

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Endelig godkendelse af model for pårørendesamarbejde.....	3
Økonomisk handleplan på socialområdet 2022-25.....	7
Uddeling af §18 midler 2022.....	11
Lukket: Uddeling af § 18 midler 2022 (bilag med ansøgninger)	14
Ansøgning om to-årige valg til skolebestyrelsen på Østervangsskolen.....	15
Øget budgetforudsigelighed på skoleområdet.....	16
Modtageklasser på skoler i forbindelse med ukrainske flygtninge.....	18
P-info i Randers Midtby.....	20
Midler til forundersøgelser af klimabroen nord for fjorden.....	22
Anlægsbevilling til Ny Havnevej.....	25
Erhvervelse af areal til flytning af Havnegadekrydset.....	27
Status for arbejdet med at beskytte drikkevandet i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).....	29
Frigivelse af anlægsmidler til skovrejsning 2022 og 2023.....	31
Forslag til Lokalplan 735 og Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021, for Natur- og udflugtsomr.	33
Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, vedr. klimabroen.....	36
Lukket: Udbud af 21 byggegrunde, Filippavej, Munkdrup.....	37
Lukket: Salg af storparcel i Over Hornbæk.....	38
Statusrapport for DK2020 Klimaindsatsen.....	39
Økonomiudvalgets forretningsorden.....	41
Input til de kommende økonomiforhandlinger 2023.....	43
Randers Havn, årsregnskab 2021.....	44
Godkendelse af revideret Randersmodel.....	45
Bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling i Vandmiljø Randers A/S 2022.....	47

Punkt 70: Endelig godkendelse af model for pårørendesamarbejde

27.36.00-G01-11-21

Resume

Implementers undersøgelse af ældreområdet i 2021 kortlagde, at samarbejdet med de pårørende er en af de væsentligste strategiske udfordringer for omsorgsområdet. Byrådet nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til en model for fremtidigt pårørendesamarbejde. Omsorgsudvalget har på mødet den 16. september behandlet oplæg til pårørendemodel og besluttede at tilbagesende sagen med henblik på at blive forelagt en nærmere prioritering af en række foreslåede indsatser og med tilhørende beregning af de økonomiske konsekvenser. Ved budgetforhandlingerne er det samtidig besluttet, at der tilføres 150.000 kr. til udvikling af pårørendesamarbejdet. Arbejdsgruppen har med baggrund i drøftelserne i OU den 16. september lavet et forslag. Sagen har været behandlet i omsorgsudvalget (25. november 2021), økonomiudvalget (6. december 2021) og Byrådet (13. december 2021), og besluttet sendt i høring. Indkomne høringssvar er vedlagt sagen. Forvaltningen indstiller sagen godkendt med den oprindeligt beskrevne model for pårørende samarbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at arbejdsgruppens forslag til model for fremtidigt pårørendesamarbejde godkendes endeligt.

Beslutning fra Omsorgsudvalget, 2. maj 2022, pkt. 33:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet i omsorgsudvalget (25. november 2021), økonomiudvalget (6. december 2021) og Byrådet (13. december 2021), og besluttet sendt i høring. Indkomne høringssvar er vedlagt sagen. På baggrund af de indkomne høringssvar finder forvaltningen det ikke aktuelt at ændre i indhold eller tilgang i model for pårørendesamarbejde. Opsamling på høringssvar og forvaltningens kommentarer hertil findes i bilag 2.

Model for pårørendesamarbejde

Implementers undersøgelse af ældreområdet i 2021 kortlagde, at samarbejdet med de pårørende er en af de væsentligste strategiske udfordringer for omsorgsområdet. Byrådet besluttede på deres møde den 26. april 2021 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udvikle forslag til en fremtidig model for pårørendesamarbejde, og omsorgsudvalget godkendte på deres møde den 27. maj 2021 kommissoriet for denne gruppes arbejde. Udvalget behandlede den 16. september 2021 sag om pårørendesamarbejde og besluttede at tilbagesende sagen med henblik på en nærmere prioritering af indsatser og herunder økonomiske beregninger. Siden har byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne afsat i alt 150.000 kr til styrket samarbejdet.

I sagen beskrives forslag til:

1. Model for pårørendesamarbejde
2. Beskrivelse af eksisterende indsatser, som der skal sikres systematisk implementering af
3. Forslag til styrket pårørendesamarbejde.

Endvidere at der arbejdes med følgende tids-og procesplan:

1. Drøftelse på omsorgsudvalgets møde den 25. november
2. Høring i sektor-med, ældreråd og handicapråd - de førstkomende møder efter udvalgsbehandling

3. Udvalgsbehandling - førstkommende møde i 2022
4. Behandling i økonomiudvalg og byråd primo 2022
5. Implementering af tiltag i løbet af 2022 og 2023



Arbejdsgruppen foreslår med inspiration fra Implements undersøgelse samt gennemførte fokusgruppeinterview, at modellen for pårørendesamarbejde skal tage afsæt i værdierne Åbenhed, Ærlighed og Ligeværd.

Modellen er desuden bygget op med afsæt i kommissoriet fire temaer:

- Systematisk inddragelse af de pårørende
- Fællesskaber for pårørende
- Viden, råd og vejledning til de pårørende
- Hjælp, støtte og aflastning af de pårørende

Modellen fokuserer på de forskellige behov, man som pårørende kan have uden altid selv at være klar over det. Målet med modellen er, at det bliver nemmere for kommunens medarbejdere og de pårørende at have dialog om rollen som pårørende og gøre det mere synligt, hvilke behov for støtte man som pårørende kan have.

I nedenstående er alle de eksisterende indsatser i forhold til pårørendesamarbejde beskrevet. Beskrivelsen er struktureret ud fra de 4 temaer i modellen. Arbejdsgruppen anbefaler, at de tiltag, som er beskrevet i henhold til modellens fire temaer, implementeres systematisk i hele omsorgsområdet (distrikter og centre) med henblik på at sikre inddragelse af borger og de pårørende. I dag kan der være forskelle områderne imellem i forhold til, hvor godt de konkrete indsatser er implementeret. Med en systematisk implementering vil samarbejde med de pårørende styrkes herigennem.

Systematisk inddragelse af de pårørende

De pårørende besidder i mange tilfælde en helt særlig viden om borgeren. Det kan være af stor betydning for både borger og pårørende at denne viden, erfaring og ressourcer bringes i spil, da den kan bidrage til borgerens trivsel og mulighed for i større omfang at mestre eget liv. Inddragelsen kan samtidig bidrage til, at den pårørende føler sig set og hørt samt får mulighed for at tage aktiv del i borgerens forløb.

Der sikres systematisk implementering af følgende indsatser:

Borgere, der visiteres til hjemmepleje/sygepleje/plejebolig skal altid spørges ind til, hvem borger anser som sine pårørende, og der skal laves klare aftaler for hvornår og hvordan borgeren ønsker, de pårørende skal inddrages. Dette skal dokumenteres.

- Alle borgere der modtager hjemme- og sygepleje eller er tildelt en plejebolig skal have en kontaktperson, og borger og pårørende skal kende navnet på kontaktpersonen og vide, hvordan de får kontakt til kontaktpersonen.
- De pårørende tilbydes samtaler med kontaktperson/ forløbsansvarlig/ leder ved behov.

- Pårørende inviteres efter aftale med borgeren med til statusamtaler med egen læge.
- Centerlederen udsender et nyhedsbrev via mail eller brev minimum x 4 årligt.
- Værdighedsmodellen implementeres som bærende metode i borger- og pårørendesamarbejdet (jf. bevilgede midler fra SST) i hele omsorgsområdet
- Det sikres, at der udbredes kendskab til eksisterende tilbud blandt alle medarbejdere

Fællesskaber for pårørende

I takt med at en borgers situation bliver tiltagende kompleks og behovet for hjælp øges, kan det for både borger og pårørende opleves som meget indgribende i hverdagen, og det kan medføre en total forandring på det liv, man hidtil har levet. De pårørende kan derfor have brug for at have meningsfulde fællesskaber med andre, der er i samme situation.

Der sikres systematisk implementering af følgende indsatser:

Pårørende informeres systematisk om de eksisterende muligheder for at deltage i netværk med andre pårørende, som står i samme situation fx pårørende til borgere med demens eller senhjerneskade

Viden, råd og vejledning til de pårørende

Når en borger rammes af sygdom, et handicap eller psykisk sårbarhed medfører det ofte mange spørgsmål fra den pårørende. Det kan både være i forhold til konkret viden om borgerens sygdom, men også i forhold til fremtidsudsigter samt hvordan man som pårørende kan støtte op om borgeren, men også hvordan man selv kan klare at være pårørende. Det skal derfor være nemt, overskueligt og tilgængeligt for de pårørende at finde viden, råd og vejledning.

Der sikres systematisk implementering af følgende indsatser:

- Der udleveres en indflytningsfolder til borger og pårørende ved indflytning på plejehjem.
- Sårbare pårørende kan få tilbud om en samtale med omsorgsområdets psykolog.
- Pårørende kan henvises til relevante patientforeninger.

Hjælp, støtte og aflastning af de pårørende

Pårørende til borgere med sygdom, et handicap eller psykisk sårbarhed sygdom oplever ofte, at dette kan medføre en total forandring af det hidtil levede liv. Dette gælder i særdeleshed for pårørende, som er samboende med en borger, som modtager hjemmepleje, idet dette både kan være en stor forandring for borgeren såvel som for ægtefælle/samlever. Som pårørende kan man derfor have behov for at tage en pause fra hjælperollen og lade batterierne op.

Der sikres systematisk implementering af følgende indsatser:

- Pårørende skal støttes i at lave aktiviteter uden sin ægtefælle/ samlever (eks. Via tilbud om aflastning)
- Pårørende informeres om tilbud fra frivillige organisationer som fx besøgsvenner og aflastningstjenesten

Forslag til nye indsatser ift. styrket pårørendesamarbejde

Udover at sikre systematisk implementering af pårørendemodell og ovenstående eksisterende indsatser i hele omsorgsområdet peger arbejdsgruppen på nye forslag til indsatser:

"Hvordan var besøget i dag" - et pilotprojekt.

Implement peger i deres undersøgelse desuden på, at omsorgsområdet bør sætte "større fokus på at opsamle her-og-nu feedback fra pårørende på en struktureret og let måde, fx som en form for puls-målinger eller en "hvordan-var-besøget-i-dag" knap ved udgangen indgang til plejecentrene".

Arbejdsgruppen foreslår, at denne løsning afprøves som pilotprojekt på ét plejecenter, og at en evaluering skal danne grundlag for en vurdering af yderligere udrulning. Samtidig fastholdes eksisterende metoder til at generere feed-back som bruger-tilfredshedsundersøgelser, bruger-pårørenderåd samt samtaler.

Velkomstfolder.

Arbejdsgruppen foreslår, der udarbejdes en folder, som beskriver model for pårørendesamarbejde og opridser

de forventninger, man kan have som pårørende samt kortlægger de eksisterende tilbud til forskellige målgrupper.

Nyt tilbud til pårørende som lever sammen med ægtefælle/samlever med en senhjerneskade.

Pårørende som bor sammen med ægtefælle eller samlever, som får en senhjerneskade bliver ofte voldsomt udfordret. Dette gælder den kæmpe livsomvæltning det er, når den ene pludselig bliver kognitivt og/eller fysisk forandret, og hele den kendte livssituation forandres. I dag er der et tilbud fra senhjerneskadekoordinatoren med fokus på overgange fra fx fra hospital til eget hjem eller fra genoptræningen på Svaleparken til eget hjem. Vurderingen er, at der bør være et tilbud på linje med det, der tilbydes pårørende til borgere med demens, hvor en demenskoordinator kan lave kontinuerlige samtaler med henblik på at støtte borger og pårørende gennem forløbet. Målet er et støtte den pårørende i at få hverdagen til at fungere og at kunne tage hjemmefra, at kunne henvise til andre relevante tilbud samt at kunne drøfte de svære ting som fx tanker om aflastningsophold, flytte på plejehjem mv.

Det foreslås, at de af byrådet afsatte 150.000 kr. bruges på ovenstående nye indsatser.

Den nedsatte arbejdsgruppe peger endvidere på om man kunne undersøge muligheden for at der på sigt etableres et egentligt plejecenter målrettet borgere med senhjerneskade med mulighed for at borgere med senhjerneskade kan komme på centeret til træning, dagtilbud, aflastning m.v.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med budgetforhandlingerne afsat 150.000 kr. til styrket samarbejde med pårørende. De skitserede forslag finansieres heraf.

Bilag

Model for pårørendesamarbejde på omsorgsområdet - handicaprådets høringssvar

Notat - Forvaltningens kommentarer til høringssvar

Punkt 71: Økonomisk handleplan på socialområdet 2022-25

27.00.00-A00-22-21

Resume

Som en del af budgetaftalen 2022-25 blev det besluttet at iværksætte en økonomisk handleplan på socialområdet, der udover de tre investeringsmodeller fra budgetaftalen omfatter en række øvrige initiativer, der forventes at kunne medvirke til at afbøde de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i de kommende år.

Handleplanen har karakter af en udviklingsplan, da der ikke er fokus på besparelser i driften, men på at udvikle nye løsninger. Det foreslås, at handleplanen sendes i høring i udsatterrådet, handicaprådet og i MED.

Der vil løbende ske opfølgning på initiativerne og økonomien på socialområdet både internt i forvaltningen og i form af en række statusorienteringer til socialudvalget. En nærmere plan herfor vil blive beskrevet i et metodenotat, der præsenteres for socialudvalget den 24. august 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at forslag til handleplan for socialområdet godkendes.

Beslutning fra socialudvalget, 5. april 2022, pkt. 50:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

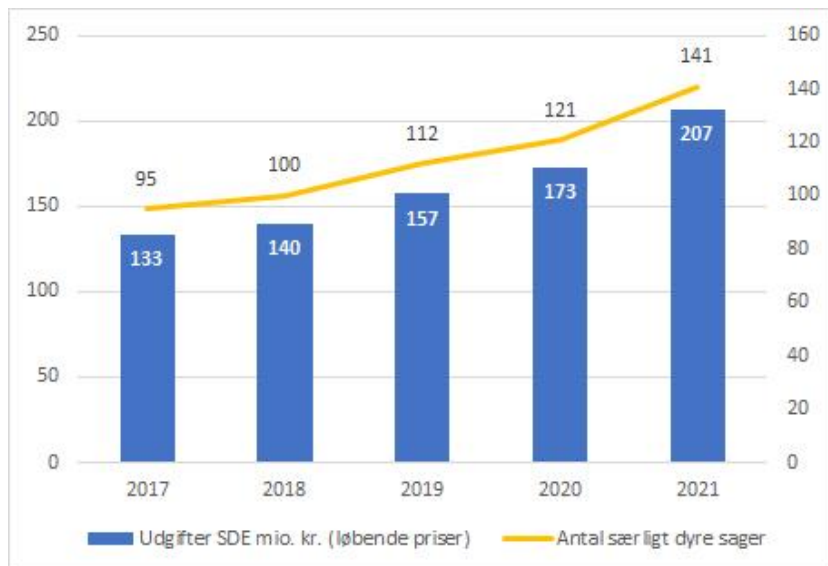
I forbindelse med budgetaftalen 2022-25 blev det besluttet at iværksætte en økonomisk handleplan på socialområdet, der udover de tre investeringsmodeller fra budgetaftalen 2022-25 omfatter en række øvrige initiativer, der forventes at kunne medvirke til at afbøde de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i de kommende år.

Den økonomiske handleplan skal ses i lyset af, at der i en årrække har været en markant stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde til særligt dyre enkeltsager, dvs. sager der overstiger 1 mio. kr. årligt. En udvikling, som også ses i en lang række af landets øvrige kommuner. Udfordringerne med et stigende antal særligt dyre sager skærpes af, at der fra 2021 er indført nye regler vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, der betyder, at socialområdet ikke som i de foregående år kan påregne merindtægter herfra. Hertil ses generelt stigende gennemsnitsudgifter til borgere i bo- og døgntilbud, som også presser socialrådets økonomi.

Det skal bemærkes, at der på driften af Randers Kommunes egne bo- og dagtilbud stort set har været balance både i 2020 og 2021. Endvidere ligger Randers Kommunes udgifter til voksne med særlige behov i den laveste fjerdedel blandt landets kommuner jf. KLs publikation "Kend din kommune" 2022.

Forslag til handleplan omfatter derfor ikke besparelser på den ordinære drift, men nogle bud på nye løsninger, som forventes at medvirke til at afbøde de forventede udgiftsstigninger de kommende år.

Nedenstående figur viser udviklingen i antal og udgifter til særligt dyre enkeltsager i perioden 2017-2021.



Det samlede budget til køb af pladser udgjorde i 2021 ca. 471 mio. kr., hvor udgifterne alene til særligt dyre sager udgør 44 %. Samtidig udgør borgere med en særligt dyr sag kun 22 % af det samlede antal borgere i botilbud/døgnforanstaltninger.



2021	Myndighed købsbudget (mio. kr.)		Borgere i bo-/døgnforanstaltninger	
Øvrig socialområde	265	56%	498	78%
Særligt dyre enkeltsager	206	44%	140	22%
I alt	471	100%	638	100%

Den dynamik som fremgår af ovenstående figur og tabel presser det samlede socialområde og har ført til, at der siden 2016-2017 er oparbejdet en gæld på socialområdet, som ved udgangen af 2021 beløber sig til 35 mio. kr. Gældsbeløbet er inkl. nedskrivning af gæld på 8 mio. kr. ultimo 2020 og 16,8 mio. kr. ultimo 2021 som følge af budgetaftalen for 2021 og 2022:

- Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 24 mio. kr. til nedskrivning af gælden på socialområdet i perioden 2021-23 (8 mio. kr. årligt)
- I budgetaftalen 2022 blev der afsat yderligere 8,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til gældsnedskrivning på området.

Økonomisk handleplan for socialområdet 2022-25

I vedlagte bilag til sagen fremgår forvaltningens forslag til handleplan for de specialiserede socialområde 2022-25, som forventes at kunne medvirke til at afbøde de forventede udgiftsstigninger på socialområdet i de kommende år.

Der vil løbende ske opfølgning på initiativerne og økonomien på socialområdet både internt i forvaltningen og i form af en række statusorienteringer til socialudvalget. En nærmere plan herfor vil blive indarbejdet i et metodenotat, som præsenteres for socialudvalget den 24. august 2022.

Oplæg til handleplan foreslås sendt i høring i udsatterrådet, handicaprådet og i MED.

I udarbejdelsen af handleplanen har forvaltningen lagt vægt på følgende forhold:

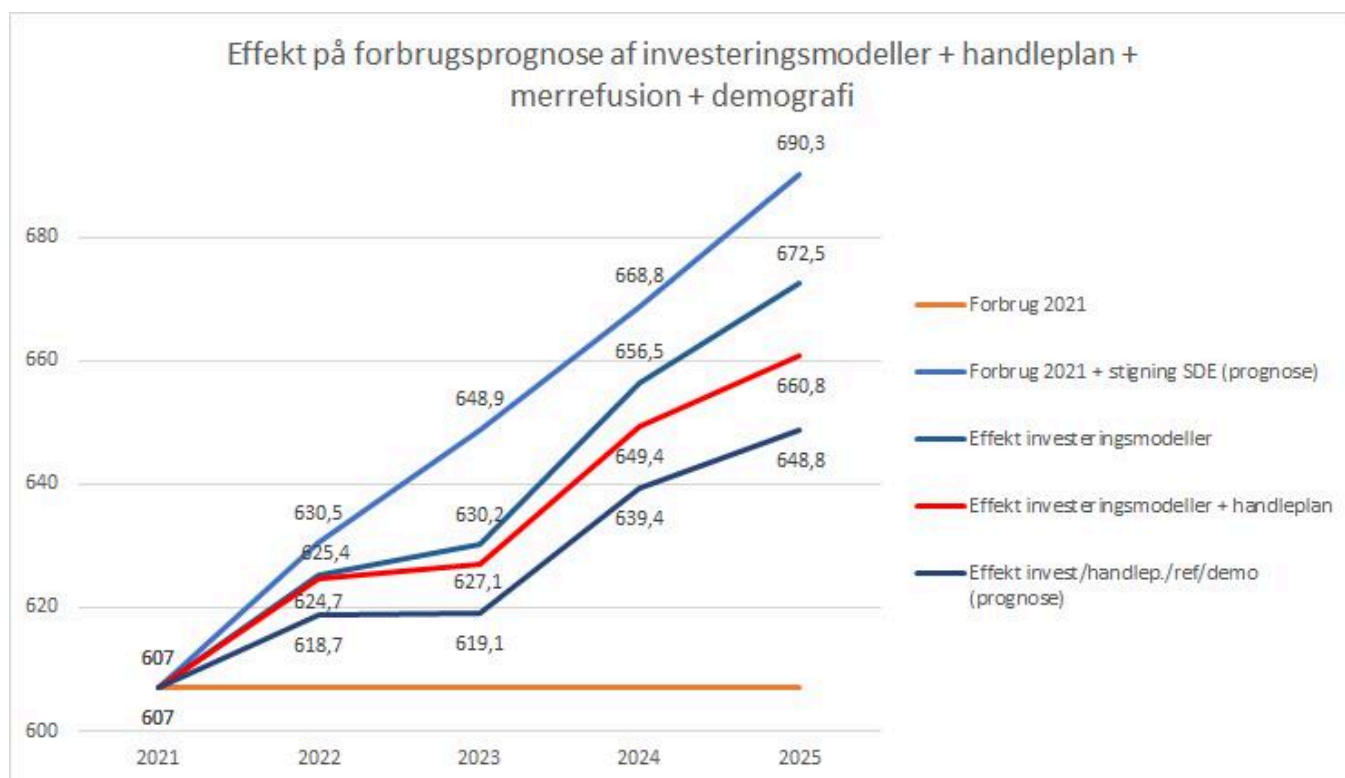
- Flere opgaver skal løses internt i Randers Kommune, når faglighed og økonomi kan matche det eksterne alternativ. Dette betyder, at Randers Kommunes tilbudsvifte skal foldes mere ud.
- Fokus på at understøtte borgers mestring af eget liv for at understøtte et liv med mindre behov for kommunal hjælp og støtte.
- Investeringer i tiltag med fagligt og økonomisk potentiale for at kunne udbygge kommunens tilbudsvifte.
- Fokus på fortsat sikker drift og faglig kvalitet i de opgaver, som løses internt eller købes i eksternt regi for at kunne fastholde den faglige kvalitet, der allerede er opbygget.

Den økonomiske effekt af handleplanen forventes at udgøre 5,8 mio. kr. i 2022 stigende til 29,3 mio. kr. i 2025.

	2022	2023	2024	2025
Investeringsmodeller jf. budgetaftale 2022	5.100	18.700	12.300	17.800
Øvrige initiativer i handleplanen	650	3.100	7.000	11.500
Handleplan i alt akkumuleret effekt	5.750	21.800	19.300	29.300

Udover investeringsmodeller og øvrige initiativer i handleplanen er der medregnet ekstra demografiregulering pga. stigende udgifter generelt i landets kommune jf. demografimodellen. Hertil forventes det jf. budgetaftalen for 2021, at der fastlægges et nyt niveau for refusion for særligt dyre enkeltsager (SDE) i 2023, hvorefter stigende indtægter igen forventes at tilfalde socialområdet. De økonomiske effekter er illustreret i følgende figur og tabel.

Det skal bemærkes, at de forventede effekter af handleplanen ikke er tilstrækkelige til at sikre et fremtidigt socialområde i økonomisk balance, men forventes at bidrage til at afbøde udgiftspresset med ca. 42 mio. kr. når handleplanen og investeringsmodellerne er fuldt indfaset i 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025

Forbrug 2021	607	607	607	607	607
Forv. udgiftsstigning særligt dyre enkeltsager (SDE) pr. år	0	23,5	18,4	19,9	21,5
Forbrug 2021 + stigning SDE (prognose)	607	630,5	648,9	668,8	690,3
Nettoeffekt investering inkl. budgetaftale	0	-5,1	-18,7	-12,3	-17,8
Effekt investeringsmodeller	607	625,4	630,2	656,5	672,5
Effekt af handleplan	0	-0,7	-3,1	-7,1	-11,7
Effekt investeringsmodeller + handleplan	607	624,7	627,1	649,4	660,8
Nettoeffekt refusion SDE + demografi (prognose)	0	-6	-8	-10	-12
Effekt invest/handlep./ref/demo (prognose)	607	618,7	619,1	639,4	648,8

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af handleplanen vil medvirke til at afbøde de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i de kommende år. De økonomiske konsekvenser af de enkelte initiativer i handleplanen uddybes i vedlagte bilag til sagen.

Bilag

Økonomisk handleplan på socialområdet 2022-25

Økonomisk handleplan på socialområdet 2022

Punkt 72: Uddeling af §18 midler 2022

27.15.12-A21-1-21

Resume

Randers Kommune yder hvert år økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger efter servicelovens § 18. I budgettet for 2022 er der 2.302.300 kr. til rådighed til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der var ansøgningsfrist den 1. februar 2022, og der er indkommet 66 ansøgninger, hvoraf forvaltningen indstiller, at de 64 imødekommes helt eller delvist. I 2022 har forvaltningen ikke modtaget ansøgninger efter ansøgningsfristen. Følger socialudvalget forvaltningens indstilling, vil det betyde, at der uddeles i alt 2.227.043 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at forvaltningens forslag til fordeling af § 18 midler godkendes.

Beslutning fra socialudvalgsmøde den 30. marts 2022:

Det indstilles,

1.at sagerne nr. 1.-2, nr. 4-17, nr. 19-48, nr. 50-52, nr. 54-55 og nr. 57-66 godkendes.

2.at sagerne nr. 3, nr. 18, nr. 49, nr. 53 og nr. 56 godkendes. 6 stemmer for og en imod. Imod stemte Lars Axel Nielsen, der samtidig valgte at benytte sig af standsningsretten, jf. styrelseslovens § 23.

3.at det godkendes, at der reserveres en pulje på 75.000 kr. til brug i årets løb.

Beslutning

Indstilles godkendt.

De Konservative tog forbehold.

Sagsfremstilling

Det følger af servicelovens § 18, at kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Som en del af samarbejdet er kommunerne forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det følger endvidere af bestemmelsen, at kommunen selv fastsætter rammerne for samarbejdet. Det er således op til den enkelte kommune at vedtage, til hvilke formål og inden for hvilke rammer man vil yde § 18-støtte.

På udvalgsmødet den 25. oktober 2021 (sag 123) vedtog socialudvalget at fortsætte med tidligere års kriterier for fordelingen af § 18-midler i 2022:

"Det er et krav, at målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til, er socialt udsatte borgere. Det betyder, at der skal være tale om borgere, der grundet manglende menneskelige eller økonomiske ressourcer har svært ved at opretholde en god livskvalitet. I ansøgningskemaet bedes ansøgeren derfor beskrive målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til. Det kan f.eks. være borgere, som:

- er ensomme
- har få menneskelige ressourcer og overskud
- har svært ved på egen hånd at deltage i f.eks. motionsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer
- er langt fra arbejdsmarkedet
- ikke har en stabil indkomst og god økonomi"

Herudover er det et kriterium, at indsatsen understøtter måltemaerne i aftalerne på socialområdet, der blev vedtaget af Randers Byråd den 10. december 2018 (sag 694). Måltemaerne i aftalerne for 2019-2022 er:

- "at borgerne opnår større personlig mestring.
- at borgere i højere grad skal i uddannelse, beskæftigelse eller være en del af det rummelige arbejdsmarked.
- at borgerne opnår større mestring af sundhedsforhold.
- at borgerne opnår større mestring af deres sociale liv.

Det bevilgede beløb skal være proportionalt med omfanget af socialt udsatte borgere, som får glæde af indsatsen. Den indsats, som foreningen/organisationen udøver, skal foregå lokalt for borgere i Randers Kommune, mens det er mindre afgørende, om foreningen fysisk er placeret i kommunen."

Til udvalgsrådet den 19. oktober 2020 (sag 107) drøftede socialudvalget, om støtteforeninger, patientforeninger og pårørendeforeninger kunne få støtte af § 18 puljen. Socialudvalget besluttede, at udvalget ikke vil afvise ansøgninger på baggrund af disse forhold. Hvis det er beskrevet i ansøgningen, hvordan målgruppen er socialt udsat, kan denne type foreninger få § 18 midler, såfremt socialudvalget prioriterer den konkrete forening.

Endvidere blev drøftet, om socialudvalget ville dække husleje og lønkroner. Socialudvalget besluttede, at hvis disse forhold var essentielle for foreningens virke, ville udvalget ikke afvise ansøgninger på denne baggrund.

Sagsbehandling af ansøgningerne

Forvaltningen har modtaget 66 § 18-ansøgninger. Forvaltningen har behandlet ansøgningerne og indstiller 64 ansøgninger til § 18-støtte. Forvaltningen har i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne lagt vægt på, hvorvidt målgruppen kan vurderes som værende socialt udsat, og dernæst, om indsatsen efterkommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet. Der er foretaget en ligelig vægtning mellem de to kriterier, således at ansøgningerne skal overholde begge kriterier for i større eller mindre grad at kunne blive tildelt støtte. Vedlagt sagsfremstillingen er (1) et resumé over alle indkomne ansøgninger, (2) et samlet indstillingsskema, hvori der er angivet vurderinger og indstillinger samt (3) alle ansøgninger, hvori der ansøges om mere end 20.000 kr., samt ansøgninger fra foreninger som ikke tidligere har ansøgt §18 midler. Denne fremgangsmåde blev besluttet på socialudvalgsrådet den 25. oktober 2021 (sag 123). Ansøgningerne er grundet hensyn til personfølsomme oplysninger vedlagt et særskilt lukket punkt til henholdsvis økonomiudvalgsrådet den 9. maj 2022 og byrådsrådet den 16. maj 2022.

Forvaltningen har været i kontakt med enkelte foreninger, fordi de konkrete foreninger har opdaget fejl i deres ansøgning. Andre foreninger har forvaltningen henvendt sig til for at få afklarede tvivlsspørgsmål i forbindelse med ansøgningerne. Disse rettelser er noteret i de to oversigtsdokumenter.

Der er i 2022 indkommet 4 ansøgninger mere end i 2021. Såfremt foreninger modtager 10.000 kr. eller herunder fra § 18-puljen skal foreningen fremsende regnskabserklæring, hvori foreningen erklærer at have modtaget og anvendt de bevilgede midler. Hvis foreningen modtager mellem 10.000-100.000 kr. medsendes et internt eller eksternt revideret regnskab for 2022. Bevilges foreningen mere end 100.000 kr. medsendes et eksternt revideret regnskab for 2022.

Samlet set er der 2.302.300 kr. til § 18-uddeling. Ud fra forvaltningens indstilling uddeles der i alt 2.227.043 kr. Der er dermed yderligere 75.257 kr. til uddeling, hvis udvalget ønsker at uddele samtlige midler i § 18-puljen.

Økonomi

Der er 2.302.300 kr. til fordeling i 2022. Herudover modtager tre foreninger et fast tilskud i 2022 og frem, mens SAM-Foreningen ligeledes har fået tilskud i 2022. Fordelingen ses i nedenstående tabel.

Budgetretet til frivillighed på socialområdet i 2022 totalt	5.823.000 kr.
Selvhjælp Randers Jævnfør fast bevilling i Budget 2017-2020, Budget 2018-2021, Budget 2020-2023 og Budget 2023-2025	930.200 kr.
Frivilligværket Fast bevilling vedtaget af byrådet den 10. december 2018 (sag 695).	836.700 kr.
Den Blå Paraply Fast bevilling vedtaget af byrådet den 10. december 2018 (sag 695) og ekstra bevilling Budget 2023-2025	1.178.800 kr.
SAM-Foreningen Bevilling fra Budget 2023-2025	575.000 kr.
Midler afsat til § 18 i 2022	2.258.600 kr.

Uforbrugte midler fra tidligere år	43.700 kr.
Samlede midler til § 18 *Heraf er 200.000 kr. reserveret til SAM-foreningen fra § 18-puljen. Jævnfør Budget 2023-2025.	2.302.300 kr.

Bilag

Vedttaget skema for § 18 tilskud 2022 (vedtaget den 30.03.2022)

Samlet oversigt §18 ansøgninger 2022

Forvaltningens indstilling §18 2022

Punkt 73: Lukket: Uddeling af § 18 midler 2022 (bilag med ansøgninger)

27.15.12-A21-1-21

Punkt 74: Ansøgning om to-årige valg til skolebestyrelsen på Østervangsskolen

17.01.00-G01-5-22

Resume

Østervangsskolen har ansøgt om 2-årige valg til skolebestyrelsen.

Indstilling

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

1. at Østervangsskolens ansøgning om 2-årige valg til skolebestyrelsen godkendes.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 2. maj 2022, pkt. 80:

1. Godkendt

Anne Hjortshøj var fraværende under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Østervangsskolen har ansøgt om 2-årige valg til skolebestyrelsen med start i 2022. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Østervangsskolen begrundes ansøgningen med:

- Skolen er en 0.-6. classes-skole og det kan derfor være svært at finde forældre, der ønsker at genopstille til skolebestyrelsen, når de ikke har børn på skolen i to hele valgperioder.
- Skolen ønsker at kunne tiltrække forældre, som har børn i mellemtrinnet til skolebestyrelsesarbejde.
- Mange forældre har svært ved at overskue en valgperiode på 4 år.

I 2019 blev der lavet en tilføjelse i folkeskoleloven til reglerne om valg til skolebestyrelse. Lovændringen indebærer, at det blev muligt at fravige udgangspunktet om, at valgperioden for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter er 4 år, således at det er muligt at nedsætte denne periode til 2 år.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Ansøgning om 2 årig valgperiode

Punkt 75: Øget budgetforudsigelighed på skoleområdet

00.01.10-G01-15-22

Resume

For at øge graden af budgetforudsigelighed foreslår forvaltningen en justering af modellen for tildeling af de socioøkonomiske midler til skolerne.

Vi foreslår, at midlerne til fordeling efter socioøkonomiske forhold i tildelingsmodellen baseres på elevtal pr. 5/9 i foregående skoleår, og at der ikke efterreguleres på baggrund af de faktiske elevtal. Dermed vil midlerne blive tildelt efter de faktiske elever, men dog et år forskudt. Dette øger skolernes budgetforudsigelighed og giver et bedre grundlag til planlægning af skoleåret.

Indstilling

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

1. at byrådet sender forslaget om at justere tildelingsmodellen fra skoleåret 2022/23, således at tildelingen af socioøkonomiske midler bliver baseret på elevtal pr. 5/9 fra foregående skoleår, i høring.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 2. maj 2022, pkt. 73:

1. Godkendt. Forslaget sendes i høring.

Anne Hjortshøj var fraværende under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Analyse- og økonomichef Anne Tralolt deltager under behandlingen af sagen.

Byrådet godkendte den 5.10.2020 en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Tildelingsmodellen består af en række delelementer. Beregningsgrundlaget for tildelingsmodellen er fremlagt for skole- og uddannelsesudvalget den 1.6.2021 - punkt 91 bilag 2. Modellen beskrives kort nedenfor.

Tildelingsmodellen fordeler midlerne til skolerne efter følgende steps

- En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse.
- Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
- Tildeling af skolespecifikke udgifter
- Midlertidige tildelinger
- Fordeling af midlerne til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
- Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal
- Tildeling til drift af specialklasser

Forslaget til justering af tildelingsmodellen gælder kun punktet "Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle".

I den nuværende tildeling er der to faste puljer. Pulje til betaling for elever henvist til specialundervisning: 83,4 mio. kr. og puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 74,3 mio. kr. Disse puljer bliver fordelt mellem de enkelte skoler ud fra deres aktuelle socioøkonomiske profil, som beregnes en gang årligt af Index100. På nuværende tidspunkt laves der en foreløbig tildeling i april baseret på skolernes forventede elevtal, herefter reguleres tildelingen i november når de faktiske elevtal pr. 5/9 er valideret.

Da det samlede beløb, som fordeles mellem skolerne er fast, afhænger den faktiske fordeling ikke kun af den enkelte skoles socioøkonomiske profil, men af den samlede profil for alle skoler.

Skoleåret 2021/22 var det første år, hvor tildelingsmodellen var i drift. I forbindelse med efterreguleringen pr. 5.9. konstaterede vi, at der var relativt store reguleringer på en række skoler, som skolen ikke havde haft

mulighed for at forudse. Dette betød, at det kunne være vanskeligt at forklare ændringen overfor bestyrelsen, og indarbejde en forventet ændring i budgettet i god tid.

Forvaltningen foreslår derfor, at tildelingen til socioøkonomi baseret på foregående skoleårs elevtal. Hermed opnår den enkelte skole lidt mindre retfærdighed indenfor det enkelte skoleår, men til gengæld er der en større budgetsikkerhed. Set over flere år vil skolerne modtage den samme økonomi.

Som eksempel kan nævnes Nørrevangsskolen, som ved efterreguleringen fik tilført 1,2 mio. kr. til socioøkonomi i forbindelse med efterregulering. Skolen havde ikke planlagt med midlerne, og ender også med et mindre forbrug i regnskab 2021 på mere end 5%.

Det foreslås, at forslaget sendes i høring i perioden 17. maj 2022 - 7. juni 2022, og at punktet inkl. høringsvar behandles på skole- og uddannelsesudvalgsmødet den 21. juni 2022, økonomiudvalget d. 5. september 2022 og byrådet d. 12. september 2022.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen

Punkt 76: Modtageklasser på skoler i forbindelse med ukrainske flygtninge

17.01.00-G01-4-22

Resume

Sagen drejer sig om muligheden for at oprette modtagelsesklasser til ukrainske flygtningebørn. Disse foreslås oprettet efter behov i dialog med skolerne og med fokus på bl.a. kompetencer og kapacitet på de enkelte skoler samt i henhold til bekendtgørelsen om undervisning i dansk som andetsprog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via skole- og uddannelsesudvalget og økonomiudvalget

1. at forvaltningen gives mulighed for at oprette modtageklasser til ukrainske flygtningebørn efter behov og i dialog med skolerne.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, 2. maj 2022, pkt. 79:

1. Godkendt

Udvalget syntes, at det er vigtigt, at byrådet drøfter finansieringen af alle de udgifter skoleområdet afholder i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.

Anne Hjortshøj var fraværende under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med krigen i Ukraine har regeringens forventning til antallet af flygtninge, der kommer til Danmark tidligere været 20.000. Nu har regeringen en forventning om at dette tal kan være op mod 100.000. Kvinder, børn og ældre udgør hovedparten af flygtningene, og det er dermed en stor opgave som kommuner og skoler står overfor.

Skolerne kan derfor ikke længere forventes alene at kunne optage ukrainske flygtningebørn i de almindelige skoleklasser, og der vil derfor være behov for muligheden for at oprette særlige modtagelsesklasser, hvor nyankomne elever samles og undervises i basisundervisning i dansk som andetsprog.

Børn og skoleudvalget vedtog den 22. september 2009 politikken for tosprogede børn og unge samt principper om, at tosprogede børn og unge skal være i nærmiljøet og etablering af fleksible undervisningsforløb for børn og unge med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog på distriktsskolen eller den valgte skole - en beslutning, der betød, at de tidligere modtagelsesklasser blev nedlagt.

Eleverne i en modtagelsesklasse har i udgangspunktet alle eller en stor del af deres timer i modtagelsesklassen, og deltager kun i relevante fag i en almenklasse. Forvaltningen anbefaler dog, at eleverne i modtagelsesklasserne så vidt muligt er sammen med almenklasserne i alle relevante sammenhænge.

Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for at oprette modtagelsesklasser til ukrainske flygtningebørn. Disse foreslås oprettet efter behov i dialog med skolerne og med fokus på bl.a. kompetencer og kapacitet på de enkelte skoler samt i henhold til bekendtgørelsen om undervisning i dansk som andetsprog.

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

§ 4 Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet i modtagelsesklasser kan være på op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har overvejende samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan

kommunalbestyrelsen godkende et elevtal på op til 18 elever ved skoleårets begyndelse. Det skal tilstræbes, at elevtallet, jf. 1. og 2. pkt., ikke bliver højere i løbet af skoleåret.

Stk. 5.

En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan en modtagelsesklasse dog spænde over højst fem klassetrin.

Økonomi

Oprettelse af modtageklasser på konkrete skoler vil medføre en udgift på mellem 800.000 kr. og 900.000 kr. pr. klasse. Derudover kan der være øgede befordringsudgifter samt udgifter til indretning af klasseværelser.

Udgifterne forventes finansieret via øgede indtægter i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Punkt 77: P-info i Randers Midtby

05.09.00-P21-4-22

Resume

Byrådet godkendte den 31. januar 2022 "Parkeringsstrategi for Randers Midtby". I den forbindelse godkendte byrådet også, at der udarbejdes et projektforslag for et intelligent parkeringsinformationssystem med henblik på at søge om frigivelse af midler afsat på budgettet til infrastrukturprojekter til etablering af systemet. Forvaltningen fremlægger derfor et projektforslag som grundlag for gennemførelse af et udbud af etablering af et parkeringsinformationssystem, samt et forslag om at der afsættes midler hertil.

Indstilling

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

1. at der afsættes rådighedsbeløb på 6 mio.kr i 2022 til etablering af et intelligent parkeringsinformationssystem finansieret af infrastrukturpuljen.
2. at der gives anlægsbevilling på 6 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 26. april 2022, pkt. 54:

Indstilles godkendt med 5 stemmer for. Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.

Udvalget ønsker, at forvaltningen undersøger, om det kan komme med i udbuddet, at der skal individuelle parkeringssensorer på hver enkelt parkeringsplads, hvor det er muligt.

Nick Zimmermann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Østbroen tog forbehold.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kortlægning af udnyttelse af midtbyens parkeringspladser viser, at der samlet set er tilstrækkelig parkeringsmuligheder i midtbyen, men beboere og besøgende til byen bruger dagligt en del tid på at finde en ledig parkeringsplads. Dette medfører en del gener i form af unødvendig kørsel, øget tidsforbrug for den enkelte, forurening, trængsel og dårlige trafiksikkerhed. Generne kan reduceres, hvis der er en effektivt og troværdig vejvisning til, hvor der er ledige parkeringspladser - et intelligent parkeringsvejvisningssystem. Systemet vil synliggøre, hvor de ledige parkeringspladser er og derved nedbringe den parkeringssøgende trafik i midtbyen, samtidig med at parkeringskapaciteten i byen udnyttes bedst muligt.

Der har tidligere været et parkeringsinformationssystem i Randers midtby, som har vejvist til parkeringspladser langs centerringen. Den tekniske levetid har imidlertid længe været opbrugt og systemet blev taget ud af drift for ca. 5 år siden, da systemets pålidelighed var meget ringe og da driftsomkostningerne til systemet var store. I forbindelse med byrådets vedtagelse af parkeringsstrategi for Randers Midtby vedtog byrådet, at forvaltningen skal udarbejde et projektforslag til et intelligent parkeringsinformationssystem, og fremlægge en sag for byrådet i løbet af foråret 2022, med forslag om frigivelse af midler fra puljen til infrastrukturanlæg til etablering af informationssystemet. Projektforslaget præsenteres i det følgende.

Forslag til intelligent parkeringsinformationssystem (p-info)

Vejvisningsprincip

Der er defineret en centerring omkring Randers Midtby bestående af Tørvebryggen, Havnegade, Rosenørnsgade, Markedsgade og Vestervold. Fra centerringen er der hurtig adgang til de største p-pladser i Randers Midtby. Projektforslaget tager derfor udgangspunkt i centerringen. Princippet er, at der vejvises fra alle indfaldsveje med information om antallet af ledige p-pladser henholdsvis til højre og til venstre ad centerringen. Når der køres på centerringen, er der information om antallet af ledige pladser på de lokale p-anlæg der passerer, samt information om antallet af ledige pladser længere fremme.

P-pladser

Der medtages kun egentlige p-anlæg, hvor der som minimum er plads til 20 biler. Derudover er udvælgelseskriterierne, at p-pladsen skal være offentlig tilgængelig og ligge i kort afstand fra centerringen. Af bilag 1 fremgår centerringen, samt en markering af de p-pladser der eventuelt kan medtages i p-infosystemet. I projektforslaget vejvises til i alt ca. 2000 p-pladser fordelt både på kommunale og privatejede p-pladser, som er offentligt tilgængelige. I detailprojekteringen af systemet afgøres om det vil være hensigtsmæssigt at medtage alle de viste p-anlæg i vejvisningen, eller om der med fordel kan være en etapedeling. Derudover skal der også indledes forhandlinger med ejerne af de private p-anlæg om vilkår for vejvisning hertil.

Tavler

Vejvisningen foregår både med variable tavler som i realtid giver information om antallet af ledige p-pladser på den pågældende lokalitet, samt faste tavler der vejviser til en p-plads. Tavlernes udseende, skrifttyper m.m. vil følge de gældende vej regler. Eksempler på variable tavler og faste tavler fremgår af bilag 2.

Registrering

En helt central del af et p-infosystem er en sikkerhed for, at registrering af antallet af ledige p-pladser på det enkelte parkeringsanlæg er korrekt. Kun hvis der er tale om pålidelige data vil vejvisningen blive brugt. I det kommende udbud vil det være op til de bydende virksomheder at skitsere, hvilke metoder de vil anvende til at sikre en høj grad af pålidelighed i registreringen af antallet af ledige p-pladser, og samtidig fremvise dokumentation for pålideligheden.

Anlægsoverslag

Baseret på erfaringspriser fra lignende systemer i andre byer vil et p-infosystem i Randers midtby kunne etableres inden for en ramme på 6 mio.kr.

Videre proces.

Når der er givet en anlægsbevilling til etablering af et p-infosystem skal der udarbejdes et detailprojekt for systemet, som skal danne grundlag for et udbud af entreprisen.

Økonomi

Rådighedsbeløbet på 6 mio.kr. til etablering af et intelligent parkeringsinformationssystem foreslås finansieret af midler afsat til infrastrukturprojekter. Der er afsat et årligt beløb på 10 mio. kr. i budgetperioden.

Bilag

Parkeringspladser og indfaldsveje

Bilag 2 Eksempler på tavler

Præsentation - P-info

Punkt 78: Midler til forundersøgelser af klimabroen nord for fjorden

05.01.02-P20-1-22

Resume

Byrådet besluttede den 6. november 2017, at en ekstra vejforbindelse over Randers Fjord skulle anlægges via havnepierens østlige ende i form af den såkaldte "Klimabro". Klimabroen består af en dæmning over det nordlige havnebassin, og en bro over det sydlige fjord/å-forløb samt opkobling på vejnet nord og syd for fjorden. Projektet er pt. anslået til at koste mellem ca. 450 og 550 mio. kr. med indarbejdede risikotillæg på mellem 30 og 50% for projektets enkeltdele.

Med denne sag tages de næste skridt i at komme tættere på prissætning af anlægget samt en teknisk og miljømæssig beskrivelse af anlægsprojektet. Denne nye viden skal danne grundlag for myndighedsbehandling i form af bl.a. kommuneplantillæg, lokalplan, m.fl. og screening for miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering.

Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 3 mio.kr. fra opsparingen til Klimabroen til at kvalificere det tekniske projektet, belyse dets miljømæssige konsekvenser samt forbedre det økonomiske estimat forud for opstart af planlægningen.

Indstilling

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

1. at der til gennemførelse af de nødvendige tekniske og miljømæssige forundersøgelser afsættes et rådighedsbeløb i 2022 på 3,0 mio. kr., finansieret af de afsatte midler til opsparing til Klimabroen
2. at der til gennemførelse af de nødvendige forundersøgelser og borgermøder gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb
3. at den indkomne viden lægges til grund for den beskrevne planproces i sagsfremstillingen inklusiv afholdelse af fordebat med borgermøder ved opstart af planlægningen

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 26. april 2022, pkt. 55:

Indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte Frida Valbjørn Christensen.

Nick Zimmermann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Randers har to store udfordringer, som håndteres med klimabroen. Randersbro er for det første en flaskehals for trafikken på tværs af fjorden. Det påvirker store dele vejnettet i Randers by, og skaber forsinkelser for trafikanterne. For det andet er byen truet af oversvømmelser fra både skybrud og stormflod.

Klimabroen består af en dæmning over det nordlige havnebassin og en bro over det sydlige fjord/å-forløb. Klimabroen skaber en ny vejforbindelse, der næsten halverer trafikken på Randers Bro. Sammen med det planlagte klimabånd vil dæmningen over det nordlige havnebassin beskytte store dele af byen mod stormflod, samtidig med, at byens afledning af regnvand sikres, også når vandstanden i fjorden er høj.

Den ekstra forbindelse over fjorden gør det også muligt at fortsætte med den fortætning og omdannelse af industri- og erhvervsområder til boligområder, som allerede er i gang på bl.a. Thors bakke, i Sporbyen,

Møllestensgrunden, Markedsgade osv. Uden en ekstra, central krydsning af Randers Fjord kan dette ikke fortsætte, uden at trafikken i byen vil bryde sammen.

Endelig er klimabroen også en afgørende brik i byudviklingsprojektet "Flodbyen Randers", hvor klimabroen gør det muligt at reducere Havnegade til et spor i hver retning. Derved bindes den eksisterende by sammen med "Flodbyen", der i årtierne frem skal anlægges på havnearealerne. Realiseringen af "Flodbyen Randers" og planerne for højvandsbeskyttelse af Randers midtby er derfor afhængige af realiseringen af Klimabroen.

Byrådet besluttede i november 2017, at en ekstra vejforbindelse over Randers Fjord skulle anlægges via havnepierens østlige ende i form af den såkaldte "Klimabro". Projektet er pt. anslået til at koste mellem ca. 450 og 550 mio. kr. med indarbejdede risikotillæg på mellem 30 og 50% for projektets enkeltdele.

I september 2020 godkendte byrådet, at klimabroforbindelsen skal have samme linjeføring som Ny Havnevej syd for Krstrup Engvej. Derved tilsluttes det overordnede vejnet på sydsiden af fjorden via Clausholmsvej. Et forventet vejforløb er desuden fastlagt som retningslinje i tillæg til Kommuneplan 2017 og efterfølgende indarbejdet i Kommuneplan 2021. Vejforløbet fra Krstrup Engvej til Clausholmsvej er fastlagt i lokalplan 706, der er vedtaget af byrådet november 2021. Anlæg af Ny Havnevej er startet, og det forventes, at den nye adgang til Randers Havn kan tages i brug ved årsskiftet 2022/2023.

Siden forarbejderne til beslutning om valg af klimabroløsningen i forbindelse med Byen til Vandet i 2015 er der udarbejdet et detaljeret anlægsoverslag over etablering af fjordkrydsningen syd for pieren, hvilket har betydet, at risikotillægget for denne del af anlægget er blevet reduceret fra 50 til 30 pct.

Der er nu behov for at gennemføre tilsvarende mere detaljerede anlægstekniske undersøgelser for den øvrige del af forbindelsen for at kunne kvalificere anlægsoverslaget, og for at få et grundlag for den efterfølgende lovpligtige planlægning og borgerinvolvering.

Undersøgelsens indhold

De detaljerede undersøgelser vil bestå af følgende aktiviteter:

- Skitseprojektering af linjeføringen inkl. mere detaljerede undersøgelser af anlæg af dæmningen i det nordlige havnebassin. Skitseprojekteringen skal også indeholde trafiksimuleringer for, at få fastlagt behov for svingbaner m.m. i krydsene ved Toldbodgade og Udbyhøjvej. Behov for "trafiksanering" på Udbyhøjvej og på Toldbodgade i begge retninger kortlægges, og der skal udarbejdes forslag til løsninger. Risiko for "smutvejstrafik" mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard, Toldbodgade og Udbyhøjvej og andre relevante steder kortlægges, og forslag til afhjælpende tiltag udarbejdes - fx chikaner, vejlukninger etc. Hensigten er at holde trafikken på det overordnede vejnet.
- Udarbejdelse af et detaljeret anlægsoverslag for vejforbindelsen for forbindelsen over det nordlige havnebassin og for tilslutningen mod nord til Toldbodgade og til Udbyhøjvej. Der er allerede udarbejdet et detaljeret anlægsoverslag for etablering af fjordkrydsningen syd for pieren og vejen fra broen til Ny Havnevej.
- Kvalificere nuværende viden om samspil mellem Klimabroen og vandkvaliteten i det nordlige havnebassin - vandudskiftningen
- Afdækning af øvrige relevante forhold, som kan være af betydning for den videre planlægning og projektering af Klimabroen, herunder bl.a. påvirkning af natur, landskab, miljø, kulturhistoriske og arkæologiske hensyn.
- Eventuel tilpasning af skitseprojekt på baggrund af fordebatten

Den videre proces

De tekniske og miljømæssige undersøgelser skal danne grundlag for igangsætning af den lovpligtige planproces og øvrige myndighedstilladelser. Planprocessen påbegyndes med en fordebat, og efterfølgende udarbejdes tillæg til kommuneplanen, som giver de overordnede rammer for udformning af vejen og anvendelsen af tilstødende og arealer, der gennemskæres af vejen. Alle planer skal screenes for behov for miljøvurdering - herunder behov for dialog med andre myndigheder. Når det er klarlagt, hvornår broen skal anlægges, og hvor den skal udføres, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af anlægget.

Planprocessen igangsættes med en fordebat, hvor dialog med borgerne og interessenter om planlægningen er afgørende. Det er vigtigt, at borgerne får mulighed for at komme til orde og komme med input. Med udgangspunkt i den indsamlede viden kvalificeres det videre arbejde med input fra fordebatten.

Forvaltningen foreslår, at processen bliver som følger:

- 3.kvartal 2022 - 2. kvartal 2023: Udarbejdelse af skitseprojekt og anlægsoverslag samt indledende miljøundersøgelser
- 3. og 4. kvartal 2023: Politisk igangsættelse af planlægningen. Opstart af myndighedsdialog og myndighedssagsbehandling. Fordebat til kommuneplantillæg inklusiv borgermøder. Screening af planlægningen efter miljøvurderingsloven.
- 1. og 2. kvartal 2024 revision af skitseprojekt, besvarelse af høringssvar og evt. supplerende undersøgelser og analyser
- 2. og 3. kvartal 2024 udarbejdelse af eventuel miljøkonsekvensvurdering og kommuneplantillæg
- Ultimo 2024 høring af kommuneplantillæg
- Primo 2025 behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg
- 2025-2027 udarbejdelse af anlægsprojekt
- 2027-2028 udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering på anlægget og udarbejdelse af lokalplan
- 2028-2030 detail projekt, udbud og anlæg

Økonomi

Det foreslås, at der til gennemførelse af de nødvendige forundersøgelser og borgermøder afsættes et rådighedsbeløb i 2022 på 3,0 mio. kr., finansieret af de afsatte midler til opsparing til Klimabroen, og at der gives en anlægsbevilling hertil på 3,0 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb

Punkt 79: Anlægsbevilling til Ny Havnevej

05.01.02-P20-6-22

Resume

Der er nu gennemført et udbud af entreprenøropgaver for Ny Havnevej. Det gennemførte udbud viser, at der med de afholdte udgifter til bl.a. ejendomserhvervelser på bevillingen til gennemførelse af Ny Havnevej er behov for en tillægsbevilling på 11,5 mio. kr. finansieret af opsparingen til Klimabroen. Det skal bemærkes, at det er forvaltningens vurdering, at de merudgifter, der forventes ved Ny Havnevej, modsvares af forventede reducerede udgifter til det samlede anlægsprojekt for Klimabroen.

Indstilling

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

1. at der til gennemførelse af Ny Havnevej afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2022 og 6,5 mio.kr. i 2023 finansieret af opsparingen til Klimabroen
2. at der gives en anlægsbevilling på 11,5 mio.kr. til gennemførelse af Ny Havnevej svarende til de afsatte rådighedsbeløb

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 26. april 2022, pkt. 56:

Indstilles godkendt med 5 stemmer for. Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.

Nick Zimmermann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2019 besluttede byrådet at igangsætte realiseringen af planerne om en ny havnevej. Det samlede projekt skal give vejadgang til de nyetablerede havnearealer syd for Randers fjord. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 besluttede byrådet, at anlæg af den nye havnevej skulle være påbegyndt i 2021.

På baggrund af resultatet af de indledende undersøgelser besluttede Byrådet den 7. september 2020 at den fremtidige linjeføring for Havnevejen skal tilkobles det overordnede vejnet ved krydset Ørneborgvej/Grenåvej/Clausholmsvej. Clausholmsvej optimeres, så tung trafik kan ledes denne vej ud til Hammelvej og videre til Sdr. Borup motorvejsafkørslen.

Midler på i alt 54,1 mio. kr. (fremskrevet til 54,8 mio. kr. i 2022 priser) til projektering af Havnevejen, anlæg, areal/ejendomserhvervelse samt nedrivning blev frigivet på mødet den 9. november 2020.

Siden da har forvaltningen gennemført forundersøgelser, der bl.a. har afdækket, at det var nødvendigt at igangsætte en forbelastning af en del af linjeføringen, da bundforholdene lokalt er meget dårlige. Der er også indgået frivillige aftaler om ejendomserhvervelser. Således afsatte byrådet på møderne den 9. november 2020, den 11. oktober 2021 samt den 13. december 2021 midler til ejendomserhvervelse finansieret af bevillingen til Ny Havnevej.

Af sagerne fremgår det, at opkøbene finansieres af den afsatte bevilling til Ny Havnevejen, samt at en eventuel overskridelse af bevillingen til Ny Havnevej vil blive finansieret af opsparingen til Klimabroen, idet merudgifterne til Havnevejen forventes modsvaret af reducerede udgifter til det samlede anlægsprojekt for Klimabroen.

På baggrund af et detailprojekt for Ny Havnevej er der nu gennemført et udbud af entreprenøropgaverne. Det gennemførte udbud viser, at det med de afholdte udgifter til bl.a. ejendomserhvervelser på bevillingen til gennemførelse af Ny Havnevej ikke er muligt at gennemføre Havnevejsprojektet uden en tillægsbevilling på 11,5 mio. kr.

Udover udgifter til ejendomserhvervelse og entreprenøropgaver skal der også afholdes udgifter til nedrivning af den erhvervede bilforhandler, flytning af en privatejet pantstation, rådgiverhonorar, arealerhvervelse, belysning

samt signalanlæg. Herudover ses prisstigninger på entreprenørydelser i forhold til tidligere gennemførte udbud. Ligeledes er udgifterne til rådgivning på højere niveau end tidligere.

Det skal dog understreges, at det er forvaltningens vurdering, at de merudgifter, der forventes ved Ny Havnevej, fortsat modsvares af forventede reducerede udgifter til det samlede anlægsprojekt for Klimabroen.

Økonomi

På baggrund af det afholdte udbud foreslår forvaltningen, at der afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2022 og et rådighedsbeløb på 6,5 mio.kr. i 2023 finansieret af opsparingen til Klimabroen, samt at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 11,5 mio.kr. til anlæg af Ny Havnevej.

Der er en anlægsbevilling på 54,8 mio. kr. Der er afholdt nettoudgifter for ca. 43,6 mio. kr. og der forventes yderligere udgifter for ca. 22,7 mio. kr.

Samlet set forventes det, at merudgifterne til Havnevejen modsvares af reducerede udgifter til det samlede anlægsprojekt for Klimabroen.

Punkt 80: Erhvervelse af areal til flytning af Havnegadekrydset

13.06.01-G01-4-22

Resume

Byrådet har den 13. december 2021 bevilget midler til et projekt der bl.a. indebærer at krydset Havnegade/Kulholmsvej flyttes mod nordøst. For at kunne realisere projektet er det nødvendigt at opkøbe en del af matr.nr. 4c, Randers Bygrunde. Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om afståelse af arealet indstiller forvaltningen til byrådet, at der igangsættes ekspropriationsprocedure.

Indstilling

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

1. at byrådet agter at igangsætte ekspropriationsprocedure og gennemføre efterfølgende ekspropriation i henhold til Vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale med ejer og lejer af matr.nr. 4c, Randers Bygrunde.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 26. april 2022, pkt. 57:

Indstilles godkendt.

Nick Zimmermann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 13. december 2021 (og senest d. 30. januar 2022) bevilget midler til et projekt der bl.a. indeholder en flytning af krydset Havnegade/Kulholmsvej mod nordøst. Projektet indebærer bl.a. at krydset Havnegade/Kulholmsvej/Østergrave skal flyttes ca. 70 meter mod nordøst for at skabe mere trafiksikre forhold for krydsende lette trafikanter mellem Østergrave og cykelbroen. Samtidig vil projektet også medføre at fremkommeligheden for den kollektive trafik vil blive forbedret. Projektet er støttet af Vejdirektoratets cykelpulje.

I forbindelse med anlæg af det nye kryds vil det være nødvendigt at erhverve ca. 42 m² af matr.nr. 4c, Randers Bygrunde, som ejes af Ejerforeningen Carolinegaarden II. Kortbilag med markering er vedlagt.

Arealet vest for bebyggelsen på matr.nr. 4c, Randers Bygrunden anvendes i dag til parkering og til oplag af affaldscontainere. Der er efter det oplyste indgået en lejeaftale mellem Føtex (Salling Group) og ejerforeningen for arealet. P-pladserne anvendes af personale i Føtex

Flytningen af krydset vil medføre, at det er nødvendigt at flytte en eksisterende overkørsel til arealet vest for bebyggelsen. Flytningen indebærer, at 10 p-pladser, som ejerforeningen lejer ud til Føtex, nedlægges. Der vil være mulighed for at nyindrette 3 p-pladser på et areal, der i dag anvendes som vendeplads for renovationskøretøjer. Der vil fortsat være mulighed for renovationsbilerne at komme frem til affaldscontainerne, og der vil også fortsat være adgang for levering af mejeriprodukter til Føtex denne vej.

Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med ejerforeningen og Føtex omkring en frivillig aftale vedrørende ovennævnte.

En betingelse for at opretholde støtten fra Vejdirektoratets cykelpulje er, at anlægget er taget i brug og afrapporteret inden udgangen af 2022.

Af hensyn til ovennævnte forhold indstiller forvaltningen til, at denne bemyndiges til at igangsætte en ekspropriationsproces, såfremt det konstateres, at der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale med ejerforeningen og Føtex.

Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale, igangsætter forvaltningen ekspropriationsprocessen i overensstemmelse med Vejlovens kapitel 10, og byrådet skal herefter beslutte, hvorvidt der skal ske ekspropriation på baggrund heraf.

Økonomi

Udgifter til køb af areal og erstatning for de nedlagte p-pladser kan indeholdes inden for anlægsbevillingen til projektet.

Bilag

Kortbilag_eksp

Punkt 81: Status for arbejdet med at beskytte drikkevandet i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

09.08.00-G01-3-20

Resume

Forvaltningen orienterer om arbejdet med at beskytte drikkevandet i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Der er foretaget en risikovurdering af BNBO for kommunens 63 almene vandværker. Vurderingen er indberettet til Danmarks Arealinformation.

Forvaltningen er i gang med at facilitere processen således, at der indgås frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere.

Der skal tages stilling til, om byrådet ønsker at nedlægge forbud mod anvendelsen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, såfremt der ikke kan opnås enighed mellem vandværker og lodsejere om frivillige aftaler om at beskytte drikkevandet. Dette har betydning for, om der kan opnås en skattemæssig fordel for lodsejere i forbindelse med udbetaling af erstatning.

Indstilling

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

1. at byrådet tager forvaltningens orientering til efterretning.
2. at byrådet vil meddele forbud mod anvendelse af pesticider, såfremt der ikke kan opnås enighed mellem vandværker og lodsejere om frivillige aftaler om at beskytte drikkevandet i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. De relevante BNBO med matrikelnumre er vist i bilag.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 26. april 2022, pkt. 51:

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

Nick Zimmermann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I 2019 blev der indgået en bred landspolitisk aftale om at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) mod risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Implementeringen af beskyttelsen af drikkevandet i BNBO er opdelt i to faser:

FASE 1: Kommunerne får i første omgang frem til og med 2022 til at gennemføre en risikovurdering og sammen med vandværket, landbruget og andre aktører at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i BNBO.

FASE 2: Staten laver en evaluering af den kommunale indsats. Såfremt aftaleparterne vurderer, at den kommunale indsats ikke har været tilstrækkelig, har man til hensigt at indføre et generelt forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO.

Staten ønsker, at kommunerne gennemfører lokale løsninger i alle BNBO inden udgangen af 2022. For vandværker, lodsejere og kommuner er frivillige aftaler i fase 1 at foretrække. Her er der nemlig større mulighed for at finde løsninger til gavn for begge parter.

Staten har udlagt BNBO for 61 almene vandværker i kommunen. Det samlede areal af BNBO udgør ca. 300 ha. Ud af de 300 ha skal der indføres ophør af brug af pesticider på ca. 40 ha landbrugsjord, samt på mindre arealer, hvor der er andet erhverv. På det resterende areal anvendes der ikke pesticider til erhvervsmæssig brug.

Status for arbejdet med BNBO i Randers kommune

Forvaltningen har gennemført en risikovurdering af alle BNBO og indberettet dette til Danmarks Arealinformation. Resultatet er, at der ved 13 vandværker er tilstrækkelig naturlig beskyttelse mod nedsivning af pesticider og således 48 vandværker, hvor der skal gøres en indsats for at beskytte mod nedsivning af pesticider. 7 af de 49 vandværker ligger i bynært område eller natur/skov, hvor der ikke skal gøres en indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider. Det betyder således, at der skal ske en indsats i 41 vandværkers BNBO.

Forvaltningen har prioriteret opgaven med BNBO højt, og er godt i gang med at facilitere, at der indgås frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejere samt andre, som bruger pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng. Processen startede med, at arbejdet og processen med BNBO blev drøftet i kommunens koordinationsforum, som består af repræsentanter for vandværker, lodsejere, landbruget og skovbruget. Dernæst blev der holdt informationsmøder for alle almene vandværker, som blev orienteret om arbejdet og processen. Herefter blev forvaltningens risikovurdering sendt til vandværkerne og berørte lodsejere. Forvaltningen har siden november sidste år afholdt dialogmøder med de enkelte vandværker og berørte lodsejere. På disse møder informeres om baggrunden for BNBO og om risikovurderingen. Det er vigtigt, at vandværker og lodsejere har de samme informationer for det videre arbejde. Desuden drøftes indsatsen med at beskytte drikkevandet og det aftales, hvem der gør hvad. På møderne lægges der op til, at vandværkerne arbejder videre sammen med lodsejerne om at indgå en frivillige aftale og, at forvaltningen vil rådgive om arbejdet.

Der er afholdt forhåndsdialog og dialogmøde med 25 ud af de 41 vandværker. De resterende 16 vandværker har krævet en nøjere vurdering med hensyn til den fremtidige vandkvalitet, og har krævet/kræver derfor ekstra sagsbehandling. Det forventes, at alle møder er afholdt inden udgangen af maj måned. Det generelle indtryk er, at vandværkerne og lodsejerne har en positiv indstilling, og arbejder videre med at indgå frivillige aftaler om ikke at anvende pesticider i BNBO. Forvaltningen har modtaget 2 aftaler om ikke at sprøjte, men har tilkendegivelser om, at flere er på vej. Aftalerne skal ligeledes indberettes til Danmarks Arealinformation. Flere vandværker giver udtryk for, at de - oveni de andre opgaver med drikkevandsforsyningen - ikke har ressourcer til opgaven med BNBO og, at det bliver alt for dyrt at skulle betale erstatning til lodsejerne. Forvaltningen er bekendt med, at flere vandværker overvejer muligheden for at samarbejde med andre vandværker.

Forbud mod at anvende pesticider

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der i de BNBO, hvor der er behov for indsatser til at beskytte drikkevandet, men hvor det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, vil nedlægge forbud mod at anvende pesticider efter miljøbeskyttelseslovens § 24. Dette er et ekspropriativt indgreb.

Miljø- og teknikudvalget har på mødet den 19. oktober 2020 godkendt, at forvaltningen kan gøre brug af ekspropriative indgreb og ekspropriationslignende vilkår, hvor det vurderes nødvendigt. Forvaltningen vurderer, at det kan blive nødvendigt at nedlægge forbud mod anvendelse af pesticider i de BNBO, hvor det i risikovurderingen er vurderet, at en indsats er nødvendig. Det drejer sig om i alt 41 vandværker, som fremgår af bilag. Tilkendegivelsen om, at byrådet er villig til at nedlægge forbud mod brug af pesticider er vigtig af hensyn til, at lodsejeren har mulighed for at søge om skattefritagelse af erstatningen ved SKAT.

Såfremt der fortsat ikke kan indgås frivillige aftaler, på trods af muligheden for skattefritagelse, vil hver konkrete sag om påbud om pesticidfri drift skulle behandles i miljø- og teknikudvalget og efterfølgende af byrådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen

Bilag

Bilag - Oversigt over matrikler, hvor der skal ske en indsats i BNBO

Punkt 82: Frigivelse af anlægsmidler til skovrejsning 2022 og 2023

09.00.00-P00-4-21

Resume

I budgetaftale 2022-2025 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til skovrejsning. For at kunne igangsætte anvendelsen af det afsatte rådighedsbeløb til gennemførelsen af konkrete skovrejsningsprojekter, anmodes byrådet om en anlægsbevilling på brutto 4 mio. kr.

Indstilling

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

1. at der til skovrejsningsprojekter i hvert af årene 2022 og 2023 afsættes et rådighedsbeløb til en indtægt på 1 mio. kr. og et rådighedsbeløb til en udgift på 2 mio. kr.
2. at der til skovrejsningsprojekter gives anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udgifter og 2 mio. kr. til indtægter svarende til de afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 26. april 2022, pkt. 52:

Indstilles godkendt.

Nick Zimmermann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2022-2025 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til skovrejsning, idet klimaskovrejsning udgør et meget centralt tiltag i byrådets Klimaplan 2050.

Midlerne er afsat til at understøtte etableringen af en kommunal skovpulje, der skal anvendes til finansiering af:

- kommunal skovrejsning
- som medfinansiering af privat skovrejsning.

Det er ligeledes byrådets ambition, at puljen i de kommende års budgetter skal øges - blandt andet ved søgning af statslige puljemidler.

I december 2021 har miljø- og teknikudvalget (20/12-2020, pkt. 189) indledt et samarbejde med den statslige klimaskovfond. Dette indebærer, at byrådet har mulighed for at opnå ekstern medfinansiering af skovrejsningen i kommunen. Det er forventningen, at der i 2022 og 2023 kan opnås en medfinansiering fra klimaskovfonden i størrelsesorden 1 mio. kr. årligt.

Samarbejdet med klimaskovfonden betyder, at de første ca. 10 ha. kommunalt ejet skov vil blive rejst i år, idet tilsagnet om en medfinansiering fra klimaskovfonden allerede foreligger. Der vil f.eks. blive rejst ca. 4 ha. skov i byudviklingsområdet ved Øvre Hornbæk i år. Derudover vil klimaskovfonden i 2022 også deltage aktivt i udviklingen af pilotprojekter for yderligere skovrejsning samt indgå i medfinansieringen af disse også.

Opfyldelsen af byrådets mål vil forudsætte en meget stor privat skovrejsning. En skovrejsning som forvaltningen vil søge at facilitere ved at invitere til og indgå i klimapartnerskaber med centrale private aktører såsom landbruget, grønne virksomheder, pensions- og forsikringselskaber, detailhandlen lokalt og nationalt, vandværker og energiselskaber m.fl. Den private skovrejsning vil ligeledes blive forankret i den forestående samarbejdsaftalen med klimaskovfonden med udgangspunkt i en finansieringsmodel forankret i synergiskabelse.

Klimaplanen angiver en Skovstrategi og en lokal Skovfond som centrale værktøjer til bl.a. at skabe grundlaget for en ekstern medfinansiering af skovrejsningen i Randers. Forvaltningen starter arbejdet med udarbejdelsen af skovstrategien i forbindelse med FN verdensmålfestivalen den 29. april. Det er forvaltningens ambition, at skovstrategien kan blive udarbejdet i et tæt samarbejde med de centrale lokale og nationale aktører i forhold til skovrejsning og således skabe grundlag for såvel den kommunale som private skovrejsning i Randers kommune.

Baseret på en tæt dialog med klimaskovfonden og Kronjylland Landbrugsforening, er det dog allerede nu tydeligt for forvaltningen, at skal den ønskede skovrejsningsindsats medfinansieres af eksterne samarbejdspartnere i det krævede omfang, er der behov for en grundfinansiering fra Byrådet, som gør det attraktivt at samarbejde med Randers byråd om skovrejsning fremover.

Økonomi

I budgetaftale 2022-2025 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til skovrejsning.

I samme periode forventes det, at samarbejdet med den statslige klimaskovfond vil kunne give en indtægt til skovrejsning på 1 mio. kr. i 2022 og 2023.

På denne baggrund søges om rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udgifter finansieret af tilskud samt anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udgifter og 2 mio. kr. til indtægter svarende til de afsatte rådighedsbeløb.

Punkt 83: Forslag til Lokalplan 735 og Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021, for Natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej i Randers syd. Godkendelse af planforslag til offentliggørelse

01.02.05-P16-29-21

Resume

Udviklingsudvalget har igangsat ny lokalplanlægning og kommuneplantillæg for Natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej i Randers syd.

Planlægningen skal give mulighed for at opføre en enkelt helårsbolig samt tilbageføre ejendommen Lykkeshøjvej 8 fra byzone til landzone.

Tilbageførslen til landzone fremgår ikke af hovedstruktur og retningslinjer i Kommuneplan 2021, hvorfor der er udarbejdet et forslag til Tillæg 10 til kommuneplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget

1. at Forslag til Lokalplan 735 og Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 godkendes til offentlig høring i 8 uger.
2. at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 28. april 2022, pkt. 54:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Udviklingsudvalget har den 18.11.2021 igangsat planlægning for natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej i Randers syd.

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalplan 735 i bilag 1 og Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021, der er i bilag 2.

Planforslagene skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden de kan vedtages endeligt.

Lokalplanforslaget omfatter et samlet areal på ca. 33 ha og ligger syd for Hammelvej og nord for Clausholmvej. Indenfor området ligger privat ejet rideskole og offentlig bynær skov.

Planforslagene skal muliggøre etablering af en helårsbolig samt tilbageførsel af eksisterende byzoneareal til landzone.

Lokalplanforslaget

Planforslagene har blandt andet til formål, at sikre adgang for offentligheden til de eksisterende skov- og naturområder. Lokalplanforslaget inddeler området i 2 delområder.

Indenfor delområde I fastholdes de eksisterende skovarealer til offentlige, rekreative formål som natur- og udflugtsområde.

Indenfor delområde II kan der etableres bygninger og anlæg til rekreative formål som natur- og udflugtsområde samt ridecenter med stalde, halmlager og spring- og dressurbaner og en helårsbolig på maksimalt 500 m².

Hele lokalplanens område er registreret med skovbyggelinje fra fredskovsarealerne i området.

Lokalplanen tildeler bonusvirkning, og udgør således landzonetilladelse til etablering af byggeri indenfor byggefelt A og B, markeret på kortbilag 2. Der skal dog søges om dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med byggetilladelse.

Gældende lokalplan

Området er omfattet af gældende Lokalplan 234 vedtaget i 1990.

Lokalplanen ophæves i sin helhed ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af Lokalplan 735.

Lokalplan 735 viderefører indholdet i bestemmelserne i lokalplan 234, med undtagelse af nedenstående:

Areal der er udlagt til byzone, tilbageføres til landzone med kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget tildeler

derfor bonusvirkning til ny bebyggelse indenfor byggefeltene A og B, så der kun skal søges om byggetilladelse i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse, og ikke landzonetilladelse.

Der udlægges byggefelt B til opførelse af en helårsbolig i delområde II.

Der udlægges et nyt byggefelt A, hvor der er opført en ridehal øst for de oprindelige byggefeltet.

Vej- og stiudlæg fra Lykkeshøjvej, der følger matrikelskel ved ejendommen Lykkeshøjvej 8 tages ud, da det ikke længere er aktuelt.

Bebyggelsesprocenten for delområde II ændres fra 7,5 til 10.

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021

Området er i Kommuneplan 2021 udlagt til landområde til offentligt natur- og udflugtsformål omfattet af rammeområde 2.00.L.1., hvor fremtidig zonestatus er fastlagt til landzone.

Planforslagenes område er omfattet af retningslinjer for blandt andet støj, grøn struktur, område til skovrejsning, kystnærhedszonen, skovbyggelinje mv.

Planlægningen for opførelse af en helårsbolig er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer. Tilbageførelsen til landzone kræver dog, at det indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 10, der indsætter følgende retningslinje med den endelige vedtagelse af tillægget på kommuneplanens side om byudvikling:

"By. 8. Arealer i byzone, der ikke er aktuelle til byudvikling, er udpeget på kort. Arealerne tilbageføres til landzone."

Der indsættes et kort over arealet, der tilbageføres.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

Planforslagene muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2.

Planforslagene rummer udelukkende mulighed for at opføre en helårsbolig i forhold til den nugældende planlægning.

Planforslagene fastholder et eksisterende offentligt område til rekreative fritids- og kulturfunktioner, og vil ikke medføre væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv.

Planforslagene fortsat rummer muligheder for rekreative formål til gavn for menneskers sundhed og socialt med muligheder for at indgå i foreningsliv mv.

Delegation

Den endelige vedtagelse af planerne kan i dette tilfælde ikke delegeres til erhvervs- og planudvalget, men bør fortsat ske i byrådet da størstedelen af området ejes af Randers kommune.

Økonomi

Lokalplanområdets byzonearealer tilbageføres til landzone med kommuneplanen. Dette kan udløse mulig erstatning, efter planlovens § 46 stk. 1.

Ved tilbageførelse fra byzone til landzone skal grundejer modtage godtgørelse for en del af den grundskyld, der er betalt. Det følger af ejendomsbeskatningslovens § 29A. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt sige, hvor stor godtgørelsen kan forventes at blive. Det er kun Vurderingsstyrelsen, der kan fastsætte værdien af ejendommens beskatning, hvis den havde været beliggende i landzone i stedet for byzone i perioden fra 2005 og til tidspunktet for tilbageførelse til landzone.

I forhold til erstatning, er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er grundlag for at udbetale dette. Udgangspunktet er i almindelighed, at der ikke skal ydes erstatning. Der er dog mulighed for det i de tilfælde, hvor grundejer rammes atypisk eller uforudset hårdt af tilbageførelsen. På det foreliggende grundlag vurderer Forvaltningen ikke, at det er tilfældet her.

Videre proces

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene.

Bilag

LP 735 Lykkeshøjvej_pol_forslag_lav.pdf

Udkast Tillæg 10 til Kommuneplan 2021_pol_forslag.pdf

Punkt 84: Spørgsmål fra Erik Bo Andersen, Østbroen, vedr. klimabroen

00.22.02-G01-60-22

Indstilling

Sagen forelægges økonomiudvalget til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Erik Bo Andersen, Østbroen, har i mail af 24. april 2022 anmodet om følgende:

"Vi vil gerne bede om svar på vedhæftede spørgsmål til sag i MTU, som bedes være vedlagt sagen i forbindelse med førstkomende ØU-møde".

De i mailen vedhæftede spørgsmål samt svar fra forvaltningen af 29. april med bilag, er vedlagt sagen som bilag.

Bilag

Erik Bo Andersens spørgsmål (notat) vedr. klimabro - sag til MTU

Svar på spørgsmål af 24. april 2022

Bilag til svar - Rambøll notat 3 linjer_0

Bilag til svar - Cowi A130494_NOT_001_Redegørelse_Broforbindelse (002)_0

Punkt 85: Lukket: Udbud af 21 byggegrunde, Filippavej, Munkdrup

13.06.02-S29-1-21

Punkt 86: Lukket: Salg af storparcel i Over Hornbæk

13.06.02-Ø54-1-22

Punkt 87: Statusrapport for DK2020 Klimaindsatsen

00.16.00-P20-24-21

Resume

Byrådet bedes drøfte og godkende statusrapporten for DK2020 Klimaindsatsen. Rapporten beskriver bl.a., hvilke projekter, der er blevet etableret i 2021/2022, med afsæt i de tiltag, der er beskrevet i Klimaplan 2050. Kommentarer til rapporten fra §17 stk. 4 udvalget for bæredygtighed i Flodbyen og Randers Kommune er vedlagt sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at sagen drøftes, med inddragelse af kommentarer til statusrapporten fra §17 stk. 4 udvalget for bæredygtighed i Flodbyen og Randers Kommune
2. at statusrapporten godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statusrapporten er der fokus på, hvilke projekter, der er etableret (og hvilke aktiviteter og milepæle, der er i de enkelte projekter), til implementering af Klimaplan 2050 (se www.randers.dk/klimaplan). Rapporten beskriver også, hvilke indsatser, der er udsendt, idet andre projekter er blevet prioriteret først. Derudover nævnes de projekter, der er i drift eller er afsluttet.

I alt er 42 klimaprojekter (med fokus på at sænke udledningen af drivhusgasser) i gang p.t.

Forvaltningen vurderer, at der igangsættes et stort antal projekter, hvormed der tages hul på størstedelen af de tiltag, der er defineret i Klimaplan 2050. Der er således skabt et godt fundament for bæredygtighedsindsatsen, med opsætning af mål og aktiviteter, udpegning af projektledere og -ejere, identifikation af mulige eksterne partnere og evt. tilskudsmuligheder for de enkelte projekter, og med etablering af et klimasekretariat til at støtte op om arbejdet.

Som bilag er der et opdateret energiregnskab (for 2020), hvorfra udvalgte grafer indgår i selve rapporten, med fokus på energiforbrugets sammensætning, andel af vedvarende energi m.m. Et fuldt klimaregnskab, hvori der fx. også indgår CO₂-udledning fra landbrug/natur, vil blive udarbejdet sjældnere, og indgår ikke i dette års statusrapport.

Rapporten vil blive offentlig tilgængelig via Randers.dk og klimaliga.dk (en del af Randers.dk), og vil blive ledsaget af cases og tekster, der sætter spot på enkelte af indsatserne på en mere engagerende måde.

Statusrapporten vil næste år sætte fokus på de succeskriterier og data, der er særligt vigtige at følge med i for det enkelte projekt og klimaplanens delmål.

Protokol med kommentarer fra drøftelse i §17 stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune (3/5 '21) vil blive vedlagt inden økonomiudvalgets møde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af statusrapporten.

Bilag

Bilag til statusrapport_Energiregnskab for Randers Kommune 1990-2020 NY

2022 Rapport_DK2020 KLIMAPLAN status_020522 FINAL

030522_Præsentation Klimastatusrapport_Bæredygtighedsudvalg

Punkt 88: 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 fra Økonomiudvalget , 4. april 2022, pkt. 63:

Godkendt.

Østbroen og Jens Peter Hansen (V) tog forbehold.

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

Beslutning

Godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.

Østbroen bemærkede følgende:

Østbroen stemmer imod på grund af i ændringerne af §3 vedrørende 12-dagesfristen.

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 udvalgmøde. 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 udvalgsmøder.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forretningsorden økonomiudvalget - skabelon

Punkt 89: Input til de kommende økonomiforhandlinger 2023

00.01.00-S55-2-21

Resume

I lighed med tidligere år har KL opfordret landets kommunalbestyrelser til at drøfte den økonomiske situation op til budgetlægningen og indsende input til KL forud for de kommende økonomiforhandlinger. Der er udarbejdet forslag til input fra Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

1. at emnerne i vedlagte notat indsendes som Randers Kommunes input til KL forud for de kommende økonomiforhandlinger med regeringen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KL har opfordret landets kommunalbestyrelser til at drøfte den økonomiske situation op til budgetlægningen og indsende input til KL forud for de kommende økonomiforhandlinger vedrørende 2023 (brevet fra KL til kommunalbestyrelsesmedlemmerne er vedhæftet denne dagsorden).

Med udgangspunkt i materialet fra KL er der udarbejdet vedlagte forslag med Randers Kommunes input til de kommende forhandlinger - i form af følgende punkter:

- Stort pres på socialområdet (særligt dyre enkeltsager)
- Demografisk udgiftspres
- Kompensation for corona-relaterede udgifter samt Ukraine-indsatsen
- Indkomstoverførsler (midtvejsregulering 2022).

De enkelte punkter er nærmere beskrevet i vedlagte notat - med særligt fokus på udgiftspreset på socialområdet.

Økonomi

Ingen

Bilag

Forberedelse af forhandling om ØA23 samt ny proces for fælleskommunal budgetkoordinering

Input fra Randers Kommune til økonomiforhandlinger 2023

Punkt 90: Randers Havn, årsregnskab 2021

00.32.10-K07-1-22

Resume

Randers Havns bestyrelse har fremsendt årsregnskab 2021, samt revisionsberetning fra BDO, til byrådet til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at havnens årsberetning 2021 og tilhørende revisionsberetning godkendes.
2. at vederlag til bestyrelsen for 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Randers Havn har fremsendt årsregnskab for 2021, med tilhørende revisionsberetning fra BDO, til byrådet til godkendelse.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Det fremgår af regnskabet, at omsætningen i 2021 udgjorde 33,9 mio. kr., mod 31 mio. kr. i 2020, og at årets resultat i 2021 udgjorde 9,3 mio. kr., mod 9 mio. kr. i 2020.

Der er i 2021 investeret ca. 12 mio. kr. i den løbende udvikling og modernisering af havnen.

Ca. 1,5 mio. tons gods er i det forgangne år lastet og losset på Randers Havn, hvilket er en fremgang på 15,6% i forhold til 2020. Godset blev fordelt på 552 skibsanløb, mod 499 anløb i 2020.

Som tidligere år henlægges havnens overskud til de kommende års investeringer i nye spulefelter, oprensninger af havn og fjord, samt etablering af nyt havneareal.

Byrådet skal efter bekendtgørelse om vederlag til kommunale selvstyrehavnes bestyrelser hvert år træffe beslutning om vederlag til havnebestyrelsen. Bestyrelsen vederlægges aktuelt jf. beslutning truffet den 18. december 2017, og sidst besluttet i 2021, således:

Vederlag til havnebestyrelsens formand udgør 18,51% af borgmestervederlaget, svarende til vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til havnebestyrelsens øvrige medlemmer, herunder næstformand, udgør 2,25% af borgmestervederlaget. Vederlaget er indenfor rammerne af bekendtgørelsen om vederlag til kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

Forvaltningen indstiller, at vederlaget godkendes.

Økonomi

Sagens økonomiske forhold er beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Randers Havn, årsregnskab 2021

Randers Havn, revisionsprotokolat 2021

Punkt 91: Godkendelse af revideret Randersmodel

00.01.00-A00-4-22

Resume

I sagen præsenteres en revideret udgave af kommunens styringsmodel (Randersmodellen). Den reviderede udgave bygger videre på modellen fra tidligere år, idet der er foretaget en generel opdatering af beskrivelsen af modellen, så den blandt andet svarer til de ændringer der er foretaget igennem de senere år i forhold til byrådets arbejde med udarbejdelse af en fælles vision i starten af byrådsperioden samt det efterfølgende arbejde med fastlæggelse af politikker på relevante fagområder. Herudover er der indarbejdet enkelte forslag til egentlige ændringer - herunder afskaffelse af budgetmål i budgetmaterialet samt en tydeliggørelse af direktionens rolle i de processer som knytter sig til Randersmodellen.

Den reviderede Randersmodel blev godkendt af byrådet den 21. juni 2021 med en forudsætning om, at forslaget blev forelagt det nye byråd til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at den reviderede Randersmodel (jf. vedlagte beskrivelse) endeligt godkendes med henblik på implementering fra og med byrådsperioden 2022-2025

Beslutning

Indstilles godkendt.

Socialistisk Folkeparti og Østbroen tog forbehold.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes model for styring og økonomisk decentralisering - Randersmodellen - blev vedtaget i 2006 som overordnet styringsmodel for Ny Randers Kommune. Formålet med modellen er at give byrådet mulighed for at styre kommunen via aftaler med de enkelte aftaleenheder og samtidig give et vidt råderum til de decentrale kommunale ledere og medarbejdere.

Aftalerne med de enkelte aftaleenheder forberedes i fagudvalget og godkendes endeligt i byrådet. Minimum hvert fjerde år har fagudvalget en dialog med aftaleenhederne, hvor det drøftes om og hvordan mål og indsats i aftalen er indfriet, ligesom der forberedes en ny aftale til byrådets efterfølgende godkendelse.

Igennem årene er Randersmodellen blevet justeret og er der kommet tilføjelser. Det har givet et behov for en gennemgående revision af modellen, så den i højere grad kan kommunikeres på en let og forståelig måde samt en mere struktureret tilgang til arbejdet med kompetencefordelingen mellem det politiske niveau og administrationen (via en kompetenceplan).

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020-2023 blev det således besluttet, at forvaltningen skulle vurdere behovet for tilpasning af kommunens samlede styringsmodel (inkl. værdigrundlag) med henblik på forenkling og en mere målrettet styring.

Forvaltningen fremsendte på den baggrund et forslag til en ny revideret Randersmodel ('Randersmodellen 2.0') til politisk behandling forud for sommerferien 2021. Forslaget byggede videre på den hidtil eksisterende model og - bortset fra en generel sproglig gennemskrivning - indebar forslaget kun enkelte indholdsmæssige ændringer. Disse er oplistet nedenfor:

- Målstyring (afskaffelse af budgetmål): Det foreslås, at målstyringen i kommunen forenkles, så der ikke længere sker opsamling/udformning af sektorspecifikke mål i budgettet, og der derfor heller ikke længere foretages opfølgning på sådanne budgetmål i forbindelse med det årlige regnskab. Som erstatning foreslås det, at budgetbemærkningerne for de enkelte fagområder tilføjes et afsnit der kort redegør for områdets byrådsvedtagne politikker samt overordnede målsætninger som er fastlagt heri eller på nationalt niveau.

- Aftalelængde: Aftalerne med aftaleenhederne har pt. en længde på 2-4 år. Det foreslås at udgangspunktet fremover er 4-årige aftaler med mulighed for indgåelse af aftaler med kortere varighed såfremt udviklingen på et fagområde taler for dette. Behovet for fleksibilitet kan også indbygges i et fagområdes aftaler via en indbygget midtvejsevaluering efter 2 år. Det tilstræbes at aftalerne indgås og godkendes omkring årsskiftet efter det første år i byrådsperioden, når byrådet har fastsat det overordnede grundlag (vision og politikker).
- Aftalernes status: Det tydeliggøres i beskrivelsen af Randersmodellen, at aftalerne ikke sætter det normale ledelseshierarki eller ledelsesretten ud af kraft.
- Tydeliggørelse af direktionens rolle: Af hensyn til behovet for tværgående koordination - herunder prioritering af temaer på tværs af organisationen - tydeliggøres det i beskrivelsen af modellen, at udkast til aftaler skal forelægges direktionen inden disse fremsendes til politisk behandling, ligesom direktionen skal inddrages i forbindelse med evalueringen af aftalerne. Tilsvarende tydeliggøres det, at processen med gennemførelse af de forudsatte brugertilfredshedsundersøgelser ligeledes skal behandles i direktionen i forhold til behovet for koordination af spørgeramme mv
- Planlagt underskud: I beskrivelsen af rammerne for aftaleenhedernes mulighed for at overføre over-/underskud mellem årene tydeliggøres det, at en aftaleenhed kan få dispensation fra kravet om afvikling af underskud såfremt dette knytter sig til en investering/investeringsmodel, hvor tilbagebetalingen sker via et planlagt overskud de efterfølgende år. Sådanne ønsker om dispensation fremsendes til økonomiafdelingen med henblik på kvalitetssikring af planens forudsætninger og vurdering af underskuddets størrelse set i forhold til kommunens likviditet. Endelig godkendelse af dispensation foretages af byrådet.

Det samlede forslag inklusiv ændringer er beskrevet i vedlagte bilag. I den illustration, der er lavet i materialet, fremgår et revideret værdigrundlag for kommunen. Det endelige forslag til kommunens nye værdier vil være indeholdt i det forslag til en ny personale- og ledelsespolitik, som fremsendes til byrådets behandling inden sommerferien 2022.

For så vidt angår involveringen af det politiske niveau i udformningen og opfølgningen på indgåede aftaler - herunder byrådets rolle - er denne fastholdt uændret i det reviderede forslag til Randersmodellen.

Hovedudvalget har på møde den 31. maj 2021 drøftet forslaget til den reviderede Randersmodel. Medarbejderne tilkendegav her, at Randersmodellen kan opleves vanskelig på grund af sin kompleksitet og er usikker på, om den er den rette model. Derfor ønskede medarbejdersiden at drøfte andre typer af styringsmodeller, som kunne være mere velegnede. I forlængelse heraf har Randersmodellen - og styringsmodeller mere generelt - været drøftet på opfølgende møder i Hovedudvalget den 28. juni og den 8. november 2021. Drøftelserne i Hovedudvalget førte ikke til anbefalinger om andre modeller og har derfor heller ikke givet anledning til, at forvaltningen foreslår ændringer i den reviderede Randersmodel.

Den reviderede Randersmodel blev godkendt af byrådet på mødet den 21. juni 2021 med en beslutning om, at modellen forudsættes fremsendt til det nye byråd med henblik på endelig godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Randersmodellen - revideret udgave 2021.docx

Punkt 92: Bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling i Vandmiljø Randers A/S 2022

13.00.00-A30-1-22

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling som anført i sagsfremstillingen, idet det på generalforsamlingen besluttet, at ledelsesberetningen og årsrapporten godkendes, samt at PricewaterhouseCoopers (PWC) vælges som revisor for selskabet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Randers Kommune er eneaktionær i Vandmiljø Randers A/S. Byrådet udgør ikke generalforsamlingen, men byrådet afgiver ved sin beslutning bemyndigelse til eneaktionærens beslutninger på generalforsamlingen. Der skal derfor træffes beslutning om bemyndigelse til borgmesteren til gennemførelse af den formelle selskabsretlige generalforsamling. Bestyrelsen for Vandmiljø Randers A/S afholdt møde den 27. april 2022 og har fremsendt årsrapport for 2021, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling i Vandmiljø Randers A/S.

Bestyrelsen i Vandmiljø Randers A/S har indstillet nedenstående punkter til dagsorden for generalforsamlingen, som byrådet - til brug for generalforsamlingen - skal tage stilling til.

Forslag til dagsorden

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

De enkelte punkter på dagsordenen behandles i det følgende:

1) Valg af dirigent.

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

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

Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapportens ledelsesberetning.

3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Vandmiljø Randers A/S har fremsendt årsrapport for 2021 til godkendelse. Nettoomsætningen i 2021 udgør 169,9 mio. kr., som fordeler sig på henholdsvis spildevandsforsyning med 165,8 mio. kr. og vandforsyning med

4,1 mio. kr. Årets resultat efter skat er på 3,6 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2021 forventedes en omsætning på 174,0 mio. kr. og et resultat efter skat på 2,8 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til budgettet kan primært henføres til en mindre opkrævning af vandafledning end budgetteret. Selskabet har indregnet en straksafskrivning på 34,1 mio. kr. som følge af afhændelse af kloakledninger og teknisk anlæg.

Der er en overskudsgrad på 2,8 % og en soliditetsgrad (egenkapitalandel) på 96,0 %.

Årets resultat på 3,6 mio. kr. er overført til egenkapitalen, som herefter udgør 3.614,0 mio. kr.

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

Regnskabet er godkendt af selskabets revisor PricewaterhouseCoopers. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at årsrapporten for 2021 godkendes.

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

Der henvises til pkt. 3, idet årets resultat på 3,6 mio. kr. overføres til egenkapitalen.

5) Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at nuværende revisionsfirma PricewaterhouseCoopers Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33771231), vælges som revisor for selskabet.

6) Eventuelt

Intet under dette punkt.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen samt i vedlagte årsrapport. Resultatet for Vandmiljø Randers A/S har ingen betydning for det skattefinansierede område i Randers Kommunes økonomi.

Bilag

Vandmiljø Randers AS - Årsrapport 2021 underskrevet.pdf