

REFERAT Byrådet 2012-2021 d. 11-05-2015

Mødedato Mandag d. 11. maj 2015 kl. 16:00

Mødested Det gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Partnerskabsaftale om flere uddannelsespladser.....	3
Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar.....	6
Finansrapport pr. 31. december 2014.....	9
Venskabsbyaktiviteter 2014.....	13
Bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling 2015 - Randers Spildevand A/S.....	16
Randers Havn beretning/regnskab 2014, samt revisionsberetning.....	19
Maskininvesteringer i Driftsafdelingen.....	21
Salg af Mejlby Kraftvarmeværk.....	25
Forslag til Trafiksikkerhedsplan.....	29
Porten til Naturpark Randers Fjord.....	32
Orientering om Familieafdelingens deltagelse i længevarende udviklingsforløb med Socialstyrelsen	35
Centrale temaer i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.....	38
Regionens spareplan 2016-19.....	40
Status Tjek dit helbred.....	42
Forslag til mødekalender 2016.....	46

Punkt 109: Partnerskabsaftale om flere uddannelsespladser

00.01.00-A00-20-14

Bilag

Partnerskabsaftale om flere uddannelsespladser ml. Randers Kommune, Dansk Byggeri, LO og Tradium

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale i Randers Kommune.pdf

Opfølgning på partnerskabet - opdateret udgave 29 januar 2015.pdf

Partnerskabsaftale om flere uddannelsespladser

RESUME

Der er udarbejdet en ny 3 årig partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Dansk byggeri, LO og Tradium. Partnerskabsaftalen skal sikre flere uddannelsespladser samt faglært og kvalificeret arbejdskraft. Der forventes tilslutning fra de øvrige aftaleparter. Aftalen er indgået med forbehold for byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde d. 23. marts 2015, at der indgås en partnerskabsaftale om uddannelsespladser i forbindelse med kommunens bygge- og anlægsopgaver.

Der er til sagen vedhæftet en ny 3 årig partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Dansk Byggeri, LO og Tradium. Aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i den tidligere aftale, som udløb i efteråret 2014.

Partnerskabsaftalen skal sikre flere uddannelsespladser og faglært og kvalificeret arbejdskraft både nu og i fremtiden.

Formålet med partnerskabsaftalen er således, at:

- Flere lærlinge kan få en praktikplads.
- Få større fokus i erhvervsvejledning for folkeskolens ældste klasser på mulighederne indenfor bygge- og anlægsfagene.
- Få bedre overgang fra folkeskole til erhvervsuddannelserne, sikre uddannelsesparate en god uddannelsesstart samt fastholde frafaldstruede og omskoling /opkvalificering af ufaglærte og ledige.
- Nyudlærte svende kan få et job
- Dække efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

I forhold til tidligere partnerskabsaftale er indholdet skærpet særligt ift. et større fokus på målopfølgning.

Partnerskabsaftalen indeholder bl.a. også, at når virksomheder efter et udbud tildeles en opgave for Randers Kommune, så vil de blive kontaktet med henblik på en dialog omkring uddannelsespladser. Som med den tidligere partnerskabsaftale er det fortsat en forudsætning for aftalens indgåelse, at Randers Kommune ikke benytter uddannelsesklausuler på bygge- og anlægsområdet i partnerskabsperioden.

Aftalens indhold er afstemt med aftaleparterne, og der forventes derfor tilslutning fra Dansk Byggeri, Tradium og LO.

ØKONOMI

Det forventes, at partnerskabsaftalen kan realiseres indenfor de nuværende økonomiske rammer.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget,

at partnerskabsaftalen indgås med Dansk byggeri, LO og Tradium.

Beskæftigelsesudvalget, 28. april 2015, pkt. 47:

Tiltrådt.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 118:

Indstilles tiltrådt 7 stemmer for og 1 stemme imod. Kasper Fuhr Christensen stemte imod. Bjarne Overmark tog forbehold.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at aftalen er lige så luftig som akutjob-pakken og i alt for ringe grad forpligter Dansk Byggeri til at skabe de nødvendige praktikpladser. Derfor er det et stort svigt af de unge, der mangler en praktikplads, hvis byrådet fraskriver sig muligheden for at bruge uddannelsesklausuler.

Forvaltningen vedlægger til byrådsmødet tidligere udsendt notat til byrådet vedr. Randers Kommunes anvendelse af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet samt notat med erfaringsopsamling vedr. partnerskabsaftalen.

BESLUTNING

Tiltrådt med 26 stemmer for. Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme. Et ændringsforslag fra Beboerlisten blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Ændringsforslaget havde følgende ordlyd: "Aftalen indgås kun for en længde af et år, hvorefter aftalens succes opgøres i antal indgåede uddannelses aftaler, og længden af disse opgjort i årsværk. Herefter genforhandles aftalen mellem parterne."

Velfærdslisten bemærkede, at aftalen er lige så luftig som akutjob-pakken og i alt for ringe grad forpligter Dansk Byggeri til at skabe de nødvendige praktikpladser. Derfor er det et stort svigt af de unge, der mangler en praktikplads, hvis byrådet fraskriver sig muligheden for at bruge uddannelsesklausuler.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 110: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar

00.30.14-S00-2-14

Bilag

Notatskabelon ELU

Tillægsbevillingsansøgninger

Notatskabelon SU

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon ØU

Notatskabelon AU

Notatskabelon BS

Notatskabelon KF

Notatskabelon MT

Anlægsstyreliste 2015 pr. 28.2.2015

Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 28. februar 2015, som bl.a. viser, at familieområdet er under pres. Indkomstoverførslerne er i balance, og der forventes ingen afvigelser vedr. skattefinansieret anlæg.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 28. februar 2015 for serviceudgifter og indkomstoverførsler samt anlæg. Derudover indeholder budgetopfølgningen tillægsbevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt en oversigt over tillægsbevillingsansøgninger.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Resultatet af budgetopfølgningen viser et bevillingsmæssigt overskud på 21,9 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016. Budgettet på familieområdet, herunder myndighedsbudgettet, er under meget stort pres, og estimatet ultimo februar viser en samlet overskridelse af budgettet på 10-12 mio. kr.

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at analysere det nuværende forbrug på familieområdet og vil herefter udarbejde en handleplan, der forelægges børn og skoleudvalget med henblik på at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme.

Indkomstoverførslerne er i balance.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser vedr. skattefinansieret anlæg.

ØKONOMI

I forbindelse med budgetopfølgningen ansøges om en række tillægsbevillinger, jf. nedenstående tabel:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter	-56,6	-40,8	-40,8	-40,8
Indkomstoverførsler	-5,8			
Skattefinansieret anlæg	-0,3			
Brugerfinansieret område	-0,1			
Finansposter	40,9	40,8	40,8	40,8
I alt	-21,9	-0,1	0	0

Budgetopfølgningen giver et overskud på 21,9 mio. kr. i 2015 og på 0,1 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 -56,6 mio. kr. i 2015 og -40,8 mio. kr. i 2016 og frem,

at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførslerne på -5,8 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -0,3 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til drift af ældreboliger på -0,04 mio. kr.,

at der gives tillægsbevilling til driften på det brugerfinansierede område på -0,1 mio. kr.

at der gives tillægsbevilling til finansposterne på 40,9 mio. kr. i 2015 og 40,8 mio. kr. 2016 og frem,

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

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 9. april 2015, pkt. 58:

Tiltrådt.

Børn og skoleudvalget, 21. april 2015, pkt. 76:

Indstilles tiltrådt.

Kim Kristensen deltog som suppleant for Mogens Nyholm..

Erhvervs- og Landdistriktsudvalget, 22. april 2015, pkt. 39:

Tiltrådt. Leif Gade deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparete, 22. april 2015, pkt. 66:

Orienteringen taget til efterretning. Christian Brøns var fraværende.

Miljø- og teknikudvalget, 23. april 2015, pkt. 78:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Iben Sønderup (A).

Sundheds- og ældreudvalget, 23. april 2015, pkt. 42:

Indstilles tiltrådt.

Fatma Cetinkaya deltog som stedfortræder for Ole Skiffard.

Kultur- og fritidsudvalget, 27. april 2015, pkt. 35:

Indstilles tiltrådt.

Beskæftigelsesudvalget, 28. april 2015, pkt. 43:

Tiltrådt.

Supplerende oplysning fra forvaltningen:

Som anført i vedlagte notat om forventet regnskab, har KL den 18. februar 2015 udmeldt nyt lønskøn for 2015, som ligger væsentligt under det tidligere skøn fra juni 2014. Konsekvensen for Randers Kommune er en nedregulering af lønbudgetterne med -16,4 mio. kr. Reguleringen medfører dog ikke et ekstra råderum, idet der må forventes en tilsvarende midtvejsregulering af servicerammen for 2015 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2016.

Det nye lønskøn får desuden konsekvenser for taksterne i Rammeaftale 2015 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR har drøftet problemstillingen i sit møde den 20. april og har besluttet, at taksterne for 2015 pr. 1. januar nedsættes, og der foretages efterregulering af opkrævninger hurtigst muligt. Dog således, at det skal overvejes om det rent administrativt kan betale sig, at opkræve meget små beløb.

Det foreslås på den baggrund, at forvaltningen bemyndiges til at indregne de ændrede lønskøn i Randers Kommunes takster omfattet af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt.: 119:

Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 111: Finansrapport pr. 31. december 2014

00.01.00-Ø50-1-15

Bilag

4dc48866-9821-4a3e-bdce-e8792c52e217

Finansrapport pr. 31. december 2014 (ØU).docx

Finansrapport pr. 31. december 2014

RESUME

I henhold til kommunens finansielle strategi skal der ved årsafslutningen gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv og passivside. Endvidere gives en orientering om første kvartal 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens finansielle strategi skal der ved årsafslutningen gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv og passivside. I vedlagte rapport gives en samlet status over udviklingen i 2014, og derudover diskuteres mulighederne for 2015.

På aktivsiden redegøres der for følgende:

- Afkast på PM aftale hos Alm. Brand (76,5 mio. kr.) og Nordea (110,9 mio. kr.)
- Afkast på kort obligationsbeholdning i 2014 (50 mio. kr.)
- Forslag til ændringer vedr. 2015

En del af kommunens likviditet er anbragt i PM aftaler hos hhv. Alm Brand (76,5 mio. kr.) og Nordea (110,9 mio. kr.). PM forvalterne har bemyndigelse til indenfor kommunens investeringsrammer at forvalte likviditeten. Begge forvaltere har haft mere end 80 % i danske obligationer i 2014. Nordea har haft et afkast på 2,8 % i perioden 1/1-31/12, mens Alm. Brand har haft et afkast på 1,1 % for en lidt kortere periode, nemlig 25/4-31/12. Betragtes afkastet i Nordea fordelt pr. måned kan det konstateres, at ca. 60 % af afkastet kan henføres til de første 4 måneder. Tages der hensyn hertil har afkastet fra maj-december 2014 været stort set ens hos de to forvaltere. Afkastet må betegnes som tilfredsstillende, idet alternativet havde været kommunens løbende konto, som har givet en forrentning på 0,3-0,45 % i 2014 for beløb under 200 mio. kr. Beløb over 200 mio. kr. giver ingen forrentning. Kommunen har endvidere 50 mio. kr. anbragt i korte obligationer. Afkastet i 2014 har været 0,61 %.

Randers Kommunes likviditet svinger meget over en given måned som følge af store ind- og udbetalinger, der ligger forskudt. Typisk er likviditeten størst primo måneden, mens der ultimo måneden ofte er behov for at trække på kassekredit. Likviditeten - herunder den likviditet, der anvendes til at styre de daglige likviditetsudsving - skal selvsagt gerne placeres så gunstigt som muligt. Uanset om likviditeten placeres i PM aftaler, korte obligationer eller blot står på kommunens løbende konto i Nordea tæller de med i Ministeriets opgørelse af den gennemsnitlige kassebeholdning.

I løbet af 2015 vil kommunens indestående på den løbende konto blive forrentet med negativ rente. Med henblik på at undgå de negative renter har økonomiafdelingen, i henhold til bemyndigelsen, medio april foretaget yderligere køb af korte obligationer for i alt 200 mio. kr. Obligationerne kan efter behov belånes (Repo-forrentning), således at kommunens løbende konto balancerer omkring 0. Kommunen vil i den nuværende situation opnå en rentegevinst på 0,2 % ved belåning.

Det er forvaltningens vurdering, at investeringsrammerne for kommunens PM aftaler bør ændres, så der i et begrænset omfang gives mulighed for at investere i aktier. Forslaget skal bl.a. ses i lyset af det meget beskedne afkast på obligationer. Aktier kan være med til at skabe et højere afkast og samtidig sprede risikoen. Hvis det går dårligt på obligationsmarkedet vil det typisk gå bedre på aktiemarkedet og omvendt. Derfor kan en mindre aktieandel være med til at skabe et bedre afkast til samme (eller endog lavere) risiko. Fra begge PM forvalteres side er det således vurderingen, at en spredning på flere aktivklasser samlet set vil mindske risikoen for kommunens portefølje. Aktier har isoleret set givet et gennemsnitligt afkast i 2014 på ca. 20 %. Konkret foreslås det, at investeringsrammerne for kommunens PM aftaler ændres, så der gives mulighed for at operere med en aktiebeholdning på 0-15 %. Dog således at den øvre grænse for aktier og højrenteobligationer tilsammen højst må udgøre 20 %. Se nedenstående tabel:

	Nuværende grænse	Forslag til ny grænse
Danske stats- og realkreditobligationer	0-100 %	0-100 %
Virksomhedsobligationer - Investment grade	0-15 %	0-15 %
Virksomhedsobligationer - Non-investment grade (højrenteobligationer)*	0-15%	0-15 %
Aktier*	0	0-15 %

* Rammen for aktier og højrenteobligationer tilsammen må højst udgøre 20 %

Der vil kun blive investeret i aktier via investeringsforeninger (lovgivningsbestemt). Dette foreslås afgrænset til foreninger, der investerer i aktier, som betaler højt udbytte. Selskaber, der betaler højt udbytte, har typisk velafprøvede forretningsmodeller med stabil indtjening. Herudover skal investeringsforeningerne leve op til Randers Kommunes krav til etisk screening af investeringer. Begge forvaltere har tiltrådt og overholder FN's principper for ansvarlige investeringer.

Til sammenligning kan det oplyses, at de øvrige 6 byer (Esbjerg, Aalborg, Odense, Aarhus og København) opererer med mulighed for at placere midler i aktier. Det øvre loft for andelen svinger kommunerne imellem i spændet 15-20 %.

På passivside redegøres der for følgende:

- Kommunens låneportefølje ultimo 2014
- Swapaftaler ultimo 2014

Den skattefinansierede gæld udgør ultimo 2014 997,5 mio. kr. Fordelingen mellem fast og variabel rente er 50/50 og er i overensstemmelse med Nordeas anbefalinger. Ultimo 2014 havde Randers Kommune 5 renteswaps, som dækker 50 % af porteføljen.

I januar 2015 blev kommunens lån i CHF omlagt til lån i danske kroner, jf. særskilte orienteringer herom, og den samlede portefølje er nu udelukkende i danske kroner.

Der henvises til bilaget for yderligere information.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning,

at investeringsrammerne for PM aftaler ændres således, at der gives mulighed for at operere med en aktiebeholdning på 0-15 %. Dog således at den øvre ramme for aktier og højrenteobligationer tilsammen højst må udgøre 20 %.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 120:

Indstillingens første at) indstilles taget til efterretning.

Indstillingens andet at) indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod.

BESLUTNING

Første at) taget til efterretning.

Andet at) tiltrådt med 27 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten.

Velfærdslisten bemærkede, at man finder det uansvarligt, at et flertal i byrådet ønsker at smide en stor del af kommunens pengekasse på den finansielle roulette.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 112: Venskabsbyaktiviteter 2014

00.05.01-A08-1-14

Bilag

Notat vedrørende afrapportering om venskabsbyaktiviteter til økonomiudvalget 2014

RESUME

Randers kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem andre Europæiske byer. Derudover deltager kommunen i forskellige internationale aktiviteter i form af partnerskabsaftaler og erhvervsaftaler. Økonomiudvalget forelægges en afrapportering af aktiviteterne, hvor der gives en status på afviklingen af det årlige kontaktmandsmøde, de aktiviteter der ydes tilskud til samt et generelt overblik over de samarbejder, der er blandt venskabsbyerne.

Sagsfremstilling

I 2007 besluttede byrådet, at Randers Kommune deltager i venskabsbysamarbejder med fem europæiske byer: Västerås, Sverige, Ålesund, Norge, Lahti, Finland, Akureyri, Island og Jelenia Góra, Polen, og at økonomiudvalget forelægges en afrapportering omkring det foregående års aktiviteter, der relaterer sig til samarbejdet. Venskabsbysamarbejdet har til formål at fremme den mellemfolkelige og kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser samt at skabe netværk til gavn for kommunens borgere. I vedhæftede notat gives en status for aktiviteterne i 2014. Nedenfor beskrives de overordnede principper for venskabsbyaktiviteterne samt en kort gennemgang af øvrige internationale samarbejder.

Kontaktmandsmødet

Kontaktmandsmødet afholdes årligt på skift mellem venskabsbyerne. Det er på kontaktmandsmødet rammerne for venskabsbysamarbejdet fastlægges. Mødets program udarbejdes af værtsbyen og omhandler erfaringsudveksling vedrørende projekter, service, finans og politik i byerne. Der planlægges tillige kulturelle indslag i form af udflugter til lokale seværdigheder.

Tilskud

Der afsættes årligt et beløb af byrådet til tilskud til udvekslinger og arrangementer i regi venskabsbysamarbejdet. Tilskuddet ydes internt i forvaltningen, til foreninger, organisationer m.fl. Tilskuddet ydes efter ansøgning herom efter følgende kriterier:

- Der ydes tilskud til transportomkostninger svarende til 1/3 af billigste transportomkostning.
- Ved besøg i Randers ydes der, udover modtagelse på rådhuset, mindre tilskud i form af f.eks. billetter til kulturelle tilbud.
- Modtagere af tilskud forpligter sig til at arbejde for udbredelsen af venskabsbysamarbejdet.
- Udbetaling af tilskud sker på baggrund af indsendt regnskab.

Internationale aktiviteter

I venskabsbysamarbejdet er der fælles projekter der afholdes med årlige intervaller samt ad hoc aktiviteter der arrangeret på initiativ fra kommunen, foreninger, organisation, borgere m.fl. De faste projekter består af den Nordisk Venskabsuge, klimakonferencen, konference på dagtilbudsområdet, konference for sundheds- og socialområdet samt en årlig juletræsgave fra Randers til Akureyri.

Derudover har Randers indgået partnerskabsaftale med byen Changzhou i Kina på henholdsvis erhvervsområdet samt skoleområdet, hvor de respektive formål er at understøtte lokale virksomheders eksport til det kinesiske marked og at etablere skolepartnerskaber samt hertil relaterede aktiviteter.

Ydermere har kommunen, i 2014, indgået aftale med Erhverv Randers og Væksthus Midtjylland, der har til formål at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Randers Kommune. En del af Erhverv Randers' strategi for at nå dette mål er at etablere samhandelsrelationer med tyske virksomheder for at opnå en øget eksport.

For så vidt angår partnerskabs- og venskabsbyaktiviteter har Randes Kommune etableret et formelt samarbejde med Midtjysk EU-kontor i Bruxelles om at sikre størst mulig støtte fra fonde, støtteordninger m.fl. til gennemførelse af aktiviteterne.

I 2014 var der afsat 163.768 kr. til venskabsbyaktiviteter, hvoraf det samlede forbrug udgjorde 65.235,99 kr. For samme periode var det afsatte beløb til aktiviteter i kontaktmandssamarbejdet 124.052 kr., hvoraf det samlede forbrug udgjorde 9.535,01 kr. Budgetoverskuddet på kontoen for kontaktmandssamarbejdet overføres til det efterfølgende år med henblik på brug det år, hvor Randers har værtsskabet for kontaktmandsmødet.

I 2015 er der afsat 165.244 kr. til venskabsbyaktiviteter og 125.169 kr. til aktiviteter i kontaktmandssamarbejdet.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,
at afrapporteringen tages til efterretning.

Direktionen, 23. april 2015, pkt. 67:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 121:

Taget til efterretning.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet til orientering.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 113: Bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling 2015 - Randers Spildevand A/S

13.00.00-A30-1-15

Bilag

Oversigt straksafskrivninger 2014 RS.xlsx

Randers Spildevand AS - Årsrapport 2014.pdf

Bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling 2015 - Randers Spildevand A/S

RESUME

Efter vedtægterne for Randers Spildevand A/S afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen for Randers Spildevand A/S afgiver indstilling til generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Efter vedtægterne for Randers Spildevand A/S afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning en ordinær generalforsamling.

Randers Kommune er eneaktionær i Randers Spildevand A/S. Byrådet udgør ikke generalforsamlingen, men byrådet afgiver ved sin beslutning bemyndigelse til eneaktionærens beslutninger på generalforsamlingen. Der skal derfor træffes beslutning om bemyndigelse til borgmesteren til gennemførelse af den formelle selskabsretlige generalforsamling.

Bestyrelsen for Randers Spildevand A/S afholdte møde den 27. april 2015 og har fremsendt årsrapport for 2014 samt ledelsesberetning, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling i Randers Spildevand A/S. Byrådet skal træffe beslutning om bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling. Bestyrelsen i Randers Spildevand A/S har indstillet nedenstående punkter til dagsorden for generalforsamlingen, som byrådet - til brug for generalforsamlingen - skal tage stilling til:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i h.t. den godkendte årsrapport.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

De enkelte punkter på dagsordenen behandles i det følgende:

1) Valg af dirigent.

Forvaltningen anbefaler, at borgmesteren bemyndiges til at afholde generalforsamlingen med chefjurist Ulla Marcus som dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapportens ledelsesberetning.

3) Forelæggelse af revideret årsrapport.

Randers Spildevand A/S har fremsendt årsrapport for 2014 til godkendelse. Nettoomsætningen i 2014 udgør 146,3 mio. kr., som fordeler sig på henholdsvis spildevandsforsyning med 143,4 mio. kr. og vandforsyning med 2,9 mio. kr. Årets resultat efter skat er 0,7 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2014 forventedes en omsætning på 151,2 mio. kr. og et resultat efter skat på -8,3 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til budgettet kan primært henføres til lavere afskrivninger, som skyldes at en del af selskabets aktiver ikke længere har en økonomiske levetid, men fortsat funktionsmæssig levetid. Selskabet har indregnet en straksafskrivning på 12,7 mio. kr. som følge af afhændelse af kloakledninger. Oversigt over afhændede kloakledninger er vedlagt notatet.

Både i ledelsespåtegningen, ledelsesberetningen og i revisionserklæringen henledes opmærksomheden på note 2 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed omkring fastsættelsen af selskabets skattemæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte effekt på udskudt og betalbar skat. SKAT har udarbejdet afgørelse til skatteansættelse for 2009 samt udkast til afgørelse for skatteansættelse for 2010-2013, hvilket samlet vil betyde at selskabet får en udskudt skat på 494 mio. kr.. Skatteansættelsen for 2009 er påklaget til Landsskatteretten. Da selskabet vurderer, at sagen vil falde ud til selskabets fordel, er der ikke indregnet udskudt skat baseret på SKATs afgørelse for 2009 og forslag til afgørelse for 2010-2013. Afgørelsen i Landsskatteretten vil

således få stor betydning for opgørelsen af udskudt skat. Såfremt afgørelsen ikke falder ud til selskabets fordel, skal der betales udskudt skat for 494 mio. kr. fra 2016. Det vil medføre en takststigning for forbrugerne på ca. 11 % om året i 40 år.

Der er en overskudsgrad på 1,8 % som følge af overskuddets størrelse og en soliditetsgrad (egenkapitalandel) på 98,4 %.

Årets resultat på 0,7 mio. kr. er overført til egenkapitalen, som herefter udgør 3.534 mio. kr.

Der henvises til vedlagte årsrapport for yderligere oplysninger om selskabets økonomiske nøgletal.

Regnskabet er godkendt af selskabets revisor Ernst & Young P/S. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger ud over henvisningen til note 2, som omtalt ovenfor.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Der henvises til pkt. 3, idet årets resultat på 0,7 mio. kr. overføres til næste år til egenkapitalen. Forvaltningen har ikke bemærkninger til anvendelsen af årets overskud.

5) Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den nuværende revisor, Ernst & Young, vælges som revisor for selskabet.

6) Eventuelt

Intet under dette punkt.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen samt i vedlagte årsrapport. Endvidere er oversigt over straksafskrivninger 2014 vedlagt.

Resultatet for Randers Spildevand har ingen betydning for det skattefinansierede område i Randers Kommunes økonomi. Det kommunale vejafvandingsbidrag har i 2014 været fastsat til 5 % af anlægsinvesteringerne. Der er endnu ikke afklaring på sagen vedr. Forsyningssekretariatets godkendelse af beregningsmetoden for vejafvandingsbidraget i Randers Kommune. Retssagen afventer Højesterets afgørelse vedr. Slagelse Kommune. I 2013 efterbetalte Randers Kommune vejbidrag på 14,5 mio. kr. ekskl. moms til Randers Spildevand for perioden 2007-10. Der er ikke beregnet efterregulering vedr. 2011, da bidraget har ligget over 8 %, jf. kommunens egen model for beregning.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling som anført i sagsfremstillingen, idet det på generalforsamlingen besluttes, at ledelsesberetningen og årsrapporten godkendes og at Ernst og Young vælges som revisor for selskabet.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 122:

Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 114: Randers Havn beretning/regnskab 2014, samt revisionsberetning.

00.32.10-K07-1-15

Bilag

Randers Havn 2014, revisionsprotokollat af 18. marts 2015.

Randers Havn, beretning og årsregnskab 2014.

Randers Havn beretning/regnskab 2014, samt revisionsberetning.

RESUME

Havnens bestyrelse fremsender årsberetning 2014, samt revisionsberetning fra BDO Kommunernes Revision, til byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Omsætningen udgjorde 39,5 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 12,6 mio. kr. i forhold til 2013, hvor den udgjorde 26,9 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig salg af 30 sommerhusgrunde for i alt 10,5 mio. kr. Godsomsætningen var på 1,1 mio. tons i 2014. Det er en stigning på 13 % i forhold til 2013, hvor den var på knap 1 mio. tons.

Driftsresultatet er på 30 mio. kr. i 2014, mod 18 mio. kr. i 2013, - en stigning på 12 mio. kr.

Overskuddet beløber sig til 18,5 mio. kr. i 2014, mod 6 mio. kr. i 2013, - en stigning på 12,5 mio. kr.

Årets overskud anvendes, som i tidligere år, til de kommende års investeringer i nye spulefelter, oprensninger af havn og fjord, samt udvidelse af havnen i syd.

Egenkapitalen udgør 144,8 mio. kr., ultimo 2014.

Vederlag til bestyrelsen udgør uændret, i forhold til tidligere år, hhv. 2,25 % og 20 % af borgmestervederlag til medlemmer af bestyrelsen og formanden for bestyrelsen. Vederlaget er fastsat indenfor rammerne af bekendtgørelse om vederlag til kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at havnens årsberetning 2014, tilhørende revisionsberetning samt vederlag til bestyrelsen godkendes.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 123:

Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 115: Maskininvesteringer i Driftsafdelingen

83.11.00-G01-1-13

Maskininvesteringer i Driftsafdelingen

RESUME

Forvaltningen fremlægger leasingaftaler om nyt materiel til Driftsafdelingen til godkendelse samt redegørelse for de konkrete investeringsbehov i 2015.

Sagsfremstilling

I 2013 fik Driftsafdelingen godkendt en maskinudskiftningsplan af miljø- og teknikudvalget, der indebar, at Driftsafdelingens - på daværende tidspunkt - meget forsømte og omkostningstunge maskinpark over en årrække gradvist skulle udskiftes. Den oprindelige gennemsnitlige alder på Driftsafdelingens maskiner var i 2013 på 8 år og 10 måneder og maskinernes tilstand betød mange og omkostningstunge driftsstop og forstyrrelser.

I den mellemliggende periode har Driftsafdelingen nedbragt den gennemsnitlige levetid på maskiner og materiel til 7 år og 11 måneder regnet fra marts 2015. Forventningerne til den generelle levealder på maskinerne er en yderligere reduktion, men idet Driftsafdelingen i 2014 har prioriteret investeringer i udvikling af materielgårde, har dette begrænset maskininvesteringerne i det forgangne år.

Der tegner sig dog et klart billede af, at investeringerne i de nye maskiner har medført en reduktion af omkostninger til værksted og reparationer og tilsvarende en reduktion af nedbrud på maskiner og materiel, hvilket ligeledes har reduceret antallet af spildte driftstimer. Maskinernes gennemsnitlige alder er netop en indikator herpå.

Medarbejdere og ledelse i Driftsafdelingen har udtrykt stor tilfredshed med det nyindkøbte materiel, og håber således at kunne fortsætte den positive udvikling med at reducere både reparationsomkostningerne og følgerikningerne heraf.

En gennemgang af Driftsafdelingens maskinpark har afdækket, at der i 2012 blev brugt 4,4 mio. kr. til reparationer af Driftsafdelingens maskiner og materiel. Dette tal er nedbragt til 2,9 mio. kr. i år 2014.

Driftsafdelingens driftsudgifter til reparation og vedligeholdelse af materiel ønskes yderligere reduceret i år 2015 og 2016, da det giver Driftsafdelingen mulighed for at yde mere arbejde for den samme pris. Som led i bestræbelserne herpå er det nødvendigt fortsat at investere i nyt materiel som erstatning for det nedslidte materiel.

Behovet for investeringer i nyt materiel forventes fortsat at være i størrelsesordenen 3,0 - 4,0 mio. kr. årligt og ventes at ske efter udskiftningsplanen, men naturligvis under hensyntagen til en løbende evaluering af behovet for udskiftning af maskiner og materiel.

Finansieringen af materieludskiftningen foreslås at ske ved en kombination af finansiel leasing og egen køb. En kombination heraf vil give en hensigtsmæssig mulighed for hurtigere tilpasning af materiel, kombineret med muligheden for at få nødvendigt specialmateriel, som typisk har en høj anskaffelsesværdi.

Indgåelsen af leasingaftaler og indkøb af materiel vil ske i samarbejde med kommunens indkøbskontor med udgangspunkt i leasing via Kommune Leasing.

Køb: Konkret står Driftsafdelingen med et ønske om at købe to mandskabsvogne, en minitraktor, en fingerklipper til hegn, en Lynex, en Presser og indpakker mini wrap 60 med tilhørende skårlægger samt en Rabatklipper.

Leasing: Driftsafdelingen ønsker endvidere, at kunne investere i følgende maskiner og materiel i år 2015 finansieret ved leasing: 1 stor fejesugebil, 1 lille fejesugemaskine, samt 5 sti-traktorer.

ØKONOMI

Driftsafdelingen finansierer selv, såvel køb som leasingudgifter af de kommende maskininvesteringer for 2015, men der er ikke mulighed for at finansiere hele investeringen indenfor det nuværende budget.

Driftsafdelingen ønsker at købe to mandskabsvogne til i alt kr. 350.000, en minitraktor til kr. 350.000, en fingerklipper til kr. 60.000, en Lynex til kr. 350.000, en presser og indpakker mini wrap 60 med tilhørende skårlægger til kr. 260.000 samt rabatklipper til kr. 200.000. Driftsafdelingen forventer således at indkøbe

materiel for en samlet pris på kr. 1.570.000.

Det er vurderingen at driftsafdelingen selv kan finansiere ovennævnte maskinkøb på kr. 1.570.000 kr. indenfor eksisterende budgetramme inkl. overførselsadgangen, dog er dette på grænsen af hvad Driftsafdelingen kan opnå indenfor overførselsadgangen på 5 % = kr. 3.200.000 kr. Overførselsmuligheden påvirkes også af driftsafdelingens gældsafviklingsplan og samtidig er driftsafdelingen en entreprenørenhed med store udsving på indtægts og udgiftssiden, hvilket øger behovet for en økonomisk buffer i overførselsadgangen. Driftsafdelingen anmoder derfor om bemyndigelse til at finansiere den resterende maskinudskiftning ved leasing.

Nedenstående materiel ønskes anskaffet med finansiering via Kommune Leasing.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Maskiner	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	I alt
Fejemaskiner (stor)	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	142.000	1.206.000
Fejemaskine (lille)	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	80.000	654.000
Udskiftning af 5 sti-traktorer til vinter.	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000				1.005.000
I alt	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	234.000	234.000	222.000	2.865.000

Ovenstående materiel foreslås leaset over en periode på 5-8 år.

Med en gennemsnitlig leasingperiode på 6 3/4 år, betales der for nedenstående materiel en årlig ydelse i 2015 på 435.000 kr., faldende til 222.000 kr. i afviklingsåret 2022.

Kommunens retningslinjer for indgåelse af leasingaftaler foreskriver, at indgåelse af leasingaftaler, der overstiger en anskaffelsessum på 300.000 kr. ekskl. moms i 2008 priser og/eller har en løbetid over 5 år, skal forelægges byrådet.

INDSTILLING:

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

at Driftsafdelingen fremrykker maskinudskiftninger, som finansieres inden for eget budget med mulighed for eventuelt at overføre et merforbrug større end 5 %, og

at Driftsafdelingen bemyndiges til at indgå leasingaftaler til finansiering af de i sagen omtalte maskinudskiftninger på op til 2,8 mio. kr. og at leasingaftalerne finansieres indenfor driftsafdelingens nuværende budget.

Miljø- og teknikudvalget, 23. april 2015, pkt. 68:
Indstilles tiltrådt.

Lars Søgaard (V) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Fraværende: Iben Sønderup (A).

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 124:

Indstilles tiltrådt med den bemærkning, at Økonomiudvalget foreslår at driftsafdelingens ønskede maskininvesteringer fuldt ud finansieres ved træk på aftaleenhedens overførselsadgang mellem årene. Om nødvendigt ved overførsel af mere end 5 % i underskud de kommende år. I forbindelse med otverførselssagen foretages vurdering af, om tilbagebetalingen af investeringerne – i form af nedbringelse af underskuddet – forløber planmæssigt.

BESLUTNING

Tiltrådt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 116: Salg af Mejlby Kraftvarmeværk

13.03.01-G01-2-14

Bilag

Rapport om 1 MW biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk

Salg af Mejlby Kraftvarmeværk

RESUME

Byrådet bemyndigede i 2008 forvaltningen til at afhænde Mejlby Kraftvarmeværk.

I perioden siden har forvaltningen været i forhandling med Verdo med henblik på at opnå en gunstig brugerøkonomi for de berørte borgere i Mejlby.

Samtidig skal brugerne ved værket have tilbuddet om at udnytte en forkøbsret, som loven tilsikrer dem.

Sagsfremstilling

Byrådet bemyndigede i 2008 forvaltningen til at afhænde Mejlby Kraftvarmeværk, idet driften af et lille varmeværk ikke betragtes som en kerneopgave for kommunen.

Verdo har udvist interesse for at overtage fjernvarmeforsyningen af Mejlby. De første forhandlinger med Verdo førte dog ikke til et tilfredsstillende resultat for forbrugerne. I efteråret 2014 blev forhandlingerne genoptaget. Verdo tilbyder nu at overtage værket inklusive gæld og samtlige forpligtelser med den forudsætning, at brugerne betaler et fast årligt ledningsbidrag/kraftvarmetillæg på 3.755 kr. ekskl. moms i 10 år, hvorefter brugerne overgår til samme betaling som øvrige brugere, der forsynes med varme fra Verdo. Efter en overdragelse af Mejlby Kraftvarmeværk ønsker Verdo at forsyne området med varme fra værket i Randers. Mejlby Kraftvarmeværk forventes nedlagt, når transmissionsledningen er etableret.

I forhandlingsperioden er forudsætningerne for værkets drift imidlertid ændret, idet forligskredsen bag energiaftalen i 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker kan foretage frit brændselsvalg. Mejlby Kraftvarmeværk er omfattet af denne gruppe varmeværker. Lovændringen er pt. i høring og forventes vedtaget med ikrafttræden pr. 1. juli 2015.

Overdragelsen af værket til Verdo er under forudsætning af, at det kan ske uden et egentligt udbud. Efter ovennævnte lovændring vurderes det juridisk, at det ikke længere er sandsynligt, at der kan opnås dispensation fra udbudsreglerne ved Statsforvaltningen, hvorfor der i givet fald skal gennemføres et egentligt udbud. At gennemføre et udbud vil dog være tidskrævende og vanskeligt, idet hensigten i processen indtil videre har været at opnå så lav en forbrugerpris som muligt. En højere pris - et provenu - vil uden tvivl væltes over på forbrugerne.

Under alle omstændigheder skal brugerne ved værket have tilbuddet om at udnytte en forkøbsret, som loven tilsikrer dem. Forvaltningen foreslår, at denne proces igangsættes som det første med det mål at overdrage værket til brugerne. Ved en overdragelse overtager forbrugerne i givet fald alle gældsposter og forpligtelser - samt muligheden for at etablere en biomassekedel til fx halm. Til at understøtte beslutningsprocessen hos forbrugerne har forvaltningen ladet energirådgivningsfirmaet PlanEnergi beregne forskellige scenarier ved valg af andre brændselstyper end naturgas for varmeværket, samt foretaget sammenligninger af forbrugerøkonomien. Beregningerne viser, at et halmfyr vil være den billigste biomasseløsning for forbrugerne her nu. På sigt - efter 10 år - vil der være en økonomisk fordel ved en tilslutning til Verdo. Rapporten er vedlagt sagen.

Ønsker forbrugerne ikke at overtage værket, vil forvaltningen gå videre med et egentligt udbud, såfremt der ikke opnås dispensation til en overdragelse til Verdo.

Det er planen, at overdragelse/salg af værket gennemføres i 2015.

ØKONOMI

Økonomien for Mejlby Kraftvarmeværk skal hvile fuldstændig i sig selv, og har ingen betydning for det skattefinansierede område. Det gør derfor ingen økonomisk forskel for Randers Kommune, hvilken løsning det ender med.

I nedenstående tabel vises forbrugerøkonomien ved de forskellige løsninger.

Efter 2018 bortfalder et grundbeløb for el-producerende kraftvarmeanlæg svarende til 3.120 kr. ekskl. moms pr. forbruger. Grundbeløbet er et tilskud til varmeværket for at have et el-producerende anlæg stående standby, og som kan producere el, hvis der måtte være behov. Hvad der kommer i stedet vides ikke.

Efter 10 år falder Verdos kraftvarmetillæg på 3.755 kr. bort. Herefter er forbrugerne i Mejlby garanteret de

samme priser, som Verdos øvrige fjernvarmeforbrugere. Samtidig bortfalder afdrag på den nuværende gæld i de andre scenarier.

	Nuværende varmegrundlag - 194 husstande				
Regnskabsopbygning	Verdo	Ref - som nu.	Piller	Halm	Flis
Varmepris standardhus					
Abonnement/målerleje	400				
Fast arealafgift 130 m2 (standardhus)	1.755	4.626	4.626	4.626	4.626
Forbrugsafgift 18,1 MWh/år	10.788	10.835	9.388	8.687	9.512
Kraftvarmetillæg (bortfalder efter 10 år)	3.755				
I alt excl. moms kr./år	16.698	15.461	14.014	13.313	14.138
I alt inkl. moms kr./år	20.872	19.326	17.518	16.641	17.672
Efter 2018, når grundbeløb på 3.120 kr. bortfalder	16.698	18.581	17.134	16.433	17.258
I alt inkl. moms kr./år	20.872	23.226	21.417	20.541	21.572
Efter 10 år, når nuværende gæld er betalt og kraftvarmetillægget bortfalder.	12.943	15.581	14.134	13.433	14.258
I alt inkl. moms kr./år	16.179	19.476	17.667	16.791	17.822

Inden der træffes endelig beslutning om etablering af et biomassefyr eller andet, vil der blive udarbejdet et projektforslag, som blandt andet vil indeholde en præcis beregning af de økonomiske konsekvenser for forbrugerne.

INDSTILLING:

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

at processen med tilbud om overdragelse af Mejlby Kraftvarmeværk til forbrugerne gennemføres,

at såfremt forbrugerne ikke ønsker at overtage værket, gennemføres en overdragelse/salg til Verdo under forudsætning af Statsforvaltningens godkendelse, og

at såfremt Statsforvaltningens godkendelse ikke opnås, gennemføres et egentligt udbud med henblik på at opnå så lav en forbrugerpris som mulig.

Miljø- og teknikudvalget, 23. april 2015, pkt. 69:
Indstilles tiltrådt.

Lars Søgaard (V) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Fraværende: Iben Sønderup (A).

Forvaltningen skal efterfølgende gøre opmærksom på, at en eventuel beslutning om fremover at fyre med biomasse vil medføre omlægninger af anlægget, hvilket kan udløse en investering med ansøgning til kommunen om kommunegaranti som sikkerhed for et sådant lån.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 125:
Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 117: Forslag til Trafiksikkerhedsplan

05.13.00-P15-1-14

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 - revideret

Forslag til Trafiksikkerhedsplan

RESUME

Byrådet vil gerne have endnu mere fokus på trafiksikkerhed. Et forslag til en trafiksikkerhedsplan har været i offentlig høring. Forvaltningen har modtaget kommentarer til planen fra to borgere. Forslaget er justeret og nu klar til endelig godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet ønsker endnu mere fokus på trafiksikkerheden i Randers Kommune. Derfor har forvaltningen, som et af indsatsområderne for 2014, udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for de kommunale veje. Indsatsen skal nedbringe antallet af ulykker målrettet særlige indsatsområder.

Trafiksikkerhedsplanen har efter miljø- og teknikudvalgets beslutning 11. december 2014 været i høring. Denne høringsperiode er nu slut. Forvaltningen har modtaget kommentarer til planen fra to borgere.

Den ene borger stiller to forslag til planen. Det første forslag er en ca. 150 m lang cykel- og gangsti mellem Tjørnevænget og Doktor Alle i Spentrup, fordi borgeren mener, det er farligt at cykle mellem "Stationsbyen" og "Kirkebyen" i Spentrup. Det andet forslag er at forlænge Birke Alle over til Hvidstenvej i nord.

Den anden borger stiller forslag om, at der etableres midterlinjer på Læstenvej pga. modkørende tunge køretøjer, der fylder meget på vejen.

Forslagene om ny cykelsti og forlængelse af Birke Alle er efter forvaltningens vurdering forslag, som eventuelt kan indgå i en revideret cykel- og stiplan samt næste revision af kommuneplanen. Et af principperne for trafiksikkerhedsplanen er at medtage anlægsprojekter på steder, hvor ulykkesbelastningen er stor. Dette er ikke tilfældet på denne strækning.

Forslaget om midterlinjer på Læstenvej vurderer forvaltningen er en idé, der bør ses nærmere på, hvorfor den vil blive drøftet med politiet og realiseret, hvis det er muligt. Generelt vurderes det at være en god idé at overveje en sådan afmærkning flere steder i landområder. Et af indsatsområderne for trafiksikkerhedsplanen er høj hastighed i kurver i landområder. Forvaltningen har indarbejdet forslaget på generelt niveau i planen under dette afsnit.

Trafiksikkerhedsplanen viser, at det går den rigtige vej i Randers Kommune. Antallet af dræbte og tilskadekomne er mere end halveret fra 2004 til 2013. Planens målsætning er en yderligere halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til det gennemsnitlige antal i perioden 2009-2011. For at målsætningen kan nås, skal antallet af dræbte og tilskadekomne i Randers Kommune være højst 29 i 2020. Målsætningen skal nås ved en fælles indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan.

For at nå målsætningen sætter Trafiksikkerhedsplanen fokus på udvalgte indsatsområder i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde, hvor der er et særligt stort potentiale for at reducere antallet af ulykker. Disse indsatsområder er:

- Lette trafikanter i byområde,
- Høj hastighed i kurver i landområde og
- Ulykkesbelastede lokaliteter

For de lette trafikanter i byområde handler indsatsen om at gennemføre kampagner og få ombygget ulykkesbelastede steder.

Hvor der er høj hastighed i kurver i landområder, handler indsatsen om hastighedskampagner og trafiksikkerhedsinspektion med henblik på forbedringer på en række viste lokaliteter.

Der er udpeget 23 særligt ulykkesbelastede steder på kommunevejene. De er alle beliggende i Randers by. For hvert af de 23 steder - kryds eller strækninger - er der udarbejdet forslag til fysiske tiltag. Prisoverslag er ligeledes

angivet.

ØKONOMI

Trafiksikkerhedsplanen indeholder forslag til, hvilke tiltag der kan forbedre trafiksikkerheden med udgangspunkt i de ulykker, som politiet har registreret. Planen indeholder overslagspriser for tiltagene og spænder fra projekter til få tusinde kr. og til projekter til flere mio. kr., der kræver anlægsbevilling.

Trafiksikkerhedsplanen lægger op til, at byrådet hvert år tager stilling til, hvilke tiltag der skal prioriteres i det pågældende år. Dette vil ske samtidig med bevilling af rammebeløbet til trafiksikkerhed på det skattefinansierede område (ca. 1 mio. kr. årligt), og sammen med borgernes øvrige forslag til almindelige trafiksaneringsprojekter.

Anlægsprojekter med en økonomi op til 25.000 kr. vil blive udført for midler på driftsbudgettet i 2015-2016. Skiltning i forhold til kurver i det åbne land og andre mindre ændringer vil ligeledes blive udført for midler på driftsbudgettet efterhånden som projekterne identificeres.

INDSTILLING:

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

at Trafiksikkerhedsplanen godkendes med tilføjelsen om midterlinjer, og

at borgerne modtager svar i overensstemmelse med forvaltningens begrundelser for om forslagene medtages i Trafiksikkerhedsplanen.

Miljø- og teknikudvalget, 23. april 2015, pkt. 73:
Indstillet tiltrådt.

Fraværende: Iben Sønderup (A).

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 126:
Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 118: Porten til Naturpark Randers Fjord

04.21.00-P20-2-15

Porten til Naturpark Randers Fjord

RESUME

Kultur og fritid har ansøgt LAG Randers, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ELRO fonden, samt Friluftsrådet om midler til projektet "Porten til Naturpark Randers Fjord" Der forventes en projektsum på 3 mio. kr., og Kultur og Fritid vil gerne sætte projektet i gang.

Sagsfremstilling

Projektet "Porten til Naturpark Randers Fjord" er et tværkommunalt projekt til en samlet projektsum på ca. 3.000.000 kr. Formålet med projektet er at skabe en attraktiv adgangsport til Natur Park Randers. Adgangsporten skal etableres ved havene i Udbyhøj Nord og Syd. Her skal skabes en række nye aktiviteter, og nogle af de eksisterende skal forbedres. Havnestemningen skal fremmes, og områderne skal indrettes, så de indbyder til ophold og gode oplevelser.

Kultur og fritid har ansøgt LAG Randers, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Grøn Vækst), ELRO fonden og har fået tilsagn om samlet 2,5 mio. kr. Derudover har Randers Kommune ansøgt Friluftsrådet om 500.000 kr., men har ikke fået endeligt tilsagn. Randers Kommune forventer en samlet projektsum på 3 mio. kr, men det afhænger af tilsagnet fra Friluftsrådet, idet midlerne fra Grøn Vækst er baseret på en 50/50 finansiering. Dette betyder, at hvis Randers Kommune ikke får tilsagn om 500.000 kr. vil den samlede projektsum være 2 mio.kr. Hvis projektsummen reduceres, vil projektindholdet blive tilpasset.

Projektet i Udbyhøj Nord består af følgende faciliteter:

- Sømærke, som skal være synligt fra vandsiden. Sømærket skal samtidig fungere som udkigspost, samlingssted og formidlingsplatform.
- Aktivitets - og naturlegeplads
- Grejbase
- Lukning af madpakkehus på havnen med henblik på at skabe hygge og læ for de besøgende.
- Kajakhotel
- Bålplads og beachvolly bane
- Opholds- og hyggeareal med bordbænkesæt og læ
- 7-8 træterrasser rundt på havnen f.eks. mellem stendige og bådbro.

Projektet skal være gennemført og afregnet senest 1. juli 2015.

ØKONOMI

Kultur og fritid har ansøgt LAG Randers, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Grøn Vækst), ELRO fonden og har fået tilsagn om følgende:

LAG Randers:500.000 kr. (kommunens pulje til finansiering af LAG projekter)

Grøn Vækst:1.500.000 kr. (frigives som EU midler via LAG Randers uden om rammen)

ELRO fonden:500.000 kr.

Derudover er der søgt Friluftsrådet, men Randers Kommune har ikke fået endeligt tilsagn:

Friluftsrådet: 500.000 kr.

Projektsum:3.000.000 kr.

Den samlede projektsum afhænger af tilsagnet fra Naturstyrelsen, idet midlerne fra Grøn Vækst er baseret på

en 50/50 finansiering. Dette betyder, at hvis Randers Kommune ikke får tilsagn om 500.000 kr. vil den samlede projektsum være 2 mio. kr.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

at projektet godkendes,

at der gives en rådigheds- og anlægsbevilling til udgiften på 3 mio. kr. og indtægten på 3 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget, 27. april 2015, pkt. 28:

Indstilles tiltrådt.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 127:

Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 119: Orientering om Familieafdelingens deltagelse i længevarende udviklingsforløb med Socialstyrelsens Task Force

27.18.00-A00-1-14

Bilag

Task Force tidsplan

Task Force forløb - Overhead Randers Kommune_20 marts 2015

Orientering om Familieafdelingens deltagelse i længevarende udviklingsforløb med Socialstyrelsens Task Force

RESUME

Byrådet godkendte den 17. november 2014 forvaltningens indstilling vedrørende ansøgning om Familieafdelingens deltagelse i længevarende udviklingsforløb med Socialstyrelsens Task Force. Ansøgningen er blevet imødekommet, og der er efterfølgende afholdt to indledende møder med repræsentanter fra Socialstyrelsen. Forløbet er nu planlagt og igangsættes den 23. april 2015. Formålet med deltagelsen er at sætte fokus på udvikling og læring. Der gives i den forbindelse en orientering.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsens Permanente Task Force tilbyder længevarende analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge. Randers kommune har i efteråret 2014 ansøgt om at komme i betragtning til et forløb, og ansøgningen er blevet imødekommet. Der er afholdt indledende møder med Socialstyrelsen, og forløbet igangsættes den 23. april 2015.

Formålet med deltagelsen i forløbet er, at skabe udvikling på det socialfaglige myndighedsområde og drage størst mulig læring af forløbet. Socialstyrelsens Task Force forholder sig ikke til arbejdsmiljø, organisering eller økonomi. Udviklingsforløbet varer i alt 2 år og indledes med en analyse af kommunens styrker og udfordringer. Analysefasen varer ca. 5-6 måneder og gennemføres med afsæt i en sags gennemgang af 20 konkrete børnesager, kommunens selvevaluering, interviews med børn, medarbejdere og ledere i kommunen, kommunens materialesamling og nøgletal. På baggrund af analysens resultater udarbejdes efterfølgende en udviklingsplan for kompetenceudvikling i afdelingen, der strækker sig over 1½ år.

I forlængelse heraf gennemføres afslutningsvist en statusmåling. Statusmålingen har til formål at gøre status på de gennemførte aktiviteter, vurdere kommunens opnåede resultater samt vurdere samarbejdet mellem kommunen og Task Forcen. Statusmålingen består, foruden kommunens redegørelse på en række områder, af yderligere en gennemgang af 20 konkrete sager. Den indledende og den afsluttende sags gennemgang varetages af Ankestyrelsen.

Byrådet orienteres om forløbets formål og indhold samt tidsplan. Fremadrettet vil børn og skoleudvalget løbende blive orienteret om status på forløbet med Socialstyrelsens Task Force. Byrådet vil blive orienteret ved behov, dog minimum hvert halve år.

Som bilag er vedhæftet en tidsplan for det samlede forløb samt præsentationsmateriale fra forvaltningens møde med Socialstyrelsen den 20. marts 2015.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

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

Børn og skoleudvalget, 21. april 2015, pkt. 75:

Indstilles taget til efterretning.

Kim Kristensen deltog som suppleant for Mogens Nyholm.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 128:

Indstilles taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 120: Centrale temaer i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015

17.01.04-P00-1-14

Bilag

Notat centrale temaer i forbindelse med ny skolestruktur COJ 30042015.docx

Centrale temaer i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015

RESUME

Se sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af den nye skolestruktur, der træder i kraft 1. august 2015 orienteres hermed omkring centrale og aktuelle tematikker:

- Ønsket om etablering af friskole i Vorup i lejede lokaler hos Vorup Børne og Ungdomshus
- Forflytninger af personaler
- Organisering og indretning af specialklasseområdet
- Status på udmøntningen af skoleudviklingsplanen
- Placering og indretning af Ungemiljø Vest
- Skolebuskørsel

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

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

Børn og skoleudvalget, 21. april 2015, pkt. 85:

Taget til efterretning. Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet med notat fra forvaltningen vedr. de enkelte temaer.

Kim Kristensen var fraværende.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 129:

Indstilles taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 121: Regionens spareplan 2016-19

00.00.00-G00-5-15

Bilag

Udkast til høringsvar

Orientering om spareplanen

Høringsvar fra Randers Kommune vedr. regionens besparelser

Høringsvar fra Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner

Regionens spareplan 2016-19

RESUME

Region Midtjylland har den 27. april fremlagt sin spareplan for 2016-19.

Sagsfremstilling

Spareplanen er begrundet i en ubalance i budgetterne i Region Midtjylland som følge af stigende udgifter til medicin og nye behandlinger, effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier samt øget leasingfinansiering og forudsætninger om finansiering.

Samlet set medfører ovenstående et sparemål i 2016 på 540 mio.kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019.

Regionens materiale om spareplanen kan ses via følgende link:

<http://www.rm.dk/om-os/okonomi/spar1519/>

Høringssvar skal være Region Midtjylland i hænde senest den 8. maj.

Forvaltningen vil udarbejde en nærmere beskrivelse om konsekvenserne for Randers samt udkast til høringssvar, som vil blive eftersendt torsdag den 30. april.

Endvidere vil der blive udarbejdet et fælles høringssvar fra kommunerne i Randersklyngen.

ØKONOMI

Ingen direkte men planen kan have afsmittende virkning på udgifterne på ældre-, sundheds- og psykiatriområdet som følge af opgaveglidning.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Byrådet via økonomiudvalget

at den eftersendte orientering om spareplanen tages til efterretning og

at det eftersendte høringssvar drøftes og fremsendes til Region Midtjylland af økonomiudvalget med forbehold for Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget, 4. maj 2015, pkt. 130:

Indstilles tiltrådt med den bemærkning, at borgmesteren og udvalgsformanden for Sundheds- og Ældreudvalget bemyndiges til i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs, Favrskov kommuner at afsende et fælles høringssvar fra kommunerne. Udtalelsen eftersendes til byrådet inden byrådsmødet 11. maj 2015

BESLUTNING

Tiltrådt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 122: Status Tjek dit helbred

29.00.00-G01-14-15

Bilag

Bilag 1.docx

Status Tjek dit helbred

RESUME

Forvaltningen har lavet en økonomiopfølgning på Tjek dit helbred, som viser, at de oprindelige forudsætninger for budgettet har ændret sig. I sagen beskrives disse samt de budgetmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Tjek dit helbred har med jævne mellemrum økonomiopfølgning på dagsordenen, såvel ifht den kommunale, regionale og forskningsmæssige side. Ultimo 2014 blev der igen lavet en økonomiopfølgning, men denne gang ikke alene med fokus på den daglige drift - men også med et særligt kig på de oprindelige budgetforudsætninger, der blev lagt ind. Analysen viste, at de årlige dritsomkostninger holder sig indenfor budgettet i forhold til de afsatte midler pr. år i den femårige projektperiode, som Randers Kommune har bevilliget midler til. Der er dog sket væsentlige ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger som gør, at det ikke er muligt at nå den ønskede population indenfor projektets tidsramme. Således er der behov for at udvide projektperioden med ca. 12 måneder, svarende til 3 mio. kr for at kunne tilbyde alle borgere i målgruppen et tilbud i Tjek dit helbred. I nedenstående er der først beskrevet de faktorer, som har ændret sig siden det oprindelige budget blev lavet. Der sluttet af med en anvisning på, hvordan forvaltningen foreslår, at budgetproblemet løses.

Faktorer som spiller ind på økonomien

Følgende faktorer har spillet ind

- populationsberegningen
- afbud og ikke fremmødte borgere
- selve undersøgelsen
- ATA
- forskning

Populationsberegningen

Den samlede population for projektet er på nuværende tidspunkt estimeret til 32.200 ved udgangen af den femårige projektperiode. I det oprindelige budget var det anslået til 30.970. Stigningen på ca. 1200 borgere skyldes i høj grad en øget tilflytning til Randers Kommune i de seneste år. Denne stigning i populationen presser tidsplanen i projektet, idet der nu er flere borgere som skal inviteres og undersøges end hidtil anslået, og derfor stiger behovet for kapacitet i den daglige vagtplan mere end de fysiske rammer kan bære og mere end hvad der er råd til i forhold til daglig bemanning. Den logiske løsning bliver således, at skubbe disse ekstra borgere til senere tidspunkter, hvilket skaber behovet for en længere projektperiode.

Det oprindelige budget tager udgangspunkt i populationsberegninger fra 2008 for årene 2010-2014. Alene det faktum, at projektet først kom i gang i efteråret 2012, og at Randers Kommune har haft en øget befolkningsvækst i perioden gør, at der er kommet flere borgere i populationen end budgettet har kunnet tage højde for. En stigning på ca. 1200 borgere i perioden svarer ca. til 3 måneders ekstra drift, idet projektet i dag har kapacitet til ca. 6000 inviterede borgere pr. år.

Det skal tilføjes, at de nye tal for befolkningsprognosen er estimater og dermed et bedste bud på baggrund af det populationsberegninger der foreligger pt. Det er dog styregruppens forventning, at tallene kan bruges som en god retningslinje for det øgede behov.

Afbud og ikke fremmødte borgere

Bemandingen i den daglige drift er baseret på antallet af inviterede borgere. Som følge af afbud og borgere som ikke møder frem til den aftalte tid samt ikke-bookede tider, har det vist sig, at der i perioder er et overskud af tider på ca. 25%. Dette er tider, som koster på medarbejderressourcerne, men som ikke reducerer den samlede mængde af undersøgelsestider. Projektet afholder således omkostninger til den samlede population, men idet man ikke får alle borgere til undersøgelse vil en del af tiden fremstå som spildtid.

Denne tendens er kendt fra andre dele af kommunens tilbud – f.eks. har tandplejen ca. 12% tomme tider.

Visse borgere ville i forvejen ikke møde op, så de 25% overskydende tider kan ikke direkte ses som en forøgelse af

det samlede projekt. Tallet er mindre. I Tjek dit helbred er der et decideret "no show" på ca. 18% af de borgere, som selv har accepteret en tid til undersøgelse. Det er borgere, som har glemt at de skulle møde op – eller som af andre grunde blot ikke møder op til den aftalte tid. Dette koster naturligvis i vagtplanen. Ydermere kan visse af disse borgere komme til at optage to tider eller flere, hvis de som nævnt udebliver fra første undersøgelse, men så booker en ny tid til en anden undersøgelse. Der vil naturligvis også være en del af de 18% som ikke booker en ny tid og som derfor ikke belaster budgettet yderligere.

Dette ekstra spild i forhold til afbud og ikke fremmødte er der ikke taget højde for i det oprindelige budget. Den tomme tid bliver brugt på forberedelse mv.

Selve undersøgelsen

I det oprindelige budget var undersøgelsen sat til 30 minutter og det er med dette udgangspunkt, at de budgetterede beregninger af omkostningerne er lavet. Ved igangsætning af projektet i 2012 blev det fundet nødvendigt, at undersøgelsen skulle bruge op til 45 minutter for at sikre en tilstrækkelig validitet og praktisk gennemførlighed. Man vedtog blandt andet, at blodprøverne skulle tages ved selve undersøgelsen og ikke i laboratorium som oprindeligt planlagt. Dette gav en økonomisk besparelse, idet blodprøvernes omkostninger blev billigere ved, at de kunne tages i forbindelse med undersøgelsen, men det har betydet, at det er kommet øget pres på mandskabstiden. Det viste sig også efter det første år, at den hidtidige konditest (1 punktstest) ikke var tilstrækkeligt valid i forhold til den størrelse og spredning af populationen, som projektet arbejder med. Der var derfor behov for at overgå til en udvidet konditest, som dermed varer lidt længere tid. Dette har derfor også indvirkning på den mandskabstid der skal bruges i forbindelse med den enkelte undersøgelse.

Lungefunktionstesten varer ofte længere tid end forventet, idet der skal tages ekstra tests af hensyn til validiteten. Der er også opstået behov for at måle blodtrykket 3 gange i løbet af testen for at sikre valide data til brug for det videre samarbejde med de praktiserende læger.

Disse faktorer har sammenlagt betydet, at den oprindelige plan med at undersøgelsen skulle vare 30 minutter har været nødt til at skulle ændres til nu 45 minutter med det resultat, at tidsplanen og dermed vagtplanen og bemanningen har skullet være større end hidtil antaget. En del af dette har man via god planlægning og øget vagtberedskab (længere åbningstider) kunnet imødekomme, men det påvirker alligevel i sidste ende projektets samlede varighed for den planlagte population og dermed omkostningerne for hele projektet.

ATA

Der var i det oprindelige budget lagt en forventet ATA på 70%. Dette har vist sig at være højt sat og derfor har den daglige drift ikke kunnet leve op til dette. Baggrunden er, at der har været relativt stor udskiftning i medarbejdergruppen, men det skyldes også, at det har været nødvendigt at afholde særlige temadage og ekstra undervisning for at kunne sikre valide data fra undersøgelseerne og imødekomme de krav der er fra forskningsprojektet.

Det har ydermere været nødvendigt med ekstra opkvalificering af medarbejdere f.eks. på alkohol rådgivning kursus om kognitiv adfærdsteori, idet det er det grundlæggende princip i både helbredstjek de opfølgende tilbud, som er en del af projektet.

I år 2 af projektet har det vist sig, at ganske få borgere gik videre til helbredssamtale hos egen læge. Ekstra supervision af medarbejderne i forhold til at skærpe deres kommunikation overfor borgere omkring vigtigheden af at gå videre til helbredssamtale hos egen læge har derfor også kostet tid, som har skullet tages ud af den daglige drift.

Forskning

De fulde omkostninger af at være en del af et forskningsprojekt – det største af sin art i Danmark – har ikke været kendt da man i sin tid planlagde og budgetterede projektet. Der har her været en del tilpasninger som følge af det unikke tværsektorielle samarbejde på tværs af region, kommuner, praksissektor og universitetet. Disse faktorer og tilpasninger har givet ny viden og læring til deltagerne, men har også kostet ekstra ressourcer, som ikke har kunnet været præcist anslået inden projektet gik i gang.

Der har været brugt ekstra tid på opstart af nye Ph.d. projekter bl.a. "Tjek på konditallet". Disse ekstra projekter trækker tid ud af driften – også selvom de for det meste er dækket af forskningsmidlerne.

Der har også været udskiftning af booking- og datasystemer af hensyn til forskningen. Dette vil også kunne forekomme under en normal drift uden forskning, men det har ikke været indregnet i det oprindelige budget.

Projekt Tjek dit helbred er i udgangspunktet tænkt og budgetteret som et driftsprojekt, men det har vist sig, at forskningsdelen alligevel har kostet på planlægning og afvikling af den daglige drift. Dette burde naturligvis have været regnet ind i det oprindelige budget, men de manglende erfaringer med deltagelse i forskningsprojekter gjorde desværre ikke dette muligt.

Det helt særlige tværsektorielle samarbejde mellem region, praksissektor, kommune universitetets forskningsdel har haft konsekvenser for selve arbejdsgangene i den daglige drift som på forhånd ikke har været kendt i sit fulde omfang da projektet blev budgetteret i 2009. Dette skyldes blandt andet, at der ikke var egne eller eksterne erfaringer i Randers Kommune med at gennemføre et så stort forskningsprojekt omkring forebyggende helbredsundersøgelser – forskningsprojektet er det største af sin art i DK.

Konklusion og anbefaling

Den sene igangsætning af projektet har betydet, at driftspopulationen er blevet større end ventet som følge af øget tilflytning til kommunen. Kombineret med den høje andel af "no-show" og afbud samt en længere helbredsundersøgelse end oprindeligt budgetteret, har det betydet, at projektet kommer til at mangle midler til at gennemføre den fulde population indenfor en femårig periode. Derfor bliver der behov for at finde ekstra midler, så projektet kan forlænges med 12 måneder og den fulde population dermed kan nås. Dette svarer til et ekstra behov for ca. 3 mio. Regionens andel af dette er 700.000,- så Randers Kommunes andel beløber sig til ca. 2,3 mio. Det foreslås, at de afsatte midler til kræftrehabilitering, svarende til 1,8 mio kr anvendes til Tjek dit helbred og at der om ca. 1 år laves en ny budgetopfølgning, som vurderer den endelige størrelse af problemet, herunder hvordan den sidste del, svarende til 0,5 mio kr. finansieres af Randers kommune.

ØKONOMI

Der mangler ca. 3 mio kr. i budgettet for at kunne tilbyde alle borgere i målgruppen Tjek dit helbred. Region Midtjylland kan medfinansiere ca. 700.000 kr. Det foreslås at Randers Kommune dækker 1,8 mio kr. fra de bevilgede midler til kræftrehabilitering. Tilbage er et beløb svarende til 0,5 mio kr., der indtil videre er ufinansieret. Der laves en ny opfølgning om ca. 1 år - særligt med fokus på til/afgang af borgere i målgruppen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget

at de afsatte midler til kræftrehabilitering, svarende til 1,8 mio kr. anvendes til Tjek dit helbred, at der laves en ny budgetopfølgning om ca. 1 år med fokus på budgetforudsætningerne og at der gives forslag til finansiering af restbeløbet på 0,5 mio. kr.

Sundheds- og ældreudvalget, 23. april 2015, pkt. 47:

Tiltrådt.

Sundheds- og ældreudvalget sender sagen til orientering i byrådet.

Fatma Cetinkaya deltog som stedfortræder for Ole Skiffard

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Punkt 123: Forslag til mødekalender 2016

00.01.00-G01-18-15

Bilag

Forslag til mødekalender 2016

Forslag til mødekalender 2016

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til mødekalender for byrådsmøder 2016.

Mødekalenderen er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2015.

Byrådet holder således møde ca. hver tredje mandag. Byrådsmøderne afholdes kl. 16.00.

Derudover er der indlagt 5 temamøder for byrådet og 3 temamøder for økonomiudvalget.

For at undgå et meget langvarigt byrådsmøde op til sommerferien er der afsat yderligere en dato med mulighed for afholdelse af et ekstra økonomi- og byrådsmøde.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet,

at forslag til mødekalender 2016 godkendes.

BESLUTNING

Tiltrådt. Velfærdslisten og Beboerlisten undlod at stemme.

Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Christina Kjærsgaard.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.