

# **REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 03-03-2014**

**Mødedato** Mandag d. 03. marts 2014 kl. 14:30

**Mødested** D.3.39

## Indholdsfortegnelse

Orientering om Randersegnens Boligforening under konkurs.....	3
Orientering om de almene boliger i Randers Kommune.....	6
Orientering om styringsdialogmøder 2013.....	9
Sammenlægning af alle afdelinger i Randers Arbejders Byggeförening af 1874.....	12
Bjarne Overmark anmoder om at en sag optages på dagsordenen med emnet "Genoptagelse af besl	15
Orientering om implementering af børneintra.....	17
Forslag til regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg.....	20
Bemyndigelse til leasing af hjemmeplejebiler.....	22
Ministermål 4 i Beskæftigelsesplan 2014.....	25
Nyt driftsloft for aktivering af ledige, udmøntning af dette samt finansiering af øgede krav til sagsb	28
Udbud af 12 boliggrunde samt storparcel på Bisagervej i Spentrup.....	35
Ansøgning om underskudsgaranti - Randers Fjord Golfklub.....	37
Fastsættelse af funktionsvederlag til 2. viceborgmester.....	40
Spørgetidsreglementet.....	42
Vorup Boligforening afd. 10 Dalumvej - budgettvist.....	44
Godkendelse af kapitaltilførselssag, afdeling 06 Vorup, Randersegnens Boligforening.....	48
Boligforeninger - ansøgning om tillægsbevilling.....	51
Lokalplan 531 - boligområde ved Drastrup. Endelig vedtagelse.....	53
Byggemodning ved Drastrup, lokalplan 531 Boligområde ved Drastrup - ansøgning om anlægsbevi	58
Egnsteateraftale med Randers Egnsteater 2015 - 16 og 2017 - 20.....	61

## **Punkt 32: Orientering om Randersegnens Boligforening under konkurs**

03.11.00-G01-3-13

### **Bilag**

Udfordringer i afdelinger under Randersegnens Boligforening januar februar 2014

# Orientering om Randersegnens Boligforening under konkurs

## RESUME

*Orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs samt retssagen anlagt af kuratorerne mod Randers Kommune siden sidste Økonomiudvalgsmøde.*

### Sagsfremstilling

Det følgende er en orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs siden sidste økonomiudvalgsmøde.

Forvaltningen har udarbejdet liste over de udfordringer, Randersegnens Boligforening under konkurs står med. Listen er tænkt som et arbejdsredskab, der skal anskueliggøre problematikkerne og samtidig synliggøre, hvad der sker og hvornår.

Listen er siden økonomiudvalgets møde den 13. januar 2014 opdateret med aftaler for januar og februar måned og vedhæftet til orientering. For at bibeholde overskueligheden på listen, er der kun medtaget aftaler for de sidste 3 måneder. Tidligere aftaler fremgår af tidligere dagsordner til økonomiudvalget.

#### *Randers Sports College*

Realkredit Danmark har accepteret at frigøre deres pant i erhvervsdelen, ligesom vedtægterne for den kommende ejerforening er godkendt af dem. Alle kreditorer har således nu godkendt et salg af erhvervsdelen.

Vedtægterne skal tillige tinglyses for ejerlejlighedsforeningen på ejendommen. Ifølge vedtægterne skal Realkredit Danmark rykke for et beløb på 50.000 kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser over for ejerforeningen. I forbindelse hermed har Realkredit Danmark ikke stillet krav om yderligere garantistillelse fra Randers Kommune. Kommunens advokat følger op på, at tinglysningen falder på plads.

#### *Særudgifter*

Landsbyggefonden har delvist udbetalt dækning af særudgifter samt provenuet fra salg af antenneanlæg. Afdelingerne kunne derfor pr. 31. december 2013 betale 1 af de to terminsrestancer til kreditorerne som afdelingerne er bagud, og dermed spare morarenter. Der afholdes den 21. marts 2014 møde med kreditorerne omkring afvikling af den sidste terminsresistance for en del af afdelingerne.

#### *Regnskab 2012 for afdelingerne*

Regnskab 2012 for afdelingerne er udarbejdet af DAB. Kommunen har på møde den 13. januar 2014 fået gennemgået regnskaberne af DAB. Regnskaberne er påvirket af store nedskrivninger på antenneanlægget, som en konsekvens af den opnåede salgpris i sommeren 2013, samt af store udgifter til nødvendig vedligeholdelse. Generelt gælder, at det er en forudsætning, at der ydes kapitaltilførsel fra Landsbyggefonden til flere afdelinger, for at de kan overdrages til en ny boligforening.

#### *Helhedsplaner*

Kommunen har fortsat kun modtaget den første finansieringsskitse i forbindelse med helhedsplan. Det er for afdeling 06, Vorup. Skitsen er sendt til realkreditinstituttet til godkendelse. Når godkendelse er sket, vil sagen blive fremlagt for byrådet. Kommunens advokat følger op på, at de resterende skitser modtages.

#### *Provenue fra salg af antenneanlægget*

Landsbyggefonden har nu udbetalt provenuet fra salg af antenneanlægget til afdelingerne.

#### *Orienteringsmøde med de 4 omegnskommuner*

Tilsynet har afholdt orienteringsmøde med de 4 involverede omegnskommuner (Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs og Syddjurs) den 13. januar 2014. Formålet med mødet var at give en status på sagen med Randersegnens Boligforening samt en drøftelse af fordeling af omkostninger til advokat i forbindelse med konkurssagen. På baggrund af forslag til fordeling fra kommunens advokat og fordelingen af antal boliger i omegnskommunerne har

Randers Kommune fremsendt forslag til fordeling af udgifterne. Der afventes tilbagemeldinger fra kommunerne.

*Retssag: Konkursboet mod kommunen om svigtende tilsyn - Vestre Landsret*

Kommunens advokat har indleveret duplik 6. december 2013. Kommunens advokat modtager nu alle processkrifter og bilag i den af kuratorerne anlagte retssag mod Svend Aage Nielsen, bestyrelsen og RandersBolig. Sagen er udsat til den 28. februar 2014 på konkursboet indlevering af processkrift.

*Retssag: Østjysk Bank mod afdeling 72 og tidligere afdeling 01*

Der er afsagt dom den 21. januar 2014. Dommen faldt ud til afdelingernes fordel, hvorfor de ikke skal betale kravet på ca. 40 mio. kr til banken ligesom banken skal slippe alle ejerpantebreve i ejendommene. Østjysk Bank har anket dommen.

*Retssag: Konkursboet mod kommunen om betaling af honorar til midlertidig forretningsfører Anders Rønnebro samt kommunens adcitation af Anders Rønnebro og Holst Advokater - Randers Byret:*

Retssagerne blev domsforhandlet ved retten i Randers den 5. og 6. februar 2014. Der er behov for en ekstra dag til hovedforhandling, hvor sagen vil blive procederet. Der er endnu ikke sat dato på den ekstra dag. Der forventes afsagt dom 4-6 uger efter denne dato.

---

## **ØKONOMI**

Ingen

---

## **INDSTILLING:**

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

---

## **BESLUTNING**

Taget til efterretning.

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 33: Orientering om de almene boliger i Randers Kommune**

03.11.00-G01-5-13

### **Bilag**

Udfordringer i boligforeninger februar 2014

# Orientering om de almene boliger i Randers Kommune

## RESUME

*Orientering om status siden sidste økonomiudvalgsmøde inden for tilsynet med de almene boligforeninger.*

### Sagsfremstilling

Det følgende er en orientering om status siden sidste økonomiudvalgsmøde.

Forvaltningen har udarbejdet en liste over de udfordringer, boligforeningerne står med. Listen er tænkt som et arbejdsredskab, der skal anskueliggøre problematikkerne og samtidig synliggøre, hvad der sker og hvornår.

Listen er siden økonomiudvalgsmødet den 13. januar 2014 opdateret med aftaler for januar og februar 2014 og vedhæftet til orientering. For at bibeholde overskueligheden på listen, er der kun medtaget aftaler for de sidste 3 måneder. Tidligere aftaler fremgår af tidligere dagsordener til økonomiudvalget.

#### *Mølløvænget & Storgaarden*

Tilsynet har afholdt møde den 13. januar 2014 med deltagelse af tilsynet og kommunens advokat samt bestyrelsen for Mølløvænget & Storgaarden og deres advokat, Poul Resen Steenstrup. På mødet blev der blandt andet drøftet muligheder for finansieringen af overskridelse på byggeriet på Spindervej (afdeling 57), boligorganisationens udlån til RandersBolig og kommunens holdning hertil.

Tilsynet har endvidere deltaget i et fælles dialogmøde med alle afdelinger i boligorganisationen den 23. januar 2014. Mødet blev afholdt på initiativ af flere afdelinger i boligorganisationen. Tilsynet deltog for at give beboerne mulighed for at stille opklarende spørgsmål til tilsynet i forbindelse med den dialog, der pågår i boligorganisationen.

#### *RandersBolig*

Der er, som tidligere orienteret om, nedsat en arbejdsgruppe i RandersBolig, bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer fra RandersBolig, som skal udarbejde forslag til nyt samarbejdsgrundlag og vedtægter for RandersBolig ud fra blandt andet de ønsker, Mølløvænget & Storgaarden er fremkommet med. Gruppen har afholdt første møde, hvorfra vi modtager et referat, når det er færdigt. Gruppen forventer at have en løsning klar inden udgangen af første halvår 2014. Hvis der på det tidspunkt ikke er fundet en løsning, vil kommunen blive anmodet om at træde ind. Der er til gruppen knyttet en ekstern, ledende medarbejder fra DAB, der har erfaring med netop det område.

#### *Randers Arbejdernes Byggeforening 1874*

På økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2013 blev forvaltningen anmodet om at være opmærksom på eventuelle problemer i Randersarbejdernes Boligforening af 1874. Forvaltningen har på den baggrund iværksat en undersøgelse og resultatet heraf er sendt til Økonomiudvalgets medlemmer i mail af 9. december 2013.

Efter anmodning fra Bjarne Overmark er sagen endvidere medtaget som særskilt dagsordenspunkt til nærværende økonomiudvalgsmøde.

#### *Randers Boligforening af 1940*

Der er afholdt møde med boligforeningen, Kuben Management og forvaltningen den 10. december 2013 om Schousgadekvarteret. På mødet blev det aftalt, at Kuben Management med bistand fra forvaltningen til den 20. februar 2014 udarbejder en prioriteringsplan for de enkelte ejendomme som forholder sig til eksempelvis bevaringsværdi, facadeisolering, mæglervurdering, renoveringsomkostninger m.v. med henblik på at der skabes et overblik over gældende forhold og forslag til håndtering af hver enkel ejendom. Planen forventes at ligge til grund for en principiel politisk behandling af sagen med henblik på at der kan fastlægges en ramme for den videre detailprojektering af renoveringen.

Ingen

**INDSTILLING:**

---

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

---

Taget til efterretning.

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 34: Orientering om styringsdialogmøder 2013**

03.11.00-G01-2-14

### **Bilag**

Notat styringsdialoger 2013

# Orientering om styringsdialogmøder 2013

## RESUME

---

*Forvaltningen har afholdt styringsdialogmøder med boligorganisationerne i Randers Kommune. Dialogmøderne har taget udgangspunkt i boligorganisationernes regnskaber. Nogle boligorganisationer har en god økonomi, mens andre fortsat skal have forbedret økonomien væsentligt.*

## Sagsfremstilling

Randers Kommune skal som tilsynskommune foretage en kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber med henblik på at sikre, at boligorganisationernes og deres afdelingers økonomi er forsvarlig og lever op til gældende lovgivning. Som led i dette tilsyn skal Tilsynet med almene boliger afholde styringsdialogmøder med de enkelte boligorganisationer.

Denne sag er en orienteringssag, hvor regnskaberne for 2012, referaterne for de enkelte styringsdialogmøder og de her indgåede aftaler mellem Tilsynet og den enkelte boligorganisation tages til efterretning.

Vedhæftede notat er et sammendrag af referaterne fra styringsdialogmøderne samt de her indgåede aftaler mellem boligorganisationerne og Tilsynet.

Generelt har gennemgangen af boligorganisationernes regnskaber og de afholdte styringsdialoger, sammenholdt med den løbende kontakt med flere af boligorganisationerne, bekræftet Tilsynet i den opfattelse, at der fortsat er flere boligorganisationer med økonomiske udfordringer. Det er dog ligeledes Tilsynets opfattelse, at langt hovedparten af problemerne nu er kendte og håndteret eller adresseret.

Det er endvidere Tilsynets opfattelse, at samarbejdsaftalen mellem RandersBolig og DAB har medvirket til dette samt til at skabe forbedrede forhold i boligorganisationerne under RandersBolig på lang sigt. Det vurderes tilsvarende, at Lejerbo og Domea drives på betryggende og forsvalig vis.

Det er Tilsynets vurdering, at der fortsat vil være et stort stykke arbejde i at genoprette økonomien i flere af boligorganisationerne, men Tilsynet føler sig betryggede i, at der er lagt langsigtede planer for økonomien, ligesom der er eller senest i år bliver genindført vedligeholdelses- og henlæggelsesplaner i henhold til lovgivningen for alle boligorganisationerne.

Det er fortsat Tilsynets opfattelse, at der generelt i boligorganisationerne i Randers har været et ønske om at holde huslejeniveauet i ro, hvorfor forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder er finansieret via boligorganisationernes egne midler. Der er ikke sørget for tilstrækkelige henlæggelser, og boligorganisationerne har måttet stille kapital til rådighed for afdelingerne. Huslejestigninger har derved kunnet undgås, men det har belastet likviditeten i boligorganisationerne.

Der er nu et arbejde i gang i flere af boligorganisationerne med at hjemtage ekstern lånefinansiering og indfri mellemregninger mellem afdelingerne og boligorganisationen. Der vil fremover blive henlagt i det nødvendige omfang, og i flere afdelinger er der sket eller vil der ske huslejestigning for at sikre den langsigtede økonomi i boligorganisationerne.

Tilsynet følger fortsat boligorganisationerne tæt, men Tilsynet føler sig generelt betryggede i, at økonomien i boligorganisationerne vil blive forbedret og normaliseret over en kortere årrække.

## ØKONOMI

---

Forholdene i boligorganisationerne har ingen konsekvenser for kommunens økonomi for nuværende. Det må dog forventes, at genopretningen af økonomien i nogle afdelinger vil medføre udgifter til kapitaltilførsel som led i helhedsplaner. Der vil i så fald komme separate sager på dagsordenen for dette.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at regnskaberne og orienteringen om de afholdte styringsdialogmøder tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

---

Taget til efterretning.

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 35: Sammenlægning af alle afdelinger i Randers Arbejders Byggeforening af 1874**

03.02.00-G01-12-13

### **Bilag**

Notat - Sammenlægning af afdelinger i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

# Sammenlægning af alle afdelinger i Randers Arbejders Byggeforening af 1874

## RESUME

*Randers Kommune har den 24. september 2007 godkendt sammenlægning af afdelinger i Randers Arbejders Byggeforening af 1874. Forvaltningen har på anmodning fra Bjarne Overmark undersøgt, hvorvidt beboerne i de sammenlagte havde tilstrækkelig viden om betydning og konsekvensen af sammenlægningen og hvorvidt der er grundlag for at tilbagekalde kommunens godkendelse af sammenlægningen. Forvaltningen finder ikke, at der grundlag for at tilbagekalde godkendelsen.*

## Sagsfremstilling

Randers Arbejders Byggeforening af 1874, som består af én afdeling planlægger at gennemføre en større renovering af nogle af afdelingens ejendomme. Derfor er beboerne blevet varslet en lejestigning. Lejestigningen skyldes dels den påtænkte renovering, dels at der ikke er foretaget udligning af huslejen i forbindelse med sammenlægning af 5 afdelinger til den nuværende ene afdeling. Byrådsmedlem Bjarne Overmark har henvendt sig til forvaltningen og anmodet om at forvaltningen undersøger, hvorvidt sammenlægningen er sket i overensstemmelse med daværende gældende regler og hvorvidt beboerne har været tilstrækkeligt orienteret om sammenlægningens betydning for huslejen. Der sker på baggrund af, at en beboer i september 2013 har fået afslag fra kommunens tilsyn på en klage over den varslede huslejestigning.

## Baggrund

Randers Arbejderes Bygge- og Alderdomsunderstøttelses Forening (Randers Arbejderes Byggeforening) bestod af 2 private boligafdelinger, der fungerede som almindelige udlejningsejendomme. Herudover var Randers Byggeforening en almen boligforening med 3 almene afdelinger.

Både bestyrelsen i Randers Arbejderes Byggeforening og organisationsbestyrelsen i Randers Byggeforening bestod af den samme persongruppe på 7 folkevalgte personer.

Fælleskontoret, som var administrator for både Randers Arbejderes Byggeforening og Randers Byggeforening, ansøgte den 13. marts 2006 om Randers Kommunes tilladelse til at ændre de 2 private boligafdelinger til 2 almene boligafdelinger. Der blev samtidig søgt om godkendelse til efterfølgende at sammenlægge de 5 afdelinger til 1 afdeling.

Sagen er behandlet politisk i Randers Kommune i Miljø- og teknikudvalget den 30. august 2007, i økonomiudvalget den 17. september 2007 og i byrådet den 24. september 2007. Efter indstilling fra forvaltningen tiltrådte og godkendte byrådet sammenlægningen.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har anmodet kommunens advokat om at undersøge grundlaget hvorpå afdelingssammenlægningen er godkendt samt muligheden for eventuelt at tilbagekalde kommunens godkendelse af afdelingssammenlægningen fra 2007 på baggrund af de fremkomne oplysninger. Kommunens advokat har redegjort herfor i notat af 6. december 2013 vedhæftet sagen.

Sammenlægningen er behandlet på ordinær generalforsamling den 20. marts 2007, og igen på den ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2007. Hvad der konkret på de pågældende generalforsamlinger er oplyst til lejerne er ikke klart, men der har været en debat på generalforsamlingen, hvor lejerne har fået mulighed for at stille spørgsmål til, hvad sammenlægningen betyder for dem som lejer og konsekvenserne heraf.

Hvorvidt sammenlægningen har været behandlet korrekt på afdelingsmøder i de eksisterende 3 almene afdelinger, fremgår ikke klart af materialet. Det må dog antages, at lejerne har været informeret om sammenlægningen forud for gennemførelsen.

Af ansøgningen til kommunen fremgår, at sammenlægningen har været behandlet på afdelingsmøder forud for ansøgningens indlevering i marts 2006, men i hvilket omfang de korrekte oplysninger er givet til lejerne, og hvad de konkret har modtaget af information vides ikke helt. Lejerne har derudover modtaget orienteringsbrev fra

Fælleskontoret efter, at kommunen har godkendt sammenlægningen uden, at dette har givet anledning til henvendelser til kommunen før september 2013, hvor en beboer henvender sig på baggrund af den varslede huslejestigning.

Kommunens advokat konkludere derfor, at det ikke kan garanteres, at beboerne i de 5 afdelinger i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 reelt har behandlet spørgsmålet om sammenlægning på et afdelingsmøde og i den forbindelse har modtaget fyldestgørende information om konsekvenserne ved sammenlægningen herunder konsekvenser for huslejen, men det må samtidig konkluderes, at der ikke fra lejernes side er gjort nogen form for indsigelse mod sammenlægningen i en periode på 6 år. Det er derfor vanskeligt at konkludere, at lejerne ikke har været bekendt med, at der er sket en afdelingssammenlægning, og der har også i tiden efter sammenlægning været afholdt ét årligt fælles afdelingsmøde for alle lejerne. Lejerne må derfor anses for at have godkendt sammenlægningen.

#### *Muligheden for at tilbagekalde godkendelsen*

Kommunens advokat vurderer samtidigt, at der ikke er juridisk grundlag for at tilbagekalde Byrådets beslutning af 24. september 2007 om godkendelse af sammenlægning af de 5 afdelinger i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874.

Godkendelse af sammenlægningen er en begunstigende forvaltningsakt, som er meddelt Randers Arbejderes Byggeforening af 1874, og som de har indrettet sig i tillid til. De fremkomne oplysninger vurderes ikke at kunne danne grundlag for en ændret holdning til sagen.

Der er muligvis grundlag for at forvaltningen kunne have spurgt mere ind til det grundlag, hvorpå afdelingerne havde godkendt sammenlægningen. En mangelfuld sagsbehandling uden ny faktisk information, kan imidlertid ikke i sig selv begrunde en tilbagekaldelse eller en nærmere undersøgelse af godkendelsen 6 år efter godkendelsen er givet.

I modsætning til tilbagekaldelse af afdelingssammenlægningen i Randersegnens Boligforening af den tidligere afdeling 01, blev der netop givet urigtige oplysninger af forretningsføreren til Randers Kommune i forbindelse med behandling af ansøgningen om godkendelsen. Det var lige præcis indholdet af de urigtige oplysninger, som gjorde, at sammenlægningen blev godkendt på ansøgningstidspunktet. Hvis ikke der i forbindelse med ansøgningen, var blevet givet urigtige oplysninger, var afdelingssammenlægningen ikke blevet godkendt af Randers Kommune. Dette var den primære årsag til, at det var muligt at tilbagekalde afdelingssammenlægningen i denne sag.

Dette er væsentlig anderledes fra nærværende sag, hvor der ikke er blevet givet urigtige oplysninger eller på anden måde forholdt oplysninger overfor Randers Kommune i forbindelse med behandling af godkendelsen af afdelingssammenlægningen.

#### **ØKONOMI**

---

Ingen

#### **INDSTILLING:**

---

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at byrådets godkendelse af 24. september 2007 af afdelingssammenlægningen af afdelingerne under Randers Arbejdernes Byggeforening af 1874 fastholdes.

#### **BESLUTNING**

---

Tiltrådt.

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

**Punkt 36: Bjarne Overmark anmoder om at en sag optages på dagsordenen med emnet "Genoptagelse af beslutning om godkendelse af sammenlægning i Randers Arbejdernes Byggeforening"**

00.01.00-G00-17-14

# **Bjarne Overmark anmoder om at en sag optages på dagsordenen med emnet "Genoptagelse af beslutning om godkendelse af sammenlægning i Randers Arbejdernes Byggeforening"**

## **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Bjarne Overmark har i mail af 14. januar 2014 anmodet om, at der optages en sag på dagsordenen om genoptagelse af beslutning om godkendelse af sammenlægning i Randers Arbejdernes Byggeforening.

Det oplyses i mailen: "Sagen er jo den, at det at det først er nu i 2013, at lejerne i bestemte ejendomme – som er en del af den sammenlagt afdeling i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 – bliver klar over, at sammenlægningen i 2006/2007 betyder store huslejestigninger, i det der netop ikke før nu er sket en huslejudligning.

Og notatet fra advokat Henrik Quist siger jo netop intet om, at disse økonomiske kendsgerninger har været forelagt de afdelingsmøder, som har besluttet at acceptere afdelingssammenlægningerne – og derfor er det naturligvis også først nu, at de lejere, som modtager huslejeforhøjelserne reagerer.

Jeg vil senere fremsende yderligere bemærkninger, i det det kan oplyses, at jeg for et par måneder siden deltog i et møde med en konkret lejer, xx og Kim Kristensen fra Randers Lejerforening – på hvilket møde xx medgav, at størstedelen af den overfor den konkrete lejer varslede lejestigning i 2013 var en efterve af beslutningen om at sammenlægge afdelingerne Randers Arbejders Byggeforening og Randers Byggeforening."

## **INDSTILLING:**

---

Sagen forelægges økonomiudvalget.

## **BESLUTNING**

---

Behandlet sammen med sag om "Sammenlægning af alle afdelinger i Randers Arbejders Byggeforening af 1874". Der henvises til konklusionen i denne sag.

## **Punkt 37: Orientering om implementering af børneintra**

28.06.00-A00-1-14

# Orientering om implementering af børneintra

## RESUME

---

I forbindelse med budget 2014-17 er der udvalgt 8 innovationsprojekter, hvor implementering af børneintra på dagtilbudsområdet indgår som ét af dem. I 2014 er der igangsat en proces, således der fra 1. kvartal 2015 sker en løbende udrulning af børneintra til hvert af de 5 kommunale dagtilbud og til de selvejende institutioner.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2014-17 er der udvalgt 8 innovationsprojekter, hvor implementering af børneintra på dagtilbudsområdet indgår som ét af dem.

Formålet med at implementere et børneintra er bl.a.

- At styrke og forenkle den interne kommunikation i den enkelte institution.
- At styrke forældrenes digitale selvbetjening.
- At styrke og forenkle pædagogisk dokumentation og formidling af arbejdet i dagtilbud.
- At udnytte og styrke de digitale kompetencer hos borgere og medarbejdere.

I 2014 er der igangsat en proces, som skal lede hen mod, at der i 1. kvartal 2015 kan ske en løbende udrulning af børneintra i kommunale dagtilbud og selvejende institutioner.

Processen kan deles i to.

Den første del af processen omhandler kortlægning af det nuværende IT-niveau (udstyr og forbindelser) i dagtilbud, udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale og valg af leverandør. Herudover vil der ske en inddragelse af forældre, medarbejdere og ledere med henblik på at fastlægge behov og forventninger til det kommende børneintra.

Den anden del af processen omfatter introduktion til det valgte børneintra for forældre, ledere og medarbejdere samt tilbud om kompetenceudvikling i forhold til digital kommunikation.

## ØKONOMI

---

Der er reserveret 5 mio. kr. af dagtilbudsrådets indefrosne midler, der skal anvendes til indkøb af system og udgifter til etablering af den nødvendige tekniske platform.

Fra 2015 er der indlagt en årlig besparelse på 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

### **Børn og skoleudvalget, 18. februar 2014, pkt. 20:**

Bjarne Overmark, Charlotte B. Mølbæk, Christina Kjærsgaard, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya ønskede sagen i byrådet, da de er imod gennemførelse af besparelsen på 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet i forbindelse med indførelsen af børneintra. Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya er endvidere imod indførelsen af børneintra på dagtilbudsområdet. Morten Grosbøl og Mark Pring tog orienteringen til efterretning.

Christian Boldsen og Mogens Nyholm var fraværende.

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at sagen tilbagesendes til Børn og Skole udvalget med anmodning om, at der anvises alternativ finansiering af den indarbejdede besparelse på 2 mio. kr. i hvert af årene 2015-17, da besparelsen vedr. børneintra foreslås at udgå.

## BESLUTNING

---

Sagen tilbagesendt til Børn- og Skole-udvalget i overensstemmelse med forvaltningens anbefaling.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at han principielt er imod besparelser på daginstitutionsområdet.

## **Punkt 38: Forslag til regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg**

17.01.01-A26-1-14

### **Bilag**

Forslag til regler for skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter

# Forslag til regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg

## RESUME

---

*Der er netop trådt en ny bekendtgørelse i kraft vedrørende valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr. 28 af 14/01/2014). På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til et generelt regelsæt for afholdelse af skolebestyrelsesvalg samt en detaljeret tidsplan for valgafholdelsen i 2014.*

## Sagsfremstilling

Valg til skolebestyrelserne i Randers Kommune sker i henhold til Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. I den forbindelse er der netop trådt en ny bekendtgørelse i kraft, der er gældende for skolebestyrelsesvalget i foråret 2014 (BEK nr. 28 af 14/01/2014).

I den gamle skolebestyrelsesbekendtgørelse var der fastsat en detaljeret valgprocedure med et antal tidsfrister. I den nye bekendtgørelse er det nu op til kommunalbestyrelsen at fastsætte regler, der som minimum vedrører:

- ansvaret for gennemførelsen af skolebestyrelsesvalget,
- valgtidspunkt,
- afstemning, herunder mulighed for elektronisk afstemning,
- muligheden for fredsvalg,
- opgørelse af valget,
- klager over valget,
- skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
- suppleringsvalg og
- bekendtgørelsen af valgets resultater

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til et generelt regelsæt for afholdelse af skolebestyrelsesvalg samt en detaljeret tidsplan for valgafholdelsen i 2014 jf. det vedhæftede bilag.

## ØKONOMI

---

Ingen, da der ikke yders vederlag for skolebestyrelsesarbejde i Randers Kommune.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget, at forslaget til det generelle regelsæt for afholdelse af skolebestyrelsesvalg godkendes.

## Børn og skoleudvalget, 18. februar 2014, pkt. 23:

Indstilles godkendt, dog således, at forvaltningen i reglerne udarbejder mulighed for, at en repræsentant fra forvaltningen kan tilkaldes for at sikre, at proceduren i forbindelse med valget på en skole overholdes. Christian Boldsen og Mogens Nyholm var fraværende.

## BESLUTNING

---

Indstilles tiltrådt, dog således, at forvaltningen i reglerne udarbejder mulighed for, at en repræsentant fra forvaltningen kan tilkaldes for at sikre, at proceduren i forbindelse med valget på en skole overholdes.

## **Punkt 39: Bemyndigelse til leasing af hjemmeplejebiler**

83.11.00-S00-1-13

# Bemyndigelse til leasing af hjemmeplejebiler

## RESUME

---

Sundheds- og ældreudvalget godkendte den 15. august 2013 at Randers Kommune igangsatte et nyt udbud for leasing af hjemmeplejebiler. Der har senest været gennemført udbud i 2010, og den leasingaftale blev forlænget efter beslutning i Sundheds- og ældreudvalget den 24. januar 2013, med virkning indtil udgangen af august 2014.

## Sagsfremstilling

Den nuværende, forlængede, leasingaftale udløber lige efter sommerferien, og der er derfor igangsat et nyt EU-udbud.

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af følgende kriterier:

- Totaløkonomi. Vægtning 65
- Sikkerhed. Vægtning 15
- Ergonomi. Vægtning 10
- Funktionalitet. Vægtning 10

Ved sidste udbud i 2010, hvor Ford C-max blev valgt, lykkedes det at opnå et godt arbejdsmiljø og en gunstig pris. I hjemmeplejen skal medarbejderne - uanset om man er tyk, tynd, høj eller lav - kunne holde til de mange daglige ind- og udstigninger. Derfor er der en arbejdsgruppe, der vurderer hvilke biler, som *bedst muligt* kan forene de forskellige hensyn.

Ældreområdet disponerer i dag over i alt 100 hjemmeplejebiler, heraf 75 leasede og 25 ejerbiler. Behovet for at eje biler i stedet for leasing hænger sammen med kørselsbehovet. Af hensyn til økonomien i leasingaftalen skal alle leasede biler køre i gennemsnit 25.000 km. pr. år. Der er imidlertid også behov for biler, som kører under halvdelen af dette kilometerantal, og dette behov løses ved at kommunen ejer en del lidt ældre biler.

På baggrund af hjemmeplejens nuværende kørselsbehov og -mønstre vurderer forvaltningen, at en udvidelse på 10 biler er nødvendig i 2014, samt at den optimale sammensætning af bilparken bør være 80 leasede biler og 30 ejede biler.

Som noget nyt og af hensyn til miljøet lægger udbuddet op til at 10 af bilerne kan være el-/hybridbiler til anvendelse i byområdet. Det er en forudsætning, at el-/hybridbilerne vurderes egnede som hjemmeplejebiler, og at der er garanti for god funktionalitet, der blandt andet giver tilstrækkelig varme om vinteren og kan afdugges m.v. uden at tømme batterierne. Kørselsbehovet for denne type biler anslås at ligge på 10.000 km. pr. år. De samlede driftsudgifter ved el-/hybridbilerne bør endvidere ikke være større, end at de kan afholdes indenfor ældreområdets nuværende kørselsbudget.

## ØKONOMI

---

Leasing og øvrige udgifter til drift af hjemmeplejebilerne afholdes inden for ældreområdets nuværende budget.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om leasing af hjemmeplejebiler efter det igangværende udbud.

## Sundheds- og ældreudvalget, 20. februar 2014, pkt. 14:

Indstilles tiltrådt overfor byrådet, idet anskaffelsessummen oversiger 300.000 kr.

## BESLUTNING

---

Indstilles tiltrådt.

## **Punkt 40: Ministermål 4 i Beskæftigelsesplan 2014**

15.00.15-P15-1-13

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2014

bd545abf-b092-4ca5-a7ee-14cb964d49d0

## Ministermål 4 i Beskæftigelsesplan 2014

### RESUME

Det var ved udarbejdelsen og vedtagelsen af Beskæftigelsesplan 2014 i september 2013 ikke muligt at fastlægge niveauet for ministermål 4 – ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder”. Baggrunden var, at det tilhørende datagrundlag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke forelå på det tidspunkt. Målet opgøres som jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne.

Datagrundlaget er nu tilgængeligt, og forvaltningen indstiller, at målet for 2014 fastsættes til 55,2 %.

Randers Kommune er i øjeblikket det tredjebedste jobcenter i landet med en aktuel samarbejdsgrad på 46,6 % (januar – september 2013). Forvaltningen finder derfor, at målet er ambitiøst og realistisk.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesplan 2014 meldte beskæftigelsesministeren 4 ministermål ud. De første 3 (1. Flere unge skal have en uddannelse, 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension, 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes) er fastlagt i beskæftigelsesplan 2014 (vedhæftet). Det fjerde mål om ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” blev ikke fastlagt i planen, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke havde det tilhørende datagrundlag på plads.

Fra starten af januar 2014 har datagrundlaget været tilgængeligt. Ministermål 4 opgøres som samarbejdsgraden med virksomhederne.

Ved samarbejde med virksomhederne forstås det lokale jobcenter og andre jobcentres samarbejde med virksomhederne i kommunen. Andre jobcentre, som typisk vil være jobcentre i nabokommunerne, kommer ind i billedet, fordi et jobcenter godt kan samarbejde med virksomheder i andre kommuner.

Samarbejdet omfatter jobcentrenes kontakt til virksomhederne vedrørende:

- Løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Voksenlærlinge
- Jobrotationsvikarer
- Skånejob
- Fleksjob
- Opkvalificeringsjob
- Mentor
- Personlig assistance

Samarbejdsgraden er fastlagt som det antal virksomheder jobcentrene samarbejder med som andel af alle virksomheder i kommunen. Ved virksomhed forstås her, virksomheder der har selvstændigt p-nummer (en underopdeling af CVR registret) og som i måleperioden har haft mindst én ansat.

Hver virksomhed som jobcentret har kontakt til tæller kun med én gang, uanset hvor mange kontakter jobcentret har haft til virksomheden. En virksomhed som har både løntilskudsplads, voksenlærlinge og jobrotationsvikarer tæller altså kun med én gang i opgørelsen. Virksomheden kan indgå én gang i forhold til henholdsvis det lokale jobcenter og de øvrige jobcentre.

Kommune	Periode	Antal virksomheder	Det lokale Jobcenters samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen, pct.	Andre Jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct.	Ministermål: Samarbejdsgrad i alt
Randers	Jan-dec 12	2.804	43,5	15,5	48,2
Randers	Jan-sep 13	2.811	42,3	13,9	46,6
Morsø	Jan-sep 13	736	45	10,7	48,4
Sønderborg	Jan-sep 13	1.927	45,9	6,7	47,8

Kilde: jobindsats.dk

Tabellen ovenfor viser dels samarbejdsgraden for Jobcenter Randers i 2012, og den seneste periode der er tal for (januar – september 2013). Ud af landets 98 kommuner ligger Morsø og Sønderborg som nr. 1 og 2, mens Randers er på 3. pladsen.

Beskæftigelsesregion Midtjylland har en kontrakt med beskæftigelsesministeren, hvorefter Midtjylland i gennemsnit skal have en stigning fra 2012 til 2014 på 10 procentpoint.

Jobcentret indstiller, at ministermål 4 for 2014 fastsættes til 55,2 % og affærdiges således i overensstemmelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens anvisning:

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Samarbejdsgraden skal i december 2014 (år til dato) være på 55,2 %, svarende til en stigning på 7 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

Fastlæggelsen af målet er sket i en dialog med beskæftigelsesregionen.

### **Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 8:**

Indstilles tiltrådt.

#### **ØKONOMI**

---

Ingen

#### **INDSTILLING:**

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget,  
at ministermål 4 fastsættes til 55,2 %.

#### **BESLUTNING**

---

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark tog forbehold.

**Punkt 41: Nyt driftsloft for aktivering af ledige, udmøntning af dette samt finansiering af øgede krav til sagsbehandling i forbindelse med kontanthjælpsreformen**

15.17.06-P35-1-13

# Nyt driftsloft for aktivering af ledige, udmøntning af dette samt finansiering af øgede krav til sagsbehandling i forbindelse med kontanthjælpsreformen

## RESUME

Med vedtagelsen af finansloven for 2014 blev det besluttet, at kommunernes udgifter til aktivering af ledige, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med videre skal reduceres. Nedsættelsen af det såkaldte driftsloft betyder, at Randers Kommune mister 7,7 mio. kr. i refusion fra staten til driftsmidler til aktivering, der konteres som kommunale driftsudgifter på konto 5. Dette indebærer, at det samlede budget på området skal reduceres tilsvarende i 2014.

Samtidig medfører kontanthjælpsreformen, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, at jobcentrets opgaver i forhold til kontanthjælpsmodtagere skifter karakter. Jobcentret har før den 1. januar 2014 kunnet finansiere en del af sin indsats som såkaldte kapitel 10 tilbud efter lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Her har medarbejderne altså været finansieret af driftsmidlerne til aktivering på konto 5, hvor fokus har været på vejledning og opkvalificering af de ledige.

I fremtiden skal der i stedet afholdes langt flere samtaler af myndighedsmæssig karakter med kontanthjælpsmodtagerne. Samtidigt skal de svageste i gruppen have tildelt en koordinerende sagsbehandler. Begge typer af indsats kan ikke konteres på konto 5 (aktiveringsudgifter). De skal i stedet konteres på konto 6 (administration).

Randers Kommune står derfor overfor en dobbelt udfordring.

- For det første skal kommunen spare 7,7 mio. kr. på indsatsen for de ledige på konto 5 (aktiveringsudgifter)
- For det andet skal der skaffes midler til øgede udgifter til myndighedsopgaver (bemanding af jobcentrets administration), så man kan leve op til de nye krav i kontanthjælpsreformen. Det er afgørende nødvendigt, at denne overførsel sker. Alternativet vil være, at jobcentret ikke kan løse sine administrative forpligtigelser.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvorledes besparelsen kan realiseres indenfor den samlede økonomi samtidig med, at det sikres, at man overholder kommunens ansættelsespolitik og kan leve op til de øgede administrative krav som følge af kontanthjælpsreformen.

## Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling omhandler de ændringer der på grund af kontanthjælpsreformen, sker i indsatsen til de ledige og sygemeldte borgere med flere, herunder aktiveringstilbud og ressourcer til sagsbehandling. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en indstilling vedrørende kontanthjælpsreformens økonomiske konsekvenser for Randers kommune på budgetområdet kontante ydelser. Det vil ske, når den endelige aftale mellem staten og KL om økonomien i reformen foreligger.

### Nyt driftsloft

Med vedtagelsen af finansloven for 2014 blev det besluttet, at kommunernes udgifter til aktivering af ledige, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med videre skal reduceres. Nedsættelsen af det såkaldte driftsloft betyder, at Randers Kommunes indtægter fra statsrefusion til driftsudgifter reduceres væsentligt. I det oprindelige budget for 2014, udgør refusionsindtægterne 49,35 mio. som følge af det reducerede driftsloft, reduceres refusionsindtægterne til 41,64 mio. Dette betyder en reduktion i refusionsindtægterne på 7,7 millioner.

### Nye krav til sagsbehandlingen i forbindelse med kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, medfører at jobcentrets opgaver i forhold til kontanthjælpsmodtagere skifter karakter. I fremtiden skal der lægges vægt på flere samtaler af myndighedsmæssig karakter med kontanthjælpsmodtagerne. Samtidigt skal de svageste i gruppen have tildelt en koordinerende sagsbehandler. Dette medfører et behov for at tilføre ressourcer til sagsbehandlere og dermed øgede udgifter på konto 6 (administration) i stedet for til gennemførelse af aktiveringstilbud på konto 5.

Jobcentret har hidtil iværksat en del af aktiveringsindsatsen som interne tilbud, som har været bemandede med jobcentrets egne medarbejdere. Der er tale om beskæftigelsesrettede tilbud efter kapitel 10 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvor fokus har været på vejledning og opkvalificering af de ledige. Her har medarbejderne været finansieret af driftsmidlerne til aktivering på konto 5. (Aktiveringsudgifter)

Jobcentret ønsker at dække det øgede behov for sagsbehandling på myndighedsområdet ved at nedlægge en del af de interne beskæftigelsesrettede tilbud og overflytte medarbejderne til sagsbehandling på myndighedsområdet. Dette skaber et behov for at overføre en del af budgettet fra kto 5 til kto 6, hvilket betyder en overførsel fra "aktiveringsudgifter" til "administration".

Det er vigtigt at understrege, at selvom pengene budgetmæssigt flyttes fra midler til aktiveringsindsatsen (konto 5) til administrative udgifter og anvendes til flere sagsbehandlere ressourcer (konto 6), er der fortsat tale om, at midlerne anvendes direkte i den aktive og borgerrettede indsats.

#### **Den samlede udfordring:**

Randers Kommune står derfor overfor en dobbelt udfordring.

- For det første skal kommunen spare 7,7 mio. kr. på indsatsen for de ledige på konto 5. (aktiveringsudgifter)
- For det andet skal der skaffes midler til øgede udgifter (13,5 mio.) til myndighedsopgaver (bemanding af jobcentrets administration), så man kan leve op til de nye krav i kontanthjælpsreformen.

Nærværende sagsfremstilling behandler, hvordan man forventer at disse problematikker kan løses.

#### **Uddybende forklaring til det reducerede driftsloft**

Siden 2011 har der været fastlagt ét fælles rådighedsbeløb (driftsloft) på driftsudgifterne til den aktive indsats, hvor staten har ydet 50 % af driftsudgifterne. Den aktive indsats omfatter opgaver som vejledning- og opkvalificeringsforløb og særligt tilrettelagte projekter, som f.eks. jobcentrets interne projekt, aktiv mentor eller job- og udvikling på CBR.

Beregning af rådighedsbeløbet sker på baggrund af antal helårspersoner på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse.

Der gives 50 % statsrefusion af driftsudgifterne til den aktive indsats indenfor et fastlagt driftsloft. Udgifter *indenfor driftsloftet* finansieres med 50 % statsrefusion, og udgifter *udenfor driftsloftet* finansieres 100 % af kommunen selv.

Rådighedsbeløbet (driftsloftet) og de statslige refusioner er stort set blevet halveret i perioden 2010-2014. Der er for 2014 vedtaget en budgetlov, der indebærer både en reel sænkning af driftsloftet og en opsplitning af driftsloftet.

Folketinget har truffet denne beslutning på baggrund af et forventet fald i driftsudgifterne til aktivering, bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen m.m.

Driftsloftet nedsættes og opsplittes i to driftslofter i 2014

- Ét driftsloft på 11.970 kr. pr. helårsperson, dækker modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og 6 ugers selvvalgt uddannelse (konjunktur afhængig).
- Ét driftsloft på 11.429 kr. pr. helårsperson, dækker modtagere af sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse (ikke konjunktur afhængig).

Indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløb og uddannelsesydelse er udenfor dette loft.

Det skal bemærkes, at opsplitningen af driftsloftet og genberegningen er sket efter KL og finansministeriets økonomiforhandling er afsluttet og beskæftigelsesministeriet har først orienteret KL og kommunerne om ændringerne på et meget sent tidspunkt i den kommunale budgetproces, hvorfor ændringen ikke er med i det

oprindelige budget for 2014 for Randers Kommune.

Nedenstående tabel viser konsekvenserne for Randers Kommune af de ændrede satser - forudsat at bruttobudgettet for bliver uændret.

	Antal	Budget 2014-17 (mio.)			Finansloven 2014 (mio.)		
		Brutto	Refusion	Netto	Brutto	Refusion	Netto
Dagpenge	1.900	26,60	-13,30	13,30	26,60	-11,37	15,23
Kontanthjælp	3.100	43,40	-21,70	21,70	43,40	-18,55	24,85
<b>Gruppe 1 i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>70,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>70,00</b>	<b>-29,93</b>	<b>40,08</b>
Revalidering	100	1,40	-0,70	0,70	1,40	-0,57	0,83
Sygedagpenge	1.500	21,00	-10,50	10,50	21,00	-8,57	12,43
Ledighedsydelse	450	6,30	-3,15	3,15	6,30	-2,57	3,73
<b>Gruppe 2 i alt</b>	<b>2.050</b>	<b>28,70</b>	<b>-14,35</b>	<b>14,35</b>	<b>28,70</b>	<b>-11,71</b>	<b>16,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.050</b>	<b>98,70</b>	<b>-49,35</b>	<b>49,35</b>	<b>98,70</b>	<b>-41,64</b>	<b>57,06</b>

Tabellen viser det nuværende budget sammenholdt med konsekvenserne for budgettet, efter at finansloven er vedtaget. De kommunale nettoudgifter er forøget med 7,7 mio.

Randers Kommune skal altså realisere en besparelse på 7,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede for 2014. (57,1 mio. – 47,4 mio. = 7,7 mio.)

#### **Uddybende forklaring til behovet for øgede ressourcer til sagsbehandlingen**

Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer for den indsats den enkelte kontanthjælpsmodtager skal have, herunder også for finansieringen af de tilbud som kontanthjælpsmodtageren kan modtage.

#### **Indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere:**

Der er fra januar 2014 ikke længere muligt at lave tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik kap. 10. Der skal i stedet sættes fokus på øgede samtaleforløb i forhold til jobsøgning og etablering af aktivering allerede efter 3 måneders ledighed. Der er her tale om administrative udgifter på konto 6. Jobcentret foreslår derfor at det særligt tilrettelagt jobsøgningsforløb samt særligt tilrettelagt forløb hos jobkonsulenterne nedlægges med virkning fra udgangen af 2013 og at midlerne overføres til kto 6, hvor midlerne anvendes til samtale forløb i forhold til jobsøgning etablering af relevante virksomhedspraktikker eller løntilskudsforløb jfr. lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, hhv. kap. 11 og 12, for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

#### **Koordinerende sagsbehandler til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:**

Fra 1. januar 2014 er der krav om at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler får til opgave at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen, som er en forudsætning for, at udsatte ledige med komplekse problemer på et tidspunkt kan opnå selvforsørgelse. Den koordinerende sagsbehandler skal således navigere mellem beskæftigelses-, uddannelses-, social-, og sundhedsområdet og binde indsatsen sammen, så borgeren flyttes i retning af arbejdsmarkedet. Da opgaven for medarbejderne bliver at "lede sagen" og konstant være opmærksom på, om der sker det aftalte i sagen, og om der skabes den ønskede progression hos borgeren, afholdes lønudgiften fremadrettet på konto 6. Jobcentret foreslår derfor at nedlægge det interne tilbud "Aktiv mentor" og flytte midlerne fra kto 5 til de nye opgaver som beskrevet ovenfor på kto 6. Der er her tale om en lønudgift til 20 medarbejdere.

#### **Jobformidling og virksomhedsserviceindsats:**

Virksomhedsserviceindsatsen har i 2013 været etableret i et tilbud jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10.

Jobcentret oplever stigende krav i forhold til servicering af virksomhederne, jobformidling og rekruttering i forhold til jobrotation. Det hidtidige tilbud om virksomhedsindsats er ikke længere tilstrækkeligt til at leve op de nye krav og forventninger til indsatsen. Desuden ligger de nye krav til disse opgaver uden for det indhold, som kan placeres i et

tilbud jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10.

Der er derfor med virkning fra den 1. januar 2014 udarbejdet ny struktur for indsatsen i tilbuddet og virksomhedsservicen i afdelingen. Der er endvidere ansat ekstra medarbejdere til at varetage den ekstraordinære indsats i forbindelse med akutindsatserne for ledige, som står til at falde ud af dagpengesystemet. Som konsekvens heraf foreslår jobcentret at midlerne fra de nedlagte kap. 10 tilbud overføres fra kto 5 til kto 6.

### Konsekvenser af det ændrede driftsloft samt af kontanthjælpsreformen

Som nævnt indledningsvist, har Jobcentret opgjort at der er en mindre indtægt på statsrefusion til driftsudgifter på 7,7 mio. til driftsudgifterne samt at der er et behov for at tilføje 13,5 mio. til administrative udgifter på kto 6, for at leve op til kravene i kontanthjælpsreformen.

Jobcentrets samlede budget til foranstaltninger består af tre områder:

- Driftsloft til aktivering af ledige, sygedagpengemodtagere mv. – 98,7 mio. kr.
- Ressourceforløb – 10,2 mio. kr.
- Mentorordning – 16 mio. kr.

Samlet udgør det oprindelige budget til foranstaltninger således brutto 124,9 mio. kr. og forventet statsrefusion udgør 62,5.

Den reducerede statsrefusion kan dækkes ind ved at reducere brutto driftsudgifterne med 7,7 mio.

Behovet for at overføre 13,5 mio. kr. til konto 6 kan dækkes ind ved at reducere brutto driftsudgifterne til aktivering yderligere med 27 mio. kr., hvilket giver en netto mindre udgift på netop 13,5 mio., der kan overføres til konto 6.

Samlet er der behov for at reducere driftsudgifterne med 34,7 mio.

Jobcentret vurderer at aktiveringsopgaverne fremadrettet løses bedst ved at ændre indsatsen på følgende måde:

Forslag til ændringer i sammensætning af tilbud	Ændring
Jobformidlingen, forsikrede ledige. Reduktion af interne tilbud til vejledning og opkvalificering. Ændringerne er en konsekvens af kontanthjælpsreformen, hvor visitationen er delt. Der er endvidere sket omlægning af virksomhedsindsatsen, hvor der er øget fokus på jobformidling og opsøgende virksomhedsarbejde.	-2,0 mio.
Reduktion af tilbud om vejledning og opkvalificering – på det forsikrede område. Ændringerne er en konsekvens af det reduceret driftsloft, hvor det er udgangspunktet, at der skal tilbydes en virksomhedsrettet indsats. Budgettet vedrørende ordinær uddannelse, amu-kurser o.l. reduceres som følge heraf. Det er endvidere en forventning, at fremrykningen af retten til 6-ugersselvvalgt uddannelse vil medføre reducerede udgifter på det område. Ændringen blev vedtaget i 2013 og får helårvirkning i 2014.	-7,9 mio.
Nedlæggelse af jobfokus, der er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb for jobparate. Indsatsen er flyttet til samtaleforløb jfr. kontanthjælpsreformen.	-4,4 mio.
Reduktion i køb af tilbud til ledige fleksjobbere ved anden aktør, samt øget brug af fleksjobambassadør	-3,0 mio.
Nedlæggelse af kap. 10 tilbuddet "Aktiv Mentor", der er et særligt tilrettelagt tilbud, hvor der laves individuelle planer med borgeren om indsats. Tilbuddet udføres med jobcentrets egne medarbejdere. Medarbejderne og indsatsen overføres til konto 6 (administration) på baggrund af kontanthjælpsreformens krav om dels langt flere samtaler af myndighedsmæssig karakter, og dels koordinerende sagsbehandler til de borgere, som er aktivitetsparate.	-13,5 mio.
Nedlæggelse af Plan B. Plan B er et særligt tilrettelagt projekt, hvor borger kunne få en indsats i forhold til problemer af social karakter. En væsentlig del af indsatsen overføres til Mentor indsats for at imødekomme kontanthjælpsreformens krav om, at særligt udsatte	-2,6 mio.

kontanthjælpsmodtagere, som ikke har mulighed for at deltage i almindelige aktive tilbud, skal tilbydes en mentor. Resten overføres til kto 6, (administration) til koordinerende sagsbehandlere.	
Forventet færre udgifter til uddannelsesrevalidering idet det har vist sig at færre har søgt om uddannelsesrevalidering.	-2,5 mio.
Reduktion af kap. 10 tilbud hos AOF/DHS, da der dels forventes mindre tilgang, dels vil nye tilbud på uddannelsesområdet mindske behovet for antal pladser	-3,5 mio.
Reduktion af kap. 10 tilbud på sygedagpenge – færre tilkøb af enkeltpladser, pga. faldet i antallet af sygedagpengemodtagere.	-0,8 mio.
Øget brug af Uddannelsespakker, hvilket er en videreudvikling af samarbejdet med uddannelsesområdet i Randers kommune. Uddannelsespakkerne har tidligere været fremlagt som sag for det tidligere arbejdsmarkedsudvalg	3,0 mio.
Øgede udgifter til Forberedende Voksen Undervisning (FVU), da det ikke længere er muligt at søge centrale puljer til dette tilbud. FVU skal tilbydes den enkelte borger, såfremt test viser behov	2,5 mio.
<b>Samlet ændring af budget til kap. 10 tilbud</b>	<b>-34,7 mio.</b>

## ØKONOMI

Hele indstillingen handler om økonomi, så der henvises til sagsfremstillingen.

Da det er økonomiudvalget som har kompetencen til omflytning fra konto 05.68.98 til konto 06.45.53, vil der derfor blive indarbejdet en indstilling om, at der overføres 13,5 mio. kr. fra konto 05.68.98 til konto 06.45.53 i 2014 og overslagsårene, i sagen om første budgetopfølgning.

Det bemærkes, at der ved denne overførsel sker en overflytning fra et ikke-rammebelagt område (konto 5 - aktiveringsudgifter) til administrationsområdet, som ligger under servicerammen.

Indstillingen påvirker ikke det samlede antal fastansatte medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen.

På MED-udvalgsmøde i Arbejdsmarkedsafdelingen den 27. januar 2014 er omlægningen af indsatsen blevet drøftet. Ligeledes har MED-udvalget i oktober 2013 drøftet ny organisering på jobcentret som følge af kontanthjælpsreformen.

## INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget og socialudvalget,

at forvaltningens budget til drift på konto 05.68.98, nedskrives med 7,7 mio. kr. netto

at der i forbindelse med førstkommande sag om budgetopfølgning 2014 overføres 13,5 mio. kr. fra konto 05.68.98 til konto 06.45.53 i 2014 og overslagsårene.

### Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 10:

Tiltrådt.

### Socialudvalget, 5. februar 2014, pkt. 6:

1. at) tiltrådt

2. at) indstilles tiltrådt.

## BESLUTNING

Tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

## **Punkt 42: Udbud af 12 boliggrunde samt storparcel på Bisagervej i Spentrup**

13.06.02-P20-1-13

### **Bilag**

Matrikel- og prisoversigt m. moms udgave 3

Kostprisberegning 3

# Udbud af 12 boliggrunde samt storparcel på Bisagervej i Spentrup

## RESUME

---

*På Bisagervej i Spentrup er etape 1 af udstykningen byggemodnet med 12 parcelhusgrunde og én storparcel. Parcelhusgrundene foreslås udbudt til mellem 460.000 kr. og 495.000 kr. pr. grund inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter. Storparcellen foreslås udbudt til 1.000.000 kr. inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter.*

## Sagsfremstilling

På byrådets dagsorden den 17. februar 2014 blev fremsat sag om udbud af 12 boliggrunde samt storparcel på Bisagervej, Spentrup. Sagen blev imidlertid trukket, idet der var fejl i kostprisberegningen og dermed prisfastsættelsen. Fejlen er nu rettet og sagen genfremsættes.

De 12 parcelhusgrunde og storparcellen ligger øst for Birke Allé, Spentrup, og er den første etape af lokalplan 535 'Boligområde ved Høgshøj, Spentrup'.

Det foreslås, at de 12 boliggrunde samt storparcellen udbydes til salg for højeste bud med de i vedhæftede matrikel- og prisoversigt foreslåede mindstepriser.

Prisniveauet er fastsat med udgangspunkt i den nuværende markedsprisudvikling samt grundenes størrelse og beliggenhed, ligesom priserne er sammenholdt med mindstepriserne for kommunens øvrige grunde.

Mindstepriserne for de 12 parcelhusgrunde er fastsat til mellem 460.000 kr. og 495.000 kr. pr. grund inklusive moms.

Storparcellen er fastsat til 1.000.000 kr. inklusive moms.

Til sammenligning udbydes f.eks. grundene i Øster Bjerregrav til priser fra 435.000 kr. til 475.000 kr. inklusive moms og grundene i Lindholt, Romalt til priser fra 637.500 kr. - 743.500 kr. inklusive moms.

Der opkræves udover købesummen 99.368 kr. til dækning af tilslutningsafgifter til kloak, el og vand pr. parcelhusgrund. Pr. boligenhed på storparcellen er beløbet 96.468. Der er individuel opvarmning i området. Grundene foreslås solgt på kommunens sædvanlige vilkår.

## ØKONOMI

---

Salgsindtægten for de 12 grunde og storparcellen er beregnet til 5.348.000 kr. eksklusive moms. Kostpris for etape 1 er beregnet til kr. 4.878.000 kr. eksklusive moms.

Ifølge kostprisberegningen får kommunen således et overskud på 470.000 kr. på de 12 grunde og storparcellen. Herfra skal trækkes udgifter til tinglysning samt retablering af skelpæle på forventeligt 125.000 kr. Det forventede overskud indgår som en del af de budgetterede indtægter på jordforsyningen.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at salgspriserne og øvrige sædvanlige salgsvilkår godkendes

at der gives en anlægsbevilling til indtægten med tilhørende rådighedsbeløb på 5.348.000 kr., og

at udgiften på 125.000 kr. til dækning af tinglysningsafgifter, ekstrafunderingsafgifter samt retableringer af skel afholdes af rammen for omkostninger i forbindelse med salg af byggegrunde.

## BESLUTNING

---

Indstilles tiltrådt.

## **Punkt 43: Ansøgning om underskudsgaranti - Randers Fjord Golfklub**

00.01.00-000-9-13

# Ansøgning om underskudsgaranti - Randers Fjord Golfklub

## RESUME

---

*I brev af 16. januar ansøger Randers Fjord Golfklub om underskudsgaranti på 1,5 mio. kr. i 10 år.*

### Sagsfremstilling

I brev af 16. januar 2014 ansøger Randers Fjord Golfklub om underskudsgaranti på 1,5 mio. kr. i 10 år. Den tidligere Nørhald Kommune har i 2004 stillet en 10 årig garanti på 1,5 mio. kr. for 3 anlægskreditter i forbindelse med etablering af en 18 hullers golfbane i Støvring. Garantierne udløber i marts 2014. I garantiperioden har golfklubben øget gælden bl.a. som følge af klubhusbyggeri, og derudover viser regnskab 2013 et underskud. Det kan i den forbindelse oplyses, at Randers Kommune i 2010 støttede netop dette klubhusbyggeri med 1 mio. kr. finansieret via LAG-midlerne. Derfor ansøger golfklubben nu på pengeinstitutternes foranledning om en forlængelse af garantien for en ny 10 årig periode.

Det er forvaltningens opfattelse, at formålet med den oprindelige garanti er opfyldt, og den aftalte garantiperiode udløber i 2014 i overensstemmelse med forudsætningerne. Der vil derfor være tale om en ny garanti, og denne garanti vil ikke længere være knyttet til et anlægsprojekt i golfklubben, men vil i stedet være knyttet til selve driften af klubben. Da golfklubben har øget gældsætningen samt giver underskud, vil der være en reel økonomisk risiko for kommunen forbundet med at stille den pågældende garanti.

Randers Kommune har hidtil været særdeles tilbageholdende med at give garanti for lån til idrætsforeninger, og der må imødeses en lang række ansøgninger fra andre foreninger, hvis der åbnes for garantistillelse for driftsunderskud.

### ØKONOMI

---

Garanti for lån til anlægsprojekter modregnes i låneadgangen, mens tilsagn om driftsgaranti ikke umiddelbart har økonomiske konsekvenser for kommunen, med mindre garantien kræves indfriet. Der er hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at stille garanti for en golfklub, så længe der er åben og lige adgang for borgerne til at deltage i klubben. Ifølge vedtægterne for Randers Fjord Golfklub er dette tilfældet.

Der er ikke afsat midler til indfrielse af stillede garantier i budgettet, hvilket indebærer, at en eventuel indfrielse af denne garanti vil medføre et direkte træk på kassebeholdningen.

### INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, at ansøgningen om garanti ikke imødekommes.

### BESLUTNING

---

Økonomiudvalget bemærker følgende:

Støtten til idrætsklubber sker efter reglerne i Randers-ordningen, og Randers Kommune stiller ikke garanti for eller kautionerer for lån til idrætsklubber, uanset om disse lån skyldes gennemførelse af anlægsprojekter eller underskud på driften.

Nørhald Kommune har i 2004 stillet en garanti på 1,5 mio. kr. for anlægslån i forbindelse med etablering af en 18 hullers golfbane ved Støvringgård. I henhold til de oprindelige aftaler skulle lånene være indfriet pr. 31. marts 2014, men blandt andet som følge af klubhusbyggeri er dette ikke sket. Randers Fjord Golfklub har derfor søgt om forlængelse af garantien.

Økonomiudvalget er opmærksom på, at golfklubben er udfordret som følge af garantiens udløb. Økonomiudvalget tiltræder derfor en forlængelse af garantien i 2 måneder med henblik på at give de involverede parter mulighed for at finde frem til en holdbar løsning på problemstillingen.

Claus Omann Jensen og Anders Buhl-Christensen erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling.



## **Punkt 44: Fastsættelse af funktionsvederlag til 2. viceborgmester**

00.01.00-A30-3-14

## Fastsættelse af funktionsvederlag til 2. viceborgmester

### Sagsfremstilling

Borgmesteren holder i 2014 sommerferie i ugerne 27 - 31. Det er aftalt med viceborgmestrene, at disse overtager borgmesterens funktioner i sommerferien. 1. viceborgmester Mogens Nyholm fungerer som borgmester i ugerne 27, 30 og 31, mens 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus fungerer som borgmester i ugerne 28 og 29.

1. viceborgmester kan ikke få funktionsvederlag, når funktionsperioden ikke overstiger 5. uger indenfor et regnskabsår. Dette skyldes, at 1. viceborgmester får fast vederlag på 10 % af borgmestervederlaget. Byrådet kan efter styrelseslovens § 34, stk. 4 beslutte, at 2. viceborgmester skal have vederlag for den periode, hvor han er fungerende borgmester som følge af, at såvel borgmester som 1. viceborgmester er fraværende.

Ved fastsættelsen af vederlagets størrelse skal tages hensyn til arbejdsbyrdens omfang og funktionsperiodens varighed. I 2012 og 2013, hvor funktionsperioden ligeledes var på 2 uger, besluttede byrådet at tillægge 2. viceborgmester et funktionsvederlag svarende til 2/52 af det årlige borgmestervederlag.

### **INDSTILLING:**

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at der til 2. viceborgmester ydes vederlag svarende til 2/52 af det årlige borgmestervederlag for varetagelse af borgmesterens opgaver i ugerne 28 og 29 i 2014.

### **BESLUTNING**

---

Indstilles tiltrådt.

## **Punkt 45: Spørgetidsreglementet**

00.01.00-P24-1-12

### **Bilag**

Spørgetidsreglementet Randers Byråd

# Spørgetidsreglementet

## Sagsfremstilling

Byrådets gældende spørgetidsreglement blev vedtaget af byrådet i 2007.

Formålet med en spørgetidsordning er overordnet set at understøtte adgang til kontakt mellem borgerne og de valgte byrådsmedlemmer. Spørgetiden muliggør, at borgerne kan rette byrådets og offentlighedens interesse på forhold i kommunen, hvilket tillige kan skabe en debat i kommunen.

Byrådsmedlemmer kan på samme måde som borgerne stille spørgsmål til den åbne spørgetid.

Efter spørgetidsreglementet skal spørgsmål indsendes til kommunen senest ugedagen før byrådsmødet.

Byrådet har ved 1. behandling af ændring af byrådets forretningsorden besluttet at ændre fristen for indlevering af forslag og spørgsmål fra byrådsmedlemmer efter styrelseslovens § 11 til onsdag kl. 10.00 12 dage før byrådsmødet. Sagen 2. behandles på byrådsmødet den 10. marts 2014.

Samme hensyn som ved denne sag gør sig gældende ved spørgetidsreglementet. Ændringen skal medvirke til, at borgmesteren kan fremskaffe og forelægge materiale til brug for sagernes behandling, og eventuelt materiale kan udsendes med dagsordenen eller umiddelbart herefter.

Det foreslås herefter, at fristen for indsendelse af spørgsmål efter spørgetidsreglementet ændres til onsdag kl. 10.00 12 dage før byrådsmødet.

Spørgetidsreglementet med ændringsforslaget samt en redaktionel rettelse vedhæftes som bilag.

### **INDSTILLING:**

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at spørgetidsreglementet ændres som anført i sagsfremstillingen.

### **BESLUTNING**

---

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen.

## **Punkt 46: Vorup Boligforening afd. 10 Dalumvej - budgettvist**

03.11.01-P19-1-13

### **Bilag**

Notat om budgettvist

# Vorup Boligforening afd. 10 Dalumvej - budgettvist

## RESUME

*Afdelingsmødet i afdeling 10 Dalumvej ønsker ikke at godkende Vorup Boligforenings budget for 2013/2014, der medfører en huslejestigning for afdelingen. Der foreligger dermed en budgettvist og Vorup Boligforening har derfor anmodet Randers Kommune om at træffe afgørelse i sagen. Huslejestigningen er på mere end 25 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvorfor sagen forelægges til politisk behandling.*

## Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 3. februar 2014 blev det besluttet at udsætte nærværende sag om budgettvist i afdeling 10, Vorup Boligforening. Forvaltningen har i mellemtiden indhentet en vurdering af sagen fra kommunens advokat. Vurderingen er vedlagt sagen.

I forbindelse med afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde den 29. oktober 2013 i afdeling 10 Dalumvej, Vorup Boligforening, ville de fremmødte beboere ikke godkende Vorup Boligforenings fremlagte budget for 2013/2014, der medfører en huslejestigning for afdelingen. Der foreligger dermed en budgettvist og Vorup Boligforening har derfor anmodet Randers Kommune om at træffe afgørelse i tvisten. Da huslejestigningen er på mere end 25 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år skal sagen behandles politisk.

Afdeling 10 Dalumvej, består af 24 familieboliger.

Afdelingen vil ikke godkende budgettet for 2013/2014, idet afdelingen ikke mener, at de har brug for det driftscenter som Vorup Boligforenings organisationsbestyrelse har besluttet at oprette og dermed vil afdelingen ikke betale til driftscentret. Afdelingen er endvidere ikke tilfreds med en stigning i budgettet på 73.000 kr. på renholdelse.

Afdelingen oplyser endvidere, at afdelingen har egen leverandør af renholdelse af grønne områder og snerydning og at der betales et administrationsbidrag på 101.000 kr. til RandersBolig for udarbejdelse af regnskaber, budgetter og lejekontrakter. Endelig oplyser afdelingen, at afdelingen føler, at de ved en godkendelse af budgettet for 2013/2014, samtidig godkender en stigning over de næste 2-3 år, som følge af den vedlagt budgettet vedligeholdelsesplan.

Vorup Boligforening oplyser, at der er udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan (vedhæftet budgettet) for afdelingens opsparring til planlagt vedligeholdelse i en 10-årig periode. Ved godkendelse af budgettet godkendes en stigning over de kommende år. Afdelingen har i årevis henlagt mindre end nødvendigt til planlagt vedligeholdelse og med en opdateret drifts- og vedligeholdelsesplan med angivelse af absolut nødvendige arbejder bliver det tydeliggjort at behovet for årlig henlæggelse til samme er større end hidtidigt antaget. Der er derfor foreslået en løsning, hvor den årlige henlæggelse øges over en 3-årig periode, således lejestigningen ikke bliver pludselig og af en størrelsesorden som beboerne finder svær at kunne klare.

Vorup Boligforening oplyser, at Afdeling 10 betaler et administrationsbidrag, som alle afdelinger i en almen boligforening, hvorved udgiften til driften og administrationen af boligforeningen samt dennes afdelinger dækkes. Administrationsbidraget dækker blandt andet mødeudgifter, kontorholdsudgifter og forretningsførelse. Dette bidrag dækker ikke udgifter til driften af boligforeningernes afdelinger, herunder ind- og fraflytningssyn, samt udgifter til rekvirering af håndværkere og den daglige renholdelse i afdelingerne.

Vorup Boligforening oplyser endvidere, at boligforeningens bestyrelse har besluttet, at der skal oprettes et driftscenter hvor alle medarbejderne i Vorup Boligforening er tilknyttet. Ved oprettelsen af et driftscenter kan alle medarbejdere servicere alle afdelinger. Medarbejderne udfører ikke opgaver i driftscentret, som ikke tidligere er blevet udført. Således forestår medarbejderne primært løsning af opgaverne ved den daglige renholdelse af afdelingerne. Det vil sige fejning af sti-anlæg, håndtering af renovation, pleje og vedligeholdelse af grønne områder med videre samt fra- og indflytningssyn samt bestilling af håndværkere til afdelingerne, herunder udarbejde rekvitioner og kontere fakturaer. Driftscentret oprettes i en eksisterende bygning, der oprindeligt var boligforeningens administrationsbygning, der ved dennes overgang til administration af Fælleskontoret overgik til udlejning til erhverv. Driftscenteret er en anden betegnelse for en ejendomsfunktion og de fremtidige fysiske faciliteter vil rumme ejendoms kontor og omklædning med videre for personalet. Alle afdelinger betaler til driften af driftscenteret hvilket inkluderer forbrug og leje af lokaler. Afdelingerne betaler desuden til ejendomsfunktionærernes

lønninger for de opgaver ejendomsfunktionærerne udfører i de respektive afdelinger. Afdeling 10 har besluttet at afdelingen ønsker at vedligeholdelse af de grønne områder og snerydning skal varetages eksternt og afdelingen betaler derfor ikke driftscenteret for disse ydelser.

Vorup Boligforening oplyser endelig, at afdeling 10 ved en fejl ikke tidligere har betalt for udgifter til opgaver vedrørende rekvirering af håndværkere, dagligt bygningseftersyn samt administration omkring flytninger. I det nye budget er der medtaget udgifter til dette.

#### *Huslejestigning*

Den aktuelle leje er på 665 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Med Vorup Boligforenings forslag til budget for 2013/2014 vil huslejen være på 711 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Der vil således være en stigning på 46 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, svarende til en lejestigning på 6,94%.

I budgettet er der balance mellem udgifter og indtægter for afdelingen. Efter reglerne i den almene lejelov, er det et krav, at den samlede husleje for boligerne i en afdeling fastsættes, så der til enhver tid er dækning for afdelingens driftsudgifter.

Huslejestigningen skal varsles 3 måneder før den kan træde i kraft.

#### *Forvaltningens vurdering*

Ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger, har boligorganisationens bestyrelse den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger, herunder budgetlægning, regnskabsaflæggelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Dette fremgår endvidere også af Vorup Boligforenings vedtægter.

Da boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen, har den således kompetencen til at beslutte at oprette et driftscenter, som alle afdelinger skal betale for driften af.

Afdeling 10, Dalumvej betaler, lige som de øvrige afdelinger i Vorup Boligforening, for driften af driftscenteret, hvilket inkluderer forbrug og leje af lokaler samt ejendomsfunktionærernes lønninger for de opgaver ejendomsfunktionærerne udfører i de respektive afdelinger. Afdeling 10 har herudover udgifter til eksternt varetagelse af det daglige arbejde med at vedligeholde de grønne områder samt i vinterperioden at forestå snerydning. Afdeling 10 har selv besluttet at afdelingen ønsker at disse opgaver skal varetages eksternt og afdelingen betaler derfor ikke driftscenteret for disse ydelser. Afdeling 10 betaler således kun for udgifter til driften og for de opgaver de reelt får udført.

Afdeling 10 har ved en fejl ikke tidligere betalt for udgifter til opgaver vedrørende rekvirering af håndværkere, dagligt bygningseftersyn samt administration omkring flytninger. I det nye budget er der medtaget udgifter til dette, og derfor er der en stigning på kontoen for renholdelse udover udgiften til driftscenteret, hvilket er i overensstemmelse med reglerne, da afdelingen skal afholde udgifterne til dette og derfor skal udgifterne medtages i budgettet.

Afdelingerne i en boligforening betaler endvidere et administrationsbidrag til boligforeningen, hvorved udgifterne til driften af og administration af boligforeningen samt afdelingerne dækkes. Herunder mødeudgifter, kontorholdsudgifter og forretningsførelse. Administrationsbidraget til Vorup Boligforening ligger under benchmark og er derfor på et rimeligt niveau.

I budgettet er der henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelserne øges over en 3-årig periode, således at disse svarer til det forventede gennemsnitlige for de kommende 10 år. Dette er i overensstemmelse med reglerne, i det der skal henlægges ifølge en 10-årig vedligeholdelsesplan, hvilket der ikke tidligere er gjort.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering at budgettet for 2013/2014 skal godkendes, da budgettet er udarbejdet efter reglerne og afdelingen betaler for de udgifter, der reelt er. Endvidere er der balance mellem udgifter og indtægter, hvilket er et krav ifølge lovgivningen.

#### **ØKONOMI**

---

Ingen

#### **INDSTILLING:**

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at driftsbudget for 2013/2014 for Vorup Boligforenings afdeling 10 Dalumvej godkendes.

**Økonomiudvalget, 3. februar 2014, pkt. 19:**

Sagen udsat.

Jens Peter Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## **BESLUTNING**

---

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Forvaltningen anmodes om inden byrådsmødet at uddybe, hvad baggrunden for huslejestigningen dækker over.

## **Punkt 47: Godkendelse af kapitaltilførselssag, afdeling 06 Vorup, Randersegnens Boligforening**

03.11.00-G01-1-14

### **Bilag**

Landsbyggefonden helhedsplan afdeling 06 Vorup, Randersegnens

# Godkendelse af kapitaltilførselssag, afdeling 06 Vorup, Randersegnens Boligforening

## RESUME

---

*Det indstilles, at Randers Kommune godkender den af Landsbyggefonden udarbejdede finansieringsskitse af 3. december 2013 for afdeling 06 Vorup, Randersegnens Boligforening. Skitsen indebærer, at Randers Kommune skal yde afdelingen et rente- og afdragsfrit lån på kr. 132.000,00, samt at kommunen skal stille op til 100 % garanti for nyt lån ydet af Nykredit til afdelingen på kr. 1.300.000,00.*

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har igennem længere tid afventet helhedsplaner/kapitaltilførselssager fra Landsbyggefonden til de enkelte afdelinger under Randersegnens Boligforening under konkurs.

Den første finansieringsskitse er nu modtaget fra Landsbyggefonden. Den vedrører den mindste afdeling under Randersegnens Boligforening, afdeling 06 Vorup. Afdelingen omfatter 11 rækkehuse.

Landsbyggefonden har oplyst, at fonden endnu ikke har modtaget bemærkninger til finansieringsskitzen fra Nykredit.

Nykredit oplyser dog telefonisk over for kommunens advokat, at de har besigtiget ejendommene, og som udgangspunkt er positive overfor den af Landsbyggefonden udarbejdede finansieringsskitse.

Med henblik på at fremme sagen mest muligt foreslås det, at kommunen på nuværende tidspunkt tager stilling til finansieringsskitzen, idet Nykredit har meddelt, at det er mest sandsynligt, at også Nykredit vil godkende skitsen. Det er en forudsætning, at alle parter godkender Landsbyggefondens finansieringsskitse. Hvis Nykredit mod forventning ikke godkender skitsen, vil der derfor skulle udarbejdes fornyet forslag til finansieringsskitse.

Landsbyggefonden har blandt andet redegjort for, at der skal ske en udskiftning af husenes eternittage m.v. for et rammebeløb på 1.6 mio. kr. Efter tilskud fra Landsbyggefonden skal disse arbejder finansieres ved optagelse af et ustøttet realkreditlån i Nykredit på 1.3 mio. kr.

På baggrund af afdelingens økonomi i øvrigt må det forventes, at Nykredit kræver 100 % kommunegaranti for dette lån.

Udover dette lån er der behov for kapitaltilførsel på i alt kr. 528.000. Dette beløb fordeles efter femtedelsordningen, som dog bliver til fjerdedelsordning, idet Randersegnens Boligforening under konkurs ikke kan betale sin andel. Såvel Randers Kommune som Nykredit skal derfor yde afdelingen et rente og afdragsfrit lån på kr. 132.000. Landsbyggefonden/Landsdispositionsfondens yder et tilskud/lån på kr. 264.000.

Kapitaltilførselssagens godkendelse er et væsentligt trin hen imod overdragelse af afdelingen til en ny boligorganisation.

## ØKONOMI

---

Kommunen skal yde et rente- og afdragsfrit lån til afdelingen på kr. 132.000, som foreslås finansieret af rammen til almene boliger.

Det må forventes, at afdelingen først har mulighed for at tilbagebetale dette lån om mange år.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at Landsbyggefondens helhedsplan/kapitaltilførselssag for Randersegnens Boligforening, afdeling 06, Vorup af 3. december 2013 godkendes, og

at der ydes afdelingen et rente- og afdragsfrit lån på kr. 132.000, samt at der stilles op til 100 % kommunal garanti

for optagelse af et nyt udstøttet realkreditlån i Nykredit på 1.3 mio. kr. Lånet finansieres over rammen for almene boliger.

## **BESLUTNING**

---

Indstilles tiltrådt.

## **Punkt 48: Boligforeninger - ansøgning om tillægsbevilling**

03.11.00-G01-6-13

# Boligforeninger - ansøgning om tillægsbevilling

## RESUME

---

*Der ansøges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2014 til dækning af udgifter forbundet med sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.*

## Sagsfremstilling

Arbejdet med at udrede sagen om Randeregnens Boligforening under konkurs forventes at fortsætte i 2014 med udgifter til ekstern advokatbistand til følge. Aktuelt mangler de berørte afdelinger fortsat at blive overdraget til nye boligforeninger, ligesom der fortsat skal arbejdes med en løsning for lovliggørelse af Sportscollegge. Derudover vil der i 2014 være et betydeligt arbejde med at forberede retssagen, som kuratorerne har rejst mod Randers Kommune for svigtende tilsyn. På den baggrund vil det fortsat være nødvendigt at afholde udgifter til ekstern advokatbistand i sagen vedrørende Randersegnens Boligforening under konkurs. Det foreslås, at der i 2014 afsættes et beløb svarende til forbruget i 2013 på 3 mio. kr. til ekstern advokatbistand. Udgiften foreslås finansieret af rammen til almene boliger.

## ØKONOMI

---

Der er i budget 2013-16 årligt afsat 8 mio. kr. til almene boliger. Det korrigerede budget 2013 for rammen for almene boliger udgør 12,5 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 7,6 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget på 4,9 mio. kr. foreslås overført til 2014. Der er således i 2014 en samlet ramme til almene boliger på 12,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevilling til ekstern advokatbistand i 2014 på 3,0 mio. kr. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af rammen for almene boliger.

Byrådet har derudover tidligere vedtaget, at rammen for almene boliger finansierer en ekstra medarbejder i tilsynet i perioden 2013-15. Udgiften hertil er 0,5 mio. kr. årligt.

Der resterer herefter 9,4 mio. kr. af budgettet til almene boliger i 2014. Heraf må det forventes, at der skal anvendes midler til kapitaltilførselssager i afdelingerne under Randersegnens Boligforening og til renoveringsprojekter i afdelinger under Randers Boligforening af 1940 m.fl. ligesom eventuel beslutning om grundkapitaltilskud til nye almene boliger skal finansieres heraf.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

**at** der gives tillægsbevilling til dækning af udgifter til ekstern bistand på 3,0 mio. kr. i 2014, og  
at mindreforbruget af rammen for 2013 på 4,9 mio. kr. overføres til rammen for 2014.

## BESLUTNING

---

Indstilles tiltrådt.

## **Punkt 49: Lokalplan 531 - boligområde ved Drastrup. Endelig vedtagelse.**

01.02.05-P16-58-13

### **Bilag**

Lokalplan 531

Indsigelse LP 531\_Grundejerforening

Indsigelse LP 531\_Vandværk

# Lokalplan 531 - boligområde ved Drastrup. Endelig vedtagelse.

## RESUME

*Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for at udstykke ca. 56 kommunale parcelhusgrunde og et tæt-lav boligområde for ca. 60 boliger.*

*Halvdelen af lokalplanområdet er indvindingsopland for almen vandforsyning, og derfor indeholder planen metoder til bæredygtig håndtering af overfladevand i form af åbne regnvandsrender og vejprofiler med synlig vandafledning.*

*Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i otte uger, og i høringsperioden er der indkommet 2 indsigelser. Indsigelserne er vedhæftet som bilag.*

## Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 11,6 hektar, som fremstår ubebygget og svagt kuperet. Lokalplanområdet er kommunalt ejet og er en del af et større byvækstområde ved Drastrup. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke ca. 56 parcelhusgrunde med varierende størrelse på ca. 700-950 m<sup>2</sup>. Af disse grunde kan 5 grunde udstykkes på mindst 1.000 m<sup>2</sup> og udnyttes til dobbelthuse. Derudover kan der udstykkes et tæt-lav boligområde med ca. 60 boliger. Lokalplanen giver mulighed for stor variation i bebyggelsesernes udtryk, så for at binde området sammen, må der kun hegnes med bøg i skel.

Områdets vandbalance og eksisterende terræn har været direkte retningsgivende for planlægningen og struktureringen af lokalplanområdets veje, vejprofiler, fællesarealer, byggegrunde mv.

I stedet for et traditionelt stik til kloakken anvises et naturligt punkt på grunden, hvortil overfladevand fra grunden afledes. Vandet ledes derefter i åbne render gennem fællesarealet til et fælles nedsivningsbassin. Halvdelen af lokalplanområdet ligger i indvindingsopland for almen vandforsyning. I den del af lokalplanområdet skal vejvand afledes i åbne render, men med membran der forhindrer nedsivning til grundvandet.

På tværs af området løber en Nato-olieledning, som er taget ud af drift på strækningen. Forvaltningen arbejder på at få fjernet ledningen inden for en kortere årrække inden for lokalplanområdet. Udstykningsplanen er tilpasset, så delområde I og IV kan byggemodnes i 2014, uden at ledningen bliver fjernet.

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden 4. december 2013 til 5. februar 2014.

I høringsperioden er der indkommet følgende 2 indsigelser:

- Indsigelse fra Grundejerforeningen Skovsangervej i Assentoft
- Indsigelse fra I/S Assentoft Vandværk, Vandværksvej 34, 8960 Randers SØ

**Indsigelsen fra Grundejerforeningen Skovsangervej** omhandler trafikale problemstillinger i Assentoft og Drastrup. Foreningen foreslår følgende i indsigelsen,

1. at Skovvangsvej føres helt igennem til rundkørslen ved Gl. Grenåvej
2. at passagen over Skovvangsvej ved Sanglærkevej forbedres

3. at der etableres fartdæmpning på Skovvangsvej mellem Rypevej og Skovsangervej
4. at Dybdalsvej afspærres i forbindelse med lokalplanen
5. at trafikforhold foran Assentoft skole forbedres

Indsigelsen omhandler trafikale udfordringer i Assentoft, der ligger uden for lokalplanens afgrænsning. Det er dog relevante betragtninger for den samlede trafikplanlægning i Assentoft fremadrettet.

Forvaltningen foreslår, at de enkelte punkter i indsigelsen besvares således:

Ad. 1. Der er til byggemodning af denne lokalplan afsat ca. 12 mio. kroner og inden for den økonomiske ramme er det ikke muligt både at byggemodne det ønskede antal grunde og føre Skovvangsvej helt igennem til rundkørslen ved Gl. Grenåvej. Det vil koste omkring 2.5 mio. kroner at føre Skovvangsvej helt igennem.

Ad. 2-4. Randers Kommune vil foretage en konkret vurdering af de nævnte forhold og i dialog med politiet se på, om der kan gøres yderligere tiltag for at forbedre trafikken i Assentoft.

Ad. 5. Randers Kommune er i øjeblikket ved, sammen med Assentoft Skole og hallen, at lave et projekt med henblik på at forbedre den trafikmæssige situation i området mellem skolen og hallen. Tidshorisonten for dette er, at første etape forventes udført i 2014-2015.

**Indsigelsen fra I/S Assentoft Vandværk**, drejer sig om nedsivning af overfladevand indenfor lokalplanområdet, som ligger delvist i indvindingsopland for Assentoft Vandværk. Hovedpunkterne i indsigelsen går på:

6. at afgrænsningen af indvindingsopland er en teknisk afgrænsning, og at regnvandsbassin placeres umiddelbart udenfor denne.
7. at der ønskes udarbejdet en risikoanalyse, i forhold til regnvandsbassinets placering.
8. at vedligeholdelse af afvandingsgrøfter med membranbund skal udføres af 'lægmænd', i kraft af et regnvandslaug, og ikke af Randers Kommune.

Lokalplanen beskriver en ny praksis i forhold til bæredygtig vandhåndtering. Det er i spildevandsplanen for området vedtaget at lokalplanområdet skal håndtere regnvand lokalt. Da dette er ny praksis, har forvaltningen arrangeret et dialogmøde med indsiger.

Forvaltningen foreslår, at de enkelte punkter i indsigelsen besvares således:

Ad. 6. Der foreligger et kortlagt indvindingsopland til Assentoft Vandværks reserveboring i Drastrup. Inden for dette opland tages der særlige hensyn til drikkevandet. Regnvandsbassinet er placeret udenfor indvindingsoplandet. Randers Kommune administrerer efter de kortlagte afgrænsninger, og udlægger ikke ekstra zoner med henblik på usikkerhed omkring afgrænsningerne.

Ad. 7. I forbindelse med byudvikling ved Drastrup, er sårbarheden af indvindingsoplandet til Assentoft Vandværks reserveboring blevet vurderet. Det konkluderes, at området med Drastrups nye bydel ikke udgør en potentiel risiko for forurening af grundvandet.

Ad. 8. For at beskytte grundvandet mod nedsivende vejvand er det et vilkår, at de åbne vejgrøfter etableres med tæt membran. Etablering og vedligeholdelse af vejgrøfter skal overholde kommunens anvisninger. I regnvandslaugets vedtægter er det muligt at beskrive detaljeret, hvordan grøfterne skal vedligeholdes. Forvaltningen ser det som en fordel at beboerne i området tildeles et medansvar og dermed er bevidste om vedligeholdelsen af grøfterne.

### **Forvaltningen er i høringsperioden selv blevet opmærksom på følgende:**

#### **Ændringsforslag 1:**

I lokalplanforslaget indgår en bestemmelse om, at der ikke må anvendes zink- og kobberholdige byggematerialer af hensyn til grundvandet. Da der ikke eksisterer entydig dokumentation for disse byggematerialers påvirkning af vandmiljøet, samt tilstrækkelige alternativer, anbefaler forvaltningen, at denne bestemmelse udgår. Forvaltningen vurderer, at denne ændring ikke kræver en fornyet høringsperiode.

#### **Ændringsforslag 2:**

I høringsperioden er forvaltningen blevet opmærksom på en manglende lovhjemmel ifm. den tinglysning af servitutter mod brug af pesticider, som beskrives i afsnittet "Særlige forhold". Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslagets tekst tilrettes, så formuleringen udgår. Forvaltningen vurderer, at denne ændring ikke kræver en fornyet høringsperiode.

Rettelserne fremgår af vedhæftede lokalplanforslag.

### **ØKONOMI**

---

Grundsælget af de byggemodnede grunde vil betyde indtægter for Randers Kommune, som allerede er indregnet i budgettet for salg af boliggrunde.

Det vil være forbundet med udgifter for Randers Kommune at byggemodne området. Der er afsat 12 mio. kroner til byggemodning af første etape.

Byggemodning af delområde II, III og dele af V er betinget af, at den nedlagte Nato-olieledning bliver fjernet. Dette kan betyde omkostninger for Randers Kommune, afhængigt af hvem der skal afholde udgifter hertil. Dette er endnu uafklaret.

### **INDSTILLING:**

---

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

**at** lokalplanens tekst ændres i overensstemmelse med de af forvaltningen stillede ændringsforslag,

**at** indsigelserne til lokalplanen behandles i overensstemmelse med de af forvaltningen stillede forslag, og

at lokalplanen vedtages endeligt

**Miljø- og teknikudvalget, 20. februar 2014, pkt. 30:**

Indstilles tilrådt.

**BESLUTNING**

---

Indstilles tilrådt.

# **Punkt 50: Byggemodning ved Drastrup, lokalplan 531 Boligområde ved Drastrup - ansøgning om anlægsbevilling**

13.06.04-S00-1-14

## **Bilag**

Bilag 1, byggemodning Drastrup

Bilag 2, byggemodning Drastrup

# Byggemodning ved Drastrup, lokalplan 531 Boligområde ved Drastrup - ansøgning om anlægsbevilling

## RESUME

---

*Det foreslås, at der byggemodnes boliggrunde ved Drastrup i del af området omfattet af lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup, og der ansøges derfor om anlægsbevilling.*

## Sagsfremstilling

For at opfylde Randers Kommunes boligudbygningsprogram foreslår forvaltningen, at byggemodningen af en del af området omfattet af Lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup, nemlig Delområde I+IV sættes i gang.

Byggemodningen af lokalplanområdet er opdelt i to etaper. Første etape, Delområde I+IV, som denne ansøgning om anlægsbevilling handler om, består af arealer til i alt 30 parcelhusgrunde. Én grund i området kan først sælges når Nato's olieledning er fjernet. Etape to, består af dels Delområde II, der består af arealer til 12 grunde med mulighed for at bygge mellem 12 og 16 boliger og delområde III der er en storparcel med mulighed for at bygge 12 boliger. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår etape 2 skal byggemodnes. Se vedhæftede kortbilag 1 og 2.

Delområde II+III planlægges byggemodnet på et senere tidspunkt, når grundene i delområde I+IV er solgt.

Byggemodningsarbejderne omfatter etablering af veje, stier, belysning, afvanding, grønne områder m.m. samt endelig færdiggørelse.

Det forudsættes, at der sker behandling og godkendelse af forslag til endelig godkendelse af lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup, som behandles i særskilt punkt på miljø- og teknikudvalgets møde d. 20. februar 2014 og endelig godkendelse i byrådet d. 10. marts 2014.

## ØKONOMI

---

Byggemodningen anslås at koste ca. 10,29 mio. kr. (inkl. tilslutningsbidrag) i årene 2014-2015. Hertil kommer færdiggørelsen, der overslagsmæssigt forventes at koste 1,9 mio. kr. og forventes udført i 2017. Anlægsudgift i alt 12,19 mio. kr.

De nævnte priser er fremkommet på baggrund af overslag, der er lavet uden konkret projekt.

I budgettet for jordforsyning er projektet fordelt over årene 2014-2015 med henholdsvis 5,08 mio. kr. i 2014 og 7,11 mio. kr. i 2015.

## INDSTILLING:

---

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

**at** der, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i jordforsyningsbudgettet i 2014 og 2015, gives en anlægsbevilling på 12,19 mio. kr. til gennemførelse af byggemodningen fordelt med rådighedsbeløb i 2014 på 5,08 mio. kr., i 2015 på 5,21 mio. kr. og i 2017 på 1,9 mio. kr.

**Miljø- og teknikudvalget, 20. februar 2014, pkt. 31:**

Indstilles tiltrådt.

**BESLUTNING**

---

Indstilles tiltrådt.

## **Punkt 51: Egnsteateraftale med Randers Egnsteater 2015 - 16 og 2017 - 20.**

20.01.02-P27-1-14

### **Bilag**

Notat om økonomi

Udkast til egnsteateraftale 2015-16.

# Egnsteateraftale med Randers Egnsteater 2015 - 16 og 2017 - 20.

## RESUME

---

Der fremlægges forslag til indgåelse af en toårig egnsteateraftale for 2015-16 og til principiel godkendelse af en fireårig egnsteateraftale for perioden 2017-20. Aftalen for 2015-16 skal fremsendes til Kulturministeriet senest 1. april 2014.

## Sagsfremstilling

Randers Kommune har haft en egnsteateraftale i mere end 25 år, siden år 2000 med Randers Egnsteater. Randers Egnsteater er landets største egnsteater med hensyn til egenproduktioner, turnerende forestillinger og gæsteforestillinger, og har en samlet omsætning på ca. 14 mio. kr. årligt. Heraf udgør det kommunale tilskud efter opnået statsrefusion og teatrets huslejebetaling netto ca. 3,5 mio. kr.

Egnsteateraftaler er normalt fireårige, men med en varslet lovændring skal alle nye fireårige aftaler indgås med fælles starttidspunkt 1. januar 2017. Det er derfor nødvendigt at indgå en toårig aftale for 2015 - 16, mens der af planlægningsmæssige grunde foreslås vedtaget en principiel godkendelse af, at Randers Kommune ønsker at indgå en fireårig aftale for perioden 2017-20. Endelig beslutning om ny aftale skal indgås i 2016.

Der vedlægges som bilag 1 udkast til egnsteateraftale for 2015-16. Aftaleudkastet viderefører bestemmelserne i den nuværende aftale, men er redaktionelt tilpasset en af Kulturministeriet udarbejdet standardskabelon for egnsteateraftaler.

Indholdsmæssigt er der endvidere taget højde for de forventede ændringer i lovgivningen, selv om lovændringerne endnu ikke er vedtaget. Randers Egnsteater skal således fortsat fungere som egnens stationære teater, der både producerer og distribuerer professionel scenekunst af høj kvalitet. Teatret skal samtidig bidrage til at skabe kulturel identitet i hele kommunen, blandt andet gennem decentrale aktiviteter i hele kommunens område og gennem ordningen en-til-alle, der sikrer alle børn og unge et tilbud om at overvære mindst én teaterforestilling hvert år.

Aftalen for 2015-16 skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2014. Da der kan forekomme ændringer i den endelige lov, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at aftale eventuelle senere redaktionelle ændringer i aftaleteksten med Kulturministeriet.

Det beløb, der fremgår af aftalen pr. 1. april 2014, er det maksimale beløb, der kan opnås statsrefusion til. Hvis byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2015 ikke kan finansiere tilskuddet, kan dette nedsættes i aftalen.

Som en del af aftalen indgår, at Randers Egnsteater betaler husleje for benyttelsen af lokalerne Mariagervej 10. Der kan efter hidtidig lovgivning højst ydes statsrefusion til en huslejeandel på 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud. En af ændringerne i lovforslaget om ny egnsteaterlov er, at den samlede husleje også højst må udgøre 15 pct. Lejeindtægten indgår i Værkets budget, og en opsigelse af egnsteateraftalen vil medføre forøgelse af Værkets driftsbudget med huslejebeløbet.

Der udarbejdes efterfølgende særskilt huslejekontrakt.

## ØKONOMI

---

Der foreslås indgået en aftale på samme økonomiske niveau, som da aftalen for 2011- 15 blev indgået. På grund af forskellig udvikling i aftalens prisfremskrivning, kommunens fremskrivning af driftsbudgettet og udviklingen i statens refusion er den nuværende teateraftale i 2014 underfinansieret med ca. 600.000 kr. Den foreslåede aftale vil være underfinansieret med ca. 300.000 kr.

Se nærmere i vedhæftede notat for redegørelse for de økonomiske forhold.

## INDSTILLING:

---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og kultur- og fritidsudvalget, at forslaget til egnsteateraftale med Randers Egnsteater for 2015-16 godkendes,

at det kommunale tilskud fastsættes endeligt i forbindelse med budgetlægningen for 2015,

at forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer i aftalen, hvis Kulturstyrelsen forlanger det som resultat af den endelige ændrede lov om egnsteatre, og

at Randers Kommune tilkendegiver, at man principielt er indstillet på at indgå egnsteateraftale også for perioden 2017-20.

**Kultur- og fritidsudvalget, 24. februar 2014, pkt. 15:**

Indstilles tiltrådt.

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at egnsteateraftalens underfinansiering på 0,3 mio. kr. om året indgår i Kultur- og fritidsudvalgets prioritering af midlerne ved budgetlægningen for 2015-18.

**BESLUTNING**

---

Indstilles tiltrådt med bemærkning om, at egnsteateraftalens underfinansiering på 0,3 mio. kr. om året indgår i Kultur- og fritidsudvalgets prioritering af midlerne ved budgetlægningen for 2015-18.