

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 30-11-2016

Mødedato Onsdag d. 30. november 2016 kl. 16:00

Mødested Forsamlingshuset, Bygaden 8, Uggelhuse

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Landdistriktsudvalget i Uggelhuse..... | 3 |
| Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016..... | 4 |
| Landdistriktskonference 2017..... | 10 |
| Årets ildsjæl og årets initiativ 2017..... | 11 |
| Orientering om status for Randers Kommunes wan-aftale..... | 12 |
| Etablering af bredbåndskoordinatorfunktion i Randers Kommune..... | 13 |
| Gensidig orientering..... | 15 |

Punkt 70: Landdistriktsudvalget i Uggelhuse

00.22.04-P35-6-16

Resume

Landdistriktsudvalget besøger ved dagens møde Uggelhuse og mødes med borgerforeningen for Uggelhuse, som har gennemført mange spændende projekter med stor lokal opbakning.

Mødet foregår i forsamlingshuset, Bygaden 8, Uggelhuse.

Sagsfremstilling

I Uggelhuse har borgerne arbejdet med flere store projekter. De har bl.a. opført et nyt madpakkehus og man arbejder med et nyt fyringsanlæg i landsbyen, der vil gøre den til Danmarks grønneste landsby.

Uggelhuse var desuden en af de byer, der i 2013-14, med støtte fra Randers Kommune og LAG Randers, fik udarbejdet en udviklingsplan.

På dagsordenen for mødet ønsker borgerne at:

- Fortælle om Borgerforeningen.
- Drøfte Internet og mobilnet.
- Formanden for varmeværket vil fortælle om de nye engagementer i byen.
- Endeligt vil de præsentere de visioner og værdier, som byen har for fremtiden.

I Uggelhuse bor der knap 450 indbyggere ifølge ressourcekortet.

Der vil være mulighed for samkørsel fra Laksetorvet kl. 15.30. Interesserede kan kontakte Dennis.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftelsen taget til efterretning.

Punkt 71: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

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

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

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

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

Familieområdet:

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

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

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

Specialundervisning:

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

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

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

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

Socialområdet:

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

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

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

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

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

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

Ejendomsservice (ES):

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

Ejendomsservice sparemål - forskydning

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

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

Forventet afvigelse pr september 2016 (mio. kr.)

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

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

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

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

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

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

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

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

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

Anlæg:

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

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

Økonomi

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

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

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2016

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

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

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

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

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

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

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

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

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

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

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

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

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

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

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

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 16. november 2016, pkt. 142:

Indstilling tiltrådt med enkelte bemærkninger. Økonomi tilretter og sender sagen frem til politisk behandling.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 189:

Beskæftigelsesudvalget, 6. december 2016, pkt. 135:

Socialudvalget, 30. november 2016, pkt. 150:

Miljø- og teknikudvalget, 1. december 2016, pkt. 226:

Kultur- og fritidsudvalget, 5. december 2016, pkt. 82:

Sundhed- og omsorgsudvalget, 29. november 2016, pkt. 94:

Beslutning

Tiltrådt. Landdistriktsudvalget ønsker i forhold til budgetopfølgningen på eget område at understøtte LAG Randers Favrskov med yderligere 90.000 kr. årligt i perioden 2016-2019. De samlede omkostninger på 360.000 kr. finansieres af Landdistriktspuljen.

Bilag

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

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

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

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon Jordforsyning

Bilag - oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer

Notatskabelon ELU

Punkt 72: Landdistriktskonference 2017

00.16.00-P35-1-16

Resume

Landdistriktsudvalget ønsker at afholde en årlig landdistriktskonference. Forvaltningen anbefaler at konferencen i 2017 afvikles lørdag d. 22. april 2017. Omdrejningspunktet for dagens indhold vil være markedsføring af landsbyer og landdistrikter. Der anmodes om, at der bevilliges 50.000 kr. fra landsbypuljen til afholdelse af konferencen.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har ønsket at fastholde en årlig landdistriktskonference. Forvaltningen anbefaler, at temaet for Landdistriktskonferencen i 2017 bliver ”markedsføring af landsbyer og landdistrikter” med det formål at styrke netværket mellem borgere, foreninger og kommunen i bestræbelserne på at markedsføre kommunens landsbyer over for mulige bosættere.

Dagen vil blive indledt af et faglige indslag, som vil blive efterfulgt af oplæg fra tre landsbyer, der deler ud af egne erfaringer med tiltrækning af bosættere. Efterfølgende vil borgerne få mulighed for, at arbejde med deres egen landsby eller landsbyklynge i workshops, der vil blive faciliteret. De værktøjer, der gives til konferencen, vil efterfølgende give landsbyerne eller landsbyklyngerne mulighed for at kunne udarbejde markedsføringstiltag.

Ved konferencen vil der ligeledes være mulighed for, at Randers Kommune og Landdistriktsudvalget kan præsentere nye initiativer og indsatser.

Forslag til tid og sted

Forvaltningen anbefaler, at arrangementet bliver afholdt lørdag den 22. april 2017. Dette er baseret på, at de tidligere konferencer er afholdt i samme periode samt, at det er efter påske og inden konfirmationer og helligdage. Baseret på erfaringerne fra tidligere år placeres begivenheden i tidsrummet kl. 12-16. Det anbefales, at arrangementet afholdes i Purhushallen (Bakkevænget 12, 8990 Fårup).

Konferencen har tidligere været placeret følgende steder: Hørning i 2014, Asferg i 2015 og Havndal i 2016.

Økonomi

Til annoncering, indlægsholdere, tryksager, lokaleudgifter og forplejning forventes der en samlet udgift på 50.000 kr. Der refterer forud for dagens udvalgmøde 799.800 kr. i landdistriktpuljen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget godkender setup for landdistriktskonferencen 2017, og

at der bevilliges 50.000 kr. fra Landsbypuljen til afholdelse af landdistriktskonference 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 73: Årets ildsjæl og årets initiativ 2017

00.16.00-P20-53-16

Resume

Landdistriktsudvalget besluttede på møde d. 9. december 2015 at stifte en årlig pris til årets ildsjæl og årets initiativ. Udvalget anmodes om at bevilge 45.000 kr. fra landdistriktpuljen til priserne, som uddeles i forbindelse med den planlagte landdistriktskonference i 2017.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget besluttede på møde d. 9. december 2015 at indføre en årlig prisuddeling i forbindelse med den årlige landdistriktskonference. Formålet er at skabe opmærksomhed på de positive eksempler i kommunens landdistrikt og give anerkendelse til ildsjæle og gode initiativer, som har understøttet en positiv udvikling i Randers Kommunes landdistrikt.

Koncept

Forvaltningen anbefaler, at man følger proceduren, som blev vedtaget med indførelse af priserne:

Der vil blive oprettet en side under www.landsbyerne.randers.dk, hvor man kan læse om de to priser. Endvidere vil der være mulighed for at udfylde to formularer - en til årets initiativ og en til årets ildsjæl: Ved indstillingen skal det oplyses, hvem der indstiller, samt en gives beskrivelse af hvorfor personen/foreningen/projektet skal vinde. Der vil være deadline for indstillinger i starten af marts måned, og udvalget vil på udvalgsrådet d. 29. marts 2017 kunne blive præsenteret for de samlede nomineringer og vil på baggrund heraf kunne vælge vinderne. På landdistriktskonferencen præsenteres de nominerede, og vinderne kåres umiddelbart efter.

Udvalgsformanden for Landdistriktsudvalget overrækker priserne.

Priserne

Udvalget har tidligere besluttet, at prisen "Årets ildsjæl" tildeles en person, som har gjort en helt særlig indsats for sin by eller sit lokalområde. En ildsjæl som har gået forrest og vist både engagement, fighervilje og vedholdenhed i bestræbelserne på at gøre en positiv forskel på sit lokalområde. Modtageren af prisen Årets ildsjæl vinder 10.000 kr. Af skattetekniske årsager kan det gives som et gavekort.

Prisen "Årets Initiativ" gives til en forening eller et projekt, som har gennemført noget, der har stor betydning for en hel landsby og/eller lokalområdet. Årets initiativ honoreres med 25.000 kr. til foreningen, eller foreningen/foreningerne bag projektet, som kan bruge dem til flere gode initiativer i fremtiden.

Økonomi

Udgifterne til de to priser i 2017 beløber sig til 35.000 kr. Hertil forventes udgifter til annoncering i lokale ugeblade og Landsbyerne på 10.000 kr. Den øvrige annoncering vil foregå via landdistriktsnyhedsbrevet. De samlede udgifter på 45.000 kr. foreslås finansieret af landsbypuljen, hvor der forud for dagens udvalgsråd resterer 799.800 kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til

at man i 2017 fastholder konceptet for uddeling af priserne "årets ildsjæl" og "Årets initiativ" efter de retningslinjer, der tidligere er blevet fastsat

at udgiften i 2017 på 45.000 finansieres af landsbypuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 74: Orientering om status for Randers Kommunes wan-aftale

04.21.00-P20-1-15

Resume

Landdistriktsudvalget orienteres om status på Randers Kommunes udbud af wan-forbindelser.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver en status på processen vedr. udbud af Randers Kommunes wan-forbindelser samt orienterer om status for den verserende klagesag.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 75: Etablering af bredbåndskoordinatorfunktion i Randers Kommune

24.00.00-G01-26-16

Resume

Randers Kommune arbejder med at understøtte udbredelsen af bredbånd i hele Randers Kommune. Landdistriktpuljen under Landdistriktsudvalget og Erhvervspuljen under Økonomiudvalget anmodes om at give en samlet bevilling på 500.000 kr. til etablering af en bredbåndskoordinator i et et-årigt projekt.

Sagsfremstilling

I såvel landdistriktspolitikken som i erhvervspolitikken er udbredelsen af højhastighedsbredbånd fremhævet som særlige indsatsområder. Det skyldes, at adgang til højhastighedsbredbånd er et afgørende rammevilkår for at virksomheder kan anvende nyeste teknologier i forhold til produktion, markedsføring o.lign. Bosætningsanalyser viser ligeledes, at adgang til højhastighedsbredbånd er et centralt parameter i tiltrækning af bosættere.

Randers Kommune har tidligere målt udbredelsen af højhastighedsbredbånd i Randers Kommune. Resultatet af kortlægning har været forelagt både Økonomiudvalget og Landdistriktsudvalget. Konklusionen på undersøgelsen er, at Randers Kommune er særligt udfordret i landdistriktet. Ved den seneste opgørelse kan det registreres, at Randers Kommune har mere end 4.500 adresser i landdistriktet, som i dag kun har adgang til internet via kobberforbindelser. Samtidig har kommunens landdistrikt mere end 1.500 adresser, der ikke kan tilbydes internethastighed på mere end end 10/2 MB (10 MB download og 2 MB upload pr. sekund), hvilket er kravet for at komme i betragtning til regeringens bredbåndspulje.

Regeringen har en målsætning om, at alle borgere skal have adgang til en 100/30 MB bredbåndsforbindelse i 2020.

Eksisterende initiativer

Randers Kommune understøtter allerede udbredelsen af højhastighedsbredbånd i Randers Kommune via flere indsatser:

Randers Kommune er, som den første kommune i Danmark, gået foran med at gennemføre et såkaldt intelligent udbud, hvor Randers kommune benytter den mulighed, der er givet via den nye lov om erhvervsfremme fra 2014, til at bruge Randers Kommunes eget køb af bredbånd som et instrument til at understøtte udbredelsen af bredbånd i landdistriktet. Udbuddet forventes gennemført inden udgangen af 2016, og implementeringen forventes at blive gennemført i løbet af 2017 og dels 2018.

Randers Kommune har også indført en kommunal medfinansiering af bredbåndprojekter til regeringens bredbåndspulje. Man har i Randers Kommune valgt at afsætte 250.000 kr. til en ramme, hvor hver deltagende husstand i et bredbåndprojekt kan få op til 1.000 kr. i kommunal medfinansiering. Fra regeringens bredbåndspulje udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 skal realiseres. Fra Randers Kommune er der i den første ansøgningsrunde i efteråret 2016 indsendt et bredbåndprojekt.

En bredbåndskoordinator

En række kommuner - eksempelvis Norddjurs-, Syddjurs- og Guldborgsund Kommuner har indført en såkaldt bredbåndskoordinator, der har til formål at understøtte etableringen af bredbånd i kommunen. Forvaltningen har indhentet erfaringer fra disse kommuner og har endvidere haft dialog med Business Region North Denmark samt Ringkøbing Skjern Kommune, der begge arbejder med udbredelsen af bredbånd. Erfaringerne peger på, at en koordinerende funktion kan give en række synergier i en periode, hvor der i en kommune forventes en intensiveret udrulning af bredbånd. Det er tilfældet for Randers i 2017, hvor Randers Kommunes kommende WAN-løsning skal etableres, og hvor der forventes to runder med ansøgninger til bredbåndspuljen.

En bredbåndskoordinator i Randers Kommune vil specifikt kunne håndtere følgende indsatser:

Bredbåndspuljen

I forhold til regeringens bredbåndspulje skal koordinatoren facilitere bredbåndprojekter og informere om mulighederne for at mulige husstande kan danne foreninger og søge om tilskud fra puljen. Erfaringerne viser allerede nu, at borgere finder ansøgningsmulighederne udfordrende, hvorfor hjælp og vejledning i processen er central. Erfaringerne viser også, at en række bredbåndprojekter skal realiseres via etablering af eksempelvis antenneforeninger. Her efterspørger borgerne ofte hjælp og vejledning til processen.

Randers Kommunes wan-aftale

I forhold til Randers Kommunes kommende WAN-aftale vil denne blive implementeret i løbet af 2017 og delvist i 2018. I de tilbud der er modtaget, peger begge mulige udbydere på, at der forestår en stor indsats med at få så mange husstande og virksomheder som muligt til at vise interesse for bredbånd i udrulningsprocessen. Når først bredbånd er etableret i et område af kommunen er det - alt andet lige - meget mere omkostningstungt og ressourcekrævende for husstande og virksomheder senere at ville tilslutte sig. Til at understøtte, at der kommer så mange borgere og husstande som muligt med i udrulningen i første omgang, vurderes det, at en bredbåndskoordinator med stor fordel kan deltage i den koordinationsgruppe, som Randers Kommunes IT afdeling og Randers Kommunes kommende leverandør vil etablere. Her vil det være bredbåndskoordinatorens rolle at holde fokus på at mobilisere så mange husstande og virksomheder som muligt i landdistriktet via opsøgende arbejde, markedsføring af muligheder, etablering af netværk for frivillige, der arbejder med indsatsen osv.

Hvis en et-årig bredbåndskoordinatorfunktion oprettes, forventes funktionen at kunne være etableret senest marts måned 2017.

Økonomi

En bredbåndskoordinator vil bestå af en et-årig projektstilling, og udgiften vil erfaringsmæssigt beløbe sig til 500.000 kr. Da indsatsen er defineret i såvel landdistriktspolitikken som erhvervspolitikken anbefaler forvaltningen, at der gives bevilling fra landdistriktspuljen på 250.000 kr. og erhvervspuljen på 250.000 kr. Der refterer forud for udvalgenes møder 799.800 kr. i landdistriktspuljen og 3.956.000 i erhvervspuljen. En etablering af projektet forudsætter at både Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget tiltræder indstillingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget

- at det et-årige projekt med en bredbåndskoordinator igangsættes
- at Landdistriktsudvalget bevilger 250.000 kr. til medfinansiering af projektet fra landdistriktspuljen
- at Økonomiudvalget bevilger 250.000 kr. til medfinansiering af projektet fra erhvervspuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 76: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15