

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til Maritimt Klubhus ved Udbyhøj Lystbådehavn.....	3
Status for spor 1 - implementering af investeringsmodellen - styrkelse af børnehandicapområdet....	4
Status for spor 2 - implementering af investeringsmodellen Murstensløse tilbud på socialområdet....	8
Frigivelse af anlægsmidler til Børnehuset Tryllefløjten, Børnehuset Lervangen, Børnehuset Regnbu	11
Kvalitetstilsyn for folkeskolen 2021/2022 - redegørelse vedr. Fårup Skole- og Børneby.....	14
Revideret forslag til procesdesign for evaluering af specialklasserækker i Randers Kommune.....	16
Frigivelse af bevilling til nedrivning af kommunal ejendom.....	18
Anlægsregnskab for anlæg afsluttet i 2021 - miljø- og teknikudvalget.....	20
Anlægsregnskab for anlæg afsluttet i 2021 - udviklingsudvalget.....	22
Status på indsatser i midtbyen og frigivelse af anlægsbevilling.....	26
Planlægning for alternative linjeføringer for Ringboulevardens forlængelse.....	29
Lukket: Tilbagekøb af Nikkelvej 15, 8940 Randers SV.....	33
Lukket: Salg af storparcel.....	34
Byrådets vederlagsregulativ.....	35
Økonomiudvalgets forretningsorden.....	38
Status på ukrainesituationen.....	40
Finansrapport 2021.....	45
Fremlæggelse af Randers Kommunes årsregnskab 2021 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2	47
Befolkningsprognose 2023-2035.....	52
Lukket: DM i Skills 2024.....	54

Punkt 49: Anlægsbevilling til Maritimt Klubhus ved Udbyhøj Lystbådehavn

00.30.08-P19-1-21

Resume

Med vedtagelsen af budgetaftalen for 2021 blev der afsat 450.000 kr. i anlægsmidler til Maritimt Klubhus til Foreningen Udbyhøj Havn. Med denne sag søger forvaltningen om frigivelse af 450.000 kr. til realisering af projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds-, idræts- og kulturudvalget og økonomiudvalget

1. at der gives anlægsbevilling på 450.000 kr. til Maritimt Klubhus til Foreningen Udbyhøj Havn

Beslutning fra Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, 24. november 2021, pkt. 126:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Foreningen Udbyhøj Havn har fundraiset i alt 1.775.000 kr. til et nyt maritimt klubhus. Ved budgetaftalen for 2021-24 vedtog aftalepartierne den 8. oktober 2020, at der skal afsættes 450.000 kr. til projektet.

Midlerne skal supplere de fondsmidler, som foreningen selv har indsamlet og anvendes til at etablere et nyt maritimt aktivitetshus.

Med denne sag søger forvaltningen om frigivelse af 450.000 kr. til realisering af projektet.

Forvaltningen oplyser, til brug for økonomiudvalgets og byrådets behandling af sagen, at det beror på en teknisk fejl, at sagen ikke er sat på dagsordenen for økonomiudvalget og byrådet i umiddelbar forlængelse af sagens behandling i sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Økonomi

Beløbet er afsat som rådighedsbeløb i budgettet for 2021.

Punkt 50: Status for spor 1 - implementering af investeringsmodellen - styrkelse af børnehandicapområdet

27.00.00-A00-36-21

Resume

I budgetaftalen 2022-25 blev det besluttet at afsætte midler til socialområdet med henblik på at mindske stigningen i udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Midlerne er afsat til følgende tre områder: 1) En styrkelse af børnehandicapområdet, 2) flere murstensløse tilbud og 3) en styrkelse af socialrådets egne botilbud. Socialudvalget blev den 29. november 2021 (sag 136) præsenteret for en foreløbig indsatsplan for hvert af de tre initiativer. Det blev på mødet besluttet, at en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 1 vedr. styrkelse af børnehandicapområdet og spor 2 vedr. udvikling af flere murstensløse tilbud på socialområdet forelægges udvalget den 24. marts 2022. Spor 3, som omhandler en styrkelse af socialrådets egne botilbud forelægges udvalget den 19. maj 2022.

I denne sag fremlægges en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 1, herunder temaer, som der arbejdes videre med de kommende måneder. Status for spor 2 vedr. murstensløse tilbud på socialområdet fremgår af særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at den overordnede plan for implementering af investeringsmodellen om styrkelse af børnehandicapområdet godkendes.
2. at udmøntningen af indsats B godkendes jævnt før indsatsbeskrivelsen i bilaget.
3. at udmøntningen af indsats C godkendes jævnt før indsatsbeskrivelsen i bilaget.
4. at udmøntningen af indsats D godkendes jævnt før indsatsbeskrivelsen i bilaget.
5. at udmøntningen af indsats E godkendes jævnt før indsatsbeskrivelsen i bilaget.
6. at godkende, at forvaltningen til socialudvalgsmødet den 24. august 2022 fremlægger et metodekatalog, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen om styrkelse af børnehandicapområdet.

Beslutning fra Socialudvalget, 24. marts 2022, pkt. 38:

1. at godkendt den overordnede plan for implementering af investeringsmodel om styrkelse af børnehandicap.
2. at godkendt udmøntning af indsats B.
3. at godkendt udmøntning af indsats C.
4. at godkendt udmøntning af indsats D.
5. at godkendt udmøntning af indsats E.
6. at godkendt.

Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Der blev den 24. september 2021 indgået budgetaftale for 2022-25. Som en del af budgetaftalen blev det besluttet at afsætte midler til socialområdet med henblik på, at der i de kommende år skabes fagligt forsvarlige løsninger i Randers Kommune med henblik på at mindske stigningen i udgifterne til særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Investeringen på området omfatter følgende tre spor:

- Spor 1: Styrkelse af børnehandicapområdet (3,8 mio. kr. i 2022 og 2023)
- Spor 2: Flere murstensløse tilbud på socialområdet (2,1 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023)
- Spor 3: Styrkelse af socialrådets egne botilbud (3,7 mio. kr. i 2022 og 4,8 mio. kr. i 2023)

En foreløbig og overordnet plan for hvert af de tre spor blev forelagt socialudvalget den 29. november 2021 (sag 136). Det blev på mødet aftalt, at forvaltningen fremlægger en udfoldet projektbeskrivelse den 24. marts 2022 for spor 1 vedr. styrkelse af børnehandicapområdet og spor 2 vedr. flere murstensløse tilbud på socialområdet. Spor 3, som vedrører en styrkelse af socialrådets egne botilbud har en længere tidshorisont pga. et omfattende planlægningsarbejde og forelægges derfor først socialudvalget den 19. maj 2022. Socialudvalget har dog den 3. marts behandlet dele af spor 3 i sagen om etablering af boliger ved Bosted Neptunvej (sag 29).

I nærværende sag fremlægges en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 1, herunder temaer, som der arbejdes videre med de kommende måneder. Status for spor 2 vedr. flere murstensløse tilbud på socialområdet fremgår af særskilt sag til dagens møde.

Status for implementeringen af spor 1 - styrkelse af børnehandicapområdet

I perioden januar-marts 2022 er der afholdt møder med repræsentanter for ledelse og medarbejdere på myndighed og udførerområdet om den nye indsats. Med bidrag herfra er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse der bl.a. omfatter følgende temaer:

- Målgruppen for tilbuddet
- Organisering af indsatsen på kort sigt og på lang sigt
- Teamets arbejdstilrettelæggelse
- Rekruttering og kompetenceudvikling

Den planlagte indsats beskrives kort i det følgende og er uddybet i vedlagte bilag til sagen.

Målgrupper, som får gavn af indsatsen

Målgruppen for spor 1 er primært børn og unge tilknyttet børnehandicapområdet og deres familier. Implementering af spor 1 indebærer konkret fem initiativer, der på forskellig vis understøtter indsatsen for børn og unge tilknyttet børnehandicapområdet.

Kort beskrivelse af indsatser i spor 1

Spor 1 indebærer følgende initiativer:

- A. Styrkelse af myndighedsfunktionen
- B. Barnepige- og støttekontaktpersonkorps
- C. Nyt aflastningstilbud ved Lucernevejens Børnehave
- D. Vejledning af forældre med børn i aflastning
- E. Læringsforløb for hjemmeboende unge med handicap og deres forældre

Styrkelse af myndighedsfunktionen (pkt. A) indebærer, at myndighedsafdelingen for børnehandicap er blevet opnormeret med 4 rådgivere, der skal bidrage til, at sagsbehandlerne i endnu højere grad har mulighed for at følge og understøtte barnets aktuelle problemstillinger og kommende behov gennem en tæt kontakt og inddragelse af familien. De fire medarbejdere er blevet ansat. Derudover er et element, at metoden bag "Sammen om familien" udbredes i afdelingen. I 2019-2021 har fire af afdelingens medarbejdere arbejdet med metoden gennem et projekt ved Socialstyrelsen. En samlet slutevaluering af projektet, som 12 kommuner har deltaget i, er vedhæftet som bilag. Rådgivere fra Randers Kommune og fire familier med børn i projektet fra

Randers Kommune har bidraget med deres perspektiver til evalueringen. Evalueringen har vist høj grad af tilfredshed blandt projektets familier, mens den økonomiske effekt har været begrænset.

Barnepige- og støttekontaktpersonkorps (pkt. B) handler om at styrke fagligheden ved det eksisterende barnepigekorps og støttekontaktpersonskorpset, således at de i højere grad fagligt er klædt på til at håndtere svære situationer. På sigt er hensigten at etablere et kommunalt barnepige- og støttekontaktpersonkorps. I første omgang etableres en tovholdedefunktion, der starter op i maj 2022. Tovholderen tager kontakt til medarbejdere i barnepigekorps og støttekontaktpersonskorpset, som orienteres om, at de kan få sparring samt råd og vejledning på konkrete spørgsmål. Sideløbende iværksættes tilbud om undervisning for barnepigekorps og støttekontaktpersonskorpset. Endelig vil der på længere sigt arbejdes med etablering af kommunalt barnepige- og støttekontaktpersonkorps.

Nyt aflastningstilbud ved Lucernevejens Børnehave (pkt. C) indebærer, at der etableres fleksibel aflastning i Lucernevejens Børnehave, der kan give familierne større fleksibilitet i weekender og aftener. Sideløbende med dette tilbud tilbydes forældrene vejledning (pkt. D) med udgangspunkt i konkrete temaer, der er efterspørgsel på redskaber til. Planen er, at første vejledning for forældregruppen er fælles med deltagelse af flere forældre. Herefter gives der individuel vejledning med fokus på det konkrete barn og familien.

Læringsforløb for hjemmeboende unge med handicap og deres forældre (pkt. E). Indsatsen består af læringsforløb for henholdsvis unge og deres familier. Indsatsen er inspireret af de læringsforløb, der er på autismeområdet. Erfaringerne herfra benyttes i udviklingen af disse læringsforløb, der målrettes handicapområdet. I indsatsen er der fokus på overgange, hvorfor både børneområdet og voksenområdet samarbejder om støtten.

Den videre planlægning af indsatsen

I løbet af foråret 2022 vil der blive arbejdet videre med forberedelse af indsatserne, som går i drift i august 2022. Der vil fra maj 2022 igangsættes prøvehandlinger i forhold til fleksibel aflastning samt støtte og sparring til barnepige- og støttekontaktpersonskorpset. De indledende skridt til at etablere kommunalt barnepige- og støttekontaktpersonkorps igangsættes i juni 2022.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2022-25 afsat 3,8 mio. kr. i 2022 og i 2023 til indsatserne. Den konkrete fordeling i forhold til konkrete indsatser beskrives herunder:

Punkt	Indsats	Budget 2022	Budget 2023
1	Styrkelse af myndighedsfunktionen	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.
2	Barnepige og støttekontaktpersonkorps	75.000 kr.	75.000 kr.
3	Nyt aflastningstilbud ved Lucernevejens Børnehave	880.000 kr.	880.000 kr.
4	Vejledning af forældre med børn i aflastning	55.120 kr.	55.120 kr.
5	Læringsforløb for hjemmeboende unge med handicap og deres forældre	200.000 kr.	200.000 kr.

Herefter forudsættes det, at udgifter til indsatsen skal afholdes inden for socialområdets økonomi. Finansieringen heraf forventes afholdt af de reducerede udgiftsstigninger vedr. køb af pladser. Udgifter i indsatsen består af ansættelse af medarbejdere i myndighedsafdelingen, internt køb af medarbejdertimer til at varetage indsatserne samt frikøb af timer til medarbejdere, som skal have kompetenceudvikling. Der laves løbende økonomiopfølgning på forbrug og de opnåede resultater/effekter af indsatsen

Der udarbejdes et metodekatalog, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen om styrkelse af børnehandicapområdet. Forvaltningen foreslår, at socialudvalget på udvalgsmødet den 24. august 2022 præsenteres for dette. Med denne orientering vil socialudvalget endvidere få en orientering om udestående sagsbehandlingsopgaver i myndighedsafdelingen for børnehandicap. Siden status i 2021, hvor sidste status blev lavet, er afdelingen overgået til et nyt system DUBU, som automatisk genererer data i forhold til udstående sagsbehandlingsopgaver, hvorimod data tidligere blev skabt via en håndholdt optælling. Afdelingen er ikke helt i mål med at overflytte alle sager og sagsforløb. Derfor gives der ikke med denne status på udmøntning af budgetaftalen en status herpå.

Videre proces

Høring af de tre budgetvedtagne initiativer vedr. særligt dyre enkeltsager på socialområdet indgik som en del af høringsprocessen til budget 2022-25. Efter budgetvedtagelsen er der afholdt møder med myndighed og udførerområdet om den nye indsats og med bidrag herfra er indsatsen nærmere udfoldet og konkretiseret.

Forvaltningen vil i løbet af de kommende måneder frem til sommerferien inddrage Handicaprådet og de relevante fora i MED-organisationen.

Bilag

Bilag indsatsbeskrivelser vedr. spor 1

Slutevaluering_Bedre koordination

Punkt 51: Status for spor 2 - implementering af investeringsmodellen Murstensløse tilbud på socialområdet

27.00.00-P20-1-22

Resume

I forlængelse af sag 40 Status for spor 1 - investeringsmodellen Styrkelse af børnehandicapområdet, følger her en status for spor 2 - investeringsmodellen Flere murstensløse tilbud på socialområdet. Investeringsmodellen er den anden af tre investeringsmodeller fra budgetaftalen 2022, som har til formål at mindske stigningen i udgifterne til særligt dyre sager på socialområdet i de kommende år. I sagen fremlægges en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 2 og en beskrivelse af den videre planlægningsproces i de kommende måneder, indtil indsatsen påbegyndes i august 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at plan for implementering af spor 2 - investeringsmodellen vedr. murstensløse tilbud på socialområdet - godkendes.

at godkende, at forvaltningen til socialudvalgmødet den 24. august 2022 fremlægger et metodekatalog, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen.

Beslutning fra Socialudvalget, 24. marts 2022, pkt. 39:

1. at godkendt plan for implementering af spor 2.
2. at godkendt.

Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

For nærmere beskrivelse af baggrund for sagen henvises til sag 40, som omhandler en status for implementering af spor 1 - investeringsmodellen vedr. styrkelse af børnehandicapområdet. I denne sag fremlægges en status for spor 2 - investeringsmodellen Flere murstensløse tilbud på socialområdet, herunder en udfoldet indsatsbeskrivelse og information om den videre planlægningsproces, indtil indsatsen påbegyndes i august 2022.

Status for implementering af spor 2 - Flere murstensløse tilbud på socialområdet

I perioden januar - marts 2022 er der afholdt møder med myndighed og udførerområdet om den nye indsats og med bidrag herfra er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse, der bl.a. omfatter følgende temaer:

- Målgrupper for tilbuddet
- Organisering af indsatsen på kort sigt og på lang sigt
- Teamets arbejdstilrettelæggelse
- Rekruttering og kompetenceudvikling

Den planlagte indsats beskrives kort i det følgende og er uddybet i vedlagte bilag til sagen.

Målgrupper for tilbuddet

De murstensløse tilbud omfatter to målgrupper på socialområdet:

Målgruppe 1 omfatter borgere med ofte meget komplekse problemstillinger, der kræver en fleksibel og intensiv støtte med et tværfagligt perspektiv. Det er borgere, som ikke kan profitere af socialrådets etablerede tilbud i form af ordinær mestringsvejledning og botilbud og derfor ofte visiteres til dyre særligt tilrettelagte tilbud i eksternt regi.

Målgruppe 2 omfatter borgere, som har behov for aften-/natstøtte udover den almindelige mestringsvejledning for at kunne trives i egen bolig. Eftersom aften-/natstøtte ikke er en del af mestringsvejledningens tilbud, må denne gruppe borgere ofte visiteres til et døgntilbud, hvor støtte i aften-/nattimer er en del af tilbuddet.

Der vil for begge målgrupper både være tale om visitation af nye borgere og åbning af mulighed for, at borgere i tilbud uden for kommunegrænsen kan komme hjem til Randers.

Indsatsens indhold

Indsatsen vil for målgruppe 1 bestå af socialpædagogisk støtte med inddragelse af tværfaglig viden og indsatser. Indsatsen vil variere afhængig af borgerens støttebehov, men kan f.eks. bestå af træning i forhold til konkrete udfordringer i hverdagen, praktisk færdighedstræning, angsteksponering og relationsarbejde i forhold til pårørende. Støtten ydes i borgerens eget hjem på alle tidspunkter af døgnet, tilpasset borgerens aktuelle støttebehov.

For målgruppe 2 vil der ikke være tale om en fagspecifik indsats, men derimod om støtte i form af kontinuerlig støtte/tryghedsbesøg om aftenen/natten og i weekenderne i borgernes eget hjem. Støtten vil være et supplement til den almindelige mestringsvejledning, som sikrer at denne målgruppe af borgere fortsat vil kunne trives i egen bolig.

Forvaltningen følger op og tilpasser indsatsen på samme måde som for øvrige borgere på socialområdet. Som følge af borgergruppens komplekse behov kan der være tale om hyppigere opfølgninger både undervejs og efter eventuel afslutning til mindre indgribende indsats.

Varigheden af indsatsen vil afhænge af borgerens situation, hvor nogle borgeres situation vil kunne stabiliseres over en afgrænset tidsperiode til en mindre indgribende støtte, mens andre borgere har behov for en langvarig indsats.

Organisering

Indsatsen til begge målgrupper varetages af et nyt specialteam, som i opstartsfasen bestykses med en leder og 2-3 medarbejdere, suppleret af medarbejdere fra Mestringsvejledningen i centrene, når opgavernes karakter og omfang kalder på dette. Den faste medarbejderstab i specialteamet opnormeres løbende, i takt med at tilbuddet udvikles og borgerindtaget øges. Specialteamet forankres i den indledende fase i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, som har aktuel viden fra lignende indsatser, bl.a. fra ACT teamet, som har arbejdet med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for socialt udsatte, tidligere hjemløse borgere. Centeret kan derved tilbyde specialteamet nogle gode rammer for erfaringsudveksling og sparring og i opstartsfasen medvirke til at sikre en sikker drift af indsatsen både på ledelses- og medarbejderniveau.

Tilsyn

Forvaltningen vil købe tilsyn ved eksterne leverandører, da denne type indsats ikke er omfattet af Socialtilsyn Midts tilsyn.

Den videre planlægning af indsatsen

I løbet af foråret vil der blive arbejdet videre med forberedelse af indsatsen, som forventes iværksat i august 2022. Der udarbejdes bl.a. en plan for kompetenceudvikling, en beskrivelse af, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og en plan for kommunikation om indsatsen både internt og eksternt. Hertil skal der igangsættes en rekrutteringsproces, så teamet er bemandet til august 2022.

Specialteamet vil få til opgave at løse meget komplekse sager, som stiller store krav til indsatsens indhold og støtteomfang. Sager som alternativt ville blive varetaget af eksterne leverandører i regionalt eller privat regi. Randers Kommune tager derved et større driftsmæssigt ansvar for tilbud til borgere med meget komplekse udfordringer. Det vurderes, at der er gode kompetencer til stede i organisationen, og at kvaliteten kan styrkes yderligere gennem kompetenceudvikling og supervision. Som et led i budgetaftalen for 2022 er det aftalt, at der som led i etableringen af de nye tilbud skal sikres en forventningsafstemning mellem byråd og forvaltningen om risikoelementerne ved en sådan drift. Socialudvalget drøftede den 3. marts 2022 en model herfor med fokus på døgntilbud. Forvaltningen vil i det videre arbejde med at gøre klar til igangsættelse af indsatsen inddrage modellen, som et element i at kvalitetssikre at vi har forberedt os på de forhold, der kan have betydning. Det forventes at specialteamet er bemandet fra 1. august 2022 og at indsatsen gradvist herefter kan indledes med 1-3 indskrivninger i løbet af efteråret 2022.

Inddragelse og orientering af MED samt Handicap- og Udsatterådet

Høring af de tre budgetvedtagne initiativer vedr. særligt dyre enkeltsager på socialområdet indgik som en del af høringsprocessen til budget 2022-25. Efter budgetvedtagelsen er der afholdt møder med myndighed og udførerområdet om den nye indsats og med bidrag herfra er indsatsen nærmere udfoldet og konkretiseret. Ledelses- og medarbejderrepræsentanter deltager også i det videre arbejde med at udmønte rammen efter socialudvalgets behandling af sagen den 24. marts 2022. Herudover vil forvaltningen i løbet af de kommende måneder frem til sommerferien inddrage Handicaprådet, Udsatterådet og de relevante fora i MED-organisationen.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2022-25 afsat 2,1 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023 til indsatsen. Herefter forudsættes det, at udgifter til indsatsen skal afholdes inden for socialrådets økonomi. Finansieringen heraf forventes afholdt af de reducerede udgiftsstigninger vedr. køb af pladser. Beregningen af de økonomiske effekter af modellen fremgår af følgende tabel.

Udgifter i indsatsen består af aflønning af leder og medarbejdere i specialteamet, internt køb af medarbejdertimer i den almindelige mestringsvejledning ved centrene på socialområdet samt evt. eksternt køb af supplerende ydelser fx natdækning. Hertil er der afsat et budget på 0,1 mio. kr. årligt til uddannelse af medarbejderne.

Mindreforbrug som følge af indsatsen omfatter en mindredgift på myndigheds køb af pladser og en mindredgift til overhead på ca. 10-15 % af de årlige udgifter til en ekstern botilbudsplads. Hertil forventes indsatsen at tilføre Randers Kommune flere indtægter via udligningsordningen svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt pr. borger i et internt tilbud. Samlet set forventes indsatsen at udmønte et provenu på 1,9 mio. kr. i 2022 stigende til 6,2 mio. kr. i 2025.

Det skal bemærkes, at provenuet bidrager til at dæmpe de kommende års forventede udgiftsstigninger på området. Provenuet kan således ikke imødegå udgifterne til de nuværende særligt dyre sager på området, som i sig selv rummer en stor økonomisk udfordring for socialområdet. Regnskabsresultatet for 2021 viser således store budgetoverskridelser både på børne- og voksenområdet og en gæld fremadrettet på 35 mio. kr.

Flere matrikelløse tilbud 2022-2025 (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Indsatsens omkostninger	-2,0	-4,1	-4,8	-8,9
Uddannelse mv.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Mindreforbrug ved indsats 1: Tværgående indsats fra flere centre 1 borger i år 1 stigende til 12 borgere i år 4	0,7	2	3,3	7,6
Mindreforbrug ved indsats 2: Støtte i aften/nattimer 1 borger i år 1 stigende til 13 borgere i år 4	1,2	2,3	3,5	7,6
Budgetaftale 2022	2,1	4,2		
Provenu (+=overskud)	1,9	4,3	1,9	6,2

Der laves løbende økonomiopfølgning på forbrug af specialteamets budgetmidler og de opnåede resultater/effekter af indsatsen ved en specifik registrering af hver enkelt sag.

Der fremlægges et metodekatalog på socialudvalgets møde den 24. august 2022, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen.

Bilag

Beskrivelse af investeringsmodel 2 - Murstensløse tilbud

Punkt 52: Frigivelse af anlægsmidler til Børnehuset Tryllefløjten, Børnehuset Lervangen, Børnehuset Regnbuen og Vorup Vuggestue

28.00.00-G01-31-22

Resume

Der blev i budget 2021-2024 afsat i alt 20 mio. kr. til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne. I budget 2022 blev der afsat yderligere 5 mio. kr. i 2025 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne. Midlerne er fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. årligt i årene 2021 til 2025 til forbedring af indeklimaet i kommunens daginstitutioner. Anlægsmidlerne i 2021 og 2022 på i alt 10 mio. kr. til forbedring af indeklimaet er frigivet til Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Svalereden, Børnehuset Viborgvej (børnehaven) og Vuggestuen Grønnegade.

Der er behov for at fremrykke anlægsmidlerne på 5 mio. kr. for 2023 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne til 2022 til at finansiere let-byg byggeri af vuggestuepladser i Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst), forbedring af indeklimaet i Børnehuset Lervangen (Dagtilbud Midt) ved opsættelse af ventilationsanlæg, forbedring af indeklimaet i Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst) ved opsættelse af ventilationsanlæg og opførelse af liggehal i Børnehuset Regnbuen (Dagtilbud Nordvest).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børne- og familieudvalget og økonomiudvalget

1. at der bruges det resterende beløb på 720.000 kr. af puljen til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser til opførelse af let-byggeri af 26 vuggestuepladser i Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst). Midlerne er oprindeligt frigivet til tilbygning af Børnehuset Midgaard (Dagtilbud Nordøst), men byrådet har efterfølgende besluttet, at der alligevel ikke skulle tilbygges til Børnehuset Midgaard, da byrådet havde vedtaget opførelse af en ny daginstitution i Dronningborg,
2. at der overføres 5 mio. kr. fra midlerne til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner i 2023 til 2022
3. at der frigives anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. fra midlerne i 2023 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner til opførelse af let-byg byggeri af 26 vuggestuepladser i Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst),
4. at der frigives anlægsmidler på 1 mio. kr. fra midlerne i 2023 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner til forbedring af indeklimaet i Børnehuset Lervangen (Dagtilbud Midt) ved opsættelse af ventilationsanlæg,
5. at der frigives anlægsmidler på 0,5 mio. kr. fra midlerne i 2023 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner til forbedring af indeklimaet i Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst) ved opsættelse af ventilationsanlæg, og
6. at der frigives anlægsmidler på 0,7 mio. kr. fra midlerne i 2023 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner til opførelse af liggehal i Børnehuset Regnbuen (Dagtilbud Nordvest).

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 22. marts 2022, pkt. 45:

1. Indstilles godkendt.
 2. Indstilles godkendt.
 3. Indstilles godkendt.
 4. Indstilles godkendt.
 5. Indstilles godkendt.
 6. Indstilles godkendt.
- Lise-Lotte Leervad Larsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet er der udarbejdet en bygningsgennemgang og indeklimaundersøgelse af arkitekt Gorm Nielsen, der gennemgår alle kommunale og selvejende daginstitutioner i Randers Kommune. Der blev i budget 2021-2024 afsat i alt 20 mio. kr. til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne. I budget 2022 blev der afsat yderligere 5 mio. kr. i 2025 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne. Midlerne er fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. årligt i årene 2021 til 2025 til forbedring af indeklimaet i kommunens daginstitutioner. På mødet i byrådet den 13. december 2021 (sag nummer 468) besluttede byrådet at frigive anlægsmidlerne i 2021 og 2022 på i alt 10 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Svalereden, Børnehuset Viborgvej (børnehaven) og Vuggestuen Grønnegade.

Det vurderes, at der er behov for at fremrykke anlægsmidlerne på 5 mio. kr. for 2023 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne til 2022 til at finansiere let-byg byggeri af vuggestuepladser i Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst), forbedring af indeklimaet i Børnehuset Lervangen (Dagtilbud Midt) ved opsættelse af ventilationsanlæg, forbedring af indeklimaet i Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst) ved opsættelse af ventilationsanlæg og opførelse af liggehal i Børnehuset Regnbuen (Dagtilbud Nordvest).

Opførelse af 26 vuggestuepladser i Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst) via let-byg byggeri

Byrådet besluttede på mødet den 18. januar 2021 (sag nummer 6) af frigive 1,526 mio. kr. fra puljen til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser til brug for tilbygning af to vuggestuegrupper med i alt 26 vuggestuebørn i Børnehuset Tryllefløjten. Oprindeligt var planen at tilbygge vuggestuegrupperne til den bestående institution, men denne løsning blev meget dyr, da den samlede bygning derved skulle opdateres til gældende bygningsreglement. Det blev i stedet besluttet, at vuggestuegrupperne skulle opføres som separat let-byg byggeri. Denne løsning vil dog heller ikke kunne holdes indenfor det frigivne anlægsbeløb på 1,526 mio. kr., da udgiften til let-byg byggeriet forventes at være på i alt cirka 5 mio. kr. Det anbefales derfor, at de resterende midler fra puljen til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser på 0,72 mio. kr., der oprindeligt var frigivet til en vuggestuegruppe i Børnehuset Midgaard, i stedet anvendes til Børnehuset Tryllefløjten. Byrådet besluttede oprindeligt at frigive midlerne til tilbygning af vuggestuegruppe i Børnehuset Midgaard, men byrådet har efterfølgende på mødet den 18. januar 2021 (sag nummer 6) besluttet, at der alligevel ikke skulle tilbygges til Børnehuset Midgaard, da byrådet havde vedtaget opførelse af en ny daginstitution i Dronningborg. Endvidere anbefales det, at yderligere 2,8 mio. kr. frigives til let-byg byggeri af vuggestuegrupper i Børnehuset Tryllefløjten fra midlerne til forbedring af indeklimaet i 2023. Dermed vil der i alt være frigivet 5 mio. kr. til let-byg byggeri af vuggestuegrupper i Børnehuset Tryllefløjten.

Opsættelse af ventilationsanlæg i Børnehuset Lervangen (Dagtilbud Midt)

Børnehuset Lervangen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til at sikre, at temperaturen i arbejdsrummene er tilpasset den menneskelige organisme samt sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed. Det anbefales derfor, at der er behov for opsættelse af ventilationsanlæg i institutionen.

Dette er i tråd med anbefalingerne i arkitekt Gorm Niensens bygningsgennemgang og indeklimaundersøgelse omkring Børnehuset Lervangen, som børne- og familieudvalget drøftede på mødet den 24. august 2021 (sag nummer 72). Det anbefales derfor, at der frigives anlægsmidler fra midlerne til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner på 1 mio. kr. til Børnehuset Lervangen. De resterende forbedringer i Børnehuset Lervangen, der er anbefalet i Gorm Niensens bygningsgennemgang, foretages ikke for nuværende.

Opsættelse af ventilationsanlæg i Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst)

Vorup Vuggestue har fået et påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft i institutionen. Arbejdstilsynet skriver, at hvis der ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse gennem vinduer, døre, ventiler og lignende til det fri, skal der indrettes en mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed. Der anbefales derfor, at der opsættes ventilation i institutionen. Udgiften hertil forventes at være på cirka 0,5 mio. kr. Vorup Vuggestue er beliggende i lejede lokaler, der ejes af en boligforening. Randers Kommune og boligforeningen er i dialog omkring den konkrete løsning på ventilationsproblemerne. Arkitekt Gorm Nielsen har i bygningsgennemgangen og indeklimaundersøgelsen anbefalet, at der indenfor den nærmeste årrække planlægges et erstatningsbyggeri for Vorup Vuggestue, da tilstanden og standarden af de nuværende bygninger er i en sådan forfatning, at midler til en opdatering af de nuværende bygninger ikke står mål med anlægsgudgifterne til dette. Der er dog behov for opsættelse af ventilationsanlægget snarest for at efterleve Arbejdstilsynets påbud. Derfor anbefales det, at der frigives anlægsmidler fra midlerne til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner på 0,5 mio. kr. til Vorup Vuggestue.

Opførelse af liggehal i Børnehuset Regnbuen (Dagtilbud Nordvest)

Byrådet har på mødet den 13. december 2021 (sag nummer 468) frigivet 2,7 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i Børnehuset Regnbuen. Der har efterfølgende vist sig behov for også at opdatere institutionen med en liggehal til vuggestuebørnene. Det anbefales derfor, at der frigives anlægsmidler fra midlerne til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner på 0,7 mio. kr. til Børnehuset Regnbuen til opførelse af liggehal.

Økonomi

Der blev i budget 2021-2024 afsat i alt 20 mio. kr. til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne. I budget 2022 blev der afsat yderligere 5 mio. kr. i 2025 til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne. Midlerne er fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. årligt i årene 2021 til 2025. På mødet i byrådet den 13. december 2021 (sag nummer 468) besluttede byrådet at frigive anlægsmidlerne i 2021 og 2022 på i alt 10 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Svalereden, Børnehuset Viborgvej (børnehaven) og Vuggestuen Grønnegade.

Der er nu behov for at fremrykke anlægsmidlerne på 5 mio. kr. i 2023 til forbedringer af indeklimaet til 2022 og få disse anlægsmidler frigivet til opførelse af vuggestuepladser i Børnehuset Tryllefløjten (2,8 mio. kr.), ventilationsanlæg i Børnehuset Lervangen (1 mio. kr.), ventilationsanlæg i Vorup Vuggestue (0,5 mio. kr.) og opførelse af liggehal i Børnehuset Regnbuen (0,7 mio. kr.).

Samlet oversigt over økonomi:

	Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser	Pulje til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne
Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst): Let-byggeri	700.000 kr.	2.800.000 kr.
Børnehuset Lervangen (Dagtilbud Midt): Opsættelse af ventilationsanlæg		1.000.000 kr.
Vorup Vuggestue (Dagtilbud sydøst): Opsættelse af ventilationsanlæg		500.000 kr.
Børnehuset Regnbuen (Dagtilbud Nordvest): Opførelse af liggehal		700.000 kr.
I alt	700.000 kr.	5.000.000 kr.

Punkt 53: Kvalitetstilsyn for folkeskolen 2021/2022 - redegørelse vedr. Fårup Skole- og Børneby

17.00.00-G01-24-22

Resume

Randers Kommune har fået en henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) på baggrund af kvalitetseftersynet med folkeskolen vedr. Fårup Skole og Børneby for skoleåret. Fårup Skole og Børneby falder ud i dette års screening af data for skoleåret 2020/21 vedr. trivsel og resultaterne i 9. klasseprøverne, hvorfor styrelsen anmoder kommunen om en redegørelse.

Forvaltningen har sammen med Fårup Skole og Børneby udarbejdet en redegørelse til styrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via skole- og uddannelsesudvalget og økonomiudvalget,

1. at redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. Fårup Skole og Børneby godkendes.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 28. marts 2022, pkt. 56:

Bjarne Overmark begærer sagen i byrådet med standsningsret.

Udvalget får en status igen efter ca. 3 måneder.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 28. marts 2022, pkt. 56:

Bjarne Overmark begærer sagen i byrådet med standsningsret.

Udvalget får en status igen efter ca. 3 måneder.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Skole- og uddannelsesudvalget fik på mødet den 7. marts 2022 præsenteret en henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vedr. det årlige kvalitetseftersyn med de danske folkeskoler. Eftersynet kigger på alle danske folkeskolers faglige og trivselsmæssige resultater for at finde frem til de skoler, der kan have kvalitetsudfordringer.

Randers Kommune har fået en henvendelse fra styrelsen på baggrund af kvalitetseftersynet vedr. Fårup Skole og Børneby, da Fårup Skole og Børneby falder ud i dette års screening af data i kvalitetstilsynet med folkeskolen, hvorfor styrelsen anmoder kommunen om en redegørelse for skolen. Styrelsen har modtaget data for skoleåret 2020/21 og de foregående to år.

En gennemgang af data viser, at Fårup Skole og Børneby falder ud i styrelsens screening, da skolen har haft et fald i gennemsnittet for alle fire differentierede trivselsindikatorer fra 2019/20 til 2020/21 samt er i bund 10 pct. på alle fire differentierede trivselsindikatorer 2020/21

I tillæg hertil bemærker styrelsen, at skolen har et markant fald i resultaterne i 9. klasseprøverne, herunder ligger resultaterne for samtlige fire ud af de fire bundne prøvefag i bund 10 pct. Hvis denne negative udvikling fortsætter risikerer skolen at falde ud på indikatoren til næste screening, da skoler med resultater i bund 10 pct. på tre ud af fire bundne prøvefag to år i træk falder ud (grænseværdi).

For at kunne foretage en vurdering af, om skolen skal udtages til tilsyn, beder styrelsen Randers Kommune om at redegøre for skolens lave og faldende trivselsresultater, og de bagvedliggende årsager hertil, samt skolens arbejde med at løfte resultaterne. Redegørelsen vil indgå i styrelsens vurdering af, om Fårup Skole og Børneby udtages til tilsyn.

Forvaltningen har sammen med Fårup Skole og Børneby udarbejdet en redegørelse til styrelsen, som er vedhæftet som bilag.

Redegørelsen sendes til styrelsen efter skole- og uddannelsesudvalgets godkendelse.

Der er i den omtalte periode sket store udskiftninger i og omstrukturering af ledelsen i Fårup Skole og Børneby, og dette har sammen med coronasituationen ikke sikret tilstrækkeligt fokus på trivselsdata og afgangskarakterer, hverken fra skolen eller forvaltningen.

Forvaltningen har som et særligt fokuspunkt at få iværksat et kvalitetssystem, hvor skolelederne blandt andet har kvalitetssamtaler med skolechefen, der sikrer en systematisk og rettidig behandling af data om trivsel og faglighed. Kvalitetssamtalerne planlægges igangsat medio 2022.

En del af kvalitetssystemet, som allerede er i gang og fungerer godt, er læringslaboratorier, som afholdes 3-4 gange årligt. Her arbejder skolerne skolevis med egne data med hjælp og støtte fra forvaltningen.

Derudover, som beskrevet i redegørelsen, skal projektet "Fokus på fagene" medvirke til at skabe forbedrede faglige resultater blandt andet gennem øget og fokuseret brug af data samt videndeling og udvikling af best practise på og på tværs af skoler gennem fagteams. Projektet løber i skoleårene 2021-2023 og er for ledere og personale på alle skoler i Randers Kommune.

Det skal bemærkes styrelsen på baggrund af screeningen for skoleåret 2020/21, nu kan afslutte tilsynet på Nørrevangsskolen, som har været omfattet af tilsyn siden 2015. Udvalget orienteres nærmere om dette i sag nr. 56, som er på dagsordenen til dette møde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Redegørelse for Fårup Skole og Børneby ifm. kvalitetstilsynet med folkeskolen 2021

Punkt 54: Revideret forslag til procesdesign for evaluering af specialklasserækker i Randers Kommune

17.03.22-A00-1-22

Resume

Skole- og uddannelsesudvalget behandlede på møde d. 7. februar 2022 forvaltningens forslag til procesdesign for evaluering af specialklasserækkerne i Randers Kommune. Udvalget besluttede en række ændringer i procesdesignet. Forvaltningen har indarbejdet ændringerne, og udvalget blev forelagt det reviderede forslag til procesdesign på møde d. 7. marts 2022. Udvalget besluttede at udsætte sagen, således økonomien for gennemførelse af evalueringen ved eksternt konsulentfirma kan indgå i sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via skole- og uddannelsesudvalget og økonomiudvalget,

1. at orienteringen om det reviderede procesdesign af d. 1.3.2022 tages til efterretning, og
2. at evalueringen gennemføres af et eksternt konsulentfirma efter model A for 500.000 kr., eller
3. at evalueringen gennemføres af et eksternt konsulentfirma efter model B for 250.000 kr., eller
4. at evalueringen gennemføres efter model C, hvor opgaven varetages af Skolernes Udviklingscenter, som ved behov kan tilkøbe hjælp fra et eksternt konsulentfirma.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 7. marts 2022, pkt. 36:

Udsat

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 28. marts 2022, pkt. 58:

Henriette Malland begærer sagen i byrådet med standsningsret.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 28. marts 2022, pkt. 58:

Lise Lotte Leervad Larsen, Anne Hjortshøj, Stine Eiby, Morten Lindberg og Bo Ratz stemte for. Bjarne Overmark undlod at stemme.

Henriette Malland stemte imod og begærede sagen i byrådet med standsningsret.

Beslutning

1. at indstilles taget til efterretning.
2. at indstilles forkastet.
3. at (model B) indstilles godkendt.
4. at indstilles forkastet.

Socialistisk Folkeparti og Østbroen tog forbehold.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede på møde d. 31. august 2021 i forbindelse med behandling af evaluering af nærhedsprincippet, som anvendes som visiteringskriterium til specialklasser, at der i foråret 2022 foretages en evaluering af de organisatoriske og ressourcemæssige rammer for specialklasserækkerne i Randers Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til procesdesign for denne evaluering.

Udvalget behandlede designet på møde d. 7. februar 2022 og besluttede følgende: "Styregruppen udvides med lærerforeningen, skolelederforeningen, BUPL, Lise-Lotte Leervad Larsen som politisk repræsentant samt en repræsentant fra Skolerådet. Forældre og elever involveres via spørgeskema og fokusgruppeinterview. Udvalget præsenteres for det reviderede evalueringdesign."

Forvaltningen har indarbejdet ændringerne, og det reviderede design af d. 1.3.2022 er vedlagt som bilag og forelægges udvalget til orientering. Ændringerne er markeret med rødt.

Forvaltningen har indhentet tilbud fra tre eksterne konsulentfirmaer på opgaven med at gennemføre evalueringen.

Forskellen på model A og B er dels omfanget af spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen, dels antallet af kvalitative interviews som er færre i model B frem for model A. De færre spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen og det lavere antal af interviews kan betyde, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for en fyldestgørende evaluering. Ved model B er der altså en risiko for, at evalueringen vil mangle de mere uddybende forklaringer.

Ved model C hjemtages opgaven med at gennemføre evalueringen til Skolernes Udviklingscenter. I det omfang, det vurderes nødvendigt, kan Skolernes Udviklingscenter trække på ekstern konsulentbistand til at udføre opgaven.

Alle tre modeller forholder sig til det reviderede procesdesign, men indebærer en evaluering i forskellig skala/omfang.

Økonomi

Udgifter op til 250.000 kr. finansieres af et overført mindreforbrug fra tidligere år for Skolernes Udviklingscenter. Det betyder, at model B og C finansieres inden for denne ramme, mens model A samtidig finansieres af det samlede skolebudget.

Bilag

Procesdesign - Evaluering af specialklasserækker 01.03.2022

Punkt 55: Frigivelse af bevilling til nedrivning af kommunal ejendom

00.30.08-P19-1-22

Resume

På byrådsmødet den 27. april 2020 blev det godkendt, at provenu fra salg af kommunale ejendomme reserveres til nedrivning af andre kommunale ejendomme i det omfang, at provenuet ikke allerede er reserveret til andre formål.

Forvaltningen indstiller i denne sag til, at der frigives anlægsbevilling på kr. 322.000 kr., således at forvaltningen kan igangsætte nedrivning af ejendommen beliggende Clausholmvej 11, 8960 Randers SØ.

Indstilling

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

1. at der frigives anlægsbevilling på 322.000 kr.,
2. at bevillingen anvendes til nedrivning af ejendommen på Clausholmvej 11, 8960 Randers SØ.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 22. marts 2022, pkt. 41:

Indstilles godkendt med 5 stemmer for. Jens Peter Hansen stemte imod med den bemærkning, at det bør afvente situationen med flygtninge fra Ukraine, inden der tages stilling til nedrivning.

Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod, at anlægsbevillingen frigives dog således, at nedrivning afventer, hvorvidt bygningen kan anvendes til flygtninge fra Ukraine. Imod stemte Østbroen.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 27. april 2020 blev det godkendt, at provenu fra salg af kommunale ejendomme reserveres i en pulje til nedrivning af andre kommunale ejendomme i det omfang, at provenuet ikke allerede er reserveret til andre formål. Der er blevet afsat en årlig ramme på 0,8 mio. kr. til formålet. Restbudgettet på puljen til nedrivning af kommunale ejendomme er pr. februar 2022 på 1.122.100 kr.

I november 2021 blev ejendommen beliggende Clausholmvej 11, 8960 Randers SØ opkøbt med henblik på etablering af en ny cykelsti. Det er forvaltningens vurdering, at det er økonomisk mest rentabelt at rive ejendommen ned. Ved at frigive 322.000 kr. kan forvaltningen igangsætte nedrivningen. Se bilag 1 med kort og fotos af ejendommen.

Økonomi

Nedenfor ses de anslåede udgifter til nedrivning. Når sagen er blevet politisk behandlet, kan forarbejdet til nedrivningen igangsættes, og selve nedrivningsarbejdet vil således foregå i løbet af 2022/23.

Nedrivning	Udgift (kr. ekskl. moms)
Nedrivning af ejendommen Clausholmvej 11, 8960 Randers SØ	280.000
Uforudsete udgifter	42.000
I alt	322.000

Priserne inkluderer, at byggeaffald - dvs. bygninger og belægninger - fjernes fra grunden ned til råjorden, samt at forsyning afkobles og terrænet udjævnes og eftersås med græs.

Idet ejendommen indeholder inventar og byggematerialer, som eventuelt kan genbruges - enten i egne kommunale projekter eller af eksterne aktører - er der i nedrivningsprisen endvidere inkluderet et anslået beløb til håndtering af dette.

Beplantning fjernes kun i det omfang, at det er i vejen for nedrivningen.
Grunden byggemodnes ikke. Der er ikke foretaget geotekniske undersøgelser eller eventuelle jordforureningsundersøgelser. Hvis dette viser sig nødvendigt, vil det give ekstra udgifter.

For at imødekomme ovenstående samt eventuelle prisstigninger er der afsat et beløb til uforudsete udgifter.

Efter nedrivningen vil de afledte udgifter til vedligehold af grunden blive afholdt under jordforsyningen.

Bilag

Bilag 1 - Kort og fotos

Punkt 56: Anlægsregnskab for anlæg afsluttet i 2021 - miljø- og teknikudvalget

00.32.10-000-2-21

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for anlæg under miljø- og teknikudvalget afsluttet i 2021.

Indstilling

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

1. at anlægsregnskaberne for de afsluttede anlæg i 2021 godkendes.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 22. marts 2022, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Østbroen tog forbehold.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Under miljø- og teknikudvalgets område er der ultimo 2021 afsluttet 4 anlægsprojekter med anlægsbevilling på 2 mio. kr. eller derover, hvor der skal aflægges særskilt regnskab.

Tre bydele uden støjgener, etape 2

9258810010 Tre bydele uden støjgener, etape 2

Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
05-10-2009 (855081105)	1.400	-1.400	0	Videreførsel af etape 1
22-03-2010 Pkt.156	1.400		1.400	Ej selvfinansieret 2010-2020
14-10-2010 2011	1.600	-1.400	200	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2011
13-10-2011 2012	1.650	-1.450	200	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2012
11-10-2012 2013	1.670	-1.470	200	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2013
16-12-2013 2014	1.697	-1.490	207	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2014
09-10-2014 2015	1.712	-1.518	194	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2015
08-10-2015 2016	1.740	-1.535	205	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2016
13-10-2016 2017	1.769	-1.564	205	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2017
12-10-2017 2018	1.811	-1.585	226	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2018
11-10-2018 2019	1.837	-1.611	226	Anlægsbev. til rådighedsbeløb 2019
17-06-2019 bk	226	0	226	Budget 2020 fremrykkes til 2019
Anlægsbevillinger i alt	18.512	-15.023	3.489	
Forbrug i alt	6.762	-1.263	5.499	
Afvigelse	11.750	-13.760	-2.010	
Procentafvigelse	63%	92%	-58%	

2. etape af projektet Tre bydele uden støjgener er nu afsluttet. Der er netto givet anlægsbevillinger på 3,5 mio. kr.

Regnskabet viser, at den samlede nettoudgift beløber sig til 5,5 mio. kr., hvilket givet et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Der er i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 anvist kompenserende besparelse på rammen for grundsalg, boligformål under udviklingsudvalget, da der i projektet er afholdt udgifter til køb af arealer.

Hospitalsgade, udvikling af ny gade

9258810011 Hospitalsgade, udvikling af ny gade

Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
02-09-2013 Pkt. 228	4.600	0	4.600	Etablering af etape 1
16-09-2013 Pkt. 40 EU	75	0	75	Tilskud fra Erhvervsudvalget 2/5-2013
Anlægsbevillinger i alt	4.675	0	4.675	
Forbrug i alt	3.916	0	3.916	
Afvigelse	759	0	759	
Procentafvigelse	16%	0%	16%	

Byrådet har den 27. april 2016 behandlet en sag om fortsættelse af projektet i Hospitalsgade, og det blev besluttet at sætte projektet i bero. Der er givet anlægsbevillinger på 4,7 mio. kr. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 3,9 mio. kr. Restbevilling på 0,8 mio. kr. er i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 søgt overført til rammen til diverse vejprojekter.

Clausholmvej/Kristrupvej, signalanlæg

9258810018 Clausholmvej/Kristrupvej, signalanlæg

Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
14-01-2019 Pkt. 2	3.300	0	3.300	Fin. af Puljen til diverse vejprojekter
Anlægsbevillinger i alt	3.300	0	3.300	
Forbrug i alt	2.636	0	2.636	
Afvigelse	664	0	664	
Procentafvigelse	20%	0%	20%	

Signalanlægget i krydset Clausholmvej/Kristrupvej er færdigetableret. Der er givet anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 2,6 mio. kr. Restbevilling på 0,7 mio. kr. er i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 søgt overført til projektet Drb. Boulevard/Kirketerupsvej, signalregulering, da det har vist sig mere omkostningstungt end estimeret.

Tulipvej/Hadstenvej, signalregulering

9258810022 Tulipvej/Hadstenvej, signalregulering

Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
18-05-2020 Pkt. 182	3.000	0	3.000	Fin. af Puljen til diverse vejprojekter
Anlægsbevillinger i alt	3.000	0	3.000	
Forbrug i alt	3.007	0	3.007	
Afvigelse	-7	0	-7	
Procentafvigelse	0%	0%	0%	

Signalanlægget i krydset Tulipvej/Hadstenvej er færdigetableret. Der er givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 3,0 mio. kr., hvilket er svarende til anlægsbevillingen.

Økonomi

For de 4 afsluttede anlæg er der i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 enten anvist kompenserende besparelser for merforbrug/mindreindtægt eller overført restbevilling jf. sagsfremstillingen.

Punkt 57: Anlægsregnskab for anlæg afsluttet i 2021 - udviklingsudvalget

00.32.10-000-2-21

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for anlæg under udviklingsudvalget afsluttet i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget

1. at anlægsregnskaberne for de afsluttede anlæg i 2021 godkendes.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 24. marts 2022, pkt. 41:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Østbroen tog forbehold.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Under udviklingsudvalgets område er der ultimo 2021 afsluttet 10 anlægsprojekter med anlægsbevilling på 2 mio. kr. eller derover, hvor der skal aflægges særskilt regnskab.

Anlægsprojekterne opdeles i 2 områder: Skattefinansierede anlæg og jordforsyning.

Skattefinansierede anlæg

På det skattefinansierede område er der afsluttet 2 større anlægsprojekter.

Markedsgade 2c, salg

9254440004 Markedsgade 2C, salg				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
08-03-2021 Pkt. 142	100	-2.100	-2.000	Salgsindtægt og -omkostninger
Anlægsbevillinger i alt	100	-2.100	-2.000	
Forbrug i alt	90	-2.100	-2.010	
Afvigelse	10	0	10	
Procentafvigelse	10%	0%	-1%	

Markedsgade 2C er solgt med overtagelse pr. 1. maj 2021. Der er givet anlægsbevilling på -2,1 mio kr. til salgsindtægten og 0,1 til salgsomkostninger. Regnskabet viser en salgsindtægt på -2,1 mio. kr. og salgsudgifter på 0,09 mio. kr. Restbudgettet på 0,01 mio. kr. er i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 overført til Pulje til nedrivning af kommunale bygninger under miljø- og teknikudvalget jf. byrådets beslutning den 27. april 2020 om anvendelse af provenu fra salg af kommunale ejendomme til nedrivning.

Randers Jernstøberi, Industrivej, køb

9257720001 Randers Jernstøberi, Industrivej, køb				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
27-04-2020 Pkt. 158	6.000		6.000	Køb af bygninger
27-04-2020 Pkt. 158	100		100	Tinglysning og refusion
Anlægsbevillinger i alt	6.100	0	6.100	
Forbrug i alt	6.028	0	6.028	
Afvigelse	72	0	72	
Procentafvigelse	1%	0%	1%	

Randers kommune har købt Randers Jernstøberi's tidligere bygninger på Industrivej 14 med overtagelse pr. 1. august 2021. Der er givet anlægsbevilling til købet incl. købsomkostninger på i alt 6,1 mio. kr. Regnskabet viser, at de samlede udgifter beløber sig til 6,03 mio. kr. Restbudgettet på 0,07 mio. kr. er i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 overført til Pulje til nedrivning af kommunale bygninger under miljø- og teknikudvalget jf. byrådets beslutning den 27. april 2020 om anvendelse af provenu fra salg af kommunale ejendomme til nedrivning.

Jordforsyning

Under jordforsyningsområdet er der afsluttet 8 større anlægsprojekter.

Koglevej, Uggelhuse, salg

9401811110 Koglevej, Uggelhuse, salg				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
01-01-2013 samlet	22	-2.154	-2.132	Samlet bevilling før 2013
06-06-2016 1. bk 2016	4		4	Salgsomkostninger
18-12-2017 3. bk 2017	72	-333	-261	Salgsindtægter og omkostninger
15-06-2020 1. bk 2020		-200	-200	Salgsindtægt
07-12-2020 3 bk. 2020		-1.068	-1.068	Koglevej 10,12,14 34 og 38
13-09-2021 bk2021.05	10	-930	-920	Salgsindtægter og omkostninger
Anlægsbevillinger i alt	108	-4.685	-4.577	
Forbrug i alt	113	-4.684	-4.571	
Afvigelse	-5	-1	-6	
Procentafvigelse	-5%	0%	0%	

Til salg af byggegrunde på Koglevej i Uggelhuse er der givet anlægsbevilling til salgindtægter på -4,7 mio. kr. og 0,1 mio. kr. til salgsomkostninger. Regnskabet viser, at de samlede salgsindtægter beløber sig til -4,7 mio. kr. og salgsomkostningerne beløber sig til 0,1 mio. kr., hvilket er svarende til anlægsbevillingerne.

Lindholt, LP351, etape1, salg

9403511110 Lindholt, LP351, etape 1, salg				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
01-01-2013 samlet	1.000	-47.550	-46.550	Samlet bevilling før 2013
16-12-2013 3. bk 2013	4.000	-7.150	-3.150	Salgsindtægter og omkostninger
13-09-2021 bk2021.05	-1.390	2.920	1.530	Reg. til faktiske indtægter/udgifter
Anlægsbevillinger i alt	3.610	-51.780	-48.170	
Forbrug i alt	3.609	-51.778	-48.169	
Afvigelse	1	-2	-1	
Procentafvigelse	0%	0%	0%	

Området Lindholt, lokalplan 351, etape 1 er udsolgt. Der er givet anlægsbevilling til salgindtægter på -51,8 mio. kr. og 3,6 mio. kr. til salgsomkostninger. Regnskabet viser, at de samlede salgsindtægter beløber sig til -51,8 mio. kr. og salgsomkostningerne beløber sig til 3,6 mio. kr., hvilket er svarende til anlægsbevillingerne.

Tjærbyvang 2, Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen

9405061120 Tjærbyvang 2, Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
01-01-2013 samlet	393	-51.344	-50.951	Samlet bevilling før 2013
16-12-2013 3. bk 2013	607	0	607	Salgsomkostninger
13-09-2021 bk2021.05	-351	5.189	4.838	Reg. til faktiske indtægter/udgifter
Anlægsbevillinger i alt	649	-46.155	-45.506	
Forbrug i alt	649	-46.155	-45.506	
Afvigelse	0	0	0	
Procentafvigelse	0%	0%	0%	

Området Tjærbyvang 2 dækkende Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen er udsolgt. Der er givet anlægsbevilling til salgindtægter på -46,2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. til salgsomkostninger. Regnskabet viser, at

de samlede salgsindtægter beløber sig til -46,2 mio. kr. og salgsomkostningerne beløber sig til 0,6 mio. kr., hvilket er svarende til anlægsbevillingerne.

Friservej, Belgiervej og Nordbaggervej, Drastrup

9405311110 Friservej, Belgiervej og Nordbaggervej, Drastrup				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
22-06-2015 Pkt. 169	0	-14.712	-14.712	Udbud af 31 boliggrunde
18-12-2017 3. bk 2017	16	0	16	Salgsomkostninger
10-12-2018 ØU	95	0	95	Salgsomkostninger
13-09-2021 bk2021.05	65	-1.350	-1.285	Salgsindtægter og omkostninger
Anlægsbevillinger i alt	176	-16.062	-15.886	
Forbrug i alt	187	-17.138	-16.951	
Afvigelse	-11	1.076	1.065	
Procentafvigelse	-6%	-7%	-7%	

For boligområdet ved Drastrup dækkende Friservej, Belgiervej og Nordbaggervej er der udbudt og solgt 31 boliggrunde. Der er givet anlægsbevilling til salgsindtægter på -16,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til salgsomkostninger. Regnskabet viser, at de samlede salgsindtægter beløber sig til -17,1 mio. kr. og salgsomkostningerne beløber sig til 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at de sidste 2 grunde er solgt i 4. kvartal 2021, og der derfor ikke er frigivet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb inden anlægget afsluttes.

Bisagervej, Høgshøj, Spentrup 1, salg

9405351110 Bisagervej, Høgshøj, Spentrup 1, salg				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
10-03-2014 Pkt. 76	125	-5.348	-5.223	12 grunde og storparcel
07-09-2020 2. bk 2020	0	-414	-414	Salg af grund
07-12-2020 3. bk 2020	0	-400	-400	Salg af Bisagervej 25
13-09-2021 bk2021.05	-54	-365	-419	Salgsindtægter og omkostninger
Anlægsbevillinger i alt	71	-6.527	-6.456	
Forbrug i alt	72	-6.527	-6.455	
Afvigelse	-1	0	-1	
Procentafvigelse	-2%	0%	0%	

Grundene i 1. etape af lokalplan 535 Høgshøj, Bisagervej, Spentrup er nu udsolgt. Der er givet anlægsbevilling til salgsindtægter på -6,5 mio. kr. og 0,07 mio. kr. til salgsomkostninger. Regnskabet viser, at de samlede salgsindtægter beløber sig til -6,5 mio. kr. og salgsomkostningerne beløber sig til 0,07 mio. kr., hvilket er svarende til anlægsbevillingerne.

Munkdrup, Boikenvej/Jonathanvej, salg

9406001110 Munkdrup, Boikenvej/Jonathanvej, salg				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
07-03-2016 Pkt. 82	0	-16.912	-16.912	Udbud af 31 grunde
06-03-2017 BY	0	-5.621	-5.621	Storparcel og regulering
18-12-2017 3. bk 2017	68	0	68	Salgsomkostninger
10-12-2018 ØU	200	0	200	Salgsomkostninger
07-12-2020 3. bk 2020	-40	-5.355	-5.395	Storparcel og regulering tinglysning
13-09-2021 bk2021-05	30	-4.887	-4.857	Salg af storparcel
Anlægsbevillinger i alt	258	-32.775	-32.517	
Forbrug i alt	258	-32.775	-32.517	
Afvigelse	1	0	0	
Procentafvigelse	0%	0%	0%	

I Munkdrup er grunde i etappen Boikenvej/Jonathanvej nu udsolgt. Der er givet anlægsbevilling til salgsindtægter på -32,8 mio. kr. og 0,3 mio. kr. til salgsomkostninger. Regnskabet viser, at de samlede salgsindtægter beløber sig til -32,8 mio. kr. og salgsomkostningerne beløber sig til 0,3 mio. kr., hvilket er svarende til anlægsbevillingerne.

Havnegade 7, tidl. Shell, køb

9440023590 Havnegade 7, tidl. Shell, køb

Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
25-03-2019 Pkt. 218	2.100		2.100	Køb af Shellgrunden
25-03-2019 Pkt. 218	100		100	Købsomkostninger og ejendomsskat
Anlægsbevillinger i alt	2.200	0	2.200	
Forbrug i alt	2.129	0	2.129	
Afvigelse	71	0	71	
Procentafvigelse	3%	0%	3%	

Randers Kommune har købt den tidligere Shellgrund, Havnegade 7. Der er givet anlægsbevilling til købet incl. købsomkostninger og ejendomsskat på i alt 2,2 mio. kr. Regnskabet viser, at de samlede udgifter beløber sig til 2,13 mio. kr. Restbudgettet på 0,07 mio. kr. er i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 overført til rammen for køb af jord.

*Brotoften/Støberigade, køb***9450075390 Brotoften/Støberigade, køb**

Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
24-04-2021 Pkt. 223	11.034	0	11.034	Køb af arealer
Anlægsbevillinger i alt	11.034	0	11.034	
Forbrug i alt	11.038	0	11.038	
Afvigelse	-4	0	-4	
Procentafvigelse	0%	0%	0%	

Randers Kommune har købt et areal på Brotoften/Støberigade. Der er givet anlægsbevilling til købet 11,0 mio. kr. Regnskabet viser, at de samlede udgifter beløber sig til 11,0 mio. kr., hvilket er svarende til anlægsbevillingen.

Økonomi

For de 10 afsluttede anlæg er der i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 søgt om overførsel af eventuel restbevilling til puljer og rammekonti.

Punkt 58: Status på indsatser i midtbyen og frigivelse af anlægsbevilling

01.00.05-P20-2-22

Resume

Med afsæt i den strategiske midtbyplan fra 2019 udarbejde forvaltningen i 2020 en kortlægning af Randers midtby med en tilhørende rækkefølgeplan for udviklingen af specifikke områder i midtbyen. Forvaltningen arbejder ud fra den politisk godkendte rækkefølgeplan i forhold til anlægsprojekter parallelt med mere akutte indsatser, som kan understøtte Randers midtby mere fleksibelt.

Der blev i budgettet for 2020-2023 afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021. I forbindelse med budgettet for 2021-2024 blev der afsat yderligere 4 mio. kr. årligt i 2021, 2022 og 2023. I forbindelse med pandemiens behov for fleksibilitet er midlerne for 2021-2023 prioriteret med 2 mio. kr. til de akutte indsatser og 10 mio. kr. til de fysiske projekter og midtbykoordinatoren, der udvikler projekterne, driver samarbejdet om midtbyen m.v.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget:

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at der gives anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. svarende til rådighedsbeløbet til og med 2022 til byrummet på Kirketorvet og kommende projekter.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 24. marts 2022, pkt. 45:

1. at taget til efterretning.
2. at godkendt.

Beslutning

1. at indstilles taget til efterretning.
2. at indstilles godkendt, idet det dog forventes, at J.O. Krag's Plads får et løft inden skolernes sommerferie 2022 og at Erhvervs- og planudvalget orienteres.

Østbroen tog forbehold.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Afsluttede projekter

Sæsonbetonet iscenesættelse af midtbyen.

I det forgangne år er Cityforeningens sæsonbetonede aktiviteter understøttet for at bidrage til byens atmosfære, og derved sikre byens relevans og interesse for gæster i en periode, hvor corona har påvirket dagligdagen. Bl.a. er omfanget af vinterbelysning på blandt andet indfaldsgader til bymidten forøget, og ekstra udsmykning i forbindelse med Halloween og efteråret er etableret. Samarbejdet for et mere fyldigt årshjul med aktiviteter bymidten følger af strategien.

Rådhuset

Pladsen blev løftet med nye møbler i marts 2021, som siden er blevet flittigt brugt og har øget opholdskvaliteten på stedet.

Houmeden/ Erik Menveds

I december 2021 blev projektet i Houmeden og på Erik Menveds plads indviet. Projektet indeholder specialdesignede bænke med tilpasset lyssætning. Der er yderligere en bænk, hvis placering afventer

yderligere dialog med Torvehandlen. Der er en løbende dialog i samarbejde med cityforeningen, hvor der arbejdes med en mere langsigtet plan for torvehandlen. Torvehandlen skal sikres bedre mulighed for udvikling, og have bistand til markedsføring, således de fortsat kan bidrage til liv i byen.

Kommende projekter

Kirketorvet

Kirketorvet er det næste stor område, som skal udvikles til gavn for den samlede oplevelse af en attraktiv by. Der har netop været et udbud, hvor der er fundet en rådgiver til opgaven. På Kirketorvet skal opholdskvaliteten på stedet forbedres samtidig med, at helheden og samspillet med omgivelserne sikres. Herunder at der er fokus på optimering af flowet over pladsen og parkering. Der er igangsat inddragelse af de omkringliggende butikker og aktører i området forud for opstart af skitsering for muligheder.

Laksetorvet - oplevelsesrute til midtbyen

En af de prioriterede opgaver har været at skabe en bedre fodgængeroplevelse, når man bevæger sig fra byens kant mod midten. Hensigten er blandt andet skabe bedre vilkår for bilister, der vælger at parkere uden for centerringen i stedet for inde i handeleggaderne.

Den helt indledende proces med oplevelsesruten over Laksetorvet er netop opstartet. Det er forventningen, at opgaven udbydes til rådgiver efter sommerferien 2022. Projektet vil have fokus på at skabe en mere attraktiv og synlig forbindelse fra Tørvebryggen, miljøet omkring Regnskoven og Justesens plæne til midtbyen. Det skal være en god oplevelse at tage turen til fods, med gode og kvalitetsfyldte muligheder for ophold under vejs.

Opgaven løses i tæt dialog med Vandmiljø Randers for at afklare muligheder for synergier til klimatilpasningsprojekter. Dog i en mindre skala end på Østervold.

Slotspladsen

I dialog med kunstfonden er en endeligt udformning af forskønnelsen af Slotspladsen ved at tage form. Pladsen får et mere samlende udtryk, hvor helheden træder tydeligere frem. Den endelig afklaring er stadig i proces, men projektet forventes afsluttet i 2022. Vandmiljø Randers er ligeledes involveret i projektet for at få indarbejdet en fornuftig løsning på håndtering af overfladevand.

I bilag 1 kan i se skitseforslaget for Slotspladsen. Skitsen skal ses som et arbejdsredskab og er stadig i proces. Skitsen er udgangspunkt for dialog omkring kunstværket og i den kommende dialog med områdets aktører. Der vil være orientering af aktører og butikker foråret 2022.

Jens Otto Krags Plads

I bestræbelsen på at blive klogere på, hvilke behov og krav pladsen skal kunne udfylde på den længere bane, igangsættes proces med fokus på de omkringliggende aktørers behov i dag. I udgangspunktet vil projektet arbejde sig væk fra det nuværende udtryk og påtænker at skabe en ramme og en platform for aktiviteter til brugerne omkring. Processen indledes med interviews af aktører, men borgere får også mulighed for at give deres holdning til kende.

Disse indledende trin skal bidrage med mere viden forud for en mere permanent omdannelse.

Der har fx i forbindelse med skøjtebanen været igangsat nogle indledende initiativer for at skabe et mere indbydende miljø. Tilsvarende sker der også noget i forbindelse med verdensmålsfestival den 29. april, hvor der kan høstes erfaringer til den videre udvikling af pladsen.

Aktive butikker

Forvaltningen holder løbende øje med antallet af tomme lejemål indenfor centerringen. Den første opgørelse af tomme lejemål var i foråret 2018, hvor der var 58 tomme lejemål indenfor centerringen. I efteråret 2021 er tallet nede på 39. Der foretages endnu en tælling foråret 2022.

Denne udvikling er væsentlig i forhold til at positiv kommunikation om, hvordan det går i midtbyen.

Samarbejde og organisering

Generelt arbejder forvaltningen med at styrke samarbejder på tværs både internt i kommunen og med eksterne parter. Et af samarbejderne tager afsæt i projektet "Tidsrejsen", hvor der er mulighed for at styrke både indsatsen for midtby samtidig med, at "Tidsrejsen" understøttes med synlige virkemidler i byen. Projekt tidsrejsen er et Nordeastøttet projekt mellem Randers Regnskov, Museum Østjylland og Randers Kommune.

Samarbejdet mellem forvaltningen og Cityforeningen har også vist sig at styrke byens projekter og sikre deres relevans og forankring.

Forvaltningen har også haft et givende samarbejde med Underværket i forhold til at styrke miljøet omkring vinterens skøjtebane og bidrage med sparring i forhold til bedre ophold og tiltrækning af flere målgrupper.

Der arbejdes løbende på at styrke samarbejdet omkring midtbyen gennem dialog med professionelle aktører, byplanlaboratoriet, Erhverv Randers m.fl.. Midtbyen er en vigtig driver for udvikling i hele kommunen, bosætningsstrategien og del af fortælling om Randers som Danmarks 6. største by. Senest viser en rapport fra Dansk Erhverv, at detailhandlen med fordel kan indarbejdes i erhvervsstrategien.

Økonomi

Der søges med denne sag frigivelse af anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. svarende til rådighedsbeløbet til og med 2022.

Dette finansierer bl.a. projektet for Kirketorget indeholdende både projektudvikling og etablering af fysiske ændringer, der forventes at koste omkring 1,5 mio. kr.

Bilag

BILAG_1_skitseforslag_slotspladsen

Punkt 59: Planlægning for alternative linjeføringer for Ringboulevardens forlængelse

01.02.05-P16-4-21

Resume

Planlægningen for Ringboulevardens forlængelse blev igangsat i marts 2021. Hidtil har hovedforslaget og to alternativer indgået i vurdering af konsekvenser. Erhvervs- og planudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2022, at forvaltningen helt overordnet skal gennemføre en vurdering af konsekvenserne af yderligere linjeføringer. Det drejer sig om varianter af både det undersøgt hovedforslag, de 2 fremlagte alternativer samt en ny linjeføring nord om Dronningborg Skov.

Forvaltningen fremlægger resultatet af de supplerende vurderinger. Forvaltningen indstiller på den baggrund at planlægning og forbedat sættes i gang for alternativ 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget:

1. at planlægning og forbedat sættes i gang for alternativ 2.
2. at der afholdes offentligt møde i debatfasen.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 24. marts 2022, pkt. 42:

1. at godkendt med den tilføjelse at planlægning og forbedat skal sættes i gang for både alternativ 2 og alternativ 6 med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Peter Møller Kjeldsen.
2. at godkendt med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Peter Møller Kjeldsen.

Peter Møller Kjeldsen bemærkede følgende:

Sagsfremstillingen inddrager ikke den meget alvorlige problemstilling omkring plastisk ler i området, der tidligere har givet anledning til millionstore erstatninger. Linjeføringen vil give store trafikale udfordringer på eksisterende veje, og har væsentligt mindre udviklingspotentiale og fremtidssikring end Alternativ 5.

Peter Møller Kjeldsen begærede sagen i byrådet med standsningsret.

Udvalget bemærkede, at kortbilaget vedr. Ringboulevardens tilslutning til Udbyhøjvej i forbindelse med alternativ 2 er upræcist, da det fremgår som om, at Ringboulevarden tilsluttes direkte med Østre Boulevard. Der er til punktet tilføjet to bilag som ydeligere specificerer tilslutningen. Begge nye bilag er benævnt nyt. De bilag EPU er præsenteret for ved mødet 24.03.22 er også vedlagt sagen.

Den rette tilslutning til Udbyhøjvej sker således ved at Ringboulevarden laver et sving i østgående retning inden tilslutning.

Udvalget bemærkede videre, at Ringboulevardens tilslutning til Udbyhøjvej i forbindelse med alternativ 2 ikke indebærer, at Østre Boulevard skal anvendes til gennemkørende trafik. trafik.

Beslutning

1. at indstilles godkendt jf. udvalgets beslutning med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.
2. at indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for Ringboulevardens forlængelse, således den trafikale forbindelse mellem den østlige del af Randers og bl.a. E45 forbedres samtidig med, at der sker en trafikal

aflastning af bl.a. Udbyhøjvej. Fastlæggelse af linjeføringer er afgørende for udvikling af området ved Bjellerup Ladegård.

Planlægning for Ringboulevardens forlængelse blev igangsat i marts 2021, og der er udarbejdet udkast til miljøkonsekvensvurdering på 3 linjeføringer. Det drejer sig om miljøpåvirkningen af hovedforslaget, der fremgår af både kommuneplan og Infrastrukturplanen 2020 samt alternativ 1 og 2, der er fremkommet efter en offentlig høringsfase forud for fastlæggelse af miljøkonsekvensvurderings omfang. Udkast til miljøkonsekvensvurderingen viser, at hovedforslaget vil give en væsentlig påvirkning på et yngle og -rasteområde for flagermus. Hovedforslagets realisering vil derfor være i strid med habitatdirektivet, hvorfor det næppe kan realiseres. På baggrund heraf foreslog forvaltningen, at planlægning og fordebat sættes i gang for alternativ 2.

Erhvervs- og planudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2022, at de eksisterende analyser skal suppleres med nogle overordnede vurderinger af konsekvenser ved varianter af både det undersøgt hovedforslag og de 2 alternativer samt en linjeføring nord om Dronningborg Skov. De supplerende vurderinger supplerer det politiske beslutningsgrundlag. Dette med henblik på at fremlægge vurderingerne til politisk behandling for at afklare, hvorvidt en eller flere andre alternative linjeføringer skal indgå i et tillæg/ny miljøkonsekvensvurdering.

Resultat af undersøgelse

Kort, der viser både de oprindeligt fremlagte linjeføringer og de supplerende linjeføringer fremgår af bilag 1. Der er gennemført en helt indledende og overordnet vurdering af de enkelte alternativer, varianter og kombinationer i forhold til flere væsentlige parametre:

- Aflastning af Udbyhøjvej/Dronningborg Boulevard
- Betjening af byudviklingsområder
- Nabogener
- Naturpåvirkning
- Indgreb i fredsskov
- Påvirkning på kulturarv
- Anlægsøkonomi.

I skemaet nedenfor er vurderingerne sammenfattet:

	Aflastning af Udbyhøjvej	Betjening byudviklingsområder	Nabogener (støj/visuelt)	Naturpåvirkning	Indgreb i fredsskov	Påvirkning kulturarv	Anlægsøkonomi
Hovedforslaget	++	+	0	++++	++	0	+++
Alternativ 1	++	+	+++	+	0	0	++
Alternativ 2	+++	++	+++	+	0	0	+
Alternativ 3 - Variant af hovedforslaget	++	+	÷	+++ ¹⁾	÷	0	+++
Alternativ 4 - Variant af alternativ 2	+++	++	++	÷	÷	÷	++
Alternativ 5 - Nordlig linjeføring	+	++	0	++ ¹⁾	0	÷	++++
Alternativ 6 - Kombination Hf. og Alt 2.	+++	++	++	÷	0	÷	+++
<i>Note:</i>							
¹⁾ Skøn som skal valideres							

Bemærkninger til vurderingsskemaet:

Aflastning af eksisterende vejnet

Jo længere vejen tilsluttes mod øst des mindre vil Ringboulevardens forlængelse bidrage til at aflaste Udbyhøjvej (og Dronningborg Allé) for eksisterende trafik. Når det bliver en omvej at benytte den nye vej, fastholder trafikanter fra den vestlige del af Dronningborg området deres nuværende rutevalg ind gennem byen.

Betjening af byudviklingsområder

Alle undersøgte linjeføringer vil principielt kunne indgå i betjeningen af fremtidige byudviklingsområder nordvest for Rismøllegadekvarteret og øst for erhvervsområdet ved Blommevej. Omdannelsesområderne ved Dronningborg Hallen og Dronningborg Maskinfabrik betjenes ikke med den nordlige linjeføring (alternativ 5). Alternativ 2, Alternativ 4 (Variant af alternativ 2) og Alternativ 6 (Kombination mellem Hovedforslag og alternativ 2) vil mest enkelt kunne betjene området ved Maskinfabrikken.

Nabogener

Hvor hovedforslaget og den nordlige linjeføring i alternativ 5 passerer i god afstand til nabobebyggelse, vil alternativ 3 (Variant af hovedforslaget) komme tættere på Dronningborg Hovedgård.

Alternativ 1 og 2 vil passere tættere forbi boligområdet i Rismøllegadekvarteret og vil pga. terrænforhold påvirke udsigten fra ejendomme særligt i den østlige del af området. Alternativ 6 (Kombination af hovedforslag og alternativ 2) vil komme tættere på ejendomme i den østlige del af Rismøllegade kvarteret. I alternativ 4 (Variant af alternativ 2) føres vejen lidt nordligere, hvilket mindsker støj påvirkning i forhold til alternativ 1 og 2. Uanset at støjkrav overholdes, vil vejen i disse løsninger (Alternativ 1, 2, 4 og 6) indebære en baggrundsstøj, som ikke findes i dag.

Beboere i de eksisterende boliger langs Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard vil opleve mindre gener, da der vil være mindre trafik på disse veje som følge af etablering af Ringboulevardens forlængelse. Aflastningen vil være mindre jo længere den nye forbindelse tilsluttes mod øst.

Naturpåvirkning

Hovedforslaget vil indebære en markant påvirkning af et kortlagt område, som udgør et yngle og rasteområde for flagermus, hvorfor hovedforslaget næppe kan realiseres. Det er en udfordring i forhold til gældende lovgivning, som kan gøre, at linjeføringen ikke kan realiseres. Da der ikke foreligger tilstrækkelige flagermusundersøgelser for området, som berøres af alternativ 3 (variant af hovedforslaget), er det uklart om denne i mindre grad end hovedforslaget vil påvirke flagermus.

Den nordlige linjeføring (alternativ 5) gennemskærer en §3 beskyttet eng nord for Dronningborg Skov, hvor der ikke er gennemført feltundersøgelser. Derfor er det uklart, hvilken påvirkning den vil indebære.

Alle linjeføringer krydser Rismølle Bæk, hvor der vil være en påvirkning.

Indgreb i fredskov

Hovedforslaget og alternativ 3 (Variant af hovedforslaget) vil indebære et indgreb i et fredskovområde, der ligger i umiddelbar tilknytning til Dronningborg Skov. I alternativ 4 (Variant af alternativ 2) sker der et mindre indgreb i den sydlige del af fredskovområdet, for at tilvejebringe større afstand til Rismøllegadekvarteret.

Påvirkning på kulturarv

Bortset fra alternativ 4 (Variant af alternativ 2) holdes alle linjeføringer uden for beskyttelseszonen omkring rundhøjen. For alternativ 6 (Kombination af hovedforslag og alternativ 2) kan et ønske om lidt større kurveradier evt. medføre at vejanlægget vil berøre beskyttelseszonen. Kulturstyrelsen, der er klageberettiget angiver, at de bruger klageretten til at undgå anlægsarbejder inden for beskyttelseszonen. De screener kommunernes afgørelser på området og har i den forbindelse opmærksomhed på om nye vej- og stilinjeføringer holdes uden for beskyttelseslinjen. Den nordlige linjeføring (Alternativ 5) vil berøre beskyttede sten- og jorddiger nord og øst for Dronningborg Skov.

Anlægsøkonomi.

Alternativerne, varianter og kombinationer vil i vid udstrækning komme til at indeholde de samme anlægstekniske elementer og terrænmæssige udfordringer, hvorfor det primært er forskellen i den samlede vejlængde, der giver forskel i anlægsøkonomi.

Baseret på en enhedspris for 1 m ny vej /løbende meter er der følgende overslag:

- Hovedforslaget, alternativ 3 (variant af hovedforslaget) og alternativ 6 (Kombination af hovedforslaget og alternativ 2) har stort set samme længde på ca. 2,9 km, hvilket giver en anlægsudgift på 78 mio.kr.
- Alternativ 1 vil med en længde på ca. 2,7 km koste ca. 73 mio.kr.
- Alternativ 2 vil med en længde på ca. 2,3 km koste ca. 62 mio.kr.
- Alternativ 4 (variant af alternativ 2) vil med en længde på ca. 2,6 km koste 70 mio.kr.
- Alternativ 5 (Nordlig linjeføring) som har en længde på ca. 4,1 km koster 110 mio. kr.

Proces

I juni 2021 blev der afholdt fordebat for hovedforslaget til Ringboulevardens forlængelse. I forbindelse med politisk behandling af udkast til miljøkonsekvensvurderingen er der fra politisk side et ønsket om at afklare yderligere muligheder for linjeføringer. Der foreligger et udkast miljøkonsekvensvurdering af hovedforslaget samt alternativ 1 og 2. Der foreligger ikke miljøkonsekvensvurdering af de øvrige alternativer.

Da både alternativ 1 og 2 og forslag til yderligere alternativer, som udvalget ønsker at gå videre med, er en væsentlig ændring af kommuneplanen, er det et krav i planloven, at der skal være en fordebat forud for opstart af planlægningen. Forvaltningen foreslår, at fordebatten fastsættes til 4 uger, og at der i forbindelse med fordebatten afholdes offentligt borgermøde. Til fordebatten udarbejder forvaltningen et debathæfte med en kort beskrivelse af det eller de alternativer, der er politisk ønske om at arbejde videre med samt hovedspørgsmålene. Målet med fordebatten er bl.a. at få en diskussion af fordele og ulemper ved de fremlagte alternativer samt fremtidig anvendelse af afskårede arealer.

Efter fordebatten præsenteres hørings svarene for udvalget med henblik på endelig stillingtagen til, hvilke(n) linjeføringer der skal arbejdes videre med. Arbejdes der videre med forslag, der endnu ikke er miljøvurderede skal dette ske. Når der foreligger miljøvurdering af de linjeføringer, der fortsat er i spil til videre planlægning træffer udvalget beslutning om, hvilken linjeføring, der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for. Begge skal i lovpligtig offentlig høring forud for endelig vedtagelse.

Opsummering

På baggrund af resultatet af den overordnede gennemgang af flere alternativer, varianter og kombinationer foreslår forvaltningen at planlægning og fordebat sættes i gang for alternativ 2. Der er udarbejdet miljøkonsekvensvurdering for alternativ 2.

Økonomi

Miljøkonsekvensvurdering af yderligere alternativer udover de allerede undersøgte alternativ 1 og 2 i miljøkonsekvensvurderingen forudsætter en tillægsbevilling.

Bilag

Ringboulevardens forlængelse_bilag alt 1-6

Ringboulevardens forlængelse - alternativer

Ringboulevardens forlængelse - alternativer Nyt

Ringboulevardens forlængelse_bilag alt 1-6 - Nyt bilag

Punkt 60: Lukket: Tilbagekøb af Nikkelvej 15, 8940 Randers SV

13.06.00-G14-1-21

Punkt 61: Lukket: Salg af storparcel

13.06.02-P27-77-18

Punkt 62: Byrådets vederlagsregulativ

00.22.02-G00-23-18

Resume

Byrådet har i 2007 i et vederlagsregulativ truffet beslutninger om, hvilke udgifter byrådsmedlemmerne skal godtgøres, som er forbundet med byrådets deltagelse i byråds- og udvalgmøder og møder i kommunale hverv.

Vederlagsregulativet vedhæftes som bilag til sagen.

Forvaltningen foreslår ændringer af kursusregulativet samt byrådets godtgørelser af telefoni, øvrige digitale hjælpemidler samt avisabonnementer .

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at byrådets tidligere kursusregulativ ændres jf. sagsfremstillingen og bilag,
2. at byrådets godtgørelser af telefoni, samt øvrige digitale hjælpemidler samt avisabonnementer ændres jf. sagsfremstillingen og bilag.

Beslutning fra Byrådet, 21. marts 2022, pkt. 137:

Et forslag fra borgmesteren om, at sende sagen til behandling i økonomiudvalget forud for fornyet behandling i byrådet, blev godkendt.

Beslutning

De af forvaltningen indstillede forslag til vederlagsregulativet indstilles godkendt Telefongodtgørelsen efter de gamle regler bortfalder, uanset om man vælger en telefon eller ej.

Et ændringsforslag fra Jens Peter Hansen (V) om, at forvaltningens ændringsforslag til de eksisterende regler om at det forudsættes, at der er en snæver sammenhæng imellem et udvalgshverv, medlemmet er valgt til, og indholdet af det pågældende kursusarrangement ikke godkendes, blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Jens Peter Hansen (V).

Et ændringsforslag fra Jens Peter Hansen (V) om at økonomiudvalget træffer beslutning ved anmodning om deltagelse i kurser, seminarer, konferencer og lign. i udlandet, når den forventede udgift ved deltagelse overstiger 10.000 kr. blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Jens Peter Hansen (V).

Et ændringsforslag fra Jens Peter Hansen (V) om, at der ved transport med knallert eller 45-knallert ydes godtgørelse efter SKATs regler for skattefri befordringsgodtgørelse. Og ved transport med cykel ydes samme godtgørelse som ved transport i bil blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Jens Peter Hansen (V).

Et ændringsforslag fra Bo Vestergaard (C) om, at et byrådsmedlem kan vælge kun at benytte mobiltelefonen til arbejdsmæssige gøremål og såfremt der underskrives tro- og loveerklæring herpå, og at der således ikke vil ske beskatning jf. gældende skattelovgivning blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Bo Vestergaard (C).

Et ændringsforslag fra borgmesteren at der kan vælges mellem 2 digitale aviser eller 1 digital og en papirsavis blev godkendt.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Byrådet har 24. september 2007 i et vederlagsregulativ truffet beslutninger om, hvilke udgifter byrådsmedlemmerne skal godtgøres, som er forbundet med byrådets deltagelse i byråds- og udvalgmøder,

møder i kommunale hverv, seminarer m.v. Herudover er et kursusregulativ beskrevet hvilke kurser og konferencer byrådsmedlemmer kan deltage i med udgiftsgodtgørelse m.v.

Forvaltningen foreslår, at kursusregulativet ændres, og at nogle godtgørelser revurderes på baggrund af den digitale udvikling samt de erfaringer, der er gjort omkring de fastsatte godtgørelser. Der redegøres i det følgende:

Kursusregulativ

Byrådet har vedtaget et kursusregulativ den 24. september 2007. Efter dette regulativ er økonomiudvalget bemyndiget til at afgøre, om et kursus har betydning for hvervet. I praksis har det i enkelte tilfælde vist sig vanskeligt at afgøre om et kursus har betydning for hvervet som byrådsmedlem og dermed er omfattet af regulativet, særligt i relation til byrådsmedlemmers deltagelse i konferencer og lign. som ikke har særskilt faglig betydning for byrådsmedlemmets udvalgshverv. Ændringsforslagene ses nedenfor.

Derudover anbefales, at kompetencen til at beslutte deltagelse i kurser og konferencer i udlandet placeres i økonomiudvalget for at sikre ensartet praksis. Udvalgenes studierejser er ikke omfattet af kompetenceændringen, men er særskilt beskrevet i vederlagsregulativet i bilaget om Retningslinjer for rejser, hvorefter udvalgene selv har beslutningskompetencen.

Ændringerne er anført med kursiv nedenfor, og fremgår tillige fremhævet i det til sag vedhæftede vederlagsregulativ.

"Kurser der henvender sig til byrådsmedlemmer og som i væsentligt omfang vedrører følgende emner, anses for at have betydning for varetagelsen af et byrådsmedlems hverv, hvis kurset i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udvalgsmedlem. Det forudsættes, at der er en snæver sammenhæng imellem et udvalgshverv, medlemmet er valgt til, og indholdet af det pågældende kursusarrangement:

Det foreslås derudover at 1. bullit udgår, da byrådsmedlemmerne tilbydes et styrelsesretlige kursus ved valgperiodens start og orienteres generelt løbende herom af forvaltningen:

1. ~~Kommunernes styrelse (Udgår)~~
2. Lovgivning og aftaler på det kommunale område
3. Kommunens planlægning, prioritering og omstilling indenfor de områder, byrådet og dets udvalg varetager jfr. kommunens styrelsesvedtægt.

Økonomiudvalget træffer beslutning ved byrådsmedlemmers anmodning om deltagelse i kurser, seminarer, konferencer og lign. i udlandet.

Telefon, tidsskrifter, PC m.v.

Byrådet har den 21. november 2021 besluttet, at "der ydes byrådsmedlemmerne godtgørelse for den til enhver tid gældende faste abonnementsafgift på telefon, og at borgmesteren og formændene for de stående udvalg får om ønsket mobiltelefon stillet til rådighed til anvendelse i forbindelse med varetagelsen af hvervet. Kommunen betaler alle udgifter til anskaffelse, reparation og brug af mobiltelefonen."

Forvaltningen foreslår at dette ændres jf. den digitale udvikling, således: *"Der stilles PC, iPad og mobiltelefon til rådighed til alle byrådsmedlemmer. Kommunen betaler udgifterne til anskaffelse, reparation og brug af det nævnte udstyr, herunder indgår også udgifter til internetabonnement. Byrådsmedlemmerne må anvende mobiltelefonen privat, hvilket medfører beskatning. "*

Godtgørelse for abonnementsafgift for fastnettelefon udgår således, da der overgås til alene digital telefoni til alle byrådsmedlemmer.

I relation til aviser og tidsskrifter har byrådet den 21. november 2007 besluttet: "Kommunen stiller gratis til rådighed på byrådsmedlemmernes hjemadresse: Randers Amtsavis, Jyllands Posten søndag, Danske Kommuner og Kommunen. "

Det foreslås, at dette ændres således: *"Kommunen stiller gratis til rådighed to valgfrie digitale medier. Magasinerne Danske Kommuner og Kommunen leveres i dueslag. "*

Forvaltningen vedhæfter vederlagsregulativet, hvori ses de anførte ændringsforslag. Derudover er tidligere byrådsbeslutninger siden 2007 af relevans for vederlagsregulativet indføjet. Vederlagsstørrelser i kroner udgår

i regulativet, da disse løbende reguleres af bekendtgørelser.

Økonomi

Omkostninger til kursustilmeldinger, godtgørelser i forbindelse med deltagelse i kurser som kørselsgodtgørelse m.v. dækkes af konto vedr. byrådets arbejde under det udvalg, som aktiviteten vedrører. Ved overordnede kurser dækkes beløbet af den centrale konto for byrådets arbejde.

IT udstyr, mobiltelefoni samt digitale avisabonnementer betales af den centrale konto for byrådets arbejde og finansieres delvist af overgangen til digitale medieabonnementer og af byrådets overordnede samlede kontoramme. Udvalgenes afsatte rammer berøres ikke.

Byrådets konto er 13,578 mio. kr. p.a. og omfatter bl.a. følgende:

Vederlag til byrådet

- Forplejning
- Møder
- Telefon og aviser
- Individuelle rejser for byrådsmedlemmer

Vederlag til byrådet udgør heraf 12,351 mio. kr.

Af det samlede beløb er også afsat 65.600 kr. p.a. til hvert udvalg til bl.a.:

- Mødeforplejning
- Eventuel leje af mødelokaler og udstyr til møder
- Udvalgenes rejser

De afsatte midler kan ikke anvendes af udvalgene til andre formål.

Bilag

Vederlagsregulativ - med ændringer anført med rødt

Punkt 63: Økonomiudvalgets forretningsorden

00.22.04-A26-1-18

Resume

Forvaltningen har gennemgået udvalgenes forretningsordener og har udarbejdet en fælles skabelon til brug for udvalgene.

Formålet med en fælles skabelon til brug for udvalgenes forretningsordener er at sikre ensartethed, gennemsigtighed og overskuelighed.

Byrådet har på møde den 21. marts 2022 godkendt skabelonen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

1. at forslag til økonomiudvalgets forretningsorden vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Østbroen og Jens Peter Hansen (V) tog forbehold.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets forretningsorden blev senest revideret i 2018, hvor det blev besluttet, at de enkelte udvalgs forretningsordener skulle ensartes. Forvaltningen har gennemgået udvalgenes forretningsordener, og kan konstatere, at der fortsat er enkelte forretningsordener, som ikke er helt ensartet med de øvrige udvalgs forretningsordener.

Forvaltningen har derfor fremsat forslag til skabelon til brug for udvalgenes forretningsordener, således at de bliver ensartet. Derudover fremsatte forvaltningen et forslag vedr. fristen for at få en sag på dagsordenen. Byrådet har på møde den 21. marts 2022 godkendt skabelonen.

Nedenfor gennemgås de foreslåede tilføjelser og ændringer:

§ 3 - Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

I den gældende forretningsorden er fristen for at få en sag på dagsordenen 8 dage forud for et ordinært møde, jf. § 3, stk. 4.

Forslag til ny § 3, stk. 4:

"Dersom et udvalgsmedlem senest 12 dage forud for et ordinært møde skriftligt har anmodet om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommande møde."

Som følge af ovenstående foreslås § 3, stk. 5 udformet så den er i overensstemmelse med stk. 4.

Forslag til ny § 3, stk. 5:

"Senest 12 dage forud for et ordinært møde kan byrådsgrupper, der ikke har et medlem i et udvalg, i væsentlige spørgsmål aflevere forslag til udvalgsformanden til behandling på førstkommande udvalgs møde. Byrådsgrupper, der ikke har et medlem i et givet udvalg, kan i væsentlige spørgsmål aflevere et skriftligt ændringsforslag til et punkt på en udvalgsdagsorden til udvalgsformanden i rimelig tid (2 døgn) forud for sagens behandling i udvalget."

Særligt for økonomiudvalget

Der gælder nogle særlige regler for økonomiudvalget, hvorfor der vil være enkelte lovbestemte afvigelser i økonomiudvalgets forretningsorden. Se nærmere nedenfor.

Følgende sætning er indsat i § 1, stk. 2:

"Udvalget kan tillade byrådsmedlemmer, der ikke er medlem af udvalget, at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til årsbudget. Hvis økonomiudvalget foruden at behandle forslaget til årsbudget forud for byrådets 1. behandling tillige behandler forslaget mellem byrådets 1. og 2. behandling, gælder muligheden for at overvære mødet for begge afsluttende behandlinger i økonomiudvalget."

Der er ikke indsat et stk. 3 i § 1, da borgmesteren er født medlem og formand af økonomiudvalget.

Herudover vil forretningsordenen i øvrigt følge samme skabelon som de øvrige udvalg.

Det af byrådet godkendte forslag til skabelon til økonomiudvalgets forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i forretningsordenen skal behandles i to ordinære udvalgmøder.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forretningsorden økonomiudvalget - skabelon

Punkt 64: Status på ukrainesituationen

00.01.00-A21-3-22

Resume

Forvaltningen giver status for håndteringen af ukrainesituationen i Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at status for håndtering af ukrainesituationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Overordnet status for situationen:

3,8 millioner har forladt Ukraine. Størstedelen er kommet til landet på et såkaldt turistvisum. Et turistvisum indebærer, at borgerne har ret til at opholde sig i landet i op til 90 dage inden for 180 dage. Som turist fra Ukraine har man ikke pligt til at orientere de danske myndigheder om, at man opholder sig i landet.

KL har pr. 28. marts 2022 skønnet, at der er kommet 24.000 flygtende ukrainere til Danmark.

Eftersom de flygtende ukrainere ikke har pligt til at orientere myndighederne om deres ophold i landet, har Randers Kommune ikke det fulde overblik over, hvor mange fordrevne ukrainere, der opholder sig i kommunen. Der er fra civilsamfundet forlydender om, at der opholder sig mellem 200-400 fordrevne ukrainere i Randers Kommune. Dette tal er dog behæftet med usikkerhed.

Med ikrafttrædelsen af særloven d. 17. marts 2022 kan fordrevne ukrainere søge Udlændingestyrelsen om midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelsen vil være tidsbegrænset til den 17. marts 2024 med mulighed for forlængelse til den 17. marts 2025.

Udlændingestyrelsen forventer en hurtig sagsbehandling, således at der vil gå nogle få uger fra ukrainerne har søgt om opholdstilladelse, indtil der er truffet afgørelse. Når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om opholdstilladelse, vil de flygtende ukrainere blive fordelt til landets kommuner.

Fordelingen til kommunerne sker ud fra en forholdsmæssig andel. Dersom 20.000 ukrainere opnår opholdstilladelse efter særloven, vil Randers Kommune modtage 398 ukrainere. I seneste centrale udmeldinger forlyder det, at Danmark vil modtage mere end 100.000 fordrevne ukrainere, hvilket ud fra den angivne fordelingsnøgle vil indebære, at omkring 2.000 ukrainere forventes at blive visiteret til Randers Kommune.

Aktuelt har 760 flygtende ukrainere fået meddelt opholdstilladelse i Danmark. Heraf er 6 voksne og 5 børn under 18 år visiteret til Randers Kommune.

En stor indsats fra frivillige:

Civilsamfundet i Randers Kommune har fra krisens første dag udvist stort engagement og handlekraft, hvor både borgere og virksomheder i Randers Kommune i bredt omfang har ydet en stor indsats. Frivilligindsatsen har gjort en stor forskel i en hektisk periode, hvor organiseringen af ukraineindsatsen i Danmark har været under udvikling.

Gennem borgmesterens møder med frivilligorganisationerne er det langt hen ad vejen lykket at organisere en koordineret frivilligindsats, der har kunnet håndtere de fordrevne ukrainere. Dette i en periode hvor de fordrevne ukrainere i vidt omfang har været uden for det kommunale system.

Med særloven er kernen det centrale system til registrering af de fordrevne ukrainere på plads og den videre integration i samfundet kan nu håndteres af det offentlige.

Samarbejdet med de frivillige organisationer og virksomheder fortsætter. Blandt andet gennem møde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner om den næste fase; at få integreret ukrainerne i det danske arbejdsmarked på en hensigtsmæssig måde. Der opleves en overvældende interesse blandt kommunens virksomheder, der i vidt omfang har kontaktet Jobcenter Randers Erhverv og registreret interesse for at ansætte fordrevne ukrainere.

Derudover tages initiativ til et møde med idræts- og fritidsforeningerne om skabelsen af fællesskaber for de ukrainske børn og unge i Randers Kommune.

Økonomisk hjælp til fordrevne ukrainere.

Aktstykke:

På grund af den midlertidige, ekstraordinære og akutte situation tiltrådte Folketingets Finansudvalg den 10. marts 2022 et aktstykke, der gav kommunerne hjemmel til at tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning for fordrevne ukrainere frem til særlovens vedtagelse den 17. marts. Den 16. marts 2022 tiltrådte Folketingets Finansudvalg endnu et aktstykke, der forlængede hjemlen til den 4. april 2022. Aktstykket giver kommunerne mulighed for, men ikke pligt til, at kompensere eksempelvis private, der har afholdt udgifter i forbindelse med indkvartering af flygtende ukrainere.

Ansøgningen om økonomisk kompensation sker i Randers Kommune ved, at værtspersonen på tro og love erklærer at have afholdt udgifter til indkvartering og/eller forplejning af flygtende ukrainere. Herudover skal der fremlægges dokumentation for, hvilke ukrainere der har taget ophold ved værtspersonen. Eftersom det vurderes at være vanskeligt for værtsfamilien at tilvejebringe dokumentation for de faktiske udgifter, anvender forvaltningen en model med standardsatser (i alt 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn pr. døgn til indkvartering og forplejning), der ligeledes vurderes at minimere de administrative ressourcer ved at varetage ordningen. Aktuelt har Randers Kommune modtaget ansøgning fra 32 værtsfamilier om økonomisk kompensation.

Som alternativ til udbetaling til værtsfamilien, kan den fordrevne ukrainer søge om direkte økonomisk hjælp efter aktstykket til indkvartering og forplejning. Randers Kommune har pr. 28. marts 2022 ikke modtaget ansøgninger fra fordrevne ukrainere.

Processuelt ophold:

I perioden hvor en fordreven ukrainer har ansøgt om opholdstilladelse, men endnu ikke har modtaget Udlændingestyrelsens afgørelse, vil ukraineren være omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt. Der er med særloven tale om et tilbud, der kræver, at ukraineren lader sig indkvartere på et indkvarteringscenter (asylcenter). Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt vil omfatte indkvartering, penge til mad eller bispisningsordning, lomme penge, adgang til nødvendig sundhedsbehandling, herunder tandbehandling, dækning af nødvendige sociale foranstaltninger, adgang til undervisning af børn i den undervisningspligtige alder mv.

Midlertidig opholdstilladelse:

Når den flygtende ukrainer er meddelt opholdstilladelse efter særloven, overgår forsørgelsespligten til kommunen. Det betyder, at såfremt den fordrevne ukrainer ikke selv har midler til forsørgelse eller har et arbejde, vil ukraineren opnå ret til sociale ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Den kommunale opgave i forbindelse:

Organisering af arbejdet:

Modtagelsen af de ukrainske flygtninge kan potentiel blive en stor opgave, hvor Randers Kommune skal modtage op mod 2.000 flygtninge, hvis de centrale myndigheders formodning om potentielt 100.000 ukrainske

flygtninge bliver en realitet.

Ud over at opgaven kan blive meget stor, er det samtidig en opgave, der kræver en indsats på tværs af alle fagforvaltninger.

Forvaltningen har etableret en krisestab til håndtering af modtagelsen af de ukrainere, som Randers Kommune måtte blive bedt om at indkvartere. Med tilknytning til krisestaben er forvaltningen i gang med at ansætte en chef for ukraineindsatsen under Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen, der skal stå for at skabe en sammenhængende indsats for de ukrainske flygtninge, så der i videst mulige omfang bliver sammenhæng mellem de tilbud om bolig, arbejde, dagtilbud, skolegang, fritidsaktiviteter, sundhed m.m., som de ukrainske fordrevne tilbydes.

Den store ubekendte lige nu er antallet, som Randers Kommune skal modtage. Såvel børn som voksne. Kommer der ikke så mange, som forventet, bliver opgaven ikke stor, men de antal, der lige nu ses ind i betyder en omfattende koordinationsopgave i Randers Kommune. En opgave forvaltningen grundlæggende kender, men som potentielt skal løses for rigtig mange mennesker på en gang. Det forsøger forvaltningen at forberede sig på.

Den kommunale opgave:

Når Udlændingestyrelsen normalt visiterer flygtninge til kommunerne, vil kommunen overtage ansvaret efter løbende måned + en måned. I tilknytning til særloven er der dog indført kortere tidsfrister. Således overtager kommunerne ansvaret for ukrainerne senest 4 dage fra tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse om opholdstilladelse.

Når ansvaret for ukrainerne overgår til kommunen, gælder integrationslovens regler. Det betyder bl.a., at kommunen har ansvaret for:

- CPR-registrering
- Boligplacering og -indretning
- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram
- Oprettelse af NemKonto
- Udbetaling af sociale ydelser
- Danskuddannelsesprogram
- Fordeling af børn i daginstitutioner og skoler
- Dele af sundheden

Integration- og job:

Forvaltningen har en forventning om, at en del af de fordrevne ukrainere umiddelbart vil kunne indtræde på det ordinære danske arbejdsmarked. Af den årsag arbejder forvaltningen med at etablere to forskellige integrationsforløb, henholdsvis:

- det ordinære integrationsforløb for ukrainere med særlige behov.
- et accelereret integrationsforløb.

Forvaltningen vil således umiddelbart efter visiteringen fra Udlændingestyrelsen vurdere, hvorvidt en pågældende borger har behov for et almindeligt forløb eller alternativt et kortere, målrettet forløb, for de borgere der umiddelbart forventes at kunne opnå beskæftigelse og selvforsørgelse.

Forvaltningen planlægger løbende at facilitere ”jobdatingsmesser”, hvor ukrainerne og virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, får mulighed for at mødes og lave aftaler om jobs. Dette vil ligeledes blive et frivilligt tilbud til personer, der afventer Udlændingestyrelsens afgørelse om opholdstilladelse. Derved vil nogle ukrainere have udsigt til arbejde umiddelbart efter, at de har modtaget opholdstilladelsen.

Boligplacering:

Randers Kommune skal tilbyde boliger til de ukrainske flygtninge, der af Udlændingestyrelsen får anvist ophold i Randers Kommune i henhold til særloven.

Forvaltningen har indledningsvist kortlagt boligmassen mhp. at tilvejebringe et samlet overblik over hvilke kommunale, almene og private boliger, der med kort varsel vil kunne anvendes til midlertidig indkvartering. Dette har afdækket et umiddelbart potentiale på godt 200 boliger. Der igangsættes nu et yderligere afdækningsarbejde med at identificere potentielle boliger til indkvartering.

Hertil kommer en lang række boliger og værelser, der er blevet indmeldt af private borgere, som har tilbudt gratis privat indkvartering af ukrainske flygtninge. Dette er håndteret i et stærkt arbejde af frivillige kræfter, hvor Randers Kommune har faciliteret kontakten via kommunens hjemmeside.

Der skal tilvejebringes en del udstyr og inventar til boligerne. Kommunen vil forsøge at skaffe en del via frivillige donationer, der indsamles og uddeles til ukrainerne, så de får en god start på tilværelsen. Der vil også blive opstillet indsamlingsordninger på kommunens genbrugspladser, hvor der tydeligt vil blive informeret om hvilke genstande, der efterspørges til de ukrainske flygtninge. Der vil blive indkøbt møbler og anden inventar i det nødvendige omfang. Der skal desuden leveres startpakker med det nødvendige basisudstyr til køkken, soveværelse, el-udstyr etc. Der opbygges en lagerkapacitet i de tidligere lagerhaller beliggende på Hvidemøllevej. Lagerstyringen varetages af Randers Kommune bl.a. med hjælp af frivillige.

Der er udarbejdet en plan for rækkefølgen af klargøring og ibrugtagningen af boligerne. De første flygtninge vil blive indkvarteret i kommunens akutboliger, mens den centralt beliggende ejendom Dragonparken, der er stillet til rådighed af AP Pension, gøres indflytningsklar. Der er tale om en lettere renovering ift. reparation af mindre skader på træværk, gulve, maling og rengøring af lejlighederne. Det forventes, at de første flygtninge vil kunne indkvarteres i Dragonparken primo april. Der indgås samtidig aftaler med de almene boligforeninger om hvilke ledige lejemål, der kan tages i brug med kort varsel.

Ud over ovennævnte boligtyper vil kommunen annoncere efter private boliger ligesom mulighederne for leje og opsætning af pavilloner til boligformål, nødindkvartering i haller og lignende undersøges.

I arbejdet med boligplaceringen arbejdes der med at identificere både midlertidige og mere permanente indkvarteringsmuligheder for fordrevne ukrainere.

Dagtilbud og skoler:

På skole og dagtilbudsområdet har forvaltningen de seneste uger forberedt, således man er klar til at tage imod de ukrainske børn og unge.

Der er udarbejdet et overblik over ledige pladser i kommunens dagtilbud, som vil kunne anvendes til ukrainske børn. Man har i mange af dagtilbuddene tidligere modtaget børn på flugt, så der findes her kompetent personale både i forhold til børnenes sproglige udvikling, men også i arbejdet omkring at spotte eventuel traumatisering. I forhold til kapaciteten bliver der - hvis det viser sig, at der kommer mange børn til dagtilbud - etableret pladser til de ukrainske børn i tomme lokaler eller andre midlertidige løsninger.

På mange skoler i Randers foregår allerede basisundervisning i dansk som andetsprog. Således vil de ukrainske elever kunne indskrives i allerede eksisterende tilbud på den distriktsskole, de kommer til at høre til. I udgangspunktet benyttes den nuværende organisering omkring basisundervisningen, hvor eleverne er tilknyttet en stamklasse og derudover modtager undervisning i dansk som andetsprog. Skulle tilstrømningen vise sig at blive stor kan tilbuddet justeres, således der etableres modtagelserhold på enkelte skoler. I den forbindelse er der ikke frit skolevalg, og der er dermed en fleksibilitet i forhold til placeringen på skoler, hvor der er ledig kapacitet, og hvor de rette kompetencer er til stede.

Da der endnu ikke kendes fx antal børn og alderssammensætning, er det fortsat svært præcist at vurdere, hvordan de forskellige scenarier kommer til at udspille sig, men situationen og udviklingen monitoreres løbende, således tilbud kan øges i tilsvarende grad som udviklingen, hvis det bliver nødvendigt.

Sundhed:

Der er nedsat en tværsektoriel gruppe mellem kommunerne i Region Midtjylland, der kan koordinere sundhedsopgaver i forbindelse med modtagelsen af de ukrainske flygtninge. Gruppen benævnes fremadrettet som den tværsektorielle Ukraine-gruppe.

Gruppens formål er at sikre koordination på tværs af sundhedsvæsenet, hvor der kan være behov for indsatser i både primær og sekundær regi indenfor somatik, psykiatri og psykosociale indsatser.

Den tværsektorielle Ukraine-gruppe arbejder aktuelt med:

a) Tilknytning af ukrainske asylansøgere til lægepraksis.

Der afventes national afklaring på, hvorvidt fordrevne ukrainere også kan tildeles en lægepraksis, der ellers er lukket for tilgang.

b) Arbejdsgange ift. vaccination og test for COVID-19 for fordrevne ukrainere.

De almindelige arbejdsgange for vaccine og test i forbindelse med COVID-19 følges fortsat. Ca. 35 % af befolkningen i Ukraine er vaccineret mod COVID-19, hvorfor der også er en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om, at fordrevne Ukrainere tilbydes vaccination.

Alle vaccinationssteder i Region Midtjylland har tilkendegivet, at de tilbyder udkørende vaccination til steder, hvor der opholder sig mange fordrevne ukrainere.

Dette er et tilbud, som Randers Kommune kommer til at benytte sig af, når der opnås et overblik over de fordrevne ukrainere i Randers Kommune.

Kompetencer samles i velkomstcenter:

Forvaltningen arbejder på at etablere et velkomstcenter for fordrevne ukrainere, der efter planen placeres i Sprogcentret. Formålet med et samlet velkomstcenter er, at der skabes én indgang for de fordrevne ukrainere, således CPR-registrering, danskuddannelsesprogram, jobindsats osv. placeres samme sted. Ambitionen er, at gøre det så nemt og overskueligt som muligt for fordrevne ukrainere at tilgå det offentlige system og etablere sig i Randers Kommune.

Den endelige afgrænsning af de kompetencer, der placeres i velkomstcentret er fortsat under afklaring.

Således arbejdes der på, at flere kompetencer placeres i centret herunder f.eks. information/vejledning om sundhed (lægevalg, tandlægevalg osv.) samt information/vejledning om skole og daginstitution.

Velkomstcentrets ressourcer i form af bemanning gøres skalerbart, således en øget tilstrømning af ukrainere vil kunne mødes med øget bemanning i velkomstcentret.

Økonomi

Regeringen og KL indgik den 11. marts en aftale om modtagelsen af fordrevne ukrainere. Af aftalen fremgår det, at parterne er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 - også i forhold til serviceområderne - i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Det er indtil videre udmeldt, at det er de almindelige regler i forhold til forsørgelses- og hjemsendelsesydelse og integrationsindsats, der træder i kraft for ukrainerne, når de har fået en opholdstilladelse. Kommunen kan herunder hjemtage et månedligt grundtilskud på 2.950 kr. til hver udlænding omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter. Ligeledes kan kommunerne hjemtage et resultattilskud på mellem 35.000 og 83.000 for hver udlænding, der opnår beskæftigelse, uddannelse eller består sin danskuddannelse. Dette vil også gælde for fordrevne ukrainere.

Der kan endnu ikke siges noget om de forventede merudgifter til indsatsen i Randers Kommune. Udgifterne er i meget vid udstrækning påvirket af antallet af ukrainere, som kommunen skal modtage samt hvilke aldersgrupper der er tale om og de pågældendes behov for hjælp i øvrigt. I lighed med indsatsen ift. COVID-19 afholdes de udgifter som findes nødvendige og der foretages løbende registrering af disse. Når der er en afklaring af, hvilken form for compensation kommunerne modtager for indsatsen i 2022, vil forvaltningen vurdere om der foreligger en økonomisk problemstilling, som der politisk skal tages stilling til.

Punkt 65: Finansrapport 2021

00.01.00-Ø50-2-21

Resume

I henhold til den finansielle strategi skal der ved årsafslutningen gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv- og passivside. I vedlagte finansrapport gives derfor en samlet status over udviklingen i aktiv- og passivside i 2021. Desuden beskrives forventningerne til 2022 samt indledende overvejelser i forhold til mulig justering af investeringsrammerne i den kommende revision af Randers Kommunes finansielle strategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at finansrapporten for 2021 tages til efterretning, og
2. at forvaltningen inden sommerferien 2022 fremsender forslag til revideret finansiel strategi.

Beslutning

1. at indstilles taget til efterretning.
2. at indstilles godkendt.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

I henhold til den finansielle strategi skal der ved årsafslutningen gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv- og passivside. I vedlagte finansrapport gives derfor en samlet status over udviklingen i 2021, ligesom forventningerne til afkastet i 2022 beskrives. Desuden beskrives indledende overvejelser i forhold til justering af investeringsrammer i den kommende revision af Randers Kommunes finansielle strategi.

Aktivside

På aktivside redegøres der for afkastet på PM-aftalerne (portefølje i ekstern kapitalforvaltning) samt afkastet på den korte obligationsbeholdning.

Randers Kommune har PM-aftaler med hhv. Nordea og Sydbank på i alt 529,4 mio. kr. pr. 31/12 2021. Afkastet på PM-aftalerne i 2021 har været hhv. 2,99% (Sydbank) og 4,70% (Nordea). Der er tale om et tilfredsstillende resultat - hvilket kan bekræftes fra forvaltningens løbende erfaringsudveksling med andre sammenlignelige kommuner. Forventningerne til det samlede afkastresultat for 2022 som helhed er behæftet med betydelig større usikkerhed end normalt som følge af krigen i Ukraine.

Den korte obligationsbeholdning hos Nordea udgjorde 229,7 mio. kr. ultimo 2021 og afkastet herpå var negativt med -1,56%. Dette resultat er ikke tilfredsstillende, men afspejler det generelt negative afkast på obligationsmarkedet i 2021. I henhold til generel bemyndigelse har forvaltningen primo 2022 nedbragt obligationsbeholdningen med 50 mio. kr. og i stedet placeret beløbet i PM-beholdningen hos Nordea. Det er forvaltningens intention at nedbringe obligationsbeholdningen yderligere og opjustere PM-beholdningen tilsvarende. I forbindelse med forøgelsen af PM-beholdningen vil forvaltningen overveje muligheden for at udvide antallet af forvaltere med henblik på at opnå en større spredning i de bagvedliggende investeringsstrategier, som forvalterne anvender, når de i det daglige udmønter det mandat de er givet af Randers Kommune.

Afkastet de seneste 3 år har primært været båret af aktier - og det samme forventes fremover. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der bør ske en justering i Randers Kommunes investeringsrammer. Der bør herunder ske en forhøjelse af den øvre grænse for aktier fra nuværende 25% til 35%. Samlet set vurderes en sådan ændring ikke, at indebære en forøget risiko for kommunen, men skal i stedet ses som et tiltag, der via forøget spredning af kommunens investeringer mindsker den samlede risiko i kommunens portefølje.

I forbindelse med en revision af den finansielle strategi vil forvaltningen også udarbejde forslag til en opdateret beskrivelse af de etiske rammer for kommunens investeringer.

Det foreslås på den baggrund, at forvaltningen inden sommerferien 2022 fremsender forslag til revideret finansiell strategi - herunder forslag til reviderede investeringsrammer.

Passivside

Den skattefinansierede gæld (som er omfattet af gældsplejeaftale med Nordea) udgør 825,5 mio. kr. ultimo 2021. Fordelingen mellem fast og variabel rente er 88/12 og er i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi. Ultimo 2021 havde Randers Kommune 14 aftaler om renteafdækning, som dækker 88% af porteføljen.

Lånerammen for 2021 er opgjort til 105,1 mio. kr., hvoraf 11,6 mio. kr. reserveres Klimabroen (lån vedrørende Randers Havn).

Lånoptagelsen vedrørende lånerammen for 2021 blev godkendt på byrådsmødet den 21. marts 2022 og forventes realiseret i april 2022.

Økonomi

Finansrapporten er en redegørelse vedr. kommunens finansielle aktiv- og passivside i 2021. De økonomiske konsekvenser heraf vil være indarbejdet i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2021.

Bilag

Finansrapport 2021

Punkt 66: Fremlæggelse af Randers Kommunes årsregnskab 2021 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2022

00.32.10-S00-1-21

Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsregnskab 2021 til byrådets godkendelse. Regnskabet viser et resultat af ordinær drift på 264,9 mio. kr., som har været med til at finansiere anlægsprogrammet. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2021-22 opgjort. På serviceområderne overføres der et samlet overskud på 146,3 mio. kr. I lighed med tidligere år overføres der betydelige uforbrugte beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af projekter. På det skattefinansierede anlægsområde udgør overførslerne således 298,2 mio. kr. Regnskabet indeholder skønnede merudgifter (brutto) som følge af corona på 42 mio. kr. Byrådet skal i forbindelse med denne sag tage stilling til, hvordan den statslige coronakompensation på 15 mio. kr. skal fordeles. Forvaltningen har udarbejdet forslag hertil, som er vedlagt sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at årsregnskab 2021 med tilhørende bilag godkendes,
2. at regnskabet videregives til kommunens revision (BDO) og fremsendes til Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik,
3. at regnskaberne for de afsluttede anlægsprojekter godkendes,
4. at der overføres 146,3 mio. kr. vedr. serviceudgifterne
5. at der overføres 298,2 mio. kr. vedr. skattefinansieret anlæg
6. at der overføres 103,8 mio. kr. vedr. ældreboliger, anlæg,
7. at der overføres 9,2 mio. kr. vedr. brugerfinansieret anlæg,
8. at der overføres 140,8 mio. kr. vedr. jordforsyning,
9. at der overføres -32,2 mio. kr. netto vedr. finansposter,
10. at overskud på 2,5 mio. kr. på bevilling "Politisk Organisation" nulstilles og i stedet tilgår budgetreserven i 2022,
11. at der i alt overføres 50 mio. kr. til budgetreserve i 2022 til imødegåelse af eventuel midtvejsregulering af indkomstoverførslerne,
12. at den statslige coronakompensation på 15 mio. kr. fordeles som beskrevet i vedhæftede notat - herunder at den beregnede kompensation gives til direktørområderne, der administrativt fastlægger den nærmere fordeling internt i forvaltningen, så der er mulighed for skævdeling under hensyntagen til særlige forhold,
13. at der foretages omplaceringer af overførslerne mellem bevillingsområder som beskrevet i bilag 2 i overførselshæftet.
14. at de beskrevne satser i vej- og stimodellen (jf. vedlagte notat) endeligt godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Østbroen tog forbehold.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Årets resultat:

Resultatet af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. Dette nøgletal er anvendt i forbindelse med budgetlægningen og indgår ligeledes i sammenligninger med resultatet i andre kommuner.

Resultatopgørelse	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Regnskab 2021	Årets resultat ekskl. Overførsler	Overførsler	Årets resultat inkl. overførsler
Skatter og tilskud	-6.878,7	-6.853,6	-6.853,2	0,4	-6,5	-6,1
Serviceudgifter	4.346,5	4.340,0	4.356,6	16,5	-167,7	-151,2
Øvrig drift	2.277,6	2.227,6	2.230,2	2,6	-1,1	1,5
Renter	14,9	14,9	1,5	-13,4	0,0	-13,4
Resultat af ordinær drift	-239,6	-271,0	-264,9	6,1	-175,4	-169,3
Skattefinansierede anlæg	220,6	206,0	146,2	-59,8	-238,5	-298,2
Resultat af ordinær drift og anlæg	-19,0	-65,0	-118,7	-53,7	-413,9	-467,6

Årets resultat er udtrykt som forskellen mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forbruget i 2021. Resultatet viser et overskud på det skattefinansierede område på 53,7 mio. kr.

Overskuddet skyldes bl.a. mindreudgifter til skattefinansieret anlæg på 59,8 mio. kr. og renter på 13,4 mio. kr.

Serviceudgifterne viser et merforbrug på 16,5 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at udgifter til COVID-19 indgår i regnskabstallene, mens coronakompensationen endnu ikke er indregnet i budgettet. I økonomiaftalen for 2022 blev der aftalt en statslig kompensation, som betyder en kompensation på 15 mio. kr. til Randers Kommune. Forudsættes det, at budgettet reguleres tilsvarende, kan det konkluderes, at det samlede regnskabsresultat for service stort set balancerer.

I lyset af coronasituationen er der samlet set tale om et tilfredsstillende regnskabsresultat. Der var budgetteret med et overskud af ordinær drift på 239,6 mio. kr., og det endelige regnskabsresultat viser et overskud på den ordinære drift på 264,9 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg viser som førnævnt et mindreforbrug på 59,8 mio. kr. sammenlignet med korrigeret budget ekskl. overførsler. Forbruget er 36 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, når der korrigeres for anlægsbufferen på 38 mio. kr. Mindreudgiften vedrører stort set alle udvalgsområder og skal ses i lyset af byrådets henstilling om at holde igen som følge af de kraftige prisstigninger på bygge- og anlægsområdet i 2021.

Det samlede resultat skal ses i sammenhæng med de periodeforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsområdet. Forskydninger der i 2021 særligt var påvirket af både corona og konjunkturerne, som har betydet, at mange planlagte tiltag er blevet aflyst og udskudt til det kommende år. Der er i 2021 sket en nettoforøgelse af de midler, som kan overføres mellem årene. Der har således været et merforbrug på service på 16,5 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 59,8 mio. kr. på anlæg. De opsparende midler, som overføres fra 2021 til 2022 udgør i alt netto 444,5 mio. kr.

Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet) udgør 4.380,1 mio. kr. Regnskabet indeholder serviceudgifter for 4.356,6 mio. kr. i alt inkl. coronarelatede bruttoudgifter på 42 mio. kr. Randers Kommunes serviceudgifter ligger dermed 23,6 mio. kr. under rammen i 2021.

I forbindelse med coronaudgifter skal det nævnes, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte serviceområders regnskabsresultat er påvirket.

Både omsorgsområdet, socialområdet, skoleområdet samt Ejendomsservice har afholdt store merudgifter i regnskab 2021 som følge af corona, men det er udelukkende socialområdet, som overfører et underskud til 2022. De øvrige områder overfører overskud til 2022. Der henvises til det uddybende regnskabsmateriale for en nærmere beskrivelse heraf.

Øvrig drift viser merudgifter på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Øvrig drift omfatter udgifter til indkomstoverførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering samt refusion af særligt dyre enkeltsager.

Indkomstoverførslerne viser mindredgifter på 2,2 mio. kr. Modsat viser årets resultat merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,9 mio. kr. og Sprogcenter Randers på 1,1 mio. kr., ligesom der er mindreindtægter vedr. refusion af særligt dyre enkeltsager på 1,7 mio. kr.

Det samlede resultat på indkomstoverførsler skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og de løbende budgetopfølgninger. Opgørelsen viser, at der i alt er 32,2 mio. kr. i mindredgifter på området, som foreslås reserveret til finansiering af en eventuel midtvejsregulering i 2022.

Renterne viser merindtægter/mindredgifter på 13,4 mio. kr., som bl.a. skyldes et lavt renteniveau samt et fornuftigt afkast på formueporteføljen i 2021. Som ovenfor anført, er der samlet set tale om et regnskabsresultat, der må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af coronasituationen. Kommunens likviditet ligger på den baggrund lidt over det forventede niveau ved indgangen til 2022.

Særlige opmærksomhedspunkter og øvrige emner:

Socialområdet

I 2021 viser årets resultat på socialområdet et underskud på 35,9 mio. kr. Ved udgangen af 2021 er der oparbejdet et samlet underskud på socialområdet på 50,4 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil denne gæld blive reduceret med 16,8 mio. kr., jf. budgetaftalen for 2022. Socialområdet vil dermed overføre en gæld til 2022 på 33,6 mio. kr. Der er jf. tidligere beslutninger reserveret midler til en yderligere gældssanering på 16,8 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en økonomisk handleplan på socialområdet med henblik på at genoprette den økonomiske balance på området. Arbejdet hermed er i fuld gang, og der vil blive udarbejdet et særskilt notat med en opdateret status som en del af budgetmaterialet for 2023.

Ejendomsservice

Årets resultat for Ejendomsservice viser et overskud på 3,1 mio. kr. før overført gæld fra 2020 på 2,6 mio. kr. Inklusiv gælden fra tidligere viser resultatet et overskud på 0,5 mio. kr. Dermed er Ejendomsservice gældfri ved indgangen til 2022.

Det positive resultat skyldes ekstraordinære forhold i 2021. Hvoraf de væsentligste er tilbagebetaling af varmeudgifter i størrelsen 8-9 mio. kr., forskydning i afregning for vintertjeneste til Hededanmark på 1 mio. kr. samt øvrige tidsforskydninger henover regnskabsår.

Affaldsområdet

Affaldsområdet er økonomisk set et 'hvile i sig selv'-område som ikke må påvirke økonomien på det skattefinansierede område. Frem til 2020 var der dog en årrække med merforbrug på affaldsområdet som resulterede i et betydeligt mellemværende med det skattefinansierede område. I forbindelse med budgettet for 2021 blev der derfor besluttet en plan for afvikling af gælden frem imod 2025 - blandt andet indeholdende takststigninger. Med regnskabsresultatet for 2021 er affaldsområdet foran planen for gældsafvikling. Der er som bilag til regnskabsmaterialet vedlagt et notat der redegør for status.

Overførsel til budgetreserve

Som følge af de betydelige mindredgifter til indkomstoverførslerne i 2021 - som også ses i resten af landet - er der betydelig risiko for en større negativ midtvejsregulering i 2022. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje finansieret af regnskab 2021 til at imødegå en sådan midtvejsregulering. Puljen udgør 50 mio. kr. og består af mindredgifter til øvrige drift på netto 28,6 mio. kr. samt 21,4 mio. kr. fra administrationen (18,9 mio. kr.) og politisk organisation (2,5 mio. kr.). Sidstnævnte vedrører et oparbejdet overskud vedr. de politiske udvalg samt råd og nævn på 2,5 mio. kr. Overskuddet er bl.a. opstået som følge af coronasituationen. Da der er påbegyndt en ny byrådsperiode, foreslås det derfor, at overskuddet nulstilles, og beløbet overføres til budgetreserven.

I det omfang det ikke bliver nødvendigt at anvende hele det afsatte beløb i reserven, vil beløbet kunne indgå som en del af råderumsberegningen i forbindelse med budget 2023-26.

Fordeling af coronakompensation

Der er udarbejdet et særskilt notat med forslag til fordeling af kompensation som følge af coronaudgifter i 2021. Forslaget bygger på en række principper, som bl.a. indebærer, at der kun gives kompensation svarende til den modtagne kompensation fra staten på 14,95 mio. kr. Kompensationen foreslås fordelt forholdsmæssigt på baggrund af opgjorte corona-relaterede bruttoudgifter. Dog således, at der ikke gives kompensation til det administrative område, og at tallene korrigeres for udgifter på befodringsområdet, da disse håndteres særskilt

i løbet af 2022. Økonomien på befordringsområdet er i balance og der overføres samlet set et mindre overskud (inkl. afholdte corona-relaterede udgifter).

I lighed med fordelingen af corona-kompensationen for 2020 tages der afsæt i opgjorte bruttoudgifter, som væsentligt overstiger den modtagne kompensation. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at forvaltningen ikke har foretaget en selvstændig opgørelse af afledte mindreudgifter som følge af corona, og at kommunens samlede regnskab for serviceudgifterne stort set balancerer (inkl. den modtagne kompensation).

Den beregnede kompensation foreslås givet til det enkelte direktørområde, der administrativt fastlægger den konkrete fordeling. Dette skal sikre, at der er mulighed for at skævele kompensationen internt i forvaltningen under hensyntagen til særlige forhold - eksempelvis knyttet til regnskabsresultatet.

Den konkrete kompensationsmodel - herunder fordelingen på bevillingsområder - er beskrevet nærmere i vedlagte notat.

Anlægsregnskaber

Der aflægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter afsluttet i 2021. Projekterne fremgår af vedlagte bilag.

Overførsler 2021-22

I lighed med tidligere år foretages der i forbindelse med regnskabet en række overførsler til 2022. På serviceområderne overføres i alt 146,3 mio. kr. til 2022, hvilket er et fald på 21,4 i forhold overførslerne fra 2020. Tallet skal dog ses i sammenhæng med, at det er eksklusiv andel i ovennævnte kompensation for corona. I lighed med sidste år foreslås fordelingen af corona-kompensationen foretaget som korrektioner (forhøjelse) af de pågældende fagområders overførsler til 2022.

På det skattefinansierede anlægsområde overføres 298,5 mio. kr. til 2022, hvilket er en stigning på 60 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2020. På ældreboliger (anlæg) overføres 103,8 mio. kr. til 2022, som primært vedrører udskydelsen af projektet vedrørende Dronningborg Plejecenter. På jordforsyning overføres 140,8 mio. kr. til 2022, hvilket er en stigning på 36,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2021. På det brugerfinansierede område (anlæg) overføres i alt 9,2 mio. kr. vedrørende forbehandlingsanlæg på affaldsområdet.

Ud over de ovennævnte overførsler foreslås der som ovenfor nævnt overført 50 mio. kr. til en budgetreserve i 2022 til medfinansiering af en mulig midtvejsregulering af indkomstoverførslerne i sommerens økonomiaftale for kommunerne. Endelig overføres der -32,2 mio. kr. netto vedrørende finansposterne. En stor del vedrører udsendt lånoptagelse samt opsparing til Klimabroen.

Der henvises til særskilt bilag vedhæftet dagsordenen (overførsler 2021-22) for en nærmere beskrivelse af de nævnte overførsler - herunder en detaljeret opgørelse af tallene på de enkelte bevillingsområder og anlægsprojekter.

"Randers i tal"

I lighed med de seneste års regnskabsmaterialer er der udarbejdet en forkortet udgave af regnskabet, som vi kalder "Randers i tal" (vedlagt). Heri beskrives i grafik og tekst noget af alt det, der er sket i Randers Kommune i 2021.

Vej og stimodel

Med vedtagelsen af budget 2022-25 blev der truffet beslutning om indførelse af en vej- og stimodel, som sikrer løbende regulering af budgettet til vejvedligeholdelse som følge af etablering af nye veje, stier mv. Modellen indføres med virkning fra og med den kommende budgetlægning for 2023-2026 baseret på regnskabstallene for 2021. I beskrivelsen, som forvaltningen havde udarbejdet af modellen i forbindelse med sidste års budgetlægning, fremgik det, at satserne ville blive kvalitetssikret af forvaltningen og fremlagt til endelig beslutning i forbindelse med regnskab 2021.

Forvaltningen har foretaget den forudsatte kvalitetssikring af satserne. Det vurderes, at de oprindeligt beskrevne satser (jf. vedlagte notat) er retvisende og derfor foreslås endeligt godkendt. Forvaltningen vil evaluere satserne i modellen igen om 3 år, når der foreligger et større beregningsgrundlag.

Anvendelse af eksterne konsulenter

Med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet, at der fra og med regnskabet for 2017 udarbejdes en årlig redegørelse over forvaltningens anvendelse af eksterne konsulenter og rådgivere, som vedlægges regnskabet. Udover en opgørelse over det samlede forbrug, så indeholder redegørelsen en kort beskrivelse af indkøb på 0,1 mio. kr. og derover. Redegørelsen fremgår af bilagshæftet (side 174-179).

Økonomi

Der henvises i øvrigt til bilagene for specifikation af regnskabsmaterialet samt overførslerne mellem 2021-22.

Bilag

Årsberetning_2021_wt.pdf

Bilagshæfte 2021

Samlet overførselshæfte 23-3-22 (inkl. tilrettede sidetal).pdf

Fordeling af Corona-kompensation 2021

Anlægsregnskaber der er afsluttet i 2021

Anlægsregnskaber der er afsluttet i 2021 - over 2 mio. kr_

Notat_Regnskab 2021, affaldsområdet 2

Vej- og stimodel - afledt drift

Randers i tal 2021-A4-FINAL.PDF

Punkt 67: Befolkningsprognose 2023-2035

00.01.00-P05-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2023-2035.

Ifølge den nye prognose forventes folketallet at stige med 550 personer i 2022 og ultimo 2023 forventes folketallet at runde 100.000 indbyggere. Prognosen bygger på en lang række forudsætninger om boligprogram, flyttemønstre, fertilitet og dødelighed m.m., der alle er beskrevet nærmere i prognoserapporten. Hvis disse forudsætninger ændres vil den faktiske vækst blive enten større eller mindre end forudsat i prognosen. Særlig skal bemærkes, at der i prognosen ikke er forsøgt indarbejdet skøn over antallet af Ukrainiske statsborgere der kommer til Randers Kommune. Når der er større sikkerhed herom vil der efter behov blive udarbejdet en revideret befolkningsprognose.

I år 2021 har der været en historisk stor befolkningstilvækst i Randers Kommune med en stigning på 798 personer. Denne stigning analyseres nærmere i særskilt notat, der indeholder en detaljeret analyse af den faktiske befolkningsudvikling i Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at befolkningsprognosen for 2023-2035 godkendes,
2. at det vedlagte notat med analyse af udviklingen i folketallet i 2021 tages til efterretning.

Beslutning

1. at indstilles godkendt.
2. at indstilles taget til efterretning.

Jens Peter Hansen (V) deltog som stedfortræder for Morten Lindberg (V).

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Randers Kommune en prognose, der beskriver, hvordan befolkningstallet, alderssammensætning og bosætning forventes at udvikle sig de kommende år. I lighed med tidligere år er prognosen udarbejdet med bistand fra rådgivningsfirmaet COWI. Desuden er der (også i lighed med tidligere år) udarbejdet et notat med en nærmere analyse af den faktiske befolkningsudvikling i Randers Kommune (med fokus på år 2021).

I år 2021 har der været en historisk stor befolkningstilvækst i Randers Kommune med en stigning på 798 personer. Dette var 430 flere end forventet i egen prognose og 691 flere end forventet i fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Væksten vedrører især en historisk høj nettotilflytning fra andre kommuner på 439 personer. Til sammenligning var der i 2020 tale om en nettotilflytning på 81 personer til kommunen. Den forbedrede flyttebalance vedrører især Aarhus, Aalborg og Favrskov kommuner.

Desuden var der i 2021 også en forøget vandringsbalance i forhold til udlandet, hvilket bl.a. vedrører en stigning i nettoindvandringen af rumænske statsborgere. Der henvises til særskilt notat, der indeholder en detaljeret analyse af den faktiske befolkningsudvikling i Randers Kommune i 2021.

I 2022 forventes ifølge den nye prognose en vækst i folketallet på 550 personer - og for hele perioden en gennemsnitlig vækst på 453 personer. Dette er væsentligt mere end den gennemsnitlige vækst i sidste års prognose på 293 personer. Ultimo 2023 forventes folketallet ifølge prognosen at runde 100.000 indbyggere - ændrede forudsætninger kan dog betyde at dette sker enten tidligere eller senere end forudsat i prognosen.

Prognosen bygger på en lang række forudsætninger om boligprogram, flyttemønstre, fertilitet og dødelighed m.m., der alle er beskrevet nærmere i prognoserapporten. Særligt bemærkes, at der i 2021 har været et historisk højt boligbyggeri med 950 boliger og i de kommende 5 år (2022-2025) forventes også et forholdsvis højt boligbyggeri med et gennemsnit på godt 600 boliger pr. år.

Det skal understreges, at der i prognosen ikke er forsøgt indarbejdet skøn over antallet af ukrainske statsborgere, der kommer til Randers Kommune, idet usikkerhed om antal og varighed på nuværende tidspunkt vurderes at være for stor. Når der er større sikkerhed herom vil der efter behov blive udarbejdet en revideret befolkningsprognose.

Den forventede vækst i prognoseårene er primært båret af en forventet mellemkommunal nettotilflytning samt en nettoindvandring fra udlandet:

Den mellemkommunale flyttebalance i 2021 har været historisk høj med et plus på 439 personer. I 2020 var nettotilflytningen på 81 personer, så der er en forbedring fra 2020 til 2021 på 358 personer. Denne forbedring fra 2020 til 2021 kan især henføres til følgende tre kommuner: Aarhus (+174 personer), Aalborg (+99 personer) og Favrskov (+95 personer).

På baggrund af det forventede boligprogram frem til 2034 samt de historiske flyttemønstre i forhold til oplandskommunerne forventes der i prognosen en gennemsnitlig årlig nettotilflytning på 259 personer i perioden 2022-2034 (hvor der i sidste års prognose blev forventet et gennemsnit på 198 personer).

Nettoindvandringen fra udlandet har været 355 personer i 2021, hvilket er en stigning på 79 personer i forhold til 2020. En analyse viser, at den stigende nettoindvandring primært vedrører rumænske statsborgere, hvor nettoindvandringen er steget fra 33 personer i 2020 til 135 personer i 2021. I prognosen forudsættes en gennemsnitlig nettoindvandring i perioden 2022-2034 på 213 personer (hvor der i sidste års prognose blev forventet et gennemsnit på 127 personer).

Med hensyn til udviklingen i aldersgrupper forventes den største procentvise vækst i aldersgruppen 85+ årige, der stiger med 89% i perioden 2022-2035. Antallet af personer i arbejdsstyrken forventes at stige med 2% mens antallet udenfor arbejdsstyrken stiger med 10% - primært som følge af stigningen i antal ældre. Randers Kommune står dog ikke alene med den udfordring, der følger heraf, idet der er tale om en landsdækkende udvikling.

Økonomi

Prognosen anvendes blandt andet til fordeling af ressourcer til de af kommunens serviceområder, som påvirkes af befolkningsudviklingen (demografireguleringer) samt til budgettering af kommunens indtægtsside (skatter og tilskud).

I henhold til den vedtagne budgetprocedure vil demografireguleringerne blive indarbejdet i basisbudgettet for 2023-26. Der vil som en del af budgetmaterialet blive udarbejdet et særskilt notat om demografireguleringerne ligesom indtægtssiden vil blive beskrevet nærmere som baggrundsmateriale til byrådets budgetseminar den 1. september 2022.

Forvaltningen følger løbende befolkningsudviklingen med henblik på at vurdere, om udviklingen svarer til det forudsatte i prognosen eller der kan være behov for korrektioner. Herudover vil der (som nævnt ovenfor) på et senere tidspunkt blive taget stilling til en eventuel revision af prognosen som følge af indvandring af ukrainske statsborgere til Randers Kommune.

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2035 (Randers Kommune)

Befolkningsudvikling i 2021 (analyse)

Punkt 68: Lukket: DM i Skills 2024

20.15.00-G01-1-20