

REFERAT Erhvervs- og landdistriktsudvalget d. 25-03-2015

Mødedato Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 15:00

Mødested Kulturhuset, Bredgade 4, Langå

Indholdsfortegnelse

Besøg ved Langå Udviklingsforum.....	3
Frivillige nedrivninger - Status marts 2015.....	5
Drøftelse af branding af landsbyer.....	8
Program landdistriktskonference og fire temamøder.....	10
Salgsfremmende tiltag for salg af erhvervsjord.....	13
Lukket: Lukket punkt: Udbud af Virkevungen.....	15
Kortlægning af mobildækning i Randers Kommune.....	16
Overførsler af uforbrugte bevillinger 2014-15.....	18
Gensidig orientering.....	21

Punkt 22: Besøg ved Langå Udviklingsforum

24.00.00-G01-11-15

Besøg ved Langå Udviklingsforum

RESUME

Erhvervs- og landdistriktsudvalget besøger Langå Udviklingsforum, som vil orientere om sine igangværende projekter.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Landdistriktet besøger langå Udviklingsforum, som vil orientere udvalget om sin organisation samt de igangværende projekter. Besøget starter kl. 15.15 på adressen Kulturhuset, Bredgade 4, Langå. Der er mulighed for transport fra Laksetorvet kl.15.00.

ØKONOMI

Ingen

UDVALGET INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller til Erhvervs- og Landdistriktsudvalget at orientering tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning. Iben Sønderup deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Punkt 23: Frivillige nedrivninger - Status marts 2015

01.11.24-G01-1-15

Frivillige nedrivninger - Status marts 2015

RESUME

Forvaltningen informerer om status på frivillige nedrivninger og kondemneringer samt seneste nyt i forhold til hjemmelsproblematikken for håndhævelse af påbud udstedt af forvaltningen i henhold til Byfornyelsesloven.

Sagsfremstilling

Som følge af regeringens Pulje til landsbyfornyelse startede Randers kommune primo 2014 en kampagne om frivillig nedrivning af nedslidte boliger og driftsbygninger. Målet var at få nedrevet ca. 40 boliger i 2014 gennem frivillige aftaler og i 2015 er målet det samme.

Status for kampagnen fremgår af nedenstående tabel.

Der har været i alt 4 ansøgningsrunder i løbet af 2014, og der er planlagt 3 ansøgningsrunder i 2015, hvoraf 1. runde udløb i starten af januar 2015 og 2. runde udløber den 7. maj 2015.

Ansøgningsrunde	Antal ansøgninger	Tilsagn	Afslag	Nedrevet	Ansøgning trukket tilbage
1. runder 2014 ¹⁾	15	13	2	8	
2. runde 2014 ²⁾	9	5	2	2	1
3. runde 2014	5	3	1		1
4. runde 2014 ³⁾	10		2		1
1. runde 2015	3		2		
2. runde 2015 ⁴⁾	11		2		1
I alt	53	21	11	10	4

¹⁾ I et tilfælde er der givet tilsagn, men ejer har aldrig underskrevet og returneret nedrivningsaftalen, hvorfor nedrivning ikke kan foretages. Der er 2 forhold som gør sig gældende for, at Randers Kommune ikke har fået revet flere ned endnu. Dels har forvaltningens bygningsfolk, som har kontakten til nedriverne, meget travlt primært pga. skoler, men også fordi forvaltningen har prioriteret at få husene på Århusvej nedrevet i takt med at de blev tomme, for at forhindre tyveri og vandalisering af ejendommene. Den anden årsag er, at borgerne tit er længe om at få de nødvendige tilsagn fra panthavere inden nedrivning af ejendommen (aftalerne om frivillig nedrivning er blandt andet betinget heraf).

²⁾ 1 ejer rev selv ejendommen ned, inden der var givet tilsagn.

³⁾ 6 ejendomme er blevet vurderet og opfylder kravene til at modtage støtte til nedrivning. 1 ejendom er fredet, og Plan er pt. i dialog med ejer omkring dette forhold, hvorfor ejendommen ikke er blevet vurderet endnu. For de ejendomme, der opfylder kravene for at opnå tilsagn, afventes der pt. et overslag på pris for nedrivning for at se, om alle ansøgninger kan imødekommes.

⁴⁾ Ansøgningsfristen udløber 7. maj 2015, hvorfor der stadig kan nå at komme flere ansøgninger. Det er ikke alle ansøgninger der er vurderet endnu, hvorfor de tal der er angivet, ikke nødvendigvis er de endelige tal.

Der er indkommet 39 ansøgninger i 2014, hvoraf 3 efterfølgende blev trukket tilbage. Der er givet afslag til 7 ansøgere, der ikke opfyldte lovens eller Randers Kommunens kriterier for at opnå tilskud til nedrivning. Ud af de 21 ejendomme, hvor der indtil videre er givet tilsagn til nedrivning, er 10 ejendomme nedrevet, 4 ejendomme er klar til nedrivning og 7 afventer indgåelse af nedrivningsaftale.

Der reklameres løbende for ordningen.

Erfaringen fra det første år med ordningen er, at behandling af ansøgninger om frivillige nedrivninger er forholdsvis ressourcekrævende og forløber over lang tid førend nedrivning sker. I bestræbelserne på at opfylde målsætningen har forvaltningen derfor fra årsskiftet valgt at indgå et samarbejde med Søren Garde Rådgivning om behandling af de indkomne ansøgninger om frivillig nedrivning. Kommunen vurderer herefter, efter indstilling af Søren Garde Rådgivning, om der kan gives tilsagn til nedrivning, hvorefter Søren Garde Rådgivning står for udfærdigelse af nedrivningsaftalen og indhentelse af de nødvendige oplysninger. Fra 4. ansøgningsrunde 2014 står Søren Garde

Rådgivning desuden for koordineringen af nedrivningen af de ejendomme, der har opnået tilsagn.

Dårlige boliger

Der blev i november 2014 foretaget besigtigelse af 5 ejendomme med henblik på at fastslå, om disse er sundheds- eller brandfarlige og dermed bør kondemneres. Der var tale om beboede såvel som ubeboede ejendomme, der ifølge kommunens screening af dårlige eller skæmmende ejendomme er vurderet til at være blandt de mest medtagne ejendomme på listen.

Besigtigelsesrapporterne fra Søren Garde Rådgivning fastslog, at 4 af ejendommene er sundheds- eller brandfarlige, hvorfor der pt. sker partshøring af ejerne med henblik på kondemnering af ejendommene. Én ejendom er ikke sundhedsfarlig, men risikerer at blive det, hvis der ikke sker vedligeholdelsesarbejde på ejendommen. Ejendommen holdes fortsat under observation, og der vil ske en opfølgende besigtigelse indenfor 6 måneder. Sager om eventuel kondemnering vil blive forelagt udvalget efter endt partshøring, forventeligt i april måned. I de sager, hvor der er tale om beboede ejendomme, afventer forvaltningen dog boligrettens behandling af sagen om Byfornyelsesnævnets omgørelse af kommunens kondemneringsbeslutning. Sagen er berammet til den 27. maj 2015.

Manglende hjemmel til håndhævelse af nedrivningspåbud

Forvaltningen informerede i august om problematikken omkring manglende hjemmel til at håndhæve eventuelle påbud om nedrivning af ejendommen, da der i Byfornyelsesloven kun er hjemmel til at gå ind på en borgers ejendom mod hans vilje i forbindelse med den indledende undersøgelse af, om ejendommen er sundheds- eller brandfarlig og ikke i forbindelse med en eventuel senere nedrivning.

Der blev den 23. oktober 2014 fremsat Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, hvor der bl.a. blev taget højde for dette hjemmelsproblem.

Forslaget trådte i kraft 1. januar 2015.

ØKONOMI

I 2014 var der bevilget 5,4 mio. kr. til indsatsen mod dårlige boliger og i 2015 er der bevilget tilsvarende 5,4 mio. kr. Beløbene er inklusiv tilskud fra staten.

Det blev i forbindelse med revision af handleplanen for dårlige boliger i 2013 foreslået, at der årligt øremærkes 4 mio. kr. til brug for indgåelse af frivillige aftaler.

I 2014 er der brugt kr. 1,1 mio. kr på frivillige nedrivninger, og i 2015 er der pt. brugt 0,2 mio. kr. Udgiften til frivillige nedrivninger i 2015 forventes at overstige udgiften i 2014, i det der er indgået aftale om nedrivninger i 2014 som endnu ikke er gennemført.

UDVALGET INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller til erhvervs- og landdistriktsudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning. Udvalget anbefaler, at man prioriterer nedrivning af boliger i landdistriktet. Iben Sønderup deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Punkt 24: Drøftelse af branding af landsbyer

24.10.00-P22-1-14

Drøftelse af branding af landsbyer

RESUME

Forvaltningen orienterer om andre kommuners erfaringer med branding af landsbyer og redegør for erfaringer gjort i Randers Kommune. Overvejelser vedr. kommunens involvering i branding af landsbyer præsenteres.

Sagsfremstilling

I henvendelse per mail af 11-02-2015 har udvalgsmedlem Lars Søgaard bedt forvaltningen om at orientere om erfaringer fra andre kommuner i forhold til branding af landsbyer.

Forvaltningen gennemgår på mødet de indhentede erfaringer.

ØKONOMI

Ingen

UDVALGET INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller til Erhvervs- og Landdistriktsudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning. Forvaltningen arbejder videre med de fra udvalget fremkomne ideer. Iben Sønderup deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Punkt 25: Program landdistriktskonference og fire temamøder

00.01.00-P22-2-15

Bilag

435b0b2c-5f32-4ad0-adbe-b2d7af809a1b

Program landdistriktskonference og fire temamøder

RESUME

Der foreligger nu et udkast til programmet for landdistriktskonferencen og de fire borgermøder i maj og juni 2015.

Udvalget orienteres om udkast til program for både konference og borgermøder samt anmodes om at bevilge 35.000 fra landdistriktpuljen til processen.

Sagsfremstilling

Processen

I processen omkring den kommende landdistriktspolitik, arbejdes der i øjeblikket med at skabe en analyse af kommunens landdistrikter. Analyseresultaterne indarbejdes i det ressourcekort, som præsenteres for borgere og politikere ved årets landdistriktskonference d. 9. maj 2015. Herunder præsenteres oplæg til program for landdistriktskonference og de fire borgermøder.

Landdistriktskonference 2015

Konferencen finder sted *lørdag d. 9. maj, i Træningshuset i Asferg, kl. 10.00-15.30.*

For at få sætte rammerne for politiken og den kontekst landdistrikterne befinder sig i, vil en fremtidsforsker holde et oplæg om hvor udviklingen kan pege hen, og Aalborg Kommune vil fortælle om, hvordan man i Aalborg Kommune arbejder med landdistriktsudvikling.

Birthe Linddal er fremtidsforsker og har arbejdet meget med landdistriktsudvikling. Hun vil skitsere forskellige tendenser, som kan sige noget om i hvilken retning udviklingen går. Der italesættes en udfordring i at folk flytter fra land til by, men hvilke strenge er det man kan spille på som lokalsamfund, for fortsat at være et attraktivt alternativ til byen?

Aalborg Kommune udarbejdede i 2014 en ny landdistriktspolitik og har altså lige været gennem den proces Randers Kommune er midt i. Aalborg Kommune kan virke som inspiration, fordi man ligesom i Randers Kommune, har en markant hovedby og en række landsbyer rundt om.

Forvaltningens udkast til programmet for Landdistriktskonferencen 2015 er som følger:

Programpunkt		Tidspunkt
Ankomst og kaffe		9.30
Velkomst		10.00
Siden sidst og rammer for dagen	<i>Opfølgning på konferencen 2014</i>	10.05
Træningshuset i Asferg	<i>Historien</i>	10.10
LAG Randers-Favrskov	<i>Præsentation af den nye LAG</i>	10.20
Hvordan kan fremtiden se ud?	<i>Fremtidsforsker Birthe Linddahl skitserer</i>	10.30
Hvad har andre gjort?	<i>Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune</i>	11.30
Frokost		12.30
Landdistrikter i Randers Kommune	<i>Præsentation af ressourcekort</i>	13.00
Landdistriktspolitik RK 2015	<i>Rammer og indsatser</i>	13.45
Gruppe drøftelser	<i>Input til politikken</i>	14.00
Opsamling	<i>Jeres væsentligste pointer</i>	15.30
Borgermøder	<i>Præsentation af program</i>	15.45
Tak for i dag		15.50

Borgermøder

Udvalget har givet udtryk for, at man ønsker at komme i tæt dialog med landsbyerne. Derfor er der i forlængelse af konferencen arrangeret fire borgermøder, hvor der vil blive mulighed for en mere intens dialog med landsbyerne om hvorledes man kan arbejde med landsbyernes aktuelle udfordringer og muligheder, og hvordan man som kommune kan understøtte landsbyerne. Det er aftalt med værterne for møderne, at hvert møde indledes med et oplæg fra værtslandsbyen, der vil præsentere hvad man arbejder med i det lokale miljø p.t.

Borgermøde 1: Tirsdag d. 12. maj, kl. 19-21 på Fårup Skole

I Fårup har man udarbejdet en udviklingsplan og har prioriteret de ønsker man har til byens udvikling. Men hvordan kommer man videre derfra og får borgerne engagerede i processen med at komme fra ide til virkelighed?

Borgermøde 2: Onsdag d. 13. maj, kl. 19-21 i Hørninghus, Hørning

Hørning er en by med mange foreninger og dermed mange bestyrelser og arbejdsgrupper, som man kan engagere sig i. Det kan være svært at blive ved med at finde frivillige til alle de opgaver. Derfor gør man i Hørning sig tanker om hvordan man holder motivationen oppe hos de frivillige man har, og hvordan man lokalt kan brede engagementet ud.

Borgermøde 3: Tirsdag d. 2. juni, kl. 19-21 i Korshøjskolens festsal, Harridslev

I Harridslev vil man gerne prøve at skabe en fælles forståelse for hvad det er, som skal være landsbyens retning fremover. Men hvordan vil man involvere borgerne og hvordan vil man gribe processen an?

Borgermøde 4: Onsdag d. 3. juni i Udbyhøj

I Udbyhøj afholder man hvert år en Randers Fjord Festival. Den bliver til i et samarbejde mellem byens foreninger. Nu kommer der også gæster udefra og byen oplever større synlighed, med positiv omtale og flere positive effekter. Hvad er det der har virket i Udbyhøj?

ØKONOMI

Det vurderes, at de samlede omkostninger for landsbykonferencen og de fire borgermøder beløber sig til 35.000 kr., som foreslås finansieret af landsbypuljen. Der resterer forud for dagens møde 925.000 kr. i Landsbypuljen.

UDVALGET INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller til Erhvervs- og Landdistriktsudvalget,
at program for Landdistriktskonference og de fire borgermøder godkendes, og
at der bevilges 35.000 kr. fra Landsbypuljen til dækning af omkostninger relateret til konference og borgermøder.

BESLUTNING

Tilrådt. Det planlagte borgermøde d. 12. maj flyttes til 9. juni. Iben Sønderup deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Punkt 26: Salgsfremmende tiltag for salg af erhvervsjord

13.06.02-G01-1-14

Bilag

notat

Salgsfremmende tiltag for salg af erhvervsjord

RESUME

Forvaltningen fremlægger til drøftelse notat fra EDC Erhverv omkring salgsfremmende tiltag for salg af erhvervsjord.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 19. november 2014 at igangsætte mæglervurdering samt salgssparring for kommunens salg af erhvervsjord. Der er endnu foretaget for få vurderinger til at generelt at konkludere om det nuværende prisniveau er korrekt. Særskilt sag herom forventes fremlagt i 2. kvartal 2015.

Sparringsdelen har resulteret i et konkret notat, som billægges sagsfremstillingen. Notatet påpeger følgende mulige indsatser:

Dækningsafgift - en reduktion eller fjernelse af dækningsafgiften vil være efterspørgselsstimulerende, men vurderes primært at have symbolsk betydning.

Salgskanaler - kommunen kan indlede et mere formaliseret samarbejde med erhvervsmæglere for at professionalisere salgskanalerne og nå ud til flere potentielle kunder. Samtidig bør der afsøges muligheder for at indgå projektpartnerskaber med private developere. Forvaltningen er allerede i dialog med mæglere med henblik på at udarbejde foreslag til et mere formaliseret samarbejde.

Markedsføring - kommunen kan gøre mere ud af en målrettet markedsføringsindsats, hvor man går efter bestemte potentielle købere. Kommunen kan også i samarbejde med lokale mæglere aktivt deltage i messer og lignende for at eksponere og markedsføre de ledige grunde. Forvaltningen har i 2014 opgraderet salgsmaterialet på kommunens hjemmeside og har intensiveret eksponeringen på flere mæglerportaler. Man har samtidig udarbejdet et messekit og har sammen med Erhverv Randers deltaget i et par messer, hvor man har markedsført kommunens erhvervsjord. Der arbejdes videre med en videreudvikling af konceptet.

Det skal afslutningsvis nævnes, at mægleren i vedlagte notat vurderer, at en reduktion eller fjernelse af dækningsafgiften vil være efterspørgselsstimulerende. I notat fremgår, "*... det vurderes, at dækningsafgiften har så større symbolværdi end reel økonomisk betydning for de mulige købere. Der vil være tilfælde, ved meget store byggerier, hvor dækningsafgiften har væsentlig betydning, men ellers er vores vurdering, at en fjernelse af dækningsafgiften vil styrke kommunens profil som en erhvervsvenlig kommune, men at dette i sig selv ikke vil øge salget af erhvervsjord*".

ØKONOMI

Ingen.

UDVALGET INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller til Erhvervs- og Landdistriktsudvalget, at den foreløbige orientering tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder til udvalget en oversigt over mulige initiativer med inspiration fra andre kommuner. Iben Sønderup deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Punkt 27: Lukket: Lukket punkt: Udbud af Virkevangen

13.06.02-G10-3-14

Punkt 28: Kortlægning af mobildækning i Randers Kommune

24.00.00-G01-12-15

Kortlægning af mobildækning i Randers Kommune

RESUME

Forvaltningen anmoder om 125.000 kr. til udarbejdelse af en kortlægning af mobildækning i Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er af Erhvervs- og Landdistriktsudvalget blevet bedt om at arbejde for at understøtte mulighederne for at udbrede fiberbredbånd i Randers Kommune samt understøtte en bedre mobil dækning til mobiltelefoni.

I forhold til arbejdet med fiberbredbånd er forvaltningen i dialog med operatørerne på området, og der arbejdes med forskellige løsningsmodeller.

I forhold til arbejdet med mobildækning har forvaltningen i de sidste seks måneder systematisk indsamlet mobildata fra hjemmeplejens mobiltelefoner. Det har dog vist sig, at dette materiale ikke er fyldestgørende nok, hvorfor der er et behov for at få foretaget en mere systematisk og gennemgående analyse af området.

Forvaltningen ønsker derfor at anvende en ekstern operatør til at foretage en systematisk kortlægning af mobildækningen i hele kommunen. Analyseresultaterne vil være centrale i forhold til at komme med kravspecifikationer til Randers kommunes fremtidige opretatør på mobiltelefoni, og samtidig vil undersøgelsens resultater kunne medvirke til at kortlægge hvor i kommunen, der bør arbejdes for at skaffe bedre mobildækning, eksempelvis via etablering af mobilmaster.

Den mobile dækning vurderes som værende et centralt rammevilkår for erhvervslivet i forhold til at drive virksomhed i landsbyerne. Samtidig er det et vigtigt parameter i forhold til bosætning i landdistriktet.

Det udarbejdede materiale vil kunne indgå i det ressourcekort, som skal anvendes i det videre arbejde med landdistriktet.

ØKONOMI

Efter en indledende markedssondering vurderes det, at en analyse og kortlægning af den mobile dækning kan erhverves for maksimalt 125.000 kr. Bevillingen foreslåes finansieret af Erhvervspuljen. Der refterer forud for dagens møde 1.949.200 kr. i puljen.

UDVALGET INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller til Erhvervs- og Landdistriktsudvalget

at anmodning om bevilling på 125.000 fra Erhvervspuljen til udarbejdelse af kortlægning af den mobile dækning i Randers Kommune imødekommes.

BESLUTNING

Sagen udsættes til næstkommende møde. Iben Sønderup deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Punkt 29: Overførsler af uforbrugte bevillinger 2014-15

00.01.00-A00-9-15

Bilag

Drift Børn og skole

Drift Beskæftigelse og social

Drift Kultur og fritid

Drift Miljø og teknik

Drift Sundhed og ældre

Drift Økonomi og erhverv

Overførsler af uforbrugte midler 2014-15 (FU, ØU og BY)

Overførsler af uforbrugte bevillinger 2014-15

RESUME

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2014 er overførslerne fra 2014-15 nu opgjort. Overførsler vedr. aftaleenheder udgør netto 69,3 mio. kr. som frigives 100%. Overførslerne på de centrale konti udgør netto 66,2 mio. kr. og det anbefales, at overskud vedr. de centrale konti som udgangspunkt fastfryses. Med hensyn til underskud foreslås, at der laves handleplaner for aftaleenheder med underskud over 5%, og at alle områder med underskud søger at afvikle dette over en periode på 3 år.

Sagsfremstilling

Overførslerne fra 2014-15 er nu opgjort. Der henvises til vedhæftede notat samt øvrige bilag for en nærmere beskrivelse af de beløb, der søges overført.

Overførselssagen skal ses som en delmængde af det samlede regnskabsresultat for 2014. Udover de overførte beløb er der således en lang række andre poster i regnskabet (skatter/tilskud, indkomstoverførsler, finansposter m.m.), der tilsammen giver det samlede regnskabsresultat.

På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto 140,8 mio. kr. fordelt med 69,3 mio. kr. vedrørende aftaleenheder, 66,2 mio. kr. vedrørende øvrige områder (centrale konti) og 5,4 mio. kr. vedrørende projekter.

Projekter

Projekterne indeholder ekstern finansiering - i nogle situationer modtages tilskuddet på forhånd og i andre tilfælde først efter projektets udløb. Ved udgangen af 2014 vil nogle projekter derfor give overskud og andre underskud. Det foreslås, at både overskud og underskud overføres til 2015.

Aftaleenheder

Overførsler af overskud på aftaleenheder foreslås overført 100% til 2015 uden fastfrysning.

Det foreslås desuden, at områder med underskud over 5% skal udarbejde handleplaner til nedbringelse af underskuddet. For alle områder med underskud forventes afvikling af gælden - som udgangspunkt over en periode på 3 år.

Øvrige driftsområder (central konti)

De øvrige driftsområder dækker alle de områder, der ikke er aftaleenheder eller projekter - typisk centrale tværgående konti.

Overførsel af overskud på øvrige driftskonti foreslås som udgangspunkt fastfrosset i 2015 - dog med undtagelse af 10,5 mio. kr., som foreslås overført fra drift til anlæg. De 10,5 mio. kr. vedrører 2,5 mio. kr. til Bækkestien samt 8,0 mio. kr. til etablering af Psykiatriens Hus. Det skal bemærkes, at der samtidig er et underskud på nogle af de centrale konti - og dette underskud skal ses i tæt sammenhæng med overskuddet på de tilknyttede centrale konti på samme forvaltningsområde. Det vil her være nødvendigt at lade overskud fra andre konti "optø", så de kan indgå i en afvikling af det samlede underskud.

Det foreslås, at direktionen bemyndiges til at frigive dele af de fastfrosne beløb i løbet af året efter ansøgning fra de respektive forvaltninger. Desuden kan det oplyses, at direktionen vil foretage en gennemgang af de fastfrosne overførsler med henblik på en vurdering af, hvorvidt nogle af disse kan indgå i en omprioritering til brug for budgetlægningen 2016-19.

Anlæg m.m.

På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 175,0 mio. kr. til 2015. Overførslerne vedrører tidsforskydninger af en række projekter (se bilag 1 i vedhæftede notat). Herudover søges overført netto -2,7 mio. kr. til 2016 (bestående af en salgsindtægt på -12,2 mio. kr. vedr. Søren Møllersgade fløjen af Lindevænget samt en udgift på 9,5 mio. kr. vedr. Fremtidens Plejehjem).

På jordforsyning søges overført 26,3 mio. kr., som primært vedrører tidsforskydning vedr. byggemodning. På ældreområdet søges overført 2,5 mio. kr. og på det brugerfinansierede område 6,3 mio. kr.

ØKONOMI

Der henvises til de bevillinger, der er nævnt i indstillingen.

Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme - og hvis Randers Kommune overskrider

servicebudgettet i 2015 - vil der ske modregning i kommunernes bloktilskud. Dette er baggrunden for, at overskuddet på de centrale konti som udgangspunkt fastfryses - og en eventuel frigivelse af fastfrosne beløb vil derfor bl.a. ske under hensyntagen til det forventede serviceforbrug i 2015.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg

at der til driftsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger for i alt 96,3 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud,

at der til driftsbudgettet for 2015 gives tillægsbevilling på i alt - 27,0 mio. kr. vedr. aftaleenheder med underskud

at der laves handleplaner for aftaler med underskud over 5%, og at alle områder med underskud søger at afvikle dette underskud over en periode på 3 år.

at der til driftsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger på i alt 87,8 mio. kr. vedrørende overskud på "øvrige driftsområder", hvoraf 77,3 mio. kr. fastfryses (idet 10,5 mio. kr. foreslås overført fra drift til anlæg, jf nedenfor),

at direktionen bemyndiges til at give dispensation vedrørende forbrug af fastfrosne overskud på "øvrige driftsområder" i 2015 under hensyntagen til overholdelse af servicerammen samt afvikling af underskud på øvrige driftsområder.

at der til driftsbudgettet for 2015 gives tillægsbevilling for i alt -21,6 mio. kr. vedrørende underskud på "øvrige driftsområder",

at der vedrørende projekter gives tillægsbevilling i 2015 til drift på 7,7 mio. kr. (vedr. overskud) og -2,3 mio. kr. (vedr. underskud),

at der af børneområdet overskud på centrale konti overflyttes 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg i 2015 til udbedring af bygningen ved Bækkestien,

at der af overskuddet på socialudvalget (forebyggende foranstaltninger, børn) på 11,4 mio. kr. overføres 8,0 mio. kr. til anlæg i 2015 vedrørende Psykiatriens Hus,

at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 175,0 mio. kr. til budget 2015,

at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt -2,7 mio. kr. til budget 2016 (bestående af salgssindtægt på 12,2 mio. kr. vedr. Søren Møllersgade, fløjen på Lindevænget samt udgift på 9,5 mio. kr. vedr. "Fremtidens Plejehjem"),

at der til jordforsyningens budget i 2015 overføres rådighedsbeløb på i alt 26,3 mio. kr.,

at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2015 overføres rådighedsbeløb på i alt 6,3 mio. kr.,

at der til ældreboligområdet i 2015 overføres rådighedsbeløb på i alt 2,5 mio. kr., og

at der på hovedkonto 8 overføres netto -1,3 mio. kr. (indskud i landsbyggefonden på 10,9 mio. kr. samt lånoptagelse vedr. gadebelysning med -12,2 mio. kr.)

Børn og skoleudvalget, 24. marts 2015, pkt. 66:

Indstilles tiltrådt af Christian Boldsen, Mark Pring, Morten Grosbøl og Mogens Nyholm.

Bjarne Overmark, Mikael Mouritsen, Fatma Cetinkaya og Charlotte Broman Mølbæk tog forbehold vedr. 8. at, idet de finder det uhensigtsmæssigt at anvende driftsmidler til pædagogisk udvikling til et anlægsprojekt.

Christina Kjærsgaard var fraværende.

BESLUTNING

Tiltrådt. Iben Sønderup deltog som stedfortræder for Ellen Petersen.

Punkt 30: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15

Gensidig orientering