

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 06-04-2016

Mødedato Onsdag d. 06. april 2016 kl. 16:00

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på Landdistriktsudvalgets besøg i Stevnstrup.....	3
Flexbolig i landdistrikterne.....	4
Valg af Årets ildsjæl.....	5
Valg af årets initiativ.....	6
LAG projekt Lem Forsamlingshus.....	7
Orientering om årsbesøg af Friluftsrådet i Naturpark Randers Fjord.....	8
Randers Kommunes årsregnskab 2015 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016.....	9
Gensidig orientering.....	13
Fællesmøde med LAG.....	14

Punkt 21: Opfølgning på Landdistriktsudvalgets besøg i Stevnstrup

24.00.00-G01-11-16

Resume

Landdistriktsudvalget besøgte på mødet d. 9. marts 2016 Stevnstrup, hvor udvalget mødte repræsentanter fra landsbyen. Udvalget orienteres om opfølgning på besøget.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget besøgte på udvalgmødet d. 9/3 2016 Stevnstrup og indledte mødet med at besigtige pladsen ved enden af Engvej, hvor landsbyens beboere arbejder for at udbygge faciliteterne ved Gudenåen. Landsbyen forventer at etablere nye bådebroer, et madpakkehus, et fugletårn samt bålplads. Efterfølgende fortsatte mødet i hallen, hvor repræsentanter fra landsbyen præsenterede de øvrige planer og ønsker for byen vedrørende trafik, cykelstier, skiltning samt adgangsforhold ved Stavnagervej.

Udvalget vil på mødet modtage en orientering om status for emnerne, der blev drøftet:

- faciliteterne ved Engvejen
- adgangsforhold ved børnehaven
- busforbindelser mellem Stevnstrup og Langå i weekenden
- informationstavler og skiltning ved stier og cykelstier

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Søgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 22: Flexbolig i landdistrikterne

01.11.00-G01-2-16

Resume

Styrket bosætning i Randers Kommunes landdistrikt er et vigtigt fokusområde for Landdistriktsudvalget. Forvaltningen har undersøgt de muligheder, der kan ligge i flexboligordningen og anbefaler udvalget at arbejde videre med mulighederne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nye landdistriktspolitik ønsker om at styrke tilflytning og bosætning i Randers' landdistrikter. Et af de værktøjer, der kan anvendes for at fremme tilflytning og aktivitet i landdistrikterne er flexboligordningen. Ordningen tillader, at helårsboliger kan anvendes som fritidsboliger uden bopælspligt, hvilket giver boligejere en række muligheder for at anvende en bolig til andre formål end helårsbeboelse. En detaljeret gennemgang af flexboligordningen og dennes anvendelse i Randers Kommune kan findes i bilaget.

Flexboligordningen kan således finde strategisk anvendelse i områder i landdistrikterne, hvor der er behov for tilflytning og aktivitet som følge af stigende befolkningstilvækst og omsætning på boligmarkedet. Det forventes, at tilsagn om flere fleksboligtilladelser på boliger i visse områder i Randers' landdistrikt kan føre til, at disse områder bliver mere attraktive for potentielle tilflyttere. Man har dog endnu ikke så mange erfaringer fra andre kommuner, at man kan dokumentere en sådan effekt. Det skal dog også bemærkes, at der kan være en negativ følgevirkning ved anvendelse af flexboligordning. Dels kan man risikere, at der kommer sommerhuslignende tilstande i bestemte områder, og dels kan man risikere, at efterspørgslen på boliger uden fleksboligstatus i områder kan blive reduceret.

Nuværende praksis

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt et fastlagt administrationsgrundlag for udstedelse af flexboligtilladelser i Randers Kommune. Som det fremgår af bilaget, har forvaltningen udstedt flexboligtilladelser med baggrund i, hvorvidt ansøgningen lever op til de nationale krav til flexboligstatus. Det betyder, at der eksempelvis ikke er taget stilling til om, og i hvilket omfang, der skal udstedes tilladelser i by- og landzone. Det står dog byrådet frit for at fastlægge et administrationsgrundlag for den konkrete anvendelse af flexboligordningen i Randers Kommune.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen udarbejder en indstilling til byrådet via Miljø- & Teknikudvalget med et forslag til et administrationsgrundlag. Det anbefales, at administrationsgrundlaget tager udgangspunkt i en strategisk tilgang til flexboligordningen med det formål at øge bosætning og tilflytning til Randers Kommune. Forvaltningen vil, som en del af denne proces, søge vejledning og inspiration fra Kommunernes Landsforening (KL) og det Erhvervs- og Vækstministeriet samt indhente erfaringer fra relevante kommuner.

Økonomi

Ingen

Kommunerne er ikke kompenseret for det merarbejde, der følger af at anvende flexboligordningen, hvorfor opgaven hermed skal prioriteres inden for de eksisterende rammer.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at forvaltningens anbefaling tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget anbefaler, at forvaltningen i det videre arbejde også belyser mulighederne for anvende en praksis, hvori det indgår i vurderingen af en konkret ansøgning, hvor lang tid den berørte bolig har været til salg.

Lars Søgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Notat vedr. flexbolig i landdistrikterne

Punkt 23: Valg af Årets ildsjæl

00.16.00-P20-4-15

Resume

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune skal til den kommende landdistriktskonference kåre en vinder af prisen "Årets ildsjæl" i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter. Udvalget præsenteres for de nominerede og skal vælge en vinder.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe opmærksomhed om de positive eksempler i kommunens landsbyer og landdistrikter ved at uddele en årlig pris, hvor man kan give anerkendelse til ildsjæle og gode initiativer, som har understøttet en positiv udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter. Ud over prisen til Årets ildsjæl, uddeles også en Initiativpris. Landdistriktsudvalget vælger ud fra de nominerede den endelige vinder.

Vinderen kåres af udvalget ved Landdistriktskonferencen d. 16. april i Estraden i Havndal.

Nomineringerne er vedhæftet som bilag.

På mødet vil der blive foretaget en afstemning, hvor hvert udvalgsmedlem anonymt bedes udpege en 1. plads, en 2. plads og en 3. plads. Forvaltningen vil omregne placeringerne til en samlet score, og anbefaler udvalget at pege på den samlede vinder som modtager af prisen.

Økonomi

Prisen som "Årets ildsjæl" honoreres med 10.000 kr. fra Landsbypuljen. Udvalget har tidligere bevilget midler til formålet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget vælger en vinder af prisen "Årets ildsjæl 2016"

Beslutning

Afstemning foretaget. Vinderen offentliggøres på landdistriktskonferencen lørdag d. 16. april 2016 i Estraden, Havndal. Lars Søgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Nomineringer Årets ildsjæl 2016

Punkt 24: Valg af årets initiativ

00.16.00-P20-4-15

Resume

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune skal til den kommende landdistriktskonference kåre en vinder af prisen "Årets initiativ 2016" i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter. Udvalget præsenteres for de nominerede og skal vælge en vinder.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe opmærksomhed om de positive eksempler i kommunens landsbyer og landdistrikter ved at uddele en årlig pris, hvor man kan give anerkendelse til ildsjæle og gode initiativer, som har understøttet en positiv udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter. Ud over Årets initiativ uddeles også en pris til Årets ildsjæl. Landdistriktsudvalget vælger ud fra de nominerede den endelige vinder.

Vinderen kåres af udvalget ved Landdistriktskonferencen d. 16. april i Estraden i Havndal.

Nomineringerne er vedhæftet som bilag.

På mødet vil der blive foretaget en anonym afstemning, hvor hvert udvalgsmedlem bedes udpege en 1. plads, en 2. plads og en 3. plads. Forvaltningen vil omregne placeringerne til en samlet score, og anbefaler udvalget at pege på den samlede vinder som modtager af prisen.

Økonomi

Prisen "Årets initiativ 2016" honoreres med 25.000 kr. fra Landsbypuljen. Udvalget har tidligere bevilget midler til formålet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget,
at udvalget vælger vinderen af "Årets initiativ 2016".

Beslutning

Afstemning foretaget. Vinderen offentliggøres på landdistriktskonferencen lørdag d. 16. april 2016 i Estraden, Havndal. Lars Søgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Nomineringer Initiativprisen 2016

Punkt 25: LAG projekt Lem Forsamlingshus

04.21.05-G00-1-16

Resume

LAG ansøgning fra Lem Forsamlingshus om kommunal medfinansiering på 250.000 kr. til projektet "Udvikling af bæredygtige fællesskaber i vores landsby".

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov har behandlet ansøgningen fra Lem Forsamlingshus, om tilskud til projektet "Udvikling af bæredygtige fællesskaber i vores landsby", og indstiller projektet til kommunal medfinansiering på 250.000 kr. LAG Randers-Favrskov har besluttet at støtte projektet med 50.000 kr. og indstillet dette til LAG sekretariatet i Nykøbing Falster, som praktisk står for udbetaling af LAG midlerne til projekter.

Der er stor lokal interesse og opbakning i forhold til at forny det gamle forsamlingshus. Huset skal energiforbedres, så det også kan bruges i vinterhalvåret. På nuværende tidspunkt kan udlejninger ikke dække udgifterne til vand, varme og elforbrug. Når huset er energiforbedret, så kan iværksættes nye idéer som Borger café og Børne -og ungecafé.

Projektet omfatter følgende aktiviteter:

1. Nedrivning af det gamle som skal fornyes.
2. Hulmursisolering.
3. Afmontering og bortskaffelse af gamle døre og vinduer, samt montering af nye vinduer og ydre døre.
4. Installering af nyt fyr og afmontering af det gamle.
5. El arbejde.
6. Toiletter og disponibelt rum laves.
7. Etablering af køkken.
8. Gulve, fodlister, gerigter og vægge.
9. Malearbejde.
10. Oprydning og rengøring.
11. Indvielse af det nye fælles mødested.

Indsatsområder i LAG strategien

Projektet opfylder følgende målsætninger i LAG strategien: "Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter".

Der er et godt landsbyfællesskab i Lem, og byens borgere er nu interesserede i at udvikle nye sociale aktiviteter, som også kan foregå kontinuerligt og hen over efteråret, vinteren og foråret. Aktiviteterne har til formål at fremme bæredygtige fællesskaber og livskvalitet for den enkelte. Der er en opfattelse af, at deltagelse i lokale fællesskaber fremmer livskvalitet, samt en følelse af lokalt tilhørsforhold.

Økonomi

Af den samlede projektsum på 1.658.246 kr, har projektet fået tilsagn fra LAG Randers-Favrskov på 50.000 kr.

LAG Randers-Favrskov anbefaler, at Randers Kommune medfinansierer med 250.000 kr. fra Randers Kommunes pulje til LAG projekter.

Der resterer forud for dagens møde 825.600 kr. i den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter i 2016. Denne runde er første LAG ansøgningsrunde i 2016.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget drøfter ansøgningen og bevilger 250.000 kr. fra den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter.

Beslutning

Drøftet. Ansøgning imødekommes.

Punkt 26: Orientering om årsbesøg af Friluftsrådet i Naturpark Randers Fjord

01.00.00-P20-4-10

Resume

Friluftsrådet var på det årlige tilsynsbesøg i Naturpark Randers Fjord d. 17. februar 2016. Udvalget orienteres om Friluftsrådets vurdering.

Sagsfremstilling

Den 17 februar 2016 havde Naturpark Randers Fjord det årlige tilsynsbesøg af Friluftsrådet. Formålet med besøget var, at se om Naturpark Randers Fjord lever op til de forpligtigelser naturparken har i forbindelse med naturparkens status som pilotpark under Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker. En repræsentant fra Randers Kommune og Norddjurs Kommune viste Friluftsrådet rundt til en række af de hotspots der er etableret i naturparken i sommeren 2015. Besøget havde samtidig til formål at kortlægge, hvad Naturpark Randers Fjord mangler for at honorere de certificeringskrav, der stilles, for at opnå endelig status som naturpark under mærkningsordningen for Danske Naturparker.

Følgende punkter mangler:

- Der skal foreligge en afgrænsning for Naturpark Randers Fjord. Status: Afgrænsningen af Naturpark Randers Fjord er anbefalet af Naturparkrådet og politisk godkendt af Landdistriktsudvalget. Der pågår p.t. en føroffentlighedsfase med debatoplæg omhandlende naturparkens afgrænsning.
- Der skal udarbejdes en naturparkplan for naturparken. Naturparkplanen har til formål at beskrives status om målsætninger på den korte og lange bane for naturparken indenfor seks temaer. Temaerne er; natur, kultur, turisme, erhverv, friluftsliv og formidling. Status: Arbejdet er endnu ikke iværksat.
- Naturpark Randers Fjord skal fremlægge et regnskab, der dokumenterer, at der er økonomi til at iværksætte de tiltag, der er beskrevet i naturparkplanen. Naturparkplanen revideres hvert 5. år. Status: Der er økonomi til at drifte naturparken til udgangen af 2017.

Friluftsrådet var positivt sindet overfor tiltagene i naturparken og afventer en endelig ansøgning om certificering. Naturpark Randers Fjord skal indsende ansøgningen til Friluftsrådet senest d. 1. oktober 2018.

Friluftsrådet oplyste desuden, at Friluftsrådets bestyrelse på sit møde den 15. december 2015 besluttede, at kontingentet for en række af Friluftsrådets programmer sættes op -heriblandt for Danske Naturparker. Det betyder, at årskontingentet for naturparker og pilotnaturparker stiger fra nuværende kr. 20.000 om året til fremover kr. 25.000 om året fra 2016, og reguleres fremadrettet løbende med prisudviklingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 27: Randers Kommunes årsregnskab 2015 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016

00.32.10-S00-1-15

Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsberetning for 2015 til byrådets godkendelse. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2015-16 ligeledes opgjort. Regnskabet viser et overskud på resultatet af den ordinære drift på 220 mio. kr., som har været med til at finansiere anlægsprogrammet. Af overskuddet overføres der 83,5 mio. kr. på driften som opsparing til 2016. Ud over overførslen af opsparede driftsmidler overføres der i lighed med tidligere år også betydelige beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Regnskab

Forvaltningen fremsender Randers Kommunes samlede årsberetning for 2015 til byrådets godkendelse. Årsberetningen for 2015 består af det økonomiske regnskab med tilhørende bilag.

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.

Regnskabsopgørelse for 2015:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2015	Forskel
Skatter	-3.955,5	-3.955,6	-3.952,2	3,4
Tilskud og udligning	-1.816,0	-1.841,3	-1.839,8	1,5
Drift - Serviceudgifter	3.813,2	3.871,5	3.777,1	-94,4
Drift - Overførselsudgifter	1.801,7	1.828,5	1.775,4	-53,1
Renter	25,4	25,4	19,5	-5,9
Resultat af ordinær drift	-131,2	-71,5	-220,0	-148,5
Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	144,1	349,7	153,0	-196,7
Resultat af ordinær drift og anlæg	12,9	278,3	-67,0	-345,3

Regnskabsresultatet viser et overskud på 67 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Overskuddet skyldes bl.a. periodeforskydninger vedr. drift og anlæg samt mindredgifter til overførselsudgifter.

Skattefinansieret anlæg udgør 153 mio. kr. i 2015. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 220 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et godt resultat. Der var budgetteret med et resultat af ordinær drift i korrigeret budget på 71,5 mio. kr., og det endelige resultat viser som nævnt 220 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg er der ligeledes tale om et mindreforbrug, idet regnskabsresultatet på 153 mio. kr. ligger 197 mio. kr. under korrigeret budget. Denne afvigelse skyldes dog hovedsageligt overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 samt øvrige tillægbevillinger givet i løbet af året. Forbruget er således større end det oprindeligt vedtagne budget på 144 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet, som overføres til 2016. Der er i 2015 sket et nettoforbrug af de opsparede midler. Opsparingen er faldet med 51,1 mio. kr. på driften og steget med 8,5 mio. kr. på anlæg. De opsparede midler som overføres fra 2015 til 2016 udgør i alt netto 270,4 mio. kr. Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram) udgør 3.790 mio. kr.

Regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.777 mio. kr. i alt. Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger således 13 mio. kr. under rammen.

Samlet set vurderes dette tilfredsstillende. I sammenhæng hermed skal det dog nævnes, at der er serviceområder, der oplever betydeligt udgiftspres. Særligt på familieområdet er dette gældende - området regnskabsresultat viser

merudgifter for godt 20 mio. kr., hvoraf ca. 5 mio. kr. vedrører myndighedsområdet. Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 53 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Beløbet forventes delvist modregnet i løbet af 2016.

Renterne viser mindreudgifter på ca. 6 mio. kr. som følge af det lave renteniveau i 2015.

En endelig vurdering af resultatet for 2015 kan først laves, når regnskabstallene på landsplan er kendte, og der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og KL vedr. budget 2017. Det må her forventes, at hovedparten af mindreudgifterne til indkomstoverførslerne som førnævnt vil blive modregnet.

Overførsler

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2015 er overførslerne fra 2015-16 nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto 83,5 mio. kr. fordelt med netto 43,4 mio. kr. vedrørende aftaleenheder, 35,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder (centrale konti) og 4,5 mio. kr. vedrørende projekter. I forhold til overførslerne fra 2014-15 er der sket et fald på 51 mio. kr. vedr. skattefinansieret drift, mens der på skattefinansieret anlæg er en stigning på 8,5 mio. kr. Der henvises til vedhæftede notat om overførslerne, hvor der er redegjort nærmere for udviklingen.

Aftaleenheder

Nettobeløbet på 43,3 mio.kr., der søges overført, kan specificeres som følger: Aftaleenheder med overskud udgør samlet 83,1 mio. kr. mens aftaleenheder med underskud udgør 39,6 mio. kr. Det foreslås at aftaleenheder med overskud får lov at overføre dette 100% til 2016 uden fastfrysning. For aftaleenheder med underskud foreslås - i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper - at områder med underskud over 5% skal udarbejde handleplaner til nedbringelse af underskuddet. For alle områder med underskud forventes afvikling af gælden som udgangspunkt over en periode på 3 år.

Øvrige driftsområder (central konti)

De øvrige driftsområder dækker alle de områder, der ikke er aftaleenheder eller projekter - typisk centrale tværgående konti.

Nettobeløbet, der her søges overført, udgør 35,5 mio.kr. og kan specificeres som følger: Områder med overskud udgør samlet 67,8 mio. kr. mens områder med underskud udgør 32,3 mio. kr.

Overførsel af overskud på øvrige driftskonti foreslås som udgangspunkt fastfrosset i 2016. Det foreslås, at direktionen bemyndiges til at frigive dele af de fastfrosne beløb i løbet af året efter ansøgning fra de respektive forvaltninger. I den forbindelse bemærkes, at det kan være nødvendigt at lade overskud fra visse konti "optø", så de kan indgå i en afvikling af eventuelle samlede underskud på de tværgående konti. For en del af de oparbejdede underskud skal disse ses i tæt sammenhæng med overskud på tilknyttede centrale konti på samme forvaltningsområde. Det vil her være nødvendigt at lade overskud fra andre konti 'optø' så de kan indgå i en afvikling af det opsamlede underskud.

Som led i den videre budgetlægning for 2017-2020 vil forvaltningen foretage en gennemgang af de fastfrosne overførsler med henblik på vurdering af, hvorvidt dele af disse kan omprioriteres. Resultatet af gennemgangen vil blive fremlagt som en del af budgetmaterialet forud for byrådets behandling af budgetforslaget for 2017-2020

Under beskæftigelsesområdet er der et engangsoverskud på 3 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. søges overført til social- og arbejdsmarkeds konto 6 på jobcentret for at finansiere nødvendige udgifter til mplementering af reformerne på området. Med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet foreslås desuden, at der etableres en overførselsadgang på maksimalt 5 mio. kr. mellem foranstaltninger (konto 5, overførselsudgifter) og midlerne afsat til sagsbehandling (konto 6, serviceudgifter). Baggrunden er, at der henover et budgetår kan vise sig behov, der kræver en hurtig indsats fra jobcentret. Her er det en fordel, at have en vis fleksibilitet mellem om det er "foranstaltninger" som f.eks. kurser til borgerne, der er behov for, eller om det i stedet er en særlig indsats med hurtig sagsbehandling og samtaler. Behovet for fleksibilitet er især blevet aktualiseret af de senere års mange reformer og i særlig grad af refusionsreformen, hvor "hurtig og relevant indsats" er helt afgørende for at kommunen ikke rammes for hårdt af reformen. Det skyldes, at refusionen nu udelukkende afhænger af, hvor længe borgere på overførselsindkomster har været uden arbejde. Udnyttelsen af den foreslåede overførselsadgang vil blive vurderet løbende i forbindelse med årets budgetopfølgninger og foreslås etableret fra og med 2016. De bevillingsmæssige konsekvenser af overførselsadgangen foreslås indarbejdet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger (første gang pr. 31/3-2016).

Familieområdet

I budgetforliget for 2016-2019 fremgik det, at planen for afvikling af familieafdelingens gæld indenfor Randersmodellen skal vurderes første gang i forbindelse med regnskab 2015.

Familieområdet overfører et samlet underskud fra 2015 til 2016 på 20,9 mio. kr. (hvoraf de 4,9 mio. kr. vedrører myndighedsområdet). Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i denne størrelse indenfor budgetperioden parallelt med, at der opnås balance.

Regnskab 2015 viser som ovenfor nævnt et betydeligt mindreforbrug vedr. indkomstoverførslerne. I hvilket omfang disse efterreguleres afklares først i forbindelse med regeringsaftalen for 2017, når regnskabstallene på landsplan er kendt.

Mindreudgifterne forventes dog ikke modregnet fuldt ud, hvorfor der på indkomstoverførslerne vil være et overskud, der eventuelt kan medgå til at afvikle gælden på familieområdet.

Forvaltningen vil inden sommerferien 2016 udarbejde en sagsfremstilling med en opdateret plan for sikring af balance i familieafdelingens økonomi i løbet af 2016 og 2017. Herudover vil forvaltningen på baggrund af byrådets godkendelse af regnskabet - og under forudsætning af en godkendelse af førnævnte plan - fremlægge mulighederne for en afvikling af

familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-2020. Heri vil et eventuelt. disponibelt overskud vedr. indkomstoverførslerne kunne indgå som finansiering.

Anlæg m.m.

På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 186,9 mio. kr. til 2016. Overførslerne vedrører tidsforskydninger af en række projekter (se bilag 2 i vedhæftede notat om overførslerne).

På jordforsyning søges overført 24,7 mio. kr., som primært vedrører tidsforskydning vedr. byggemodning. På ældreområdet søges overført 7,3 mio. kr. og på det brugerfinansierede område 2,5 mio. kr. Desuden søges om overførsel af lånoptagelse på 54,5 mio. kr. og 11,7 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefonden.

Ejendomsservice - godkendelse af budgetneutrale bevillinger 2015-18

I forbindelse med beslutningen om at etablere Ejendomsservice blev der indarbejdet en besparelse på 5,1 mio. kr. i 2015. Regnskabsresultatet viser, at der er realiseret en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2015 og et merforbrug på 4,1 mio. kr.

I tilknytning til etableringen af Ejendomsservice er der i 2015 foretaget budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. vedlagte bilag. Det forventes, at der også i 2016 vil være et behov for at foretage budgetomplaceringer mellem Ejendomsservice og fagforvaltninger/aftaleenheder. Det foreslås derfor, at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder uden forudgående godkendelse i fagudvalg og økonomiudvalg, når der enighed mellem Ejendomsservice og fagforvaltningen herom. Der foreslås, at der fastsættes en beløbsgrænse på +/- 100.000 kr. herfor. Budgetomplacering af driftsbevillinger efter denne regel forelægges for udvalg og byråd i forbindelse med godkendelse af henholdsvis års- og halvårsregnskab for 2016.

Økonomi

Der henvises til bilagene.

Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme - og hvis Randers Kommune overskrider servicebudgettet i 2016 - vil der ske modregning i kommunernes bloktilskud. Dette er baggrunden for, at overskuddet på de centrale konti som udgangspunkt fastfryses. En eventuel frigivelse af fastfrosne beløb vil derfor bl.a. ske under hensyntagen til det forventede samlede forbrug på serviceområderne i 2016.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via fagudvalg og økonomiudvalg,

- at årregnskab 2015 ned tilhørende bilag godkendes,
- at regnskabet videregives til BDO Kommunernes Revision og fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik,
- at regnskaberne for de afsluttede anlægsprojekter godkendes,
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger for i alt 83,1 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud,
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevilling på i alt - 39,6 mio. kr. vedr. aftaleenheder med underskud,
- at der laves handleplaner for aftaler med underskud over 5% og at alle områder med underskud søger at afvikle dette underskud over en periode på 3 år.
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på i alt 67,8 mio. kr. vedrørende overskud på "øvrige driftsområder" som dog fastfryses.
- at direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af fastfrosne overskud på "øvrige driftsområder" i 2016 under hensyntagen til overholdelse af servicerammen.
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevilling for i alt -32,3 mio. kr. vedr. underskud på "øvrige driftsområder",

- at der vedr. projekter gives tillægsbevilling i 2016 til drift på 19,8 mio. kr. (vedr. overskud) og -15,2 mio. kr. (vedr. underskud),
- at der overføres 2 mio.kr. fra beskæftigelsesområdet (bevillingsområde 3.2) til konto 6 på jobcentret,
- at der på beskæftigelsesområdet fra og med 2016 etableres en overførselsadgang på maksimalt 5 mio. kr. mellem foranstaltninger (konto 5, overførselsudgifter) og midlerne afsat til sagsbehandling (konto 6, serviceudgifter). De bevillingsmæssige konsekvenser af overførselsadgangen foreslås indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningerne (første gang pr. 31/3-2016).
- at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. til budget 2016,
- at der til jordforsyningens budget i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 24,7 mio. kr.,
- at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 2,5 mio. kr.,
- at der til ældreboligområdet i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 7,3 mio. kr.,
- at der overføres lånoptagelse på i alt 54,5 mio. kr. (5,8 mio. kr. vedr. gadebelysning og 48,7 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger),
- at der overføres overskud vedr. indskud i landsbyggefonden på 11,7 mio. kr.
- at de bevillingsmæssige budgetomplaceringer mellem bevillingsområderne vedr. ejendomsservice i budget 2015-18 godkendes, jf. vedlagte bilag, og
- at administrationen i 2016 bemyndiges til at overføre mindre budgetbeløb (max +/- 100.000 kr.) mellem et udvalgs bevilling og ejendomsservice (bevillingsområdet Miljø og Teknik) uden forudgående godkendelse i de respektive udvalg og økonomiudvalget. Overførslen af driftsbevillinger efter denne regel forelægges for udvalg og byråd i forbindelse med godkendelse af års- og halvårsregnskab for 2016.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 53:

Beslutning

Tiltrådt. Jens Laursen tog forbehold for sagen.

Bilag

Aarsberetning2015.pdf

Overførsler af uforbrugte midler 2015-16 (notat som bilag til regnskab)

Bilagshæfte 2015 - netversion

Regnskab 2015 Ejendomsservice

Anlægsregnskaber, der er afsluttet i 2015

Overførsler 2015-2016 Drift og anlæg 17. marts 2016

Punkt 28: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15

Punkt 29: Fællesmøde med LAG

24.00.00-A00-15-14

Resume

I forlængelse af dagens udvalgmøde, afholdes det årlige møde med bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov. Her følger dagsordenen for mødet.

Sagsfremstilling

Til mødet er inviteret Landdistriktsudvalget i Randers Kommune, de bestyrelsesmedlemmer der er valgt og udpeget i Randers Kommune, repræsentanten fra Region Midtjylland, samt formanden.

Dagsordenen for mødet er således:

1. Nyt fra Landdistriktsudvalget
2. Nyt fra LAG
3. Samarbejdsområder i det kommende år
4. Økonomi, herunder mellemfinansiering og drift i 2016

Mødet starter kl. 17.30 i lokale C 3.10.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalgets medlemmer deltager i mødet.

Beslutning

Tiltrådt.