

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 23-11-2015

Mødedato Mandag d. 23. november 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Innovationskaravanen besøger kultur- og fritidsudvalget.....	5
Re-organisering af Præsidiet for Eventsekretariatet.....	7
Museum Østjylland - Samdriftsaftale 2016.....	10
Fortsat drift af digitaleinfostandere.....	12
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2015.....	15
Endelig prækvalifikation til Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021.....	19
Udkast til Landdistriktpolitik.....	22

Punkt 103: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

BESLUTNING

Godkendt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Punkt 104: Innovationskaravanen besøger kultur- og fritidsudvalget

20.00.00-G01-1-15

Bilag

Notat om innovation i Kultur- og fritid

Innovationskaravanen besøger kultur- og fritidsudvalget

RESUME

Innovationskaravanen besøger alle de politiske udvalg henover efteråret og vinteren 2015-16. Dette er med henblik på at give udvalgene et overblik over de tværgående initiativer i kommunen, samt en mulighed for drøftelse af innovationsprojekter på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Randers Kommune arbejder strategisk med innovation og aktivt medborgerskab som en måde at nytænke og udvikle den borgernære velfærdsservice og den kommunale organisation på. Et af de konkrete initiativer er en innovationskaravane, der rejser rundt i organisationen for at sparre med ledere og medarbejdere, samt for at udfordre de vante arbejdsgange. Resultatet kan eksempelvis være udvikling af en helt ny tilgang til en konkret problemstilling eller afdækning af områder, hvori der findes særlige kompetencer, som kan hjælpe pågældende enhed/afdeling videre.

Der arbejdes desuden løbende på at få borgerne mere i spil med deres ideer og virkekraft, f.eks. i det nyetablerede Medborgerskabsråd og som frivillige i kommunens decentrale tilbud.

Samtidig arbejdes der med politisk innovation, og byrådet har i vid udstrækning taget del i og ejerskab på en række innovationsprojekter, herunder borgerinddragelsesprojektet MOKOKO, etablering af et Medborgerskabsråd og branding-kampagnen. Dertil har byrådet deltaget i et tema-seminar omkring aktivt medborgerskab i foråret 2015.

I forlængelse af ovenstående vurderes det som oplagt at tage en videre politisk dialog i de enkelte fagudvalg.

Innovationskaravanen rejser derfor rundt i alle fagudvalg henover efteråret og vinteren. Dette med henblik på dels at give udvalget et kort indledende overblik over de centralt initierede indsatser, dels at give udvalget mulighed for en grundig drøftelse af et aktuelle og relevante innovationsprojekter på udvalgets område.

Formålet er overordnet at bringe udvalgene ajour med de mange projekter og den røde tråd, der går på tværs, samt ikke mindst at udvalgene får lejlighed til at drøfte innovation ind i de konkrete fagprojekter, så forvaltningerne kan få en pejling på den fremadrettede kurs for innovationsarbejdet på det enkelte sektorområde.

Karavanens bemanning består af innovations- og medborgerskabskonsulenten. Der lægges op til at afsætte ca. 30 min. på udvalgs mødet, til 1) at konsulenterne med ansvar for innovationskaravanen giver en kort introduktion til punktet (5-8 min.) og 2) at forvaltningen præsenterer udvalget for innovative projekter og problemstillinger, der p.t. optager den enkelte forvaltning.

Der er ikke på kultur- og fritidsudvalgets område projekter, der er finansieret af den centrale innovationspulje. I vedhæftede notat er nævnt en række emner og projekter, som der arbejdes med i forvaltningen og kulturinstitutionerne.

ØKONOMI

Projekterne udvikles inden for eksisterende budget.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget, at udvalget drøfter innovation og medborgerskab.

BESLUTNING

Drøftet.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Punkt 105: Re-organisering af Præsidiat for Eventsekretariatet

20.15.00-G01-2-15

Bilag

Indstilling_Morgendagens Randers Uge.pdf

randersugen.pdf

Randers Ugen Markedsanalyse 2015.pdf

Bilag 3_Referat af udviklingsworkshop.doc

Re-organisering af Præsidiets for Eventsekretariatet

RESUME

Der er foretaget en evaluering af de to seneste Randers Uger og i sagen orienteres om, at præsidiets for Randers Eventsekretariat foreslår en ændring af præsidiets til en egentlig bestyrelse for Randers Ugen og orienterer om fremtidens Randers Uger, herunder om planer for 40 års jubilæet i 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund

Præsidiets for Eventsekretariatet evaluerede i december 2014 årets Randers Uge og drøftede bl.a. længden, tidspunkt, indhold, udvikling og kvalitet i et udviklingsperspektiv af fremtidens Randers Uger. Beslutningen blev, at der skulle nedsættes en rådgivende ekspert gruppe til at drøfte og reflektere over vision, længde, profil og mål for fremtidens Randers Uger. Ydermere blev det besluttet at gennemføre en markedsanalyse hos gæster under afholdelsen af 2015 Randers Ugen. Studerende fra DANIA Erhvervsakademi gennemførte analysen i et tæt samarbejde med Eventsekretariatet.

Anbefalinger

I forbindelse med evalueringen af Randers Ugen 2015 drøftede Præsidiets tilbagemeldinger og anbefalinger fra ovenstående udredningsarbejder - rapporterne vedhæftes.

På den baggrund har Præsidiets for Eventsekretariatet besluttet;

At Randers Ugen fortsat afholdes i uge 33 med åbning fredagen i uge 32.

At længden fastholdes på de 10 dage.

At fastholde det brugerdrivne engagement i langt de fleste arrangementer.

At udvikle Randers Ugen ved at professionalisere organiseringen for Randers Ugen ved at ændre Præsidiets til en egentlig Randers Uge bestyrelse.

Forslaget om at professionalisere organiseringen skal ses i lyset af, at der ønskes styrket fokus på udviklingen af fremtidens Randers Uger gennem en bestyrelse, der er dedikeret til denne opgave.

Det foreslås, at Randers Uge bestyrelsen får følgende sammensætning;

Formandskab:

1. Formand – borgmesteren
2. Næstformand – en erhvervsmand/-kvinde på direktørniveau

Bestyrelsesmedlemmer:

3. Formanden for Kultur- og fritidsudvalget
4. En repræsentant på direktørniveau fra det kommercielle aspekt i Randers Ugen
5. En ledelses repræsentant fra kommunikationsbranchen fra bureau eller virksomhed
6. En kulturperson med erfaring fra større events, festivals o.lign.
7. En ledelses profil fra de aktuelle udviklingstrends f.eks. en arkitekt eller repræsentant fra unge området

Udpegningen af medlemmer sker ved udpegning af borgmesteren på basis af vurdering i samarbejde med Eventchefen.

Bestyrelsen sekretariats betjenes af Eventchefen.

Dette vil også skabe tydeligere rammer for organiseringen af Eventsekretariatet, da de er en aftale enhed med byrådet, hvor deres visioner, mål og krav fastlægges. Ydermere er der nedsat en beslutningsgruppe for Eventpuljen (borgmester, KF-udvalgsformand, kommunaldirektør og direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg).

Randers Ugen fejrer i 2016 40 års jubilæum, da det hele startede i 1977. Beslutningsgruppen for Eventpuljen har ekstraordinært reserveret 800.000 kr. af puljen til store profilarrangementer i jubilæumsåret. Det er hensigten at øge beløbet via sponsorer.

ØKONOMI

Forslaget om bestyrelsessammensætningen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

at nedlægge Præsidiets for Eventsekretariatet og nedsætte en egentlig bestyrelse for Randers Ugen med den nævnte sammensætning

at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt, med tilføjelse af, at udpegning af medlemmer sker ved udpegning af borgmesteren og formanden for kultur- og fritidsudvalget.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Punkt 106: Museum Østjylland - Samdriftsaftale 2016

19.03.00-P27-1-15

Bilag

Museum Oestjylland ny samdriftsaftale okt 2015 med bilag.docx

Museum Østjylland - Samdriftsaftale 2016

RESUME

Byrådet godkendte den 22. november 2010 samdriftsaftale og vedtægter for det pr. 1. januar 2011 fusionerede museum, Museum Østjylland - Randers/Djursland. Tilsvarende blev vedtægter og samdriftsaftale godkendt i kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Det fremgår af samdriftsaftalen vedrørende fusionen, at den løber uopsigeligt til den 31. december 2015, og at aftalen herefter kan bringes til ophør af hver af de tre kommuner med varsel på 2 år pr. 31. december.

Samdriftsaftalen bærer i høj grad præg af at være indgået ved fusionens begyndelse, og det giver anledning til at foretage servicetjek af aftalens formuleringer og indhold.

Sagsfremstilling

I et samarbejde mellem Museum Østjylland og museets følgegruppe, der består af administrative repræsentanter for de tre kommuners kulturområder, er der udarbejdet et forslag til revision af samdriftsaftalen.

Revisionen omfatter en række redaktionelle ændringer, og aftalen indeholder ikke længere detaljerede flerårige budgetangivelser, ligesom angivelse af museets bygninger er flyttet i et bilag til aftalen. Under afsnit 6 - Museets økonomi - er der foretages justeringer af budgetproceduren.

Museets præsidium indstiller forslaget til ændre samdriftsaftale til godkendelse.

ØKONOMI

Ændringerne i samdriftsaftalen har ingen økonomiske konsekvenser i forhold til den hidtidige aftale.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget, at forslaget til samdriftsaftale for Museum Østjylland godkendes.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Punkt 107: Fortsat drift af digitale infostandere

04.08.00-P00-1-15

Bilag

Notat om udbud af digitale infostandere

Skiltepolitik Randers Kommune

Notat digitale infostandere

Fortsat drift af digitale infostandere

RESUME

Medio 2012 blev der opsat digitale infostandere ved indfaldsvejene til Randers via et udbud omkring levering og servicering af 6 stk. digitale byportaler/pyloner/infostandere. Selve driften af info-standerne har været finansieret ved "brugerbetaling".

Kontraktperioden udløber den 30. juni 2016 og det indstilles at kommunen køber standerne og fortsætter driften i en 4-årig periode og at infostanderne videreføres ud fra den eksisterende "reklamepolitik" samt at det forventede "overskud" i forhold til den nuværende drift, anvendes til kulturaktiviteter.

Sagsfremstilling

Medio 2012 blev der opsat digitale infostandere ved indfaldsvejene til Randers via et udbud omkring levering og servicering af 6 stk. digitale byportaler/pyloner/infostandere.

Da kontrakten om drift og servicering udløber pr. 30. juni 2016 skal der tages stilling til den fremtidige drift heraf.

Forvaltningen har indhentet tilbud på køb af infostanderne fra leverandøren og standerne vil kunne købes for 65.000 kr. pr. stk, der svarer til den bogførte værdi af standerne hos leverandøren.

Det er vurderet at standerne vil kunne have en restlevetid på minimum 4 år, såfremt der tegnes en serviceaftale med leverandøren.

Forvaltningen har ud fra disse forudsætninger beregnet de årlige omkostninger ved driften sammenlignet med de forventede indtægter, som forudsættes uændret fremover.

Herved forventes der over den 4 årige periode at kunne opnås et samlet overskud på i alt ca. 500.000 kr., som indstilles anvendt til at forøge puljen til "frie kulturmidler".

Med henblik på at sikre "frie midler" allerede fra 2016 indstilles det at købet afdrages over 4 år med henvisning til Randers-modellen.

Endelig foreslås at de nuværende retningslinier for annoncering fastholdes. Disse er:

- Spot skal profilere primært kultur- og sportsbegivenheder, der foregår i Randers Kommune
- Kommunale kampagner kan benytte portalerne på samme vilkår
- Spot kan profilere undervisningsaktiviteter, der har et bredt offentligt formål
- Logoer for sponsorer må figurere i beskeden form
- Der må ikke bruges levende billeder (video/flash animationer osv.)
- Spot må ikke indeholde stødende billeder eller tekst
- Spot må ikke indeholde kommercielle, politiske eller religiøse budskaber.

ØKONOMI

Info-standerne købes for 65.000 kr. pr. stander og "afdrages" over 4 år med henvisning til Randers-modellen og der tegnes en serviceaftale om vedligeholdelse af standerne i en 4 årig periode frem til den 30. juni 2016.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

at infostanderne købes og "afdrages" over 4 år i henhold til Randers-modellens mulighed for at overføre over-/underskud

at der tegnes en serviceaftale gældende i 4 år

at retningslinierne for annoncering fastholdes

at det overskud, som ordningen frembringer, tillægges puljen til frie kulturmidler.

Kultur- og fritidsudvalget, 5. oktober 2015, pkt. 92:

Udsat.

Daniel Madie (C) stemmer imod udsættelsen da sagen er velbelyst og stemmer for privatisering af

infostanderne.

Kultur- og fritidsudvalget, 2. november 2015, pkt. 96:

Udsat.

Morten Grosbøl deltog som stedfortræder for Susanne Nielsen.

Forvaltningen har i forlængelse af udvalgets drøftelser om et evt. udbud af infostanderne udarbejdet det vedhæftede notat, der skitserer et evt. udbud, såfremt udvalget beslutter at gennemføre et sådant.

BESLUTNING

Forvaltningens udarbejdede notat indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard tager forbehold.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Punkt 108: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2015

00.30.14-S00-2-14

Bilag

Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Tillægsbevillingsansøgninger

Anlægsstyreliste 2015 30.9.2015

Notatskabelon ØU

Notatskabelon BS

Notatskabelon AU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon ELU 2

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2015

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. september 2015, som viser et bevillingsmæssigt overskud på 0,6 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger ca. 8 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, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering og forsikrede ledige viser ingen ændringer i forhold til den seneste opfølgning.

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2015. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen viser et bevillingsmæssigt nettooverskud på 0,6 mio. kr. Dertil kommer en reduktion af centrale, fastfrosne puljer på 17,3 mio. kr., som er anvendt som finansiering i budget 2016-2019. De afsatte anlægsmidler vedrørende rundkørslen Udbyhøjvej samt de øvrige centralt fastfrosne puljemidler, som ligeledes blev anvendt som finansiering i budget 2016, tilgår kassen i forbindelse med overførselssagen. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Serviceammen for forventes overholdt, idet forventet regnskab for 2015 ligger ca. 8 mio. kr. under rammen. Det dækker dog over udfordringer på en række serviceområder.

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet ultimo september viser en samlet overskridelse af budgettet på 14 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets personaleområde (konto 6) er et forventet underskud på 5,0 mio. kr. for 2015.

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 blev tiltrådt i Byrådets behandling den 22. juni 2015.

Effekten af handleplanen er ikke indregnet endnu. Det forventede regnskab er forværret med 3 mio. kr. for konto 5 og med 1. mio. kr. for konto 6 i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Den negative justering skyldes, at det har taget længere tid at indfase handlingsplanen for økonomisk stabilisering end oprindelige forventet. Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at udgiftsstigningen er standset.

Forvaltningen forbereder mere præcise opgørelser på aktiviteterne indenfor både forebyggende foranstaltninger og anbringelser og forventer at kunne redegøre nærmere for effekten sidst på året og i regnskab 2015.

Det forventede underskud for 2015 overføres til 2016, jf. Randersmodellen. Der søges således ikke om bevilling til merudgifterne. Når afdelingens budget er bragt i overensstemmelse med budgettet skal afdelingens gæld afvikles. Byrådet har tidligere tiltrådt, at en plan for afvikling af gæld vurderes første gang i forbindelse med regnskab 2015. På området for specialundervisning forventes merudgifter på 7-8 mio. kr. som følge af 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 5 mio. kr. årligt fra skoleåret 2015/16 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 ingen ændringer i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015. Der har været en positiv udvikling, hvor specielt stigningen på sygedagpenge ser ud til at være standset.

Ved den seneste budgetopfølgning blev der givet en større bevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering på

sundhedsområdet. Skønnet over forventet regnskab er uændret i forhold hertil.

Der forventes ingen ændringer vedr. udgiften til forsikrede ledige i forhold til opfølgningen pr. 30. juni.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget inklusiv tidsforskudte udgifter fra 2014 i alt 347 mio. kr. og heraf forventes 185,2 mio. kr. gennemført i 2015. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører omflytning af midler fra drift til anlæg vedr. skolerenoveringer samt udbygning af skole IT.

I lighed med tidligere år, skal det understreges, at det forventede regnskab pr. 30/9 – herunder størrelsen af de forventede overførsler til 2016 – er forbundet med betydelig usikkerhed. Det faktiske forbrug pr. 30. september indikerer, at det ovennævnte forbrug er et forsigtigt skøn.

Regnskabet vil typisk vise et forbrug som ligger under det nuværende skøn, og derfor forventes det ikke på nuværende tidspunkt, at Randers Kommune vil blive berørt af en eventuel regnskabssanktion i 2015. Forvaltningen har netop indberettet forventet regnskab til KL, og i denne indberetning er der foretaget en prognose- og erfaringsbaseret korrektion til det forventede regnskabsresultat på henholdsvis 20 mio. kr. på service og 35 mio. kr. på anlæg.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på -17 mio. kr. i 2015, og et nettounderskud på 7,5 mio. kr. i 2016, samt et nettooverskud på -8,4 mio. kr. i 2017.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2015

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Skatter og tilskud	-7,5			
Serviceudgifter	-14,7	-14,4	-16,0	-19,0
Skattefinansieret anlæg	2,8	21,9	7,6	19,0
Ældreboliger	-2,0			
Finansposter	4,4			
I alt	-17,0	7,5	-8,4	0,0
I alt, netto	-17,9			

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt bloktilskudsreguleringer med modposter på drift og finans.

Mio. kr.	2015	2016
Gl. Jennumvej fritidsklub	0,2	
Egehøjvej, mindre salgsindtægt	0,2	
Ældreboliger, merindtægter	-2,0	
Forstærket indsats grundsalg	1,3	0,6
Bloktilskud, regulering	-1,0	
I alt	-1,2	0,6
Reduktion af puljer, anvendt som finansiering i B2016-2019	-17,3	
I alt	-18,5	0,6
I alt, netto	-17,9	

Der er således tale om et bevillingsmæssigt overskud på -1,2 mio. kr. i 2015, og et bevillingsmæssigt behov på 0,6 mio. kr. i 2016. Netto er der således tale om et overskud på 0,6 mio. kr., når der er taget højde for 3 bevillingsmæssige ansøgninger til opretholdelse af Gl. Jennumvej Fritidsklub, jf. byrådsbeslutning, mindreindtægt vedr. salg af Egehøjvej samt styrket indsats vedr. grundsalg, jf. byrådsbeslutning.

Dertil kommer en reduktion af centrale, fastfrosne puljer på 17,3 mio. kr., som er anvendt som finansiering i budget 2016-2019. De øvrige centralt fastfrosne puljemidler samt afsatte anlægsmidler vedrørende rundkørslen Udbyhøjvej, som ligeledes blev anvendt som finansiering i budget 2016, tilgår kassen i forbindelse med overførselssagen.

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.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på -7,5 mio. kr. i 2015.

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -14,7 mio. kr. i 2015, -14,5 mio. kr. i 2016, -16 mio. kr. i 2017 og -19 mio. kr. i 2018,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 2,2 mio. kr. i 2015, 21,9 mio. kr. i 2016, 7,6 mio. kr. i 2017 og 19 mio. kr. i 2018,

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

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 4. november 2015, pkt. 202:

Tiltrådt. Der tilføjes en sætning om specialundervisning og Ejendomsservice.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 191:

Sundhed- og omsorgsudvalget, 17. november 2015, pkt. 119:

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Punkt 109: Endelig prækvalifikation til Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021

03.30.00-G01-1-15

Bilag

Prækvalifikation Nordbyen 2017-2021 doc

Kopi af Budgetoverslag 2015 til 2018 midlerne

Endelig prækvalifikation til Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021

RESUME

Den nuværende helhedsplan for Nordbyen udløber ultimo april 2017. Bysekretariatet, der er organisatorisk hjemmehørende under RandersBolig, og som varetager den daglige boligsociale indsats, har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2017-2021.

Forudsætningen for en ny helhedsplan i Nordbyen er udover Randers Kommunes medfinansiering, at kommunen tager ejerskab på tværs af forvaltninger. De politiske udvalg vil blive forelagt prækvalifikationen i perioden 17. november 2015 til 7. december 2015. Udover økonomisk støtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationerne har Randers Kommune i den nuværende helhedsplan bidraget med årligt 300.000 kr., hvortil kommer medfinansiering i form af arbejdstimer. Det er forventningen fra Landsbyggefonden at finansiering af en kommende helhedsplan som minimum svarer til niveauet for den nuværende helhedsplan. Forvaltningen lægger op til en medfinansiering på niveau med tidligere bidrag til helhedsplaner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende helhedsplan for Randers Nordby udløber ultimo april 2017. På baggrund heraf har Bysekretariatet, som organisatorisk er forankret i RandersBolig, i samarbejde med Randers Kommune udfærdiget en ansøgning til prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2017-2021. En kommende ny helhedsplan vil ligesom den nuværende geografisk skulle omfatte de tre udsatte boligområder i Gl. Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Vangdalparken. De tre områder udgør tilsammen 1.713 lejemål og 3.834 beboere. Boligområderne adskiller sig fra det øvrige Randers ved, at der bl.a. er en overrepræsentation af børn, borgere med anden etnisk herkomst end dansk, lavtlønnede borgere og borgere uden for arbejdsmarkedet samt pensionister og førtidspensionister. En kommende helhedsplan vil bygge videre på de erfaringer og den viden som den nuværende helhedsplan har medført.

Målene for den nuværende helhedsplan er følgende:

- En øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne
- En øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne
- Færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne
- Færre anbringelsessager i de tre boligområder
- En øget tryghed i boligområderne

Randers Kommune lægger op til en videreførelse af disse overordnede mål i en evt. ny helhedsplan, således, at der sikres opfølgning og videreførelse af den nuværende helhedsplans effekter og erfaringer.

Det endelige udkast til ansøgning er nu færdigskrevet og vedhæftet denne sagsfremstilling sammen med budgetoverslaget for finansieringen af en ny helhedsplan.

Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021

Landsbyggefonden har på baggrund af boligforliget udmeldt følgende indsatsområder til den kommende periode for helhedsplaner:

- Tryghed og trivsel
- Kriminalpræventiv indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Forebyggelse og forældreansvar

Med de udmeldte indsatsområder er der brug for et bredt ejerskab på tværs af kommunens forvaltninger. Social og Arbejdsmarked har i den nuværende helhedsplan arbejdet tæt sammen med Bysekretariatet omkring de

boligsociale indsatser og i forbindelse med sekretariatsbetjening af den politiske følgegruppe. I forhold til indsatsområderne for den kommende periode med helhedsplanen er det relevant at inddrage Børn og Skole samt Sundhed og Omsorg i et større omfang, idet indsatsområderne i større grad favner disse forvaltningers ressortområder.

Procesplan 2015-2017

I løbet af efteråret er processen for prækvalifikationsansøgningen blevet afviklet. Ansøgningen har været forelagt styregruppen for helhedsplanen, hoved- og organisationsbestyrelserne i boligorganisationerne og senest i beboerrådet den 29. oktober 2015.

Ultimo november/primus december 2015 behandles prækvalifikationen af Randers Kommunes byråd og de boligorganisationer, som indgår i helhedsplanens område.

Ved udgangen af 2015 indsendes prækvalifikationen til Landsbyggefonden.

Det er forventningen, at Landsbyggefonden enten godkender eller afviser prækvalifikationen omkring februar/marts 2016. Samtidig hermed vil den økonomiske ramme for en ny helhedsplan være på plads. Hvis prækvalifikationen godkendes indledes det egentlige arbejde med at udfærdige den konkrete helhedsplan for perioden 2017-2021.

Erfaringsmæssigt tager denne proces ca. et år. Der vil løbende være dialog med Landsbyggefonden i perioden for udarbejdelsen af den nye helhedsplan. Den endelige helhedsplan skal indsendes til Landsbyggefonden primo 2017 med henblik på opstart den 1. juni 2017, når den nuværende helhedsplan er udløbet.

ØKONOMI

Der kan i maksimalt søges om 75 % af det samlede budget for helhedsplanen ved Landsbyggefonden. De resterende 25 % skal som i den nuværende helhedsplan finansieres af hhv. kommunen og boligorganisationerne. Medfinansieringen kan bestå af bevillinger, lokaler og medarbejdertimer.

I den nuværende helhedsplan er finansieringen fordelt på følgende vis:

- Landsbyggefonden ca. 15,7 mio. kr. for den samlede periode
- Boligorganisationerne 100.000 kr. pr. år samt medarbejdertimer
- Randers Kommune 300.000 kr. pr. år samt 3.640 kommunale medarbejdertimer pr. år svarende til 1,9 fuldtidsstilling, hvilket i alt udgør ca. 2.260.760 kr. for medarbejdertimer i den samlede periode for helhedsplanen.

Det er en forudsætning for en ny helhedsplan, at finansieringen er på plads. Det er forventningen, at budgettet for en evt. ny helhedsplan som minimum svarer til niveauet for den nuværende helhedsplan.

Der lægges op til en kommunal medfinansiering på niveau med den nuværende helhedsplan. I den nuværende helhedsplan har Social og Arbejdsmarked årligt finansieret de 300.000 kr. Det overordnede budgetforslag skal medsendes til Landsbyggefonden i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn- og skoleudvalget, sundhed- og omsorgsudvalget, socialudvalget, kultur- og fritidsudvalget, beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget

at den endelige ansøgning til prækvalifikation i forhold til kommunal medfinansiering godkendes

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Punkt 110: Udkast til Landdistriktspolitik

24.10.00-P22-1-14

Bilag

Landdistriktspolitik høringsudkast

Udkast til Landdistriktspolitik

RESUME

Den kommende Landdistriktspolitik er under udarbejdelse. Udvalget præsenteres for forslag til høringsudkast af politikken.

Sagsfremstilling

Processen omkring udarbejdelsen af landdistriktspolitikken har været et konstruktivt samarbejde mellem Randers Kommune og borgerne i landsbyerne. Der har bl.a. været afholdt en konference og fire dialogmøder mellem borgere, politikere og forvaltning.

I bilaget er forvaltningens udarbejdede forslag til politikken, som foreslås sendt i høring.

Nedenfor ses en opdateret tidsplan for processen.

Aktivitet	Ansvar	Tidspunkt
Proces- og tidsplan	ELU	Møde 14. januar
Analysearbejde ift. vores landdistrikt		
Landdistriktskonference Præsentation af analysearbejde og oplæg omkring landdistriktsudvikling med eksterne oplægsholdere (forskere, ildsjæle, gode kommunale eksempler mm).	ELU	maj
Godkendelse af høringsudkast til andre politiske udvalg og HovedMed udvalg	LU	Møde 28. oktober
Offentlig høring af landdistriktspolitikken	4 uger	November
Behandling af indkomne høringssvar	LU	Januar 2016
Endelig vedtagelse af landdistriktspolitikken	DIR/LU/BY	Byrådsmøde januar-februar 2016
Handleplaner og årlige arbejdsprogrammer for indsatser under landdistriktspolitikken	LU	Løbende

Landdistriktsudvalg, 28. oktober 2015, pkt. 22:

Tiltrådt. Høringsudkast til landdistriktspolitik tilrettes i henhold til de faldne bemærkninger.

Ellen Petersen og Jens Laursen deltog ikke behandlingen af dette punkt. Leif Gade deltog på vegne af Ellen Petersen.

ØKONOMI

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Det forudsættes, at udmøntningen af landdistriktspolitikken kan gennemføres med afsæt i det budget på 2 mio. kr. om året, der er afsat til landdistriktsområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019. Endvidere forudsættes det, at en række af målene realiseres via prioritering i anden sammenhæng, eksempelvis i forbindelse med midler afsat til mindre vej- og stianlæg. I det omfang målene i landdistriktspolitikken ikke kan realiseres inden for de eksisterende budgetrammer forudsættes det, at de enkelte landsbysamfund med assistance fra forvaltningen arbejder for at finde ekstern medfinansiering til de prioriterede projekter.

BESLUTNING

Der udarbejdes høringsvar i forhold til kulturområdet.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié