



Dagsorden

Mødedato: 1. juni 2017

Deltagere: Poul Møller, Lotta Sandsgaard, Morten Hundahl, Hanne Broe og Sidsel Prahm

Dagsorden:

Emne	Bilag
1. Bemærkninger inden mødestart	
2. Godkendelse af dagsorden	
3. Styregruppen består af: Hanne Broe (chef NDK), Morten Hundahl (chef SDK), Lotta Sandsgaard (Dir. NDK), Poul Møller(Dir. SDK), Jens Meilvang (Form. MTU NDK), Niels Basballe (Næst. Form. MTU NDK), Per Dalgaard (NTM udvalgsform. SDK), Kim Lykke Jensen (NTM næstform. SDK) a. Styregruppeformand b. Projektleder og sekretær for styregruppen: Sidsel Prahm	
4. Projektet og årshjul a. Rammen: tid og fælles forpligtigelse b. Ejerskab c. Dialog	
5. Status på igangværende opgaver a. Det 1. halvår b. datagrundlag c. Følgegruppe	
6. Kommende opgaver a. Udbud/rådgiver, set up, PhD	
7. Økonomi	
8. Til næste møde	
9. Eventuelt	

Referat:

Ad	Brødtekst	Ansvarlig	Frist
1	Intet at bemærke		
2	Godkendt		
3a	Punktet drøftes endeligt på 1. styregruppemøde med politikere i efteråret 2017, men der lægges op til mellem kommunerne, at Norddjurs tager rollen. På næste styregruppemødes dagsorden vedlægges et oplæg til rollen og baggrunden		
3b	Godkendt, har hermed mandat til direkte indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden og øvrigt materiale i forbindelse med styregruppemøder og referater fra		

	styregruppemøder		
4a + 7	Gennemgang af projekt og procesbeskrivelsen, med det budget, finansiering, egentimer og rådgiver.		
4b	<p>At ejerskabet især skal sikre politisk og der skal sikres forståelse for hvordan klimatilpasning hænger sammen i etaper – fx sluse i Grenå, sammenhæng med Kragssø og C2C CC projektet – at det supplerer hinanden og løsningen ikke findes ved et enkelt anlæg.</p> <p>Der kan med fordel laves et fællesmøde med udvalgene på tværs af kommunegrænsen, en inspirationstur med de nye udvalg efter valget lokalt, så de ser lokale løsninger generelt og opnår en forståelse for klimatilpasningens mange delelementer i den store sammenhæng.</p> <p>Det er nødvendigt at beskrive økonomien og forpligtigelsen i C2C CC / EU LIFE projektet. Regionen var i sin tid søde til at sige, man altid kan træde ud, men det indebære naturligvis tilbagebetaling af hele eller dele af det økonomiske tilskud fra EU (andelen er EU ikke klar om) + det kræver fælles beslutning i alle de udvalg, som har indgået i aftalen.</p>		
4c	Der skal sikres en god og stabil dialog, vi skal være klare på hvordan vi formidler og hvordan vi siger tingene. At C2C CC er et bærende projekt for klimatilpasning af hele området, at det hverken kan sidestilles eller erstattes af mindre anlægsprojekter lokalt.		
5a+5b	<p>Der har været afholdt arbejdsgruppemøder for organisering af projektet, dataindsamling og er planlagt møde med en modellør for at kvalitetssikre processen og årshjulet for fase 1, samt overgangen til fase 2.</p> <p>Der har været en del indkøringsudfordringer med økonomi og projektstyring, da EU har lavet nye systemer for økonomi, tidsstyring og projektorganisering i øvrigt.</p>		
5c	<p>Der er lavet et oplæg til følgegruppe, som er politisk godkendt i feb/marts 17.</p> <p>Hertil er fundet en række grundejerforeninger i Grenåens nærhed, som der mangler kontaktoplysninger på, de eftersøges snarest, således brevet kan komme ud i juni med indbydelse til en dato i september. Datoen findes i samarbejde med sek. i NDK og SDK, der også har overblikket over politiker-kalendrer.</p>		
6	<p>Det diskuteres hvorledes der sikres sammenhæng og ordentlig "kontrol" igennem alle projektets faser, en proceskonsulent/bygherrerådgiver vil være en fordel.</p> <p>Der fremlægges mulighederne for en PhD vs.</p>		

	<p>Rådgiver på modellering og socioøkonomisk analyser.</p> <p>En PhD har ansøgning i efteråret og oplægget/stillingsopslaget skal godkendes i innovationsfonden forinden – der skal laves en sammenhæng ml. erhvervet og uddannelsesinst. Det kræver klar kontrakt og lønnen ligger i 30-40.000 kr. pr. mdr. en PhD er afgrænset men fleksibel i sin opgave beskrivelse, men er personafhængig</p> <p>En rådgiver er som vanligt, udbud og kontrakter, det er standard, men her skal være en opmærksomhed hvordan fleksibilitet kan bygges ind i de faste leverancekontrakter.</p> <p>Uanset valg, skal leverancer bygges ind som krav, svarende til vore leverancer til EU</p>		
8	<p>Til næste møde / styregruppemøde:</p> <p>Fremlæggelse af styregruppeform. Rolle</p> <p>Forretningsorden for styregruppen</p> <p>Forretningsorden for følgegruppen</p> <p>Fremlæggelse af projektet (generalprøve til følgegruppemøde)</p>		
9	<p>Kontakt for kalenderbookning:</p> <p>SDK: hlyt@syddjurs.dk</p> <p>NDK: susanne</p> <p>Workshop for interessenter åbent medio 2018, her har vi mere at fortælle og mere grundlag for en debat.</p>		

Dagsorden for styregruppemødet august:

- Generalprøve projektet
- Forretningsorden styregruppen
- Forretningsorden følgegruppen

Næste møde:

Styregruppemøde ultimo august

Følgegruppemøde primo/medio september

Sidsel har ferie/flex uge 29-33, og har samtidig spidsbelastning i C2C CC C11 Randers Fjord, så over sommeren når vi mest muligt og fordeler i arbejdsgruppen bedst muligt, men der må forventes lidt tilpasning løbende.

Vedlagt er:

Opdateret proces og projektplan (dansk)



Notat

Vedrørende: Projekt- og procesbeskrivelse for C2C CC delprojekt Grenåens opland.

Sagsnavn: Coast 2 Coast Climate Challenge Grenåens opland

Sagsnummer:

Skrevet af: Sidsel Prahm

E-mail: skp@norddjurs.dk

Dato: 30-05-2017

Projekt- og procesbeskrivelse for C2C CC, delprojekt Grenåens opland.

Delprojekt C10. GRENÅENS OPLAND

Baggrund

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune deler projektet "Grenåens opland, helhedsmodel og planlægning". Begge kommuner er i forvejen sammen om vandløbsvedligeholdelsen i Grenåen og Kolindsund og har fælles udfordringer i forhold til forebyggelse af fremtidens oversvømmelser fra regnvand, vandløb og stormflodssikringens påvirkning ind i oplandet. I oplandet er særligt Grenå, Kolind og til dels Ryomgård påvirket af oplandet, samt store landbrugsområder er truet, samt mindre beboelser og infrastruktur.

Produkter

Undervejs i projektet skal der leveres nogle produkter:

Opgavebeskrivelse	Datofrist
Dataindsamling til grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. oplandsmodel (Teknisk baggrundsrapport med kortlægning). Rapport med baggrund og dataanalyser	31.12.2018
Workshop for at sikre ejerskab og dataaccept for interessenter	31.12.2018
Hjemmeside med dialogportal for en åbenhed i projektet	31.12.2018
Kalibreret hydraulisk model med indarbejdet klimafaktorer og oversvømmelsesscenarier	31.12.2022
Løsningsmulighederne vurderes med baggrund i samfundsøkonomiske parametre (cost-benefit)	
Idekatalog med løsningsmuligheder for klimatilpasning af området kortlægning og analyser af en bred vifte af løsningsmodeller og deres fordele og begrænsninger	31.12.2022
Katalog med udvalgte muligheder og deres dybdegående analyser med kortlægning og analyser af Grenåens opland ved forskellige scenarier for stigende vandstande, oversvømmelser, afstrømning, flora, fauna og påvirkningerne af oplandet. Modellen skal skabe en fælles forståelse af de sammenhænge og hensyn, der skal og bør tages i den kommende klimatilpasning, og målet er, at der ved projektafslutning foreligger en strategisk plan for fremtidens klimatiltag i og omkring Grenåens opland, der forener Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune .	31.12.2022
Strategisk plan for området og dets klimatilpasning klar til politisk fremstilling og anbefaling. På baggrund af kataloget udarbejdes en strategi og klargøres til politisk behandling i kommunerne	31.12.2022

Fase 1. 2017-2018

Leverancer (senest 2018)

Konference for interessenter

Hjemmeside med dialogportal

Dataindsamling til grundlag for udarbejdelse af hydraulisk model med klimatilpasningsscenarier med en teknisk rapport

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Fase 2. 2019-2020

Leverancer (senest 2020)

Modelleringsværktøj udvikles for Grenåens opland og løsnings scenarier gennemgås og kobles med cost benefit modellering

Fase 3. 2020-2022

Leverancer (senest 2022)

En model og strategi for benyttelsen af Grenåens opland i land og by

Årshjul for fase 1 januar 2017- december 2018

Tidspunkt	Opgave	Ansvarsholder
Feb/marts -17	Fælles dagsordenspunkt om projektstart	Morten, SDK Sidsel, NDK
Marts -17	Grønt Råd orienteres årligt i NDK	Sidsel, NDK
Juni - 17	Brev til følgegruppe om invitation til workshop i september 17	Morten og Sidsel
Forår-17	Afklaring af behov for data	Projektgruppen, jf. ref. 4. april 17
1. juni 17	Styregruppemøde u. politiker - forankring	Sidsel
5-9. juni 17	Projektet præsenteres i Glasgow på international klimakonference	Sidsel og Steen
juni -17	Afklaring om datakvalitet ved inddragelse af specialist	SDK
Juni-17	Opsætning af standard for dataforklaring til senere samling i teknisk rapport afl. Dec 18	Sidsel
Forår/sommer 17	Overflyvning af projektomr for film	Morten, SDK
Juli - 17	Hjemmesideopsætning med dialogportal	Sidsel
Aug. 17	Styregruppemøde	Sidsel
Sep-17	Workshop med følgegruppen m. deltagelse af styregruppen	Sidsel
Efterår 17	Påbegynd afklaring om udbud og opgaveopsplitning i udbud	
Forår 18	Styregruppemøde	Sidsel
Marts - 18	Grønt Råd orienteres årligt i NDK	Sidsel, NDK
Medio 18	Konference åben for alle om projektet	
Efterår 18	Styregruppemøde	Sidsel
Okt-dec-18	Aflevering af resultater for fase 1 heriblandt en fuld teknisk rapport	Sidsel med understøttelse af projektgruppe til fagligt

Økonomi

Projektets samlede budget er på 1.138.248 € (8.472.000 kr.), heraf kommer de 683.248 € / 5.083.200 kr. fra EU og resten (455.499 € / 3.388.800 kr.) finansieres af de to kommuner gennem de personaletimer, der leveres i projektet eller gennem tilførte kroner til opgaveløsningen som fx tilkøbte ydelser i forbindelse med udarbejdelse af rapporter eller lignende.

Projektets samlede budget indeholder et overhead på knap 7 % (74.497 € / 554.200 kr.), som Region Midt tager et indhug i, derved bliver reel budget mindre.

Norddjurs Kommune varetager projektets overordnede projektledelse herunder ansvaret for varetagelse af projektets samlede økonomi.

Tilskuddet udbetales i rater, det forventes af være 20+20+20+40 rater, men endnu ikke helt klart udmeldt.

Personaleomkostninger

Den økonomi de to kommuner kan bidrage med i projektet, er lønkroner til eget personale. Det svarer til at de to kommuner tilsammen skal levere omkring 6500 timer (880 arbejdsdage) fordelt henover hele projektperioden.

Proces

Projektet afholder 8-10 fælles projektgruppemøder om året. I to af møderne deltager projektets styregruppe.

Projektets styregruppe består af:

- Jens Meilvang, Formand MTU, Norddjurs Kommune
- Niels Basballe, Næstformand MTU, Norddjurs Kommune
- Per Dalgaard, Udvalgsformand NTM, Syddjurs Kommune
- Kim Lykke, Næstformand NTM, Syddjurs Kommune
- Lotta Sandsgaard, Norddjurs Kommune
- Poul Møller, Syddjurs Kommune
- Hanne Broe, Norddjurs Kommune
- Morten Hundahl, Syddjurs Kommune
- Sidsel Kontni Prahm, Norddjurs Kommune Projektleder og sekretær for styregruppen

Projektgruppen består af:

- Sidsel Kontni Prahm, projektleder, Norddjurs Kommune
- Jens Gregersen, projektdeltager, Norddjurs Kommune
- Per Misser, projektdeltager, Norddjurs Kommune
- Morten Hundahl, projektdeltager, Syddjurs Kommune
- Steen Ravn Christensen, projektdeltager, Syddjurs Kommune
- Lone Gyldenløve Larson, projektdeltager, Syddjurs Kommune

Projektøkonomi (Syddjurs + Norddjurs)

Kategori	Sum	Procent
Personaleomkostninger	2.189.150 kr.	28
Rejse- og opholdsudgifter	52.000 kr.	1
Ekstern konsulentassistance	5.676.500 kr.	71
Anskaffelse af udstyr	0 kr.	0
Køb / leje	0 kr.	0
Formidling	0 kr.	0
Andre udgifter	0 kr.	0
Total	7.917.750 kr.	100

Ekstern konsulentassistance (Syddjurs + Norddjurs)

Kategori	Beskrivelse	Omkostninger
Fase 1 (2017/2018)		915.000 kr.
	Workshop med input fra specialister og forskere	59.500 kr.
	Moniteringsprogram, input fra forskere og specialister	74.400 kr.
	Analysér og dataindsamling	483.580 kr.
	Rådgivning til forberedelse af model	300.000 kr.
Fase 2 (2019/2020)		3.570.000 kr.
Fase 3 (2021/2022)		1.190.360 kr.
Total		5.676.500 kr.

Transport (Syddjurs + Norddjurs)

Kategori	Beskrivelse	Omkostninger
<i>Fase 1 (2017/2018)</i>	Diverse	13.400kr.
<i>Fase 2 (2019/2020)</i>	Diverse	8.900 kr.
<i>Fase 3 (2021/2022)</i>	Diverse	29.760kr.
Total		52.000 kr.