

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilskud til paraplyorganisationer. Fornyet behandling.....	5
Oplæg til ny fuglevoliere og naturlegeplads i Doktorparken.....	7
Takster i udbyhøj Lystbådehavn.....	10
Fordeling af midler fra Team Danmark-aftalen.....	12
Anlægsbevilling til Turbinen.....	14
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - halvårsregnskabet.....	17
Borgerrådgiverens beretning 2014.....	21
Lukket: Lukket punkt: Navn til Stadion.....	23

Punkt 80: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 81: Tilskud til paraplyorganisationer. Fornyet behandling.

18.15.10-000-1-15

Bilag

Brev om regler for tilskud

Brev til Kulturelt Udvalg maj 2015.docx

Kulturelt SamvirkeU D K A S T.docx

Tilskud til paraplyorganisationer. Fornyet behandling.

RESUME

Fornyet behandling af principperne for tilskud til paraplyorganisationerne på baggrund af henvendelse fra Kulturelt Samvirke.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget vedtog den 7. april 2015 principper for tilskud til paraplyorganisationerne (SIKR, Kulturelt Samvirke og Spejdersamrådet). Vedtagelsen blev meddelt samrådene ved forvaltningens brev af 27. april 2015, se bilag 1. Udvalgets medlemmer har efterfølgende modtaget henvendelse fra Kulturelt Samvirke med en række spørgsmål og et ønske om selv frit at måtte disponere over det tildelte tilskud, se bilag 2. På baggrund af brevet har udvalgsformanden ønsket sagen behandlet på ny.

Kulturelt Samvirke stiller i brevet en række spørgsmål til, hvordan beslutningen skal fortolkes. Der spørges bl.a. til muligheden for at støtte børnekulturugen, arrangere kurser for medlemsforeningerne, støtte til samarbejde mellem medlemsforeningerne, påskønnelse af medlemsforeningernes indsats, bidrage til udvikling og ændring af kulturen i Randers, være projektorienterede. Samvirket ønsker ikke at tilskuddet anvendes til unødigt administration eller fortæring.

Forvaltningen finder ikke, at de vedtagne retningslinjer forhindrer det, som Kulturelt Samvirke ønsker. Der kan dog være behov for en præcisering af, at der med tilskud til arrangementer i medlemsforeningerne menes arrangementer tilrettelagt af den enkelte forening eller en flerhed af foreninger for medlemmerne eller offentligheden. Forvaltningen har derfor udarbejdet vedhæftede udkast til svar (bilag 3).

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at Kulturelt Samvirke svares i overensstemmelse med udkastet.

Kultur- og fritidsudvalget, 17. august 2015, pkt. 75:

Kultur- og fritidsudvalget inviterer Kulturel Samvirke til deltagelse på næste udvagsmøde.

Christina Kjærsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Gældende for alle tre paraplyorganisationer, kan en del af tilskuddet anvendes til tilskud til arrangementer mv. i medlemsforeningerne.

Punkt 82: Oplæg til ny fuglevoliere og naturlegeplads i Doktorparken

04.01.09-P00-1-15

Bilag

Oplæg til ny fuglevoliere og naturlegeplads i Doktorparken

Fra medarbejderne i driftsafdelingen

Oplæg til ny fuglevoliere og naturlegeplads i Doktorparken

RESUME

Randers Byråd besluttede på sit møde den 8. juni 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til modeller for en ny fuglevoliere i Doktorparken, en alternativ løsning på en fremtidig pasning af volieren, afsøgning af muligheder for ekstern finansiering via fonde og sponsorater til voliere og naturlegeplads, samt forslag til formidling om parkens fugle, flora og fauna. Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg efter at have haft dialog med relevante samarbejdsparter og gennemført en borgerinddragelsesproces.

Sagsfremstilling

Randers Byråd besluttede den 8. juni 2015, at driften til pasning af fuglevoliere i Doktorparken skal fortsætte frem til 1. oktober 2015, mens en arbejdsgruppe i Kultur og Fritid udarbejder et oplæg, der indeholder følgende punkter:

- Forslag til en renovering af fuglevoliere og toiletbygning, samt forslag til en ny bygning, som skal indeholde et besøgscenter for daginstitutioner.
- Forslag til, hvordan der kan skaffes eksterne midler til realisering af en ny fuglevoliere og en udvidet naturlegeplads.
- Forslag til en alternativ løsning på en fremtidig pasning af fuglevolieren ved at inddragelse af offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige.
- Forslag til formidling af volierens fugle, samt øvrig flora og fauna i Doktorparken.

Herudover skal der forud for udarbejdelsen af oplægget gennemføres en borgerinddragelsesproces, samt input fra Doktorparkens 100 års jubilæum skal tænkes ind.

Borgerinddragelse

Herover sommeren har borgere og besøgende i Randers haft mulighed for at komme med input til en ny fuglevoliere og en ny naturlegeplads i Doktorparken. 211 borgere har givet deres mening til kende og tilbagemeldingerne samler sig om følgende:

- Doktorparken skal bevares i sin nuværende form som en engelsk landsskabshave med fuglevoliere, promenadestier og sø.
- Aktiviteterne skal være gratis, og fuglevolieren skal nytænkes med ny indretning og fokus på formidling.
- I forhold til legepladsen skal den være for en bred børnegruppe med fokus på motorik og bevægelse, samt læringsrum for børn. Legepladsen skal være for hele familien og må gerne indrettes, så forældre også kan være en del af aktiviteterne, og gerne med en særskilt afdeling til de mindste.

I forhold til input fra 100 års jubilæet er de i god tråd med ovennævnte. Herudover er der kommet mange forslag til forbedringer i forhold til den øvrige park. Her er det specielt søen, beskæring af træer og stierne, som er i fokus.

Forslag til ny fuglevoliere

Forslagene til en ny fuglevoliere er opstillet som 2 modeller, hvor model A indeholder en totalrenovering af volieren og toiletbygningen på den nuværende sokkel, mens Model B omfatter en ny bygning, der placeres på en akse mellem indgangen og søen, og som kan ses fra det meste af parken og derved fungerer som et samlingssted for forskellige funktioner.

Et overslag på model A er 1,5 mio. kr.

Et overslag på model B er 3 mio. kr.

Model B vurderes til kun at kunne gennemføres, hvis der ydes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Mens model A vurderes til at kunne gennemføres inden for driftsrammen for parker, samt med lokale sponsorater og bidrag.

Begge modeller er baseret på, at de gennemføres i et samarbejde med Randers Produktionsskole og håndværkere.

Mulighed for fondsmidler og sponsorater fra lokale erhvervsdrivende

Vurderingen er, at det er muligt at få fondsmidler og eksterne sponsorater i et mindre omfang og kun mindre beløb. Især fondsmidler kræver, at projektet er vinklet på en bestemt måde, der i sig selv ofte medfører ekstra udgifter. Fondsmidler kræver hovedsageligt en lokal (kommunal) medfinansiering.

Vurderingen er, at det er muligt at få sponsorater i form af engangsbeløb eller eksempelvis byggematerialer fra lokale erhvervsdrivende, men kun i et begrænset omfang og til et konkret projekt.

En mulighed er, at der iværksættes en crowdfunding blandt de lokale erhvervsdrivende, hvor de har mulighed for at give et sponsorat til den nye voliery og naturlegepladsen i Doktorparken.

Formidling af fugle, flora og fauna tænkes sammen med fondsansøgninger, således der skabes en helhed mellem voliery, legeplads, søen og den øvrige park bl.a. via spændende formidlingsplatforme og læringsrum for børn og voksne.

Løsning på en fremtidig drift af fuglevoliery

Efter at have været i dialog med relevante samarbejdsparter er vurderingen, at et samarbejde med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd omkring den daglige drift af fuglevoliery er en god og fremtidssikret løsning. Hertil kommer, at det anbefales, at der etableres et netværkssamarbejde med Randers Regnskov, Randers Naturcenter og de lokale fugle- og fjerkræforeninger.

Prisen for varetagelse af den daglige drift i samarbejde med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd er på 150.000 kr. inklusiv vinterdækken, foder, dyrelægekontrol mv. Hidtil har udgiften til drift været ca. 400.000 kr.

Den sidste del af besparelsen på driften af fuglevoliery (150.000 kr.) findes inden for driftsrammen for parker og grønne områder.

ØKONOMI

Udgiften til den fortsatte drift af fuglevoliery i Doktorparken på 150.000 kr. findes inden for driftsrammen for parker og grønne områder.

Aftalen med driftsafdelingen i Randers Kommune opsiges, og der indgås en aftale med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd. Indkøb og Udbud vurderer, at ændringen ikke er omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse bl.a. fordi det ugentlige timetal er lavt.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget

at fuglevoliery renoveres efter model A,

at der iværksættes en crowdfunding, hvor lokale erhvervsdrivende får mulighed for at give et sponsorat, og fondsansøgninger til renovering af fuglevoliery og en udvidet naturlegeplads,

at forvaltningen indgår aftale med Landbrugsproduktionsskolen Mimers Brønd om den fremtidige drift af fuglevoliery.

Direktionen, 27. august 2015, pkt. 151:

Tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Socialdemokraterne (A) begærede sagen oversendt til budgetforhandlingerne.

Punkt 83: Takster i udbyhøj Lystbådehavn

04.00.00-S29-1-15

Bilag

Notat om ændrede priser i Udbyhøj Lystbådehavn

Takster i udbyhøj Lystbådehavn

RESUME

Der foreslås ændringer i takster for bådpladserne i Udbyhøj Lystbådehavn og ophævelse af aftalen med Foreningen Udbyhøj Lystbådehavn.

Sagsfremstilling

Ved etableringen af Udbyhøj Lystbådehavn blev prisen for de nye bådpladser fastlagt ud fra en vurdering af markedsprisen, og det blev besluttet, at de meget lavere priser, som var i de gamle pladser, i løbet af 10 år skulle hæves til markedsprisen. På grund af den store afmatning i bådmarkedet er prisen for de nye pladser nedsat, således at der allerede i 2016 er opnået ligevægt mellem prisene for gamle og nye pladser. Brugere af de gamle pladser (som alle er af samme standard som de nye pladser) er samlet i Foreningen Udbyhøj Lystbådehavn, og det er foreningen, der afregner lejen samlet for de ca. 90 medlemmer.

Det giver ikke mening at fastholde en betalingsaftale, der vil gøre priserne for foreningens pladser højere end de øvrige pladser i havnen - foreningen vil hurtigt blive tømt for medlemmer. Foreningen foreslår derfor, at aftalen ophæves, og at bådpladserne fremover alle lejes gennem havnefogeden.

Det foreslås i den forbindelse, at der oprettes to nye takster for pladser - en takst for jollepladser (findes kun i foreningens nuværende område) og en reduceret pris for enkelte store pladser, der har vanskelige besejlingsforhold. Endvidere foreslås depositum nedsat til 1 års leje, ligesom foreningens nuværende medlemmer fortsat fritages for depositum.

Se bilag for nærmere beskrivelse.

ØKONOMI

Det oprindelige budget for lejeindtægter er i kommunens budget ikke reguleret for nedgangen i efterspørgslen og den reducerede markedsleje. Det er således i dag en betragtelig difference mellem budgetteret indtjening og faktisk indtjening. Den foreslåede ophævelse af aftalen med foreningen vil isoleret set betyde, at den bliver endnu vanskeligere at opnå budgetmålet. Men da medlemmerne af foreningen enkeltvis kan flytte bådplads til en billigere plads uden for foreningen, vil foreningen alligevel i løbet af kort tid ikke være i stand til at opfylde aftalen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

- at aftalen om stigende leje for Foreningen Udbyhøj Lystbådehavn opsiges
- at der indgås ny aftale om Foreningens fortsatte aktiviteter ved og i havnen
- at de foreslåede takstændringer godkendes

BESLUTNING

Tilrådt.

Punkt 84: Fordeling af midler fra Team Danmark-aftalen

18.00.00-Ø40-1-15

Fordeling af midler fra Team Danmark-aftalen

RESUME

Randers Kommune har indgået aftale med Team Danmark om at være eliteidrætskommune i perioden 01.01.2015 - 31.12.2018.

I aftalen er der sat økonomiske rammer op for anvendelsen af midlerne i budgettet. Eliteidrætsrådet har drøftet fordelingen af midlerne og på baggrund af disse drøftelser fremsættes forslag til fordeling.

Sagsfremstilling

I Randers Kommunes aftale med Team Danmark er den grundlæggende fordeling fastlagt således for den 4-årige aftaleperiode:

800.000,- kr. eliteidrætsskolen – inkl. morgentræning m.v.

700.000,- kr. til de prioriterede idrætters talentarbejde

400.000,-kr. til eliteidrætsrådets disponering til talentudviklingsaktivitet i kommunen

300.000,-kr. til ekspertbistand - specialistkorps

Fremtidige aftaler med foreningerne er 1-årige..

Eliterådet har i flere møder drøftet fordelingen for 2016 og på baggrund heraf fremsættes nedenstående forslag til beslutning i kultur- og fritidsudvalget. Der er indhentet forhåndsgodkendelse hos Team Danmark til den foreslåede justering af fordelingen. Midlerne foreslås fordelt således

Eliteidrætsskolen 750.000 kr.

Specialist korps 200.000 kr.

Talentudviklingspuljen 200.000 kr.

Randers FC 350.000 kr.

Randers HK 250.000 kr.

Randers HH 120.000 kr.

Randers Freja Atletik 70.000 kr.

Randers Motorsport 70.000 kr.

Randers cykleklub af 1910 50.000 kr.

Randers Bueskyttelaug 20.000 kr.

Midlerne gives på betingelse af at klubberne opfylder deres forpligtelser i forhold til ansættelse af trænere, værdisæt og sportsligt tilbud.

ØKONOMI

Fordeling gennemføres inden for de afsatte midler i Team Danmark aftalen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at indstillingen fra Eliteidrætsrådet følges.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Punkt 85: Anlægsbevilling til Turbinen

02.00.00-000-1-15

Bilag

vis_gade_NAT2.jpg

vis_gade_DAG2.jpg

vis_entre1a.jpg

Anlægsbevilling til Turbinen

RESUME

Værket har fået en donation fra Købmand Herman Sallings Fond til ombygning af Turbinen til et professionelt spillested for rytmisk musik i Randers. Der har været afholdt licitation på byggeriet og i sagen søges om anlægsbevilling til projektet og anvises kompenserende besparelser som følge af fordyrelse af projektet på grund af tekniske forhold.

Sagsfremstilling

Værket fik i november 2014 tilsagn om en donation fra Købmand Herman Sallings Fond på 9,9 mio. kr. til at skabe et professionelt spillested for rytmisk musik i Randers. Dette skal ske ved at gennemrenovere Turbinen, der ligger i tilknytning til Værket. Herved udvides kapaciteten og der skabes et spillested med optimale adgangsforhold, også for handicappede.

Der har nu været gennemført licitation på projektet. Det udbudte projekt svarer, i omfang og udformning, til det projekt, som Salling Fondene bevilgede støtte til, bortset fra én væsentlig ændring; hele den planlagte tilbygning på Turbinens nordside inklusive elevator og flugtvejstrappe måtte opgives, da det viste sig, at der var placeret ikke flytbare elkabler til 16.000 husstande i jorden, hvor tilbygningen skulle udgraves. Elkabler, som vel og mærke ikke var tinglyst eller opført på tegningsmaterialet over området. Kablerne blev først opdaget ved en prøveudgravning langt ind i projekteringsforløbet. Dette medførte en omfattende ændring af projektet med omplacering af de lovomfattede trapper og elevator – nu inde i selve bygningen, samt en alternativ søjlebåret tilbygning på nordfacaden. Fordyrelsen af byggeriet på kr. 3,2 mio. kan overvejende tilskrives dette forhold.

Samlet set kan licitationsresultatet sammenlignet med det forventede budget opstilles således:

Mio. kr.	Budgetoverslag	Licitationsbud	Forskel
Anlægsudgifter i alt	9,9	13,1	3,2
Løst inventar	1,0	1,0	0,0
TOTAL	10,9	14,1	3,2

Efter licitationen har Værket og byggeriets rådgivere (Rådgivende Ingeniører Stokvad og Rum Arkitekter) gennemgået hele projektet for mulige besparelser. Dette arbejde pågår stadig i forhandling med entreprenør. Det er bygherrens forventning, at der her kan findes ca. 0,5 mio. kr. Værket vurderer samtidig, at de kan bidrage med op til 0,5 mio. kr. til byggeriet i 2015, afholdt af egne midler, ved en omprioritering af Værkets drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.

Forvaltningen har gennemgået en række konti og peger på følgende finansiering af den forøgede byggeudgift:

	Budgetoverslag	Forventet realiseret	Forskel
Samlet anskaffelsessum	10,9	14,1	3,2
FINANSIERING			
Salling-fondene	9,9	9,9	0,0
Værket til løst inventar	1,0	1,0	0,0
Mulige besparelser på byggeriet og bidrag fra Værket i 2015 ved omprioritering af drifts- og vedligeholdelsesbudgetter	0,0	1,0	1,0
Værket lån 500.000 kr. i kommune-kassen, som afdrages med 100.000 kr. over 5 år	0,0	0,5	0,5
Reduktion af overførte midler vedr. Eventpuljen fra 2014 til 2015	0,0	0,2	0,2

Musikskolen finansierer af sit overførte beløb fra 2014 til 2015 et beløb med aftale om at kunne anvende Turbinen i et vist omfang	0,0	0,4	0,4
Der henstår et restbeløb på anlægsprojektet Randers Sundhedscenter, som kan anvendes til formålet	0,0	0,4	0,4
Forvaltningen for Miljø og Teknik kan af sin ramme til anlæg anvise et beløb til projektet	0,0	0,7	0,7
Samlet finansiering	10,9	14,1	3,2

Tidsplanen for byggeriet er – under forudsætning af Byrådets godkendelse i mødet den 28. september - at første spadestik foretages af Karin Salling på Værkets 25-års jubilæumsdag den 1. oktober og at byggeriet indvies i Randers Ugen 2016.

ØKONOMI

Der søges om et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 12,6 mio. kr., idet det forudsættes at der ved gennemgang af licitationsresultatet kan findes besparelser for 500.000 kr. Samtidig anvendes der på driften ca. 1 mio. kr. til løst inventar, finansieret af Værket

Der gives endvidere en anlægsindtægtsbevilling på 9,9 mio. kr. Den øvrige finansiering fremgår af tabellen herover.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og økonomiudvalget

at der gives en anlægsudgiftsbevilling med tilførende rådighedsbeløb på 12,6 mio. kr. til ombygning af Turbinen og at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 9,9 mio. kr. Det foreslås at de øvrige bevillinger tilrettes endeligt ved 3. budgetopfølgning 2015 pr. 30. september, når de endelige beløb for projektet er kendt (inden for de her skitserede rammer).

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Punkt 86: 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

Indstilles tiltrådt.

Punkt 87: Borgerrådgiverens beretning 2014

00.07.40-A50-2-15

Bilag

Beretning 2014 Randers

Borgerrådgiverens beretning 2014

RESUME

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

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2014. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet og fordelingen af henvendelser til borgerrådgiveren. 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 Borgerrådgiverens 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, langsom og dårlig kommunikation/samarbejde eller manglende svar på henvendelse til afdelingen. På baggrund af den fortsatte stigning i antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren, så anbefaler Borgerrådgiveren, 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

Taget til efterretning.

Punkt 88: Lukket: Lukket punkt: Navn til Stadion

04.00.00-G01-7-15