

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 16:00

Mødested Værum Gymnastikforenings Klubhus, Ved Kirken 3, 8940 Randers SV

Indholdsfortegnelse

Besøg i Værum.....	3
Status på udbud af fiberbredbånd i Randers Kommune.....	4
Borgerinddragelse ifm. udarbejdelse af naturparkplan for Naturpark Randers Fjord.....	6
Ansøgningsrunde april 2016.....	7
Forventet regnskab pr. 31. marts 2016.....	11
LAG projekt Øster Bjerregrav aktivitetspark.....	15
LAG projekt Energioptimering af Hald Forsamlingshus med tag, solceller og murværk.....	16
Gensidig orientering.....	17

Punkt 35: Besøg i Værum

00.22.04-P35-2-16

Resume

Landdistriktsudvalget besøger ved dagens møde Værum. Her mødes udvalget med repræsentanter fra foreningerne i Værum.

Sagsfremstilling

Foreningerne i Værum er værter ved dagens møde. Det forventes, at der deltager en-to repræsentanter fra hver af byens syv foreninger.

Repræsentanterne ser frem til at drøfte udvalgets tanker om udviklingen af kommunens landsbyer, herunder Værum. Foreningerne har samlet en række emner, som de gerne vil drøfte med udvalget:

- Kort orientering om Værum, glæden ved at bo i byen samt samarbejdet mellem byens foreninger
- Kommunikation og dialog om og med landsbyerne
- Fysiske projekter, herunder gadelamper, cykelstier, bevaringsværdige huse
- Skolebusordning, ældreservice

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

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget,
at drøftelsen med borgerne i Værum tages til efterretning.

Beslutning

Drøftelse taget til efterretning.
Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 36: Status på udbud af fiberbredbånd i Randers Kommune

04.21.00-P20-1-15

Resume

Randers Kommune er i proces med at gennemføre et intelligent udbud af Randers Kommunes fiberbredbånd. Udvalget orienteres om status på udbudsprocessen.

Sagsfremstilling

Randers Kommune er i færd med at gennemføre et udbud af Randers Kommunes fiberforbindelser. Indsatsen med at få udbredt fiberbredbånd i Randers Kommune er fremhævet som en særlig indsats i Randers Kommunes erhvervspolitik og i Randers Kommunes Landdistriktspolitik. En bedre udbredelse af fiberbredbånd vil give bedre rammebetingelser for at drive erhverv i landdistriktet og gøre det mere attraktivt at bosætte sig på landet.

Randers Kommune anvender konsulentfirmaet Netplan som rådgiver i processen. Nedenfor ses en tidsplan for processen:

Aktivitet	Tidsplan 2015-2016
1. Etablering af projektorganisation	juni 2015
2. Projektets forudsætninger og ambitionsniveau fastlægges af eksisterende løsning	juni 2015
3. Benchmark af gældende WAN-aftale	juni 2015 (forudsætter at materiale stilles til rådighed)
4. Uformel markedsafdækning	august-september 2015
4.a Beslutning i RK vedr. ambitionsniveau vedr. erhvervsafdækning, brug af støttemidler og egenfinansiering	september-oktober 2015
5. Udfærdigelse af første oplæg til udbudsmateriale	oktober-november 2015
6. Offentlig høring hos potentielle leverandører	december 2015-januar 2016
7. Indsamling af yderligere dokumentation og kortlægning	december 2015
8. Udfærdigelse af endeligt udbudsmateriale	januar-februar 2016
9. Prækvalifikation (min. 30 kalenderdage) med efterfølgende udarbejdelse af vurderingsnotat og valg af prækvalificerede tilbudsgivere	marts 2016
10. Udsendelse af udbudsmateriale, spørgsmål og svar, modtagelse af tilbud (min. 40 kalenderdage)	april-maj 2016
11. Tilbudsvurdering	juni 2016
12. Tildeling og Stand still periode (10 kalenderdage), afsluttet med kontraktunderskrift	juni 2016
13. Start implementering	august-december 2016

Selv udbuddet er nu offentliggjort og der er frist for afgivelse af tilbud 9. maj.

Udvalgets medlemmer orienteres om en status på processen. Økonomiudvalget vil ligeledes modtage en orientering.

Økonomi

Det forventes, at Randers Kommune via sin indkøbsaftale på udbud af kommunens wan-aftale sparer ca. 0,6 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 på de nye aftaler. Af den forventede besparelse er der i budgettet til 2016 via

"tættekam 3" forudsat at realisere en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Det vil sige, at der fra 2018 og frem vil være ca. 0,9 mio. kr. årligt til anvendelse til at Randers Kommune kan etablere fiberforbindelser til relevante lokationer i de dele af landdistriktet, hvor der ikke er eksisterende eller planlagte udbud af fiberforbindelser fra markedets øvrige leverandører. Når der skal etableres fiberforbindelse til et område, er det forventningen, at den kommende leverandør også vil tilbyde de øvrige adresser i området fiberbredbånd. Randers Kommune kan således udgøre en løftestang for områder i landdistriktet, der ikke har udsigt til at blive tilbudt adgang til fiberbredbånd.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 37: Borgerinddragelse ifm. udarbejdelse af naturparkplan for Naturpark Randers Fjord

01.00.00-P20-4-10

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af naturparkplanen for Naturpark Randers Fjord ansøges Landdistriktsudvalget om midler fra landdistriktpuljen til at facilitere en borgerinddragelsesproces på de seks temaer, der behandles i naturparkplanen.

Sagsfremstilling

I arbejdet med at få etableret Naturpark Randers Fjord skal der opfyldes 10 certificeringskrav. Randers Kommune har efter opfyldelsen af de første syv krav fået status af at være en pilotpark i henhold til Friluftsrådets mærkningsordning. I det videre arbejde med at opfylde de sidste tre certificeringskrav skal der nu udarbejdes en naturparkplan.

Naturparkplanen er det redskab, der beskriver formålet og visionerne med naturparken på længere sigt. Planen viser hvilke kortsigtede mål og projekter, der skal realiseres indenfor de seks faste temaer; natur, kultur, turisme, erhverv, formidling og friluftsliv.

Styregruppen bag Naturparkrådet består af cheferne for Visit Djursland, Visit Randers, Lag Djursland, Lag Randers - Favrskov, Udviklingsstaben Norrdjurs Kommune samt Erhvervs- og udviklingsstaben Randers Kommune. Styregruppen vurderer, at en borgerinddragelsesproces i høj grad vil medvirke til at kvalificere naturparkplanen og vil samtidig være en oplagt mulighed for at sikre en bred forankring af naturparkplanen blandt naturparkens interessenter. Efterfølgende skal naturparkplanen revideres hvert 5. år.

Naturparken er næsten udelukkende beliggende på private jorde, og de to kommuner bag Naturpark Randers Fjord har i hele udviklingsarbejdet med naturparken været særligt opmærksomme på, at inddragelse af borgere, lodsejere og foreninger, er afgørende for at sikre et bredt medejerskab til naturparken. I udarbejdelsen af Naturparkplanen vil man med en medinddragelsesproces give disse grupper en direkte mulighed for at præge det konkrete indhold i naturparken. Arbejdet med naturparkplanen forventes iværksat i efteråret 2016.

Økonomi

Forvaltningen har indhentet tilbud på at facilitere processen med borgerinddragelse, lokaler til arrangement samt forplejning. På baggrund heraf ansøger forvaltningen Landdistriktsudvalget om samlet 60.000 kr. fra landdistriktpuljen til at dække de forventede omkostninger til borgerinddragelsesprocessen. Der resterer forud for dagens møde 1.397.600 kr. i landdistriktpuljen.

Randers og Norrdjurs Kommuner koordinerer løbende afholdelse af udgifter relateret til etableringen af Naturpark Randers Fjord i et forhold der afspejler, at Randers Kommunes andel af arealet i naturparken udgør ca. 75% af naturparkens areal.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at ansøgning om bevilling på 60.000 kr. til borgerinddragelsesproces vedr. naturparkplan imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 38: Ansøgningsrunde april 2016

00.16.00-A26-1-15

Resume

Der er indkommet 23 ansøgninger til landsbypuljen. Landdistriktsudvalget skal træffe beslutning om hvilke projekter, der skal have støtte fra landsbypuljen til udviklingsprojekter i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter.

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet, at der er to årlige ansøgningsrunder til landsbypuljen. Der er 1,2 mio. kr. til uddeling i 2016. Udvalget beslutter selv, hvor stort et beløb, der skal deles ud ved hver runde.

Ved ansøgningsfristens udløb d. 18 april 2016 er der indsendt 23 ansøgninger til landsbypuljen. En ansøgning er efterfølgende trukket tilbage, således der nu er 22 ansøgninger. Der er i alt søgt om 2,1 mio.kr. til de 22 projekter, der tilsammen har en projektsum på mere end 8,3 mio. kr.

Hver enkelt ansøgning fremgår af bilag til sagen med ansøgningsskema med tilhørende opfølgingsmails, budgetoversigt og evt. plantegninger for de enkelte projekter. Udvalgets medlemmer har således mulighed for at fordybe sig i en eller flere af ansøgninger. Forvaltningen er i øvrigt i besiddelse af kontroltilbud, foreningsvedtægter og andre dokumenter, som det er vurderet ikke at være nødvendigt at vedlægge som bilag.

Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger og deres projekter ud fra en række parametre, som kan være med til at give udvalget en indikation af projekternes potentiale for at styrke et lokalområde.

Redegørelse for parametre

Medfinansiering:

Projekter, som søger 100% finansiering, får 0.

Projekter, hvor der søges midler fra andre puljer og fonde, får 1.

Projekter med egenfinansiering og evt. midler fra andre puljer og fonde får 2.

Ophæng i udviklingsplan:

Projekter, der er beskrevet i en udviklingsplan får 1, mens projekter der ikke er, får 0.

Lokal inddragelse i projektudviklingen

Her vurderes på graden af involvering i tilblivelsen af projektet og dets formål

0 gives, hvor projektet er defineret i en snæver kreds af borgere.

1 gives, hvor projektet er blevet formuleret i en forening eller sammenslutning af borgere.

2 gives, hvor projektet er formuleret i samarbejde med flere foreninger, borgergrupper eller landsbyer.

Aktiverer & engagerer de lokale borgere:

Her vurderes på graden af involvering i udførelsen af projektet eller dele af projektets faser.

0 gives, hvor projektet gennemføres af professionelle og ikke involverer andre end måske en bestyrelse.

1 gives, hvor de lokale borgere og ildsjæle i nogen grad deltager i udførelsen eller til mindre delopgaver under projektet.

2 gives, hvor der er høj grad af involvering af de lokale borgere og ildsjæle til forskellige større opgaver.

Perspektiver i projektet:

Her vurderes på projektets potentiale til at skabe lokal udvikling gerne med nye aktiviteter, faciliteter eller fællesskaber.

0 gives til projekter, der vurderes at have en meget begrænset effekt for lokalsamfundet.

1 gives til projekter, der gør en forskel for en afgrænset gruppe af borgere i et område og ikke skaber nye aktiviteter og/eller fællesskaber.

2 gives til projekter, der gør en forskel for de fleste eller alle borgere i et område, og hvor der skabes nye aktiviteter og/eller fællesskaber.

Projektets parathed:

Her vurderes på hvor klar projektet er til at blive realiseret.

0 gives, hvor ansøgningskravene ikke er opfyldt og projektet ikke er realiserbart i den nuværende form.

1 gives, hvor ansøgningskravene er opfyldt, men hvor projektet stadig har et stykke vej til at være klar til igangsætning. De har gjort sig tanker om øvrig finansiering, hvis det er relevant.

2 gives, hvor ansøgningskravene er opfyldt og projektet fremstår klart til at realisere.

Indstilling fra forvaltningen

Med inspiration fra vindmøllerådets model for uddeling af projektmidler har forvaltningen foretaget en vurdering ud fra de ovennævnte kriterier.

Herefter har forvaltningen på baggrund af en helhedsvurdering foreslået, at en række af tilsagnene kun gives 50% støtte for at landdistriktpuljens midler kan understøtte og bakke op omkring flere projekter. De berørte ansøgninger, hvor forvaltningen anbefaler, at man halverer tildelingen, vil med det opnåede tilskud skulle foretage yderligere fundraising for at kunne realisere deres projekter. Det drejer sig i denne omgang om forsamlingshuse, der traditionelt kan søge om midler fra andre puljer og fonde.

Små projekter har ud fra de opstillede kriterier i overvejende grad scoret lavt. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det er dårligere projekter.

Projekterne kan være det skub der skal til, for at et lokalområde kommer videre og begynder at tænke større. Derfor er nogle af disse projekter indstillet til tilsagn, på trods af en lav score på parametrene.

Enkelte projekter indstilles til yderligere opkvalificering, fordi de vurderes at have stort potentiale, men ikke er gennemarbejdet endnu.

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningens samlede vurdering og anbefaling er som følger:

Nr.	Projektets titel & ansøger	Aktør	Ansøgte beløb	Samlet score	Indstilling fra forvaltning	Beløb efter evaluering af projekt
1	Blomsterkummer til byforskønnelse i Dalbyover by	Borgerforeningen for Dalbyover og Omegn	45.000	4	Tilsagn	45.000
2	Byforskønnelse, - fælles vision for lokalsamfundet	Lokalrådet i Gjerlev	20.000	7	Tilsagn	20.000
3	Legeplads til fællesareal	Grundejerforeningen Skovvangen (Assentoft)	150.000	8	Afslag. Legeplads ligger på privat jord. Vi anbefaler dem at søge til næste runde, såfremt der bliver lavet en brugsaftale, der sikrer off. adgang.	-
4	Renovering af Hald Forsamlingshus	Hald Lokalråd	150.000	8	Tilsagn 50% af ansøgte	75.000
5	Stier i Harridslev	Harridslev beboerråd	150.000	8	Afslag. Projektet vurderes ikke parat til ansøgning endnu. Opkvalificeres og indstilles ved næste runde.	-
6	Fremtidssikring af Havndal Egnens Rideklub	havndalegnens rideklub	40.000	3	Afslag. Skaber ikke ny aktivitet og det måtte gerne komme flere til gode.	-
7	Energibesparelse via udskiftning af døre og vinduer i Helstrup Forsamlingshus	Helstrup Forsamlingshus	81.900	6	Tilsagn 50% af ansøgte	40.950
8	Rethink Kraftcenter Korshøj	Korshøjhallen	50.000	7	Tilsagn. Med betingelse om at Kraftcenter Korshøj bliver et projekt i regi af klyngen.	50.000
9	Udvikling af bæredygtige fællesskaber i vores landsby	Lem Forsamlingshus Forening	150.000	9	Tilsagn 50% af ansøgte	75.000

10	Færdiggørelse af møllehatten Etape 2	Lyshøj Mølle	150.000	5	Afslag. Vindmøllerådet støttede i 2014 de samme budgetposter.	-
11	Renovering af toilet og gang faciliteter	Mejlby Borgerforening	50.000	7	Tilsagn	50.000
12	Nedsættelse af støjgener fra skydebane	Ommersyssel Jagtforening	150.000	5	Afslag. Ikke nye aktiviteter og det er uklart hvor mange det vil komme til gode.	-
13	Tre bowlsbaner til Purhus IF	Purhus Idrætsforening	10.000	5	Tilsagn. Ny aktivitet	10.000
14	Byporte i Råby	Råby Bylaug	131.750	5	Afslag. Skaber ikke ny aktivitet eller fællesskaber.	-
15	Ny legeplads på forsamlingshusets jord	Råsted borgerforening	150.000	6	Afslag. Ikke klar endnu. Opkvalificeres til næste runde.	-
16	Renovering af loft og vægge i Råsted forsamlingshus	Råsted forsamlingshus	150.000	6	Tilsagn 50% af ansøgte	75.000
17	Udarbejdelse af tegningsgrundlag for nyt aktivitetshus	Stevnstrup Borgerforening og Forsamlingshus	37.500	7	Afslag. Der mangler samarbejde med byens andre samlingssteder som hallen og skolen.	-
18	Indkøb af nyt hestesolarium til Stevnstrup Rideklub	Stevnstrup Rideklub	42.873	3	Afslag. Der er ikke samarbejde med andre og det kommer en mindre gruppe til gode.	-
19	Nye tiltag ved Randers Fjord Festival: Annekset, festivalbusser og Spireteltet.	Sødring – Udbyhøj borgerforening	107.500	9	Tilsagn	107.500
20	Plakatstander til Væth by	Borgerforening, Væth Vandværk, Ørum Kirke	6.000	5	Tilsagn med betingelse om at hjørnet bliver mere end et sted til en stander. Et samlingssted.	6.000
21	Øster Bjerregrav Aktivitetspark	Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivitetspark	150.000	9	Tilsagn 50% af ansøgte	75.000
22	Fra asfaltørken til myldrede markedsplads	IF Fjorden & Øster Tørslev Fritidslokaler (borgerforeningen)	150.000	7	Afslag. Projektet vurderes ikke parat til ansøgning endnu. Opkvalificeres og indstilles ved næste runde.	-
	I ALT		2.122.523			629.450,00

Økonomi

Anvendes den af forvaltningen anbefalede vurdering af ansøgningerne imødekommes 12 ansøgninger helt eller delvist til en samlet sum af 629.450 kr. Der resterer forud for dagens møde 1.200.000 kr. i Landsbypuljen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget beslutter hvilke ansøgninger der skal imødekommes, og

at udvalget beslutter hvilket beløb de enkelte ansøgninger skal imødekommes med.

Beslutning

Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling.
Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Oversigt ansøgninger april 2016 ver 4.0

Øster Tørslev 2

harridslev stier

Dalbyover

Gjerlev

Skovvangen

Hald Forsamlingshus

Havndalegenens rideklub

Helstrup forsamlingshus

Korshøj

Lem forsamlingshus

Lyshøj Mølle

Mejlby forsamlingshus

Ommersyssel jagtforening

Purhus IF

Råby

Råsted legeplads

Råsted Forsamlingshus

Stevnstrup aktivitetshus

Stevnstrup rideklub

SU events

Væth

Øster bjerregrav

Øster Tørslev 1

Punkt 39: Forventet regnskab pr. 31. marts 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2016. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2016.

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2016. De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver netto 0. Samtidig kan der dog konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne.

Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgets eget budget, jf. økonomistyringsreglerne og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Servicerammen er under pres, idet fagforvaltningernes samlede indberetninger giver et forventet regnskab for 2016, der ligger ca. 18 mio. kr. over rammen. Det 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. I nedenstående tabel sammenfattes de forventede afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2016:

Familieområdet - konto 5	14
Familieområdet - konto 6	3
Specialundervisning	12
Befordring skoleområdet	5
Integration, jf. bevilling feb. 2016	13
Hjælpe midler	2,2
Området for voksne med særlige behov	3,5
STU, flytning fra indkomst til service	4,3
Skoleområdet - fra drift til anlæg	-14
Øvrige, forbrug af opsparede midler mv.	16
I alt	59

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet ultimo marts viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 14 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som fremlægges til politisk godkendelse inden sommerferien. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme. 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. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2015 besluttede byrådet derfor, at man vil se på mulighederne for en afvikling af familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-20. Heri vil et eventuelt disponibelt overskud vedr. indkomstoverførslerne i regnskab 2015 eventuelt kunne indgå.

På området for specialundervisning forventes merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 i 2015. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. For 2016 forventes der på den baggrund samlet set

merudgifter på 12 mio. kr. Den økonomiske udfordring løses inden for skoleområdet samlede økonomi, jf. den tildelingsmodel der er besluttet på området. Børn og skoleudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med forslag til, hvorledes inklusionsarbejdet kan styrkes på den enkelte skole med henblik på at nedbringe udgifterne til specialundervisning. Der blev tilført 5 mio. kr. ekstra til området i forbindelse med skolestrukturforliget, og der er taget højde herfor i ovenstående skøn.

Byrådet behandlede den 8. februar 2016 sagen om udfordringerne i forbindelse med det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Det blev besluttet at give en tillægsbevilling til serviceområderne på i alt 13 mio. kr. finansieret af mindreudgifter vedr. indkomstoverførsler samt modtaget kompensation fra Ministeriet i form af et ekstraordinært integrationstilskud.

Det blev desuden besluttet, at et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov skulle afvente resultatet af regeringsaftalen for 2016 og i givet fald medtages ved budgetopfølgningen pr. 30/6 2016.

Den aktuelle status er, at der ikke er kommet så mange flygtninge ud i kommunerne som forventet ved årsskiftet. Dette gælder generelt for alle landet kommuner og KL oplyser, at der blot er tale om tidsforskydning. Dette vil alt andet lige reducere et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov i 2016.

Dertil kommer, at der siden byrådets behandling er indgået en såkaldt toparts-aftale mellem regeringen og KL der giver et løft til integrationsindsatsen i form af ekstra tilskud til etablering af boliger, refusion på halvdelen af udgifterne til midlertidig indkvartering samt en forhøjet af integrationstilskuddet. Den konkrete fordeling af beløb mellem kommuner er endnu ikke kendt og derfor er det endnu for tidligt at vurdere den samlede konkrete effekt af toparts-aftalen for Randers Kommune. Et særskilt spørgsmål er endvidere i hvilken grad servicerammen for 2016 bliver ”løftet” på landsplan – indtil videre er der ifølge KL tale om et forventet lille løft, men det bliver et af de vigtige emner til de kommende regeringsforhandlinger.

Ved næste budgetopfølgning (pr. 30/6) kan der således gives et mere præcist billede – både af udgiftssiden og indtægtssiden. På udgiftssiden vil der blive foretaget en fornyet vurdering af udgifterne til boligplacering, sagsbehandling, danskundervisning m.m. og på indtægtssiden vil udmøntningen af topartsaftalen samt resultatet af regeringsaftalen være kendt.

Endelig er området for tilbud til voksne med særlige behov præget af et stigende antal borgere med behov for ydelse. Området har også tidligere år været under pres, men dels har det gennem årene været muligt at sænke gennemsnitpriserne på ydelserne (ved besparelser og effektiviseringer), og dels har der været overskud fra børneområdet, som har kunnet overføres til voksenområdet. Begge disse muligheder vurderes umiddelbart ikke længere at være til stede. Forvaltningen er i gang med at vurdere mulighederne for at bringe udgiftsniveauet i overensstemmelse med budgettet.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Den store refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet er trådt i kraft pr. 1/1 2016. I denne budgetopfølgning er der således kun erfaringer fra 3 måneder, og desuden er der på flere områder stor forsinkelse på relevante data. Dette betyder, at budgetopfølgningen på området er præget af betydelig usikkerhed, og som følge heraf søges der ikke om tillægsbevillinger til området i denne budgetopfølgning.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget inklusiv tidsforskudte udgifter fra 2015 i alt 368,2 mio. kr. - heraf forventes på nuværende tidspunkt ca. 195 mio. kr. forbrugt i 2016. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører tidligere besluttede omflytninger af midler fra drift til anlæg vedr. skolerenoveringer samt kantine på kasernen og ombygning af Miljø og Tekniks lokaler på Laksetorvet.

I lighed med tidligere år, skal det understreges, at det forventede regnskab pr. 31/3 – herunder størrelsen af de forventede overførsler til 2017 – er forbundet med betydelig usikkerhed. Det faktiske forbrug pr. 31. marts indikerer, at det ovennævnte forbrug på service kan være et forsigtigt skøn. Regnskabet vil typisk vise et forbrug som ligger under summen af de indberettede skøn fra fagforvaltningerne. Samlet set vurderes det således, at forbruget vil ligge snævert omkring kommunens serviceramme. Forvaltningen har netop indberettet forventet regnskab til KL, og i denne indberetning er der foretaget en prognose- og erfaringsbaseret korrektion til de indberettede skøn fra fagforvaltninger på både service og på anlæg.

På baggrund af de samlede indberetninger fra landets kommuner, har KL vurderet, at servicerammen i 2016 meget vel kan komme under pres. Dette er ikke overraskende, idet regnskabsresultat og budget har nærmet sig hinanden over de seneste år på landsplan. Samtidigt viser regnskabstallene for 2015, at afvigelse i forhold til budgetterne er meget ulige fordelt mellem landets kommuner, ligesom en meget stor andel af det samlede mindreforbrug på landsplan i 2015 er samlet på en håndfuld store kommuner.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 29,3 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 2,4 mio. kr. i 2017, samt et nettooverskud på -24,3 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019.

Bevillingsansøgninger pr. 31. marts 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Skatter og tilskud	0,0			

Serviceudgifter	1,1	4,0	4,0	4,3
Bufferpulje	-41,2	-41,2	-41,2	-41,2
Indkomstoverførsler	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Skattefinansieret anlæg	22,3	2,7	-24,0	-7,4
Ældreboliger	7,1	-3,0	-3,0	-3,0
Finansposter	41,2	41,2	41,2	41,2
I alt	29,3	2,4	-24,3	-7,4
I alt, netto 2016-19	0,0			

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. Bevillingsændringerne med merudgifter berører alene indkomstoverførsler.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Enkeltydelser til børn med handicap	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilbud til voksne, merudgiftskompensation	1,5	1,5	1,5	1,5
Merindtægter ældre- og handicapboliger, tilpasning til R2015 niveau	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Der er således tale om et bevillingsmæssigt behov på 3 mio. kr. årligt vedr. merudgifts-kompensationer på det sociale område samt enkeltydelser til børn med handicap, hvor bevillingerne ved en fejl ikke blev indarbejdet i budget 2016. Modsat foreslås indtægtsbudgettet vedr. husleje til ældre- og handicapboliger tilpasset de faktisk forventede indtægter. Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -3 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Netto er der således tale om et nettobevillingsbehov på 0 kr. For så vidt angår merudgifterne, er der som ovenfor nævnte tale om indkomstoverførsler, hvorfor forbruget ikke påvirker servicerammen.

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

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 1,1 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 4,3 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling på -41,2 mio. kr. årligt til eliminering af servicebufferpuljen.
- at der gives tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. årligt til indkomstoverførsler.
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 22,3 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017, -24,0 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på 7,1 mio. kr. i 2016, -3,0 mio. kr. i 2017-19.
- at der gives tillægsbevilling til finansposter på 41,2 mio. kr. årligt som modpost til eliminering af servicebufferpuljen.
- at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
- at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 12. maj 2016, pkt. 64:

Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon MT.docx

Kopi af Tillægsbevillingsansøgninger

Punkt 40: LAG projekt Øster Bjerregrav aktivitetspark

04.21.05-G00-2-16

Resume

LAG ansøgning fra Foreningen Øster Bjerregrav Aktivitetspark om kommunal medfinansiering på 150.000 kr. til projektet "Øster Bjerregrav Aktivitetspark".

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov har behandlet ansøgningen fra Foreningen Øster Bjerregrav Aktivitetspark, om tilskud til projektet "Øster Bjerregrav Aktivitetspark", og indstiller projektet til kommunal medfinansiering på 150.000 kr. LAG Randers-Favrskov har besluttet at støtte projektet med 50.000 kr. og indstillet dette til LAG sekretariatet i Nykøbing Falster, som praktisk står for udbetaling af LAG midlerne til projekter.

Projektindhold

Der etableres to legepladser, skaterpark, overdækket pavillon og der plantes træer. Frivillige monterer skaterbanen, planter træer og lægger fliser i pavillon.

Finansiering

Der er indsamlet 154.000 kr. lokalt.

Elrofonden har bevilliget 500.000 kr, ligesom Vindmøllerådet og Lokale- og anlægsfonden også støtter projektet.

Projektet har også søgt om støtte med 150.000 kr. fra Landsbypuljen.

Økonomi

Af den samlede projektsum på 1.752.135 kr, har projektet fået tilsagn fra LAG Randers-Favrskov på 50.000 kr.

LAG Randers-Favrskov anbefaler, at Randers Kommune medfinansierer med 150.000 kr. fra Randers Kommunes pulje til LAG projekter.

Der resterer forud for dagens møde 550.000 kr. i den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter i 2016.

Denne runde er anden LAG ansøgningsrunde i 2016 af de årlige tre runder.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget drøfter ansøgningen og bevilger 150.000 kr. fra den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter.

Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 41: LAG projekt Energoptimering af Hald Forsamlingshus med tag, solceller og murværk

04.21.05-G00-4-16

Resume

LAG ansøgning fra Hald Forsamlingshus om kommunal medfinansiering på 150.000 kr. til projektet "Energoptimering af Hald Forsamlingshus med tag, solceller og murværk".

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov har behandlet ansøgningen fra Hald Forsamlingshus, om tilskud til projektet "Energoptimering af Hald Forsamlingshus med tag, solceller og murværk", og indstiller projektet til kommunal medfinansiering på 150.000 kr.

LAG Randers-Favrskov har besluttet at støtte projektet med 50.000 kr. og indstillet dette til LAG sekretariatet i Nykøbing Falster, som praktisk står for udbetaling af LAG midlerne til projekter.

Projektindhold

Forsamlingshuset i Hald ønsker at energioptimere forsamlingshuset med nyt tag med solceller og i samme ombæring udskifte fugerne i huset samt reparere sokkel, gulv, kloak, isolering m.v.

Finansiering

Projektet har søgt landsbypuljen om 150.000 kr. Der er desuden sendt ansøgninger til andre fonde og puljer.

Økonomi

Af den samlede projektsum på 1.011.920 kr, har projektet fået tilsagn fra LAG Randers-Favrskov på 50.000 kr.

LAG Randers-Favrskov anbefaler, at Randers Kommune medfinansierer med 150.000 kr. fra Randers Kommunes pulje til LAG projekter.

Der resterer forud for dagens møde 550.000 kr. i den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter i 2016.

Denne runde er anden LAG ansøgningsrunde i 2016, af de tre årlige runder.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget drøfter ansøgningen og bevilger 150.000 kr. fra den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter.

Beslutning

Tiltrådt.

Daniel Madié deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 42: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15