

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 02-12-2019

Mødedato Mandag d. 02. december 2019 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Boligplan 2020-2025.....	3
Lukket: Personsag.....	5
Overgang fra egnsteater til teater med særlige regionale opgaver efter Scenekunstlovens §5.....	6
Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2019.....	8
Organisering af skoletilbud på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup.....	10
Socialområdets kvalitetsstandarder efter høring.....	13
Oprettelse af aktivitets- og mestringstilbud for autismespektrumforstyrrede.....	19
Status på 6-punktsplanen for flere integrationsborgere i job.....	22
Praktikpladssituationen i Randers Kommune august 2018 - august 2019.....	26
Strategisk udviklingsplan for Randers Midtby. Endelig vedtagelse.....	30
Bemyndigelse til køb af mindre arealer.....	32
Ekstraordinært tilskud til Business Randers.....	33
Godkendelse af huslejestigning og lånefinansiering, Møllevænget & Storgaarden, afdeling 26.....	35
Byen til Vandet: rammer for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for området.....	37
Byen til Vandet: udmøntning af budget til sekretariatsdrift og ekstern bistand til relevante undersøgelser.....	40
Frigivelse af midler til Ny Havnevej.....	43
Organisering i Ejendomsservice.....	44
Godkendelse af takster for 2020 for Vandmiljø Randers A/S.....	46
Godkendelse af årsregnskab 2018, Beredskab og Sikkerhed.....	48
Godkendelse af ABA takster 2020, beredskab og sikkerhed.....	49
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2019.....	50
Lukket: Nyt økonomi- og lønsystem - status på anskaffelsesproces.....	55

Punkt 351: Boligplan 2020-2025

27.45.00-K04-1-19

Resume

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020-2023 har byrådet taget stilling til en række af den netop udarbejdede boligplans foreslåede ændringer. Forvaltningen vil på baggrund af disse beslutninger foreslå, at boligplanen opdateres i forhold hertil incl. input fra de indkomne høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at den udarbejdede boligplan opdateres på baggrund af det netop indgået budgetforlig samt de indkomne høringssvar

Omsorgsudvalget, 21. november 2019, pkt. 89:

Godkendt med 5 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet.

Velfærdslisten kan ikke acceptere, at der lukkes plejehjem og samlet set nedlægges plejehjemsboliger (plejeboliger og ældreboliger med kald), hvilket vil medføre, at det bliver sværere at få en bolig på eller i tilknytning til et plejehjem, og at ventetiden forøges.

Iben Sønderup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt med 5 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Venstre og Beboerlisten.

Sagsfremstilling

I forbindelse med spare- og effektiviseringsforslag besluttede Byrådet den 10. december 2018, at den nuværende boligplan skal opdateres.

Forvaltningen har udarbejdet et nyt forslag til boligplan, som indeholder forslag til ændringer på kort og på lang sigt for bemandede boliger (pleje- og demensboliger og ældreboliger med mulighed for kald) og midlertidige opholdspladser, herunder specialenhederne.

Boligplanen har til formål at sikre, at den fremtidige boligmasse og antal midlertidige pladser i Randers Kommune kan imødekomme det fremtidige behov for pleje- demensboliger.

Boligplanen har været drøftet den 28. marts 2019, hvor der blev afholdt et temamøde med deltagelse af Byrådet, Ældreråd og repræsentanter fra Handicapråd, Udsatteråd, medarbejdere og ledere. Drøftelserne fra temamødet er der taget højde for i overvejelser for de forskellige anbefalinger. Herforuden har demografi og det deraf øgede pres på økonomien i omsorgsområdet også spillet en væsentlig rolle i rapportens anbefalinger. Et ønske om øget faglighed og kvalitet for borgeren er også forhold, der blev drøftet på temamødet, hvilket også vil komme til udtryk i anbefalingerne og analyserne i boligplanen.

- Boligplanen blev af direktionen indstillet behandlet i omsorgsudvalget den 22. august 2019 med henblik på at sende den i høring
- Byrådet besluttede den 9. september 2019 at sende boligplanen i høring i samme høringsperiode som budgettet (10.-24. oktober 2019) og at behandle den i forbindelse med budgettet
- I forbindelse med budgettet for 2020-2023 er der i forhold til boligplanen truffet en række beslutninger, der påvirker det fremlagte forslag til boligplan:
 - bevare specialenhederne og at der ikke skal omdannes pladser på disse,
 - aflastningspladser bevares (både dem, der er nedlagt midlertidigt i 2019 og dem der er anbefalet nedlagt fra 2020)
 - hhv. Kristrupcentret og Dronningborg plejecenter nedlægges, at Aldershvile omdannes til sundhedscenter og 8 ældreboliger med mulighed for kald
 - ældreboliger med mulighed for kald kan omdannes, dog at der ikke omdannes boliger i landdistrikterne

På den baggrund er det forvaltningens opfattelse at det ikke giver mening at behandle den fremlagte boligplan, men at den opdateres i forhold til ovenstående beslutninger og høringssvar og fremlægges til beslutning i 1. kvartal 2020.

Økonomi

Økonomien ved de mulige ændringer i struktur mv. vil blive beskrevet i udkastet til en ny boligplan.

Videre proces

Igangsætter arbejdsgruppe der har udarbejdet nuværende boligplan med henblik på at få den revideret. Derefter sendes planen i høring i ældreråd inden den sendes til endelig politisk godkendelse i byrådet.

Punkt 352: Lukket: Personsag

27.36.00-G01-11-19

Punkt 353: Overgang fra egnsteater til teater med særlige regionale opgaver efter Scenekunstlovens §5

20.01.00-P27-1-19

Resume

Randers Egnsteater er af et flertal i folketinget udpeget til pr. 1.1.2020 at overgå til et teater med særlige regionale opgaver, hvortil der ydes en ekstra årlig bevilling på finansloven på 3 mio. kr. Det forudsættes, at teatret ophører med at være egnsteater pr. 1.1. 2020. Til afløsning af egnsteateraftalen foreslås der indgået en 1-årig udviklingsaftale, der skal danne ramme om teatrets fortsatte drift, mens der samtidig udvikles en ny fireårig rammeaftale for det nye teater. Den foreliggende udviklingsaftale og de fremtidige rammeaftaler skal indgås mellem Kulturministeriet, Randers Egnsteater og Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds-, idræts- og kulturudvalget og økonomiudvalget,

1. at udkast til den etårige udviklingsaftale tiltrædes.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, 20. november 2019, pkt. 101:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den tidligere regering har den 20. marts 2019 indgået en bred stemmeaftale om ændringer på scenekunstmrådet, som vil medføre ændringer for Randers Egnsteater. Tre større, jyske teatre: Fredericia Teater og Vendsyssel Teater og Randers Egnsteater styrkes med permanent bevilling på finansloven. Randers Egnsteaters nye statslige tilskud vil udgøre 3 mio. kr. årligt ud over de aktuelle tilskud. Baggrunden er, at Randers Egnsteater gennem de seneste år har vist potentiale til at løfte og markere sig i bredere forstand og i et større område, end man kan forvente af et egnsteater. Forvaltningen har sammen med Randers Egnsteater været til forhandling i Kulturministeriet om sagen for at varetage Randers Kommunes interesser.

Sagen forudsætter, at Randers Egnsteater forandres fra at være et egnsteater til at være et af få teatre i Danmark i en særlig kategori, de såkaldte "teatre med regionale opgaver på tværs af flere kommuner inden for rammerne af scenekunstlovens §5." Teatret vil fremover ændre navn til Randers Teater. Folketinget behandler i øjeblikket Kulturministerens forslag til ændringer i lov om scenekunst, og herefter vil de nødvendige ændringer i de relevante bekendtgørelser blive gennemført. I bekendtgørelserne vil de enkelte teatres særlige opgave blive beskrevet. Der er opnået enighed mellem teatret, Kulturministeriet og Randers Kommune om, at Randers Teaters opgave formuleres således: "Randers Teater er et teater med særligt ansvar for at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst. Randers Teater har et særligt ansvar for at disse opgaver rækker ud regionalt og på tværs af flere kommuner".

Der er udformet et udkast til en etårig udviklingsaftale for Randers Teater, gældende for 2020, der beskriver, hvordan teatret skal udarbejde en strategi med målsætninger for den efterfølgende 4-årige aftaleperiode 2021-2024. I overgangsåret 2020 skal teatret samtidig drives videre med de mål, der fremgår af den nuværende egnsteateraftale. Udkast til den etårige udviklingsaftale vedhæftes sagsfremstillingen. Aftalen er en trepartsaftale mellem Kulturministeriet, Randers Kommune og Randers Egnsteater. Den økonomiske ramme (i 2020-tal) vil være, at Kulturministeriet yder et tilskud på 8.7 mio. kr. årligt, Randers Kommune skal fortsat yde et nettotilskud på 6.2 mio. kr. Kulturministeriet sætter som forudsætning for aftalen, at det aktuelle kommunale tilskudsniveau fortsætter uændret. Med den øgede statslige finansiering vil staten fremover blive hovedtilskudsyder, hvorfor tilsynspligten med teatret vil ligge hos Slots- og kulturstyrelsen.

Som følge af den indgåede stemmeaftale mellem folketingets partier, der danner baggrund for ændringen, skal bestyrelsen for Randers Egnsteater afbeskikkes, og en ny bestyrelse skal udpeges. Den nye bestyrelse skal

sammensættes således, at Kulturministeriet og Randers Kommune hver udpeger to medlemmer, Statens Kunstfond udpeger et medlem og teatrets medarbejdere udpeger et medlem, således at bestyrelsen i alt består af seks medlemmer. Det bemærkes, at Kulturministeren udpeger formanden for bestyrelsen. Der er i løbet af forhandlingerne lagt op til, at Kulturministeriets udpegning af formanden sker efter dialog med hjemstedkommunen.

Økonomi

Staten betinger sig, at det kommunale tilskudsniveau opretholdes uændret.

Bilag

Udkast til Randers Teater - Udviklingsaftale 2020 - version 31102019.docx

Punkt 354: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2019

17.01.00-A00-2-19

Resume

Denne sag præsenterer de faktiske klasse- og elevtal i Randers Kommunes skolevæsen for skoleåret 2019/2020 opgjort pr. 5. september 2019. Samtidig præsenteres også en opgørelse over fordeling af elever mellem distriktsskoler, anden folkeskole og privatskoler; privatskolefrekvensen fordelt på klassetrin; skolevalget for Randers Kommunes 10. klasseelever; antallet af omgængere på de enkelte skoler og antallet af elever, der modtager basisundervisning i dansk som andetsprog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til skole- og uddannelsesudvalget,

1. at orienteringen om klasse- og elevtallene ved Randers Kommunes skolevæsen for skoleåret 2019/2020 tages til efterretning.

Skole- og uddannelsesudvalget, den 19. november 2019, pkt. 192:

1. Taget til efterretning

Bjarne Overmark tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Beboerlisten tog forbehold.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har opgjort de faktiske klasse- og elevtal for skoleåret 2019/2020 pr. 5. september 2019. Samtidigt har forvaltningen udarbejdet følgende opgørelser:

- Fordeling af elever mellem distriktsskoler, anden folkeskole og privatskoler
- Privatskolefrekvensen over klassetrin
- Skolevalget for Randers Kommunes 10. klasseelever
- Antallet af omgængere i børnehaveklasse i folkeskolerne
- Antallet af elever, der modtager basisundervisning i danske som andetsprog

De faktiske klasse- og elevtal

De faktiske klasse- og elevtal viser, at der pr. 5. september 2019 er i alt 375 normalklasser i Randers Kommunes folkeskoler med i alt 8.035 elever. Antallet af elever i normalklasserne i folkeskolerne er faldet med 309 elever fra 2018 til 2019. Samtidig er tilgangen til privatskolerne steget med 135 elever og tilgangen til efterskoler er steget med 22 elever. Det øvrige fald i antallet af elever i almenklasserne skyldes hovedsageligt demografiske mønstre. Antallet af elever i specialklasserne er faldet med 29 elever. Antallet af elever i specialskolerne er faldet med 1 elev.

Fordeling af elever mellem distriktsskoler, anden folkeskole og privatskoler

74 % af alle elever med bopæl i Randers Kommune (eksklusiv 10. klasse elever)

går i kommunens folkeskoler, heraf går 58 % i egen distriktsskole. 24 % af eleverne går på privatskole og 2 % går på specialskoler.

Privatskolefrekvensen over klassetrin

Andelen af Randers Kommunes skoleelever, som vælger at gå på en privatskole, stiger desto højere klassetrin. Der ses særligt et spring mellem 6. og 7. klasse, hvorefter andelen igen falder en smule. I 6. klasse går 22 % af en årgang på privatskole, mens det gør sig gældende for 32 % af 7. årgang.

Skolevalget for Randers Kommunes 10. klasseelever

Der er 627 elever med bopæl i Randers Kommune, som vælger at gå i 10. klasse. Af disse elever vælger 6 % at gå i normalklasse på en folkeskole i Randers Kommune (Nørrevangsskolen), mens 16 % går på Tradiums EUD10, 29 % går på fri- og privatskoler og 40 % går på efterskole i 10. klasse. Af de elever, som vælger at gå i 10. klasse, modtager 10 % et specialiseret skoletilbud i enten Randers Ungdomsskole, en specialklasse i folkeskolen eller på en specialskole.

Note: Sidste års 10. klasse opgørelse blev lavet inden efterskoleindskrivningen var afsluttet. Derfor er det totale antal elever i 10. klasse, samt fordelingen af andelen ikke retvisende i sidste års opgørelse. Sidst i dette års notat er en opdateret opgørelse over 10. klasseelevernes skolevalg i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

Antallet af omgængere i skolerne

Antallet af elever, som går børnehaveklassen om er i 2019 på 16 elever. I 2018 lå det på 20 elever, mens det i 2017 lå på 13 elever.

Antallet af elever, der modtager basisundervisning i dansk som andetsprog

Antallet af elever, der modtager basisundervisning i dansk som andetsprog, er i 2019 på 88 elever. I 2018 modtog 139 elever basisundervisning i dansk som andetsprog. Der er altså tale om et fald på 51 elever fra 2018 til 2019. Dette kan skyldes, at det nu er tre år siden vi i Danmark, oplevede et fald i de store flygtningestrømme, hvorfor eleverne ikke længere modtager tilbuddet basisundervisning i dansk som andetsprog.

Økonomi

Tildelingen af ressourcer til store klasser med henholdsvis 21 og 25 elever eller derover efterreguleres på baggrund af de faktiske elevtal i klasserne opgjort pr. 5. september. Efterreguleringerne indgår i tildelingen for kommende budgetår. Dette gør sig gældende, såfremt den nuværende tildelingsmodel stadig benyttes.

Bilag

Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2019

Punkt 355: Organisering af skoletilbud på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup

17.03.00-G01-28-19

Resume

Byrådet behandlede på møde 4. februar 2019 to punkter vedr. den interne skole på Specialindsats for børn og unge - Mellerup (sag nr. 114 og 122). Forvaltningen blev i forbindelse med behandlingen af sagerne opmærksom på de lovgivningsmæssige rammer for det eksisterende skoletilbud i Mellerup, særligt hvad angår den gruppe af elever på skoletilbuddet, der ikke samtidig er anbragt i døgntilbuddet. En efterfølgende undersøgelse peger på, at en kommune ikke kan anvende en intern skole på et anbringelsessted som specialpædagogisk tilbud til elever, som ikke er anbragt på anbringelsesstedet.

Derfor foreslås det, at den interne skole på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup omklassificeres til et specialundervisningstilbud. For at sikre en faglig og organisatorisk sammenhæng til Randers Kommunes øvrige specialundervisningstilbud, foreslås driften af tilbuddet at overgå til Vesterbakkeskolen/Den nye fælles Specialskole i regi af Børn og Skole i et fortsat tæt samarbejde med Specialindsats for Børn og Unge Mellerup for de elever, som er anbragt på døgntilbuddet.

Sagen indeholder en orientering om den foreslåede løsning og om processen de kommende måneder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget og skole- og uddannelsesudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at den foreslåede høringsproces igangsættes.

Skole- og uddannelsesudvalget, 19. november 2019, pkt. 191:

1. Taget til efterretning
2. Godkendt at sagen sendes i høring

Socialudvalget, 25. november 2019, pkt. 115:

1. at taget til efterretning med 6 stemmer for. Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.
2. at godkendt med 6 stemmer for. Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: Velfærdslisten standser sagen og tager forbehold, fordi vi frygter, at omorganiseringen bliver begyndelsen på enden for skolen. Desuden må beslutningen ses i lyset af de store nedskæringer, specialskolerne påføres, og som skolen således også rammes af, hvis den foreslåede ændring gennemføres. Sagen bør oplyses yderligere.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Beboerlisten tog forbehold.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde 4. februar 2019 to punkter vedr. den interne skole på Mellerup Skolehjem/Specialindsats for børn og unge - Mellerup (sag nr. 114 og 122). Forvaltningen blev i forbindelse med behandlingen af sagerne opmærksom på de lovgivningsmæssige rammer for det eksisterende skoletilbud i Mellerup, særligt hvad angår den gruppe af elever på skoletilbuddet, der hverken er anbragt eller visiteret til et anbringelsestilbud.

En efterfølgende undersøgelse peger på, at en kommune ikke kan anvende en intern skole på et anbringelsessted som specialpædagogisk tilbud til elever, som ikke er anbragt på anbringelsesstedet. Forvaltningen vurderer, at der er to muligheder for den fremtidige organisering af den interne skole i Mellerup.

Den ene mulighed vil være at videreføre skolen som en intern skole efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, hvor målgruppen for specialundervisningstilbuddet herefter alene vil være børn og unge, der i forvejen er anbragt på døgntilbuddet ved Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup.

Den anden mulighed er at omlægge den interne skole til et nyt specialundervisningstilbud efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, som både kan rumme elever fra døgntilbuddet samt eksterne elever, som ikke kan rummes i andre specialtilbud og som profiterer af læringsmiljøet på Mellerup.

Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at opfylde folkeskolelovens bestemmelser om fagudbud og timetal, hvis tilbuddet alene videreføres for interne elever på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup.

Samtidig er det forvaltningens vurdering, at der i en årrække fortsat vil være et behov for et skoletilbud i Mellerup, som både kan rumme elever, der er anbragt i døgntilbuddet samt eksterne elever med behov for et specialundervisningstilbud på Mellerup. På længere sigt er der usikkerhed omkring behovet for skoletilbuddet i Mellerup, bl.a. som følge af, at mange af de nuværende elever forlader skoletilbuddet i de kommende 2-3 år.

Den nuværende elevgruppe på skolen profiterer af, at skolen har mulighed for at tage store individuelle hensyn, f.eks. i form af mindre undervisningsmiljøer og individuelt tilpassede pædagogiske indsatser. Der er foretaget målinger af trivslen på skolen, som indgår i afrapporteringen for områdets virksomhedsplan. Heraf fremgår det at både medarbejdere og elever oplever, at eleverne har gode relationer til hinanden og at de har en god relation til lærere og pædagoger. Både elever og lærere oplever, at lærerne er gode til at hjælpe eleverne i skolen. 8 elever i skolens 9. og 10. klasse har ved prøveterminen maj-juni 2019 aflagt prøve i engelsk og dansk mundtlig del samt i skriftlig matematik.

Der arbejdes derfor på at omklassificere tilbuddet fra en intern skole efter folkeskolelovens § 20, stk. 5 til et specialundervisningstilbud efter folkeskolelovens § 20, stk. 2.

For at sikre et optimalt fagligt læringsmiljø på skolen foreslås det, at driften af tilbuddet overgår til Vesterbakkeskolen/Den nye fælles Specialskole i regi af Børn og Skole i et fortsat tæt samarbejde med Specialindsats for Børn og Unge Mellerup i forhold til de børn, som modtager et døgntilbud i Mellerup.

Samdrift med det øvrige specialundervisningstilbud i Randers Kommune vil give undervisningspersonalet på skolen mulighed for at blive en del af et større professionelt læringsfællesskab og dermed medvirke til at give et løft af den faglige kvalitet i undervisningen.

Realisering af forslaget vil forudsætte, at der indgås en aftale mellem Børn og Skole og Social og Arbejdsmarked, som nærmere beskriver samarbejdsflader mellem det fremtidige skoletilbud og Specialindsats for Børn og Unge Mellerup, personaleforhold og anvendelse af en række faciliteter, som i dag anvendes af skolen og døgntilbuddet. Udkast til aftale er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Det skal bemærkes, at 24 af 29 elever på skolen går i udskolingen (+ 1 elev i 12. skoleår) og forlader skolen inden for de næste 2-3 år. Forsat drift af afdelingen efter 2022 vil således forudsætte, at der sker en visitation af nye elever svarende til de kommende års afgang af elever på skolen, hvilket aktuelt anses for at være usikkert. Det foreslås derfor, at der ultimo 2021 træffes beslutning om lukning/videreførelse af afdelingen alt afhængig af afdelingens fremtidige elevgrundlag.

Skole- og uddannelsesvalget og socialudvalget vil modtage sagen til drøftelse på møderne hhv. den 19. og den 25. november 2019, hvorefter sagen sendes i høring.

Forslaget med udkast til aftale vil blive forelagt berørte MED-udvalg og Handicaprådet på møder i december 2019.

Sagen forelægges for socialudvalget og skole- og uddannelsesudvalget igen hhv. den 20. og 21. januar 2020 med henblik på politisk behandling af det færdig forslag (inkl. samarbejdsaftale) samt de indkomne høringssvar.

Det foreslås, at overdragelse af skoletilbuddet på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup til Vesterbakkeskolen/Den nye fælles Specialskole træder i kraft pr. 1. august 2020. Hver enkelt medarbejder vil modtage brev om de ændrede ansættelsesvilkår. Varsling sker pr. 1. februar 2020 under forudsætning af at

forslaget vedtages af fagudvalgene i januar 2020. Det lange varsel skal i sammenhæng, med at der i tilfælde af, at medarbejdere ikke ønsker ansættelse på Den nye fælles Specialskole, indtræder en opsigelsesperiode fra nuværende ansættelse på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup på op til 6 måneder.

Økonomi

Økonomiske forhold som følge af forslaget fremgår af udkast til samarbejdsaftale. Eventuelle takstmæssige konsekvenser for døgntilbuddet på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup. Vil blive nærmere belyst i det endelige forslag, som forelægges skole- og uddannelsesudvalget og socialudvalget hhv. den 21. og 20. januar 2020.

Bilag

Samarbejdsaftale vedr. skolen på Specialindsats for Børn og Unge - Mellerup

Punkt 356: Socialområdets kvalitetsstandarder efter høring

27.00.00-P23-3-18

Resume

Forvaltningen fremlægger i hver valgperiode udkast til kvalitetsstandarder for socialområdet til byrådet med henblik på politisk godkendelse. Første udkast har været behandlet i socialudvalget, økonomiudvalget og byrådet i august og september 2019. Herefter har kvalitetsstandarderne været i høring ved borgere (via Randers Kommunes hjemmeside), Handicaprådet, Udsatterådet samt MED-organisationen på socialområdet. Med afsæt i inputs herfra har forvaltningen lavet tilpasninger og fremlægger nu endelige udkast til reviderede kvalitetsstandarder for socialområdet til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget:

1. at kvalitetsstandarderne på socialområdet godkendes.

Socialudvalget, 25. november 2019, pkt. 114:

Indstilles godkendt med 6 stemmer for og 1 stemme imod med den bemærkning, at i kvalitetsstandard nr. 11 fastholdes formuleringen om ferie som den fremgik af det udkast, som var vedlagt sagen på socialudvalgsmødet den 26. august 2019 og blev sendt i høring.
Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Et første ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at sagen tilbagesendes til forvaltningen, blev forkastet med 1 stemme for og 6 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Et andet ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen vedrørende kvalitetsstandard nr. 6 blev forkastet med 1 stemme for og 6 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Et tredje ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen vedrørende kvalitetsstandard nr. 7 blev forkastet med 1 stemme for og 6 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Alle tre ændringsforslag fremgår i deres fulde ordlyd af den vedlagte mail.

Aftalt at udvalget præsenteres for en sag i foråret 2020, som beskriver antallet af folkepensionister, der har ønsket et aktivitets- og samværstilbud.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: Det anerkendes, at der er gennemført en række forbedringer i forhold til det første udkast, men samlet set sikrer kvalitetsstandarderne ikke tilstrækkelig hjælp eller retssikkerhed til at skabe værdige forhold for mennesker med handicap og andre med behov for hjælp. Aldersdiskriminationen på områderne for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er særligt uacceptabel. For så vidt angår aktivitets- og samværstilbud, er diskriminationen formentlig retsstridig.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Beboerlisten.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om at sagen tilbagesendes til forvaltningen blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Beboerlisten.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om ændring af kvalitetsstandard nr. 6 blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Beboerlisten.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om ændring af kvalitetsstandard nr. 7 blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Beboerlisten.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger hermed endelige udkast til kvalitetsstandarder for socialområdet med henblik på politisk godkendelse i byrådet. En kvalitetsstandard beskriver rammen for indholdet af de tilbud, som kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. En kvalitetsstandard er dermed en metode til at sikre forventningsafstemning med kommunens borgere, ligesom standarden understøtter, at borgerne får lige muligheder for at modtage hjælp. Kvalitetsstandarderne kan således bruges som information til og retningsgiver for de medarbejdere, som skal administrere serviceniveauet, men de konkrete afgørelser skal altid bero på et individuelt og konkret skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Modsat ældreområdet er kvalitetsstandarderne på socialområdet ikke lovpligtige - på nær kvalitetsstandarden for social behandling for stofmisbrug (efter servicelovens § 101).

Forvaltningen forelægger, som udgangspunkt, byrådet udkast til kvalitetsstandarder for socialområdet en gang i hver valgperiode. Sidste gang var i august 2015, se sag nr. 210 på byrådsmøde den 31. august 2015. Derudover laver forvaltningen løbende revisioner i kvalitetsstandarderne i takt med juridiske ændringer og justeringer i gældende lovgivning. Endvidere er den eksisterende kvalitetsstandard nr. 11 "Støtte til et selvstændigt liv - Gruppebaserede og individuelle tidsbegrænset råd- og vejledningsforløb samt støtte efter servicelovens §85" blevet udarbejdet og politisk godkendt i marts 2017 i forbindelse med indførelsen af ny støttemodel på socialområdet. (Se sag 93 på byrådets møde den 27. marts 2017 og sag 298 på byrådets møde den 4. september 2017, hvor byrådet blev orienteret om ny lovgivning i relation til ny støttemodels kvalitetsstandard). Endelig er kvalitetsstandarden for social behandling for stofmisbrug løbende blevet revideret.

Første udkast til kvalitetsstandarder for socialområdet blev behandlet på socialudvalgsrådet den 26. august 2019 (se sag 69), økonomiudvalgsrådet den 2. september (se sag 240), og byrådsmøde den 9. september 2019 (se sag 384). Forvaltningen har fulgt op på de inputs, som fremkom under socialudvalgsrådet den 26. august 2019, hvilket førte til justeringer inden udkast til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring (se sekretariatschefens mail til socialudvalget i bilag 1). Kvalitetsstandarderne har efter den første politiske behandling været i høring ved borgere (via Randers Kommunes hjemmeside), Udsatterrådet, Handicaprådet og MED-organisationen på socialområdet. Med afsæt i inputs herfra og inputs fra byrådsbehandlingen den 9. september 2019 har forvaltningen udarbejdet endelige udkast til følgende 15 kvalitetsstandarder:

Nr.	Titel på ny kvalitetsstandard
1	Økonomiske tilskud på børne- og ungehandicapområdet
2	Forebyggende indsatser, ledsagelse og aflastning/afløsning på børne- og ungehandicapområdet
3	Foranstaltninger i form af familiekonsulent, kontaktperson og døgnaflastning på børne- og ungehandicapområdet
4	Anbringelse uden for hjemmet på børne- og ungehandicapområdet
5	Støtte i form af hjemmetræning
6	Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse
7	Dagtilbud - aktivitets- og samværstilbud
8	Afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning
9	Botilbud til voksne
10	Aflastning på voksenområdet
11	Borgerstyret Personlig Assistance
12	Ledsagerordning for voksne
13	Merudgifter til voksne
14	Specialundervisning for voksne
15	Social behandling for stofmisbrug

Det skal bemærkes, at der ikke er lavet udkast til kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og for alkoholbehandling. Der har ikke tidligere været kvalitetsstandarder for disse tilbud. Tilbuddene er reguleret af særskilte love og bekendtgørelser samt for alkoholbehandlingens vedkommende en national retningslinje for behandling for alkoholafhængighed. Forvaltningen vurderer, at dette grundlag er tilpas tydeligt i forhold til at sætte rammerne for tilbuddene og at der ikke er behov for kvalitetsstandarder herfor.

Hvilke ændringer er der sket på baggrund af høringen af kvalitetsstandarderne?

Socialudvalget besluttede på møde den 26. august 2019 at sende udkast til kvalitetsstandarder for socialområdet i høring frem til den 20. oktober 2019. Kvalitetsstandarderne er sendt i høring ved borgere (via Randers Kommunes hjemmeside), Udsatterrådet, Handicaprådet og MED-organisationen på socialområdet. Der er modtaget i alt 12 høringssvar fra følgende interessenter:

- Bent Lunø
- Handicaprådet
- Udsatterrådet
- Sektor-MED Social
- Område MED i Center for Psykiatri, herunder inputs fra lokalt MED-udvalg Psykiatriens Hus og lokalt MED-udvalg Myndighed Psykiatri.
- Lokalt MED-udvalg Specialindsats for Voksne med Autisme
- Lokalt MED-udvalg Klub 85
- Lokalt MED-udvalg Bo- og Aktivitetstilbuddene Område Syd
- Lokalt MED-udvalg Socialt udsatte
- Lokalt MED-udvalg CBR
- Lokalt MED-udvalg Senhjerneskadeområdet
- Medarbejdere Område Nord

Alle høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen i bilag 4. Høringssvarene viser et stort engagement i forhold til kvalitetsstandarderne. Det lover godt for implementeringen af kvalitetsstandarderne efter byrådets godkendelse. Forvaltningen har samlet op på høringssvarene i bilag 2. Derudover har forvaltningen lavet et overblik over alle væsentlige ændringer i forhold til de gældende kvalitetsstandarder for socialområdet. Dette overblik fremgår af bilag 3.

Inputs i høringssvarene:

Der er i høringssvarene kommet nogle generelle inputs vedrørende kvalitetsstandarderne, henholdsvis i forhold til 1) Sproglige fejl, præciseringer mv., 2) Læsbarehed, 3) Økonomi og 4) Implementering. Derudover er der i høringssvarene fremkommet en række specifikke inputs til de specifikke kvalitetsstandarder. Der er konkret kommet inputs til kvalitetsstandard nr. 1-3, 6-11 og 14. Forvaltningen henviser til opsamlingen på de specifikke høringssvar i bilag 2.

Sproglige fejl, præciseringer mv.

Der henvises i flere høringssvar til konkrete stavfejl, fejl samt sætninger, som med fordel kan omformuleres. Forvaltningen har rettet op på fejl og indarbejdet de sproglige justeringer, som forvaltningen vurderer, kan være med til at præcisere og dermed skabe mere tydelighed for borgerne.

Læsbarehed

Forvaltningen har fået inputs i høringssvarene om, at der er sket en forbedring af læsbareheden, men at der med fordel kan laves pixieudgaver af kvalitetsstandarderne. Forvaltningen er meget optaget af, at kvalitetsstandarderne opleves som tilgængelige for borgerne, men vurderer ikke, at det er en hensigtsmæssig løsning af lave pixieudgaver af alle standarder. Der ville hermed skabes to versioner af samme standarder, hvormed der kan opstå tvivl om, hvad der er gældende.

Økonomi

Der er flere høringssvar, som berører de økonomiske rammer for kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne er et udtryk for den budgetramme, der er på socialområdet, og tidligere politiske beslutninger vedrørende serviceniveauet på socialområdet. Der har således ikke i arbejdet med kvalitetsstandarderne været nogen hensigt om at reducere udgifterne på området ved at ændre standarderne.

Implementering

Det fremgår af nogle høringssvar, at det er vigtigt, at der er tydelig kommunikation i afgørelser. Forvaltningen kan oplyse, at der allerede er et fokus på at arbejdet med ansøgninger og afgørelser. Der er blandt andet iværksat et forløb herom i samarbejde med borgerrådgiver og jurist, og det er et opmærksomhedspunkt, som forvaltningen også vil have fokus på fremadrettet.

Tilpasninger af udkast til kvalitetsstandarder for socialområdet efter høring:

I bilag 2 fremgår et overblik over alle væsentlige ændringer i forhold til de eksisterende kvalitetsstandarder. Her kan dog særligt fremhæves følgende væsentlige ændringer, som er lavet siden første udkast til kvalitetsstandarderne blev politisk behandlet:

- Kvalitetsstandard nr. 1: Præcisering af tabt arbejdsfortjeneste ved skolevægring
- Kvalitetsstandard nr. 2. og 3: Justering af niveau for døgnafkastning

- Kvalitetsstandard nr. 7: Ændring af dagtilbud for borgere over folkepensionsalderen
- Kvalitetsstandard nr. 7: Tilføjelse af afsnit vedrørende befordring
- Kvalitetsstandard nr. 8: Ændring af opfølgningskadence på handleplanen
- Kvalitetsstandard nr. 9: Præcisering af muligheder for afvikling af fællesferie
- Kvalitetsstandard nr. 9: Længerevarende botilbud målrettet borgere under 35 år
- Kvalitetsstandard nr. 9: Præcisering af egenbetaling i midlertidige botilbud
- Kvalitetsstandard nr. 11: Præcisering af dækning af omkostninger til ferie i udlandet
- Kvalitetsstandard nr. 15: Præcisering af opfølgning på behandlingstilbuddet
- Kvalitetsstandard nr. 15: Ændring af egenbetaling ved døgnophold

Kvalitetsstandard nr. 1: Præcisering af tabt arbejdsfortjeneste ved skolevægring

Under socialudvalgs- og byrådsbehandlingen var der kritik af begrundelse om sektoransvarlighed som baggrund for, at forældre ikke kan søge tabt arbejdsfortjeneste ved skolevægring. Formuleringen er allerede i den version, som blev sendt i høring, blevet ændret. Det fremgår nu tydeligt, at der kan være situationer, hvor et barn i princippet har et egnet skoletilbud, men på grund af sin funktionsnedsættelse, ikke er i stand til at benytte skoletilbuddet i kortere eller længere perioder. Her kan der efter en individuel og konkret vurdering være mulighed for at yde tabt arbejdsfortjeneste.

Kvalitetsstandard nr. 2. og 3: Justering af niveau for døgnaflastning

Forvaltningen er på baggrund af høringssvar fra Bent Lunø blevet opmærksom på, at beskrivelse af niveauer og forskelle mellem anbringelse og døgnaflastning med fordel kan præciseres. Det viser sig, at der var en uoverensstemmelse mellem det i sagsfremstillingen fra august/september 2019 og det i bilag 1 oplyste vedrørende det højeste niveau af døgnaflastning. For at tydeliggøre forvaltningens ønske og hensigt med dels niveauerne og med henblik på over for forældrene at beskrive, hvornår omfanget af aflastning kan blive så stort, at der i stedet er tale om en anbringelse er der sket en justering af niveauet i kvalitetsstandarden. Heraf fremgår det, at det som udgangspunkt højeste niveau for døgnaflastning går op til 108 døgn, men der i nogle sager kan være behov for døgnaflastning udover 108 døgn. I denne vurdering vil det indgå, om barnet er mere ude end hjemme, hvilket vil give anledning til at der er tale om anbringelse fremfor døgnaflastning jf. Ankestyrelsens principafgørelse 44-11.

Kvalitetsstandard nr. 7: Ændring af dagtilbud for borgere over folkepensionsalderen

Forvaltningen har på baggrund af inputs fra høringssvar og socialudvalgs- og byrådsbehandlingen 9. september 2019 lavet en ændring vedrørende aktivitets- og samværstilbud for ældre udviklingshæmmede over folkepensionsalderen. Forvaltningen lægger op til, at borgere over folkepensionsalderen, som bor på botilbud, fortsat som udgangspunkt tilbydes et helhedstilbud på deres botilbud i overensstemmelse med byrådsbeslutningen fra 2012 (se sag 226 på byrådsmøde 11. oktober 2012). Det vil sige, at botilbuddene skal levere helhedstilbud til borgere over folkepensionsalderen inden for deres eksisterende budgetramme. Det endelige tilbud beror naturligvis på en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag og kan omfatte andre typer af uvisiterede og visiterede tilbud. For borgere over folkepensionsalderen, som bor i egen bolig, lægger forvaltningen som noget nyt op til, at der som udgangspunkt tilbydes aktivitets- og samværstilbud i kommunens uvisiterede tilbud. Derudover kan der ud fra en individuel og konkret vurdering tilbydes aktivitets- og samværstilbud ved eksterne leverandører, såfremt borgeren har behov herfor. Dette med baggrund i, at Randers Kommune ikke aktuelt har nogle visiterede aktivitets- og samværstilbud, hvor målgruppen dækker borgere over folkepensionsalderen. Forvaltningen bemærker, at justeringen potentielt kan medvirke til øgede udgifter for socialområdet som følge af en mulig stigning i antallet af borgere over folkepensionsalderen med et eksternt dagtilbud. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og vende tilbage til socialudvalget, hvis ændringen giver anledning til øgede udgifter, som ikke kan holdes inden for socialområdets budgetramme, eller hvis det viser sig behov for at etablere et visiteret internt tilbud for målgruppen.

Kvalitetsstandard nr. 7: Tilføjelse af afsnit vedrørende befordring

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at kvalitetsstandarden ikke indeholdt et afsnit om befordring til og fra aktivitets- og samværstilbud. Forvaltningen har efter høringsperioden derfor indskrevet dette i kvalitetsstandarden.

I afgørelsen vil fremgå, hvordan transporten til dit visiterede aktivitets- og samværstilbud vil ske, herunder om du har mulighed for at få tilskud til transport. Det kan oplyses, at du ikke vil have en egenbetaling på transport til og fra det visiterede tilbud, som vurderes at være nødvendig.

Kvalitetsstandard nr. 8: Ændring af opfølgningskadence på handleplanen

På baggrund af høringssvar fra lokalt MED-udvalg Specialindsats for Voksne med autisme har forvaltningen præciseret, at sagsbehandler laver første opfølgning efter 3 måneder, hvorefter der løbende vil være

opfølgning, som minimum en gang om året. Supplerende kan det dog oplyses, at der hver tredje måned foretages en evaluering, hvor tilbuddet følges op på, hvordan det går med arbejdet med de borgermål, som er fastsat i handleplanen.

Kvalitetsstandard nr. 9: Præcisering af muligheder for afvikling af fællesferie

På baggrund af høringsvar fra lokalt MED-udvalg Senhjerneskadeområdet har forvaltningen ændret formuleringen omkring ferie, så det nu fremgår tydeligere for borgerne, at fællesferien på op til 1 uge kan afvikles som sammenhængende dage eller enkeltstående dage indenfor rammerne af det enkelte botilbuds økonomiske ramme.

Kvalitetsstandard nr. 9: Længerevarende botilbud målrettet borgere under 35 år

Der er indsat et afsnit om, at der pr. 1. januar 2020 kan oprettes længerevarende botilbud målrettet borgere under 35 år som følge af en ny lovbestemmelse (jf. serviceloven §108a).

Kvalitetsstandard nr. 9: Præcisering af egenbetaling i midlertidige botilbud

Forvaltningen kan oplyse, at der efter høringsperioden er sket en præcisering i afsnittet om egenbetaling i midlertidigt botilbud, således at det nu fremgår at egenbetaling kan dække over eksempelvis kost og tøjvask, hvis disse ydelser er en integreret del af botilbuddet. Integrerede ydelser kan ikke fravælges. Forvaltningen kan her henvise til bekendtgørelse om betaling for botilbud nr. 1387 af 12/12/2006 og Ankestyrelsens principafgørelse 25-18.

Kvalitetsstandard nr. 11: Præcisering af dækning af omkostninger til ferie i udlandet

Forvaltningen kan oplyse, at der efter høringsperioden i afsnittet om ferie i ind- og udland er blevet præciseret, at der ved ferie i udlandet alene dækkes ekstra omkostninger til én årlig ferie i udlandet. Dette gælder også selv om varigheden af ferien er kortere end 14 dage, hvilket følger af Ankestyrelsens principafgørelse 96-16.

Kvalitetsstandard nr. 15: Præcisering af opfølgning på behandlingstilbuddet

Forvaltningen har præciseret formål og indhold af opfølgning på behandlingstilbud om social behandling for stofmisbrug.

Kvalitetsstandard nr. 15: Ændring af egenbetaling ved døgnophold

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det i første udkast til kvalitetsstandarden fremgik, at en borger ikke ville have nogen egenbetaling ved døgnbehandling. Dette er fejl, da det alene er ved alkoholdøgnbehandling efter sundhedsloven, hvor borgeren ikke skal betale for kost og logi. Forvaltningen kan oplyse, at døgnopholdet bevilges efter servicelovens § 107, hvilket betyder at en borgers egenbetaling for døgnopholdet (husleje, forbrugsafgifter og kost) fastsættes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12/2006. Afsnittet om egenbetaling for døgnophold svarer derfor nu til afsnittet egenbetaling i midlertidigt botilbud i kvalitetsstandard nr. 9.

Økonomi

Revidering af kvalitetsstandarden foregår inden for den eksisterende økonomiske ramme og tidligere politiske beslutninger om serviceniveau. Såfremt der ændres på serviceniveauet i de enkelte kvalitetsstandarden, skal midler hertil anvises.

Videre proces

Efter byrådets godkendelse vil forvaltningen orientere Handicaprådet og Udsatterådet om de reviderede kvalitetsstandarden for socialområdet. Derudover vil alle kvalitetsstandarden blive opsat i et mere letlæseligt format. Se eksempel på udkast til opsætning for kvalitetsstandarden i bilag 5.

Ydermere vil forvaltningen igangsætte arbejde med at implementere kvalitetsstandarden på socialområdet. Som en del af implementeringsprocessen vil forvaltningen gå i dialog med Handicaprådet, Udsatterådet og organisationerne på psykiatriområdet om, hvordan kvalitetsstandarden kan bringes mere aktivt i spil i samarbejdet med borgerne, og herunder hvordan kendskabet og forståelsen af indholdet kan understøttes bedre.

Bilag

1. Udkast til kvalitetsstandard om økonomiske tilskud på børne- og ungehandicapområdet
2. Udkast til kvalitetsstandard om forebyggende indsatser, ledsagelse og aflastning/afløsning på børn
3. Udkast til kvalitetsstandard om foranstaltninger i form af familiekonsulent, kontaktperson

4. Udkast til kvalitetsstandard om anbringelse uden for hjemmet på børne- og ungehandicapo
 5. Udkast til kvalitetsstandard for støtte i form af hjemmetræning
 6. Udkast til kvalitetsstandard - Beskyttet beskæftigelse
 7. Udkast til kvalitetsstandard - aktivitets- og samværstilbud
 8. Udkast til kvalitetsstandard for afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede
 9. Udkast kvalitetsstandard botilbud til voksne
 10. Udkast til kvalitetsstandard om aflastning for voksne
 11. Udkast til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
 12. Udkast til kvalitetsstandard - Ledsagerordning
 13. Udkast til kvalitetsstandard om merudgifter til voksne
 14. Udkast til kvalitetsstandard - Specialundervisning for voksne
 15. Udkast til kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug
- Bilag 1 - Mail til SU vedr. revision af socialområdets kvalitetsstandarder inden høring
- Bilag 2 - Høringsnotat og opsamling på byrådsbehandling 9. september 2019
- Bilag 3 - Samlet overblik over væsentlige indholdsmæssige ændringer i de fremlagte kvalitetsstandard
- Bilag 4 - Alle høringssvar samlet til udkast til kvalitetsstandarderne
- Bilag 5 - Udkast til grafisk opsætning af kvalitetsstandarderne på socialområdet
- Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, til SU 25.11.19, pkt. 114

Punkt 357: Oprettelse af aktivitets- og mestringstilbud for autismespektrumforstyrrede

27.54.08-P20-1-19

Resume

Randers Byråd har med vedtagelse af budget 2020 ønsket at styrke autismeområdet yderligere og har afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem til finansiering af driften til et kraftcenter på autismeområdet. I første omgang skal der findes en passende placering og efterfølgende fastlægges kraftcenterets indsatser i et tæt samarbejde med brugerne på autismeområdet.

Forvaltningen har fundet en mulig placering til det kommende kraftcenter. Der er tale om lejede lokaler på Gudenåcenteret. Lokalerne er på 628 m², er handicapegnede og meget velegnede til formålet. I de lejede lokaler vil der blive plads til både kraftcenter for autisme og familiekonsulenterne på børne-handicapområdet, hvilket er en fordel, da der er en væsentlig sammenhæng i de to områders arbejde.

De samlede omkostninger vedrørende brugen af lokalerne er på 500.000 kr. om året, hvoraf kraftcenteret afholder de 410.000 kr.

Det indstilles til byrådet at lokalerne, som i dag lejes af Sprogcenter Randers, fortsat lejes og processen med en indholdsbeskrivelse af kraftcenteret igangsættes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

- at Randers Kommune fortsætter lejekontrakten efter april 2019 vedrørende den del af Gudenåcenteret, som Sprogcenter Randers lejer i dag.
- at kraftcenteret på autismeområdet og familiekonsulenterne overtager arealerne marts 2020
- at der i det lejede foregår et tæt samarbejde mellem kraftcenteret for autisme og familiekonsulenterne på børnehandicapområdet.
- at udgifterne til årlig husleje fordeles med 410.000 kr. til kraftcenteret og 90.000 kr. til familiekonsulenterne, og
- at familiekonsulenternes andel finansieres ved en omlægning af lokaleudgifterne ved Center for Børnehandicap og Autisme

Socialudvalget, 25. november 2019, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beboerlisten tog forbehold.

Sagsfremstilling

Randers Byråd har med vedtagelse af budget 2020 ønsket at styrke autismeområdet yderligere. Byrådet har afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem til finansiering af driften til et kraftcenter på autismeområdet.

Kraftcenteret skal bygge på samme ideer som Hjernecenter Randers, Aktivitetscenter Randers og Psykiatriens Hus. I første omgang skal der findes en passende placering og efterfølgende fastlægges kraftcenterets indsatser i et tæt samarbejde med brugerne på autismeområdet.

Forvaltningen har fundet et forslag til placering til det kommende kraftcenter. Der er tale om overtagelse af lokaler som Sprogcenter Randers lejer i dag på Gudenåcenteret. Lokalerne er på 628 m², er handicapegnede og meget velegnede til formålet. Lokalerne består af 144 m² på den ene side af trappeløbet og 484 m² på den anden. Tegning over lokalerne er vedlagt som bilag.

Lokalerne er lyse, lyddæmpede og inddelt i mindre rum af meget forskellig størrelse, som er en fordel ved indretning af autismetilbud, hvor målgruppen har behov for at kunne opholde sig i mindre og overskuelige rammer. Endvidere er stedet udstyret med elevator og handicaptoilet samt 2 køkkener. Køkkenerne er væsentlige, når lokalerne skal bruges til mange forskelligartede arrangementer. Generelt fremstår lokalerne velholdte.

Endelig har lokalerne en velegnet placering i form af en central bymæssig placering og en placering tæt på busterminalen. Det betyder, at der for brugerne vil være god tilgængelighed til kraftcenteret.

Lokalerne har en kapacitet, så det er muligt både at rumme det nye kraftcenter og en flytning af familiekonsulenterne fra Lucernevejens børnehave til lokalerne på Gudenåcenteret. Der er flere grunde til et ønske om denne sammenhæng. For det første er der faglige fordele ved at kraftcenteret på autismeområdet også rummer familiekonsulenternes arbejdsområde, da dette vil understøtte arbejdet med, at de pårørende er klædt godt på til at indgå i det arbejde, det er at have et handicappet barn eller være pårørende. For det andet kommer familierådgiverne tættere på deres primære samarbejdspartnere, som er PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning), som også har adresse på Gudenåcenteret, og på myndighedsrådgiverne, som sidder på Laksetorvet. Familiekonsulenterne vil benytte 18 % af det samlede areal i lejemålet, og det dækker både aktiviteter der retter sig mod autismeområdet, og aktiviteter rettet mod andre målgrupper. Samtidig giver flytning af familiekonsulenterne mulighed for at imødekomme Lucernevejens børnehaves behov for at udvide. I stedet for at opstille endnu en pavillion på børnehavens område kan familiekonsulenternes tidligere lokaler anvendes, hvilket er en væsentlig billigere løsning end opsætning af en ny pavillion.

Indretningen af kraftcenteret skal foregå sammen med brugerne. Men det er vigtigt at understrege, at lejemålet til fulde dækker behovet for et samlingssted for den borgergruppe, som kraftcenteret skal henvende sig til, og at lejemålet er stort nok til at have mulighed for at kunne rumme både fremskudt rådgivning, gruppeforløb og at borgerne kan have en let tilgang til mestringsvejlederne. Endvidere er der plads til at et tættere samarbejde med autismeforeningen, som også kan anvende lokalerne. Fritidskoordinatoren på socialområdet vil også have en mere direkte adgang til autismeområdet med de nye lokaler, fordi hun kan møde autismeområdet samlet her. Familiekonsulenterne laver en del gruppearrangementer for både søskendegrupper og for pårørende til målgruppen. Disse aktiviteter er der også plads til.

De årlige omkostninger er udgiften til leje af lokalerne på 314.000 kr., fælles driftsudgifter på 109.000 kr. og endelige en skønnet udgift til forbrugsafgifter på 77.000 kr. De samlede omkostninger ved en placering af et kraftcenter på autismeområdet i det foreslåede lejemål bliver hermed på 500.000 kr. De samlede udgifter fordeles med 82 % til kraftcenteret og 18 % til familiekonsulenterne, ud fra en fordeling af arealerne på de to brugergrupper. Det betyder at kraftcenteret vil have en årlig udgift på 410.000 kr. og familiekonsulenterne 90.000 kr.

Lokalerne har tidligere har været anvendt af Randers Sprogcenter. Sprogcenteret er med det faldende antal nytillkomne flygtninge ved at nedjustere deres aktiviteter og har opsagt deres lejemål på Gudenåcenteret pr. 1. april 2020.

Udlejer foreslår, at den nuværende tidsbegrænsede kontrakt med Randers Sprogcenter, hvor bindingsperioden udløber 31. marts 2020, fortsætter på uændrede vilkår i forhold til leje m.v. Det betyder, at vi fremadrettet vil kunne opsiges lejemålet med 6 måneders varsel og ikke vil være bundet af en ny bindingsperiode.

I bilag "Lejekontrakt - Gl. Stationsvej - Randers Kommune" er den hidtidige lejekontrakt vedlagt, samt mail (VS lejemålet i Randers) fra DEAS PKA KAM Team.

Ved indgåelse af lejemål af bygninger skal en kommune deponere et beløb, der svarer til ejendomsværdien af bygningen. Det deponerede nedskrives med 1/25 hvert år indtil deponeringen er helt nedskrevet. Imidlertid skal der ikke deponeres, hvis en kommune samtidig afslutter et lejemål af mindst samme værdi som det nye lejemål. Der er fundet afsluttede lejemål af samme værdi, således der ikke skal deponeres. Der er vedlagt et bilag "Deponeringsredegørelse for leje af lokaler på Gudenåcenteret", som beskriver forholdet.

Ønsket om at indgå et lejemål har været forelagt Ejendomsservice, som har godkendt, at socialområdet indgår en lejeaftale, idet der ikke er ledige kommunale lokaler, der kan anvendes til formålet.

Økonomi

Det lejede har en samlet udgift på 500.000 kr. Heraf går de 410.000 kr. fra bevillingen i budget 2020-2023 til et kraftcenter på autismeområdet. De 90.000 kr. afholdes ved omlægning af udgifterne på området for Center for børnehandicap og autisme. Omlægningen er udgiftsneutral for centeret, idet hidtidige lokaler overgår til børnehavedelen og hermed indgår som en indtægt for centeret i form af mulighed for øget salg af efterspurgte pladser. Det er muligt at opsiges lejemålet med 6 mdr. varsel.

Bilag

Gudenåcentret med mål (002)

Lejekontrakt - Gl Stationsvej - Randers Kommune

VS Lejemålet i Randers

Deponeringsredegørelse for leje af lokaler på Gudenåcenteret

Udtalelse fra Handicaprådet vedr Oprettelse af aktivitets- og mestringst.pdf

Punkt 358: Status på 6-punktsplanen for flere integrationsborgere i job

15.00.00-A00-12-19

Resume

Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt gennemfører danskuddannelsen og opnår selvforsørgelse via beskæftigelse eller uddannelse. For at øge andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der kommer i beskæftigelse eller uddannelse, har Randers Kommune i foråret 2019 iværksat en 6-punktsplan. De 6 punkter er:

- 1. Flere i integrationsuddannelsen (IGU) herunder samarbejde med Randers FC Jobakademi.*
- 2. Mere målrettet virksomhedspraktik og løntilskud.*
- 3. Øget fokus på beskæftigelse hos de unge.*
- 4. Løbende aktivering.*
- 5. Brancherettede forløb.*
- 6. Opfølgning på borgere som er kommet i beskæftigelse.*

I denne sag orienteres om status på implementeringen af de 6 tiltag. Det er endnu for tidligt at kunne se effekterne af planen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beskæftigelsesudvalget, 19. november 2019, pkt. 111:

Taget til efterretning med 5 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Nick Zimmermann.

Nick Zimmermann begærede sagen i byrådet.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: Det er godt og nødvendigt, at der iværksættes en særlig kvindeindsats, hvilket også bør ses i et ligestillings- og frigørelsesperspektiv.

Kim Fogh Rasmussen, souschef i Integrationsafdelingen, deltog under punktet.

Jens Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Dansk Folkeparti.

Sagsfremstilling

Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt gennemfører danskuddannelsen og opnår selvforsørgelse via beskæftigelse eller uddannelse. Randers Kommune iværksatte i foråret 2019 en 6-punktsplan for at styrke indsatsen for at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Udvalget blev orienteret om planen på beskæftigelsesudvalgets møde den 21. maj 2019 i forbindelse med sag 71 om Ledighed og Indsats.

Det er endnu ikke muligt at registrere effekten af de enkelte elementer i den styrkede indsats, og formålet med denne sag er derfor at orientere udvalget om det foreløbige arbejde med at iværksætte planen.

En samlet statistik for antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fremgår sidst i sagsfremstillingen.

6-punktsplanen består af 6 spor:

1. Flere i integrationsuddannelsen (IGU) herunder samarbejde med Randers FC Jobakademi.

IGU'en er et to-årigt forløb, der består af lønnet praktik og skoleforløb. Formålet er, at klæde deltagerne på til det danske arbejdsmarked og erhvervsuddannelser.

Status: Randers Kommune har indgået et samarbejde med Randers FC Jobakademi, som startede 1. september 2019. Randers Kommune skal henvise mindst 25 borgere, som er interesserede i et IGU-forløb, til Randers FC Jobakademi. Randers FC Jobakademi etablerer herefter blandt andet gennem sit sponsernetværk IGU-forløb for disse borgere.

Ultimo oktober er der henvist 19 borgere til Randers FC Jobakademi, hvoraf en borger har trukket sig på grund af uddannelsesstart på VUC. Det er i øjeblikket forventningen, at mindst fire borgere vil være startet i et IGU-forløb inden medio december 2019.

2. Mere målrettet virksomhedspraktik og løntilskud

Status: Den virksomhedsrettede indsats skal fremadrettet være mere fokuseret. Det betyder, at virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse i højere grad skal ses som et samlet forløb, som i sidste ende skal bringe borgeren i ordinær beskæftigelse.

For at understøtte dette har integrationsafdelingen udviklet nye skabeloner for etableringsnotater, opfølgingsnotater, afslutningsnotat og afbrydelsesnotater. De nye skabeloner skal sikre, at sagsbehandlingsgrundlaget for den enkelte borger bliver bedre, og at sagsbehandlingen bliver mere simpel og mere fokuseret således, at der skabes et mere sammenhængende forløb hen imod ordinær beskæftigelse.

Brugen af disse nye værktøjer evalueres i slutningen af november 2019 med henblik på, om der skal ske tilpasninger.

3. Øget fokus på beskæftigelse hos de unge

Status: Der skal være et øget fokus på, at de unge kommer hurtigt i beskæftigelse og ikke uddannelse, som tidligere har været hovedfokus. Det betyder, at der mellem medarbejderne og flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være en øget forventningsafstemning i forhold til, at målet er et job, så de kan forsørge sig selv.

Målgruppen for dette fokus er de 18-22 årige. Ultimo oktober 2019 har mange fra målgruppe vist sig at være interesseret i et IGU-forløb. Derfor er en del blevet henvist til Randers FC Jobakademi med henblik på at få etableret et IGU-forløb hurtigst muligt eller på at borgerne starter i uddannelse.

Der holdes løbende øje med udviklingen i denne målgruppe og deres beskæftigelsesmuligheder. Det sker i tæt dialog mellem integrationsafdelingen, Jobcenter Randers Erhverv og medarbejdere fra Sprogcenter Randers, som ofte har tættere kontakt til de unge.

4. Løbende aktivering

Status: Efter reglerne kan der for jobparate integrationsydelsesmodtagere være en pause på seks uger mellem to tilbud. For at fastholde et kontinuerligt fokus på beskæftigelse som den overordnede målsætning, kan det være hensigtsmæssigt, at aktivere borgerne i denne mellempriode for at fastholde borgerens fokus også på jobsøgning.

Integrationsafdelingen og Sprogcenter Randers har fra uge 43 i 2019 igangsat et jobklubtilbud. I første omgang er der tale om et forsøg, hvor der er jobklubtilbud en dag om ugen. Fra medio november 2019 vil tilbuddet være to dage om ugen. Forsøget skal give erfaringer med, hvad der virker, og hvad der ikke virker i tilbuddet.

Jobklubtilbuddet indebærer jobsøgning og IT- undervisning, herunder brug af jobnet og opsætning af CV m.v. Tilbuddet understøtter dermed beskæftigelsesrettede indsats ved at sikre, at borgerne også i perioden mellem virksomhedspraktikker har fokus på jobsøgning. Tilbuddet giver endvidere deltagerne træning i IT, som kan understøtte deres jobsøgning.

5. Brancherettede forløb

Status: Integrationsafdelingen og Sprogcenter Randers har allerede gode erfaringer med afvikling af forløb målrettet brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Som eksempel kan nævnes landbrug, bygge og anlæg og Serviceområdet. Forløbene er en kombination af fagspecifik opkvalificering, kombineret med sprogundervisning, praktik og løntilskudsansættelse efterfulgt af ordinær ansættelse. Projektet er gennemført i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Integrationsafdelingen har forsøgt at iværksætte et nyt forløb i efteråret 2019 (med planlagt start november). Der er lagt op til at afvikle serviceforløb, som er rettet mod rengøringsbranchen, hvor der vurderes at være de største jobåbninger på nuværende tidspunkt. På grund af for få egnede kandidater er igangsætningen af eventuelle nye forløb udsat nogle måneder. Ventetiden anvendes til at vurdere, om der skal ændres på konceptet.

6. Opfølgning på borgere, som er kommet i beskæftigelse

Status: Der skal være fokus på at fastholde beskæftigelsen for de flygtninge eller sammenførte til flygtninge, som opnår ordinære jobs. Erfaringer fra andre kommuner viser, at tilsyneladende små ting kan gøre, at ansættelsen ophører eller der opstår usikkerheder, som på sigt kan ødelægge ansættelsesforholdet.

Ultimo oktober 2019 har integrationsafdelingen udarbejde informationsmateriale, som fremadrettet vil blive udleveret til borger, som starter i ordinær beskæftigelse. Heri oplyses om hvilke forhold, man skal være opmærksom på, når man får ordinær beskæftigelse. Det kan f.eks. være, at man får trukket skat direkte i sin løn, eller at beskæftigelse giver ændringer i den boligsikring, som man eventuelt har modtaget.

Informationsmaterialet bygger på de anbefalinger til at yde vejledning af borgerne, som der er gode erfaringer med fra andre kommuner og de andre 6-byers materialer samt integrationsafdelingens egne erfaringer med, hvad det er, som kan gøre overgangen til ordinær beskæftigelse mere hensigtsmæssig. Endelig er der udarbejdet retningslinjer for, i hvilke tilfælde en jobkonsulent laver opfølgning på de borgere, som er kommet i beskæftigelse, og hvor det vurderes, at det er en fordel, hvis der følges op på sagen fra integrationsafdelingens side.

De nyeste tal:

Nøgletal og beskæftigelsesministerens mål om flygtninge				
Nøgletal	Tekst	Periode	Randers Kommune	Hele landet
Nøgletal 1	Visiterede flygtninge til kommunerne.	januar - september 2019	17 personer	512 personer
Nøgletal 2	Bestand af 18-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der hører til bruttomålgruppen for integrationsprogrammet	1. juli 2019	425 personer	22.731 personer
Nøgletal 3	Antal deltagere i dansk uddannelse blandt voksne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, som modtager ydelse.	4. kvartal 2018	219 personer	10.018 personer
Nøgletal 4	Andel jobparate 16-64-årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet	september 2019	67%	67%
Nøgletal 5	Andel af 16-64-årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedsrettet aktivering	september 2019	48%	36%
Nøgletal 6	Registrerede IGU-forløb	juli 2016-oktober 2019	11 forløb	2.308 forløb
Nøgletal 7	21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark i lønmodtagerbeskæftigelse	2. kvartal 2019	37%	42%
Nøgletal 8	Andel af voksne flygtninge og familiesammenførte på ydelse og omfattet af integrationsprogrammet, der består danskprøve inden 5 år	2018	86%	67%

	fra påbegyndelse af danskuddannelse			
Ministermål 2019	Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (18-66 år) i måneden i pct.	august 2019	36,7%	42,9%

Økonomi

Ingen

Punkt 359: Praktikpladssituationen i Randers Kommune august 2018 - august 2019

15.20.00-A00-1-19

Resume

Sagen giver en orientering om udviklingen på praktikpladsområdet for erhvervsuddannelser i perioden fra august 2018 til juli 2019, hvor der er indgået 899 uddannelsesaftaler i Randers Kommune. Det er et fald på 9% sammenlignet med de 12 foregående måneder. Samtidig er antallet af igangværende uddannelsesaftaler dog steget til 1422 - en stigning på 75 i forhold til foregående år. Andelen af borgere med en uddannelsesaftale ligger således fortsat over det forventelige set i forhold til niveauet på landsplan.

Der var 44 elever i Randers Kommune, der manglede praktikplads i juli 2019. Det er en stigning på 10 personer.

Antallet af elever ansat ved Randers Kommune er med 289 elever pr. juni 2019 steget med 12% sammenlignet med antallet af elever samme tid året før.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 19. november 2019, pkt. 114:

Taget til efterretning.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: Velfærdslisten finder, at det er for dårligt, at der er flere, der mangler en praktikplads.

Jens Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen giver orientering om udviklingen på praktikpladsområdet for erhvervsuddannelserne. I Tabel 1 og 2 gives der et overblik over indgående og igangværende uddannelsesaftaler fordelt på brancher. Tabel 3 viser, hvor mange personer, der mangler en praktikplads efter at have fuldført grundforløbet. Sidst i sagsfremstillingen vises desuden en oversigt over elever ansat ved Randers Kommune fordelt på overenskomstområde.

Tabel 1 – Indgående uddannelsesaftaler fordelt på brancher			
	aug/17 – jul/18	aug/18 – jul/19	Ændring i %
Randers Kommune			
Bygge og anlæg	193	183	-5%
Ejendomshandel og udlejning	-	-	
Erhvervsservice	24	25	4%
Finansiering og forsikring	-	-	
Handel og transport	301	260	-16%
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed	116	100	-14%
Information og kommunikation	-	-	
Kultur, fritid og anden service	9	7	-22%
Landbrug, skovbrug og fiskeri	27	14	-48%
Offentlig administration, undervisning og sundhed	256	233	-9%
Total	990	899	-9%
	aug/17 – jul/18	aug/18 – jul/19	Ændring i %
Landsplan			
Bygge og anlæg	9.340	9.278	-1%
Ejendomshandel og udlejning	251	266	6%
Erhvervsservice	1.764	1.839	4%
Finansiering og forsikring	255	236	-7%
Handel og transport	11.919	11.811	-1%
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed	5.246	4.785	-9%
Information og kommunikation	684	667	-2%
Kultur, fritid og anden service	1.201	1.206	0%
Landbrug, skovbrug og fiskeri	2.096	1.882	-10%
Offentlig administration, undervisning og sundhed	12.572	12.544	0%
Total	44.654	44.514	0%
Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus. Trukket d. 11. november 2019. Note: grundet diskretionshensyn, er der nogle brancher, hvor antal indgående uddannelser ikke kan vises. Den totale sum af indgående uddannelsesaftaler er dog inkl. Alle brancher.			

I perioden fra august 2018 til juli 2019 blev der i Randers Kommune indgået 899 uddannelsesaftaler. Der er således indgået 91 færre uddannelsesaftaler end de foregående 12 måneder, hvilket svarer til et fald på 9%.

På landsplan er der, hvad der svarer til, et ubetydeligt fald, når ændring i antal indgående uddannelsesaftaler beregnes i %. Trods fald i antallet af indgående uddannelsesaftaler, har Randers Kommunes borgere 2,0% af de indgående uddannelsesaftaler på landsplan set i forhold til de 1,7% som Randers Kommunes borgere udgør af landets befolkning.

De største brancheområder for uddannelsesaftaler i Randers Kommune er; (1) Handel og transport, (2) Offentlig administration, undervisning og sundhed, (3) Bygge og anlæg og (4) Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Antallet af indgående uddannelsesaftaler er faldet med 16 % på Handel og transport, 9% på Offentlig administration, undervisning og sundhed, 5% på Bygge og anlæg og 14% på Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. Det eneste brancheområde, hvor uddannelsesaftalerne er steget sammenlignet med de 12 foregående måneder er Erhvervsservice.

Tabel 2 - igangværende uddannelsesaftaler fordelt på brancher			
Randers Kommune	jul/18	jul/19	Ændring i %
Bygge og anlæg	267	280	5%
Ejendomshandel og udlejning	11	12	9%
Erhvervsservice	57	62	9%
Finansiering og forsikring	5		
Handel og transport	370	393	6%
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed	172	213	24%
Information og kommunikation	21	21	0%
Kultur, fritid og anden service	35	46	31%
Landbrug, skovbrug og fiskeri	55	44	-20%
Offentlig administration, undervisning og sundhed	335	348	4%
Total	1.328	1.422	7%
Landsplan			
Bygge og anlæg	14.824	14.977	1%
Ejendomshandel og udlejning	425	369	-13%
Erhvervsservice	2.631	2.713	3%
Finansiering og forsikring	368	335	-9%
Handel og transport	16.259	15.861	-2%
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed	7.943	7.937	0%
Information og kommunikation	1.005	1.041	4%
Kultur, fritid og anden service	1.962	1.902	-3%
Landbrug, skovbrug og fiskeri	2.583	2.357	-9%
Offentlig administration, undervisning og sundhed	15.194	17.618	16%
Uoplyst		16	
Total	63.194	65.126	3%
Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus. Trukket d. 16. oktober 2019. Note: Grundet diskretionshensyn, er der nogle brancher, hvor antal indgående uddannelser ikke kan vises. Den totale sum af indgående uddannelsesaftaler er dog inkl. alle brancher.			

Ved udgangen af juli 2019 var 1422 borgere i Randers Kommune i gang med en uddannelsesaftale. Det er 94 flere end ved samme tid sidste år. Dette svarer til en stigning på 7%. I samme periode var der på landsplan sket en stigning på 3%. Randers Kommunes borgere har 2,2% af de igangværende uddannelsesaftaler på landsplan set i forhold til de 1,7% som Randers Kommunes borgere udgør af landets befolkning. Det vil sige, at det samlede antal uddannelsesaftaler ligger over forventning, hvis der sammenlignes med befolkningsandel. Der kan i tallene være det forbehold, at der kan være tale om korte eller delaftaler, hvor en elev således kan udløse flere aftaler.

Tabel 3 - praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb			
	jul/18	jul/19	Ændring i %
Landsplan	3157	3296	4%
Randers	34	44	29%
Randers i % af landsplan	1,1%	1,3%	
Kilde: Undervisningsministeriets Datavarehus. Opgjort d. 16. oktober 2019			

Der var 44 elever, der søgte praktikplads ved udgangen af juli 2019. Det er 10 elever mere end ved samme tid sidste år, hvilket svarer til en stigning på 29%. Efter samtale med Tradium Randers viser tal om fordelingen af skolepraktikpladser, at eleverne er bredt fordelt på uddannelsesområderne. De tre uddannelsesområder med flest elever i skolepraktik er henholdsvis Personvognsmekaniker, Frisør og Detailhandel. Den største procentvise stigning af elever tilknyttet skolepraktikcenteret er inden for områderne: Lager- og terminal, Personvognsmekaniker og bygningsmaler.

Tabel 4 – elever ansat ved Randers Kommune			
	jun/18	jun/19	Ændring i %
Administration og it mv., KL	9	10	11%
Egu-elever/Igu-Praktikanter, praktikant.	1	2	100%
Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL	3	6	100%
Pau-elever	52	36	-31%
Pædagogstuderende	61	71	16%
Social- og sundhedspersonale, KL	120	151	26%
Specialarbejdere mv., KL	2	0	-100%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	6	5	-17%
Tandklinikassistenter, KL	1	1	0%
Teknisk Service	3	5	67%
TL, byggeri, miljø, energi og kultur, KL	1	2	100,0%
I alt	259	289	12%

I juni 2019 var der 289 elever ansat ved Randers Kommune som en del af deres uddannelse. Det er 30 elever mere end i samme måned sidste år.

Økonomi

Ingen

Punkt 360: Strategisk udviklingsplan for Randers Midtby. Endelig vedtagelse

01.00.00-P20-138-17

Resume

Byrådet har på mødet 7. oktober 2019 besluttet at sende forslag til strategisk udviklingsplan for Randers midtby i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og forvaltningen indstiller derfor, at planen vedtages endeligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget og økonomiudvalget,

1. at strategisk udviklingsplan for Randers Midtby vedtages endeligt.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 185:
Indstilles godkendt.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 185:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beboerlisten tog forbehold.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om:

1. At det af strategien skal fremgå, at Sløjfen skal lukkes for biltrafik, dog således der gøres de fornødne undtagelser, fx ved nødvendig varetransport, kørsel til Hotel Randers og for mennesker med handicap.
2. At det skal fremgå af strategien, at muligheden for at lukke Østervold for gennemkørende biltrafik skal undersøges, herunder skal der foretages et midlertidigt forsøg hermed.
3. At der skal udarbejdes et nyt indsatsområde om øget tilgængelighed for mennesker med handicap og gangbesværede.

blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Beboerlisten.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i 2018-19 gennemført en indsats i Randers midtby, som er mundet ud i denne plan.

Den strategiske udviklingsplan har til formål at sætte en overordnet retning for udviklingen af midtbyen og håndteringen af en række aktuelle udfordringer. Arbejdet med den strategiske udviklingsplan tager afsæt i de idéer og synspunkter, som er kommet frem på midtbykonferencen, i dialogen med sparringsgruppen samt idéer og ønsker til udviklingsprojekter i midtbyen, som forvaltningen løbende har modtaget.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. oktober til 5. november 2019. Der er ikke indkommet høringssvar.

Planen vil sætte retningen for dette arbejde ud fra 4 indsatsområder:

- Noget at komme efter
- Inviterende med grønne oaser
- Brug midtbyen - hele døgn

- Midtbyen - også om 100 år

Økonomi

Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftalen for 2020 afsat 2 mio. årligt i 2020 og 2021 til at støtte op om det videre arbejde i midtbyen. Forvaltningen vil disponere midlerne i overensstemmelse med strategien og i dialog med midtbyens interessenter. Større anlægsprojekter vil skulle finansieres særskilt.

Forvaltningen vil løbende fremlægge sager om anvendelse af midlerne for udviklingsudvalget.

Bilag

Bilag1_strategisk_udviklingsplan

Punkt 361: Bemyndigelse til køb af mindre arealer

82.01.00-G01-2-19

Resume

Forvaltningen støder ind imellem på situationer, hvor der er behov for at købe mindre arealer til konkrete projekter, der skal udføres af kommunen. Det drejer sig eksempelvis om vejudvidelser, cykelstier mv.

Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at købe sådanne arealer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget og økonomiudvalget,

1. at forvaltningen bemyndiges til at købe arealer hvis købsprisen ikke overstiger 100.000 kr. og erhvervelsen sker til et offentligt formål, herunder eks. veje, grønne områder eller lign.,
2. at forvaltningen afgiver orientering én gang årligt om i hvilke sager, købsbemyndigelsen har været anvendt.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 191:

Indstilles godkendt.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 191:

Indstilles godkendt.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender køb og salg af kommunens faste ejendomme og arealer i henhold til udbudsbekendtgørelsen.

Forvaltningen støder dog ofte på situationer, hvor der er behov for at købe mindre arealer til konkrete projekter. Det sker eksempelvis i forbindelse med udvidelse af veje eller etablering af stiforløb, eller i forbindelse med etablering af natur- eller parkområder.

Forvaltningen har bemyndigelse til at sælge arealer, der har en værdi under 200.000 kr., og hvor der er en kommunal anvendelse. På samme måde ønskes en bemyndigelse til at købe arealer, når købesummen ikke overstiger 100.000 kr. og når det skal anvendes i forbindelse med et konkret projekt. Det foreslås at bemyndigelsen alene giver adgang til at erhverve arealer til offentlige formål, herunder eks. veje, stier, grønne arealer osv.

Hvis denne bemyndigelse gives, vil det lette processen, så forvaltningen får en smidigere sagsbehandling, og så risikeres det ikke at anlægsprojekter sættes i stå i forbindelse med, at der er behov for mindre arealerhvervelse, før projektet kan realiseres.

Arealer, der måtte være genstand for politisk interesse, vil blive forelagt til politisk godkendelse, uagtet købsprisens størrelse.

Forvaltningen vil afgive orientering årligt, hvor det oplyses hvornår bemyndigelsen har været anvendt.

Økonomi

Ingen.

Punkt 362: Ekstraordinært tilskud til Business Randers

24.00.00-A00-1-19

Resume

Business Randers er under etablering, og med vedtagelsen af Budget 2020 vil der være afsat 2,5 mio. kr. til varetagelse af Randers Kommunes basale erhvervsservice fra 2020 og frem. Opgaven vil blive placeret i Business Randers, der netop nu er ved at blive etableret som en paraplyorganisation bestående af Erhverv Randers, Visit Randers og Cityforeningen. Business Randers har givet udtryk for, at de mener det er nødvendigt med et yderligere tilskud for at drive Business Randers. Udviklingsudvalget anmodes derfor om at bevilge 700.000 kr. fra Erhvervsudviklingspuljen til finansiering af organisationen i 2020, og en videre finansiering fra 2021 og frem vil blive drøftet i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udviklingsudvalget

1. at Business Randers bevilges 700.000 kr. i 2020.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 194:

Godkendt.

Lars Søgaard begærede sagen i byrådet.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 194:

Godkendt.

Lars Søgaard begærede sagen i byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Beboerlisten.

Sagsfremstilling

Da den nye Lov om Erhvervsfremme trådte i kraft ved årsskiftet, besluttede byrådet på møde d. 17. juni 2019 ved behandling af forvaltningens forslag til fremtidig organisering af erhvervsområdet i Randers Kommune, at kommunaldirektøren skulle afsøge mulighederne for at etablere et lokalt Business Randers.

Kommunaldirektøren har derfor afholdt en række møder med formænd, chefer og direktører fra Cityforening, Visit Randers, Handelsrådet og Erhverv Randers, hvor man er endt med, at de deltagende organisationer selv har udarbejdet et løst forslag til, hvorledes der eventuelt kan dannes en paraplyorganisation, der kan samle de tilbageværende aktiviteter. Byrådet har senest modtaget en status på processen på møde d. 12. september 2019.

Den nye organisering af erhvervsfremmeområdet har betydet, at der sker en væsentlig omrokering af de samlede midler på Erhvervsfremmeområdet i Randers Kommune. Dels er der øgede udgifter til den digitale platform og Erhvervshus Midtjylland, og dels er de samlede midler reduceret, da man som en del af budgetaftalen for 2019 forudsatte, at effektiviseringsgevinsten på den basale lokale erhvervsfremme kan realiseres. Gevinsten på 1,23 mio. kr. herfra er indgået i det samlede budget for 2019. Erhverv Randers modtog et tilskud på 3,4 mio.kr. i 2018 og 3,0 mio.kr. i 2019.

2019 har i Randers Kommune været betragtet som et overgangsår, hvor indsatsen har været holdt på samme niveau som i 2018. Det skyldtes, at rammerne og snitfladerne mellem kommunerne og Erhvervshusene skulle implementeres i 2019, og at den digitale platform først startede op i sommeren 2019. I det nuværende budget til den lokale erhvervsvejledning i 2020 er der som følge af vedtagelsen af Budget 2020 afsat 2,5 mio. kr. til indsatsen i Business Randers. Derudover er det aftalt, at der afsættes 0,5 mio. kr. til gæsteservice i Randers Kommune, som aftales mellem Visit Aarhus og Business Randers.

Business Randers forventes at etableres omkring årsskiftet. Business Randers har efter budgetvedtagelsen været i dialog med kommunaldirektøren, da Business Randers mener det er nødvendigt med et yderligere tilskud for at kunne drive organisationen. Derfor anbefales det at tilføre organisationen yderligere 700.000 kr. i 2020. I forbindelse med budget 2021 vil det samlede tilskud til Business Randers blive drøftet.

Økonomi

En bevilling på 700.000 kr. vil kunne finansieres af erhvervsudviklingspuljen. Der resterer forud for dagens møde 1.940.009 kr. i puljen. Der forventes en bevillingssag til Erhvervsudviklingspuljen på udvalgmødet d. 10. december 2019 på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med samarbejdsophør med Visit Randers. Der forventes derfor en samlet overførsel af uforbrugte midler i Erhvervsudviklingspuljen fra 2019 til 2020 på ca. 240.000 kr.

Punkt 363: Godkendelse af huslejestigning og lånefinansiering, Møllevænget & Storgaarden, afdeling 26

03.02.00-P19-12-19

Resume

RandersBolig har på vegne af Møllevænget & Storgaarden afdeling 26 ansøgt om godkendelse af huslejeforhøjelse og optagelse af ekstern lånefinansiering som følge af modernisering af køkken, bad, gæstetoilet samt etablering af balanceret ventilation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udviklingsudvalget,

1. at renoveringsprojektet og den deraf følgende låneoptagelse godkendes,
2. at huslejestigningen på indtil 36,80 pct. godkendes.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 195:

Godkendt.

Mogens Nyholm begærede sagen i byrådet.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 195:

Godkendt.

Mogens Nyholm begærede sagen i byrådet.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Møllevænget & Storgaarden, afdeling 26 beliggende infanterivej 1-7, 8930 Randers NØ er opført i 1967 og udgør 2.688 kvm. Afdelingen består af 24 3-værelses boliger på 112 kvm og 10 garager.

Afdelingen ønsker en modernisering af køkken, bad og gæstetoilet samt etablering af balanceret ventilation med emhætter i alle lejemål. Lejemålene fremstår med originale snedkerkøkkener samt originale bad og gæstetoilet. Der er pt. ingen emhætter eller anden form for ventilation i lejemålene. Det medfører store indeklimaproblemer og deraf følgende skimmelsager.

I forbindelse med opsætning af nye køkkener og bad skal der etableres nye installationer som faldstammer, vandinstallationer og afløb. Afdelingens installationer er fra opførelsen, og det vurderes af inspektører og ejendomsmestre, at disse er nedslidte, da der bruges stigende ressourcer på at rense og vedligeholde disse.

Projektet er budgetteret til at koste 10.201.000 kr. og forventes finansieret ved optagelse af et fastforrentet realkreditlån med afdrag og en løbetid på 30 år. Den årlige ydelse på lånet udgør 470.363 kr. Lånetilbuddet er vedlagt sagen.

Realkredit Danmark har ikke stillet krav om kommunal garanti for lånet.

Afdelingens gennemsnitlige huslejeniveau pr. 2019/20 er 474 kr. pr. kvm. pr. år. Den gennemsnitlige leje vil efter renoveringen vil være 632 kr. pr. kvm. pr. år. Det svarer til en lejestigning på indtil 36,80 pct.

I Randers Kommune er det gennemsnitlige huslejeniveau for almene boliger i 2018 718 kr. pr. kvm. pr. år.

Af tabellen fremgår det fremtidige lejeniveau for boligerne.

Antal værelser	Areal	Leje pr. md.	Stigning	Fremtidig leje
		2019/2020	36,80%	
3	112	4.424	1.586	5.899

Enhver låneoptagelse, og herunder huslejestigning, skal godkendes af kommunen. Huslejestigninger på mere end 15 pct. skal i følge byrådsbeslutning forelægges til politisk behandling.

Beboerne har ved et ordinært afdelingsmøde den 14. maj 2019 godkendt renoveringen og den deraf kommende lejestigning på indtil 36,80 pct. samt finansiering med 22 stemmer for og 2 blanke. Beboerne var rettidigt indkaldt til afdelingsmødet. Boligforeningens bestyrelse har ligeledes godkendt renoveringen på bestyrelsesmøde den. 17 september 2019.

Der er ingen ledige boliger i afdelingen, og det anses ikke som et problem at leje boligerne ud efterfølgende som følge af lejestigningen. Det har ikke tidligere været vanskeligt at udleje boligerne i afdelingen.

Renoveringen forventes igangsat 2. kvartal 2020 efter afholdelse af udbud og licitation og forventes afsluttet 3. kvartal 2021.

Økonomi

Der anmodes ikke om kommunal garanti i forbindelse med realkreditbelåningen.

Bilag

Godkendt budget 2019-2020.pdf

Godkendt regnskab 2017-2018.pdf

Referat MSBolid nr. 005 17.09.2019.pdf

26 Beslutningsreferat 14.05.2019.pdf

Punkt 364: Byen til Vandet: rammer for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for området

01.00.05-P20-6-18

Resume

En enig dommerkomité bestående af 6 byrådspolitikere (borgmesteren samt fem medlemmer af udviklingsudvalget), 3 fagdommere og en repræsentant fra Realdania besluttede på bedømmelsesmødet den 23. september 2019 at tildele et team under ledelse af C.F. Møller opgaven med at færdiggøre forslaget til udviklingsplan for Byen til Vandet.

Dommerkomitéen anbefaler, at det endelige forslag til udviklingsplan tager udgangspunkt i forslaget fra Team C.F. Møller, men med en række justeringer, som er beskrevet i det vedlagte bilag 1.

Med denne sag træffer byrådet beslutning om de principper, som skal være gældende for det samlede forslag til udviklingsplan og for de enkelte delområder. Forslaget forventes at kunne forelægges for byrådet til beslutning i april 2020 og sendes herefter i offentlig høring inden byrådets endelige stillingtagen inden sommer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget og økonomiudvalget,

1. at C.F. Møller (og underleverandører) og forvaltningen i det videre arbejde med færdiggørelse af forslaget til udviklingsplan for Byen til Vandet tager udgangspunkt i dommerkomitéens anbefalinger, som er beskrevet i bilag 1-3,
2. at C.F. Møller og forvaltningen i færdiggørelsen af forslaget til udviklingsplan for Byen til Vandet har særligt fokus på at detaljere etape 1 yderligere (afgrænsning fremgår af bilag 4), herunder særligt området omkring busterminalen og bolværksgrunden og fodgængerforbindelsen mellem disse,
3. at forvaltningen sideløbende med færdiggørelse af den samlede udviklingsplan igangsætter planlægning for etablering af "Tidevandsparken" på Justesens Plæne og øvrige dele af klimatilpasningen af projektområdet i samarbejde med Vandmiljø Randers og øvrige interessenter i området, herunder blandt andet Randers Regnskov. Der vil fremsendt en særskilt anlægssag vedr. disponeringen af Justesens Plæne, når forslag til konkret projekt for området er udarbejdet,
4. at den endelige udviklingsplan udarbejdes ud fra et princip om økonomisk balance såvel i den samlede projektperiode som i de enkelte etaper, når der (som hidtil) ses bort fra udgifterne til etablering af Klimabroen (særskilt finansiering).

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 193:

1.-4. indstilles godkendt.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i dele af sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beboerlisten tog forbehold.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at det sikres, at mindst hver fjerde bolig bliver en almen bolig blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Beboerlisten.

Sagsfremstilling

En enig dommerkomité bestående af 6 byrådspolitikere (borgmesteren samt fem medlemmer af Udviklingsudvalget), 3 fagdommere og en repræsentant fra Realdania besluttede på bedømmelsesmødet den 23. september 2019 at tildele et team under ledelse af C.F. Møller opgaven med at færdiggøre forslaget til udviklingsplan for Byen til Vandet.

Dommerkomitéen anbefaler, at det endelige forslag til udviklingsplan tager udgangspunkt i forslaget fra Team C.F. Møller, men med en række justeringer, som er beskrevet i det vedlagte bilag 1. Som eksempler på justeringer til C.F. Møllers forslag kan nævnes:

- Tronholmen friholdes for boliger og kontorerhverv. C.F. Møllers forslag om placering af et flodbad i området fastholdes.
- Den foreslåede bebyggelse på Brotoften trækkes lidt tilbage på det sted, hvor det er foreslået at bygge tæt ned til Gudenåen.
- Der arbejdes ud fra et princip om at bevare ét eller flere pakhuse på bolværksgrunden/omkring den kommende havneplads samt udvalgte dele af de nuværende DLG-bygninger.
- Den foreslåede bebyggelse på pieren (i scenariet uden Verdo) trækkes lidt tilbage, så der er fri passage rundt langs det nordlige havnebassin.
- Spidsen af pieren friholdes for boliger og kontorerhverv.
- Der lægges stor vægt på at føre et bredt naturbånd gennem byen på begge sider af Gudenåen/fjorden.
- Udformningen af "Tidevandsparken" ved Justesens Plæne detailplanlægges i dialog med Vandmiljø Randers, Randers Regnskov og eventuelle øvrige interessenter i området.
- Anvendelsen og disponeringen af området ved Busterminalen og bolværksgrunden, herunder etablering af forbindelser fra midtbyen til havnepladsen og vandet, detaljeres yderligere og tillægges stor vægt i arbejdet med færdiggørelsen af udviklingsplanen.

Med denne sagsfremstilling foreslås Byrådet at følge de anbefalinger, som dommerkomitéen har fremsat som ramme for færdiggørelsen af en endelig udviklingsplan for området. Det endelige forslag til udviklingsplan forventes at blive forelagt Byrådet til godkendelse i april 2020 og sendes herefter i offentlig høring inden byrådets endelige stillingtagen.

Med henblik på at udnytte vinderteamets kompetencer bedst muligt er i bilag 2 foreslået en detaljeret opgavefordeling mellem C.F. Møller og forvaltningen, hvor fokus for C.F. Møller særligt er på udviklingsplanens etape 1, herunder særligt området omkring busterminalen og bolværksgrunden og forbindelsen fra midtbyen til den kommende havneplads.

Det anbefales, at åbningstrækket i den endelige udviklingsplan er den nye forbindelse fra midtbyen til den kommende havneplads på Bolværksgrunden.

Økonomi

Byrådet har tidligere besluttet, at Byen til Vandet skal balancere økonomisk over den samlede projektperiode, når økonomien til etablering af Klimabroen holdes udenfor.

Det betyder kort sagt, at indtægter fra salg af byggeretter skal kunne finansiere den nødvendige infrastruktur, pladser/byrum og naturområder i området samt de nedenfor nævnte "faste kommunale udgifter".

Dette princip fastholdes i forbindelse med færdiggørelsen af det endelige forslag til udviklingsplan med den præcisering, at der også skal være økonomisk balance i de enkelte etaper. Dette for at sikre en øget robusthed i den samlede projektkøkonomi og for at holde mulighederne for forskellige organiseringsløsninger for de enkelte etaper åbne, herunder muligheden for at etablere et arealudviklingsselskab med en ekstern finansiel partner for afgrænsede dele af det samlede projektområde.

I økonomimodellen indgår en række faste kommunale udgifter, som fordeles over hele projektperioden og på alle delområder. Disse udgifter omfatter f.eks. køb af havnearealerne fra Randers Havn, genopretning/vedligehold af kajkanter og bolværk, fremføring af hovedkloak i området, medfinansiering af klimatilpasningsløsninger, forureningsoprensning af delområder, støjafskærmning, drift af kommunalt sekretariat for projektet m.v., og forudsættes at udgøre ca. 300 mio. kr.

I forbindelse med færdiggørelsen af en endelig udviklingsplan (fase 2 af parallelkonkurrencen) vil en række af de økonomiske forudsætninger fra parallelkonkurrencens fase 1 blive præciseret.

Det drejer sig blandt andet om det forudsatte interne afkastkrav (diskonteringsrenten), udgifterne til kloakering/tilslutningsbidrag i området (efter dialog med Vandmiljø Randers) og afsætningsperioden (Colliers vurderer, at det vil tage længere tid end tidligere vurderet at afsætte det antal boliger og erhvervsarealer, som forudsættes etableret).

Præciseringen af de økonomiske rammer for projektet vurderes at forbedre mulighederne for at opnå økonomisk balance, hvilket f.eks. vil kunne understøtte et politisk valg om at friholde Tronholmen for byggeri og generelt justere på tætheden og højden i nogle af områderne i C.F. Møllers forslag.

Den økonomiske balance i det endelige forslag til udviklingsplan vil blive sikret i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune, C.F. Møller og kommunens eksterne rådgivere på opgaven (Colliers og A1 Consult).

Bilag

Bilag 4 - Etapeplan til forslag til endelig udviklingsplan for Byen til Vandet

Bilag 3 - Opgavebeskrivelse for delområder i forslag til endelig udviklingsplan for Byen til Vandet

Bilag 2 - Opgavebeskrivelse til forslag til endelig udviklingsplan for Byen til Vandet

Bilag 1 - Dommerkomitéens bedømmelsesnotat i parallelkonkurrencen

BTV - UU - 21-11-2019

Punkt 365: Byen til Vandet: udmøntning af budget til sekretariatsdrift og ekstern bistand til relevante undersøgelser

00.01.00-A00-10-18

Resume

Byen til Vandet bevæger sig med færdiggørelsen af en endelig udviklingsplan for projektområdet ind i en ny fase, hvor udviklingsplanen skal omsættes til lokalplaner, arealer skal sælges og hvor der skal arbejdes videre med de enkelte delområder.

For at sikre den nødvendige fremdrift af projektet, er der i Udvikling, Miljø og Teknik etableret et programsekretariat. Det indstilles at der afsættes midler til sekretariatet, frikøb af ressourcer internt i Udvikling, Miljø og Teknik samt ekstern bistand. Det foreslås at udmønte et fast årligt beløb fra den eksisterende bevilling til Byen til Vandet til disse formål.

Der foreslås også givet bevilling til konkret undersøgelse af forurening og geoteknik i projektområdets etape 1, som skal give kommende købere af de udbudte byggefelter øget kendskab til arealernes beskaffenhed, samt til undersøgelser af støj og udgifter til klimatilpasningsløsninger.

Bevillingerne finansieres af de i budgettet afsatte midler til "Byen til Vandet". Det er forudsat at "Byen til Vandet" balancerer økonomisk. Senere salgsindtægter skal derfor finansiere de afholdte udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget og økonomiudvalget,

1. der fra det afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet afsættes en årlig bevilling på 1,5 mio. kr. i perioden 2020-2022 til drift af programsekretariatet,
2. der fra det afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet afsættes en årlig bevilling på 0,75 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til frikøb af medarbejderressourcer i Natur og Miljø til håndtering og koordinering af spørgsmål om støj- og forurening og geoteknik i projektområdet,
3. der fra det afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet afsættes en årlig bevilling på 1,25 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ekstern konsulentbistand og aktiviteter relateret til den fortsatte fremdrift af projektet,
4. der fra det afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet afsættes en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2020 til en konkret undersøgelse af forurening og geoteknik i dele af projektområdets etape 1, som skal give potentielle købere af de udbudte byggefelter øget kendskab til arealernes beskaffenhed, til undersøgelse af støjudfordringer i projektområdets etape 1 samt til udarbejdelse af anlægsoverslag for etablering af klimatilpasningsløsninger i det samlede projektområde.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 192:

Indstilles godkendt.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

- 1.-3. at indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Beboerlisten.
4. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byen til Vandet bevæger sig med færdiggørelsen af en endelig udviklingsplan for projektområdet (forventet sommer 2020) ind i en ny fase, hvor udviklingsplanen skal omsættes til lokalplaner, arealer skal sælges, delområder udvikles og hvor der skal arbejdes videre med de enkelte delområder. Der skal også arbejdes med støj, klimatilpasning, trafik, forbindelser mellem midtbyen og det kommende byudviklingsområde m.v.

For at sikre den nødvendige fremdrift af projektet, er der i Udvikling, Miljø og Teknik etableret et programsekretariat. Det indstilles, at der afsættes midler til sekretariatet, frikøb af ressourcer internt i Udvikling, Miljø og Teknik samt til ekstern bistand.

Der er tale om medarbejderressourcer fra henholdsvis Plan (1,2 årsværk), fra Økonomi (0,7 årsværk) og fra Trafik og Veje (0,4 årsværk). I alt således 2,3 årsværk fordelt på 4 medarbejdere. Hertil kommer delvist frikøb af ca. 1,125 årsværk fordelt på 4-5 medarbejdere i Natur og miljø i 2020 og 2021.

Der er også brug for at inddrage ekstern bistand i forbindelse med diverse undersøgelser, forberedelse af køb af arealer fra Randers Havn, rådgivning i forhold til organiseringsmuligheder, salgsforberedende arbejde, investordialog m.v. og til at iværksætte aktiviteter relateret til borgerinddragelse og den fortsatte fremdrift af projektet.

Med henblik på at kunne agere fleksibelt og sikre den nødvendige fremdrift i projektet foreslås det at afsætte et fast årligt beløb i en tre-årig periode, som direktøren for Udvikling, Miljø og Teknik kan disponere over til disse formål uden særskilt byrådsbeslutning. Større udgifter udover den afsatte bevilling vil blive forelagt Byrådet med henblik på bevilling.

Det foreslås, at normeringen af programsekretariatet for Byen til Vandet og det afsatte budget til frikøb af interne medarbejderressourcer og køb af ekstern bistand vurderes løbende i takt med den fortsatte udvikling af projektet.

Med henblik på at give kommende købere af de udbudte byggefeltet i etape 1 øget kendskab til arealernes beskaffenhed og dermed reducere den økonomiske risiko forbundet med erhvervelse af disse, foreslås gennemført en undersøgelse af forurening og geoteknik på kommunens arealer på Brotoften og på Busterminalen.

Det foreslås endvidere at foretage undersøgelser af Bolværksgrunden, som pt. er ejet af Randers Havn, når arealet er erhvervet af Randers Kommune. Dette forventes at ske i 2020 inden for rammerne af samarbejdsaftalen mellem Randers Kommune og Randers Havn.

Derudover foreslås gennemført undersøgelser af støjforureningerne i etape 1 med henblik på implementering af strategier og afværgeforanstaltninger i den endelige udviklingsplan.

Endelig foreslås tilvejebragt et anlægsoverslag over klimatilpasningsløsningerne i det samlede projektområde med henblik på efterfølgende stillingtagen til finansieringen af disse (Randers Kommune, Vandmiljø Randers samt berørte grundejere).

Økonomi

Der er i budgettet for 2020-2023 afsat 13,1 mio. kr. i 2020 og 12,7 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til Byen til Vandet. Hertil kommer en opsparring med udgangen af 2019 på forventet 5,6 mio. kr. Disse midler kan anvendes til at håndtere udlæg og likviditetsudsving i projektperioden. På den lange bane er det forventningen, at pengene tilbageføres til kommunekassen i takt med at projektet genererer indtægter.

Det foreslås, at de beskrevne tiltag finansieres via det afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet. Der er via tidligere sagsfremstilling afsat 1,25 mio. kr. til projektledelse i 2020. Der anmodes derfor alene om 0,25 mio. kr. til denne post i 2020. For 2021 og 2022 anmodes om det fulde beløb på 1,5 mio. kr.

Med denne sagsfremstilling foreslås således afsat i alt 4,25 mio. kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021 og 2,75 mio. kr. i 2022 til 1) drift af programsekretariat, 2) frikøb af medarbejderressourcer, 3) ramme til køb af ekstern konsulentbistand samt 4) engangsbevilling til konkrete undersøgelser af forurening og geoteknik i dele af projektområdets etape 1, støj samt udgifter til etablering af klimatilpasningsløsninger i det samlede projektområde.

Udgiften til de tre undersøgelser forventes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Den konkrete udgift kendes efter konkurrenceudsættelse af opgaven, som forventes at ske ultimo 2019/primo 2020. Eventuelt overskydende beløb vil blive tilbageført til anlægsrammen for Byen til Vandet.

Der vil senere i projektet skulle foretages tilsvarende undersøgelser af jordbundsforhold indenfor det øvrige projektområde. Den konkrete udgift kendes efter konkurrenceudsættelse/tilbudsindhentning, som forventes at ske ultimo 2019/primo 2020. Eventuelt overskydende beløb vil blive tilbageført til anlægsrammen for Byen til

Vandet. Der vil senere i projektet skulle foretages tilsvarende undersøgelser af jordbundsforhold indenfor det øvrige projektområde.

Det skal bemærkes, at udviklingsplanen for "byen til Vandet" hviler på en forudsætning om økonomisk balance. Det betyder kort sagt, at indtægter fra salg af byggeretter skal kunne finansiere den nødvendige infrastruktur, pladser/byrum, etablering af naturområder, klimatilpasning m.v. samt administrative udgifter/udviklingsudgifter som beskrevet i denne sagsfremstilling.

Punkt 366: Frigivelse af midler til Ny Havnevej

05.00.00-A00-3-19

Resume

Byrådet har afsat midler til anlæg af Ny Havnevej på budgettet med færdiggørelse i 2024. Byrådet ønsker at anlæg af vejforbindelsen påbegyndes i 2021.

På budgettet for 2019 er der afsat 13,9 mio. kr. som søges frigivet til gennemførelse af de nødvendige forundersøgelser og udbud af projektering af vejforbindelsen i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

1. at der frigives 5 mio. kr. af den ramme, der er afsat på budgettet for 2019 til Ny Havnevej til gennemførelse af de nødvendige forundersøgelser og udbud af projektering af vejforbindelsen i 2020.

Miljø- og teknikudvalget, 25. november 2019, pkt. 152:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgettet for 2019 og budgettet for 2020-2023, at der er afsat midler til etablering af Ny Havnevej. Anlægsarbejdet forventes at kunne påbegyndes i 2021.

Randers Havn er i gang med en udflytning til nye arealer øst for det nuværende havneområde. Den nye havnevej skal sikre gode adgangsforhold til området. Fra nord vil der således være adgang til havnen fra E45 via de overordnede trafikveje Hammelvej, Grenåvej og Ørneborgvej og fra syd vil der være adgang fra E45 via Ringvej syd, Clausholmvej og videre til havnen via Grenåvej og Ørneborgvej.

For at kunne betjene havnetrafikken, herunder også med modulvogntog, er det udover anlæg af cirka 250 meter ny vej mellem Ørneborgvej og det nye havneområde, også nødvendigt at udbygge flere kryds på det eksisterende vejnet. Følgende tre kryds er omfattet af en ombygning:

- 1) Clausholmvej/Hammelvej
- 2) Grenåvej/Hammelvej
- 3) Grenåvej/Ørneborgvej

Økonomi

Der er afsat i alt 45 mio. kr. til etablering af Ny Havnevej. Med vedtagelsen af Budget 2020-2023 er der afsat i alt 28,9 mio. kr. Derudover fremgår det af den 10-årige investeringsplan, at de resterende 16 mio. kr. til projektet vil blive afsat i forbindelse med næste års budgetaftale (Budget 2021-2024).

Forvaltningen foreslår, at der frigives 5 mio. kr. nu, således at arbejdsprocessen mht. projektering, udbud og anlæg kan igangsættes. Når omfanget af anlægsarbejdet er kendt, forelægges byrådet en sag om frigivelse af det resterende beløb.

Punkt 367: Organisering i Ejendomsservice

00.15.00-A00-3-19

Resume

Ejendomsservice er som en del af basisbudgettet pålagt yderligere besparelser for ½-2% i perioden 2020-2023.

For at imødekomme denne besparelse er det i forbindelse med budget 2020-2023 besluttet, at antallet af distrikter i Ejendomsservice kan reduceres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

1. at Ejendomsservice fremover opdeles i 4 distrikter,
2. at den politiske følgegruppe for Ejendomsservice nedlægges og erstattes af dialogmøder med udvalgsformændene for omsorgsudvalget, skole- og uddannelsesudvalget, børn- og familieudvalget samt miljø- og teknikudvalget.

Miljø- og teknikudvalget, 25. november 2019, pkt. 162:

1. og 2. at indstilles godkendt.

Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beboerlisten anmoder om at tidligere fremsat ændringforslag genfremsættes.

Bilag med MED-udvalgets udtalelse vedlægges dagsordenen til byrådsmødet.

Sagsfremstilling

Af Aftale om budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 fremgår følgende:

"Den politiske styregruppe for Ejendomsservice forelægges inden implementering af den foreslåede distriktsinddeling overvejelser om en inddeling med 5-6 distrikter på baggrund af fx. daginstitutionsdistrikter - herunder betydningen for omfanget af udførende medarbejdere ved at vælge flere distrikter. Aftalepartierne er samtidigt enige om, at den samlede besparelse knyttet til det beskrevne forslag fortsat udmøntes."

Hvert distrikt er organiseret med to niveau 4 ledere - en distriktsserviceleder (teknisk serviceområdet) og en inspektør (rengøringsområdet) samt en vedligeholdelses medarbejder og en administrativ medarbejder.

En forøgelse af antallet af distrikter fra 4 til 5 vil således medføre behov for yderligere en distriktsserviceleder, en inspektør, en vedligeholdelsesmedarbejder samt en administrative medarbejder. Udgifter hertil udgør 1,930 mio. kr. årligt.

Udgifter forbundet med at gå fra 4 til 5 distrikter (1.000 kr.)

Distriktsserviceleder	550
Inspektør	500
Vedligeholdelsesmedarbejder	510
Administrativ medarbejder	370
Ialt	1.930

Finansieringen af udgiften skal ske ved reduktion af den eksisterende medarbejderstab.

Finansieringen af distriktsserviceleder, inspektør samt vedligeholdelsesmedarbejder (svarende til 1,56 mio. kr.) findes ved at reducere antallet af medarbejdere. Med en forudsætning om en gennemsnitsløn på 365.000 kr. svarer det til godt 4 servicemedarbejdere.

Det vurderes, at behovet for en ekstra administrativ stilling kan dækkes inden for de eksisterende administrative ressourcer ved en omlægning af opgaverne.

Tilsvarende vil være gældende ved at gå fra 5 til 6 distrikter, det vil sige, at ved at gå fra 4 til 6 distrikter vil der skulle ske en reduktion svarende til knap 9 medarbejdere.

Spørgsmålet om antallet af distrikter har været drøftet i den politiske følgegruppe for Ejendomsservice den 18. november 2019. På den baggrund er det fortsat forvaltningens indstilling, at antallet af distrikter reduceres fra 19 til 4. Det betyder samtidig et fald i antallet af ledere fra 13 til 8.

Den politiske følgegruppe drøftede desuden den 18. november 2019 styregruppens fremtidige virke. Der var enighed om, at styregruppen med fordel kan afløses af dialogmøder mellem udvalgsformændene for omsorgsudvalget, skole- og uddannelsesudvalget, børn- og familieudvalget samt miljø- og teknikudvalget.

Økonomi

Vælges der flere end 4 distrikter, vil det medføre yderligere udgifter på 1,6 mio. kr. pr. distrikt.

Punkt 368: Godkendelse af takster for 2020 for Vandmiljø Randers A/S

06.00.00-S00-1-19

Resume

Randers Kommune skal orienteres om budgettet samt godkende taksterne for 2020 for Vandmiljø Randers A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at budget 2020 for Vandmiljø Randers A/S tages til efterretning, og
2. at taksterne for 2020 for Vandmiljø Randers A/S godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vandmiljø Randers A/S har fremsendt takster for 2020 til godkendelse. Budgettet omfatter såvel spildevand som vandforsyning og elforsyning. Nedenfor beskrives budgettet for de 3 forsyningsområder.

Spildevandsforsyning:

Budgettet viser et samlet overskud på 7,8 mio. kr. før skat.

Vandafledningsbidraget, som ligger til grund for budget 2020 udgør 30,22 kr. pr. m3 ekskl. moms. Dette er en stigning på 1,04 kr. pr. m3 ekskl. moms i forhold til 2019. Stigningen skyldes et øget investeringsniveau.

Det faste bidrag udgør 584,05 kr. ekskl. moms pr. stikledning, hvilket er prisfremskrevet i forhold til 2019. For erhvervskunder tilmeldt trappemodellen udgør den variable takst følgende:

Takst 1: Mindre end 500 m3: 30,22 kr. pr. m3

Takst 2: Mellem 500 og 20.000 m3: 24,18 kr. pr. m3

Takst 3: Over 20.000 m3: 12,09 kr. pr. m3

Af den samlede spildevandsmængde på 4,16 mio. m3 forventes 0,13 mio. m3 at ligge i takst 2 og 0,08 mio. m3 at ligge i takst 3. Det samlede vandafledningsbidrag bliver på den baggrund 123,5 mio. kr.

Det kommunale vejafvandingsbidrag fastsættes hvert år afhængig af Vandmiljø Randers' investeringsprogram. I 2020 fastsættes vejafvandingsbidraget til 5,5 %, hvilket er en reduktion på 1,8 % i forhold til 2019, hvilket skyldes sammensætningen af anlægsinvesteringer. Den forventede betaling udgør 5,3 mio. kr.

Selskabet har fået udmeldt en økonomisk ramme for 2020 fra Forsyningssekretariatet. Budget 2020 ligger indenfor denne ramme, hvilket betyder at selskabet overholder lovgivningens bestemmelser.

Vandforsyning:

Budgettet viser et underskud på 0,1 mio. kr. før skat. Den variable vandtakst som ligger til grund for budget 2020 udgør 6,88 kr. pr. m3 ekskl. moms. Dette er en stigning på 0,50 kr. pr. m3 ekskl. moms i forhold til 2019. Stigningen skyldes grundvandsbeskyttelse via Vandplansudvalg Randers. Det faste bidrag er fastsat til 447,70 kr. ekskl. moms, hvilket er prisfremskrevet i forhold til 2019.

Selskabet har fået udmeldt en økonomisk ramme for 2020 fra Forsyningssekretariatet. Budget 2020 ligger indenfor denne ramme, hvilket betyder at selskabet overholder lovgivningens bestemmelser.

Elforsyning:

Budgettet viser et underskud på 1,3 mio. kr. Elforsyningen er en lovlig tilknyttet aktivitet uden regler for omsætningsgrænse. Den producerede el sælges til elnettet. Budgettet for 2020 adskiller sig ikke væsentligt fra

2019.

Selskabets likviditet:

Årets likviditetsbudget viser en negativ udvikling i kassebeholdningen på 19 mio. kr. Ultimo 2020 forventes selskabets kassebeholdning at udgøre 4,1 mio. kr.

Bestyrelsen for Vandmiljø Randers A/S har godkendt budget og takster den 30. oktober 2019.

Økonomi

Vejafvandingsbidraget på 5,5 % af anlægsinvesteringerne betyder, at Randers Kommune skal betale et bidrag til Vandmiljø Randers A/S på 5,3 mio. kr. i 2020. Der er afsat et budget på 4,5 mio. kr. til formålet i budget 2020. Den budgetmæssige udfordring vil blive forsøgt løst i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Bilag

Budget 2020 for Vandmiljø Randers.pdf

Takstoversigt 2020 Vandmiljø Randers AS.pdf

Punkt 369: Godkendelse af årsregnskab 2018, Beredskab og Sikkerhed

14.00.00-G01-1-19

Resume

Årsregnskabet for 2018 for Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov og Djursland skal godkendes af byrådet i de respektive kommuner. Årsregnskab 2018 indstilles godkendt af Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at årsregnskab 2018 og revisionsprotokol for Beredskab og Sikkerhed godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, er blevet revideret og behandlet af Beredskabskommissionen, som derfor nu indstiller til endelig godkendelse i byrådet. Årsregnskabet er blevet udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskab 2018 udviser driftsudgifter på i alt 54,414 mio. kr. og indtægter på i alt 53,579 mio. kr., hvilket svarer til et lille merforbrug på 0,835 mio. kr. i forhold til det budgetterede Beredskab og Sikkerhed havde i 2016 og 2017 et samlet mindreforbrug på 4,851 mio. som er overført til 2018. Heraf er der i 2018 kun brugt 3,439 mio. kr.

Beredskab og Sikkerhed har i regnskab 2018 haft indtægter på 2,208 mio. kr. mere end budgetteret. Det betyder derfor, at de har haft et mindreforbrug på 2,604 mio. kr. i 2018 i forhold til først antaget, som overføres til 2019-2020. Mindreforbruget skyldes overførslen fra tidligere år.

De resterende 1,412 mio. kr. fra overførslen skal sammen med mindreforbruget i 2018 på 2,604 mio. kr. anvendes til udbud i perioden 2019-2020, klima- og krisestyring, etablering af udkaldssystem, nødstrømsanlæg og opgradering af nøgleboks-system. Der bliver samlet overført 4,026 mio. kr. til 2019.

Nettomindreudgiften på 4,016 mio. kr. er jf. vedtægternes bestemmelse overført til regnskabsår 2019, og fremgår af budgettet herfor.

Årsregnskab 2018 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Ingen

Bilag

Beredskab og Sikkerhed årsregnskab 2018 med underskrifter.pdf

Revisionsberetning 2018 - Underskrevet.pdf

Ledelseserklæring 2018 - Underskrevet.pdf

Punkt 370: Godkendelse af ABA takster 2020, beredskab og sikkerhed

14.00.00-G01-1-19

Resume

Beredskabskommissionen besluttede 2018 at harmonisere takster for tilslutning og overvågning af automatiske brandalarmeneringsanlæg og udrykning til blinde alarmer (ABA anlæg). De harmoniserede takster trådte i kraft 1. januar 2019. I denne sag prisfremskrives 2019 taksterne til 2020 priser.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at prisfremskrivningen af ABA takster til 2020 priser godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2016 en ændring af beredskabsloven som medførte, at gebyr for tilslutning til og overvågning af automatiske brandalarmeneringsanlæg samt udrykning til blinde alarmer, skulle fastsættes efter de faktiske omkostninger.

Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj en harmonisering af taksterne ud fra de faktiske omkostninger hvorefter de blev godkendt i ejerkommunerne. De harmoniserede takster trådte i kraft 1. januar 2019.

Taksterne for 2020 er en prisfremskrivning af 2019 taksterne og fremgår af nedenstående tabel:

Priser ekskl. moms	2019	2020
Tilslutning	2.460	2.528
Overvågning	5.573	5.727
Udrykning 1+3	5.730	5.889
Udrykning 1+5	8.062	8.286
Udrykning med HSE i Randers	4.947	5.084

Gebyr for tilslutning og overvågning er excl. moms.

Gebyr for udrykning til blinde alarmer er ikke momspligtigt.

Taksterne omfatter alle ABA-anlæg i både kommunale og private bygninger.

Udrykning med HSE i Randers er en hurtig slukningsenhed med to brandmænd.

Økonomi

Ingen.

Punkt 371: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2019

00.30.00-S00-11-18

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2019. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2019. Af dette notat fremgår de væsentligste resultater fra budgetopfølgningen samt oversigt over bevillingsansøgninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger til skatter og tilskud på -1,3 mio. kr. i 2019
2. at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 3,3 mio. kr. i 2019 og 0,018 mio. kr. i 2020 og frem.
3. at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på -4,1 mio. kr. i 2019
4. at der gives tillægsbevillinger til skattefinansieret anlæg på 1,9 mio. kr. i 2019
5. at der gives tillægsbevillinger til det brugerfinansierede område på -2,5 mio. kr. i 2020
6. at der foretages omplaceringer jf. vedlagte bilag, som netto giver 0
7. at der gives anlægsbevillinger på netto 4,4 mio. kr.
8. at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 19. november 2019, pkt. 112:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,

1. at der gives tillægsbevilling til at der overføres budget på 12 mio. kr. i 2019 fra beskæftigelsesudvalgets bevilling 3.3 "Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet" til beskæftigelsesudvalgets bevilling 3.1 "beskæftigelse, integration og kontante ydelser". Tillægsbevillingen vedrører indkomstoverførsler på begge bevillingsområder.
2. at der gives tillægsbevilling på indkomstoverførsler på -4,1 mio. kr. på bevilling 3.3 som modsvarer midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet (som indgår i kommunens økonomi under skatter og tilskud).
3. at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: Velfærdslisten finder det positivt, at flere syge og nedslidte tilkendes førtidspension og fleksjob, og at færre syge parkeres på kontanthjælp.

Jens Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Skole- og uddannelsesudvalget, den 19. november 2019, pkt. 190:

Forvaltningen indstiller til skole- og uddannelsesudvalget,

1. at budgetopfølgningen godkendes og sendes til byrådets behandling.

Beslutning:

1. Godkendt

Bjarne Overmark tager forbehold

Landdistriktsudvalget, den 20. november 2019, pkt. 91:

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. i 2019 til justering af den kommunale medfinansiering af områdefornyelse i Ø. Bjerregrav og Over Fussing. Udgiften på 0,75 mio. kr. finansieres af pulje til byfornyelse.
2. at budgetopfølgningen godkendes

Beslutning:

Tiltrådt. Landdistriktsudvalget vil gerne i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet have en separat sag omkring realisering af budgetmål.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, den 20. november 2019, pkt. 103:

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget

1. at budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Byrådets behandling

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Udviklingsudvalget, 21. november 2019, pkt. 198:

Forvaltningen indstiller til udviklingsudvalget,

1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1,17 mio. kr. til salgsindtægter samt 0,18 mio. kr. til handelsomkostninger ifm. salg af andelslejlighed i Klostergården. Nettoprovenuet på 0,99 mio. kr. tilføres kassen,
2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til udgifter samt 0,50 mio. kr. til tilskud fra Realdania til projektet "Byerne og det stigende havvand". Den kommunale nettoudgift på 0,25 mio. kr. finansieres af rammen til Byen til Vandet,
3. at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Omsorgsudvalget, den 21. november 2019, pkt. 93:

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til byrådets behandling

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Iben Sønderup deltog ikke i sagens behandling.

Miljø- og teknikudvalget, den 25. november 2019, pkt. 163:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at der med virkning fra 2019 omplaceres 0,122 mio. kr. årligt fra Ejendomsservice til Socialområdet (bevillingsområde Tilbud til voksne med særlige behov), som konsekvens af besparelser ved omdannelse af en afdeling på Bocenter Marienborgvej til boliger,
2. at indtægtsbudgettet til genbrugspladser på det brugerfinansierede område forøges med en indtægt på 2,5 mio. kr. i 2020 som følge af opjustering af takster godkendt ifm. vedtagelse af budget 2020,
3. at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

- 1.-3. at godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte Frida Valbjørn Christensen.

Socialudvalget, den 25. november 2019, pkt. 113:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at budgetopfølgningen godkendes

Beslutning:

Godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 26. november 2019, pkt. 112:

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

1. at budgetopfølgningen godkendes og sendes til byrådets godkendelse.

Beslutning:

1. Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2019 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2019 et overskud på ordinær drift på 210 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 164,2 mio. kr. Dermed viser resultat af ordinær drift og anlæg et overskud på 45,8 mio. kr. Resultatet af forventet regnskab viser en likviditetsforbedring på 59,7 mio. kr. mod en budgetteret kassetilvækst på 8,7 mio. kr. Det likviditetsmæssige resultat er således forbedret i forhold til forudsætningerne indarbejdet i budget 2019-22. Da der fortrinsvis er tale om periodeforskydninger inden for anlægsområdet, har forbedringerne ingen indvirkning på de likviditetsmæssige forudsætninger, som har dannet udgangspunkt for budgetlægningen for 2020-23.

Forventningerne vedr. serviceudgifterne tyder på, at der i 2019 vil blive oparbejdet et merforbrug på 11,8 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for områder med økonomisk ubalance, og økonomien følges tæt. Handleplanerne viser en positiv effekt på forventet regnskab på de fleste velfærdsområder.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I 2018 var der fortsat pres på serviceudgifterne herunder særligt på de store velfærdsområder. Dette pres er samlet set pr. 30. september 2019 aftagende i forhold til tidligere. Handleplanerne ser ud til at have en positiv effekt på det forventede regnskab på de fleste områder. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2019, der ligger knap 24 mio. kr. under den niveaukorrigerede servicerramme. Det betyder, at der er disponeret 17 mio. kr. af den ikke-finansierede service-bufferpulje på 40,6 mio. kr.

De forventede merudgifter dækker over udfordringer på nogle udvalgte serviceområder. Der er fortsat pres på familieområdet og omsorgsområdet. Mens området for voksne med særlige behov og skoleområdet forventer positive resultater i 2019. Økonomien på disse områder er beskrevet i de vedlagte notater.

Som led i den skærpede økonomistyring er der udarbejdet handleplaner for en række serviceområder, og udviklingen i forventet regnskab følges tæt med henblik på at undgå en overskridelse af servicerrammen. På nuværende tidspunkt er der dog ikke noget, som tyder på, at Randers Kommune vil bidrage til en overskridelse på landsplan. Hvorvidt en eventuel overskridelse af servicerrammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet kommer til at se ud på landsplan.

Øvrig drift (Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering):

Der forventes samlet set et merforbrug på 12 mio. kr. på indkomstoverførslerne (ekskl. udgifter til forsikrede ledige). Som følge heraf søges der om bevillingsmæssige ændringer, der foreslås finansieret af overskud på de forsikrede ledige. Der er tale om en række forskydninger mellem de forskellige udgiftsposter. Der forventes således merudgifter til sygedagpenge/jobafklaring, førtidspensioner og fleksjobområdet på netto 19 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter til kontante ydelser, seniorjob, driftsudgifter til aktivering og boligstøtte på netto 7 mio. kr.

På de forsikrede ledige forventes et overskud på 16 mio. kr. ud over de 30 mio. kr., der allerede er indarbejdet i budgettet. Af de 16 mio. kr. modsvarer 4,1 mio. kr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, og de resterende 12 mio. kr. ønskes anvendt til finansiering af merudgiften på de øvrige indkomstoverførsler. Det endelige beskæftigelsestilskud kendes først i juni 2020 efter den sidste regulering.

Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et overskud på 3,4 mio. kr., som kan dække de forventede merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 3,5 mio. kr. Der søges ikke om bevillinger hertil.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 166 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2018, men inkl. tillægsbevillingsansøgninger, som følger af denne budgetopfølgning. Fagforvaltningerne har indberettet et skøn, der summer til et forventet forbrug på 164,2 mio. kr. i 2019. Det vurderes, at der er tale om et realistisk skøn over forventet regnskab, og der er derfor ikke foretaget yderligere justeringer i forhold til det forventede regnskab indarbejdet i denne opfølgning.

De vedlagte notater fra fagudvalgene beskriver økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019. Der er tale om et nettooverskud på 0,1 mio. kr. i 2019, mens bevillingsændringerne i 2019-22 giver et nettooverskud 2,5 mio. kr. Dette nettooverskud vedrører takstforhøjelsen på det brugerfinansierede område, jf. nedenstående tabel.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2019

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Skatter og tilskud	-1.291	-	-	-
Serviceudgifter	3.347	18	18	18
Indkomstoverførsler	-4.068	-	-	-
Renter	-	-	-	-
Resultat af ordinær drift	-2.012	18	18	18
Skattefinansieret anlæg	1.915	-	-	-
Resultat af ordinær drift og anlæg	-97	18	18	18
Jordforsyning	-	-	-	-
Ældreboliger	-	-	-	-
Brugerfinansieret område	-	-2.500	-	-
I alt	-97	-2.482	18	18
I alt, netto	-2.544			

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgifter på indkomstoverførsler samt reguleringer af bloktilskuddet som følge af midtvejsreguleringen.

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

Endelig ansøges der om anlægsbevillinger for netto 4,4 mio. kr. (frigivelse af rådighedsbeløb), jf. vedlagte bilag.

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

Bilag

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2019

Tillægsbevillingsansøgninger 30.09.19

ØU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

BFU Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

BU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

SU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019_131119

MTU - Budgetopfølgning pr 30 september 2019 - miljø- og teknikudvalget

SIK - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 – Sundhed, idræt og kulturudvalget

OU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Omsorgsudvalget

LD - Budgetopfølgning pr 30 september 2019 - landdistriktsudvalget

SKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

UU - Budgetopfølgning pr 30 september 2019 - udviklingsudvalget

Oversigt over anlægsbevillingsansøgninger

Punkt 372: Lukket: Nyt økonomi- og lønsystem - status på anskaffelsesproces

85.00.00-P20-5-19