

# **REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 18-04-2016**

**Mødedato** Mandag d. 18. april 2016 kl. 14:30

**Mødested** D.3.39

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015.....                          | 3  |
| Godkendelse af Ydelseskatalog - handicapplan.....                                                    | 5  |
| Orientering om retssag Randers Kommune mod Randersegnens Boligforening under konkurs.....            | 9  |
| Randers Kommunes årsregnskab 2015 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016.....              | 10 |
| Budgetprocedure 2017-20.....                                                                         | 15 |
| Big data om materialestrømme.....                                                                    | 17 |
| Evaluerings af erhvervsfremmeindsatsen i Randers Kommune.....                                        | 19 |
| Natur Randers Naturligvis.....                                                                       | 21 |
| ISCR 2.0.....                                                                                        | 22 |
| Fortsat medlemskab af den Vestske Filmpulje.....                                                     | 24 |
| Venskabsbyaktiviteter 2015.....                                                                      | 25 |
| Udbudsmateriale for Vorup Skole.....                                                                 | 27 |
| Forslag til lokalplan 635 for Tradium Vester Allé og forslag til tillæg 24 til kommuneplan 2013 og c | 29 |
| Fordebat Kommuneplan 2017 - drøftelse af indkomne ønsker samt forslag til fokus i kommuneplan        | 31 |
| Trafikale forhold i Hospitalsgade.....                                                               | 33 |
| Færdiggørelse af Hospitalsgade.....                                                                  | 35 |
| Orientering om renovering af toiletter på Søndermarksskolen.....                                     | 37 |
| Søndermarksskolens toiletforhold - spørgsmål fra Bjarne Overmark.....                                | 38 |
| Folkeskolerne. Etablering af trådløs netværk.....                                                    | 40 |
| Status vedr. implementering af ny skolestruktur.....                                                 | 41 |
| Anlægsbevilling, flytning af Havndal børnehave ind på Havndal skole.....                             | 42 |
| Jennumparkens fritidshjem. Nyt skateranlæg.....                                                      | 43 |
| Afrapportering vedr. Familieafdelingen.....                                                          | 45 |
| Udviklingsplan Task Force forløb.....                                                                | 46 |
| Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen.....                                    | 48 |
| Lukket: Lukket punkt: Fremtiden for Dragonparken.....                                                | 50 |
| Orientering om byggemodning.....                                                                     | 51 |

# Punkt 123: Statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015

27.35.12-P20-6-15

## Resume

Domstolsstyrelsen har den 15. marts 2016 offentliggjort den samlede statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015. Af den netop offentliggjorte statistik fremgår det, at Randers Retskreds i 2015 samlet har haft 366 afsluttede fogedsager, herunder 108 fogedsager, der har resulteret i en effektiv udsættelse. Til sammenligning var der i Randers Retskreds i 2014 503 afsluttede fogedsager, herunder 157 sager, der resulterede i en effektiv udsættelse. Derved er antallet af afsluttede fogedsager fra 2014 til 2015 faldet med 27,2%, mens antallet af fogedsager med effektiv udsættelse er faldet med 31,2%. Dette indikerer, at de indsatser Randers Kommune har iværksat i samarbejde med relevante samarbejdspartner har haft en positiv virkning på antallet af fogedsager. Hertil kan det tilføjes, at der i første halvdel af 2015 var 205 afsluttede fogedsager ved fogedretten, og at dette tal var faldet til 161 sager i andet halvår af 2015. Procentdelen af fogedsager med effektiv udsættelse i første halvår af 2015 lå på 32,7%, mens det i andet halvår var faldet til 25,5%, hvilket indikerer, en stigende effekt af de iværksatte initiativer.

Sagsfremstilling indeholder derudover en beskrivelse af en række akutte tiltag, der fremadrettet skal bidrage til en fortsat positiv udvikling på området.

## Sagsfremstilling

Domstolsstyrelsen har den 15. marts 2016 offentliggjort den samlede statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015. Ved effektiv udsættelse forstås, at sagen er registreret som gennemført samtidig med, at fogedretten har været til stede under udsættelse af lejemålet. Statistikken omfatter hele Randers Retskreds, som består af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner og omfatter således ikke kun Randers Kommune. Randers Kommune er fortsat i dialog med Domstolsstyrelsen om at udarbejde statistik over fogedsager specifik for Randers Kommune og ikke for hele retskredsen, som det for nuværende er tilfældet. Dette sker for at kunne følge udviklingen i Randers Kommune endnu tættere og på baggrund af dette løbende udvikle indsatsen på området.

Af statistikken fremgår, at Randers Retskreds i 2015 samlet har haft 366 afsluttede fogedsager, herunder 108 fogedsager, der har resulteret i en effektiv udsættelse. Til sammenligning var der i Randers Retskreds i 2014 503 afsluttede fogedsager, herunder 157 sager, der resulterede i en effektiv udsættelse. Derved er antallet af afsluttede fogedsager fra 2014 til 2015 faldet med 27,2%, mens antallet af fogedsager med effektiv udsættelse er faldet med 31,2%. Dette indikerer, at de indsatser Randers Kommune har iværksat i samarbejde med relevante samarbejdspartner har haft en positiv virkning på antallet af fogedsager. Hertil kan tilføjes, at der i første halvdel af 2015 var 205 afsluttede fogedsager ved fogedretten, og at dette tal var faldet til 161 sager i andet halvår af 2015. Procentdelen af fogedsager med effektiv udsættelse i første halvår af 2015 lå på 32,7%, mens det i andet halvår var faldet til 25,5%, hvilket indikerer, en stigende effekt af de iværksatte initiativer.

Til sammenligning kan det nævnes at der på landsplan fra 2014 til 2015 har været et samlet fald i antallet af sager der afsluttes ved fogedretten på 13 %. I Randers retskreds har der i samme periode været et fald på 27,2% (se bilag).

### Iværksatte initiativer

Randers Kommune modtog i april 2014 en henvendelse fra Ankestyrelsen, der bad om at få fremsendt sager om udsættelse af lejere, hvor kommunen havde truffet afgørelse i 2013. Baggrunden for denne undersøgelse var et ønske om at belyse kommunernes praksis i forhold til gældende lov på området, når kommunen modtager en underretning om udsættelse af lejere fra fogedretten eller boligorganisationerne. I den forbindelse blev, der i Randers Kommune i sommeren 2014 iværksat nye procedurer, for samarbejdet mellem forvaltningerne i Randers Kommune, boligforeningerne og Fogedretten i sager om udsættelser.

Byrådet besluttede i budget 2015-2018 at etablere en boligsocial enhed. Der blev således i budget 2015-2018 afsat 600.000 kr. til etablering af en boligsocial enhed, der skulle fungere som én indgang for det boligsociale område i Randers Kommune. Enheden blev etableret april 2015 og består af en koordinator, en boligsocial medarbejder, en administrativ medarbejder samt en boligkonsulent der varetager den sociale boliganvisning.

En lang række initiativer er iværksat; i nedenstående ses en række aktuelle tiltag, der fremadrettet skal bidrage til en fortsat positiv udvikling på området:

- Styrket samarbejde med de private boligudlejere i Randers Kommune. Der er indgået aftale med nogle af de større udlejere om, at når de sender brev til beboere om manglende betaling af husleje, så vedlægges denne rykkerskrivelse en pjece med kontaktoplysninger til Den boligsociale enhed, således at beboeren har mulighed for at rette henvendelse for at få råd og vejledning i forhold til fastholdelse af boligen. Endvidere er der flere private udlejere, der kontakter Den boligsociale enhed, såfremt de har en bekymring i forhold til en beboer, hvilket har resulteret i bedre mulighed for at handle forebyggende i samarbejdet med de private udlejere.
- Som konsekvens af et styrket tværfagligt samarbejde internt og eksternt i Randers, har det i højere grad været muligt at understøtte borgerne i at fastholde deres bolig. Der arbejdes her på flere niveauer: socialt (eks. etablering af bostøtte), økonomisk (eks. administration af økonomi og aftaler om afdragsordning i forhold til restancer), og hertil kommer videreudvikling af kommunens håndtering og videreudvikling af interne procedure på området.
- Der arbejdes med etablering af fremskudt rådgiverfunktion, en gang om ugen på Randers Bibliotek, hvor borgerne kan komme og få råd og vejledning i forhold til fastholdelse af boligen.
- Den boligsociale enhed er blevet opmærksomme på, at der har været en del sager, hvor der har været behov for en koordineret indsats med deltagelse af visitationen i Sundhed, Kultur og Omsorg. På baggrund heraf er det blevet aftalt, at en medarbejder fra visitationsenheden fremadrettet fungerer som kontaktperson i forhold til Den boligsociale enhed samt deltager i arbejdsgruppen for udsættelser.
- Der bliver i højere grad indgået aftaler med pensionister og kontanthjælpsmodtager om, at kommunen administrerer deres økonomi, for herved at sikre, at de faste udgifter, herunder huslejen, bliver betalt.
- Kommunens medarbejdere har i dag en øget opmærksomhed på, hvordan borgerne kan hjælpes til at blive boende i lejeboligen, hvilket har resulteret i, at der indgås flere aftaler om afdragsordninger i forhold til huslejerestance.
- Der er indgået aftale med Randers Bolig om, at Den boligsociale enhed, ved boliger, der er anvist via den sociale boliganvisning, bliver orienteret allerede efter 2. rykkerskrivelse og ikke først efter 3. rykker, hvilket ellers er aftalen ved ordinære lejeboliger.
- Der afholdes årligt en boligsocial konference. Den boligsociale enhed er i år tovholder på arrangementet, der afholdes i samarbejde med Randers Bolig. Konferencen vil i år blive afholdt den 8. juni 2016. Temaet for årets konference er "Integration i boligområderne". Konferencen vil bestå af en kombination af oplæg og paneldebat.
- Den boligsociale enhed har deltaget på gå-hjem-møde i Ejendomsforeningen Kronjylland med henblik på at styrke samarbejdet med de private boligudlejere i Randers Kommune. Formålet har været at udbrede kendskabet til Den boligsociale enhed, og herunder særligt, at Den boligsociale enhed fungerer som én indgang til Randers Kommune, samt at der kan rettes henvendelse til Den boligsociale enhed i forhold til restancesager.
- Der er udarbejdet en borgerrettet pjece med råd og vejledning i forhold til at søge bolig. Pjecen er udarbejdet som et supplement til den tidligere udarbejdede pjece til medarbejdere i Randers Kommune.

## Økonomi

Ingen

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget  
at orienteringen tages til efterretning.

Socialudvalget, 6. april 2016, pkt. 48:  
Taget til efterretning.

Et enigt udvalg sendte sagen i byrådet.

## Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

## Bilag

Fogedsager 2010-2015 - Byretterne - udsættelsessager af privat bolig

Udsættelsessager 1. halvår 2015

Overblik over udvikling 2014-2015 landsplan

Nedbringelse af fogedsager 2014-2015 2.ppt

## Punkt 124: Godkendelse af Ydelseskatalog - handicapplan

27.00.00-A21-2-14

### Resume

Socialudvalget har på udvalgsmøde den 4. september 2013 vedtaget, at der skal udarbejdes en ny Handicapplan for Randers Kommune. Der er igangsat en dialogbaseret proces med alle interesserede relevante interessenter. Andet element i planen, ydelseskataloget, ligger nu klar til godkendelse efter det har været i høring hos de berørte interessenter.

### Sagsfremstilling

Socialudvalget har på udvalgsmøde den 4. september 2013 vedtaget, at der skal udarbejdes en ny Handicapplan for Randers Kommune. Resultatet af anden fase – ydelseskataloget – ligger nu klar til socialudvalgets godkendelse efter det har været i høring hos de berørte interessenter. Revideret ydelseskatalog og bilag er vedlagt sagsfremstillingen. Ligeledes er ydelseskataloget og bilag, som det blev udsendt i høring, vedlagt.

I forbindelse med høring af ydelseskataloget er der kommet en lang række forslag til organisering. Disse kommentarer vil blive anvendt i organiseringen, der udgør tredje fase i handicapplanen, hvorved de ikke vil blive behandlet i forbindelse med ydelseskataloget. Organiseringen der følger efter ydelseskataloget beskriver, hvordan de nye ydelser fra ydelseskataloget kan organiseres, og hvordan den eksisterende overordnede struktur skal understøtte og realisere de nye ydelser. Udgangspunktet er den eksisterende økonomiske ramme. Det skal bemærkes, at store dele af ydelseskataloget handler om at omlægge de eksisterende ydelser inden for den økonomiske ramme eller nytænke eksisterende tilbud.

Ydelseskataloget er et samlet katalog over forslag til nye ydelser, indsatser og tilbud for handicapområdet, der støtter og matcher strategigrundlagets mission, vision, værdier og bærende principper samt Social og Arbejdsmarkeds samlede vision, om at understøtte alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer.

Mission: "Vi understøtter størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet"

Vision: "Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog"

Værdier: "Åbenhed, Ordentlighed og respekt for forskellighed"

Bærende principper: "Vi benytter en rehabiliterende, forebyggende, samarbejdende og inkluderende tilgang med udgangspunkt i borgernes behov"

Strategigrundlaget blev vedtaget af socialudvalget den 9. december 2015, og sidenhen godkendt af byrådet den 18. januar 2016.

Hovedlinjerne i ydelseskataloget

Ydelseskataloget adresserer de ønsker, som de forskellige interessenter i løbet af processen har givet udtryk for.

Ønskerne kan opstilles i følgende hovedoverskrifter:

1. Nye former for råd og vejledning
2. Borgerens selvbestemmelse og involvering
3. Familiemestring og netværksgrupper
4. Øget fokus på aktiviteter på tværs af tilbuddene og øget fokus på at åbne tilbuddene mere op for omverdenen
5. Mere fleksibel bostøtte
6. Flere borgere med handicap i arbejde eller under uddannelse
7. Fremtidens aktivitetshus med samling af flere forskellige aktiviteter og støttemuligheder
8. Øget fokus på understøttelse af aktiviteter i ferierne og i weekenderne

Ud fra ovenstående ønsker forslår forvaltningen en række nye ydelser på handicapområdet i Randers Kommune, som knytter sig til følgende overordnede temaer:

1. Råd og vejledning
2. Pårørendesamarbejde og inddragelse
3. Borgerstyrede handleplaner og kompetenceudvikling
4. Familiemestring og støtte
5. Fleksibel bostøtte
6. Fortsat udvikling af boligmassen
7. Fremtidens beskæftigelse og uddannelse
8. Fremtidens aktivitetstilbud

Ydelseskataloget har været i høring hos de berørte interessenter i perioden fra den 1. marts 2016 til den 18. marts 2016. På baggrund af høringen af udkastet har forvaltningen udarbejdet et opsamlingsnotat, hvor der samles op på de indkomne bemærkninger i høringssvarene. Se bilaget "Opsamling på høringssvarene".

### Hovedpunkterne i høringssvarene – overordnet set tilfredshed med udkastet

Generelt udtrykkes der i høringssvarene tilfredshed med udkastets overordnede indhold. Der gives udtryk for, at der er gode tanker, konkrete tiltag og ideer i udkastet. Det fremhæves, at udkastet udtrykker nytænkning og indeholder mange fremtidsperspektiver. Derudover roses selve processen med at udarbejde handicapplanen i flere af høringssvarene.

Forvaltningen finder det positivt, at såvel pårørende som medarbejdere og interesseorganisationerne på handicapområdet har afgivet grundige og kvalificerende høringssvar.

## **Generel bemærkning – borgere med udviklingshæmning dominerer ydelseskataloget**

Ud over de mere specifikke elementer i høringssvarene, som fremgår af det vedlagte opsamlingsnotat, gives der i flere af høringssvarene udtryk for en opfattelse af, at målgruppen med borgere med udviklingshæmning dominerer ydelseskataloget eller at der sættes lighedstegn mellem det at være borger med handicap og så at være borger med udviklingshæmning.

Forvaltningen skal hertil bemærke, at ydelseskataloget primært fokuserer på de nye ydelser, som foreslås til handicapområdet og deres samspil til den eksisterende indsats på området. Derudover er der en lang række af eksisterende ydelser, på tværs af målgrupper, som fremgår af bilaget med oversigten over eksisterende ydelser.

I relation til det at sætte lighedstegn mellem at være borger med handicap og så at være borger med udviklingshæmning, vil forvaltningen understrege, at det ikke er hensigten at opstille denne sidestillingen. Ej heller er det hensigten at overse bestemte målgrupper. Gennem hele processen med udarbejdelsen af handicapplanen, er der et fokus på netop at tage hensyn til de forskellige behov, som målgrupperne måtte have. Forvaltningen vil derfor, for at tydeliggøre dette, henlede opmærksomheden på indledningen for strategigrundlaget, hvor følgende fremgår:

”Handicapbegrebet er dynamisk, og det udvikler sig hele tiden i samspil med det, der i øvrigt sker i samfundet. Men selv hvis man betragtede handicapbegrebet statisk – og kigger på det, som det udfolder sig ”her og nu” - er det et komplekst begreb, som dækker over flere typer af handicap.

Målgruppen for Handicapplanen i Randers Kommune kan derfor opdeles i fem undergrupper:

1. Borgere med fysisk handicap
2. Borgere med udviklingshæmning
3. Borgere med senhjerneskeade
4. Borgere med autisme
5. Børn med handicaps

Strategigrundlagets vision, mission og værdier og de bærende principper udgør et fælles strategisk fundament, som deles på tværs af de fem målgrupper. Der vil være en rød tråd fra strategigrundlaget over til den konkrete beskrivelse af ydelserne for de fem målgrupper og organiseringen af området.”

Denne brede og dynamiske forståelse af begrebet ”handicap” vil også fremgå i den samlede handicapplan.

Ændringer som følge af høringssvarene

Høringssvarene giver herefter anledning til følgende ændringer i ydelseskataloget:

- 1) Omskrivning af bestemte sætninger
- 2) Præciseringer af beskrivelserne af de eksisterende ydelser i bilag over eksisterende ydelser

De mange specifikke ændringer fremgår af det til sagen vedlagte opsamlingsnotat.

Inddragelse af interessenterne på handicapområdet

I udarbejdelsen af den samlede handicapplan er der stort fokus på inddragelse. Borgere, pårørende, medarbejdere, interesseorganisationer, handicapråd og socialudvalg er inviteret til at være en del af processen. Inddragelsen har til formål dels at få inspiration og input fra alle relevante parter og dels skabe ejerskab til planen. Inddragelsen sker med udgangspunkt i, at de forskellige parter har forskellige forudsætninger for deltagelse.

Inddragelse af de forskellige interessenter er ligeledes sket i fasen med udarbejdelsen af ydelseskataloget. Der er blevet afholdt ydelsesworkshops for medarbejdere og pårørende, hvor forslag til konkrete ydelser er blevet foreslået. Inputs fra borgere med handicap indgår ligeledes i ydelseskataloget baseret på de workshops om ”Det gode liv” og livsbilledeprojektet, som blev afviklet i handicapplanens første fase.

Inddragelse af interesseorganisationerne og medarbejderne

Forvaltningen har derudover gjort brug af to referencegrupper. En ekstern referencegruppe, som består af repræsentanter for interesseorganisationerne og en intern referencegruppe bestående af tillidsrepræsentanter og MED-udvalgsrepræsentanter. Begge grupper har givet inputs og feedback til ydelseskataloget.

Det betyder, at der har været arbejdet med flere på hinanden følgende versioner af ydelseskataloget. Udkastet til ydelseskatalog har været behandlet i interne og eksterne referencegrupper, på workshops for borgere med handicap og til sidst fremlagt på stormøde den 9. februar 2016. På den baggrund er ydelseskataloget sendt i høring i perioden fra den 1. marts 2016 til den 18. marts 2016 i Handicaprådet og lokale MED-udvalg. Desuden har det været muligt for andre interesserede at give deres mening til kende via [www.handicap.randers.dk](http://www.handicap.randers.dk), hvor udkast til ydelseskataloget har været tilgængeligt.

## **Økonomi**

Handicapplan 2016 forudsættes gennemført inden for det eksisterende budget. Socialudvalget har tidligere godkendt procesplan for udarbejdelsen af Handicapplanen. Yderligere konsekvenser af Handicapplanen vil fremgå af den samlede plan.

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at ydelseskataloget for Handicapplan 2016 godkendes

at processen med Handicapplan 2016 fortsætter på baggrund af godkendelse af ydelseskataloget.

Socialudvalget, 6. april 2016, pkt. 46:  
Ydelseskataloget blev godkendt.

Forslaget om at processen med handicapplan 2016 fortsætter på baggrund af ydelseskataloget blev tiltrådt.

Ydelseskataloget omdøbes til "Forslag til nye ydelser på handicapområdet".

Et enigt udvalg sendte sagen i byrådet på grund af sagens vigtighed.

Anne E. Hegelund, centerleder for Center for Drift og Udvikling, deltog under punktet.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt i overensstemmelse med Socialudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Opsamling på høringssvar til ydelseskataloget 2016

Høringsbrev til ydelseskatalog

Ydelseskatalog Handicapplan

Bilag Oversigt over eksisterende tilbud på handicapområdet i Randers Kommune 2016

Revideret forslag til ydelser efter høring

Revideret bilag med oversigt over eksisterende tilbud på handicapområdet i Randers Kommune 2016

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016

Pårørenderåd Syd høringssvar til ydelseskatalog

LEV Randers Høringssvar til ydelseskatalog

Høringssvar Sektor-MED social - Ydelseskatalog

Bent Lunø Høringssvar\_Ydelseskataloget\_

Høringssvar til udkast til ydelseskatalog fra medarbejderne i Myndighed for handicap

Høringssvar\_LMU og Sektor MED

Høringssvar pårørenderåd nord

Høringssvar Ydelseskatalog - handicaprådet

Høringssvar Handicapplan\_Specialindsats for børn

Høringssvar fra MED udvalget i Hjemmevejlederteamet

Høringssvar fra LMU Bocenter harridslev m v

Høring ydelseskatalog - CSV Randers

Høringssvar ydelseskatalog CBR

Høringssvar Mellerup Skolehjem

Høringssvar fra medarbejderne i handicap myndighed

Høringssvar vedr handicapplanen Specialindsats for voksne med autisme samt Specialindsats for børn og unge - Holberghus (002)

Center for senhjerneske indsats Høringssvar i forhold til Ydelseskataloget



# Punkt 125: Orientering om retssag Randers Kommune mod Randersegnens Boligforening under konkurs

03.10.00-G01-1-16

## Resume

Vestre Landsret har afsagt dom i ankesagen Randers Kommune mod Randersegnens Boligforening under konkurs vedrørende spørgsmålet om der skulle ske omstødelse af betaling til den midlertidige forretningsfører, og Randers Kommune herefter skulle betale udgiften til den midlertidige forretningsfører som selvskyldnerkautionist.

## Sagsfremstilling

Vestre Landsret har den 1. april 2016 afsagt dom i sagen vedrørende omstødelse af betaling til den midlertidige forretningsfører. Dommen er sendt ud til økonomiudvalget sammen med kommunens advokats bemærkninger i mail af samme dag.

Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom med 2 dommere for og 1 dommer (landsrettens formand) imod. Samtidig blev kommunen pålagt at betale 80.000 kr. i sagsomkostninger til Randersegnens Boligforening under konkurs. Dommen er vedhæftet denne sag til orientering.

Kommunens advokat har anbefalet, at sagen indbringes for Procesbevillingsnævnet til afgørelse af, om sagen er principiel eller har afgørende nok betydning for parterne til at komme i Højesteret. Kommunens advokat har i den forbindelse tilbudt, at han alene beregner honorar for arbejdet med ansøgning til procesbevillingsnævnet samt hele højesteretssagen, hvis kommunen får medhold i Højesteret.

Ansøgningen til Procesbevillingsnævnet er allerede afsendt for at få igangsat behandling ved Procesbevillingsnævnet og fremme en afklaring af, om sagen kan ankes til Højesteret. Såfremt økonomiudvalget ikke ønsker sagen behandlet af Procesbevillingsnævnet, kan ansøgningen til hver en tid trækkes tilbage. Den forventede sagsbehandlingstid ved Procesbevillingsnævnet er ca. 3-5 måneder.

Forvaltningens anbefaling til økonomiudvalget er, at kommunen afventer Procesbevillingsnævnets afgørelse. Såfremt kommunen får tilladelse til behandling af sagen i Højesteret, vil forvaltningen fremlægge en sag herom for økonomiudvalget, hvori kommunens økonomiske risiko ved en retssag i Højesteret også belyses.

## Økonomi

Randers Kommune har af rammen for almene boliger afsat 2,5 mio. kr. til dækning af de samlede omkostninger til nærværende retssag. I forbindelse med byrettens dom indbetalte kommunen 2.448.257,19 kr. i omkostninger + renter til modparten, da kommunen tabte sagen.

Kommunen skal nu betale yderligere 80.000 kr. til Randersegnens Boligforening under konkurs til dækning af konkursboets udgifter til landsretssagen.

Der er herefter betalt samlet 2.528.257,19 kr.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at kommunen afventer Procesbevillingsnævnets afgørelse om, hvorvidt sagen kan indbringes for Højesteret, hvorefter forvaltningen fremlægger en sag om dette, herunder den økonomiske betydning for kommunen af en højesteretssag.

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Bilag

Dom fra Vestre Landsret

## Punkt 126: 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 mindreudgifter 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 tillægsbevillinger 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 - områdets 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 regnskabsstallene 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., som søges overført til social- og arbejdsmarkeds konto 6 på jobcentret for at finansiere nødvendige udgifter til implementering 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 regnskabsstallene 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 landsbygefonden.

#### 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 forslås 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 servicerramme - 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 fastfrys. 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 årsregnskab 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 fastfrys.
- at direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af fastfrosne overskud på "øvrige driftsområder" i 2016 under hensyntagen til overholdelse af servicerrammen.
- 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 3 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.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 5. april 2016, pkt. 42:  
Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Jens Laursen, Ole Skiffard

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

Bjarne Overmark foreslog at pålægge forvaltningen at undersøge, hvorvidt skoler med opsparing af mere end 3% har gennemført den lovpligtige undervisning.

Mikael Mourtisen og Bjarne Overmark stemte for.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring, Morten Gorsbøl og Charlotte Broman Mølbæk stemte imod.

Fatma Cetinkaya undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt.

Landdistriktsudvalget, 6. april 2016, pkt. 27:  
Tiltrådt.

Jens Laursen tog forbehold for sagen.

Socialudvalget, 6. april 2016, pkt. 47:  
Indstilles tiltrådt.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 62:  
Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A). Steen Bundgaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Kultur- og fritidsudvalget, 11. april 2016, pkt. 25:  
Indstilles tiltrådt.

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2016, pkt. 43:  
Indstilles tiltrådt.

Et enigt udvalg ønsker, at der i den løbende budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse fremover tilføjes en oversigt over udgifter på konto 6 fordelt på forvaltninger.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

Bjarne Overmark bemærkede, at han finder, at afvigelserne mellem regnskabet og budget er udtryk for fejlbudgettering.

## **Bilag**

Aarsberetning2015.pdf

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

Overførsler 2015-2016 Drift og anlæg.pdf

Bilagshæfte 2015 - netversion

Anlægsregnskaber, der er afsluttet i 2015

Regnskab 2015 Ejendomsservice

Beskæftigelsesudvalg\_Regnskab 2015.pptx

## Punkt 127: Budgetprocedure 2017-20

00.01.00-S00-5-15

### Resume

Der er udarbejdet forslag til budgetprocedure for budget 2017-20. Det foreslås bl.a., at omprioriteringsbidraget i 2017 udmøntes som en rammereduktion og at udmøntningen heraf beskrives nærmere i en redegørelse som fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet for 2017-20.

### Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet forslag til budgetprocedure for 2017-20 - bl.a. med forslag til håndtering af omprioriteringsbidraget, fagudvalgenes rolle, tids og aktivitetsplan m.m. Forslaget er beskrevet nærmere i bilag.

Med hensyn til omprioriteringsbidraget har Folketinget medio marts 2016 vedtaget, at omprioriteringsbidraget for 2017 tilbageføres fuldt ud til kommunerne. Men det er endnu uafklaret hvilke områder der tilgodeses og om der bliver skævdeling kommunerne imellem. Derfor er det fortsat nødvendigt, at omprioriteringsbidraget udmøntes i Randers Kommune. Det foreslås, at dette sker som en rammereduktion, som fordeles på områderne efter andel af serviceudgifterne - dog således at forvaltningen gives mulighed for at skævdele udmøntningen mellem myndighedsopgaver (konto 6) og øvrige serviceområder. Det foreslås desuden, at udmøntningen på de respektive områder beskrives nærmere i en redegørelse som fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet for 2017-20. Efter dialogmødet den 29. marts mellem økonomiudvalget og hovedudvalget, har medarbejderrepræsentanterne i hovedudvalget fremsendt en udtalelse vedrørende budgettet for 2017-2020. Udtalelsen vedlægges som bilag.

Den konkrete tilbageførsel af omprioriteringsbidraget kan ske både i regeringsaftalen for 2017 og i finansloven for 2017. Sidstnævnte vedtages først efter vedtagelsen af budget 2017-20. Der er derfor behov for en procedure, der kan sikre at kommunen fortsat har handlemuligheder i forhold til resultatet af finansloven. Dette kan bl.a. ske gennem etablering af en såkaldt "tilbageløbspulje", der først udmøntes, når resultatet af finansloven kendes. Etableringen af en sådan tilbageløbspulje - herunder principperne for udmøntningen heraf - foreslås fastlagt som led i de videre politiske drøftelser om budget 2017-2020. Det skal i den forbindelse bemærkes, at omfanget af tilbageløbet i en forventet regeringsaftale mellem Regering og KL er kendt til den tid. Det foreslås, at forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan håndteres som et element i budgetforslaget for 2017-2020.

Kommunens overordnede økonomiske styringsmål er alle opfyldt for 2016 men for 2017 og frem er der udfordringer i forhold til målopfyldelsen (bortset fra målet vedr. skattefinansieret gæld). Især målsætningen om overskud på gennemsnitligt 150 mio. kr. på den ordinære drift er udfordret fra 2017 og frem. Desuden kan det konstateres, at kassebeholdningen - med nuværende budgetgrundlag og forudsætninger omkring indtægtssiden - vil blive betydeligt udfordret i slutningen af budgetperioden.

Der knytter sig en lang række usikkerhedsfaktorer til budget 2017-20. Der kan være ting, der trækker i den rigtige retning (fx. eventuelt ekstraordinært finansieringstilskud og tilbageløb af omprioriteringsbidrag). Omvendt kan der være andre forhold der trækker i negativ retning (fx. reduceret balancetilskud som følge af lavere anlægsniveau på landsplan). Og endelig er der en række områder hvor det samlede resultat endnu ikke kendes for Randers Kommune (fx.

flygtningeområdet i 2017 og frem, konsekvenser af beskæftigelsesreformen samt det nye udligningssystem fra 2018 og frem). Det foreslås at direktionen i august måned (når konsekvenserne af regeringsaftalen er afklaret) om nødvendigt udarbejder konkrete forslag til håndtering af den økonomiske udfordring de givne risikoelementer måtte vise. Det foreslås herunder, at det i budgetforslaget illustreres, hvorledes de økonomiske konsekvenser vil være, forudsat byrådets økonomiske målsætninger skal overholdes. Direktionens forslag vil blive gennemgået for byrådet på budgetkonferencen ultimo august.

Med hensyn til fagudvalgenes rolle foreslås det, at disse drøfter budgettet - herunder effektmål på området og eventuelle ønsker til prioriterede forslag - på møderne i april-juni.

Tids- og aktivitetsplanen for budget 2017-20 indebærer bl.a. at økonomiudvalget på møde ultimo august tager stilling til om Randers skal ansøge om fritagelse for sanktion ved evt. skatteforhøjelse. Desuden er der (i lighed med tidligere år) fastlagt en høringsperiode for MED-systemet. Denne periode løber fra 2. september til 13. september. Den 22. september er reserveret politiske forhandlinger og fristen for ændringsforslag er fastsat til 28. september.

### Økonomi

Ingen



## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalg og byråd,

- at omprioriteringsbidraget i 2017 udmøntes som en rammereduktion efter andel af serviceudgifter - dog således at forvaltningen får mulighed for at skævddele mellem myndighedsopgaver (konto 6) og øvrige serviceopgaver.
- at udmøntningen på de enkelte områder beskrives nærmere i en redegørelse som fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet 2017-20,
- at håndteringen af tilbageløbsmidler fra Finansloven fastlægges senest i forbindelse med budgetforliget for 2017-20,
- at den beskrevne budgetprocedure for budget 2017-20 (inkl. tids- og aktivitetsplan) i øvrigt godkendes jf. vedlagte notat

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt med 5 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod. Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade tog forbehold.

Et ændringsforslag fra Torben Hansen om, at omprioriteringsbidraget udmøntes ligeligt som en kombination af en rammereduktion og ved, at der udarbejdes et sparekatalog, blev forkastet med 4 stemmer for og 5 stemmer imod. For stemte Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade og Bjarne Overmark.

Et ændringsforslag fra Bjarne Overmark om, at omprioriteringsbidraget udmøntes ved, at der udarbejdes et sparekatalog på det dobbelte beløb af, hvad der skal spares, blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Bjarne Overmark.

## **Bilag**

Kommentarer til Budgetprocedure 2017 (Hovedudvalgets medarbejderside)

Budgetprocedure 2017-20 (notat til ØU og BY)



## Punkt 128: Big data om materialestrømme

24.10.00-G01-2-15

### Resume

Projektet "Big Data om Materialestrømme" har været diskuteret i udvalget d. 11. januar 2016. Her besluttede udvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen med et ønske om, at minimum fire virksomheder fra Randers Kommune bekræftede deres deltagelse i projektet. Forvaltningen har nu modtaget bekræftelse på deltagelse fra fire virksomheder og anmoder nu udvalget om at genbehandle bevillingsansøgningen til erhvervspuljen.

Projektet har til formål at udvikle en Online Materiale Databank, der indeholder detaljerede oplysninger om de væsentligste materiale- og råvarestrømme, der findes hos virksomheder og institutioner i Randers Kommune. Materiale Data Banken skal synliggøre beskaffenheden og anvendeligheden af de væsentligste materialestrømme til brug for særligt produktionsvirksomheder i Randers Kommune, der enten benytter eller genererer affaldsstrømme. Dette forventes at gavne konkurrencekraften hos produktionsvirksomhederne i Randers Kommune. Økonomiudvalget anmodes således om at bevilge 300.000 kr. fra erhvervspuljen til medfinansiering af projektet "Big Data om Materialestrømme".

### Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i efteråret 2015 efterlyst kommuner, der i fællesskab med videninstitutioner og lokale virksomheder ønsker at arbejde med metodeudvikling for anvendelse af såkaldte "Big Data" i materialestrømme hos virksomheder. Den ønskede effekt skal være, at virksomheders konkurrenceevne skal forbedres via en intelligent anvendelse af viden om materialestrømme blandt mange virksomheder. Populært sagt gælder det om at få et overblik over hvorvidt eget produktionsaffald kan gøres til et aktiv i andre virksomheder.

Randers Kommune har som leadpartner sammen med tre andre partnere udviklet et projekt, og ansøgning er blevet positivt modtaget i Region Midtjylland. Det betyder, at Region Midtjylland forventeligt bevilger 760.000 kr. til realisering af projekt "Big Data om Materialestrømme" i 2016 såfremt Randers Kommune tiltræder projektet og tilvejebringer den fornødne egenfinansiering.

Omdrejningspunktet for projektet er en fælles ambition om at styrke genanvendelse og ressourceoptimering i Randers Kommune ved at udvikle en model for en Online Materiale Data Bank, som kan synliggøre væsentlige materialestrømme, der løber igennem Randers Kommune. Hovedformålet med en Online Materiale Data Bank er at skabe øget lokal og regional genanvendelse, styrke det lokale og regionale erhvervsliv og på sigt at skabe grundlag for såkaldte symbiotiske materialekredsløb i lokalområdet.

Grundmodel for Online Materiale Data Bank

Udviklingen af modellen tager udgangspunkt i anvendelsen af allerede eksisterende data om kommunens og virksomheders materialestrømme, der passerer forskellige sektorer i løbet deres livscyklus. Ved udformning af modellen tages der udgangspunkt i 3-4 helt specifikke materialestrømme og hele deres livscyklus. De materialestrømme der undersøges vil løbe igennem en produktionsvirksomhed, en offentlig virksomhed, et detaillert og affalds-/genanvendelsesleddet. I undersøgelsen af materialestrømmenes datasæt undersøges bl.a. temperatur og energiindhold, kemisk sammensætning, mængde, rådighedstidspunkt og lokalitet. I udviklingen af modellen for en Online Materiale Data Bank arbejdes på at fastlægge en metode til indsamling, synliggørelse og præsentation af data på den mest hensigtsmæssige måde. Modellen udvikles og testes med Randers Kommune som testkommune, men modellen opbygges generisk således, at den kan overføres til andre regionale geografiske afgrænsninger. For Region Midtjylland er det således centralt, at den udviklede metode kan kopieres til andre kommuner.

Mål

Projektets hovedmål er at udarbejde en Materiale Data Bank (en central online database). Denne Data Bank skal bidrage til at realisere målsætningen i regeringens ressourceplan om 70 % genanvendelse på plast, pap, papir, metal og glas i 2022.

For at udarbejde en anvendelig og gennemtestet Materiale Data bank opstiller projektet følgende delmål:

- Kortlægning af kategorier af materialestrømme i Randers Kommune
- Udvælgelse af 3-4 repræsentative materialestrømme
- Kortlægning af datastrukturer for de repræsentative materialestrømme
- fastlæggelse af omfang af deklaration på materialestrømme
- Koncept for Materiale Data Bank input og out
- Pilottest af Materiale Data Bank
- Formidling af Materiale Data Banks egenskaber og anvendelighed

Aktører

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem Affaldskontoret samt Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, certificeringsinstituttet EPEA-Aarhus (Environmental Protection and Encouragement Agency) og Teknologisk Institut. I arbejdet med at opbygge modellen for Materiale Data banken skal en række virksomheder og institutioner interviewes vedrørende deres datastrukturer for udvalgte materialestrømme. De deltagende virksomheder tæller:

1. Danish Crown
2. HS Wind
3. Thortrans Randers
4. Dansk Affaldsminimering

Virksomhederne og Randers Kommunes egne institutioner inklusive genbrugspladser deltager med henblik på indsamling af data om storskrald. Endelig inddrages Danmarks Statistik i projektet som dialogpartner i forhold til muligheder for datahåndtering og i forhold til en mulig rolle som vært for data i Materiale Data Banken.

#### Målgruppe

Materiale Data Banken er tiltænkt som et redskab til

- primært produktionsvirksomheder, der har brug for råvarer samt
- virksomheder, der genererer affaldsstrømme og
- aktører i genanvendelsesindustrien i Randers Kommune.

Adgangen til og synligheden af specifikke materialestrømme og råvarer forventes desuden på sigt at kunne tiltrække virksomheder til Randers Kommune. Det er således forventningen, at Materiale Data Bankens anvendelighed i forhold til kortlægning af lokale brugbare affaldsstrømme og råvarer vil bidrage til at øge konkurrenceevnen blandt virksomhederne i Randers kommune. På længere sigt vil projektet kunne danne grundlag for etablering af flere samarbejder mellem Randers Kommunes virksomheder til gavn for såvel virksomhedernes konkurrenceevne som miljøet.

## Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.520.000 kr. Heraf skal Randers Kommune finansiere 760.000 kr. Af disse skal de 300.000 kr. være kontant medfinansiering mens de resterende 460.000 kr. vil blive finansieret med timer fra Erhvervs- og udviklingsafdelingen samt fra affaldskontoret. Region Midtjylland vil medfinansiere projektet med tilsvarende 760.000 kr. Randers Kommunes kontante medfinansiering på 300.000 kr. forslås finansieres af erhvervspuljen. Der resterer forud for dagens møde 2.606.000 kr. i puljen.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at der bevilges 300.000 kr. til medfinansiering i projektet "Big Data om Materialestrømme".

## Beslutning

Fremsendes til byrådets behandling.

Bjarne Overmark indstiller forkastet og begærede sagen i byrådet.

# Punkt 129: Evaluering af erhvervsfremmeindsatsen i Randers Kommune

24.00.00-G01-6-16

## Resume

Randers Kommunes erhvervsservice varetages af Erhverv Randers, der er valgt som operatør af den basale erhvervsservice for 2014-2017. Samarbejdsaftalen mellem Randers Kommune og Erhverv Randers giver mulighed for at afbryde samarbejdet efter de to første år. Randers Kommune har, sammen med fem andre kommuner, fået udarbejdet en analyse af hvilke effekter der skabes af den basale erhvervsservice. Økonomiudvalget orienteres om analysens resultater.

## Sagsfremstilling

Randers Kommunes erhvervsservice varetages af Erhverv Randers, der er valgt som operatør af den basale erhvervsservice for 2014-2017. Den specialiserede erhvervsservice varetages af Væksthus Midtjylland. Det er frit for den enkelte kommune af definere hvilken service, der skal stilles til rådighed for kommunens virksomheder.

Randers Kommune definerer og regulerer serviceniveauet for den basale erhvervsservice via en samarbejdsaftale med Erhverv Randers. Samarbejdsaftalen definerer indsatser og omfang af service, og en gang årligt præsenteres Økonomiudvalget for aftalens målrealisering i det forgangne år. Det er i denne tilbagevendende proces, at Randers Kommune normalt har mulighed for at regulere indsatsen.

I den eksisterende fireårige aftale er det eksplicit formuleret, at samarbejdsaftalen kan afbrydes af en eller begge parter efter de første to år. Til at foretage en mere grundlæggende vurdering af de opnåede effekter af den basale erhvervsservice har Randers Kommune indgået i et analyseprojekt sammen med fem andre kommuner: Aalborg, Holbæk, Køge, Guldborgsund og Lolland. Projektet er ledet af IRIS Group, der bl.a. udfører evalueringerne for landets væksthuse. Metodemæssigt har man fået data på alle såkaldte "førstartere" - altså personer, der endnu ikke har etableret et CVR nr. - og virksomheder, der har modtaget såkaldt 1:1 vejledning. Kollektive aktiviteter som netværkscafeer og lignende er ikke medtaget i undersøgelsen.

I de medvirkende kommuner er der oprettet kontrolgrupper, der ikke har modtaget 1:1 vejledning med basal erhvervsservice.

Analysens konklusioner kan sammenfattes således:

Erhverv Randers har siden 2012 vejledt 300-400 personer og virksomheder om året. Kendetegnende for vurderingen af indsatsen er:

- Antallet af vejledninger er relativt lidt højere end i sammenligningskommunerne
- Ca. 60% af de vejledte virksomheder er inden for internationalt konkurrerende erhverv.
- Mere end 70% af de vejledte har fået styrket deres kompetencer og forretningsgrundlag.
- Der er relativt lidt flere, der er kritiske over for dele af indholdet i vejledningen end i sammenligningskommunerne.
- Erhverv Randers formidler om de øvrige erhvervsfremmeaktører, og hver fjerde vejledte benytter sig efterfølgende af andre erhvervsfremmetilbud.

I forhold til at belyse den direkte og indirekte virkningen af vejledning kan der konstateres følgende effekter:

- I forhold til iværksætteri samt eksport befinder Randers Kommune sig på regionsgennemsnittet. Iværksætternes overlevelseshastighed er dog faldet med 13% point i perioden 2009-2013.
- Randers Kommune har færre vækstvirksomheder og betydeligt færre højproduktive virksomheder end landsgennemsnittet.
- Der kan konstateres et fald i Randers andel af den samlede erhvervsaktivitet, der foregår i hele Region Midtjylland.
- Virksomheder, der har modtaget vejledning fra Erhverv Randers, har i perioden 2013-2014 en negativ udvikling i antal årsværk på minus 1%. I de øvrige private virksomheder i Randers Kommune er udviklingen 0%.
- Virksomheder, der har modtaget vejledning fra Erhverv Randers, har i perioden 2013-2014 en positiv udvikling i omsætning på 6%. I de øvrige private virksomheder i Randers Kommune er udviklingen minus 1%.

For en mere detaljeret beskrivelse af erhvervsfremmeindsatsens indsatser og effekter henvises til bilaget. Der er ligeledes i bilaget et afsnit 3, der beskriver kommunens erhvervsmæssige karakteristika.

Erhvervsfremmeindsatsen i en brydningstid

Erhvervsfremmeindsatsen i Randers Kommune finder sted i et tæt samspil mellem Erhverv Randers, Væksthuset, Region Midtjylland og andre operatører. Der sker hele tiden en udvikling af indsatsen, og på sigt kan det også ske, at eksempelvis Business Region Aarhus giver anledning til at korrigere snitfladerne mellem de forskellige indsatser i erhvervsfremmeindsatsen. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at man følger erhvervsområdet tæt og i dialog med Erhverv Randers løbende drøfter det optimale setup til erhvervsfremmeindsatsen. I forhold til den kontraktlige mulighed for at afbryde samarbejdet anbefaler forvaltningen, at man fastholder samarbejdet i kontraktperioden, samtidig med at området løbende følges, og at kommunen eventuelt justerer omfanget af samarbejdet, hvis behov herfor opstår.

Forvaltningen vil endvidere tage initiativ til, at kommunen i starten af 2017 påbegynder arbejdet med at planlægge den næste kontraktperiode efter 2017.

## **Økonomi**

Ingen. Den eksisterende aftale med Erhverv Randers beløber sig til 3.294.690 kr. årligt i perioden.

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at orientering om analyseresultater tages til efterretning, og
- at samarbejdsaftalens mulighed for at afbryde samarbejdet efter de første to år ikke anvendes.
- at den basale erhvervsservice og dens serviceniveau følges nøje og justeres via samarbejdsaftalen med erhverv Randers, hvis behovet herfor opstår.

## **Beslutning**

Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold for og begærede sagen i byrådet.

## **Bilag**

Erhvervsfremme under lup 2015 - Randers Kommune

## Punkt 130: Natur Randers Naturligvis

24.05.10-G01-1-16

### Resume

Visit Randers har udviklet et turismeprojekt "Natur Randers NATURLigvis", der skal udvikle turismepotentialet i naturoplevelser i Randers Kommune. Erhvervspuljen anmodes om at bevilge 289.500 kr. til realisering af projektet.

### Sagsfremstilling

Visit Randers har udviklet et turismeprojekt "Natur Randers NATURLigvis", der skal udvikle turismepotentialet i naturoplevelser i Randers Kommune. I følge VisitDenmark's undersøgelse fra 2014 er det netop naturoplevelser, der appellerer til turister fra Sverige, Norge, Tyskland, Holland og England.

Projektet vil særligt udvikle to indsatser

- cykelturisme, som i dag er den aktive ferieform, der har den største vækst
  - udvikling og tilrettelæggelse af rekreative cykelruter i Randers
  - kortlægning af friluftsfaciliteter og lokale destinationer
  - udvikling af cykelkort og cykelhæfte
- geocaching, hvor en række aktører i Randers efterhånden har opnået en styrkeposition
  - udvikling af geotur
  - etablering af netværk mellem relevante turismeaktører i segmentet
  - formidling og kommunikation

Projektet ønskes påbegyndt snarest, således effekten kan spores allerede ved sommersæsonen 2016.

I Business Region Aarhus' visionsoplæg til turismeindsatsen er det blå-grønne bælte, som strækker sig fra udmundingen af Randers Fjord og til Gudenåens udspring i Hedested Kommune, udpeget som et indsatsområde, og initiativet skal ses som et udviklingsprojekt, der skal understøtte natur- og cykelturismen i dette regi. I den aktuelle markedsføring af BRAA er indsatsen delt op i fem kernehistorier, hvoraf dette initiativ vil understøtte historien om natur/strande, der har børnefamilierne som målgruppe.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan understøtte Landdistriktspolitikens målsætning om at medvirke til at tiltrække flere turister til Randers Kommune og BRAA's målsætning om at tiltrække turister til det blå-grønne bælte. I arbejdet med at lave aktiviteter i regi af Naturpark Randers Fjord har netop geocachingevents været et meget populært initiativ, som har været faciliteret af Randers Havn. Endeligt er det forvaltningens vurdering, at projektet ligger godt i forlængelse af de initiativer, der udspringer af, at Randers Kommune by blev årets cykelkommune i 2013.

### Økonomi

Projektets samlede økonomi beløber sig til 404.500 kr. En specificering af budgettet fremgår af bilaget. Tips- og Lottomidler vil medfinansiere med 40.000 kr., som kun må anvendes på finansiering af cykelhæfte og cykelkort. Visit Randers medfinansierer selv med 75.000 via arbejdstimer. Randers Kommune anmodes om at medfinansiere med 289.500 kr.

Til at finansiere Randers Kommunes andel af turismeprojektet anmodes Erhvervspuljen om en bevilling på 289.500 kr. Der resterer forud for dagens møde 2.606.000 kr. i Erhvervspuljen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at Randers Kommune imødekommer ansøgningen og bevilger 289.500 kr. fra Erhvervspuljen under forudsætning af, at initiativet koordineres og markedsføres i en sammenhæng med BRAA's indsats for naturturisme.

### Beslutning

Tiltrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

### Bilag

NaturRanders Randers NATURLigvis

## Punkt 131: ISCR 2.0

24.00.00-G01-5-16

### Resume

Forvaltningen har via Industry Smart Center Randers' (ISCR) projektledelse adspurgt netværksorganisationens ca. 35 medlemmer inden for fremstillingsindustrien om deres fremadrettede behov for udvikling og vækst. Virksomhederne har udtrykt ønske om videreførelse af ISCR med fokus på teknologioptimering, procesoptimering, eksport samt adgang til højtuddannet arbejdskraft og netværksamarbejde på tværs af virksomhederne. Forvaltningen anmoder udvalget om at bevilge 1. mio. kr. til ISCR i perioden 2016-2019.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

ISCR er et virksomhedsnetværk for underleverandører inden for hovedsagligt metal-, plast- og betonindustrien. Netværket blev etableret i 2011 med finansiering fra stat, region, Randers Kommune og de ca. 35 medlemsvirksomheder. Den oprindelige finansiering udløb ved udgangen af august 2015. Netværkets ca. 35 virksomheder har udtrykt ønske om videreførelse af ISCR som følge af den styrkelse af konkurrencekraft, samhandel og samarbejde som ISCR har afstedkommet over de seneste 4-5 år.

#### Formål

Forvaltningen har en vision om at konsolidere og videreudvikle den såkaldte randersklynge. Randersklyngen er en betegnelse for den sammenslutning af fremstillingsvirksomheder inden for primært jern-, metal-, plast- og betonindustrien, der er medlemmer af eller på anden vis har berøring med organisationen ISCR. Det altoverskyggende formål med udviklingen af industriklyngen i Randers er at styrke virksomhedernes konkurrencekraft. Styrkelse af konkurrencekraften indebærer fremme af virksomhedernes adgang til og deltagelse i kompetenceudviklingsprojekter og netværksaktiviteter. Dette understøtter virksomhedernes evne til at hjemtage ordrer, styrke omsætning og indtjening samt øge beskæftigelsen.

#### Aktiviteter

Mens ISCR fra 2011-2015 har fokuseret meget på effektivisering af arbejds- og papirgange, strategiudvikling og salgsoptimering hos de deltagende virksomheder, vil ISCR fra 2016 rette sit fokus mod teknologioptimering, procesoptimering, anvendelse af højtuddannet arbejdskraft, modernisering af forretningsmodeller og eksportforberedende aktiviteter.

Herudover vil ISCR, på baggrund af virksomhedernes ønske, fortsætte med de kollektive netværksaktiviteter. Det inkluderer:

- 1) fortsættelse af temamøder om virksomhedsrelevante emner, der udvælges ud fra løbende behovsafdækning og dialog med virksomhederne
- 2) fortsættelse af netværksgrupper/erfa-grupper, der er organiseret efter tematikker

Effekterne af ISCR's kollektive indsats er tidligere målt af uvidelig evaluatør (se bilag). Målet er at opnå tilsvarende effekter med ISCR 2.0 i form af mere intern samhandel, samarbejde om f.eks. udvikling, konstruktion, arbejdskraft og HR. En yderligere styrkelse af ISCR virksomhedernes relationer forventes således at bidrage til videreudviklingen af en egentlig randersklynge.

### Økonomi

Finansieringen af ISCR's konkrete aktiviteter baseres fremadrettet på eksterne kilder. Her forstås Region Midtjyllands erhvervsudviklingsprogrammer, EU's regionale strukturfondsmidler, Væksthus Midtjyllands vækstprogrammer og Forsknings- og Innovationsstyrelsens Innovationsfond. Hertil kommer, at forvaltningen er i tæt dialog med private fonde om tilskud til finansiering af bl.a. teknologioptimering og forretningsudvikling. Der forventes afklaring om tilsagn/afslag vedrørende dette tilskud efter sommerferien 2016. I processen med at tiltrække ekstern medfinansiering til ISCR's kommende aktiviteter er det nødvendigt at have et formaliseret setup med projektledelse og netværksaktiviteter. Der er generelt et ønske om at ansøgere selv viser at man er dedikeret til opgaven og selv ønsker at investere i projektet. Forvaltningen anmoder på den baggrund udvalget om at bevilge i alt 1. mio. kr. til medfinansiering af projektledelse og kollektive aktiviteter i ISCR i perioden 2016-2019. Virksomhederne ønsker at bidrage med en tilsvarende økonomisk medfinansiering, og tilskuddet gives under forudsætning af denne medfinansiering fra virksomhederne.

Udgifter til projektledelse og kollektive aktiviteter fordeler sig på:

1. Opsøgende dialog med virksomhederne om deltagelse i aktiviteter, screening af nye virksomheder, regnskab, udarbejdelse af ansøgninger, planlægning og koordination af virksomhedsaktiviteter
2. Kollektive virksomhedsaktiviteter: Temamøder, netværksmøder og uddannelsesforløb

Indtægter i ISCR kommer fra 1) virksomhedernes kontingentbidrag og 2) erhvervspuljen

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at udvalget bevilger 1. mio. kr. til projektledelse og netværksaktiviteter i ISCR i perioden 2016-2019.

## **Beslutning**

Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold for og begærede sagen i byrådet.

## **Bilag**

Evaluerings af ISCR 301015 (ENDELIG)



## Punkt 132: Fortsat medlemskab af den Vstdanske Filmpulje

24.00.00-A00-9-14

### Resume

Randers Kommunes medlemskab i Den Vstdanske Filmpulje udløber, og Økonomiudvalget anmodes om at bevilge 200.000 kr. til et fortsat medlemsskab i 2016 og 2017.

### Sagsfremstilling

Erhvervs- og Landdistriktsudvalget har i 2014 og 2015 bevilget samlet set to års medlemsskab af Den Vstdanske Filmpulje. Medlemsskabet har til formål at understøtte film-, tv- og multimedieproduktioner blandt medlemskommunerne. I Randers Kommune har man via medlemsskabet opnået:

- at Anders W. Berthelsen "Comeback" er indspillet i Randers med en supplerende medfinansiering til produktionsselskabet. Filmen havde premiere i Randers i august måned 2015.
- at filmen "Guldkysten" delvist er optaget i Randers.
- at der p.t. arbejdes på at facilitere et samarbejde blandt dokumentarproducenter i det kronjyske område.

Den Vstdanske Filmpulje blev etableret som en forening i 2002 med det formål at yde støtte til produktion af film, tv og multimedieproduktion i det vstdanske område.

Filmpuljen yder fortrinsvis støtte til kunstnerisk interessante produktioner, der har kulturel reference til det vstdanske område, og som understøtter udviklingen af et regionalt filmmiljø til gavn for beskæftigelsen i det vstdanske område. Filmpuljens aktiviteter finansieres i dag af Aarhus, Viborg, Silkeborg, Vejle, Randers, Syddjurs, Aalborg, Frederikshavn, Holstebro og Hjørring Kommune. Region Midtjylland indgår også i medfinansieringen af puljen.

Ved indtrædelse i Den Vstdanske Filmpulje skulle udvalget ligeledes udpege et medlem til at indtræde i bestyrelsen af den Vstdanske Filmpulje. Udvalget pegede på Jens Peter Hansen, som derfor har repræsenteret Randers Kommune i 2014 og 2015.

Hvis Randers Kommune ønsker at bibeholde sit medlemsskab i Den Vstdanske Filmpulje, skal Økonomiudvalget udpege et bestyrelsesmedlem. Et års medlemsskab koster en kr. pr. indbygger i kommunen, og man binder sig for et år ad gangen. Hvis man senere ønsker at udtræde, skal dette ske i forbindelse med den årlige generalforsamling. For at sikre en større kontinuitet i arbejdet med at tiltrække filmproduktion til Randers Kommune anbefaler forvaltningen, at man binder sig for yderligere to års medlemskab i 2016 og 2017. Herefter vil forvaltningen præsentere udvalget for en samlet evaluering af de opnåede effekter af medlemsskabet.

### Økonomi

Da folketallet i Randers Kommune pr. 1/1 2016 jf. Danmarks Statistik var 97.520 personer, og der forventes en befolkningstilvækst i 2017, forventes de to års samlet medlemsskab ikke at beløbe sig til mere en maksimalt 200.000 kr., som foreslås finansieret af erhvervspuljen. Der resterer forud for dagens udvalgsmøde 2.606.000 kr. i puljen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at fortsat medlemsskab for 2016 og 2017 tiltrædes og at kontingent på op til 200.000 kr. finansieres af erhvervspuljen
- at udvalget ved ønske om fortsat medlemsskab udpeger et medlem til bestyrelsen i Den Vstdanske Filmpulje.

### Beslutning

Tiltrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.



## Punkt 133: Venskabsbyaktiviteter 2015

00.05.01-A08-1-14

### Resume

Randers kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem andre Europæiske byer. Derudover deltager kommunen i forskellige internationale aktiviteter i form af partnerskabsaftaler og erhvervsaftaler. Økonomiudvalget forelægges årligt afrapportering af aktiviteterne, hvor der gives en status på afviklingen af det årlige kontaktmandsmøde, de aktiviteter der ydes tilskud til samt et generelt overblik over de samarbejder, der er blandt venskabsbyerne.

### Sagsfremstilling

I 2007 besluttede byrådet, at Randers Kommune deltager i venskabsbysamarbejder med fem europæiske byer: Västerås, Sverige, Ålesund, Norge, Lahti, Finland, Akureyri, Island og Jelenia Góra, Polen, og at økonomiudvalget forelægges en afrapportering omkring det foregående års aktiviteter, der relaterer sig til samarbejdet.

Venskabsbysamarbejdet har til formål at fremme den mellemfolkelige og kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser samt at skabe netværk til gavn for kommunens borgere. I vedhæftede notat gives en status for aktiviteterne i 2015. Nedenfor beskrives de overordnede principper for venskabsbyaktiviteterne samt en kort gennemgang af øvrige internationale samarbejder.

#### Kontaktmandsmødet

Kontaktmandsmødet afholdes årligt på skift mellem venskabsbyerne. Det er på kontaktmandsmødet rammerne for venskabsbysamarbejdet fastlægges. Mødets program udarbejdes af værtsbyen og omhandler erfaringsudveksling vedrørende projekter, service, finans og politik i byerne. Der planlægges tillige kulturelle indslag i form af udflugter til lokale seværdigheder.

#### Tilskud

Der afsættes årligt et beløb af byrådet til tilskud til udvekslinger og arrangementer i regi af venskabsbysamarbejdet. Tilskuddet ydes internt i forvaltningen, til foreninger, organisationer m.fl. Tilskuddet ydes efter ansøgning herom efter følgende kriterier:

- Der ydes tilskud til transportomkostninger svarende til 1/3 af billigste transportomkostning.
- Ved besøg i Randers ydes der, udover modtagelse på rådhuset, mindre tilskud i form af f.eks. billetter til kulturelle tilbud.
- Modtagere af tilskud forpligter sig til at arbejde for udbredelsen af venskabsbysamarbejdet.
- Udbetaling af tilskud sker på baggrund af indsendt regnskab.

#### Internationale aktiviteter

I venskabsbysamarbejdet er der fælles projekter der afholdes med årlige intervaller samt ad hoc aktiviteter der arrangeret på initiativ fra kommunen, foreninger, organisation, borgere m.fl. De faste projekter består af den Nordisk Venskabsuge, klimakonferencen, konference på dagtilbudsområdet, konference for sundheds- og socialområdet samt en årlig juletræsgave fra Randers til Akureyri.

Derudover har Randers indgået partnerskabsaftale med byen Changzhou i Kina på henholdsvis erhvervsområdet samt skoleområdet, hvor de respektive formål er at understøtte lokale virksomheders eksport til det kinesiske marked og at etablere skolepartnerskaber samt hertil relaterede aktiviteter.

Ydermere har kommunen indgået aftale med Erhverv Randers og Væksthus Midtjylland, der har til formål at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Randers Kommune. En del af Erhverv Randers' strategi for at nå dette mål er at etablere samhandelsrelationer med tyske virksomheder for at opnå en øget eksport. For så vidt angår partnerskabs- og venskabsbyaktiviteter har Randes Kommune etableret et formelt samarbejde med Midtjysk EU-kontor i Bruxelles om at sikre størst mulig støtte fra fonde, støtteordninger m.fl. til gennemførelse af aktiviteterne.

Notat med beskrivelse af aktiviteterne og økonomien for 2015 er lagt på sagen som bilag.

### Økonomi

I 2015 var der afsat 165.244 kr. til venskabsbyaktiviteter, hvoraf det samlede forbrug udgjorde 128.393 kr. For samme periode var det afsatte beløb til aktiviteter i kontaktmandsamarbejdet 125.169 kr., hvoraf det samlede forbrug udgjorde 8.493 kr. Budgetoverskuddet på kontoen for kontaktmandsamarbejdet overføres til det efterfølgende år med henblik på brug det år, hvor Randers har værtsskabet for kontaktmandsmødet.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at afrapporteringen tages til efterretning og aktivitetsniveauet fastholdes og

at der ikke fremadrettet udarbejdes en årlig afrapportering.

## **Beslutning**

Indstillingens at 1) tiltrådt.

Indstillingens at 2) forkastet.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Forvaltningen udarbejder notat inden byrådsmødet.

## **Bilag**

Afrapportering vedrørende internationale- og venskabsbyaktiviteter 2015 (revideret)

# Punkt 134: Udbudsmateriale for Vorup Skole

13.06.02-G10-2-16

## Resume

Forvaltningen fremlægger udkast til udbudsmateriale for Vorup Skole.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i byrådet beslutning af 7. marts 2016 har forvaltningen indhentet tilbud på ekstern mæglerbistand fra tre lokale erhvervsmæglere. Bedste tilbud kom fra Nybolig Erhverv, som forvaltningen derefter har antaget.

Med bistand fra Nybolig Erhverv er der udarbejdet bilagte udkast til udbudsmateriale. Materialet består af tre af hinanden uafhængige delområder:

- A. Den tidligere hovedbygning
- C1. Storparcel til boligbyggeri (tæt/lav og åben/lav)
- C2. Storparcel til boligbyggeri (tæt/lav og åben lav)

Område B, som indeholder SFO-bygning og gymnastikhal med tilhørende boldbane og parkering, er ikke omfattet af udbuddet. Byrådet har tidligere besluttet, at området skal forblive kommunalt og stilles til rådighed for lokalsamfundet.

Nedenfor er angivet hovedvilkårene for områderne A - C1 - C2, samt de vilkår, som er fælles for hele udbuddet.

Ad. A - Den tidligere hovedbygning.

Bygningen tænkes primært anvendt til boligformål. Udbudsmaterialet åbner dog mulighed for liberalt erhverv, privathospital, klinik- og plejeformål samt lignende. Forvaltningen og Nybolig Erhverv skønner, at der i markedet vil være større interesse for at anvende bygningen til boligformål end andre formål.

Anvendelse af bygningen til boligformål nødvendiggør en række krav til fysiske bygningsændringer. Nogle af kravene, bl.a. flugtveje og brandsikkerhed, er afledt af bygningslovgivningen, mens andre skyldes markedets forventede krav samt bygningens bevaringsværdi.

Bygningen har i henhold til kommuneplanen en høj bevaringsværdi, hvilket betyder, at der ikke må foretages bygningsændringer uden byrådets særlige tilladelse. Alle bygningsændringer skal tilpasses hovedbygningens arkitektur, symmetri, rytme og formsprog.

Forvaltningen anbefaler dog, at der åbnes mulighed for følgende bygningsændringer, som skønnes en følge af markedets krav til indretning af boliger:

- selve hovedbygningen kan ikke nedrives, hvorimod udbygningen i stueplan (skolekøkken) og den fritliggende servicebygning i skolegården (bod og toiletter) uden videre kan opnå nedrivningstilladelse. Overdækning til cykelparkering skal nedrives af køberen.
- der kan opsættes altaner på hovedbygningens sydvendte facader samt de 4 gavle. Facader i gårdrummet samt i øst- og vestfløjen mod Vorup Boulevard friholdes for altaner.
- der kan etableres tilbagetrukne tagterrasser på alle tagflader, bortset fra tagfladerne i gårdrummet mod Vorup Boulevard.
- der kan isættes nye tagvinduer, så det passer med den fremtidige indretning. Ensartethed, størrelse, symmetri og tilpasning til arkitekturen forudsættes.
- der kan i hver af de 5 bygningskroppe etableres indgang til indvendig trappe / elevator. Der kan dog ikke etableres nye indgangsdøre i gårdrummet mod Vorup Boulevard.
- der kan etableres parkering på arealet mod Vorup Boulevard samt arealet med de nuværende cykelskure. Hvis det er nødvendigt for at opfylde parkeringsnormen kan der desuden etableres parkering på græsarealet mod Hjørringvej.
- alle bygningsændringer skal godkendes af Randers Kommune som planmyndighed.

Salg af hovedbygningen fordrer en bygningsmæssig adskillelse af SFO-bygningen, som byrådet har besluttet skal forblive kommunal og stilles til rådighed for lokalsamfundet sammen med gymnastikhallen. Forvaltningen har anslået

minimumsomkostninger til adskillelse til ca. 1,2 mio. kr. til fjernelse af ca. 3 m. af SFO-bygningen. Nybolig Erhverv anbefaler dog, at hele sammenbygningen mellem de 2 bygninger fjernes svarende til ca. 9 m. Dette skyldes, at en afstand på kun 3 meter ikke vil være tilstrækkelig til at sikre en attraktiv udnyttelse af hovedbygningen pga. nærhed og skyggevirkning fra SFO-bygningen. Omkostningerne til fjernelse af sammenbygningen på ca. 9 m. beregnes af en ekstern rådgiver og forventes at foreligge medio april 2016. Kommunens merudgift skønnes opvejet af en højere salgspris. Byrådet har tidligere besluttet, at spørgsmålet om bygningsadskillelse først sker ved behandling af indkomne bud, således at der er mulighed for at træffe en beslutning baseret på konkret indkomne tilbud.

Ad, C1 og C2 - Storparceller til boligbyggeri.

C1 og C2 kan udnyttes til enten tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse. Herved opnås stor fleksibilitet i forhold til planlægningen for fremtidige projekter.

Den sædvanlige bebyggelsesprocent for tæt/lav er 40. For tæt/lav boligbebyggelse foreslås en lavere bebyggelsesprocent på 35 men med et maksimalt antal boligenheder. Boligbebyggelsen på C1 og C2 kan opføres i op til 2 plan.

Køberne forestår selv byggemodningen af C1 og C2, herunder fordelingsvej og indkørsel fra Hjørringvej.

Fælles udbudsvilkår.

De tre delområder udbydes alle som de er og forefindes. Kommunen udarbejder lovpligtigt energimærke på hovedbygningen samt arkæologiske forundersøgelser af C1 og C2.

Kommunen vil lægge vægt på budenes størrelse, købers påtænkte anvendelse af ejendommen og købers evne til at gennemføre projektet.

Den ændrede anvendelse af området forudsætter udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt lokalplan for hele området. Planlægningen sker i samarbejde med bygherre og på baggrund af et konkret projektforslag fra køber.

Udbuddet annonceres på internettet på Nybolig Erhvervs hjemmeside. Dagsbladsannoncering sker i Jyllands-Posten, Randers Amtssavis og Børsen. Der opsættes salgsskilt på ejendommen.

Første annoncering sker primo maj og med budfrist 10. august, således indkomne bud kan behandles på Byrådets møde den 5. september 2016.

## **Økonomi**

Udgifter til erhvervsmægler, energimærke, annoncering, arkæologiske forundersøgelser samt vurdering af bygningsadskillelse kan holdes inden for allerede givne bevillinger.

Eventuel bevilling til bygningsadskillelse forventes fremsat i forbindelse med behandling af indkomne bud.

Det er i byrådsbeslutning nr. 178 af 22. juni 2015 vedtaget, at økonomien for omdannelse af de tre nedlagte folkeskoler, Vorup, Gjerlev-Enslev og Nyvang, skal ses under eet.

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at udbudsmaterialet godkendes og

at udbuddet iværksættes.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark stemte imod.

## **Bilag**

Salgsopstilling Vorup Boulevard 33 delområde A

Salgsopstilling Vorup Boulevard 33 delområde C1

Salgsopstilling Vorup Boulevard 33 delområde C2

# **Punkt 135: Forslag til lokalplan 635 for Tradium Vester Allé og forslag til tillæg 24 til kommuneplan 2013 og ophævelse af byplanvedtægt 10**

01.02.05-P16-65-15

## **Resume**

Miljø- og teknikudvalget har den 30. september 2015 igangsat planlægning for Tradium.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide Tradiums aktiviteter på Vester Allé, herunder opførelse af et skolehjem i op til 5 etager.

Med lokalplanforslaget aflyses byplanvedtægt nr. 10 for lokalplanens område. Da byplanvedtægten ud over lokalplanens område omfatter en villa, som er udlagt til offentlige formål, foreslår forvaltningen, at byplanvedtægten også ophæves for denne ejendom. Da byplanvedtægten ikke kan administreres uden dispensation, kan byrådet ophæve byplanvedtægten for ejendommen efter 8 ugers høring.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 24.

Forslagene samt ophævelsen af byplanvedtægt nr. 10 skal vedtages til offentlig høring i 8 uger.

## **Sagsfremstilling**

Miljø- og teknikudvalget har den 30. september 2015 igangsat planlægning for Tradium Vester Allé.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 635 og forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013, der er i bilag 1. Planforslagene omfatter Tradiums uddannelsesfaciliteter på Vester Allé og fastlægger en bebyggelsesprocent og etagehøjde, der skal muliggøre en fortsat udvikling af Tradium på Vester Allé. Samtidig skal lokalplanen sikre, at udbygningen sker i en hensigtsmæssig afstand og højde i forhold til de omkringliggende boligområder.

### **Lokalplanforslaget**

Planforslaget skal sikre, at Tradium kan udvide på eksisterende område. Dette gøres ved at hæve bebyggelsesprocenten, ligesom der gives mulighed for at bygge i op til 5 etager i delområde II.

Lokalplanområdet ligger i et område med boligbebyggelser og villaer, og lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser om, at byggeri i 5 etager kan etableres centralt i området inden for delområde II, så der er mindst 19 m til matrikelskel mod vej eller naboejendomme.

### **Gældende lokalplan**

Området er omfattet af gældende byplanvedtægt 10 for offentlige formål. Med lokalplanen ophæves den del af byplanvedtægten, som er omfattet af lokalplanområdet.

Byplanvedtægten omfatter foruden lokalplanområdet en villa på Rådmands Boulevard 15. Ejendommen anvendes til boligformål, og da byplanvedtægt 10 udlægger ejendommen til offentlige formål i form af teknisk skole, handelsskole mv., vil der ikke kunne gives tilladelse til udvidelse af boligen i overensstemmelse med byplanvedtægten. Da byplanvedtægten ikke kan administreres uden dispensation, kan byrådet ophæve byplanvedtægten.

Med kommuneplantillæg 24 foreslås ejendommen overført til rammeområde 1.02.B.35 (boligområde). Forvaltningen foreslår, at byplanvedtægten også aflyses for Rådmands Boulevard ved den endelige vedtagelse af lokalplan 635, og at Rådmands Boulevard 15 fremadrettet administreres efter kommuneplanrammen og bygningsreglementet, som de øvrige boliger indenfor rammeområde 1.02.B.35.

### **Forhold til kommuneplanen**

Ejendommen ligger i rammeområde 1.02.O.17, der er udlagt til offentlige formål i Kommuneplan 2013 for Randers Kommune. Jf. rammebestemmelserne må bebyggelsesprocenten ikke overstige 65 % og der må bygges i op til 2 etager med højde på op til 8,5 meter.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013. Med tillægget justeres bebyggelsesprocenten fra 65 til 100 og bebyggelsens maksimale højde ændres fra 8,5 meter til 20 meter og 5 etager. Boliger i tilknytning til uddannelsesfaciliteterne tilføjes til specifik anvendelse.

### **Delegation**

Byrådet har den 8. december besluttet, at vedtagelsen af visse planer kan delegeres.

Forvaltningen vurderer, at vedtagelse af planforslagene og endelig vedtagelse af plangrundlaget kan delegeres til økonomiudvalget, da der er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, og da planlægningen ikke har principiel betydning.

## **Økonomi**

### Miljøvurdering

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

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

- Der er tale om en udvidelse inden for eksisterende anvendelse og rammer-
- Der er tale om et allerede udbygget område, og en forhøjelse af bebyggelsesprocenten til 100 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på området
- Bygningshøjden er allerede i dag 5 etager inden for området.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Lokalplanområdet er allerede udbygget og der ændres ikke væsentlig i forhold til anvendelse. Ved byggeri i 5 etager tages der hensyn til omkringliggende boligejendomme ved fastlæggelsen af et byggefelt for højt byggeri centralt i området.

### Økonomi

Der er ikke tale om ungdomsboliger i forhold til lovgivning om støttet byggeri.

Der forventes ikke kommunale udgifter i forbindelse med realisering af lokalplanen.

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og

at forslag til lokalplan nr. 635 og forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 vedtages til offentlig høring i 8 uger, og

at aflysning af byplanvedtægt 10 for Rådmands Boulevard 15 sendes i høring i 8 uger.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 55:

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

## **Beslutning**

Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark stemte imod.

Forvaltningen udarbejder notat.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1

# **Punkt 136: Fordebat Kommuneplan 2017 - drøftelse af indkomne ønsker samt forslag til fokus i kommuneplan 2017**

01.02.05-P25-6-14

## **Resume**

I forbindelse med at Randers Kommune skal revidere kommuneplanen er der blevet gennemført en fordebat fra den 12. januar til den 9. februar 2016. I fordebatten er der kommet 14 indlæg med ønsker, ideer og bemærkninger til kommuneplanrevisionen.

Forvaltningen redegør desuden for øvrige overskrifter for kommuneplanrevisionen.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har den 11. januar 2016 (punkt 4) igangsat fordebat til Kommuneplan 2017. Fordebatten er gennemført fra den 12. januar til den 9. februar 2016. I fordebatten er der kommet 15 indlæg med ønsker, ideer og bemærkninger til kommuneplanrevisionen.

Ønskerne spænder bredt fra udlæg af nye bolig og erhvervsområder over areal, der ønskes udtaget af rammerne, til kommentarer i forhold til planlægningen af Randers midtby.

Følgende indlæg er modtaget i fordebatten:

1. Harridslev, udlæg af nyt boligområde - anbefales delvist
2. Harridslev, udlæg af nyt boligområde, anbefales
3. Assentoft, udlæg af nyt boligområde, anbefales
4. Stevnstrup, udlæg af nyt boligområde, anbefales ikke
5. Dronningborg, udlæg af nyt boligområde, anbefales ikke
6. Langå, udlæg af nyt boligområde, anbefales delvist
7. Ribevej Randers, ændret anvendelse fra erhverv til blandet bolig- og erhvervsområde, anbefales
8. Nordskellet Randers, udlæg af nyt boligområde/offentligt område, anbefales delvist
9. Viborgvej Randers, ændring af anvendelse, anbefales ikke
10. Hvedevej og Mariagervej Randers, ændret anvendelse fra erhverv til detailhandel eller blandet bolig- og erhvervsområde, anbefales udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
11. Munkdrup, udtagning af rekreativt område samt tilbud om opkøb af jord, anbefales ikke
12. Randers midtby, højhuse, ændringer anbefales ikke
13. Randers midtby, højhuse og dispensationer fra kommuneplan og lokalplaner, ændringer anbefales ikke
14. Randers midtby, Randers midtby som helhed, ændringer anbefales ikke
15. Dronningborg, Udlæg af nyt byomdannelsesområde, anbefales

I bilag 1 resumeres og vurderes hvert indlæg og de forskellige anbefalinger begrundes. I bilag 1 findes også indlæggene i fuld længde.

## **Fokus i kommuneplanlægning**

Ud over de indlæg, der er kommet i fordebatten, foreslår forvaltningen, at der i Kommuneplan 2017 fokuseret på følgende emner:

### **Gennemgang af rammer**

Kommuneplanen indeholder rammer for lokalplanlægning, der anviser bestemmelser for alle byområder i Randers Kommune. Heraf fremgår, hvad området kan anvendes til samt fx. hvor højt og hvor meget, det er tilladt at bygge.

Forvaltningen foreslår, at der laves en gennemgang af rammerne med henblik på en generel opdatering, så det sikres, at rammerne afspejler såvel de faktuelle forhold samt ændringer i lovgivning. Derved skabes et mere gennemskueligt plangrundlag for borgere og erhvervsliv samt grundlag for en mere effektiv og ensartet sagsbehandling.

### **Randers midtby**

Som beskrevet i planstrategi 2014 er der i kommuneplanarbejdet et fokus på Randers midtby. Rammerne forventes gennemgået med fokus på anvendelsesmuligheder og tæthed. Forvaltningen forventer bl.a. at anbefale, at krav om opholdsareal og parkeringspladser for Randers midtby revideres, så bestemmelserne bliver tilpasset den aktuelle tæthed og mulighed for dobbeltudnyttelse.

### **Erhvervsområder**

En række erhvervsområder er under omdannelse fra industri til lettere erhverv og det skal undersøges om dette kan imødekommes med planlægning, så nogle erhvervsområder bliver nemmere at udnyttet til blandede funktioner.



### Byomdannelsesområder

Flere områder ønskes udlagt til byomdannelsesområde af hensyn til at sikre at områderne fremadrettet potentielt kan udvikles til andre anvendelser end de eksisterende.

### Landsbyer

Landbyregistreringen og udviklingsplaner for landsbyer gennemgås for, hvor det er muligt, at tilrette kommuneplanen.

### Landområder omkring Randers by

Rammebestemmelser for landområder omkring Randers fastlægges i retningslinjerne for den grønne struktur i stedet for som i dag, hvor de er fastsat som rammer for lokalplanlægning. Der vil ikke være mere eller mindre skærpede krav til områderne i den forbindelse.

### Grøn struktur

Den grønne struktur i byerne gennemgås for at se, om der kan skabes endnu bedre sammenhæng mellem de rekreative arealer og i byerne og naturområder og landskaber i det åbne land.

Emnerne er beskrevet nærmere i bilag 1.

### Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2017 forventes at komme til politisk behandling ultimo 2016, hvorefter der igen vil være en offentlig høring, hvor det vil være muligt for offentligheden at kommentere på det fremlagte forslag. Kommuneplan 2017 forventes fremsendt til endelig vedtagelse medio 2017.

## Økonomi

Vedtagelsen af kommuneplanen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Kommuneplanen skal miljøvurderes.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at forvaltningens anbefalinger i forhold til de enkelte indlæg følges, og

at kommuneplanen revideres ud fra de beskrevne fokusområder.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 56:

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

## Beslutning

Tiltrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

## Bilag

Bilag 1 fordebat Kommuneplan 2017 notat



# Punkt 137: Trafikale forhold i Hospitalsgade

05.09.00-P00-1-13

## Resume

Der er ikke overensstemmelse mellem skiltningen og den trafikale adfærd i Hospitalsgade. Forvaltningen foreslår ændringer at skiltning og afmærkning.

## Sagsfremstilling

Første del af ombygning af Hospitalsgade blev taget i brug efteråret 2014. Udformningen af den ombyggede Hospitalsgade er utraditionel og ikke prøvet før. Afmærkningen som lege- og opholdsgade og løsningen i det hele taget er udført i dialog med Politiet. Den nuværende skiltning i gaden som lege-opholdsområde betyder, at kørsel i gaden kun må ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/t).

På miljø- og teknikudvalgets møde den 27. maj 2015 drøftede udvalget henvendelser fra borgere, som var utrygge ved udformningen af gaden. På baggrund heraf har forvaltningen gennemført målinger af trafik og af hastighedsniveauet i gaden. Resultaterne af målingerne viser en årsdøgntrafik på ca. 2.700 biler/døgn. Gennemsnitshastigheden over døgnet er målt til 32-34 km/t. Mellem kl. 18 om aftenen og kl. 10 om formiddagen, hvor trafikbelastningen er mindst, varierer gennemsnitshastigheden mellem 25-50 km/t. I perioden 2010 - 2014 er der sket 6 politiregistrerede uheld i Hospitalsgade mellem Tørvebryggen og Kirkegade. Der er registreret 2 uheld i 2015.

Tællingen viser, at der er et problem på strækningen i forhold til den skilte hastighed. Målingerne viser et hastighedsniveau, der er mere end dobbelt så højt som det tilladte. Det ser ud som om, at den fysiske udformning af Hospitalsgade ikke i tilstrækkelig grad understøtter skiltningen med en maksimal hastighed på 15 km/t. Hvis Hospitalsgade derimod betragtes som en almindelig bygade med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, er det målte hastighedsniveau lavt.

Forvaltningen har drøftet resultatet af tællingerne med politiet og der er enighed om, at den nuværende skiltning bør ændres, da den ikke passer til den nuværende udformning af Hospitalsgade. I den forbindelse har flere forslag været drøftet:

1. Hospitalsgade ændres til at være en almindelig bygade med en 7 m. bred kørebane og et asfaltbelagt fortov adskilt fra kørebanen af en kantsten. For at tydeliggøre overfor cyklister, at de skal køre på kørebanen, indsnævres Kereveders udmunding i Hospitalsgade ved at etablere en kort cykelbane i Kereveder. Der sker således ingen ændringer af Hospitalsgades fysiske udformning. Anlægsoverslag ca. 10.000 kr. excl. moms.
2. Gaden skiltes som en 30 km/t hastighedszone. Dette forudsætter, at der etableres egentlige fartdæmpere f.eks. i form af en hævet flade i krydset ved Kereveder-Vestergrave samt en fartdæmper ved indkørslen til p-pladsen i syd. Anlægsoverslag ca. 200.000 kr. excl. moms.
3. Ensretning af Hospitalsgade fra nord til syd mellem Kereveders og Kirkegade, og evt. etablering af en 30 km/t hastighedszone med egentlige fartdæmpere som nævnt ovenfor. Ensretningen gælder kun for biltrafikken. Cykeltrafikken kan fortsat køre i begge retning ved at etablere en cykelbane på kørebanen. Anlægsoverslag ca. 220.000 kr. excl. moms.
4. Lukning af Hospitalsgade ved Kirkegade ved hjælp af pullerter. Anlægsoverslag ca. 10.000 kr.

Løsning 1 kan gennemføres hurtigt, er relativt billig og vil ikke få væsentlig indvirkning på, hvordan trafikken afvikles i byen. Det vurderes, at hastighedsniveauet ikke vil ændres af, at ændringerne etableres.

Løsning 2 medfører behov for fysiske anlæg, som giver overensstemmelse mellem det ønskede hastighedsniveau og gadens udformning. Fartdæmperne vil kun vanskeligt kunne indpasses i gadens nuværende udsmykning. Der vil ikke være nævneværdige trafikale konsekvenser, ud over at hastighedsniveauet sandsynligvis vil falde.

Ved løsning 3, som kan etableres med og uden hastighedszone, vil der være risiko for, at der kommer mere trafik fra syd mod nord i St. Kirkestræde. St. Kirkestræde er ikke egnet til øget trafikbelastning, da den er smal uden fortov.

En lukning, som i løsning 4, kan også forventes at medføre mere øget trafik i St. Kirkestræde end i løsning 3, da Hospitalsgade lukkes helt for biltrafik ved Kirkegade.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at løsning 1 gennemføres, og at den trafikale situation i gaden overvåges for at se, om der er behov for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Miljø- og teknikudvalget udsatte sagen på sit møde den 21. januar 2016, for at få styregruppens tilkendegivelse om

holdningen til forvaltningens indstilling. Styregruppen afholdte møde den 18. marts 2016 for at drøfte sagen, og alle styregruppens medlemmer kunne tilslutte sig forvaltningens indstilling.

## **Økonomi**

Gennemførelse af løsning 1 kan finansieres via driftsbudgettet. Løsning 2 medfører behov for særskilt anlægsbevilling. Løsning 3 kræver særskilt anlægsbevilling, hvis der etableres en hastighedszone. Løsning 4 kan finansieres via driftsbudgettet.

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at Hospitalsgade ændres til at være en almindelig bygade med en 7 m. bred kørebane og et asfaltbelagt fortov adskilt fra kørebanen af en kantsten. For at tydeliggøre overfor cyklister, at de skal køre på kørebanen, indsnævres Kereveders udmunding i Hospitalsgade ved at etablere en kort cykelbane i Kereveder, og

at situationen i gaden overvåges for at se, om der er behov for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 60:

For forvaltningens indstilling stemte Steen Bundgaard (A), Karen Lagoni (A) og Frank Nørgaard (O).

Jens Peter Hansen (V), Lars Søgaard (V) og Christian Brøns (V) undlod at stemme.

Kim Kristensen (L) stemte imod med bemærkningen om, at Hospitalsgade bør lukkes syd for Kereveder.

Jens Peter Hansen (V), Lars Søgaard (V), Christian Brøns (V) og Kim Kristensen (L) begærede sagen i byrådet.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt med 4 stemmer for og 1 stemme imod. 4 tog forbehold. Bjarne Overmark stemte imod med bemærkning om, at Hospitalsgade bør lukkes syd for Kereveder. Claus Omann Jensen, Anders Buhl-Christensen, Jens Peter Hansen og Susanne Ringe Sørensen tog forbehold med henblik på, at det inden byrådsmødet undersøges, hvilke forandringer løsning 1 indebærer, og om antallet af p-pladser bevares.

Der udarbejdes notat herom inden byrådsmødet.

Sagerne 137 og 138 blev behandlet sammen.

## **Bilag**

Hospitalsgade grundkort

## Punkt 138: Færdiggørelse af Hospitalsgade

05.00.00-A00-5-15

### Resume

Der har været afholdt licitation for gennemførelse af den endnu ikke færdiggjorte del af Hospitalsgade ved Randers Regnskov. Anlægsbudgettet kan kun vanskeligt overholdes.

### Sagsfremstilling

Den første del af projektet med forskønnelse af Hospitalsgade er realiseret i 2015.

På grund af udfordringer i forbindelse med krav til krydsning af Bane Danmarks spor ved Randers Regnskov har ændringerne på arealet foran regnskovene ikke været udbudt med de øvrige arbejder. Denne sidste del af projektet har netop været i udbud her i januar.

Som følge af uforudsete udgifter til konsulenthjælp i forbindelse med den langvarige dialog med Bane Danmark om vilkårene for at krydse sporet, viser det sig efter udbuddet, at anlægsbudgettet kun vanskeligt kan overholdes. For at anlægsbudgettet kan overholdes, kræves der besparelser i projektet og at enkelte dele samtidigt finansieres af kommunens driftsbudget.

Hvis der laves grundlæggende ændringer i projektet, skal disse godkendes i den politiske styregruppe.

Miljø- og teknikudvalget udsatte sagen på sit møde den 21. januar 2016, for at få styregruppens tilkendegivelse om holdningen til forvaltningens indstilling. Styregruppen afholdte møde den 18. marts 2016 for at drøfte sagen, og styregruppens medlemmer tilkendegav følgende holdninger:

Daniel Madié ønskede Hospitalsgade afsluttet nu og at de supplerende midler afsættes på driftsbudgettet.

Jens Peter Hansen var imod at der skal bruges flere penge på projektet.

Frank Nørgaard og Susanne Nielsen udtrykte bekymring for at finansiere dele af projektet med driftsmidler. De bad om information om, hvorvidt der tidligere er ændret på bevillingen til projektet.

### Økonomi

Ved licitationen modtog forvaltningen fire bud, hvoraf det billigste er på 1.080.000 kr. Dette presser anlægsbudgettet meget. Anlægsbevillingen til det samlede projekt lyder på 4,7 mio. kr. Gennemføres projektet præcist som beskrevet i udbudsmaterialet, må der forventes en budgetoverskridelse på ca. 550.000 kr. (inkl. uforudsete udgifter på ca. 150.000 kr.).

Det vil være muligt at spare i projektet uden at ændre grundlæggende i det projekt, der er vedtaget af den politiske styregruppe. Der kan således bl.a. reduceres i mængden og lidt i kvaliteten af byudstyr og beplantning. Det vurderes dog urealistisk, at det er muligt at spare hele det forventede manglende beløb på denne måde. Derfor foreslår forvaltningen, at disse besparelser suppleres med, at dele af anlægsudgifterne finansieres over de almindelige driftskonti til byudstyr, beplantning og belægning. De udgifter, der på den måde finansieres over driften, vil forvaltningen minimere mest muligt, men de må forventes at andrage op til 200.000 kr.

Hvis der ikke opstår uforudsete udgifter i øvrigt, forventes det på denne måde, at budgettet akkurat kan holdes.

Som svar på Frank Nørgaards og Susanne Nielsens spørgsmål om bevillingen kan de oplyses, at der i det oprindelige budgetforlig for 2013 var afsat 5 mio. kr. til projektet. Der blev dog senere lavet en tillægsaftale til budgetforliget, hvor man reducerede de 5 mio. kr. til 4,6 mio. kr. med henblik på ændringer i sprogundervisningen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at projektet gennemføres som beskrevet.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 61:

Christian Brøns (V), Jens Peter Hansen (V), Lars Søgaard (V) og Kim Kristensen (L) stemte imod forvaltningens indstilling.

Frank Nørgaard (O), Steen Bundgaard (A) og Karen Lagoni (A) tog forbehold og begærede sagen i byrådet.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

## **Beslutning**

Indstilles forkastet med 6 stemmer imod og 3 stemmer for. For stemte Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen og Leif Gade.

Sagerne 137 og 138 blev behandlet sammen.

## **Punkt 139: Orientering om renovering af toiletter på Søndermarkskolen**

17.01.10-G01-1-16

### **Resume**

Ejendomsservice orienterer om renovering af toiletter på Søndermarkskolen.

### **Sagsfremstilling**

Peter Ødum fra Ejendomsservice deltager på mødet og orienterer om renovering af toiletter på Søndermarkskolen.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,  
at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 46:  
Taget til efterretning.  
Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

### **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning.

### **Bilag**

VS: Selvrensende toiletter Søndermarkskolen

# Punkt 140: Søndermarksskolens toiletforhold - spørgsmål fra Bjarne Overmark

17.01.10-G01-1-16

## Resume

Medlem af børn og skoleudvalget, Bjarne Overmark, har fremsendt spørgsmål vedr. toiletforholdene på Søndermarksskolen. Spørgsmålene er vedlagt sagen i bilag.

## Sagsfremstilling

Medlem af børn og skoleudvalget, Bjarne Overmark, har fremsendt spørgsmål vedr. toiletforholdene på Søndermarksskolen. Spørgsmålene er vedlagt sagen i bilag.

Byråd og Søndermarksskolens bestyrelse er 22. juni 2015 orienteret om planen for håndtering af toiletforholdene på Søndermarksskolen. Plan for renoveringen af toiletforholdene, punkt 2 i vedlagte bilag "Svarskrivelse SB Søndermarksskolen og byråd 22062015 TBU", som Ejendomsservice samt skoleafdeling udarbejdede i fællesskab den 22. juni 2015, fremgår af vedlagte skrivelse.

Skoleafdeling og Ejendomsservice har desuden, på baggrund af de fremsendte henvendelser til skoleafdelingen vedr. den aktuelle rengøringsstandard, fremrykket renoveringsarbejder på toiletterne. Det betyder, at der renoveres 6 toiletter ved skolens indskoling, 4 på den ene gang og 2 på den anden gang.

Et af disse etableres som et handicaptoilet, jævnfør bestemmelser om dette. Tegningsmateriale med ventilation og nøjagtige mål er under udarbejdelse, da der ikke findes en tegning, der kan bruges på de eksisterende tegninger. Ventilation indføres, da der p.t ikke er noget sådant, da lugtgener vil forekomme uanset renovering, såfremt ventilation ikke indbygges. Det forventes, at de 6 toiletter er færdige ultimo marts/primus april 2016 i stedet for juni 2016, som først planlagt jvf. skrivelser af 22. juni 2015. De øvrige toiletter i den ene skolegård, samt de 5 resterende ved indskoling, renoveres i 2. byggefase, som forventes at starte op i juni. Der er endnu ikke projekteret på dette. Alle toiletter kan ikke renoveres på samme tid, da der er et behov for toiletter i renoveringsperioden. De nye gårdtoiletter fra 1. byggefase forventes færdige 1. februar 2016, og der er allerede renoveret 5 toiletter, inkl. handicaptoilet. Disse er taget i brug og skal aflaste de andre i renoveringsperioden.

## Økonomi

Ingen.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 9. februar 2016, pkt. 26:  
Udsat.  
Charlotte B. Mølbæk var fraværende

Børn og skoleudvalget, 8. marts 2016, pkt. 41:  
Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Fatma Cetinkaya og Charlotte Broman Mølbæk var fraværende.

Økonomiudvalget, 29. marts 2016, pkt. 118:

Tilbagesendes til Børn- og Skoleudvalget til fornyet drøftelse om evt. yderligere tiltag på skolen.  
Kim Kristensen deltog som stedfortræder for Bjarne Overmark.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 47:

Bjarne Overmark foreslog, at der etableres midlertidige toiletter på Søndermarksskolen.

Bjarne Overmark stemte for.

Fatma Cetinkaya, Mikael Mouritsen og Charlotte Broman Mølbæk undlod at stemme.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte imod.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte for, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bjarne Overmark stemte imod. Fatma Cetinkaya, Mikael Mouritsen og Charlotte Broman Mølbæk undlod at stemme.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

## **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Fwd: Toiletforhold på Søndermarksskolen

Svarskrivelse SB Søndermarksskolen og byråd 22062015 TBU



# Punkt 141: Folkeskolerne. Etablering af trådløs netværk

17.00.00-Ø00-1-16

## Resume

Det foreslås, at der bevilges yderligere 1,6 mio. kr. til etablering af trådløs netværk på folkeskolerne i Randers Kommune ved at fremrykke 1,6 mio. kr. fra 2017 til 2016.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye skolestruktur blev der afsat 7 mio. kr. om året til IT-udvikling på folkeskoleområdet.

På denne baggrund besluttede byrådet på møde den 7. marts 2016 at give en anlægsbevilling på 7 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016 til IT på skoleområdet, hvoraf 4,7 mio. kr. af de i alt 7 mio. kr. vedrører etablering af trådløs netværk på folkeskolerne i Randers Kommune.

Det foreslås, at der bevilges yderligere 1,6 mio. kr. i 2016 ved at fremrykke 1,6 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2017 til 2016, hvilket vil betyde, at der vil være etableret trådløst netværk på alle folkeskolerne i Randers Kommune ved starten af skoleåret 2016/2017.

Herudover er det besluttet at anskaffe cloudløsningen Google Apps for Education som en fællesløsning for alle folkeskolerne i Randers kommune. Denne løsning betyder, at dokumenter mv. ikke gemmes på egen server eller drev, men gemmes i "skyen". Cloudløsningen betyder ligeledes, at skolerne får mulighed for at indkøbe forskellige typer af enheder til skolen, som f.eks PC'ere, Ipads og Chromebooks ligesom eleverne kan anvende deres egen hardware på skolen.

Sagen om IT-handleplan for skoleområdet vil blive behandlet på et møde i børn og skoleudvalget inden sommerferien 2016.

Lederen af IT-afdelingen, Bent Højlund, deltager under dette punkt.

## Økonomi

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2016. Beløbet finansieres ved at fremrykke 1,6 mio. kr. fra 2017 til 2016 fra det afsatte provenu fra skolestrukturen på 7 mio. kr. årligt til IT på skoleområdet. Der vil herefter restere 5,4 mio. kr. i 2017 til IT på folkeskoleområdet.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

- at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016 til etablering af trådløst netværk på folkeskolerne i Randers Kommune,
- at beløbet finansieres ved at fremrykke 1,6 mio. kr. fra 2017 til 2016 af det afsatte provenu fra skolestrukturen på 7 mio. kr. årligt til IT på skoleområdet,
- at orienteringen om valg af cloudløsningen Google Apps for Education til skolerne i Randers Kommune tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 48:

1. og 2. at indstilles tiltrådt.
3. at blev taget til efterretning.

## Beslutning

Indstilles tiltrådt.

## Bilag

Opgradering af skolernes IT - tillæg 2016

## **Punkt 142: Status vedr. implementering af ny skolestruktur**

17.01.04-A00-6-15

### **Resume**

Status vedr. implementering af ny skolestruktur marts-april.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med implementering af ny skolestruktur orienteres hermed om status på centrale opgaver og temaer.

Vedlagt findes bilag, der viser status i marts - april 2016.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 50:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

### **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning.

### **Bilag**

Status på skolestruktur marts - april

# Punkt 143: Anlægsbevilling, flytning af Havndal børnehave ind på Havndal skole.

28.00.00-A00-15-16

## Resume

Byrådet har besluttet, at der skal etableres en børneby ved en sammenlægning af Havndal børnehave og Havndal skole. I den forbindelse blev det besluttet at børnehaven etableres i skolens lokaler allerede fra 2016. Byrådet anmodes i den forbindelse om anlægsbevilling.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med skolestrukturændringen at oprette en børneby i Havndal. Omkring de lokalemæssige forhold var beslutningen følgende:

Der afsættes midler til, at børnehaven i Havndal etableres i skolens lokaler allerede fra 2016. Dermed fremmes børnebyen i området.

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, som i forvejen arbejder med skoleudviklingsplanen, har tegnet det konkrete projekt til indretning af børnehaven på skolen.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse, lærere og pædagoger fra henholdsvis børnehaven og SFO i efteråret 2015. Indledningsvis blev afholdt en workshop hvor behov, ønsker og visioner for en Børneby ved Havndal Skole blev afdækket. Herefter udarbejdedes et udkast til integration af børnehaven i skolens nuværende fysiske rammer. Dette oplæg blev behandlet i en række underudvalg for skole, SFO og børnehaven og kommentarer hertil blev fremsendt til rådgiveren. Idéoplægget blev herefter justeret i forhold til de indkomne kommentarer og drøftet på et fællesmøde. Tegninger m.v. over flytning af børnehaven på skolen er vedhæftet sagen.

Når børnehaven er flyttet fra Rolighedsvej 24 til Havndal Skole, overtager ejendomsservice børnehavens bygninger.

I den samlede skoleudviklingsplan er der afsat ressourcer til renovering af Havndal skole. Dette arbejde forberedes i et særskilt udbud.

## Økonomi

Flytningen af børnehaven beløber sig til 6,2 mio. kr. idet der skal etableres flere grundlæggende ændringer i bygningen i forbindelse med flytningen. Byggeriet finansieres ved optøning af 6,2 mio. kr. af børneområdets overførte midler fra 2015 til 2016. Bevillingsskema er hæftet sagen.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at der gives en anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016 til etablering af børneby på Havndal skole,

at de 6,2 mio. kr. finansieres ved optøning af et tilsvarende beløb af børneområdets overførte midler fra 2015 til 2016.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 51:

Indstilles tiltrådt.

Mikael Mouritsen og Bjarne Overmark tilkendegav, at de principielt er imod at anvende driftsmidler til anlæg.

## Beslutning

Sagen udsat.

## Bilag

Bilag vedr flytning af børnehaven

Bevillingsskema, Havndal Børnehaven

## Punkt 144: Jennumparkens fritidshjem. Nyt skateranlæg

28.15.00-Ø00-1-16

### Resume

Jennumparkens fritidshjem ansøger om, at der etableres et nyt skateranlæg på Bygger'n, der er en åben legeplads i tilknytning til fritidshjemmet. Etablering af skateranlægget vil koste 950.000 kr., der foreslås finansieret af fritidshjemmets overførte midler fra 2015 til 2016 på 645.000 kr., mens de resterende midler på 305.000 kr. foreslås finansieret af fritidshjemmets driftsbudget i 2016.

### Sagsfremstilling

I tilknytning til Jennumparkens fritidshjem er der i Jennumparken en åben legeplads, "Bygger'n",

Bygger'n indeholder bl.a. et skateranlæg, der har et godt ry i skatermiljøet og benyttes af børn og unge fra hele kommunen.

Skateranlægget, der er 16 år gammelt, er efterhånden i en stand, der medfører, at det ikke længere er forsvarligt at anvende anlægget, selv om ramperne løbende er blevet renoveret.

Jennumparkens fritidshjem har igennem det sidste år ansøgt mange forskellige steder for at finde ekstern finansiering til et nyt skateranlæg, men det er ikke lykkedes at finde ekstern finansiering fra fonde o.lign.

Der er indhentet tilbud på et nyt skateranlæg, der koster ca. 950.000 kr.

Fritidshjemmets bestyrelse har derfor besluttet at anvende institutionens overførte midler fra 2015 til 2016 på 645.000 kr. til etablering af et nyt skateranlæg samt at afholde den resterende udgift på 305.000 kr. af institutionens driftsbudget.

### Økonomi

Etablering af et nyt skateranlæg koster 950.000 kr., excl. moms, der finansieres af overførte midler fra 2015 til 2016 på 645.000 kr. samt 305.000 kr. af institutionens driftsbudget.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

- at der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2016 til etablering af nyt skateranlæg på Bygger'n, og
- at anlægsbevillingen finansieres af overførte midler i Jennumparkens fritidshjem på 645.000 kr. samt 305.000 kr. af institutionens driftsbudget i 2016.

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

Mikael Mouritsen, Fatma Cetinkaya, Charlotte Broman Mølbæk og Bjarne Overmark foreslog, at forvaltningen til byrådsmødet fremlægger mulighed for finansiering af de manglende 305.000 kr. fra centrale midler.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte imod.

Forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt.

### Beslutning

Indstilles tiltrådt med 5 stemmer for, 4 tog forbehold. Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade og Bjarne Overmark tog forbehold.

Et forslag fra Torben Hansen om, at de kr. 305.000 af anlægsbevillingen finansieres via uforbrugte midler fra Udviklingsafdelingen, blev forkastet med 4 stemmer for og 5 stemmer imod. For stemte Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade og Bjarne Overmark.

### Bilag

Jennumparken - Ansøgning skateranlæg

Bilag 1 - Begrundelse for skateranlæg

Skaterpark til Byggeren Bilag 2A

Bilag 2 - Økonomi - skateranlæg

Bevillingsskema - SkaterPark

## Punkt 145: Afrapportering vedr. Familieafdelingen

27.24.00-G01-1-15

### Resume

Forvaltningen orienterede på børn og skoleudvalgets møde den 21. april 2015 om, at man fremadrettet ønsker at orientere børn og skoleudvalget løbende om forholdene i Familieafdelingen i en samlet afrapportering. Afrapporteringen er siden sket efter behov, dog minimum hver anden måned. Fremadrettet vil forvaltningen afrapportere på udvalgt ledelsesinformation i juni, september og december 2016. Herefter vil der blive taget stilling til behovet for fremtidig afrapportering.

For så vidt angår den socialfaglige kvalitet, vil der blive afrapporteret til børn og skoleudvalget og efterfølgende byrådet hvert halve år med udgangspunkt i Udviklingsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

### Sagsfremstilling

Familieafdelingen har fra januar – marts 2016 arbejdet intensivt med at øge datadisciplinen i sagsarbejdet, hvilket har resulteret i, at der via IT systemet DUBU nu kan foretages en måling af arbejdsmængden og efterslæb på § 50 og § 140. Måling pr. 17. marts vil være udgangspunktet for det forestående genopretningsarbejde i 2016.

Udvalget orienteres hermed i nærværende afrapportering om følgende:

- Overholdelse af tidsfrister på § 50 og § 140
- Sagstal
- Sygefravær
- APV

For så vidt angår arbejdet med den socialfaglige kvalitet henvises der fremadrettet til afrapportering i forbindelse med Udviklingsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

Øvrige forhold vedrørende Familieafdelingen vil blive afrapporteret efter behov.

### Økonomi

Ingen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,  
at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 54:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

### Beslutning

Indstilles taget til efterretning med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

### Bilag

Afrapportering Familie april 2016

## Punkt 146: Udviklingsplan Task Force forløb

27.18.00-A00-1-14

### Resume

I Familieafdelingen i Randers Kommune arbejdes der målrettet med løsningen af tre problemer;

- Udvikling af den socialfaglige kvalitet
- Genopretning af det psykiske arbejdsmiljø
- Stabilisering af økonomien

Der er tale om 3 store problemer, der skal løses samtidigt.

En afgørende forudsætning for at løse problemerne i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og det økonomiske merforbrug er, at der arbejdes med at sikre den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen på området.

Randers Kommune har derfor indgået aftale om samarbejde med Socialstyrelsens Task Force om udviklingsstøtte i periode 2016-2018. Forvaltningen har nedsat en styregruppen med deltagelse af medarbejdere og ledere fra afdelingen, der i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force har udarbejdet en udviklingsplan for gennemførelse af de initiativer, der skal sikre, at forvaltningen efterkommer og udvikler praksis på baggrund af anbefalingerne i Task Force analyserapporten fra november 2015 (vedlagt som bilag). I første omgang præsenteres her udviklingsplanen for 2016, som har fået titlen STYR PÅ BASIS (vedlagt som bilag).

Udviklingsplanen skal på baggrund af krav fra Socialstyrelsen præsenteres for Byrådet, ligesom Byrådet skal orienteres løbende om fremdriften i arbejdet. Dette vil fremadrettet ske med 6 måneders mellemrum.

Samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force løber indtil efteråret 2017 (18 måneder). Arbejdet med at sikre høj kvalitet i arbejdet forventes dog at strække sig ud over denne periode, således at forvaltningen først med udgangen af 2018 forventes at være i mål med samtlige anbefalinger, som er adresseret i Task Force analyserapporten fra november 2015.

### Sagsfremstilling

Udviklingsplanen adresserer de anbefalinger, der er fremkommet med analyserapporten fra Socialstyrelsens Task Force, (vedlagt som bilag).

Der vil i løbet af de tre år 2016-18 blive udarbejdet en detaljeret udviklingsplan for hvert år. Udviklingsplanerne vil blive forelagt børn og skoleudvalget og efterfølgende byrådet inden det foregående års afslutning (med undtagelse af planen for 2016, der forelægges nu).

Det er målet, at udviklingsplanerne står i klar forbindelse til den aktuelle situation i Familieafdelingen, hvorfor de udarbejdes en gang årligt med støtte og sparring fra Socialstyrelsens Task Force. Task Force udviklingsforløbet har et konkret og praksisnært sigte og den overordnede vision med arbejdet er, at udvikle praksis i Familieafdelingen så der skabes et solidt grundlag for at støtte og hjælpe socialt udsatte børn, unge og deres familier mod bedre trivsel og udvikling.

I forlængelse af selve udviklingsplanen ses tre notater, der beskriver henholdsvis;

- Strategi for løbende sagsgennemgang og ledelsestilsyn 2016-2018
- Orientering om plan for uddannelse i Familieafdelingen 2016
- Plan for ledelsesinformation 2016 og afrapportering på § 50 og § 140

Notaterne afspejler, at der sideløbende med selve Udviklingsplanen arbejdes med etablering af et solidt ledelsestilsyn og løbende sagsgennemgang for at sikre, at der handles relevant og rettidigt på alle sager.

For at kunne målrette indsatsen i afdelingen er det ligeledes af afgørende betydning, at der er adgang til kontinuerlig og valid ledelsesinformation på relevante områder. Denne sideløbende proces er derfor også en afgørende del af fundamentet for implementering af Socialstyrelsens anbefalinger, ligesom det har afgørende betydning for forvaltningens muligheder for at følge og styre processen omkring indhentelse af efterslæb.

Endvidere illustreres det uddannelsesforløb, der aktuelt er planlagt i regi af Task Force udviklingsforløbet.

### Økonomi

Kursusaktiviteterne i forbindelse med selve udviklingsplanen er gratis.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at Udviklingsplanen godkendes.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 55:  
Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

## **Bilag**

Analyserapport Randers Kommune 12nov2015 FINALpdf

Udviklingsplan for 2016 (29 03 2016)

Familieafdelingen - fælles møde Økonomiudvalget + Børn & Skole 18. april 2016.pptx



# Punkt 147: Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen

17.01.10-A00-1-16

## Resume

Oplægget "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen" har været i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer i perioden 7.-29. marts 2016. Der er nu foretaget en opsamling af de indkomne høringssvar, og det foreslås, at det tilrettede "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde" godkendes.

## Sagsfremstilling

Randers byråd besluttede på mødet den 7. marts 2016 at sende oplægget "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen" i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Der er i alt indkommet 32 høringssvar, der er vedhæftet.

Høringssvarene er endvidere sammenfattet i vedhæftede notat, hvor høringssvarene er opdelt i de 7 overordnede emner, og herudover er der indskrevet forvaltningens kommentar til høringssvarene inden for hvert af de 7 emner.

En stor del af høringssvarene giver udtryk for et ønske om politisk ro omkring folkeskolen og opbakning til fokusering på få og klare politiske mål og ønsker til udvikling af folkeskolen i Randers kommune. Som det fremgår af forvaltningens kommentarer i sammenfatningen af høringssvarene vil forvaltningen på baggrund af høringssvarene udarbejde et forslag til en revurdering af kommunens særlige 9 fokusområder, der forelægges for børn og skoleudvalget inden sommerferien.

Vedr. emnet inklusion peger flere af høringssvarene på, at der er behov for en præcisering og uddybelse af dette afsnit i "Dygtige sammen". Forvaltningen er enig i, at afsnittet om inklusion er bredt formuleret. Dette skyldes, at der netop er sat en proces i gang, hvor en arbejdsgruppe med en meget bred repræsentation skal pege på mere konkrete indsatser og organisering af inklusionsarbejdet, som kan sikre en "rød tråd" i det samlede inklusionsarbejde på tværs i kommunen. Dette skal sikre en god sammenhæng mellem visitation, kompetenceudvikling, tilsyn og økonomi.

Generelt udtrykkes der i mange af høringssvarene tilfredshed og opbakning til arbejdsformen omkring tilblivelsen af "Dygtige sammen", hvor der har været en bred og inddragende proces med deltagelse af bestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Det er forvaltningens målsætning at tilblivelsen af "Dygtige sammen" er udtryk for en ny samarbejdsform i udviklingen af folkeskolen i Randers kommune, der vil blive benyttet i de kommende år, hvor de vigtigste interessenter omkring folkeskolen sammen deltager i udviklingen af dette vigtige område.

Som bilag til sagen er vedhæftet en ny udgave af "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen", hvor den tekst, der er skrevet med kursiv på baggrund af høringssvarene foreslås at udgå, mens den tekst, der er skrevet med rødt, foreslås at indgå som ny/rettet tekst.

## Økonomi

Ingen.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget, at det tilrettede "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen" godkendes.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 60:  
Indstilles tiltrådt.

## Beslutning

Indstilles tiltrådt.

## Bilag

Dygtige Sammen - Final 160401

Opsamling på høringssvar, Dygtige Sammen

32 Fårup Skole

31 Hobrovejens Skole

30 Grønhøjsskolen

29 Kulturledergruppen

28 Bjerregrav Skole

27 Hobrovejens Skole MED-udvalg

26 Hornbæk Skole

25 Vestervangsskolen

24 Krstrup Skole

23 Havndal Skole

22 Nørrevangsskolen

21 Tirsdalens Skole

20 Rismølleskolen

19 Søndermarksskolen MED-udvalg

18 Vesterbakkeskolen

17 Firkløverskolen

16 Langå Skole

15 Krstrup Skole MED-udvalg

14 Munkholmskolens MED-udvalg

13 Østervangsskolen

12 Skolelederforeningen

11 Oust Mølleskolen

10 Skolebestyrelsen Asferg Skole

9 MED-udvalg Asferg Skole

8 Søndermarksskolen

7 Munkholmskolens Skolebestyrelse

6 Blicherskolen

5 Assentoftskolen

4 Korshøjsskolen

3 BUPL

2 Sektor-MED Skole

1 Randers Lærerforening

## **Punkt 148: Lukket: Lukket punkt: Fremtiden for Dragonparken**

27.42.00-G01-1-16

## **Punkt 149: Orientering om byggemodning**

13.06.04-S00-1-15

### **Sagsfremstilling**

Orientering om byggemodning.

### **Beslutning**

Sagen udsat.

### **Bilag**

Principdrøftelse vedr. byggemodninger