

REFERAT Miljø- og teknikudvalget 2012 - 2021 d. 01-12-2016

Mødedato Torsdag d. 01. december 2016 kl. 15:30

Mødested E.3.16

Indholdsfortegnelse

Mejlby Varmeværk Amba - overdragelsesaftale.....	3
Endelig godkendelse af vandløbsregulativerne for Kirkedals Bæk, Afløb fra Sønderbæk, Flegbæk o Status 2016 for tiltag til opfølgning af klimatilpasningsplan og risikostyringsplan.....	5 6
Landzoneansøgning om opførelse af bolig på Brinken 37, 8940 Randers SV.....	8
Forespørgsel om landzonetilladelse til udstykning, bebyggelse og støjvold ved Skovboulevarden i S	10
Langå Områdefornyelse - Stibro økonomi.....	12
Asfaltering af Gudenåstien, alternativ.....	14
Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016.....	16
Sagsstyringsliste pr. 24. november 2016.....	22
Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 1. december 2016.....	23
Lukket.....	24

Punkt 210: Mejlby Varmeværk Amba - overdragelsesaftale

13.03.01-G01-1-16

Resume

Byrådet besluttede den 11. maj 2015, at Mejlby Kraftvarmeværk skulle sælges eller om muligt overdrages til forbrugerne i Mejlby.

Der indgås en overdragelsesaftale med et nydannet forbrugerejet amba i Mejlby, nemlig Mejlby Fjernvarme Amba.

Sagsfremstilling

Byrådet bemyndigede i 2008 forvaltningen til at afhænde Mejlby Kraftvarmeværk, idet driften af et lille varmeværk ikke betragtes som en kerneopgave for kommunen. Der har derfor været ført drøftelser med først og fremmest Verdo i flere omgange om ledningsnettet inkl. kraftvarmeværket.

I foråret 2015 resulterede forvaltningens drøftelser med Verdo i en skitse til aftale. Imidlertid skal forbrugerne - jævnfør lovgivningen - tilbydes at overtage værket på samme vilkår og den 30. september 2015 besluttede et flertal på 133 forbrugere ud af 198 mulige, at de ønskede at overtage værket. 24 forbrugere stemte "nej-tak", og resten undlod at tage stilling.

Forvaltningen har anmodet Statsforvaltningen om samtykke til at sælge/overdrage denne kommunale ejendom, uden at ejendommen forinden udbydes offentligt. Denne tilladelse kom den 6. april 2016, hvorefter overdragelsesaftalen kunne gøres færdig. Aftalen er vedhæftet, hvori det fremgår, at Mejlby Fjernvarme Amba overtager værket inkl. ledninger mv. den 1. januar 2017.

Prisen er fastsat til værdien af værket, som i henhold til Varmeforsyningsloven er fastsat til gælden i værket pr. overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen svarer til regnskabsårets afslutning og gælden svarende til mellemværendet med kommunekassen vil således fremgå af årsregnskabet. Ovenstående er i overensstemmelse med Statsforvaltningens afgørelse.

Det er forvaltningen og bestyrelsen for Mejlby Fjernvarme Ambas ønske, at overdragelsen sker pr. 1. januar 2017 svarende til regnskabsafslutning.

Der har været en løbende drøftelse af omkostningerne til fjernelse af nogle af de gamle fjernvarmeledninger, som ikke længere er i brug. Ved separatkloakeringen af Mejlby i 2012 måtte Randers Spildevand fjerne dele af disse gamle fjernvarmeledninger og omkostninger er afholdt over regnskabet for fjernvarmeværket i Mejlby, og dermed forbrugerne i Mejlby. Randers Kommune har ud fra en konkret vurdering og ud fra Trafikministeriets cirkulæreskrivelse af 25. maj 1981 ladet ejeren af de tiloversblevne ledninger, som er Randers Kommune, afholde omkostningerne til fjernelse af ledningerne. Omkostningerne beløb sig til en udgift på 475.000 kr. til Mejlby Fjernvarme. Forvaltningens vurdering er således, at forbrugerne skal betale, men det er bestyrelsen for Mejlby Fjernvarme ikke enig i og forbeholder sig ret til at rejse en sag om dette.

Sagen vil i givet fald blive forelagt udvalget.

Økonomi

Overdragelsen vil være udgiftsneutral for Randers Kommune, idet Mejlby Fjernvarme Amba betaler det på overdragelsestidspunktet opgjorte mellemværende svarende til gælden til Randers Kommune. Betalingstidspunktet vil være tidspunktet, hvor regnskabet er endeligt revideret. Mellemværendet pr. 1. januar 2016 kunne opgøres til 3.633.618 kr. Pr. 1. januar 2017 forventes mellemværendet at udgøre 3,3 mio. kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget samt økonomiudvalget,

at overdragelsesaftalen godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Lars Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

OVERDRAGELSESAFТАLE MEJLBY - version 26 oktober 2016 1

Anmodning om fritagelse for offentligt udbud vedr Mejlby - samtykke fra Statsforvaltningen 1

Punkt 211: Endelig godkendelse af vandløbsregulativerne for Kirkedals Bæk, Afløb fra Sønderbæk, Flegbæk og Fåresti Bæk

06.02.00-P00-2-16

Resume

Udkast til vandløbsregulativer for de 4 vandløb Flegbæk, Fåresti Bæk, Afløb fra Sønderbæk og Kirkedals Bæk har været til gennemsyn i 8 uger, hvor de forskellige interessenter har haft mulighed for at komme med indsigelser. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger. Udkast til regulativer indstilles til endelig godkendelse efter vandløbsloven.

Sagsfremstilling

De 4 udkast til regulativer for Flegbæk, Fåresti Bæk, Afløb Sønderbæk og Kirkedals Bæk var til godkendelse på miljø- og teknikudvalgs mødet den 8. september 2016, hvor udvalget besluttede at sende de 4 regulativer i 8 ugers gennemsyn for offentligheden. I gennemsynsperioden har lodsejere, foreninger og andre med individuelle interesser haft mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer. Samtlige lodsejere samt landbruget, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er blevet orienteret om offentliggørelsen samt muligheden for at komme med indsigelser og kommentarer. Der er ikke indkommet indsigelser eller kommentarer til de fremlagte regulativer.

Forvaltningen har ved gennemgang af regulativerne siden sidste fremlæggelse for udvalget præciseret formuleringer og lavet mindre sproglige justeringer. I regulativet for Fåresti Bæk er der ændret på afstrømningsdata for beregning af de regulativvandstande, der bruges i forbindelse med kontrollen af, om regulativet er overholdt. Dette betyder, at der er brugt data udarbejdet af gl. Århus Amt i stedet for estimerede afstrømningsdata. Brugen af de ændrede afstrømningsværdier betyder, at der er lavet nye vandspejlsberegninger for regulativet for Fåresti Bæk. De nye vandspejlsberegninger giver et resultat, der er nærmere de faktiske forhold. Ændringerne er småjusteringer og har ingen betydning for interessenterne. Forvaltningen er i gang med at udarbejde udkast til en række regulativer, hvor der ligeledes ikke forventes væsentlige bemærkninger/indsigelser. Skabelonen for de kommende regulativer er den samme, som der er benyttet til de første 4 regulativer. Forvaltningen foreslår, at disse udkast til regulativer sendes i høring uden at være behandlet i miljø- og teknikudvalget. Eventuelle indkomne indsigelser eller kommentarer fremlægges til udvalget i forbindelse med indstillingen til endelig godkendelse. For vandløb hvor der forventes betydelig lodsejerinteresse, vil udkast til regulativer blive forelagt udvalget inden de 8 ugers gennemsyn.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at regulativerne for Flegbæk, Fåresti Bæk, Afløb fra Sønderbæk og Kirkedals Bæk i Randers Kommune vedtages endeligt efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers klagefrist, og

at udvalget giver forvaltningen delegation til at sende fremtidige udkast til regulativer, hvor der ikke forventes betydelig lodsejerinteresse, til gennemsyn for offentligheden i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Lars Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Flegbæk regulativ incl. bilag 1-6

Fåresti Bæk regulativ incl bilag 1-6

Afløb Sønderbæk regulativ incl. bilag 1-6

Kirkedals Bæk regulativ incl. bilag 1-6

Punkt 212: Status 2016 for tiltag til opfølgning af klimatilpasningsplan og risikostyringsplan

04.18.06-K04-2-14

Resume

Forvaltningen orienterer om status for opfølgning på klimatilpasningsplan og risikostyringsplan for Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen fra 2014 og Risikostyringsplanen for oversvømmelse fra september 2015 indeholder begge handlingsplaner med tiltag, der skal sikre, at planerne overvåges og følges op med konkrete initiativer. Forvaltningen orienterer om status for arbejdet med at realisere de to planer. De vedtagne planer fremgår af bilag 1 og 2 til baggrundsorientering.

Forvaltningen har nedsat en projektgruppe til at varetage overvågning af de to planers tidsatte tiltag og delprojekter og sikre fremdriften i realiseringen af planerne.

Fælles for de to planers tiltag frem til 2020 er, at de har fokus på dialog med berørte borgere, foreninger og virksomheder om sikring imod oversvømmelse. Udover dialogen med interessenter beskriver begge planer en række opgaver, der har til formål at undersøge og afklare forhold med henblik på at kvalificere kommende beslutninger om sikring imod oversvømmelse i udvalgte områder.

Forvaltningens aktiviteter i forbindelse med klimatilpasning og risikostyring i 2016 fremgår af bilag 3, hvor der redegøres for opfølgningen af hvert af de 16 handlingstiltag, som planerne indeholder. Realiseringen af planernes forskellige tiltag varetages planmæssigt i overensstemmelse med tidsplaner og opgavebeskrivelse. Sideløbende med de 16 handlingstiltag har forvaltningen haft særligt fokus på muligheder for at sammenkoble klimatilpasning og byudvikling i projektet Byen til Vandet samt at undersøge forskellige muligheder for finansiering.

Forvaltningen vil i den sammenhæng særligt fremhæve et enkelt projekt:

Randers Kommune har på initiativ fra Region Midt og kommunernes EU-kontor i Bruxelles sammen med en række kommuner i det midtjyske ansøgt EU-LIFE programmet om støtte til projektet Coast to Coast - Climate Challenge, hvor Randers Kommune byder ind med tre delprojekter. Projektet "Klimabånd" - en del af "Byen til Vandet", om klimatilpasning og byudvikling i et sårbart byområde. Her er ansøgt om 3,2 mio. kr., hvilket svarer til 60 % af projektets sum. Beløbet går alene til konsulentbistand og undersøgelser, og der er således ikke afsat midler til anlæg. De sidste 40 % dækkes af medarbejdertimer i kommunen. Projektet forventes godkendt i EU med henblik på opstart i 2017, hvis byrådet beslutter det. Når forvaltningen har fået endeligt tilsagn om støtte, forelægges en sag for byrådet. Hvis byrådet beslutter at gennemføre projektet, skal opgaven i udbud og skal løbende koordineres i forhold til det øvrige arbejde med Byen til Vandet.

Udover projektet om Klimabåndet har Randers Kommune en andel i to andre projekter:

- Gudenåen – vandløbsmodel, klimatilpasning og konsekvenser af klimaforandringerne. Kommunerne i Gudenåkomitéen. Randers Kommune har ansøgt om en andel på 540.000 kr.
- Randers Fjord – fjordmodel, klimatilpasning og konsekvenser af klimaforandringerne. Randers Kommune sammen med Norddjurs Kommune. Randers Kommunes har søgt om en andel på 591.000 kr.

Randers Kommunes byder ind med medarbejdertimer i de to projekter.

Økonomi

Alle tiltag til opfølgning af de to planer, som forvaltningen har sat i gang i 2016, er blevet afholdt indenfor forvaltningens driftsbudget.

Som udgangspunkt er det grundejeren selv, der skal finansiere klimasikring af egen grund. I forbindelse med nye projekter kan der i planlægningen stilles krav om, at klimasikring skal etableres på egen grund eller på anden vis som del af projektet.

Iværksættelse af nye større almenyttige projekter til beskyttelse imod oversvømmelse, så som etablering af nye diger eller etablering af sluser osv., vil kræve særskilt stillingtagen og økonomi fra sag til sag. De økonomiske konsekvenser forventes i så fald at blive indarbejdet i kommunens budget, efterhånden som de konkrete projekter ønskes realiseret.

Notat vedrørende økonomi og klimatilpasning fremgår af bilag 4.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at status for opfølgningen på klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Bilag

Bilag 1. Risikostyringsplan for Randers Fjord

Bilag 2. Klimatilpasningsplan, Randers

Bilag 3 Notat vedr status på opfølgning af klimatilpasningsplan og risikostyringsplan, 2015

Bilag 4 - Notat om økonomi vedrørende planer for klimatilpasning

Punkt 213: Landzoneansøgning om opførelse af bolig på Brinken 37, 8940 Randers SV

01.03.03-P19-6-16

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en bolig på en ubebygget ejendom beliggende Brinken 37, 8940 Randers SV.

Ansøger har oplyst, at ejendommen er udstykket i 1962 med henblik på at opføre en bolig. Byggemuligheden er ikke blevet udnyttet og forvaltningen vurderer, at byggeretten er bortfaldet. Vurderingen af ansøgningen om opførelse af en bolig på ejendommen bør således foretages på baggrund af den gældende praksis for etablering af nye boliger i det åbne land, hvorfor forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en bolig på en ubebygget ejendom matr.nr. 9 k Tebbestrup By, Haslund beliggende Brinken 37, 8940 Randers SV. Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag 1.

Ejendommen har et areal på 7.900 m² og ligger i det åbne land ca. 700 meter vest fra landsbyen Tebbestrup.

Ejendommens placering fremgår af bilag 2. Området er bebygget med spredt bebyggelse igennem 1960'erne og 70'erne. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 1.04.L.2 Vorup Enge, der er udlagt til naturområde og er en del af kommuneplanens grønne struktur. Området, hvor boligen ønskes opført, er desuden udpeget som et område med særlige landskabelige og geologiske interesser. Ejendommen ligger i et kuperet skovbevokset terræn. Ejendommen ligger i et område, der i Forslag til Kommuneplan 2017 er udpeget som et landområde med størst landskabelig interesse.

Planloven og praksis

Planloven har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt byudvikling. Byudvikling bør kun ske i byzone og i begrænset omfang i landzone inden for afgrænsende landsbyer. Derfor bør en ansøgning om udstykning og opførelse af nye boliger i det åbne land, som hovedregel afvises og i stedet henvises til en beliggenhed, hvor der er planlagt for bebyggelse igennem den overordnede planlægning.

At undgå præcedens er et væsentligt hensyn i landzoneadministrationen, og enkeltstående byggeri i det åbne land vil kunne få uheldig præcedensvirkning i strid med planlovens formål om at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse. Der vil ikke kunne planlægges for ny boligbebyggelse på ejendommen.

Forældelsesfrist

Ansøger har oplyst, at ejendommen er udstykket på baggrund af en tilladelse fra Randers Byudviklingsudvalg og Fredningsnævnet til opførelse af et enfamilieshus i 1962. I 1970 indførtes by- og landzonenloven, der opdelte Danmark i byzone, landzone og sommerhusområder. I denne forbindelse bortfaldt uudnyttede byggemuligheder i det åbne land. Ejerne havde mulighed for at søge om engangserstatning for den tabte byggeret med frist den 30. juni 1970. Ansøger har oplyst, at han ikke benyttede muligheden for at søge om erstatning.

Ved lov nr. 159 fra 1980 om ændring af den daværende by- og landzonenlov, blev der tilføjet en 3-årig forældelsesfrist for landzonetilladelser. Reglen er efterfølgende videreført i planloven, der foreskriver, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke er blevet udnyttet inden 3 år efter den er blevet meddelt. Bestemmelsen blev indført for at undgå tvivl om, hvor lang tid der skulle gå, før en uudnyttet tilladelse bortfaldt.

Da ejendommen er udstykket på baggrund af en tilladelse, der er meddelt inden vedtagelsen af by- og landzonenloven, er der ikke juridisk set tale om en landzonetilladelse. Det fremgår imidlertid også af planloven, at en ret til at udnytte en ejendom på en måde, som ville kræve tilladelse efter planloven bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Dette gælder, selv om retten hviler på en tilladelse eller dispensation. Tilladelsen er således - uanset ændringen i 1970 - bortfaldet.

Partshøring og naboorientering

Ansøger er blevet partshørt i sagen. Ansøgers svar findes i bilag 3. Der er gennemført naboorientering. Naboernes kommentarer findes i bilag 4. Naboerne har ingen bemærkninger mod projektet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om ny boligbebyggelse i det åbne land, og det er i modstrid med formålet med planlovens landzonebestemmelser.

Der er ikke særlige forhold, herunder de ejendomsmæssige beskatningsforhold, der kan bevirke, at der kan være en berettiget forventning om, at der vil kunne opføres et enfamilieshus på ejendommen på baggrund af en tilladelse fra 1962. Forvaltningen vurderer, at byggeretten er bortfaldet ved vedtagelsen af by- og landzonenloven i 1970. Ansøgningen om opførelse af en ny bolig i det åbne land bør derfor vurderes på baggrund af den gældende praksis.

At ejendommen har en høj ejendomsvurdering, er ikke et forhold, der kan tilsidesætte de hensyn, der skal varetages igennem planlovens landzonebestemmelser. Det er uden for forvaltningens kompetence at tage stilling til spørgsmål

vedrørende grundlag for opkrævning af ejendomsskat. Spørgsmål vedrørende beskatning kan eventuelt indbringes for SKAT.

Planlovsændringerne forventes ikke at kunne give mulighed for at give tilladelse til den ønskede bebyggelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en bolig i det åbne land.

Beslutning

Der blev udleveret uddybende bemærkninger fra ansøger på mødet. Disse er vedlagt sagen som bilag til den videre behandling.

For at meddele tilsagn stemte Frank Nørgaard, Lars Søgaard og Jens Peter Hansen. For at meddele afslag stemte Christian Brøns og Kim Kristensen.

Henning Jensen Nyhuus og Iben Sønderup tog forbehold.

Henning Jensen Nyhuus begærede sagen i byrådet.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Bilag

Bilag 1 Principansøgning

Bilag 2 Oversigtskort

Bilag 3 Ansøgers kommentarer til partshøring

Bilag 4 Nabokommentarer

26.11.2016 kommentarer til sagsfremstilling - Brinken 37

Punkt 214: Forespørgsel om landzonetilladelse til udstykning, bebyggelse og støjvold ved Skovboulevarden i Stevnstrup

01.03.03-P19-7-16

Resume

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om udstykning, opførelse af bolig og etablering af støjvold på matr. nr. 5i og del af matr. nr. 8do Stevnstrup By, Grensten ved Skovboulevarden nær Stevnstrup.

Arealet, der ønskes udstykket, ligger i landzone og er et restareal, der er fremkommet i forbindelse med udstykningen af det tilstødende boligområde ved Bøgebakken og Skovparken i Stevnstrup. Forvaltningen vurderer derfor, at opførelsen af boligen bør henvises til en placering i et af de omkringliggende boligområder i Stevnstrup, hvorfor det indstilles, at der meddeles afslag på forespørgslen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om udstykning og opførelse af en bolig på matr. nr. 5i og del af matr. nr. 8do, Stevnstrup By, Grensten beliggende ved Skovboulevarden nord for Skovparken nær Stevnstrup. Ansøger har ligeledes forespurgt om muligheden for at etablere en støjvold i forbindelse med boligbyggeriet. Matr. nr. 5i og 8do grænser op til byzonen ved Stevnstrup. Ejendommen kan ses på bilag 1.

Arealet, der ønskes udstykket, er et restareal fra udstykningen af det tilstødende boligområde ved Bøgebakken/Skovboulevarden jf. lokalplan nr. 177-L, se kort herfra i bilag 2, og er ikke omfattet af lokalplanen. Umiddelbart nord for den ønskede udstykning er der udlagt en offentlig sti, der forbinder boligområdet ved Bøgebakken/Skovboulevarden med skovområdet beliggende umiddelbart øst for Hvidhøj.

Planloven og praksis

Planloven har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt byudvikling. Derfor bør en ansøgning om udstykning og opførelse af nye boliger i det åbne land, som hovedregel afvises og i stedet henvises til en beliggenhed, hvor der er planlagt for bebyggelse igennem den overordnede planlægning dvs. i afgrænsende landsbyer eller i byer i byzone. Der er ikke flere muligheder for at meddele tilladelse umiddelbart uden for byzonebyer. Her er praksis restriktiv for at sikre en klar grænse mellem by og land.

Udstykning med henblik på opførelse af bebyggelse forudsætter derfor en nærmere planlægning.

At undgå præcedens er et væsentligt hensyn i landzoneadministrationen, og enkeltstående byggeri i landzone vil kunne få uheldig præcedensvirkning i strid med planlovens formål om at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse. Udstykning med henblik på opførelse af bebyggelse samt ny boligbebyggelse forudsætter derfor en nærmere planlægning.

Der gives normalvis tilladelse til etablering af støjvolde, hvis det kan påvises, at støjvolden kan nedsætte støjgener for støjbelastede boliger.

Partshøring og naboorientering

Ansøger har indsendt supplerende kommentarer i forbindelse med sagens partshøring. Partshøringen og ansøgers svar fremgår af bilag 3.

Ansøger henviser i svaret på partshøringen til ejendommen Hvidhøj 1A, der er beliggende umiddelbart nord for den ønskede udstykning. Forvaltningen er i dialog om landzonetilladelse til opførelse af en bolig på denne ejendom.

Forvaltningen har lagt det særlige forhold til grund, at boligområdet ved Hvidhøj er udstykket i større beboelsesparceller og løbende er bebygget igennem årene 1963-1985, dvs. også efter at by- og landzonenloven blev indført. Som det fremgår af bilag 1 er ejendommen Hvidhøj 1A den sidste ubebyggede ejendom i udstykningen ved Hvidhøj. Der er således ikke flere eksisterende byggemuligheder ved Hvidhøj. Forvaltningen har vurderet, at der er tale om en sidste grund i en sammenhængende bebyggelse, der tydeligt er udstykket med henblik på boliger, og hvor der grundet bebyggelse indtil 1985 kan være en berettiget forventning om en byggemulighed. Den nye bebyggelse placeres på den nordøstlige del af grunden i nærhed af eksisterende bebyggelse i området, og områdets karakter af boliger beliggende i skov forsvinder ikke. Det har desuden indgået i forvaltningens vurdering, at boligbebyggelse i området vil kunne gennemføres efter planlægning og overførelse til byzone, modsat sager hvor der er tale om grunde, der ligger frit i det åbne-land, hvor der ikke kan planlægges for boligbebyggelse.

Der er gennemført naboorientering om Hvidhøj 1A, og der kom ingen høringssvar.

Området ved Hvidhøj vil ved vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2017 blive omfattet af rammebestemmelser og kan på sigt lokalplanlægges. Der forventes ikke mulighed for flere nye boliger i området.

Da der er tale om en forespørgsel og ikke en konkret ansøgning, er der ikke foretaget en naboorientering. Såfremt udvalget beslutter at være indstillet på at meddele landzonetilladelse til det ansøgte, skal der, når der foreligger en konkret ansøgning, foretages en naboorientering, inden tilladelsen kan meddeles.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om ny boligbebyggelse i det åbne land, og det er i modstrid med formålet med planlovens landzonebestemmelser.

Modsat ejendommen Hvidhøj 1A er dette ikke en areal, der er udstykket specifikt til boligformål, men derimod ansøgning om en ny udstykning af et restareal opstået i forbindelse med planlægningen af boligområdet ved Bøgebakken/Skovparken. Lokalplan 177 indeholder byggefelter, der sikrer, at ny bebyggelse holder en afstand på mindst 30 m mod skoven nord herfor, og det er tydeligt, at det ikke med lokalplanen har været intentionen, at området nord herfor på sigt skulle kunne udstykkes til boliger. Området fremstår som en del af det samlede skovområde ved Hvidhøj, og boligejerne på de nordligste grunde på Skovparken har således ikke en forventning om, at der kan ske udstykning og etableres en ny bolig.

Forvaltningen vurderer ikke, at der i denne sag er særlige forhold, der kan bevirke, at praksis vedrørende udstykning og opførelse af enfamiliehuse i landzone bør fraviges. Der vil ofte ved ny planlægning opstå overskudsarealer i afgrænsningen mellem by og land. Det betyder ikke, at det kan forventes, at disse overskudsarealer på sigt kan bebygges. Bebyggelsen vil medføre, at områdets særlige karakter og rekreative værdi mistes, og områdets karakter af skov mod boligerne på Skovparken og mod Skovboulevarden udviskes. Ligeledes udviskes den klare afgrænsning mellem by og land.

Det ubebyggede areal vest for den ansøgte udstykning er udlagt til boligområde i kommuneplanen - ramme 3.02.B.4, se oversigtskort bilag 1. Det er således muligt at planlægge for og udstykke nye boliggrunde inden for rammeområdet. Der er desuden stadig ledige byggegrunde på Snehvidevej og Bøgebakken, der er beliggende med umiddelbar nærhed til den ønskede udstykning. Der er således flere uudnyttede byggemuligheder med umiddelbar nærhed til den ønskede udstykning. Forvaltningen vurderer, at boligen bør henvises til en placering i et af de områder, der gennem planlægningen er udlagt dertil.

Hvis udvalget vælger, at der skal meddeles landzonetilladelse til udstykning og bebyggelse, vurderer forvaltningen, at Skovboulevarden ikke er trafikeret i et omfang, der kan medføre reelle støjgener for boligen. Der bør kun gives landzonetilladelse til en støjvold, hvis det kan påvises ved støjmålinger, at boligen på ejendommen vil blive støjbelastet grundet trafikken på Skovboulevarden. En støjvold vil markant ændre udtrykket af indkørslen til Stevnstrup.

I forhold til planloven vil det med lokalplanlægning og overførelse til byzone være juridisk muligt at give mulighed for udstykning og ny bebyggelse som ansøgt. Forvaltningen vil dog ved evt. lokalplanlægning for det samlede område ved Hvidhøj ikke anbefale, at restarealet udlægges til bolig, da det tydeligvis er et restareal, og da det vil påvirke det grønne præg ved indkørslen til Stevnstrup, områdets karakter af skov samt overgangen mellem by og land.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at det meddeles ansøger, at der må forventes afslag på ansøgning om udstykning, opførelse af bebyggelse og støjvold.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der gennemføres naboorientering med henblik på ny forelæggelse for udvalget.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

bilag 2 Kortbilag lokalplan 177

Bilag 3 Partshøring og svar

Punkt 215: Langå Områdefornyelse - Stibro økonomi

01.11.20-P20-3-16

Resume

Områdefornyelse i Langå har været i gang i et år. Områdefornyelsens overordnede målsætning er at fremme Langås styrker som bosætningsby, ved at skabe bedre sammenhæng i byen og bedre adgang til naturen.

Delprojektet På Tværs af Jernbanen er blevet dyrere end antaget i byfornyelsesprogrammet, da den tekniske del af broforbindelse, der skal etableres sammen med Banedanmark, er blevet dyrere end forventet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. marts 2015 godkendt program for områdefornyelse i Langå, der efterfølgende blev godkendt af Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig.

Områdefornyelse i Langå har været i gang i et år. Områdefornyelsens overordnede målsætning er at fremme Langås styrker som bosætningsby ved at skabe bedre sammenhæng i byen og bedre adgang til naturen. Delprojektet "På Tværs af Jernbanen" har til formål at skabe bedre forbindelse og tilgængelighed på tværs af jernbanen og forbinde midtbyen med naturområderne og Gudenåen. Randers Kommune indgik i foråret 2014 et samarbejde med Banedanmark om etableringen af en bro på tværs af banen.

På tværs af jernbanen

Delprojektet På Tværs af Jernbanen er blevet dyrere end antaget i byfornyelsesprogrammet, da den tekniske del af broforbindelse, der skal etableres sammen med Banedanmark, er blevet dyrere end forventet.

Banedanmark skal etablere en bro til perron 2 for at opfylde krav om tilgængelighed. Banedanmark bekoster denne del. Broprojektet består herudover af en videreførelse af den tekniske banebro til det gamle vandtårn, samt en skovbro øst for banen. Den sidste del skal bekostes af Randers Kommune.

Banedanmark havde i forbindelse med programmet udarbejdet et budget baseret på erfaringstal. Kommunens bidrag blev estimeret til 6 mio. kr. for hele broen fra Bredgade til Skovlystvej – fordelt på ca. 1 mio. kr. til færdiggørelse af banebroen og ca. 5 mio. kr. til skovbroen. Der er således afsat i alt 6 mio. kr. i områdefornyelsen til Randers Kommunes bidrag til den samlede broløsning. I et prisoverslag fra vinteren 2015 viste det sig, at banebroen pga. tekniske krav og specifikationer, kostede væsentligt mere end oprindeligt skitseret. Det lykkedes dog Banedanmark at justere projektet samt at få en tillægsbevilling, så Banedanmarks del af broen kan blive realiseret.

Randers Kommune har indgået en aftale med Banedanmark om, at områdefornyelsen betaler 25% af banebroen, svarende til ca. 4 mio. kr. Denne andel er beregnet ud fra længden på brostykket fra perron 2 og til vandtårnet. Banedanmark har afsluttet udbud og licitation i juli 2016, og banebroen skal stå færdig i juli 2017. Det betyder, at der kun er ca. 2 mio. kr. til etablering af Skovbroen, der oprindeligt var prissat til 5 mio. kr. Der mangler således ca. 3 mio. kroner.

Jf. programmet er det oprindelige projekt en skovbro, der snor sig mellem træerne og falder jævnt som en rampe mod grusvejen. Den snoede sti skaber et varieret forløb og optager med sin længde terrænforskellene fra vandtårnet og frem til Skovlystvej. Der er opholdszoner, hvor udsigten over baneterrænet, byen, skoven og det grønne areal mod sydvest kan nydes. Visualisering af det oprindelige projekt for en skovbro fremgår af bilag 1.

Forvaltningen har fået udarbejdet et prisoverslag på et reduceret projekt med en rampe, som bygger på standard konstruktioner uden arkitektoniske detaljer. Der er således ikke opholdszoner, belysning samt afskærmning mod naboer med i det reducerede projekt, der vurderes at koste 3.8 mio. kr. i alt. Der mangler ca. 1.8 mio. kr. i forhold til denne løsning. Økonomisk overslag samt skitse til reduceret projekt fremgår af bilag 2

Der er også mulighed for at etablere en trappe i stedet for en skovbro, hvilket kan holdes indenfor områdefornyelsens nuværende økonomiske ramme. Dette vil dog betyde, at broen ikke er tilgængelig for alle, og at broen således ikke styrker sammenhængen på tværs af banen i nær samme grad som stibroen vil gøre det. Det vurderes at koste 300.000-400.000 kr. excl. moms at etablere en ståltrappe i halv bredde i forhold til stibroens bredde - fra stibroen til terræn lige før vandtårnet samt en sti til Skovkrogen.

Det er forvaltningens vurdering, at der er følgende muligheder:

1. Der gives anlægsbevilling på 3 mio. i tillæg til den oprindelige anlægsbevilling, finansieret af byfornyelsesmidler. Det giver et samlet budget til skovbroen på 5 mio.kr, hvilket giver mulighed for, at skovbroen kan få en kvalitet

- mht. lys og konstruktion, der lægger sig op af skitseforslaget i områdefornyelsesprogrammet.
2. Der gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., finansieret af byfornyelsesmidler, svarende til, at der kan etableres et reduceret projekt. Der kan evt. søges fonde i forhold til opholdszoner mv.
 3. Der etableres en trappe i forbindelse med etablering af broen i 2017, og der søges fondsstøtte til etablering af skovbroen.

Langå I Udvikling ønsker, at der etableres en skovbro. Brev om dette er i bilag 3.

Fonde

Forvaltningen har søgt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond om støtte til skovbroen, men har fået afslag på ansøgningen. Der foreligger ingen begrundelse for afslaget.

Der kan være andre fonde, der kan være interessante i forhold til at kunne realisere banebroen i sin oprindelige udformning. Det er dog forvaltningens vurdering, at det kan være svært at få fondsstøtte, idet broer og stier ofte vil blive betragtet som infrastruktur, der bør finansieres af kommunen.

Økonomi

Der resterer 1,1 mio. kr. i den statslige ramme for byfornyelsesmidler i 2016. Der er 3 mio. kr. tilbage af de kommunale midler. Disse kommunale midler er lånefinansierede til at medfinansiere byfornyelse med statslig refusion, og kan også bruges til byfornyelsesinitiativer i forbindelse med områdefornyelser, som der ikke kan opnås statslig refusion for. De kommunale midler kan overføres til kommende år, mens den statslige ramme bortfalder ved årets udgang.

Der er tre muligheder for udmøntning af disse midler:

- a. Det ufinansierede beløb til stibroen i Langå - 1,8 eller 3 mio. kr. - finansieres af de kommunale midler til medfinansiering af byfornyelse. Der kan ikke opnås statslig refusion til dette.
- b. Den statslige ramme udmøntes til yderligere frivillige nedrivninger i det omfang, det kan lade sig gøre. Det vil give 70% refusion, og der vil i så fald restere minimum 2,5 mio. kr. af de kommunale midler, hvoraf der evt. kan anvendes 1,8 mio. kr. til det reducerede broprojekt.
- c. De kommunale midler kan overføres til 2017 og bruges til medfinansiering af kommende områdefornyelser. Der kan i så fald opnås 33% statslig refusion af de samlede udgifter til områdefornyelse. Der gives ikke ekstra midler til broprojektet.

Der er bevilliget 4 mio. kr. i støtte til områdefornyelse i Langå fra ministeriet. Projektets samlede budget er 12 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 8 mio. kr.

Ministeriet har foruden områdefornyelsesmidlerne bevilget 4,5 mio. kr. til et forsøgsprojekt for Bredgade.

Forsøgsprojektet er uden kommunal medfinansiering. Områdefornyelsen løber frem til 2020, mens forsøgsprojektet skal være afsluttet i 2018.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at der tages stilling til hvilken mulighed for realiseringen af stibroen, og

at der tages stilling til udmøntningen af byfornyelsesmidlerne.

Beslutning

Sagen sendes frem uden indstilling.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Bilag

BILAG 1 - Visualisering bro

BILAG 2 - Reduceret broprojekt

BILAG 3 - Brev fra LIU - Langå i Udvikling

Punkt 216: Asfaltering af Gudenåstien, alternativ

05.00.00-A00-2-14

Resume

Forvaltningen har undersøgt alternative linjeføringer til Gudenåstiens asfaltering. Flere af alternativerne har været i høring blandt lodsejere og i kulturstyrelsen. Forvaltningen fremlægger på baggrund af resultaterne heraf forslag til asfaltering af en linjeføring fra Gudenåstien ved Nørreåen til Fladbrovej.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 12. januar 2015 at give anlægsbevilling til realisering af projektet "Hverdagscykling i oplandsbyer", der er støttet af den tidligere nationale cykelpulje. Projektet indeholder bl.a. asfaltering af Gudenåstien mellem Langå og Randers. Siden da har forvaltningen arbejdet med at finde en linjeføring af Gudenåstien som kan asfalteres. I løbet af foråret 2015 var forvaltningen i dialog med en del organisationer og grundejere. Det viste sig, at asfaltering af Gudenåstien på strækningen fra Nørreåen til motorvejsbroen mødte modstand fra flere organisationer samt grundejere i området, som ikke ønskede, at diget langs Gudenåen mellem Nørreåen og motorvejen blev asfalteret. Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet flere alternativer som har været i høring blandt lodsejere og som der er søgt dispensation hos Kulturarvstyrelsen til at gennemføre. Lodsejere har tilkendegivet deres protester mod asfaltering ligesom Kulturstyrelsen har meddelt afslag på flere af alternativerne.

De undersøgte alternativer fremgår af bilag 1 og er :

Ved Fladbro fra Nørreåen til markvejen mellem Gudenåstien og Fladbrovej:

- En direkte sti fra Nørreåen mod markvejen - en strækning på ca. 400 m.
- En sti på diget langs Nørreå, som forbindes via en sti over et engareal med en markvej, der fører til Fladbrovej - en strækning på ca. 700 m.

Fra Fladbrovej til Hvidemøllevej:

- En ny sti langs med motorvejen, som kræver arealerhvervelse.
- Via Vestvej, som er en privat fællesvej udlagt i grus og med en lille niveauforskel fra vejen til Fladbrovej.
- Via Chr. Winthers Vej, der er en asfalteret privat fællesvej og kommunevej.

På bilag 1 er de delstrækninger, der har været i høring blandt lodsejere, markeret med tallene 1,2 og 3. Resultaterne af de gennemførte høringer blandt lodsejerne fremgår af bilag 2 og bilag 3.

På baggrund af høringen blandt lodsejere og Kulturstyrelsens afslag har forvaltningen efterfølgende udarbejdet et nyt alternativ, der omfatter en rute fra Nørreåen ad eksisterende sti på kommunalt areal til Fladbrovej. Ved asfaltering af denne sti kan der skabes sammenhæng mellem den asfalterede del af Gudenåstien fra Langå via Stevnstrup og cykelstierne på Fladbrovej. Linjeføringen fremgår af bilag 4.

Kulturstyrelsen har givet dispensation til asfaltering af denne sti, selv om der er sammenfald med fortidsmindet Chr. den 3' s Kanal på en mindre del af strækningen. Klagefristen er udløbet ved udvalgets behandling af sagen.

Linjeføringen ligger inden for beskyttelseszonen for Gudenåen på delstrækningen langs speedwaybanen samt på strækningen fra Nørreåen til Fladbrovej. Der er derfor søgt om dispensation til asfaltering hos Miljømyndigheden som er Randers Kommune. Klagefristen udløber inden jul.

Folketingets beslutning om hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Lindholm vil få stor betydning for, hvordan Gudenåstien på strækningen fra Stevnstrup til Skovbrynet kan forløbe. Hvis strækningen opgraderes betyder det nedlæggelse af den eksisterende bro ved Skovbrynet. Denne bro og Stationsvej forventes erstattet af en ny bro mellem de to punkter. Det foreslås på baggrund heraf at asfaltering af denne del af strækningen afventer Folketingets beslutning.

Den foreslåede alternative linjeføring fra Nørreåen til Fladbrovej og herfra videre til Randers skal som alle ændringer i cykelpuljeprosjektet godkendes af Vejdirektoratet. Forvaltning forventer, at Vejdirektoratet vil acceptere ændringen inden for den givne ramme.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med asfaltering af Gudenåstien fra Skovbrynet til Nørreåen og videre til Fladbrovej ad eksisterende sti.

Økonomi

Asfaltering af den foreslåede delstrækning forventes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at forvaltningen arbejder videre med asfaltering af Gudenåstien fra Skovbrynet til Nørreåen og videre til Fladbrovej ad eksisterende sti, og

at arbejdet med asfaltering fra Stevnstrup og til Skovbrynet afventer afklaring om hastighedsopgradering af jernbanestrækningen.

Beslutning

Udsat med henblik på yderligere belysning af sagen.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Bilag

Bilag 3. Samlet høringssvar

Bilag 1. Gudenåstien og alternative linjeføringer

Bilag 2. Notat vedr. høringssvar

Bilag 4. Forslag til asfaltering af Gudenåstien mv.

Punkt 217: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I lighed med budgetopfølgningerne ultimo marts og ultimo juni kan der konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2016, der ligger 29 mio. kr. over servicerammen. Forventet regnskab pr. 30. juni viste en overskridelse på godt 7 mio. kr., hvorfor der samlet set er tale om en forværring i forhold til forrige opfølgning.

Hvor vidt en overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet ser ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét og løbende vurdere, om der bør iværksættes initiativer, der kan reducere overskridelsen af servicerammen. De seneste meldinger fra KL tyder imidlertid ikke på, at der bliver tale om en overskridelse af servicerammen på landsplan.

Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder, hvoraf de største beskrives nedenfor.

Familieområdet:

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 18,5 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på godt 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som er godkendt i byrådet den 6. juni 2016. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme over en 2-årig periode. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn. Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio. kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017, at familieområdet skal have ro til at arbejde videre med stabilisering af afdelingen. Spørgsmålet om hel eller delvis nedskrivning af Familieafdelingens gæld udskydes på den baggrund og vurderes i forbindelse med regnskab 2016. Det vil her kunne ske i sammenhæng med en vurdering af, om den økonomiske stabiliseringsplan har de ventede effekter.

Specialundervisning:

På området for specialundervisning er merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. september 2015 og senest ultimo juni 2016. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 viste en merudgift på 13 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30. september 2016 viser en tendens til et lavere merforbrug for 2016 end først antaget, bl.a. som følge af færre udgifter til efterregulering for tidligere år vedr. undervisning af anbragte børn uden for Randers Kommune. Som følge af fortsat usikkerhed vedr. årets resultat foreslår forvaltningen, at forventningen om en merudgift på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet pr. 30. september fastholdes på nuværende tidspunkt.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 afsat et ekstraordinært tilskud på 13 mio. kr. i skoleåret 2017/18 til folkeskolerne til imødegåelse af de stigende udgifter til specialundervisning, hvor folkeskolerne hidtil har finansieret udgiften inden for skoleområdet samlede økonomiske ramme. Merforbruget vil blive finansieret af denne pulje.

I forlængelse af ovennævnte, skal det nævnes, at der på skoleområdet vil blive gennemført en analyse af specialundervisningsområdet. I tilknytning hertil vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog ligeledes blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet vil der kunne udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de på skoleområdet centralt afsatte midler til formålet. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Socialområdet:

På socialområdet er der et mindreforbrug på børneområdet på 4,7 mio. kr. og et merforbrug på voksenområdet på 21,8 mio. kr. – altså i alt et merforbrug på 17,1 mio. kr. Heri indgår en enkeltsag, hvor voksenområdet kompenseres for udgifterne ved flytning af budget på 3,1 mio. kr. fra Børn & Skole. Medregnes dette er det reelle merforbrug på socialområdet 14,0 mio. kr. Dette merforbrug kan dog reduceres til godt 5 mio. kr. ved diverse budgetomflytninger, der beskrives nærmere nedenfor:

Mio. kr.	
Mindreforbrug, børneområdet	-4,7
Merforbrug, voksne med særlige behov	21,8
I alt før budgetomflytninger	17,1
Forslag til budgetomflytninger	
Overførsel fra Børn og Skole vedr. udgifter til en konkret borger	-3,1
Overskud på anlæg vedr. psykiatriens hus overføres til drift	-5,0
Overskud vedr. mentor/bostøtte overføres fra beskæftigelsesområdet til socialområdet	-4,0
Budget til ejendomsservice	0,3
Budgetomflytninger i alt	-11,8
Merforbrug efter finansiering (overføres som underskud til 2017)	5,3

Flytningen af overskud på anlæg af psykiatriens hus er en tilbageførsel af driftsmidler, der i forbindelse med overførselssagen for 2013 blev overført til anlægsbudgettet.

Flytningen af budget fra beskæftigelsesområdet til socialområdet er på samme måde en tilbageførsel af budgetbeløb, der tidligere er flyttet væk for socialområdet i 2012 for at kunne lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og det foreslås derfor at budgettet tilbageføres hertil. Merforbruget på området vedrører primært stigende udgifter til eksterne døgn tilbud og til bostøtte – både internt og eksternt.

Arbejdet med initiativerne igangsat 2016 vil fortsætte i 2017, og vil blive suppleret med nogle af de mere langsigtede ændringer, der skal give mere robuste rammer for opgaveløsningen. Det forventes derfor, at ubalancerne vil være fortsat faldende i 2017.

Der henvises til det udarbejdede notat fra forvaltningen for en nærmere redegørelse for årsagerne til merforbruget.

Ejendomsservice (ES):

Der forventes et underskud på 12,2 mio. kr. som årsresultat for ejendomsservice. Årets resultat skal ses i lyset af, at Ejendomsservice skal gennemføre en ambitiøs effektiviseringsplan samtidig med samling og konsolidering af afdelingen. I den forbindelse er det nødvendigt at gennemføre en række investeringer, der i 2016 i alt udgør 11,2 mio. kr. bl.a. til etablering af "facility-management", køretøjer, it, kompetenceudvikling m.v.. Der er fremrykket 4,7 mio. kr. til finansiering af køretøjer, hvorfor investeringerne påvirker årets resultat med 6,5 mio. kr., hvilket i overensstemmelse med Randersmodellen finansieres over afdelingens overførselsadgang mellem årene. Som tidligere oplyst til byråd samt Miljø og Teknikudvalget forventes en forskydning i effektiviseringsplanen på et år, fordi Ejendomsservice kom senere i gang end oprindeligt forudsat. Der forventes således i 2016 gennemført effektiviseringer på 5,1 mio. kr., hvor oprindeligt var forudsat 7,2 mio. kr. i 2016. Med tidsforskydningen på et år ser sammenhængen mellem de oprindeligt forudsatte effektiviseringskrav og de forventede realiserede besparelser ud jf. tabellen nedenfor:

Ejendomsservice sparemaal - forskydning

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
ES sparemål	-5,1	-7,2	-9,2	-11,2	-11,2
Realisering (1 år forskudt)	1,0	5,1	7,2	9,2	11,2
Konsekvens af forskydning	-4,1	-2,1	-2,0	-2,0	-
Akkumuleret ikke realiseret besparelse	-4,1	-6,2	-8,2	-10,2	-10,2

Årets resultat er også påvirket af den forudsatte rammebesparelse på i alt 2% fra B2015-2018 og B2016-2019 - svarende til 2,7 mio. kr. Med de senest vedtagne rammereduktioner i B2017-2020, er de politisk vedtagne besparelser i Ejendomsservice på i alt 15,6 mio. kr. i 2020, svarende til 9,2% af budgettet. På grund af de meget store omlægningsopgaver i Ejendomsservice forventes effekten af rammebesparelserne først at blive realiseret i 2017. Det påvirker også årets resultat, at der er budgetlagt betydelige effektiviseringer vedrørende energi, hvoraf en rest på 0,9 mio. kr. ikke er realiseret endnu.

Forventet afvigelse pr september 2016 (mio. kr.)

Korr budget ekskl. overførsel inkl. tillægsbev.ansøgn.	168,7
- Forventet forbrug	180,9
= Årets resultat (ekskl. overførsel fra 2015)	-12,2
Fordeling af afvigelse:	
ES sparemål (tidsforskydning på et år)	-2,1
Rammebesparelse 2%	-2,7
Finansieringsbehov til investeringer	-6,5
Energibesparende foranstaltning	-0,9
Samlet afvigelse	-12,2
Overførsel fra 2015 (ikke realiseret sparemål)	-4,1
Afvigelse incl. Overførsel	-16,3
Fordelt på udvalg	
Miljø og Teknik udvalget	-11,3
Økonomiudvalget	-5,0

Gælden som primo året udgjorde 4,1 mio. kr. forventes således at stige til 16,3 mio. kr. ved udgangen af 2016. Som det fremgår ovenfor skyldes langt hovedparten af gælden (i alt 12,7 mio. kr.) de nødvendige investeringer gennemført i 2016 samt forskydningen i effektiviseringsplanen på i størrelsesorden ét år. Gælden ultimo året forudsættes som førnævnt finansieret over afdelingens overførselsadgang mellem årene i overensstemmelse med Randersmodellen. Direktionen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 udarbejde et forslag til, hvordan den andel af budgetoverskridelsen, som skyldes periodeforskydningen, kan finansieres.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Refusionsreformen ser ikke ud til at ramme kommunerne i en sådan grad som tidligere forventet af KL og i henhold til Randers Kommunes egne beregninger. I forbindelse med 2. budgetkontrol blev budgettet derfor nedskrevet med 24,2 mio. kr. på overførselsområdet svarende til midtvejsreguleringen, hvilket på det tidspunkt var bedste bud på kommunens nettoudgift på området.

I forbindelse med nærværende budgetkontrol søges yderligere en mindre bevilling på 14,9 mio. kr. Heraf vedrører de 5 mio. kr. driftsudgifter og mentorordninger, som søges overført til dækning af stigende konto 6 udgifter til administrative og rådgivende opgaver i forbindelse med de vedtagne reformer på beskæftigelsesområdet. Overførslen søges på grundlag

af byrådets beslutning af 25. april 2016 om overførselsadgang på max. 5 mio. kr. mellem foranstaltninger og service med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet.

Af den forventede mindreudgift til øvrig beskæftigelsesindsats på 7 mio. kr. søges 4 mio. kr. overført til dækning af stigende udgifter til bostøtte på socialområdet. Som ovenfor nævnt blev der i 2011 og i 2012 flyttet for budget på 4 mio. kr. fra socialområdet til beskæftigelsesområdet for at lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og budgettet foreslås derfor tilbageført hertil.

Mio. kr.	
Mindreudgift på indkomstoverførsler	-14,9
Overførsel til konto 6 (jf. BY den 25/4 2016)	5,0
Overførsel til voksne handicappede	4,0
Mindreudgift efter overførsel til øvrige områder	-5,9

For aktivitetsbestemt medfinansiering forventes på baggrund af de nuværende prognoser et mindreforbrug på 5 mio. kr. Der forventes ingen negative efterreguleringer af tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 379 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 211,8 mio. kr. i 2016. Det nuværende forbrug – samt tidligere års realiserede regnskabsresultater - tyder dog på, at dette er et overvurderet skøn. Forvaltningen har derfor foretaget en nedregulering af skønnet med 25 mio. kr. Dette skøn fremgår af resultatopgørelsen (tabel 2) i vedhæftede notat. Der er betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Forvaltningen vil derfor fortsat følge det realiserede forbrug på området tæt resten af året.

Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører mindreudgifter i forbindelse med ombygning af Turbinen samt omprioriteringer indenfor rammen til vejprojekter.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 31,6 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 6,4 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og et nettooverskud på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020. Samlet for perioden er der et nettooverskud på 23,9 mio. kr.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Skatter og tilskud	0,0				
Serviceudgifter	-1,2	7,2	6,1	3,6	3,5
Indkomstoverførsler	-19,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-7,5	6,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-2,1	-2,9	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-31,6	6,4	2,1	-0,4	-0,5
I alt, netto	-23,9				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis uforbrugte midler vedr. forsikring og barselsfond, som ikke overføres til 2017, mindredgifter til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindredgifter til Turbinen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer pr. 30. september 2016 korrigeret for omflytninger mellem udvalg og bevillingsområder

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Restbeløb feriepenge vedr. beredskab	-0,6				
ES - korrektion for manglende husleje fra beredskab i 2016	0,1				
Uforbrugte midler - forsikring, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Uforbrugte midler - barselsfond, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Gamle LAG midler tilgår kassen	-1,3				
Mindreforbrug integration	-3,9				
Merforbrug førtidspension	6,0				
Mindreforbrug sygedagpenge	-5,0				
Mindreforbrug jobrotation	-3,0				
Mindreudgifter aktivitetsbestemt medfinansiering	-5,0				
Mindreudgifter Turbinen	-2,2				
Manglende overførsel fra 2015 vedr. Aarhus Lufthavn	0,9				
I alt	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -23,9 mio. kr. i 2016.

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -1,2 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020,

at der gives tillægsbevilling på til indkomstoverførsler på -19,9 mio. kr. i 2016 og -4 mio. kr. i 2017-20,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -7,5 mio. kr. i 2016 og 6,1 mio. kr. i 2017,

at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -2,1 mio. kr. i 2016 og -2,9 mio. kr. i 2017,

at der gives tillægsbevilling til finansposter på -0,9 mio. kr. i 2016.

at der derudover foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Kim Kristensen tog forbehold.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. 09. 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT 11-11-2016 (003).pdf

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon Jordforsyning

Bilag - oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer

Punkt 218: Sagsstyringsliste pr. 24. november 2016

00.22.04-G01-2-14

Sagsfremstilling

Vedlagt sagsstyringsliste pr. 24. november 2016 for miljø- og teknikudvalget til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Bilag

MTU-sagsstyringsliste_24-11-2016

Punkt 219: Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 1. december 2016

00.22.04-G01-1-14

Sagsfremstilling

Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 1. december 2016.

Beslutning

Intet særskilt at referere.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Punkt 220: Lukket

01.11.34-G01-56-15