter 60%.

Budgetlagt i 2017 til egenfinansiering 0,565 mio. kr.

Bruttobudget 2017 svarer til 1,458 mio. kr.

Rammetildelingen for pulje 2018 er 1,164 mio. kr., og egenfinansieringen svarer til 0,500 mio. kr. ved en refusionssats på 70%, som er gældende til indtil marts 2019, herefter 60%.

Budgetlagt i 2018 til egenfinansiering 0,565 mio. kr.

Bruttobudget 2018 svarer til 1,665 mio. kr.

Den utilstrækkelige egenfinansiering af 2016 puljen, vil kunne udlignes via budgettet i 2017.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,849 mio. kr. i udgift til landsbyfornyelsespulje 2016.

2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,294 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelsespulje 2016.
3. nettoudgiften finansieres af 0,428 mio. kr. afsat til formålet samt 0,127 mio. kr. fra landsbyfornyelsespulje 2017.
4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,458 mio. kr. i udgift til Landsbyfornyelse pulje 2017.
5. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,020 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelse pulje 2017.
6. nettoudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigt 2018.
7. der fortsat prioriteres efter de gældende kriterier.

**Bilag:**

1	Åben Kortbilag - bilag 1	48330/18
2	Åben Vejledning Pulje til Landsbyfornyelse 29.11.2013	48332/18
3	Åben Projektstatus	75340/18

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018**

Borgmesteren fremsatte forslag om, at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

Kommunalbestyrelsen godkendte at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Godkendt.



## 9. Frigivelse af anlægspulje til offentlige toiletter

82.18.00.G01

18/2547

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,4 mio. kr. til offentlige toiletter. Udvalget skal prioritere, hvilke offentlige toiletter, der skal renoveres/etableres for dette beløb. Indstillingen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb sendes videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

I forligsteksten til budgettet for 2018 fremgår det, at der bør etableres toiletter ved:

- Sangstrup Klint
- Den nye legeplads i Fjellerup

Samt renoveres toiletter ved:

- Rådhuset i Grenaa
- Anholt Flyveplads.

I budgetteksten står der, at Sangstrup Klint skal prioriteres først, og at der skal søges medfinansiering.

Nedenstående skema beskriver de enkelte toiletter samt deres budget. Alle toiletter etableres handicapvenlige. Da budgettet overstiger bevillingen, skal der prioriteres mellem de tre sidstnævnte.

Sted	Beskrivelse	Samlet budget mio.kr. eksl. moms	Medfinansiering	Nødvendig kommunal finansiering i mio. kr.	Summeret beløb
Sangstrup	Der er et politisk	0,315	Der er søgt	0,300	<b>0,300</b>

Klint	<p>ønske om etableringen.</p> <p>Toilettet gøres helårsåbent pga. de mange besøgende både sommer og vinter. Kommunen varetager driften fremover.</p>		<p>medfinansiering ved NRGi Værdipulje – afslag givet.</p> <p>Borgerforeningen medfinansierer med det, der svarer til 0,015 kr., lægning af fliser, hjælp med gravning til montage af el og vand samt gratis leje af grunden.</p>		
Fjellerup ved legeplads	<p>Borgerdrevet projekt. Efter etableringen overtager kommunen driften.</p>	0,195-0,210	<p>Borgerne har samlet i alt 0,070 mio. kr. (eksl. moms)</p> <p>Der er et tæt samarbejde med ELRO-fonden om flere midler. Der er søgt i februar.</p>	Mindst 0,125	<b>0,100</b>
Rådhuset Grenaa	<p>Et større ombygningsprojekt, hvis det udvendige skal laves helt om.</p>	0	<p>Dette projekt er ikke aktuelt, da der i efteråret 2017 blev lavet nyt offentligt handicaptoilet inde på rådhuset.</p>	0	<b>0</b>
Anholt flyveplads	<p>Det er nødvendigt med en helt ny toiletbygning evt. sammen med en ny ventesal.</p>	0,380-0,800	<p>Der er ikke søgt.</p>	Mindst 0,380	<b>0</b>
I alt				0,793	<b>0,400</b>

Vedrørende Sangstrup Klint er det nødvendigt at ændre på den præcise placering af bygningen på arealet. Dette kræver en fornyet tilladelse fra Kystdirektoratet. Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket over 26 uger. Et byggeri kan derfor tidligst starte sidst på året, og det kan blive nødvendigt, at bede om en overførsel af midler til næste år.

Efter byggeriet af toiletbygningen i Sangstrup vil der være ca. 0,100 mio. kr. tilbage til at prioritere resten af stederne. Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb går til toilettet i Fjellerup.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budgettet afsat 0,400 mio. kr. på investeringsoversigten til offentlige toiletter.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. der etableres toilet ved Sangstrup Klint for 0,3 mio. kr.
2. der gives tilskud til Fjellerup legeplads på 0,1 mio. kr.
3. der frigives rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr., finansieret af den afsatte anlægsbevilling på investeringsoversigten på 0,4 mio. kr.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-05-2018**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018**

Borgmesteren fremsatte forslag om, at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

Kommunalbestyrelsen godkendte at sagen udsættes til behandling på ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Sagen er omfattet af anlægsstoppet.

Muligheden for at genåbne sagen kan tages op i forbindelse med budget 2019.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Godkendt.

## 10. Salg af areal

82.02.00.G10

18/10545

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Som konsekvens af det indførte anlægsstop, kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018 foreslår forvaltningen, at kommunens boligbyggegrunde i Nørager på Nyholmvej tages af salgslisten og først udbydes til salg, når udgifterne til byggemodningen er indarbejdet i budgettet.

Den 10. oktober 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at udbyde boligbyggegrunde på Nyholmvej i Nørager til salg på den måde, at når den første grund sælges, skal udstykningen byggemodnes. Der er ikke solgt nogen af grundene endnu. Udgiften til byggemodning forventes at udgøre ca. 3,3 mio. kr. Det vedlagte byggemodningsregnskab viser, at der først efter salg af en eventuelt kommende etape 2, er balance mellem indtægterne ved grundsalget og udgifterne ved byggemodningen .

Der er i alt 7 grunde til salg på Nyholmvej. Priserne ligger mellem 349.500 og 374.500 kr. Prisoversigt er vedlagt.

Kommunen har ikke andre udstykninger, hvor salg af én grund udløser udgifter til byggemodning, som overstiger indtægten ved salget.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at boligbyggegrundene beliggende Nyholmvej i Nørager ikke længere skal være udbudt til salg.

**Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Oversigt overbyggeordningsomkostninger | 104403/18 |
| 2 | Åben | Grundpriser på Nyholmvej, Nørager      | 104408/18 |
| 3 | Åben | Kort over boligområde i Nørager.pdf    | 108179/18 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018**

Godkendt.

## Bilagsoversigt

1. Anlægsstop - vurdering af anlæg
  1. ØK - Oversigt over anlæg, der kan udskydes/stoppes.pdf (107239/18)
  2. Samlet oversigt over anlæg der kan stoppes eller udskydes.pdf (113325/18)
  3. Oversigt over anlæg der kan stoppes på børne- og ungdomsudvalgets område (106650/18)
  4. KFU - oversigt over anlæg der kan stoppes.pdf (104816/18)
  5. Anlæg der kan stoppes i 2018 - MTU(3) (115875/18)
  6. Anlæg på voksen- og plejeudvalgets område (112021/18)
  
2. Forslag om stop for projekt udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning
  1. Kort højhastighedsinternet dækning.pdf (112680/18)
  
3. Udbedring af vandskade på Vestre Skole
  1. Tidsplan for udbedring efter vandskade. Vestre Skole. Endelig. (88441/18)
  2. Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole. (88457/18)
  3. Notat om ikke disponede midler - vandskade Vestre skole (103423/18)
  4. Revideret tidsplan for udbedring efter vandskade på Vestre Skole (110491/18)
  
4. Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet
  1. Ressourcefordeling på skoleområdet (44133/18)
  2. Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcefordelingsmodellen på almen skoleområdet (51993/18)
  3. Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning (51994/18)
  4. Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 2018 (56849/18)
  5. Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018 (56850/18)
  6. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på almen skoleområdet (56819/18)
  7. Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet (61279/18)

8. Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven (72035/18)
  9. Høringssvar - Auning Skole (71312/18)
  10. Høringssvar - Ørsted Børneby (71375/18)
  11. Høringssvar - Børneby Glesborg (71370/18)
  12. Høringssvar - Børneby Mølle (71369/18)
  13. Høringssvar - Vestre Skole (70838/18)
  14. Høringssvar - Område Auning (70643/18)
  15. Høringssvar - Vivild Børneby (70045/18)
  16. Høringssvar - Allingåbro Børneby (70016/18)
  17. Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud (69833/18)
  18. Høringssvar - Distrikt Ørum (67851/18)
  19. Høringssvar - Toubroskolen (73930/18)
  20. Høringssvar - Kattegatskolen (73922/18)
  21. Forslag til ændring af grundbeløb - intervaller med 25 elever pr. interval (103418/18)
- 
5. Redegørelse for Område Grenaa's økonomi
    1. Samlet notat om økonomien i Område Grenaa (73271/18)
    2. Tillægsnotat med svar på spm. om økonomi i Område Grenaa (94263/18)
    3. Bilag 1 til tillægsnotat - Normering område Grenaa 2017-2018 (93122/18)
    4. Bilag 2 til tillægsnotat - Sygefraværstatistik 1. kvartal 2018 Skole og dagtilbud (93759/18)
- 
7. Mulighederne for at tænde gadebelysningen hele natten
    1. Revideret Proceskort 2018 (62217/18)
    2. Oversigt over scenarier 23-04-2018 (62215/18)
- 
8. Frigivelse af anlægsbevillinger og kriterier - pulje til landsbyfornyelse 2016-2017 og 2018
    1. Kortbilag - bilag 1 (48330/18)
    2. Vejledning Pulje til Landsbyfornyelse 29.11.2013 (48332/18)
    3. Projektstatus (75340/18)



10. Salg af areal
  1. Oversigt overbyggemodningsomkostninger (104403/18)
  2. Grundpriser på Nyholmvej, Nørager (104408/18)
  3. Kort over boligområde i Nørager.pdf (108179/18)

**Underskriftsside**

---

Jan Petersen (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Hans Fisker Jensen (A)

---

Else Søjmark (A)

---

Lars Pedersen (A)

---

Niels Basballe (A)

---

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

---

Fritz Birk Sørensen (A)

---

Bente Hedegaard (A)

---

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

---

Lars Møller (A)

---

Ulf Harbo (Ø)

---

Mads Nikolajsen (F)

---

Aleksander Myrhøj (F)

---

Diana Skøtt Larsen (O)

---

Pia Bjerregaard (O)

---

Steen Therkel Jensen (O)

---

Benny Hammer (C)

---

Mads Jensen (C)

---

Michael Vejlstrup (I)

---

Jens Meilvang (I)

---

Kristina Hviid (V)

---

Niels Ole Birk (V)

---

Lars Sørensen (V)

---

Rikke Albæk Jørgensen (V)

---

Lars Østergaard (V)

---

Kasper Bjerregaard (V)