

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 02-09-2015

Mødedato Onsdag d. 02. september 2015 kl. 16:00

Mødested Gjerlev Centeret, Hybenvej 7, 8983 Gjerlev

Indholdsfortegnelse

Besøg i Gjerlev.....	3
Aftale om fundraisingværktøj.....	5
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - halvårsregnskabet.....	8
Delprojekter under Gentænk Landsbyen.....	12
Status intelligent udbud, bredbånd.....	14
Borgerrådgiverens beretning 2014.....	16
Landdistriktsudvalget besigtigelsestur 2015.....	18
Gensidig orientering.....	20

Punkt 8: Besøg i Gjerlev

00.22.04-P35-5-15

Besøg i Gjerlev

RESUME

Udvalget besøger ved dagens møde Gjerlev, hvor udvalget mødes med Lokalrådet for Gjerlev og Omegn.

Sagsfremstilling

Lokalrådet i Gjerlev og Omegn er et koordinerende og samarbejdsformidlende organ for områdets foreninger, institutioner, erhvervsliv og borgere.

Lokalrådet er kontaktorgan for Gjerlev til Randers Kommune, politiet og andre relevante myndigheder. Lokalrådet tog initiativ til at udarbejde udviklingsplanen for Gjerlev.

Lokalrådet vil være vært ved mødet på Gjerlev Centeret. De vil fortælle om hvorfor og hvordan de har stiftet lokalrådet, samt de projekter de med udgangspunkt i udviklingsplanen, ønsker at gennemføre.

Mødet starter kl. 16.00. Der vil være mulighed for samkørsel fra Laksetorvet kl. 15.30.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at oplæg og dialog med Lokalrådet for Gjerlev og omegn tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Aftale om fundraisingværktøj

24.10.05-A00-2-14

Aftale om fundraisingværktøj

RESUME

Landsbyerne i Randers kommune efterlyser ofte hjælp og sparring til Fundraising. Landdistriktsudvalget anmodes om at bevilge midler fra landdistriktpuljen til at stille en fondsdatabase til rådighed, hvor landsbyerne selv kan finde vejledninger og afsøge fundingmulighederne for konkrete projekter og initiativer. Initiativet vil være tre-årigt.

Sagsfremstilling

Landsbyernes borgere og foreninger i Randers kommune efterlyser ofte hjælp og sparring til Fundraising. En hjælp kan være at give adgang til en fundraisingdatabase, der kan hjælpe interesserede med at afdække søgemuligheder i de mere end 2.500 private fonde og offentlige puljer, der findes i Danmark.

Med inspiration fra andre kommuner har forvaltningen i løbet af sommeren testet de tre mest udbredte fundraisingdatabaser herhjemme. Det er forvaltningens vurdering, at redskabet er brugervenligt og velegnet til formålet.

Hvad kan en fondsdatabase?

En fondsdatabase samler den information der findes på fondsområdet, der ellers vil skulle søges manuelt på internettet for enhver privat fond, styrelse, ministerium eller EU program. En sådan database sparer således brugeren for tid, ligesom den giver flere muligheder gennem en systematisk afsøgning af muligheder. Således tilbyder en database en afsøgning af de muligheder, der måtte eksistere for det konkrete område eller projekt. Dette giver et samlet overblik over de eksterne finansieringsmuligheder, og det kan således tilføre yderligere oplysninger om midler, som brugeren ofte slet ikke vil være opmærksom på.

Valg af database

Forvaltningen har afsøgt markedet og har haft en præsentationsrunde, hvor tre udbydere har præsenteret deres produkt.

Ud fra en række kriterier, bl.a. pris, brugervenlighed, vejledninger, undervisning og søgeresultater, er tre databaser blevet vurderet.

Landdistriktsudvalget anmodes om at bevilge midler fra landdistriktpuljen til at stille en fundraisingdatabase til rådighed, hvor landsbyerne selv kan finde vejledninger og afsøge fundingmulighederne for konkrete projekter og initiativer. Initiativet vil være tre-årigt.

En fundraisingdatabase vil ikke bare komme landsbyerne til gode. Hvis aftalen indgås vil alle foreninger i Randers Kommune kunne få adgang. Hertil kommer, at Randers Kommunes medarbejdere og institutioner også vil kunne bruge databasen.

Ved indgåelse af en eventuel aftale er det sikret, at udbyder afholder en række kursusdage, hvor interesserede borgere og foreninger kan komme på kursus i at anvende redskabet. På den måde sikres kendskab til værktøjet. Ud over undervisning i brug af databasen, planlægges workshops for foreningerne, hvor de kan komme med deres projekter og få sparring med andre foreninger, samt kommunale nøglepersoner.

Målet er, at der hentes flere eksterne midler hjem til Randers Kommune, som kan være med til at realisere både store og små projekter i hele kommunen.

ØKONOMI

Ved indgåelse af aftale er det muligt ved en tre årig aftale, at erhverve en fundraisingdatabase for 30.000. kr. pr. år i tre år.

Der ansøges om bevilling til hele perioden, hvorfor Landsbypuljen anmodes om at bevilge 90.000 kr. til finansiering af en tre-årig aftale. Der resterer forud for dagens møde 1.974.000 kr. i landsbypuljen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at der bevilgiges 90.000 kr. fra landsbypuljen til erhvervelse af fundraisingdatabase.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Punkt 10: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - halvårsregnskabet

00.30.14-S00-2-14

Bilag

Anlægsstyreliste 2015 pr. 30. juni 2015

Notatskabelon ELU 2

Notatskabelon KF

Notatskabelon MT

Notatskabelon SU

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon ØU

Tillægsbevillingsansøgninger

Notatskabelon AU

Bilag halvårsregnskab

Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Notatskabelon BS

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - halvårsregnskabet

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2015, som viser et bevillingsmæssigt underskud på 21,1 mio. kr. i 2015 og et overskud i 2016 på 8,8 mio. kr. Serviceudgifterne ligger ca. 17 mio. kr. under rammen, hvilket betyder, at en væsentlig del af den ufinansierede servicebuffer er disponeret. Det skyldes bl.a. udfordringer på familieområdet samt specialundervisning. Indkomstoverførslerne viser et merforbrug på 11 mio. kr. og hertil kommer aktivitetsbestemt medfinansiering, som viser merudgifter for 23,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen viser et bevillingsmæssigt underskud på 21,1 mio. kr. i 2015 og et overskud i 2016 på -8,8 mio. kr. i 2016. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Servicerammen forventes overholdt, idet forventet regnskab ligger godt 17 mio. kr. under rammen. Der er dog udfordringer på en række serviceområder.

Budgettet på familieområdet, herunder myndighedsbudgettet, er under stort pres og estimeret ultimo juni viser en samlet overskridelse af budgettet på 10-12 mio. kr.

Der er igangsat en økonomisk plan for stabilisering på familieområdet. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme.

Planen har været forelagt Børn og skoleudvalget på 2 udvalgmøder, den har ligeledes været til høring i MED og den blev tiltrådt i Byrådets behandling den 22. juni 2015.

Effekten af handleplanen er ikke indregnet endnu. Skøn over merforbrug er uændret kr. 10-12 mio. Det forventede underskud for 2015 overføres til 2016.

På specialundervisningsområdet forventes merudgifter på 7-8 mio. kr. som følge af langt flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. Den økonomiske udfordring løses inden for den samlede ramme på skoleområdet. I forbindelse med ændringen af skolestrukturen tilføres skoleområdet fra skoleåret 2015/16 5 mio. kr. årligt til øget inklusion, dvs. 5/12 i budget 2015 svarende til ca. 2 mio. kr. Netto merforbruget kan således opgøres til ca. 5 mio. kr. Det resterende merforbrug fra 2015 vil blive finansieret i 2016.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Indkomstoverførslerne viser et netto bevillingsbehov på 11 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært merudgifter til kontanthjælp til flygtninge (+12 mio. kr.) samt sygedagpenge (+16 mio. kr.). På øvrige områder går udviklingen den anden vej og er dermed med til at reducere bevillingsbehovet.

På sygedagpengeområdet er der allerede iværksat en styrket indsats, bl.a. hurtigere mødefrekvens i rehabiliteringsteams m.v. Denne indsats forventes at kunne ses i aktivitetstallene allerede i løbet af efteråret 2015.

Endvidere er implementeringen af COWI-analysen på sygedagpengeområdet ved at være tilendebragt, og det betyder forventeligt, at sagsgangene kører, og der kan være fuld fokus på sagsbehandlingen fremadrettet. Endelig er der igangsat en analyse af, hvor og hvordan Randers Kommune adskiller sig fra andre kommuner.

Der er endvidere pres på aktivitetsbestemt medfinansiering på 23,1 mio. kr. Beløbet dækkes af efterreguleringer vedrørende 2014 og 2015. Udgiften til forsikrede ledige nedreguleres med 2,8 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget 341,5 mio. kr. og heraf forventes 197,1 mio. kr. gennemført i 2015. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedr. omflytning af midler fra drift til anlæg vedr. skolerenoveringer samt udbygning af skole IT.

Halvårsregnskabet:

I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinierne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Begge oversigter fremgår af vedlagte bilag. Halvårsregnskabet er behæftet med stor usikkerhed, især fordi årsbudgettet ikke er periodiseret. En sammenligning med korrigeret budget er derfor vanskelig, og fokus skal i stedet rettes mod det forventede regnskab.

Der henvises til vedlagte bilag for en yderligere specifikation af budgetopfølgningen.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 21,1 mio. kr. i 2015, og et nettooverskud på -8,8 mio. kr. i 2016.

Tabel: Bevillingsansøgninger pr. 30. juni 2015

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Skatter og tilskud	-17,9	-11,7	0	0
Serviceudgifter	-1,8	-12,5	-14,5	-17,5
Indkomstoverførsler	11,0	0	0	0
Forsikrede ledige	-2,8	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	23,1	0	0	0
Skattefinansieret anlæg	7,9	15,4	14,5	17,5
Jordforsyning	1,7			
Bevillingsansøgninger i alt	21,1	-8,8	0	0
Bevillingsansøgninger i alt netto	12,3			

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytninger og ekstern finansiering:

Mio. kr.	2015
Skatter og tilskud (beskæftigelsestilskud 2014)	-1,1
Serviceudgifter (overførsel fra 2014)	0,8
Indkomstoverførsler	11,0
Jordforsyning	1,7
I alt	12,3

Der er således tale om et reelt bevillingsbehov på 12,3 mio. kr. i 2015, og heraf vedrører 11 mio. kr. indkomstoverførsler.

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

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

Forslag til finansiering

Det forudsættes, at merudgifterne til indkomstoverførsler på 11 mio. kr. medtages i budgetforudsætningerne for budgetforslag 2016-19.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktionen, fagudvalgene og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud op -17,9 mio. kr. i 2015 og -11,7 mio. kr. i 2016

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -1,8 mio. kr. i 2015, -12,5 mio. kr. i 2016, -14,5 mio. kr. i 2017 og -17,5 mio. kr. i 2018,

at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførslerne på 11 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til forsikrede ledige på -2,8 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering på 23,1 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 7,9 mio. kr. i 2015, 15,4 mio. kr. i 2016, 14,5 mio. kr. i 2017 og 17,5 mio. kr. i 2018,

at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på 1,7 mio. kr. i 2015,

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

at merudgifterne til indkomstoverførslerne på 11 mio. kr. medtages i budgetforudsætningerne for budgetforslag 2016.

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes,

at budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som skal indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet.

Direktionen, 20. august 2015, pkt. 143:

Tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Punkt 11: Delprojekter under Gentænk Landsbyen

20.00.00-P20-1-14

Delprojekter under Gentænk Landsbyen

RESUME

Randers Kommune er en aktiv del af projektet Gentænk Landsbyen, som er et projekt under Aarhus Kulturhovedstad 2017. Nu annonceres der efter landsbyer, som vil deltage i tre delprojekter, der sættes i søen i efteråret. Randers Kommune vil opfordre landsbyer til at ansøge om deltagelse, hvor det er relevant for dem.

Sagsfremstilling

*Gentænk Landsbyen gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017. Formålet er at bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by – som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder. I *Gentænk Landsbyen* sættes temaerne *Fællesskab* og *Stedets betydning* under lup for at finde det unikke og attraktive. Landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab benyttes aktivt. I 2017 viser *Gentænk Landsbyen* så konkrete bud på bæredygtige strategier og gentænkte landsbyer.*

Randers Kommune deltager aktivt i projektet og ønsker at opfordre landsbyer i kommunen til at deltage i de projekter, der nu lanceres under Gentænk landsbyen.

Det vil være ønskeligt, hvis Randers kommune er repræsenteret i minimum to af projekterne.

De tre delprojekter er:

- Bæredygtighed og Fællesskab – to sider af samme sag (bæredygtighed med fokus på de stedlige ressourcer, hvor lokalsamfundets behov opfyldes samtidig med, at man beskytter miljøet).
 - Kulturel samskabelse med borgerbudgettering som redskab (planlægning og gennemførelse af lokale kulturarrangementer).
 - Landsbyklynger (nabolandsbyer eller landsbyer på tværs af kommunegrænser med samme interesse eller profil).
- Frist for ansøgning er 9. oktober 2015. Det er forskellige kommuner, som har særligt fokus på de forskellige områder, der er tovholder på projekterne. F.eks. er Favrskov Kommune tovholder på projektet omkring klynger, da de netop nu er ved at etablere en landsbyklynge og har stor viden på området.

ØKONOMI

Der er i Gentænk Landsbyen afsat 200.000 kr. til hvert af delprojekterne. I hvert delprojekt fordeles midlerne mellem 4-6 landsbyer. Lokal medfinansiering vil kunne give den enkelte landsby / landsbyklynge større økonomisk volumen.

Det forventes, at de kommuner, der har landsbyer med i projekterne også deltager aktivt med sparring og vejledning, samt medfinansiering, hvor det kan blive relevant.

Forvaltningens arbejdstid registreres i sig selv som medfinansiering.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Status intelligent udbud, bredbånd

04.21.00-P20-1-15

Bilag

20150629_workshop OPP

Status intelligent udbud, bredbånd

RESUME

Der foreligger nu en status på udbredelsen af fiberbredbånd i Randers Kommune. Udvalget orienteres om resultatet.

Sagsfremstilling

Netplan er valgt som operatør på Randers Kommunes arbejde med at gennemføre et intelligent udbud af Randers Kommunes fiberbredbånd. Som en del af den proces har man netop gennemført en egentlig analyse af det eksisterende fibernet i Randers Kommune. Forvaltningen vil på mødet gennemgå de foreløbige resultater, med udgangspunkt i plancher udarbejdet til en workshop, som Netplan afholdte i juni måned 2015. Plancherne er vedlagt til orientering.

Der orienteres ligeledes om det videre forløb.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget at orientering tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 13: Borgerrådgiverens beretning 2014

00.07.40-A50-2-15

Bilag

Beretning 2014 Randers

Borgerrådsgiverens beretning 2014

RESUME

Borgerrådsgiveren har udarbejdet sin beretning for 2014, som redegør for antallet og fordelingen af henvendelser til borgerrådsgiveren. Beretningen indeholder desuden nogle fremadrettede fokuspunkter og anbefalinger vedrørende sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingsprincipper, forvaltningen og borgerrådsgiveren i samarbejde vil følge op på. Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har udarbejdet sin beretning for 2014. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet og fordelingen af henvendelser til borgerrådsgiveren. Beretningen indeholder endvidere en beskrivelse af generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser samt uddybende beskrivelse indenfor de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelser, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådsgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen.

I beretningen konkluderes, at mere end $\frac{3}{4}$ af de henvendelser, der er sendt til besvarelse ved en afdeling skyldes, at borgerne enten var utilfredse med manglende inddragelse i egen sag, langsommelig sagsbehandling, dårlig kommunikation/samarbejde eller manglende svar på henvendelse til afdelingen. På baggrund af den fortsatte stigning i antallet af henvendelser til Borgerrådsgiveren, så anbefaler Borgerrådsgiveren, at Randers Kommune forholder sig hertil og begynder at udvikle tiltag, som kan forbedre borgerens oplevelse af den sagsbehandling, som foregår i forvaltningen.

Forvaltningen bemærker, at der i alle afdelinger er fokus på sagsbehandlingstiden, og at der er igangsat mange initiativer, som bl.a. har til formål at sikre en hurtigere og korrekt sagsbehandling. Beretningen beskriver fremadrettede fokuspunkter og anbefalinger vedrørende sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingsprincipper, som forvaltningen vil følge op på med inddragelse af indhøstede erfaringer i forvaltningerne. Som eksempel kan nævnes indsatsen i Familieafdelingen, ligesom at der i efteråret 2015 gennemføres et innovationsprojekt i en række afdelinger, der har til formål at sikre en bedre, hurtigere og mere direkte dialog med borgerne (projekt "Styrket borgerkontakt").

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion, fagudvalg og økonomiudvalget at redegørelsen tages til efterretning

Direktionen, 9. juni 2015, pkt. 110:
Tiltrådt.

BESLUTNING

Redegørelse taget til efterretning.

Punkt 14: Landdistriktsudvalget besigtigelsestur 2015

00.05.00-G20-1-15

Landdistriktsudvalget besigtigelsestur 2015

RESUME

Landdistriktsudvalget ønsker en besigtigelsestur, hvor udvalget kommer rundt i kommunen og møder borgerne og ser projekter. Forvaltningen præsenterer oplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget ønsker en besigtigelsestur, hvor udvalget kommer rundt i kommunen og møder borgerne og ser projekter. Forvaltningen præsenterer oplæg til tur på mødet til drøftelse.

ØKONOMI

Der vil være udgifter til forplejning og transport forbundet med besigtigelsesturen. Disse udgifter kan afholdes indenfor udvalgets budget til møder, rejser mv.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget
at udvalget drøfter udkast til program for besigtigelsesturen.

BESLUTNING

Forvaltningen tilretter oplæg i henhold til de faldne bemærkninger. Forvaltningen udsender doodle med forslag til mødetidspunkt.

Susanne Ringe Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 15: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15

Gensidig orientering