

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 12-12-2016

Mødedato Mandag d. 12. december 2016 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Etablering af bredbåndskoordinatorfunktion i Randers Kommune.....	3
Jobcentrets samarbejde med Mistbænken.....	5
Forslag til ny bostøttemodel.....	6
Konkrete forslag til frikommune ansøgninger 2016.....	8
Mejlby Varmeværk Amba - overdragelsesaftale.....	11
Langå Områdefornyelse - Stibro økonomi.....	13
Landzoneansøgning om opførelse af bolig på Brinken 37, 8940 Randers SV.....	16
Afrapportering vedrørende Familieafdelingen.....	18
Optimering af struktur på dagtilbudsområdet.....	20
Aftaler afdeling Børn 2017-18.....	22
Aftaler Børn og Familie 2017-18.....	25
Aftaler skoler, fritidshjem, UU og Randers Ungdomsskole.....	27
Førskoleordninger Vestervang, Nørrevang, Hornbæk, Hobrovejens skoler 2016 og 2017.....	32
Driftsoverenskomst med Tradium vedr. EUD10 - 2017/18, 2018/19 og 2019/20.....	34
Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016.....	36
Anvendelse af IT-provenu fra skolestrukturen.....	38
Uddannelsespolitik for Randers Kommune.....	40
Trivselsmåling 2016.....	41
Spørgsmål fra Beboerlisten vedr. trivselsmålingen 2016.....	43
Udsatte unge på værestedet Perron 4. Spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk.....	45
Planlægning af anlægs- og udviklingsopgaver.....	47
Godkendelse af Beredskab og Sikkerheds takster for brandalarmeringsanlæg.....	48
Ansøgning om godkendelse af skema A, renovering af afdeling 43, Møllegade.....	49
Frasalg af yderligere 3 ejendomme i Schousgadekvarteret.....	52
Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016.....	54
Godkendelse af takster for 2017 for Randers Spildevand A/S.....	61
Årsrapporter Varmeværker 2015/2016.....	63
Administrationsgrundlag for integrationsområdet.....	65
Pilotprojekt Lean Business.....	67
Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om status omkring konkursen i Randersegnens Bol	69
Lukket:	70

Punkt 373: Etablering af bredbåndskoordinatorfunktion i Randers Kommune

24.00.00-G01-26-16

Resume

Randers Kommune arbejder med at understøtte udbredelsen af bredbånd i hele Randers Kommune. Landdistriktspuljen under Landdistriktsudvalget og Erhvervspuljen under Økonomiudvalget anmodes om at give en samlet bevilling på 500.000 kr. til etablering af en bredbåndskoordinator i et et-årigt projekt.

Sagsfremstilling

I såvel landdistriktspolitikken som i erhvervspolitikken er udbredelsen af højhastighedsbredbånd fremhævet som særlige indsatsområder. Det skyldes, at adgang til højhastighedsbredbånd er et afgørende rammevilkår for at virksomheder kan anvende nyeste teknologier i forhold til produktion, markedsføring o.lign. Bosætningsanalyser viser ligeledes, at adgang til højhastighedsbredbånd er et centralt parameter i tiltrækning af bosættere.

Randers Kommune har tidligere målt udbredelsen af højhastighedsbredbånd i Randers Kommune. Resultatet af kortlægningen har været forelagt både Økonomiudvalget og Landdistriktsudvalget. Konklusionen på undersøgelsen er, at Randers Kommune er særligt udfordret i landdistriktet. Ved den seneste opgørelse kan det registreres, at Randers Kommune har mere end 4.500 adresser i landdistriktet, som i dag kun har adgang til internet via kobberforbindelser. Samtidig har kommunens landdistrikt mere end 1.500 adresser, der ikke kan tilbydes internethastighed på mere end 10/2 MB (10 MB download og 2 MB upload pr. sekund), hvilket er kravet for at komme i betragtning til regeringens bredbåndspulje.

Regeringen har en målsætning om, at alle borgere skal have adgang til en 100/30 MB bredbåndsforbindelse i 2020.

Eksisterende initiativer

Randers Kommune understøtter allerede udbredelsen af højhastighedsbredbånd i Randers Kommune via flere indsatser:

Randers Kommune er, som den første kommune i Danmark, gået foran med at gennemføre et såkaldt intelligent udbud, hvor Randers kommune benytter den mulighed, der er givet via den nye lov om erhvervsfremme fra 2014, til at bruge Randers Kommunes eget køb af bredbånd som et instrument til at understøtte udbredelsen af bredbånd i landdistriktet. Udbuddet forventes gennemført inden udgangen af 2016, og implementeringen forventes at blive gennemført i løbet af 2017 og dels 2018.

Randers Kommune har også indført en kommunal medfinansiering af bredbåndprojekter til regeringens bredbåndspulje. Man har i Randers Kommune valgt at afsætte 250.000 kr. til en ramme, hvor hver deltagende husstand i et bredbåndprojekt kan få op til 1.000 kr. i kommunal medfinansiering. Fra regeringens bredbåndspulje udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 skal realiseres. Fra Randers Kommune er der i den første ansøgningsrunde i efteråret 2016 indsendt et bredbåndprojekt.

En bredbåndskoordinator

En række kommuner - eksempelvis Norddjurs-, Syddjurs- og Guldborgsund Kommuner har indført en såkaldt bredbåndskoordinator, der har til formål at understøtte etableringen af bredbånd i kommunen. Forvaltningen har indhentet erfaringer fra disse kommuner og har endvidere haft dialog med Business Region North Denmark samt Ringkøbing Skjern Kommune, der begge arbejder med udbredelsen af bredbånd. Erfaringerne peger på, at en koordinerende funktion kan give en række synergier i en periode, hvor der i en kommune forventes en intensiveret udrulning af bredbånd. Det er tilfældet for Randers i 2017, hvor Randers Kommunes kommende WAN-løsning skal etableres, og hvor der forventes to runder med ansøgninger til bredbåndspuljen.

En bredbåndskoordinator i Randers Kommune vil specifikt kunne håndtere følgende indsatser:

Bredbåndspuljen

I forhold til regeringens bredbåndspulje skal koordinatoren facilitere bredbåndprojekter og informere om mulighederne for at mulige husstande kan danne foreninger og søge om tilskud fra puljen. Erfaringerne viser allerede nu, at borgere finder ansøgningsmulighederne udfordrende, hvorfor hjælp og vejledning i processen er central. Erfaringerne viser også, at en række bredbåndprojekter skal realiseres via etablering af eksempelvis antenneforeninger. Her efterspørger borgerne ofte hjælp og vejledning til processen.

Randers Kommunes wan-aftale

I forhold til Randers Kommunes kommende WAN-aftale vil denne blive implementeret i løbet af 2017 og delvist i 2018. I de tilbud der er modtaget, peger begge mulige udbydere på, at der forestår en stor indsats med at få så mange husstande og virksomheder som muligt til at vise interesse for bredbånd i udrulningsprocessen. Når først bredbånd er etableret i et område af kommunen er det - alt andet lige - meget mere omkostningstungt og ressourcekrævende for husstande og virksomheder senere at ville tilslutte sig. Til at understøtte, at der kommer så mange borgere og husstande som muligt med i udrulningen i første omgang, vurderes det, at en bredbåndskoordinator med stor fordel kan deltage i den koordinationsgruppe, som Randers Kommunes IT afdeling og Randers Kommunes kommende leverandør vil etablere. Her vil det være bredbåndskoordinatoren's rolle at holde fokus på at mobilisere så mange husstande og virksomheder som muligt i landdistriktet via opsøgende arbejde, markedsføring af muligheder, etablering af netværk for frivillige, der arbejder med indsatsen osv.

Hvis en et-årig bredbåndskoordinatorfunktion oprettes, forventes funktionen at kunne være etableret senest marts måned 2017.

Økonomi

En bredbåndskoordinator vil bestå af en et-årig projektstilling, og udgiften vil erfaringsmæssigt beløbe sig til 500.000 kr. Da indsatsen er defineret i såvel landdistriktspolitikken som erhvervspolitikken anbefaler forvaltningen, at der gives bevilling fra landdistriktpuljen på 250.000 kr. og erhvervspuljen på 250.000 kr. Der refterer forud for udvalgenes møder 799.800 kr. i landdistriktpuljen og 3.956.000 i erhvervspuljen. En etablering af projektet forudsætter at både Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget tiltræder indstillingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget

- at det et-årige projekt med en bredbåndskoordinator igangsættes
- at Landdistriktsudvalget bevilger 250.000 kr. til medfinansiering af projektet fra landdistriktpuljen
- at Økonomiudvalget bevilger 250.000 kr. til medfinansiering af projektet fra erhvervspuljen.

Landdistriktsudvalg, 30. november 2016, pkt. 75:
Tilrådt.

Beslutning

Tilrådt med 8 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Bjarne Overmark.
Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Punkt 374: Jobcentrets samarbejde med Mistbænken

15.20.05-G01-2-16

Resume

Velfærdslisten har den 1. november 2016 sendt en mail med forslag til beskæftigelsesudvalget om, at der fortsat skal være en arbejdsmarkedsrettet indsats i tilknytning til Fontænen.

Forvaltningen har udarbejdet et bilag som beskriver, hvorfor Udviklingshuset har valgt ikke at fortsætte samarbejdet med Mistbænken, som er anden aktør for jobcentret, og arbejder i lokaler lejet af Fontænen.

Sagsfremstilling

Velfærdslisten har 1. november 2016 sendt en mail med følgende forslag:

"Velfærdslisten foreslår, at beskæftigelsesudvalget beslutter flg.:

1. Beskæftigelsesudvalget finder, at det er vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere bygger på en helhedsorienteret tilgang, og ønsker derfor, at der fortsat skal være en arbejdsmarkedsrettet indsats i tilknytning til Fontænen, hvis tilbuddet bevares.
2. Beskæftigelsesudvalget beder derfor forvaltningen om at beskrive konsekvenserne af, at tre medarbejdere fra Jobcentret fortsat har base i samme lokaler som Fontænen.
3. Hvis Fontænen bevares, og beskæftigelsesudvalget beslutter, at medarbejdere fra Jobcentret fortsat skal have base i samme lokaler som Fontænen, ønsker udvalget at lave en aftale, der præciserer målgruppen og andre rammer og mål for omtalte medarbejders arbejde."

Forvaltningen har udarbejdet et notat som beskriver, hvorfor Udviklingshuset har valgt ikke at fortsætte samarbejdet med Mistbænken. Notatet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,

at udvalget tager stilling til Velfærdslistens forslag.

Beskæftigelsesudvalget, 15. november 2016, pkt. 130:

Velfærdslistens forslag blev forkastet med 1 stemme for og 4 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet for så vidt angår den del, der vedrører Mistbænken.

Karen Lagoni og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 21. november 2016, pkt. 356:

Udsat til næste økonomiudvalgsmøde, da der behandles en sag om Fontænen på socialudvalgets møde i næste uge.

Bjarne Overmark tilkendegav sin opbakning til Kasper Fuhr Christensens forslag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalgets beslutning indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod og støtter Kasper Fuhr-Christensens forslag.

Bilag

Jobcentrets samarbejde med Mistbænken

Punkt 375: Forslag til ny bostøttemodel

27.00.00-A00-3-16

Resume

Socialudvalget blev på udvalgsrådet den 9. november 2016 præsenteret for baggrunden for og forslag til overordnede elementer i en ny bostøttemodel på socialområdet. På mødet drøftede udvalget elementerne i modellen, hvorefter forvaltningen har færdiggjort forslaget, som her præsenteres. Forslaget beskriver en bostøttemodel, som er mere fleksibel og dynamisk end den nuværende, og bostøtten vil dermed hurtigere kunne tilpasses borgerens individuelle behov og udvikling.

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på udvalgets møde den 7. september 2016 præsenteret for forventet regnskab for 2016. I den forbindelse blev udvalget orienteret om, at der har været en stigning i køb af bostøtte i alle centrene på socialområdet, og at forvaltningen i løbet af efteråret vil stille forslag til ny model for bostøtten. På socialudvalgsrådet den 9. november 2016 blev udvalget derfor orienteret om hovedelementerne i forslaget til en ny bostøttemodel på socialområdet. Efter udvalgets drøftelser af elementerne i en ny bostøttemodel og på baggrund af en analyse af udviklingen på bostøtteområdet har forvaltningen udarbejdet et endeligt forslag til en ny bostøttemodel, som i højere grad sammentænker den eksisterende bostøtte med de øvrige tilbud på området. Forslaget til den nye bostøttemodel og medfølgende udkast til kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

Analise af udvikling på bostøtteområdet

Nyeste dataudtræk fra systemet AS2007 viser, at bostøtteområdet har undergået en udvikling siden 2014, hvor der er sket en stigning både i antallet af borgere, som modtager bostøtte, og antallet af visiterede bostøtteenheder. Endvidere er gruppen af borgere, der i dag modtager bostøtte, en langt mere forskelligartet gruppe med forskellige behov både i forhold til bostøttens indhold, intensitet, form og længde, end hidtil set. Udgifterne til bostøtte på socialområdet er samlet set steget med knap 17 mio. kr., svarende til en stigning på 57 %. Således er udgifterne til bostøtte gået fra knap 30 mio. kr. i 2014 til godt 46 mio. kr. 2016. Der er i 2016 budgetlagt med udgifter for knap 36 mio. kr. svarende til forbruget i 2015, men da stigningen fra 2014 til 2015 er fortsat og forstærket i 2016 forventes budgettet overskredet med 13 mio. kr. isoleret set for køb af bostøtte på hele socialområdet.

Hovedårsagen til, at udgifterne til bostøtte er steget, er, at antallet af borgere, som modtager bostøtte, er steget med 52 % i perioden. En gennemgang af sagerne fra 1. halvår 2016 viser, at det særligt er Jobcentret og Regionspsykiatrien, som henviser borgerne til støtte på socialområdet. Hovedårsagen – det at der er kommet flere borgere til - suppleres med, at det gennemsnitlige antal bostøtteenheder per borger på socialområdet samlet set er steget med 4 %.

Noget af stigningen kan forklares med, at praksis fra Ankestyrelsen gradvist har udvidet området for bostøtte i forhold til før 1. juli 2014, hvor De Sociale Nævn blev nedlagt, og Ankestyrelsen blev første og sidste klageinstans. Eksempelvis peger praksis i dag på, at der i et vist omfang gives bostøtte til lægeordineret behandling samt bostøtte til selvvalgt aktivitet (cafébesøg, ledsagelse til fritid med videre), hvilket tidligere kun undtagelsesvist var tilfældet.

Når Randers Kommune, i bilag 1 til notatet, sammenlignes med øvrige 6-byer viser det sig, at Randers ligger over flere af de øvrige 6-byer i forhold til antallet af borgere per 1.000 borger, som modtager bostøtte på handicapområdet og psykiatriområdet. Der findes ikke 6-by sammenligningstal på socialt udsatte området. 6-by nøgletallene baserer sig på regnskabstal for 2015 for 6-byerne og er opgjort i forhold til borgere i aldersgruppen 18-66 år. Nøgletallene viser, at Randers ligger cirka 50 % over Aalborg, Esbjerg og Aarhus' i forhold til, hvor mange borgere på handicapområdet der modtager bostøtte. Disse 6-by ligger endda tættest på Randers. Endvidere viser nøgletallene, at Randers ligger over både Esbjerg, København og Odense i forhold til hvor mange borgere per 1.000 borger, som modtager bostøtte på psykiatriområdet. Samtidig ligger Randers dog næsten på niveau med Aalborg og under Aarhus' niveau.

Den nye bostøttemodel

På baggrund af udviklingen i bostøtten er der behov for at gentænke og udvikle måden hvorpå, socialområdet støtter borgere med funktionsnedsættelser for også fremadrettet at kunne yde den bedst mulige støtte til borgere, der har behov herfor inden for de givne rammer.

Den nye bostøttemodel er derfor en model, der:

1. Indeholder fokuseret visitation, mindre administration og mere koordinering, tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde
2. Har fokus på mål og frekvens – fremfor udmålt tid
3. Hurtigt kan omstille støtten efter borgerens behov
4. Bringer myndighed og udfører tættere sammen
5. Bygger på de gode erfaringer vi har for, hvad der virker, og som tænker civilsamfundet med i løsningerne, herunder tænker fysiske støttepunkter ind som rammen for borgernes støtte.
6. Tænker ny teknologi ind i løsningerne
7. Udfoldes forskelligt i forhold til den enkelte målgruppe

Modellen bygger på tankerne om recovery, rehabilitering og mestringstænkning, som naturlige udløbere af Psykiatriplanerne og Handicapplanen. Endvidere samtænker modellen de eksisterende fysiske støttepunkter som eksempelvis Psykiatriens Hus, Hjernecentret, Aktivitets- samværstilbuddet Markedsgade og det kommende Aktivitetshus på handicapområdet med de forskellige støttemuligheder.

Vedtages bostøttemodellen, vil der efterfølgende være en implementeringsperiode, hvor der etableres en projektorganisation, der har til opgave at operationalisere og konkretisere modellen i forhold til funktions- og arbejdsgangsbeskrivelser, organisering med mere. Medarbejderne på området vil være en aktiv del heraf og i arbejdet med den konkrete udfoldelse af modellen og det efterfølgende implementeringsarbejde. I denne proces vil der også blive taget højde for eventuelle behov for kompetenceudvikling.

I bilag 2 til notatet om ny bostøttemodel er indarbejdet en tidsplan for den politiske behandlingsproces, herunder høring af Handicapråd, Udsatteråd og MED. Der lægges op til endelig godkendelse af den nye bostøttemodel i byrådet den 6. februar 2017 med henblik på, at den nye model tages i endelig brug fra 1. august 2017.

Økonomi

Som en del af forslaget foreslås det, at alle bostøtteaktiviteter fremadrettet afholdes inden for det afsatte budget til bostøtte. Det betyder, at området skifter fra en BUM-model til en rammestyringsmodel. Det forventes, at det vil kunne medvirke til at bremse udgiftsudviklingen på bostøtteområdet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

- at forslaget til ny støttemodel og udkast til "Kvalitetsstandard for bostøtte og åbne råd- og vejledningsforløb til borgere i eget hjem" drøftes med henblik på, at de herefter sendes i høring blandt interessenterne på området.

Socialudvalget, 30. november 2016, pkt. 146:

Tiltrådt med 3 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: "Velfærdslisten stemmer imod, idet vi finder, at målet med den nye model er at skære ned og forringe borgerens retssikkerhed" Kasper Fuhr Christensen eftersender begrundelse herfor.

Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling

Beslutning

Socialudvalgets beslutning indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod og støtter Kasper Fuhr Christensens forslag.

Bilag

Forslag til ny bostøttemodel på socialområdet 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for bostøtte og åbne råd- og vejledningsforløb til borgere i eget hjem

11-kvalitetsstandard-for-stoette-i-eget-hjem_gældende

Punkt 376: Konkrete forslag til frikommune ansøgninger 2016

00.01.00-A00-12-16

Resume

Randers Kommune deltager på socialområdet i 2 frikommuneforsøg, hvor der 1. december 2016 skal indsendes de første konkrete ansøgninger. Randers Kommunes socialforvaltning indstiller at Randers Kommune er med i de konkrete ansøgninger der omhandler:

1) Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. 2) Midlertidige lejekontrakter. 3) Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber), i frikommunenetværket vedrørende boliger og 4) Tilkøbsydelse § 83 og § 85. Randers Kommune dog kun tilkøbsydelse efter § 85. 5). Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke. 6). Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud i frikommunenetværket om det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

På socialområdet har Randers Kommune deltaget i to frikommunenetværk, som regeringen den 10. oktober 2016 begge har udvalgt til, at der kan arbejdes videre med konkrete forsøgsansøgninger. Der er for det første tale om et frikommunenetværk sammen med Favrskov, Herning, Holstebro, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner med afsæt i temaet "Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde".

Det andet frikommunenetværk, som socialområdet indgår i er sammen med Høje-Taastrup, Roskilde, København, Favrskov og Aarhus kommuner med afsæt i temaet "Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger." Fristen for at indsende de første konkrete ansøgninger er 1. december 2016.

Processen vedrørende de konkrete ansøgninger:

Frikommuneforsøgene er er på nuværende tidspunkt kommet til den fase, hvor der skal udarbejdes konkrete forslag til ansøgninger.

Det er her værd at hæfte sig ved, at det at blive godkendt som frikommunenetværk ikke svarer til de endelige konkrete ansøgninger. Ideerne i ansøgningen om at være et netværk er et katalog over mulige emner, men hvilke emner, der skal blive til konkrete ansøgninger er dermed endnu ikke lagt fast. I princippet kunne man lave nye forslag og sende dem ind i stedet for ideerne fra netværksansøgningen.

Kommunerne skal derfor fremadrettet ikke forholde sig til den oprindelige ansøgning om at blive et netværk, men om de konkrete forslag, man beder regeringen om mulighed for at gennemføre.

Efter administrativ behandling af ansøgningerne i ministeriet primo 2017 forventes Folketinget omkring maj måned 2017 at forholde sig til de foreslåede forsøg mhp eventuel forsøgshjemmel. Man kan derfor forvente, at der vil ske tilrettelser i forsøgene igennem denne ministreelle proces. Herunder er det også vigtigt, at netop fagministerierne og derefter Folketinget er garant for at konventioner m.v bliver overholdt i forsøgene.

Alle kommuner i netværket vil blive omfattet af den forsøgslovgivning, som ansøgningerne måtte resultere i. Men det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, om man ønsker at gennemføre et givent forsøg lokalt. Ingen forsøg vil blive igangsat i kommunen uden en forudgående lokalpolitisk godkendelse. I forbindelse med beslutning om de konkrete iværksættelser, skal Randers Kommune selvfølgelig inddrage Handicaprådet.

Det der skal tages stilling til på nuværende tidspunkt er om Randers Kommune skal indgå i den videre dialog med ministerierne om den endelige udformning af forsøgene, som vil blive behandlet i Folketinget. Hvis man vælger at arbejde videre med nogle af forsøgsansøgningerne, skal kommunen også indgå i arbejdet med KORA om udarbejdelse af evalueringsdesign, idet dette også skal forelægges sammen med lovændringerne i Folketinget. Endelig er der på lokalt plan en lang række arbejdsprocesser, som skal tilrettes forsøget, således at kommunen kan gennemføre de vedtagne forslag.

Som beskrevet er der med indsendelsen af konkrete forslag ingen garanti for, at de bliver til noget. Ministerierne skal eksempelvis bedømme, om forslagene har det fornødne volumen, om det overholder grundlæggende rettigheder, og om intentionen med forslaget løses bedst på den foreslåede måde. Endelig skal Folketinget selvfølgelig tage politisk stilling til, om det er forsøg, man er interesseret i.

Af ovenstående grunde skal den lokalpolitiske godkendelse derfor også først foregå endeligt når man i kommunerne kan se helt præcist hvad forsøgene går ud på efter behandling i Folketinget.

På den anden side er det væsentlig med et kvalificeret parløb med kommunerne igennem processen, således der ikke bliver lavet forsøg, som ingen vil tilslutte sig.

Nærværende forsøg, som er vedlagt, bliver indsendt af tovholderkommunen for de to frikommunenetværk, som for boligdelen er Høje Taastrup Kommune og Favrskov Kommune vedrørende det specialiserede socialområde.

Indholdsmæssigt vil der ikke ske ændringer i de vedlagte forsøg, men tovholderkommunerne vil helt frem til 1. december 2016 læse korrektur og lave krydshenvisninger, hvis der er nogen, mellem de enkelte forslag.

De konkrete forslag

De konkrete forslag skal ved indsendelsen overholde nogle formelle krav om, at de skal være skrevet i et bestemt skema m.v og er derfor vedlagt i præcis dette layout.

For frikommunenetværket med Høje-Taastrup, Roskilde, København, Favrskov, Randers og Aarhus kommuner med afsæt i temaet "Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger", forventes indsendt følgende forsøg pr. 1. december 2016.

- Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus, Høje-Taastrup og Københavns kommuner forventes at deltage.
- Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. Alle 6 kommuner forventes at deltage.
- Midlertidige lejekontrakter. Alle 6 kommuner forventes at deltage.
- Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber). Randers, Aarhus, Roskilde og Københavns kommuner forventes at deltage.
- Billigt nybyggeri. Roskilde og Københavns kommuner deltager
- For frikommunenetværket med Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner med afsæt i temaet "Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde", forventes indsendt følgende forsøg pr. 1. december 2016.
- Tilkøbsydelse § 83 og § 85. Alle 7 kommuner forventes at deltage, for Randers Kommune dog kun tilkøbsydelse efter § 85
- Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke. Alle 7 kommuner forventes at deltage.
- Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud. Alle 7 kommuner forventes at deltage.

Endvidere arbejder Silkeborg Kommune fortsat på et forsøg "Mere sammenhængende forløb i psykiatrien". Det vides ikke om forslaget kan nå at indsendes inden 1. december 2016, idet både Silkeborg Kommune og diverse ministerier stadig arbejder på, hvad forsøget kræver. Her er det især udveksling af data og ret til at bevilge på tværs af kommune og region, der er udfordringerne. Det er pt. kun Silkeborg, der kan arbejde med dette forsøg, idet der ikke er andre kommuner, der har den model at region og kommune har fælles sengepladser på psykiatriområdet. Det vil, såfremt at dette forsøg bliver indsendt inden 1. december, derfor kun være Silkeborg Kommune, der skal godkende, at man vil arbejde videre med forsøget.

De enkelte forsøgsansøgninger er vedlagt som bilag

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske ændringer.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at forvaltningen sammen med de to frikommunenetværk arbejder videre med følgende frikommuneforsøg:

Afprøvning af midlertidige huslejetilskud som led i en social, integrations- og/eller arbejdsmarkedsrettet indsats.
Midlertidige lejekontrakter.

Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber)

Tilkøbsydelse § 83 og § 85. Randers Kommune dog kun tilkøbsydelse efter § 85

Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke.

Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud.

Socialudvalget, 30. november 2016, pkt. 147:

Tiltrådt, dog således, at Kasper Fuhr Christensen stemte imod ansøgningen om forsøget vedrørende teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke.

Kasper Fuhr Christensen begærede den del af sagen i byrådet, der vedrører ansøgningen om teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: "Velfærdslisten stemte imod ansøgningen om teknologiske hjælpemidler, da vi frygter, at det vil føre til nedskæringer." Kasper Fuhr Christensen eftersender begrundelse herfor.

Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles tiltrådt, dog således, at Bjarne Overmark stemte imod ansøgningen om forsøget vedrørende teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke. Bjarne Overmark støtter Kasper Fuhr Christensens forslag.

Bilag

286105-16_v1_Forsøgsansøgning om midlertidige boligløsninger (24.11.2016)

286067-16_v1_Forsøgsansøgning om midlertidig lejekontrakt (24.11.2016)

286045-16_v1_Forsøgsansøgning om midlertidigt huslejetilskud (24.11.2016)

285829-16_v1_Forsøgsansøgning om billige boliger (pr 24.11.2016)

285827-16_v1_Forsøgsansøgning om deleboliger (pr.24.11.2016)

710_2016_365428_Ansøgning__Udfordre_anvendelse_af___129_om_optagel.pdf

710_2016_365426_Ansøgning__Tilkøbsydelse_og_hjemmehjælp_efter_Ser.pdf

710_2016_365423_Ansøgning__Teknologiske_hjælpemidler_til_borgere__.pdf

Punkt 377: Mejlby Varmeværk Amba - overdragelsesaftale

13.03.01-G01-1-16

Resume

Byrådet besluttede den 11. maj 2015, at Mejlby Kraftvarmeværk skulle sælges eller om muligt overdrages til forbrugerne i Mejlby.

Der indgås en overdragelsesaftale med et nydannet forbrugerejet amba i Mejlby, nemlig Mejlby Fjernvarme Amba.

Sagsfremstilling

Byrådet bemyndigede i 2008 forvaltningen til at afhænde Mejlby Kraftvarmeværk, idet driften af et lille varmeværk ikke betragtes som en kerneopgave for kommunen. Der har derfor været ført drøftelser med først og fremmest Verdo i flere omgange om ledningsnettet inkl. kraftvarmeværket.

I foråret 2015 resulterede forvaltningens drøftelser med Verdo i en skitse til aftale. Imidlertid skal forbrugerne - jævnfør lovgivningen - tilbydes at overtage værket på samme vilkår og den 30. september 2015 besluttede et flertal på 133 forbrugere ud af 198 mulige, at de ønskede at overtage værket. 24 forbrugere stemte "nej-tak", og resten undlod at tage stilling.

Forvaltningen har anmodet Statsforvaltningen om samtykke til at sælge/overdrage denne kommunale ejendom, uden at ejendommen forinden udbydes offentligt. Denne tilladelse kom den 6. april 2016, hvorefter overdragelsesaftalen kunne gøres færdig. Aftalen er vedhæftet, hvori det fremgår, at Mejlby Fjernvarme Amba overtager værket inkl. ledninger mv. den 1. januar 2017.

Prisen er fastsat til værdien af værket, som i henhold til Varmeforsyningsloven er fastsat til gælden i værket pr. overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen svarer til regnskabsårets afslutning og gælden svarende til mellemværendet med kommunekassen vil således fremgå af årsregnskabet. Ovenstående er i overensstemmelse med Statsforvaltningens afgørelse.

Det er forvaltningen og bestyrelsen for Mejlby Fjernvarme Ambas ønske, at overdragelsen sker pr. 1. januar 2017 svarende til regnskabsafslutning.

Der har været en løbende drøftelse af omkostningerne til fjernelse af nogle af de gamle fjernvarmeledninger, som ikke længere er i brug. Ved separat kloakeringen af Mejlby i 2012 måtte Randers Spildevand fjerne dele af disse gamle fjernvarmeledninger og omkostninger er afholdt over regnskabet for fjernvarmeværket i Mejlby, og dermed forbrugerne i Mejlby. Randers Kommune har ud fra en konkret vurdering og ud fra Trafikministeriets cirkulæreskrivelse af 25. maj 1981 ladet ejeren af de tiloversblevne ledninger, som er Randers Kommune, afholde omkostningerne til fjernelse af ledningerne. Omkostningerne beløb sig til en udgift på 475.000 kr. til Mejlby Fjernvarme. Forvaltningens vurdering er således, at forbrugerne skal betale, men det er bestyrelsen for Mejlby Fjernvarme ikke enig i og forbeholder sig ret til at rejse en sag om dette.

Sagen vil i givet fald blive forelagt udvalget.

Økonomi

Overdragelsen vil være udgiftsneutral for Randers Kommune, idet Mejlby Fjernvarme Amba betaler det på overdragelsestidspunktet opgjorte mellemværende svarende til gælden til Randers Kommune. Betalingstidspunktet vil være tidspunktet, hvor regnskabet er endeligt revideret. Mellemværendet pr. 1. januar 2016 kunne opgøres til 3.633.618 kr. Pr. 1. januar 2017 forventes mellemværendet at udgøre 3,3 mio. kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget samt økonomiudvalget, at overdragelsesaftalen godkendes.

Miljø- og teknikudvalget, 1. december 2016, pkt. 210:
Indstilles tiltrådt.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Lars Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

OVERDRAGELSESAFТАLE MEJLBY - version 26 oktober 2016 1

Anmodning om fritagelse for offentligt udbud vedr Mejlby - samtykke fra Statsforvaltningen 1

Punkt 378: Langå Områdefornyelse - Stibro økonomi

01.11.20-P20-3-16

Resume

Områdefornyelse i Langå har været i gang i et år. Områdefornyelsens overordnede målsætning er at fremme Langås styrker som bosætningsby, ved at skabe bedre sammenhæng i byen og bedre adgang til naturen.

Delprojektet På Tværs af Jernbanen er blevet dyrere end antaget i byfornyelsesprogrammet, da den tekniske del af broforbindelse, der skal etableres sammen med Banedanmark, er blevet dyrere end forventet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. marts 2015 godkendt program for områdefornyelse i Langå, der efterfølgende blev godkendt af Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig.

Områdefornyelse i Langå har været i gang i et år. Områdefornyelsens overordnede målsætning er at fremme Langås styrker som bosætningsby ved at skabe bedre sammenhæng i byen og bedre adgang til naturen. Delprojektet "På Tværs af Jernbanen" har til formål at skabe bedre forbindelse og tilgængelighed på tværs af jernbanen og forbinde midtbyen med naturområderne og Gudenåen. Randers Kommune indgik i foråret 2014 et samarbejde med Banedanmark om etableringen af en bro på tværs af banen.

På tværs af jernbanen

Delprojektet På Tværs af Jernbanen er blevet dyrere end antaget i byfornyelsesprogrammet, da den tekniske del af broforbindelse, der skal etableres sammen med Banedanmark, er blevet dyrere end forventet.

Banedanmark skal etablere en bro til perron 2 for at opfylde krav om tilgængelighed. Banedanmark bekoster denne del. Broprojektet består herudover af en videreførelse af den tekniske banebro til det gamle vandtårn, samt en skovbro øst for banen. Den sidste del skal bekostes af Randers Kommune.

Banedanmark havde i forbindelse med programmet udarbejdet et budget baseret på erfaringstal. Kommunens bidrag blev estimeret til 6 mio. kr. for hele broen fra Bredgade til Skovlystvej – fordelt på ca. 1 mio. kr. til færdiggørelse af banebroen og ca. 5 mio. kr. til skovbroen. Der er således afsat i alt 6 mio. kr. i områdefornyelsen til Randers Kommunes bidrag til den samlede broløsning. I et prisoverslag fra vinteren 2015 viste det sig, at banebroen pga. tekniske krav og specifikationer, kostede væsentligt mere end oprindeligt skitseret. Det lykkedes dog Banedanmark at justere projektet samt at få en tillægsbevilling, så Banedanmarks del af broen kan blive realiseret.

Randers Kommune har indgået en aftale med Banedanmark om, at områdefornyelsen betaler 25% af banebroen, svarende til ca. 4 mio. kr. Denne andel er beregnet ud fra længden på brostykket fra perron 2 og til vandtårnet. Banedanmark har afsluttet udbud og licitation i juli 2016, og banebroen skal stå færdig i juli 2017. Det betyder, at der kun er ca. 2 mio. kr. til etablering af Skovbroen, der oprindeligt var prissat til 5 mio. kr. Der mangler således ca. 3 mio. kroner.

Jf. programmet er det oprindelige projekt en skovbro, der snor sig mellem træerne og falder jævnt som en rampe mod grusvejen. Den snoede sti skaber et varieret forløb og optager med sin længde terrænforskellene fra vandtårnet og frem til Skovlystvej. Der er opholdszoner, hvor udsigten over baneterrænet, byen, skoven og det grønne areal mod sydvest kan nydes. Visualisering af det oprindelige projekt for en skovbro fremgår af bilag 1.

Forvaltningen har fået udarbejdet et prisoverslag på et reduceret projekt med en rampe, som bygger på standard konstruktioner uden arkitektoniske detaljer. Der er således ikke opholdszoner, belysning samt afskærmning mod naboer med i det reducerede projekt, der vurderes at koste 3.8 mio. kr. i alt. Der mangler ca. 1.8 mio. kr. i forhold til denne løsning. Økonomisk overslag samt skitse til reduceret projekt fremgår af bilag 2

Der er også mulighed for at etablere en trappe i stedet for en skovbro, hvilket kan holdes indenfor områdefornyelsens nuværende økonomiske ramme. Dette vil dog betyde, at broen ikke er tilgængelig for alle, og at broen således ikke styrker sammenhængen på tværs af banen i nær samme grad som stibroen vil gøre det. Det vurderes at koste 300.000-400.000 kr. excl. moms at etablere en ståltrappe i halv bredde i forhold til stibroens bredde - fra stibroen til terræn lige før vandtårnet samt en sti til Skovkrogen.

Det er forvaltningens vurdering, at der er følgende muligheder:

1. Der gives anlægsbevilling på 3 mio. i tillæg til den oprindelige anlægsbevilling, finansieret af byfornyelsesmidler. Det giver et samlet budget til skovbroen på 5 mio.kr, hvilket giver mulighed for, at skovbroen kan få en kvalitet

- mht. lys og konstruktion, der lægger sig op af skitseforslaget i områdefornyelsesprogrammet.
2. Der gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., finansieret af byfornyelsesmidler, svarende til, at der kan etableres et reduceret projekt. Der kan evt. søges fonde i forhold til opholdszoner mv.
 3. Der etableres en trappe i forbindelse med etablering af broen i 2017, og der søges fondsstøtte til etablering af skovbroen.

Langå I Udvikling ønsker, at der etableres en skovbro. Brev om dette er i bilag 3.

Fonde

Forvaltningen har søgt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond om støtte til skovbroen, men har fået afslag på ansøgningen. Der foreligger ingen begrundelse for afslaget.

Der kan være andre fonde, der kan være interessante i forhold til at kunne realisere banebroen i sin oprindelige udformning. Det er dog forvaltningens vurdering, at det kan være svært at få fondsstøtte, idet broer og stier ofte vil blive betragtet som infrastruktur, der bør finansieres af kommunen.

Økonomi

Der resterer 1,1 mio. kr. i den statslige ramme for byfornyelsesmidler i 2016. Der er 3 mio. kr. tilbage af de kommunale midler. Disse kommunale midler er lånefinansierede til at medfinansiere byfornyelse med statslig refusion, og kan også bruges til byfornyelsesinitiativer i forbindelse med områdefornyelser, som der ikke kan opnås statslig refusion for. De kommunale midler kan overføres til kommende år, mens den statslige ramme bortfalder ved årets udgang.

Der er tre muligheder for udmøntning af disse midler:

- a. Det ufinansierede beløb til stibroen i Langå - 1,8 eller 3 mio. kr. - finansieres af de kommunale midler til medfinansiering af byfornyelse. Der kan ikke opnås statslig refusion til dette.
- b. Den statslige ramme udmøntes til yderligere frivillige nedrivninger i det omfang, det kan lade sig gøre. Det vil give 70% refusion, og der vil i så fald restere minimum 2,5 mio. kr. af de kommunale midler, hvoraf der evt. kan anvendes 1,8 mio. kr. til det reducerede broprojekt.
- c. De kommunale midler kan overføres til 2017 og bruges til medfinansiering af kommende områdefornyelser. Der kan i så fald opnås 33% statslig refusion af de samlede udgifter til områdefornyelse. Der gives ikke ekstra midler til broprojektet.

Der er bevilliget 4 mio. kr. i støtte til områdefornyelse i Langå fra ministeriet. Projektets samlede budget er 12 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 8 mio. kr.

Ministeriet har foruden områdefornyelsesmidlerne bevilget 4,5 mio. kr. til et forsøgsprojekt for Bredgade.

Forsøgsprojektet er uden kommunal medfinansiering. Områdefornyelsen løber frem til 2020, mens forsøgsprojektet skal være afsluttet i 2018.

Indstilling:

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

at der tages stilling til hvilken mulighed for realiseringen af stibroen, og

at der tages stilling til udmøntningen af byfornyelsesmidlerne.

Miljø- og teknikudvalget, 1. december 2016, pkt. 215:

Sagen sendes frem uden indstilling.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller,

at der anvendes i alt 1,1 mio. kr i statslige midler, samt 0,5 mio. kr i kommunale midler til frivillige nedrivninger og at der anvendes 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af stibroen.

Bjarne Overmark tog forbehold.

Bilag

BILAG 1 - Visualisering bro

BILAG 2 - Reduceret broprojekt

BILAG 3 - Brev fra LIU - Langå i Udvikling

Punkt 379: Landzoneansøgning om opførelse af bolig på Brinken 37, 8940 Randers SV

01.03.03-P19-6-16

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en bolig på en ubebygget ejendom beliggende Brinken 37, 8940 Randers SV.

Ansøger har oplyst, at ejendommen er udstykket i 1962 med henblik på at opføre en bolig. Byggemuligheden er ikke blevet udnyttet og forvaltningen vurderer, at byggeretten er bortfaldet. Vurderingen af ansøgningen om opførelse af en bolig på ejendommen bør således foretages på baggrund af den gældende praksis for etablering af nye boliger i det åbne land, hvorfor forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en bolig på en ubebygget ejendom matr.nr. 9 k Tebbestrup By, Haslund beliggende Brinken 37, 8940 Randers SV. Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag 1.

Ejendommen har et areal på 7.900 m² og ligger i det åbne land ca. 700 meter vest fra landsbyen Tebbestrup.

Ejendommens placering fremgår af bilag 2. Området er bebygget med spredt bebyggelse igennem 1960'erne og 70'erne. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 1.04.L.2 Vorup Enge, der er udlagt til naturområde og er en del af kommuneplanens grønne struktur. Området, hvor boligen ønskes opført, er desuden udpeget som et område med særlige landskabelige og geologiske interesser. Ejendommen ligger i et kuperet skovbevokset terræn. Ejendommen ligger i et område, der i Forslag til Kommuneplan 2017 er udpeget som et landområde med størst landskabelig interesse.

Planloven og praksis

Planloven har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt byudvikling. Byudvikling bør kun ske i byzone og i begrænset omfang i landzone inden for afgrænsende landsbyer. Derfor bør en ansøgning om udstykning og opførelse af nye boliger i det åbne land, som hovedregel afvises og i stedet henvises til en beliggenhed, hvor der er planlagt for bebyggelse igennem den overordnede planlægning.

At undgå præcedens er et væsentligt hensyn i landzoneadministrationen, og enkeltstående byggeri i det åbne land vil kunne få uheldig præcedensvirkning i strid med planlovens formål om at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse. Der vil ikke kunne planlægges for ny boligbebyggelse på ejendommen.

Forældelsesfrist

Ansøger har oplyst, at ejendommen er udstykket på baggrund af en tilladelse fra Randers Byudviklingsudvalg og Fredningsnævnet til opførelse af et enfamilieshus i 1962. I 1970 indførtes by- og landzoneloven, der opdelte Danmark i byzone, landzone og sommerhusområder. I denne forbindelse bortfaldt uudnyttede byggemuligheder i det åbne land. Ejerne havde mulighed for at søge om engangserstatning for den tabte byggeret med frist den 30. juni 1970. Ansøger har oplyst, at han ikke benyttede muligheden for at søge om erstatning.

Ved lov nr. 159 fra 1980 om ændring af den daværende by- og landzonelov, blev der tilføjet en 3-årig forældelsesfrist for landzonetilladelser. Reglen er efterfølgende videreført i planloven, der foreskriver, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke er blevet udnyttet inden 3 år efter den er blevet meddelt. Bestemmelsen blev indført for at undgå tvivl om, hvor lang tid der skulle gå, før en uudnyttet tilladelse bortfaldt.

Da ejendommen er udstykket på baggrund af en tilladelse, der er meddelt inden vedtagelsen af by- og landzoneloven, er der ikke juridisk set tale om en landzonetilladelse. Det fremgår imidlertid også af planloven, at en ret til at udnytte en ejendom på en måde, som ville kræve tilladelse efter planloven bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Dette gælder, selv om retten hviler på en tilladelse eller dispensation. Tilladelsen er således - uanset ændringen i 1970 - bortfaldet.

Partshøring og naboorientering

Ansøger er blevet partshørt i sagen. Ansøgers svar findes i bilag 3. Der er gennemført naboorientering. Naboernes kommentarer findes i bilag 4. Naboerne har ingen bemærkninger mod projektet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om ny boligbebyggelse i det åbne land, og det er i modstrid med formålet med planlovens landzonebestemmelser.

Der er ikke særlige forhold, herunder de ejendomsmæssige beskatningsforhold, der kan bevirke, at der kan være en berettiget forventning om, at der vil kunne opføres et enfamilieshus på ejendommen på baggrund af en tilladelse fra 1962.

Forvaltningen vurderer, at byggeretten er bortfaldet ved vedtagelsen af by- og landzoneloven i 1970. Ansøgningen om opførelse af en ny bolig i det åbne land bør derfor vurderes på baggrund af den gældende praksis.

At ejendommen har en høj ejendomsvurdering, er ikke et forhold, der kan tilsidesætte de hensyn, der skal varetages igennem planlovens landzonebestemmelser. Det er uden for forvaltningens kompetence at tage stilling til spørgsmål

vedrørende grundlag for opkrævning af ejendomsskat. Spørgsmål vedrørende beskatning kan eventuelt indbringes for SKAT.

Planlovsændringerne forventes ikke at kunne give mulighed for at give tilladelse til den ønskede bebyggelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en bolig i det åbne land.

Miljø- og teknikudvalget, 1. december 2016, pkt. 213:

Der blev udleveret uddybende bemærkninger fra ansøger på mødet. Disse er vedlagt sagen som bilag til den videre behandling.

For at meddele tilsagn stemte Frank Nørgaard, Lars Søgaard og Jens Peter Hansen. For at meddele afslag stemte Christian Brøns og Kim Kristensen.

Henning Jensen Nyhuus og Iben Sønderup tog forbehold.

Henning Jensen Nyhuus begærede sagen i byrådet.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Beslutning

Indstilles tilrådt, at der gives tilladelse til ansøgning om landzonetilladelse. 5 stemte for, 2 stemte imod og 1 tog forbehold. Bjarne Overmark og Torben Hansen stemte imod og Leif Gade tog forbehold.

Begrundelsen for at give tilladelse er blandt andet områdets karakter, hvor der i forvejen er bebyggelser og bevoksninger som reducerer indsigter til byggeriet. Det har også betydning for beslutningen, at der har været en høj ejendomsbeskatning i perioden.

Bilag

Bilag 1 Principansøgning

Bilag 2 Oversigtskort

Bilag 3 Ansøgers kommentarer til partshøring

Bilag 4 Nabokommentarer

26.11.2016 kommentarer til sagsfremstilling - Brinken 37

Punkt 380: Afrapportering vedrørende Familieafdelingen

27.24.00-G01-1-15

Resume

Forvaltningen orienterede på børn og skoleudvalgets møde den 21. april 2015 om, at man fremadrettet ønsker at orientere børn og skoleudvalget løbende om forholdene i Familieafdelingen i en samlet afrapportering. Afrapporteringen er siden sket efter behov, dog minimum hver anden måned. I sag nr. 54 på udvalgets møde i april, blev det taget til efterretning, at forvaltningen fremadrettet afrapportere på udvalgt ledelsesinformation i juni, september og december 2016. Herefter vil der blive taget stilling til behovet for fremtidig afrapportering.

Denne sag var således skemalagt til december. Sagen fremrykkes for at kunne indgå i en samlet sag sammen med afrapportering om den socialfaglige kvalitet i forbindelse med udviklingsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

Den økonomiske udvikling på området behandles fortsat som en selvstændig sag i forbindelse med Handlungsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af den kvartalsvise orientering af Børn og Skoleudvalget vedrørende status i Familieafdelingen.

Samtidig indgår den halvårslige status på samarbejdet med Socialministeriets Task Force enhed, samt en oversigt over de arbejdspladsvurderinger (APV), Familieafdelingen har udført i 2016. Endelig har forvaltningen indhentet datamateriale fra Ankestyrelsen i forhold til spørgsmål fremsendt af en række af udvalgets medlemmer.

Generelt forløber det samlede arbejde med at genoprette Familieafdelingen planmæssigt. Den samlede genopretningsplan rummer en lang række tiltag til løsning af afdelingens tre hovedproblemer: Økonomi, socialfaglig kvalitet og arbejdsmiljø. Disse tre problemkomplekser håndteres samlet i en treårig genopretning af Familieafdelingen. Der er opnået betydelig forbedring af den socialfaglige kvalitet i forbindelse med blandt andet samarbejdet med Task Force. Samtidig er arbejdsmiljøet i myndighedsafdelingen forbedret mærkbart. Endelig forløber arbejdet med Handlungsplanen for økonomisk stabilisering planmæssigt.

Denne sag indeholder syv bilag:

I bilag 1 præsenteres månedlig opgørelse af sagsmængden og efterslæb på § 50 og § 140. Måling for medio november 2016 præsenteres. Udvalget orienteres her om følgende:

- Sagstal
- Overholdelse af tidsfrister på § 50 og § 140
- Sygefravær for medarbejderne

I bilag 2 A & 2B Notat fra Familieafdelingen sendt til Arbejdstilsynet, samt to underbilag med data vedrørende fysiske og psykiske APV'er udført i Familieafdelingen i 2016.

I bilag 3 præsenteres afrapporteringsnotat på Task Force forløbet, som efter planen skal gives til udvalget hvert halve år. For en detaljeret uddybning af de yderligere bilag, som Familieafdelingen refererer til i notatet, findes en række baggrunds-dokumenter om Familieafdelingens procedurer og arbejdsgange, der kan tilgås på sagen 27.24.00-G01-1-15 "Afrapportering vedrørende Familieafdelingen".

Bilag 4 og 5 er spørgsmål fra udvalgsmedlemmer vedrørende Ankestyrelsen samt forvaltningens svar.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Børn og Skoleudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 172:

Børn og skoleudvalget indstiller til byrådet, via økonomiudvalget,

at sagen tages til efterretning.

Mark Pring var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Afrapportering november 2016

Bilag 2. Notat fra Familieafdelingen vedrørende APV

Bilag 2A FYSISK APV februar-august 2016

Bilag 2B PSYKISK APV februar-august 2016

Bilag 3. Statusnotat vedrørende Task Force

Bilag 4 Spørgsmål fra udvalgsmedlemmer vedrørende Ankestyrelsen

Bilag 5 Notat - Data fra Ankestyrelsen

Punkt 381: Optimering af struktur på dagtilbudsområdet

28.03.04-A00-1-15

Resume

Byrådet har besluttet at undersøge mulighederne for at optimere daginstitutionsstrukturen. Efter ønske fra børn og skoleudvalget har forvaltningen udarbejdet konkrete forslag, som efter en proces er mundet ud i forslag til bygningsmæssige ændringer i Spentrup området. Samtidig fortsættes dialogen med bestyrelser i de øvrige områder om nye muligheder, som blandt andet indebærer at flere skoler kan tænkes ind i den fremtidige dagtilbudsstruktur.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2016 at få undersøgt mulighederne for at optimere daginstitutionsstrukturen og mulighederne for at optimere anvendelsen af den eksisterende bygningsmasse. I februar 2016 fik børn og skoleudvalget forelagt en prognose vedrørende de kommende års forventede udvikling i børnetallet og det forventede fremtidige behov for pladser i de forskellige områder af Randers Kommune. På den baggrund besluttede børn og skoleudvalget, at forvaltningen skulle arbejde videre med konkrete forslag til optimering af dagtilbudsstrukturen. I juni 2016 fik børn og skoleudvalget en foreløbig status for dette arbejde.

På baggrund af befolkningsprognosens forventninger til de kommende års børnetal, de pædagogiske, bygningsmæssige, økonomiske og organisatoriske muligheder samt dialogen med forældrebestyrelserne om mulighederne og behovene i de enkelte områder har forvaltningen set nærmere på områderne Spentrup, Langå og Harridslev. I denne sag anbefaler forvaltningen en løsning i Spentrup samtidig med at dialogen fortsættes med bestyrelser omkring nye muligheder i Langå og Harridslev.

I Spentrup forklares tre scenarier, hvoraf forvaltningen peger på den ene. Forvaltningen foreslår Scenarie 3, som indebærer følgende:

- Nedlæggelse af børnehaven på Haldvej
- Nedlæggelse af børnehaven på Bane Allé
- Udbygning af daginstitutionen på Tjørnesvinget, så den i alt vil kunne rumme 13 vuggestuebørn og 120 (5*24 pladser) børnehavebørn.

Spentrup området er udfordret af, at lejemålet for daginstitutionen på Haldvej ikke kan forlænges efter 31. januar 2018, da udlejer ønsker at sælge lejemålet. Lejemålet vil i stedet skulle købes af Randers Kommune, noget som ikke kan anbefales grundet bygningens dårlige stand. Herudover har arbejdet med strukturen vist, at pavillonen på Bane Alle ikke er lovliggjort på nuværende tidspunkt, hvorfor der er behov for, at dette sker hurtigt muligt, alternativt at denne afdeling nedlægges.

Forslagene i Spentrup er drøftet med dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Nordvest, der anbefaler scenarie 3 med en fælles daginstitution i Spentrup. I Langå og Harridslev fortsættes drøftelserne med bestyrelser i dagtilbud og skolerne. Det er vurderingen, at der er muligheder i en bygningsmæssig samdrift mellem dagtilbud og skoler, som bør vurderes nøjere i dialog med bestyrelser, MED-udvalg og ledere.

I vedhæftede notat uddybes de konkrete bygningsmæssige udfordringer og ændringer i Spentrup, herunder forholder notatet sig til muligheder i forhold de potentielle finansieringsmuligheder for de bygningsmæssige forbedringer. Endvidere er der for hvert af de tre områder Spentrup, Langå og Harridslev udarbejdet en bygningsgennemgang af institutionerne i området. De 2 notater er vedhæftet som bilag til denne sag.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af scenarie 3 i Spentrup sker via de sparede driftsmidler over en 15 års periode.

Økonomi

Nedenstående beregninger viser, hvilke besparelser der kan forventes fra Ejendomsservice, hvis det samtidig besluttet at anvende dele af besparelsen til finansiering af nybyggeri. Der er regnet med en tilbagebetalingstid på 15 år og en rente på 3% for hver af de tre scenarier.

Finansiering og realisering af besparelser for de tre scenarier i Spentrup (afrundet til hele 10.000 kr.):

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3

Anlægsudgifter + engangsudgifter til nedrivning (i kr.)	1.119.500	4.910.000	6.567.000
Samlet årlig besparelse	740.000	640.000	610.000
Break even ved 15 år – årlig finansiering i perioden	100.000	410.000	550.000
Break even ved 15 år – årlig rest til Ejendomsservice i perioden	640.000	230.000	60.000
Break-even ved samlet besparelse (i år)	2	9	14

I ovenstående eksempel bliver anlægget finansieret ved hjælp af en besparelse på driften. En driftsfinansieret anlægsinvestering svarer reelt til, at en afdeling får et lån i kommunekassen til finansiering af et anlægsprojekt. Lånet afdrager afdelingen ved, at driftsbudgettet reduceres i aktivets tekniske levetid – typisk med den nettobesparelse anlægget medfører for driften. Initialinvesteringen vil således være tilbagebetalt inden tidspunktet, hvor der skal reinvesteres i dette. Anvendelse af driftsfinansierede anlægsinvesteringer stiller krav til, at kommunen har den nødvendige likviditet til at foretage 'udlånet' til projektet. Idet likviditeten udgør den egentlige styringsmæssige begrænsning i budgetlægningen i Randers Kommune, så vil et sådant projekt derfor skulle prioriteres politisk på linje med øvrige ønsker i budgetlægningen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

- at scenarie 3 i Spentrup principgodkendes som beskrevet, idet prioritering af finansieringen – i form af den likviditetsmæssige virkning af den foreslåede driftsfinansierede anlægsinvestering – henvises til budgetlægningen for 2018-2021,
- at der udarbejdes bevillingssag til byrådet til gennemførelse af scenarie 3, samt
- at forvaltningen fortsætter dialogen med bestyrelser for dagtilbud og skoler om løsninger i Langå og Harridslev.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 175:

Indstilles tiltrådt.

Mikael F. Mouritsen, Charlotte B. Mølbæk og Bjarne Overmark tilkendegav, at de hurtigst muligt ønskede sag til beslutning vedr. Harridslev og Langå.

Mark Pring var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til udvalget med henblik på fornyet behandling.

Bilag

Notat vedr. optimering af dagtilbudsstrukturen

Scenarier for daginstitutioner i Spentrup november 2016

Punkt 382: Aftaler afdeling Børn 2017-18

00.01.00-A00-21-15

Resume

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune gældende frem til 31. december 2018.

I sagen præsenteres først afrapporteringen på aftalemålene for perioden 2015-16 for de 18 aftaleenheder på børneområdet. Herefter præsenteres gennemgående temaer om forslag til nye aftalemål 2017-18.

Sagen indeholder 17 bilag til afrapporteringen for aftalemål 2015-16 (da to selvejende institutioner indgik fælles aftalemål) og 18 bilag til forslag om nye aftalemål 2017-18.

Sagsfremstilling

Afrapportering på aftalemålene 2015-16

Udvalget godkendte på sit møde d. 16. september 2014, at den daværende Børn, Skole og Kultur Forvaltnings organisatoriske enheder i perioden arbejdede på at sikre børn og unges læring, trivsel og udvikling. Det overordnede tema for aftalerne var "sammenhænge".

Formålet med at have "sammenhænge" som aftalemål var at skabe sammenhæng i indsatser og tilbud for børn, unge og familier bl.a. ved, at kulturinstitutioner, skoler, dagtilbud og de understøttende indsatser samarbejder og samskaber for at udvikle og kvalificere.

- De kommunale dagtilbud og Dagplejen fremhæver bl.a. at:

- Arbejdet med aftalemålet har styrket kendskabet til praksis på tværs af dagtilbud og skole.
- Der er skabt et fundament for at arbejde med at skabe et fælles fagsprog, og skabt bedre dialog mellem henholdsvis dagplejere og børnehavernes personale samt børnehavernes personale og SFO-personalet.
- Samarbejdet omkring faglige temaer på tværs af dagtilbud, dagpleje og skole er styrket i aftaleperioden, og der er tegn på, at det har en betydning i forhold til børnenes faglige færdigheder. Derudover viser det sig, at børnene er mere trygge i forhold til opstart på skolen.

- De selvejende institutioner fremhæver bl.a. at:

- SFO-personales besøg i børnehaverne gav forhåndskendskab til børnene i deres trygge og kendte miljø. Det gav en større forståelse og indsigt i hinandens måde at arbejde med læring, udvikling og trivsel.
- Man har haft succes med forældreinddragelse og i fællesskab at sikre en fælles metode til at skabe gode hjem- og institutionssamarbejder omkring børnenes udvikling bl.a. i forhold til sprogudvikling.

Forslag til kommende aftaler 2017-18

Der er udarbejdet forslag til aftaler for aftaleperioden 2017-18 for aftaleenhederne på børneområdet, som består af de fem dagtilbudsområder (Sydøst, Sydvest, Midt, Nordøst og Nordvest), 12 selvejende institutioner samt Dagplejen.

Aftalerne 2017-18 er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, byrådets vision 2021, Børn og Ungepolitikken, samt de respektive aftaleenheders budget.

De fem dagtilbud, de selvejende institutioner og Dagplejen arbejder på det overordnede mål at styrke indsatsen rettet mod børns sproglige og kognitive læreprocesser i en sammenhæng fra børn starter i dagtilbud, når de er omkring 1 år, til de er i indskolingen og 10 år gamle. På baggrund af dette udarbejdes der et datagrundlag, som kan danne baggrund for en vurdering og handling.

Herudover arbejdes der med en række forskellige delmål, hvoraf særligt de tre nedenstående går igen:

- De kommunale dagtilbud og Dagplejen

- Arbejder på at dagtilbud og skole sammen formulerer tre mål for den strukturelle og processuelle kvalitet.
- Arbejder på at forældrene involveres i børnenes sproglige og kognitive læreprocesser

- De selvejende institutioner

- Arbejder på at skabe sproglige læringsmiljøer via legen, sang og musik.

Som led i aftalearbejdet for 2017-18 på børneområdet foreslås der afholdt et dialogmøde med dagplejen, dagtilbud Sydvest og den selvejende institution Mariendal. Dagplejen arbejder med forældreinddragelse i sprogarbejdet. Dagtilbud Sydvest arbejder med processuel og strukturel kvalitet i et samarbejde med skolen. Mariendal arbejder med sprog i den fysiske indretning af institutionen.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget, at aftalerne 2017-18 for børneområdet godkendes, og at afrapporteringen på aftalerne 2015-16 tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 178:
Indstilles tiltrådt.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Aftalemål 2015-2016 Tirsdalens Børnehave

Aftalemål 2015-2016 dagtilbud Nordvest

Aftalemål 2015-2016 - Dagtilbud Sydøst

Aftalemål 2015-2016 - Dagtilbud Sydvest

Aftalemål 2015-2016 - Dagtilbud Midt

Aftalemål 15-16 - Tjærbyvejens Børnehave

Aftalemål 15-16 - Randers Børneasyl

Aftalemål 15-16 - Platangården

Aftalemål 15-16 - Nordøst

Aftalemål 15-16 - Mariendal

Aftalemål 15-16 - Lions Børnehus & Glentevejens Børnehave

Aftalemål 15-16 - Krstrup Vuggestue

Aftalemål 15-16 - Krstrup Børnehus

Aftalemål 15-16 - Himmelblå

Aftalemål 15-16 - Helsted Børnehus

Aftalemål 15-16 - Dagplejen

Aftalemål 15-16 - Børnehaven Bredstrupsgade

Aftalemål dagtilbud 2017 Tjærbyvejens Vuggestue

Aftalemål dagtilbud 2017 Tirsdalens Børnehave

Aftalemål dagtilbud 2017 Sydøst

Aftalemål dagtilbud 2017 Sydvest

Aftalemål dagtilbud 2017 Randers Børneasy

Aftalemål dagtilbud 2017 Platangården

Aftalemål dagtilbud 2017 Nordøst

Aftalemål dagtilbud 2017 Nordvest

Aftalemål dagtilbud 2017 Midt

Aftalemål dagtilbud 2017 Mariendal

Aftalemål dagtilbud 2017 Lions Børnehus

Aftalemål dagtilbud 2017 Krstrup Vuggestue

Aftalemål dagtilbud 2017 Krstrup Børnehus

Aftalemål dagtilbud 2017 Himmelblå

Aftalemål dagtilbud 2017 Helsted Børnehus

Aftalemål dagtilbud 2017 Glentevej

Aftalemål dagtilbud 2017 Børnehaven Bredstrupsgade

Aftalemål dagtilbud 2017 Dagplejen 1

Punkt 383: Aftaler Børn og Familie 2017-18

00.01.00-A00-21-15

Resume

Randers byråd indgår aftaler med alle aftaleenheder i Randers Kommune, og hermed forelægges aftalerne for aftaleperioden 2017-18 for aftaleenhederne under Børn og Familie.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet aftaler for aftaleperioden 2017-18 for aftaleenhederne under Børn og Familie, som består af børn- og familieudførerområdet, ung- og familieudførerområdet, Randers Krisecenter samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Aftalerne 2017-18 er udarbejdet i overensstemmelse med udviklingsstrategien for Børn og Familie, som byrådet godkendte d. 17. maj 2016, da det er vigtigt, at der er sammenhæng og overensstemmelse mellem de udpegede indsatsområder i udviklingsstrategien og de kommende aftalemål. Det er derfor besluttet, fælles for aftaleenhederne indenfor Børn og Familie, at aftalemålene tager udgangspunkt i følgende af udviklingsstrategiens temaer:

- o Medbestemmelse og inddragelse

- o Tværgående samarbejde

Udover aftalerne for 2017-18, er der vedhæftet afrapporteringen for arbejdet med aftalemålene for 2015-16. For både børn- og familieudførerområdet, ung- og familieudførerområdet og Randers Krisecenter har aftalerne været indgået i et samarbejde med Randers Bibliotek med henblik på at udvikle en model for det gode møde mellem biblioteket og sårbare familier, der ellers typisk ikke benytter biblioteket ret meget. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i deres aftale for 2015-16 opstillet mål vedrørende tale-/høre forløb, psykologers tilstedeværelse på skoler og i dagtilbud samt tilfredsheden med de fremskudte rådgivere.

Aftalearbejdet for 2017-18 på børn- og familieområdet vil foregå i tæt samspil med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En stor del af PPR's arbejde er målrettet og henvender sig specifikt til dagtilbud og skoler, og der er derfor naturligt nok, en meget stor opmærksomhed på dette samarbejde, hvilket også spiller en vigtig og betydningsfuld rolle i den tidlige og forebyggende indsats. Dette kommer blandt andet til udtryk via netværksmøderne, hvor PPR indgår som samarbejdspartner og de fremskudte rådgivere. Men PPR varetager også en række andre støtteforanstaltninger, der er målrettet forældre og børn, fx via gruppetilbud og rådgivning. Denne dimension vil blive udfoldet og beskrevet yderligere, så børn- og skoleudvalget bliver præsenteret for de mange forskelligartede indsatser, der indgår som en del af PPR's samlede tilbudsvifte.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget, at aftalerne 2017-18 for børn- og familieområdet godkendes.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 179:
Indstilles tiltrådt.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Aftalemål for 2017-18, Børn- og familieudførerområdet

Aftalemål 2017-18, Ung- og familieudfører 2017

Aftalemål for 2017-18, PPR

Aftalemål 2017-18. Randers Krisecenter

Afrapportering af aftalemålene 2015-16 for Børn- og familieudførerområdet

Afrapportering af aftalemålene for 2015-16 for Ung- og familieudførerområdet

Afrapportering af aftalemålene 2015-16 for PPR

Afrapportering af aftalemålene 2015-16 for Randers Krisecenter

"Det gode møde" - en pjece udarbejdet i forbindelse med samarbejdsprojektet med Randers Bibliotek

Punkt 384: Aftaler skoler, fritidshjem, UU og Randers Ungdomsskole

17.01.00-G01-4-16

Resume

Randers byråd indgår aftaler med alle aftaleenheder i Randers Kommune, og hermed forelægges aftalerne for aftaleperioden 2017. Børn og skoleudvalget vurderer de forslag til aftalemål, som skolerne, fritidshjemmene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Randers Ungdomsskole har fremlagt, samt afrapportering af aftalemål som fritidshjemmene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Randers Ungdomsskole har fremlagt.

Sagsfremstilling

SKOLERNE

Aftalemålene for skolerne tager udgangspunkt i allerede besluttede tiltag. Aftalemålene er af den grund opdelt i følgende aftalemål:

- Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år – uanset social baggrund.
- Elevtrivsel skal stige år for år.
- Medarbejdernes sygefravær. Skolerne skal opfylde det lokale mål som de har sat i projektet "Mere Tid og Trivsel".
- Elevfravær. Alle skoler skal arbejde på at nedbringe elevfraværet. Seks skoler skal indskrive overordnede retningslinjer i aftalemålene.
- Inklusion.
- Den åbne skole. Aftalemålet er ens for alle skoler idet skolebestyrelserne skal udarbejde principper for den åbne skole.
- 0. - 6. klassesskolerne skal i samarbejde med børnehaverne udarbejde mindst ét sammenhængende læringsmål for børn i alderen 3 – 12 år.
- Udskolingsskoler udarbejder mindst ét fælles uddannelsesforløb for særligt dygtige eller talentfulde elever i samarbejde med ungdoms- og erhvervsuddannelserne.
- Integration er udvalgt for skoler med 12 eller flere elever der modtager basisundervisning i dansk som andetsprog. De udvalgte skolers skolebestyrelser skal udarbejde principper for integration.
- Budgetmålet om at overholde budgetrammen på +/- 5% fra budgetår 2017 og fremover gælder naturligvis for alle skoler.

Der er således i alt 12 aftalemål. Ingen skoler kan have alle 12 aftalemål, men nogle skoler har en del aftalemål. Det kan synes som meget og som i modstrid med "Få og klare mål". Men der er ikke noget nyt for skolerne i ovenstående aftalemål. De er alle indsatser som skolerne under alle omstændigheder skal arbejde med. De fire første kommer direkte fra folkeskolereformen, andre er vedtaget i "Dygtige Sammen" og atter andre vedrører den almindelige skoledrift.

Samtidig med at aftalemålene tager udgangspunkt i allerede besluttede tiltag, er de også et skridt på vej mod, at hele styringskæden bliver dygtige til at være mål- og resultatstyret. Aftalemålene 2017 for skolerne er også en forløber for den mål- og kvalitetsstyring, udvalget har ønsket fra 2018, hvor skolernes aftalemål udvælges af skolebestyrelserne og udvalget på baggrund af kvalitetsrapporterne.

At der er tale om en øvebane ses også i forhold til forvaltningens opstilling af aftalemålene, idet aftalemålene er opstillet som et enkelt måltal. Aftalemålene egner sig i den nuværende form ikke særligt godt til at fremstille progressionen. Der bliver i langt højere grad mulighed for at inddrage progressionen når aftalemålene fra 2018 tager udgangspunkt i kvalitetsrapporterne.

Forvaltningens vurdering af skolernes aftalemål

Det generelle indtryk er, at alle skolerne har taget udspillet til aftalemål alvorligt.

- Flere skoler har tænkt aftalemål og allerede igangværende indsatser sammen. Det gælder f.eks. de fire overordnede målsætninger fra folkeskolereformen, som flere skoler har kædet sammen med projektet Professionelle Lærings Fællesskaber.

- Langt hovedparten af skolerne har behandlet aftalemålene i skolebestyrelserne og i de lokale MED-udvalg (med undtagelse af Oust Mølleskolen, som ikke har en egentlig skolebestyrelse, men en styregruppe). Men der er stadig plads til at udvikle samarbejdet mellem skoleledelser, skolebestyrelser og de lokale MED-udvalg.

Der er forskel på hvordan skolerne har forholdt sig til de enkelte aftalemål.

- Der er forskel på hvor konkret skolerne har forholdt sig til de enkelte aftalemål. Nogle skoler har ladet de mere overordnede retningslinjer fra forvaltningen stå alene, mens andre har opstillet målsætning og retning for arbejdet med aftalemålet. Forvaltningen vurderer at begge tilgange ligger inden for rammerne af aftalerne vedrørende skolernes håndtering af aftalemålene.
- Der er også forskel på hvordan skolerne har forholdt sig til de tre overordnede målsætninger, hvor skolerne selv skulle finde og analysere data. Her har nogle skoler ikke eksplicit forholdt sig til data, mens andre skoler har været præcise i analysen af data og dermed også i forhold til hvilke målsætninger de opstiller. Her er et helt tydeligt udviklingspunkt for skolerne.
- Elevfravær er et generelt problem, som især for nogle skoler kalder på helt konkret handling og opfølgning. Tilbagemeldingerne fra skolerne er typisk ikke så konkrete, at disse tiltag fremstår synligt. Forvaltningen følger op på dette og afklarer behovet for hjælp til at organisere og understøtte indsatsen mod elevfravær.

Det er forvaltningens vurdering, at vi er i begyndelsen af en ny tilgang til skolernes arbejde med hensyn til analyse af egen praksis på baggrund af data. F.eks. bemærkes det, at skolerne generelt ikke har tænkt indsatserne sammen. Det kan skyldes, at forvaltningens opsætning af aftalemål i skema foranlediger, at skoler tænker aftalemålene som ét mål uafhængigt af de øvrige mål. Der er ingen tvivl om, at der på længere sigt vil være store fordele i at tænke de forskellige udfordringer sammen, og i det hele taget forholde sig langt mere analytisk til skolernes konkrete udfordringer. Med hensyn til elevfravær konstateres det, at flere skoler stadig benytter betegnelsen ”bekymrende fravær”. Som det fremgår af byrådsbeslutning vedr. elevfravær af den 20.06.2016 benyttes frem over kategorierne ”lovligt fravær”, ”ulovligt fravær” og ”sygdom”, fremfor den tidligere anvendte kategori ”bekymrende fravær”.

Det er forvaltningens vurdering, at ansvaret for denne forvirring påhviler forvaltningen, da der i vejledningen til håndtering af fravær stadig anvendes betegnelsen ”bekymrende fravær”.

Handlinger:

For børn og skoleforvaltningen er de mere mål- og resultatstyrede aftalemål også nyt. Forvaltningen arbejder til stadighed på i højere grad at kunne understøtte skolereformens intention med styring og udvikling efter mål og resultater.

Følgende initiativer er allerede igangsat:

- Forvaltning har allerede igangsat arbejde med datahjulet, hvor skolernes resultater løbende følges, opgøres og fremlægges for Børn- og Skoleudvalget.
- Arbejdet med aftalemålene skal ses som en overgang til et mere dynamisk og sammenhængende kvalitetssystem, der bygges op omkring kvalitetsrapporten, der jf. lovgivning skal godkendes i byrådet hvert andet år i lige kalenderår.
- Aftalemålene skal således ses som en fælles øvebane for aftaleenhederne og forvaltningen, der udfylder tidsrummet i den skæve kadence, der er opstået mellem den ekstraordinære kvalitetsrapport i 2015 (byggende på data fra den tidligere skolestruktur) og den kommende kvalitetsrapport i 2018, (der bygger på data der opsamles i indeværende skoleår)
- I forvaltningen betyder dette et løbende fokus på skolernes data og hvordan sekretariatet og PPR i højere grad kan hjælpe skolerne med at udvikle sig i forhold til de mål der sættes.
- Eksempelvis arbejder forvaltningen aktuelt med forskellige initiativer til at støtte skolerne, i at nedbringe elevfraværet jf. de opfølgende handlinger, der er beskrevet i notatet om elevfravær, der blev fremlagt på Børn- og Skoleudvalget den 8. november 2016.

”Skolen for alle” bliver den store rammesætning omkring skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer, der skal tage hånd om de udfordringer skolerne har og som delvis er beskrevet i aftalemålene. Skolen for alle er således en indsats, der har til formål at udvikle en skole med eksempelvis mindre elevfravær, færre elever der får karakteren 2, flere elever der trives og opnår bedre faglige resultater. Altså en skole, der kan modvirke den tendens vi ser i tiden, at flere elever marginaliseres og derved er i risiko for eksklusion.

Forvaltningen igangsætter et tiltag med hensyn til aftalemålet vedrørende ”Samarbejde med ungdomsuddannelserne”.

Kun få skoler har forholdt sig konkret til dette aftalemål. På den baggrund tager forvaltningen initiativet med henblik på at udarbejde ét fælles forløb for særligt talentfulde elever.

Forvaltningen reviderer vejledningen til håndtering af fravær, således at også vejledningen benytter de besluttede kategorier ”lovligt fravær”, ”ulovligt fravær” og ”sygdom”.

På baggrund af skolernes aftalemål 2017 anbefaler forvaltningen udvalget at gå i nærmere dialog med følgende skoler: Nørrevangsskolen da skolen er under skærpet tilsyn og har udfordringer på flere centrale aftalemål som f.eks. elevfravær, medarbejdernes sygefravær og på de tre overordnede målsætninger i folkeskolereformen. Desuden er Nørrevangsskolen kommunens eneste 10. klasses skole. Endelig indgår Nørrevangsskolen i forhold til flere initiativer i helhedsplanen.

Tirsdalens skole da det er kommunens eneste udskolingsskole udelukkende med 7. - 9. klassesskole.

FRITIDSHJEMMENE, RANDERS UNGDOMSSKOLE OG UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Afrapportering af aftalemål:

De hidtidige aftalemål havde "sammenhænge" som den overordnede ramme.

For Randers Ungdomsskoles vedkommende var aftalemålene koncentreret omkring "MILIFE" - projektet og valgfagssamarbejdet. Der har været ekstern evaluering af "MILIFE" projektet og afrapporteringen trækker på centrale elementer fra evalueringen af "MILIFE". I korte træk viser Randers Ungdomsskoles arbejde med aftalemålene, at jo tættere samarbejde der er mellem grundskole og ungdomsskole, desto større chance er der for succes.

Afrapportering af aftalemål for UU er bredere end de konkrete aftalemål tilsiger. I de konkrete aftalemål fokuseres der på samarbejdet mellem grundskoler og erhvervsliv. Disse samarbejder har fokus på involvering og aktivering af ikke uddannelsesparate elever. UU har i afrapporteringen tillige redegjort for vejledningsindsatser i forhold til ikke uddannelsesparate elever, herunder fokus på 15 – 18 årige som ikke er i uddannelse og 15 – 25 årige, som ikke har gennemført en uddannelse.

Fritidshjemmene har for de fleste vedkommende fokuseret på at udvikle procedurer for bedre sammenhænge i børnenes overgang mellem vuggestue, børnehave, fritidshjem og skole, samt fokus på børns sproglige udvikling og forældresamarbejde.

Forvaltningens vurdering af Randers Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og fritidshjemmenes afrapportering af aftalemål:

Vedrørende UU's afrapportering er det forvaltningens vurdering, at det giver god mening at afrapporteringen ikke udelukkende forholder sig til de ret smalle aftalemål vedrørende samarbejde mellem grundskole og erhvervsliv, men også i høj grad fokuserer på vejledningsindsatsen i forhold til de ikke uddannelsesparate elever.

Det er forvaltningens vurdering, at der i Randers Ungdomsskoles afrapportering i høj grad fokuseres på organisatoriske udfordringer i de nødvendige samarbejdsflader for Ungdomsskolens "MILIFE" og valgfagssamarbejde. Det er særligt evalueringen af "MILIFE" som fylder i evalueringen.

Forvaltningen vurderer, at der savnes evaluering i forhold til effekt af valgfagene.

Forvaltningen vurderer yderligere, at det er hensigtsmæssigt at følge op på informationerne i den eksterne evaluering af "MILIFE" vedrørende hvilke børn der i særlig grad profiterer af tiltaget.

Det er forvaltningens vurdering at fritidshjemmene har arbejdet godt med aftalemålene vedrørende overgange, sproglig udvikling og forældresamarbejde. I forhold til det hidtidige mål om 'sammenhænge', opleves i nordbyen en særlig udfordring i forbindelse med førskoletilbuddet i Nørrevangskolens distrikt. Hidtidigt har førskoletilbuddet været placeret i fritidshjemmene - altså en løsning hvor førskolebørnene ikke kommer i direkte kontakt med skolen.

Handlinger:

Forvaltningen følger i samarbejde med Randers Ungdomsskole op på "MILIFE" – tiltaget.

Nye aftalemål for 2017

I forlængelse af byrådets beslutning den 5. september 2016 vedrørende skolernes aftalemål, besluttede byrådet den 3. oktober 2016, at forvaltningen skulle afholde en inddragende proces hvor både kadence og indhold af aftalemål for fritidshjemmene, Randers Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning behandles. Mødet blev afholdt den 27. september 2016.

Randes Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og fritidshjemmene besluttede i enighed at de ønsker at:

- Kadencen for aftalemål for Randers Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og fritidshjemmene følger skolerne, således at aftalemålene denne gang er étårige.
- Aftalemålene for Randers Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og fritidshjemmene knytter an til skolerne.

Forvaltningens vurdering af Randers Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og fritidshjemmenes nye aftalemål

Det er forvaltningens vurdering, at fritidshjemmenes aftalemål afspejler et fritidspædagogisk perspektiv på nogle af de store men ikke målbare udfordringer i folkeskolen. Forvaltningen vurderer, at fritidshjemmenes aftalemål binder an til skolerne og supplerer skolerne i forhold til fritidspædagogiske tilgange på centrale udfordringer i skolerne.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at de gode samarbejdserfaringer Randers Ungdomsskole har gjort sig i forhold til nogle skoler udvides til alle samarbejdende skoler. Desuden vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt, at der også i Heltidsundervisningen fokuseres på elevfravær. Det er ligeledes forvaltningens vurdering at der i Randers Ungdomsskoles aftalemål vedrørende "Udvikling af et formaliseret og styrket samarbejde mellem Randers Ungdomsskole(RU) og folkeskolerne i Randers Kommune" er gode muligheder for at indøve en mere effektbaseret tilgang til valgfagene i tråd med folkeskolereformens overordnede målsætninger.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings fokus på vejledningsopgaven i forhold til de ikke uddannelsesparate elever vurderer forvaltningen som både hensigtsmæssigt og fornuftigt.

Det er forvaltningens vurdering, at et tættere samarbejde mellem kommunens grundskoler og Randers Ungdomsskole/ Ungdommens Uddannelsesvejledning og fritidshjemmene er nødvendigt for, at vi kan lykkes med at blive ”dygtige sammen”.

Handlinger

Forvaltningen følger løbende op på aftalemålene.

På baggrund af aftalemål 2017 samt afrapportering af aftalemål 2015 - 2016, anbefaler forvaltningen udvalget at gå i nærmere dialog med:

Randers Ungdomsskole da Randers Ungdomsskole har tætte samarbejdsflader med folkeskolerne om mange af de børn, som ikke trives og underpræsterer i folkeskolen. Desuden indgår ungdomsskolerne i folkeskolereformens definition af samarbejdspartnere i den åbne skole. Endelig fordi Heltidsundervisningen som mange folkeskoler har udfordringer med fravær.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

- at kadencen for aftalemål for fritidshjemmene, Randers Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning følger skolernes kadence, således af deres aftalemål denne gang er ét-årige,
- at fritidshjemmene, Randers Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning indgår aftalemål som binder an til skolerne,
- at skolernes aftalemål godkendes,
- at fritidshjemmenes, Randers Ungdomsskoles og Ungdommens Uddannelsesvejlednings afrapportering af aftalemål for 2015-2016 tages til efterretning,
- at fritidshjemmenes, Randers Ungdomsskoles og Ungdommens Uddannelsesvejlednings nye aftalemål for 2017 godkendes,
- at børn og skoleudvalget i aftaleperioden 2017 indgår i nærmere dialog med: Nørrevangsskolen, Grønhøjsskolen, Asferg Skole, Tirsdalens Skole og Randers Ungdomsskole.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 180:
Indstilles tiltrådt.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Østervangsskolen aftalemål

Vestervangsskolen aftalemål

Vesterbakkeskolen aftalemål

Tirsdalens Skole aftalemål

Søndermarksskolen aftalemål

Rismølleskolen aftalemål

Oust Mølle Skolen aftalemål

Nørrevangsskolen aftalemål

Munkholmskolen aftalemål

Langå Skole aftalemål

Kristrup Skole aftalemål

Korshøjskolen aftalemål

Hornbæk Skole aftalemål

Hobrovejens Skole aftalemål

Havndal Skole aftalemål

Fårup Skole aftalemål

Grønhøjskolen aftalemål

Firkløverskolen aftalemål

Blicher skolen aftalemål

Bjerregrav skole aftalemål

Assentoftskolen aftalemål

Asferg Skole aftalemål

1 Vorup Børne og Ungdomshus Aftalemål

1 UU Aftalemål

1 Solgaarden Aftalemål

1 Randers Ungdomsskole Aftalemål

1 KFUM Institutioner Aftalemål

1 Jennumparkens Fritidshjem Aftalemål

1 Fritidshjemmet Glentevejen Aftalemål

Punkt 385: Førskoleordninger Vestervang, Nørrevang, Hornbæk, Hobrovejens skoler 2016 og 2017

17.03.97-A00-1-16

Resume

Børn og skoleudvalget har fået en sag tilbage fra økonomiudvalgets møde den 21. november 2016 vedrørende førskoleordning på Vestervangsskolen med ønsket om at beskrive alternative løsninger for førskoleordning på Vestervangsskolen. I sagen foreslås konkrete løsninger, ligesom der gøres rede for de øvrige førskoletilbud, hvor der ikke har været førskoletilbud på skolen, men hvor der har været arbejdet med andre løsninger.

Sagsfremstilling

I 2016 har der været førskoletilbud på alle skoler, undtagen Nørrevang, Vestervang, Hobrovejens og Hornbæk skoler, hvor der ikke har været lokalemæssig kapacitet til at have en førskoleordning på skolen.

På Nørrevangsskolen er der ingen SFO, og skolen kan således ikke tilbyde førskoleordning i overensstemmelse med skolestrukturforliget, hvor det blev besluttet at førskoletilbuddet udvides i videst mulige omfang til alle skoler fra foråret 2016.

For børnene i dette område er førskoletilbuddet i stedet foregået i et af områdets 3 fritidshjem. Det vil sige børnene i foråret flytter fra børnehaven til fritidshjem og siden hen til start i skolen. For at arbejde med sammenhæng har forvaltningen understøttet et samarbejde mellem dagtilbud, fritidshjem og skole i foråret 2016.

Vestervangsskolen, Hobrovejens Skole og Hornbæk Skole har ikke haft den fornødne lokalemæssige kapacitet i foråret 2016 til at etablere førskole på skolerne. De 3 skoler har derfor arbejdet med introduktion til skolen på en anderledes måde. Børnene er blevet i deres børnehaver, men i et tæt samarbejde mellem børnehaven og skoler er der arbejdet med, at børnene har lært skolens fysiske rammer at kende. Dagtilbud og skoler har arbejdet sammen om at planlægge perioden i førskoleperioden, således at der er sammenhæng mellem den læring, der har fundet sted i dagtilbuddet, og den læring der skal finde sted i skolen.

For det kommende skoleårs vedkommende er der fysisk plads på Hobrovejens Skole og Hornbæk Skole til førskoleordninger.

For Vestervangsskolens vedkommende er der kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til førskoleordning 2017, hvor der er en forventet tilgang på over 120 børn. Der vil mangle kapacitet på skolen frem til 2020.

Forvaltningen ser 3 mulige scenarier som en løsning:

Løsning 1 er leje af en pavillon. Prisen for at leje en pavillon er ca. 1,3 mio. kr. for 1 års leje. Hvis der herudover skal ske leje frem til 2020, vil prisen for leje være yderligere 40.000 kr. pr. måned. Der kan i tilknytning til yderligere lokaler på skolen komme et krav om et yderligere antal parkeringspladser.

Løsning 2 vil være en løsning, hvor kommende skolebørn flyttes på Vestervangsskolen, uagtet at der er lokalemæssige udfordringer. Vestervangsskolen tildeles ekstra ressourcer i form af 2 ekstra medarbejdere i 4 måneder til at løse de lokalemæssige udfordringer. Det kan f.eks. være ved at rykke undervisning udenfor, eller andre lokale løsninger. Dette vil koste 300.000 kr. for de 4 måneder. Opgaven for skolen vil således være i samarbejde med forvaltningen at tilrettelægge forløb, hvor børnene både er i skolernes lokaler, og udendørs.

Med de ekstra ressourcer vil det således være op til skolen, om de vil rokere med de kommende børnehaveklassebørn, eller om de vil skabe plads ved at arbejde udendørs i højere grad for børn, som allerede er startet på skolen, således at der skabes plads til de 120 ekstra førskolebørn.

Løsning 3 vil være en fortsættelse af det forpligtende samarbejde mellem skole og dagtilbud, som det har fundet sted i foråret 2016. Der skal således fortsat være fokus på individ og på læringsmiljøet. Der tilrettelægges læringsforløb på skolen, som sikrer børnene den nødvendige tryghed, relationer til andre børn, og fokus på den læring, der skal overdrages fra børnehaven til førskole, og derefter videre ind i førskolen. Konkret vil børnene fortsat være indmeldt i børnehaverne, men der er forpligtelse til et meget tæt samarbejde mellem skole og de omkringliggende institutioner, således at læring fra børnehaverne bringes videre til børnehaverne. Medarbejderne fra børnehaven og skolen og planlægger således perioden i førskoleordningen sammen. Medarbejderne fra skolen og børnehaven supplerer og lærer af hinanden i deres praksis med børn og forældre.

Forvaltningen vil fortsat følge op på førskolesamarbejdet i 2017 med en understøttende proces, hvor hensigterne i samarbejdet følges op med konkret tilsyn.

Økonomi

I sagsfremstillingen er finansieringsbehovet for løsning 1 og 2 beskrevet. Finansieringen kan findes indenfor de ikke-disponerede midler i skoleudviklingsplanen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Børn og skoleudvalget og Økonomiudvalget

- at der tages stilling til en løsning for Vestervangsskolens førskoletilbud og
- at orienteringen om førskoletilbuddet på Nørrevangsskolen, Hornbæk Skole og Hobrovejens Skole tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 181:

Børn og skoleudvalget indstiller

- at der vælges den foreslåede løsning 2 vedr. førskoleordning på Vestervangsskolen.

Der udarbejdes sag til børn og skoleudvalget vedr. status for førskoletilbuddet på Vestervangsskolen til udvalgs mødet i februar 2017.

- at orienteringen om førskoletilbuddet på Nørrevangsskolen, Hornbæk skole og Hobrovejens skole tages til efterretning.

Mark Pring var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Børn og skoleudvalgets indstilling,

at 1) indstilles tiltrådt

at 2) indstilles taget til efterretning

Punkt 386: Driftsoverenskomst med Tradium vedr. EUD10 - 2017/18, 2018/19 og 2019/20

17.02.36-A00-2-14

Resume

Forvaltningen har sammen med Tradium udarbejdet et forslag til en treårig driftsoverenskomst for EUD10 for skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20, der indeholder forslag til pris pr. elev, optagelseskriterier og visitationsprocedure.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 en driftsoverenskomst med Tradium om drift af den erhvervsrettede 10. kl. (EUD10) for Randers Kommune i skoleåret 2016/17.

Inden da besluttede børn og skoleudvalget i maj 2016, at forvaltningen skulle undersøge alternative modeller for organiseringen af EUD10 fra 2017/18, da der har været en meget stor søgning til EUD10 de første to år, mens elevantallet i det almindelige 10. klassetilbud er faldet markant.

Forvaltningen præsenterede den 4. oktober 2016 børn og skoleudvalget for tre modeller for organisering af EUD10 fra 2017/18. På baggrund af model 3, der lægger op til en begrænsning af optaget på EUD10 samt reduktion af udgiften pr. elev, har forvaltningen sammen med Tradium forhandlet en treårig driftsoverenskomst for EUD10 for skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20. Aftalen, som er indgået med forbehold for byrådets tiltræden, indeholder følgende forslag til optagelseskriterier, visitationsprocedurer og fremtidig pris pr. elev:

Forslag til kriterier for optagelse:

Uddannelsesønsket i 9. klasse (GYM/EUD)

Det samlede karaktergennemsnit ved standpunktskarakterer (under 4)

Elevernes uddannelsesparathed

Tages de ovenfor foreslåede optagelseskriterier i anvendelse fra det kommende skoleår, vil det sandsynligvis være nødvendigt at afvise elever.

Forslag til visitationsprocedure:

1. marts ansøger eleverne om optagelse på optagelse.dk

Medio marts sender Tradium oplysninger på ansøgere til EUD10 til UU

Ultimo marts behandler UU ansøgningerne ud fra de anviste kriterier

UU sender besked til Tradium om de ansøgere, der kan optages på EUD10

Samtidig sender UU en oversigt med indstillinger til afslag til skolechefen. Skolechefen træffer afgørelse i alle sager

UU sender afslag til de ansøgere, som ikke får plads og meddeler, at deres ansøgninger videregives til ansøgernes anden prioritet. Der gives tilbud om en samtale med UU-vejleder

Tradium videregiver ansøgernes ansøgninger til deres andenprioriteter

Ansøgere, der ikke har angivet en andenprioritet, indkaldes til samtale med UU-vejleder

I tilfælde af klager sendes disse til Børn og Skole

Forslag til pris pr. elev:

Randers Kommune finansierer EUD10, bortset fra perioder med brobygning, hvortil Tradium får statstilskud.

Taksten er kr. 52.500 pr. elev. Der tages udgangspunkt i den mellemkommunale takst på 67.000 kr. pr. elev fraregnet udgifter til brobygning samt fællesudgifter som specialpædagogisk bistand, befordring mv. Tidligere har taksten pr. elev været aftalt til kr. 57.000.

Takst er fastsat på baggrund af 34 ugers undervisning, mens de resterende 6 ugers undervisning finansieres af brobygningstaxametret fra staten.

Der afregnes i forhold til indskrevne elever pr 5. september og kvartalsvis.

Tradiums ydelser efter denne overenskomst vil medføre behandling af persondata. Tradium betragtes i den henseende som databehandler for Randers Kommune og handler alene efter instruks fra Randers Kommune. Reglerne om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger gælder for Tradiums behandling af persondata på kommunens vegne. Databehandlaftalens krav fremgår nærmere specificeret i bilag 3.

Forslag til driftsoverenskomst samt databehandlerkrav er vedhæftet som bilag.

Økonomi

En ændring i taksten med kr. 4.500 pr. elev. fra kr. 57.000 til kr. 52.500 samt indførelse af kriterier for optag vil betyde en reduktion af udgifterne til EUD10. Der forventes dog en stigning i antallet af elever i kommunens almindelige 10. klassetilbud, men her er udgiften pr. elev kr. 37.000.

Samlet set forventes en reduktion af udgifterne.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at forslag til driftsoverenskomst vedr. EUD10 mellem Tradium og Randers Kommune for 2017/18, 2018/19 og 2019/20 godkendes.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 182:

Tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold og begærede sagen i byrådet.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles tiltrådt

Bjarne Overmark tog forbehold.

Bilag

Driftsoverenskomst vedr. EUD10 mellem Tradium og Randers Kommune - 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Bilag 3 Databehandleraftalens krav

Punkt 387: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016

17.01.10-P05-1-16

Resume

Forvaltningen præsenterer resultaterne af de nationale tests samt afgangsprøvekaraktererne for Randers Kommunes folkeskoler i skoleåret 2015/2016, som aftalt i årshjulet for tilbagevendende sager fra Børn & Skole. Præsentationen udgør en afrapportering på de nationale mål for folkeskolen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forvaltningen præsenterer resultaterne af de nationale tests samt afgangsprøvekaraktererne for Randers Kommunes folkeskoler i skoleåret 2015/2016, som planlagt i årshjulet for tilbagevendende sager på Børn & skoleudvalgets dagsorden.

Præsentationen udgør desuden en afrapportering på de nationale målsætninger for folkeskolen, som vedrører de nationale tests og afgangsprøvekaraktererne.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som er vedlagt dagsordenspunktet. Nedenfor opsummeres notatets pointer.

Resultaterne af de nationale tests

De obligatoriske nationale tests gennemføres i perioden 1. februar til 30. april. Der er i skoleåret 2015/2016 overordnet sket et fald i antallet af skoler, der lever op til målsætningen om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne. Det gælder for læsning i 4. klasse (fra 2 til 0 skoler), 6. klasse (fra 8 til 4 skoler), 8. klasse (fra 5 til 1 skole) samt matematik i 3. klasse (fra 6 til 3 skoler) og 6. klasse (fra 8 til 7 skoler). For læsning i 2. klasse er antallet af skoler, der lever op til målsætningen, uændret fra skoleåret 2014/2015 (4 skoler).

Samtidigt er der i skoleåret 2015/2016 sket en tilbagegang i andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik. Der ses en tilbagegang for 4. klasse og 8. klasse i dansk samt for 6. klasse i matematik. Andelen af de allerdygtigste er uændret for dansk i 2. klasse og 6. klasse og matematik i 3. klasse.

Andelen af elever med dårlige resultater er enten uændret eller steget i skoleåret 2015/2016. For dansk i 2. klasse og 6. klasse samt matematik er der ikke sket ændringer siden 2014/2015, mens andelen af elever med dårlige resultater er steget for dansk i 4. og 8. klasse.

Afgangsprøvekarakterer

I forhold til målet om at alle elever skal opnå et højere fagligt niveau ses der på karaktergennemsnittene i de bundne prøver samt i dansk og matematik. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag har ligget stabilt de seneste tre år, med en lille stigning på 0,1 karakterer. For dansk er der sket en lille stigning i karaktergennemsnittet, idet det over skoleårene er steget med 0,2 karakterer. For matematik var der fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015 en stigning i karaktergennemsnittet i matematik på 0,3 karakterer. Denne udviklingen er dog gået tilbage i 2015/2016, hvor karaktergennemsnittet er faldet med 0,3 karakterer igen. Det gælder, at karaktergennemsnittene både i de bundne prøver, i dansk og matematik ligger under gennemsnittet for landsplan.

Andelen af elever, der har opnået en karakter på mindst 2 i både dansk og matematik er faldet med hele 7,2 procentpoint i skoleåret 2015/2016 - fra 90,6 til 83,4 procent.

Samlet vurdering og fremadrettet handling

Resultaterne af de nationale tests og afgangsprøvekarakterne har udviklet sig negativt fra skoleåret 2014/2015 til 2015/2016. Udviklingen varierer i høj grad på tværs af skolerne, og der er nogle skoler, som særligt udfordrede. En medvirkende årsag til den negative udvikling er formentlig de seneste års store ændringer på skoleområdet, som har krævet et stort arbejde og taget megen fokus; herunder folkeskolereformens ikrafttrædelse og ændringen af skolestrukturen. Men de faglige resultater er ikke tilfredsstillende - udviklingen kræver handling.

Forvaltningen iværksætter derfor flere tiltag. Herunder generelle skoleudviklende tiltag, der retter sig mod udfordringen, at flere elever ikke gennemfører nationale tests eller afgangsprøver, tiltag, der skal løfte resultaterne af de nationale tests i dansk samt tiltag, der er rettet mod ordblinde og læseusikre elever. Tiltagene beskrives i vedlagte notat.

Generelt er der behov for at styrke og fokusere brugen af data på skoleområdet. Dette skal ses i sammenhæng med ledernes og bestyrelsernes arbejde med færre og mere forpligtende mål for den enkelte skoles udvikling.

Kvaliteten af de dataanalyser, der foretages, skal forbedres. Der skal i højere grad fokus på spredning mellem skoler og klasser. Dette skal medvirke til at give en bedre viden og forståelse af, hvilke udfordringer, der er på spil på skolerne,

hvilket vil gøre det muligt at handle understøttende.

Det er i den forbindelse vigtigt, at resultaterne af de nationale tests og afgangsprøvekaraktererne ikke ses som en isoleret problematik, men i sammenhæng med blandt andet opgørelserne af fravær på skolerne, trivselsmålingen blandt eleverne samt andelen af elever, der fravælger folkeskolen. Forvaltningen arbejder derfor med en samlet analyse og plan, der skal medvirke til at forstå og løfte skolernes udfordringer, og som har sammenhæng til fokuspunkterne i ”Dygtige Sammen” og ønsket om at skabe Skolen for alle. Planen forventes fremlagt til behandling i Børn og Skoleudvalget i marts måned 2017 sammen med forslag til en ny strategi for inklusion- og specialundervisning.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

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

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 183:
Taget til efterretning.
Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016

Oplæg 29.11.16 Oplæg udvalgsmøde 2.0

Punkt 388: Anvendelse af IT-provenu fra skolestrukturen

17.00.00-G01-84-16

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en plan for prioritering af it-investeringer i 2017 og 2018. Planen har fokus på konkrete initiativer på såvel det it-tekniske som det pædagogiske og didaktiske område, og baserer sig på en videreudvikling af de indsatser, der blev påbegyndt i 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye skolestruktur blev der afsat 7 mio. kr. om året til IT-udvikling på folkeskoleområdet. Børn & Skole og It-afdelingen har i fællesskab udarbejdet en plan for prioritering af it-midlerne i 2017 og 2018, som er vedlagt dagsordenen.

Planen baserer sig på en videreudvikling af de indsatser, der blev påbegyndt i 2016 og der er fokus på konkrete initiativer på såvel det it-tekniske som det pædagogiske og didaktiske område. Planen har således en opmærksomhed på, at en investering i teknik alene ikke gør en forskel. Det skal suppleres med både implementeringsstøtte og støtte til det pædagogiske og didaktiske arbejde.

I planen prioriteres følgende områder:

- En fortsat god og tidssvarende it-infrastruktur
- Opgradering af it-arbejdspladserne på skolerne
- Effektiv, driftssikker og dynamisk installation, herunder styring af devices og applikationer
- Behov for kompetenceudvikling og implementeringsstøtte samt fokus på digitale læringsressourcer og –platforme.

Af planen fremgår det at udskiftningen af gammelt udstyr, med en investering på 2 mio. kr. til devices i henholdsvis 2017 og 2018, er færdig. Det betyder, at hvad der indkøbes derefter, er et løft i antal devices på skolerne.

Det gælder, at elever på tværs af skolerne skal have samme muligheder for at anvende it. Derfor er udgangspunktet i planen stadig, som i 2016, at der ses på det samlede antal enheder på skolen, der skal udskiftes, og ikke på, hvad skolerne har i forvejen og måske har indkøbt ekstra af. Målet er, at ratio er den samme på alle skoler (altså hvor mange elever, der skal deles om en velfungerende enhed)

Det fremgår desuden af planen, at flere udgifter overgår til driftsomkostninger. Herunder udgifter til drift vedrørende netværk, bring-your-own-device platform, management platform, wan-forbindelse mellem skoler og kasernen samt drift af læringsplatform.

Endelig er der pt. et tilskud fra undervisningsministeriet på digitale læringsressourcer, som udløber i 2017. Tilskuddet har betydet, at en del læringsressourcer har kunnet købes med 50% rabat. For at give skolerne mulighed for at inddrage mere it planlægges det, at en grundpakke af læringsressourcer, som bl.a. skal understøtte arbejdet med inklusion/skolen for alle, skal finansieres gennem provenuet.

Økonomi

Der er udarbejdet følgende plan for it-investeringer for 2017-2018. Desuden vises driftsudgifter også for 2019 og 2020.

(Angivet i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Bemærkning
Afsat provenu	5.600	7.000	7.000	7.000	
Fordeling					
Udskiftning af elev-arbejdspladser	2.000	2.000			
Opgradering af internet (Bevilget i 2016)	400	400	400	400	Der er tale om en driftsudgift

Anskaffelse og drift BOYD-plattform	300	300	300	300	Der er tale om en driftsudgift
Anskaffelse og drift af management platform	500	500	500	500	Der er tale om en driftsudgift
Opgradering af wan-forbindelse mellem skoler og Kasernen	325	200	200	200	Der er tale om en driftsudgift
Pulje til udskiftning af projektorer	150	150			
Bistand med opsætning	75	75			
Kompetence og implementeringsstøtte	600	300			
Anskaffelse og drift af læringsplatform	650	650	650	650	Der er tale om en driftsudgift
Anskaffelse og drift af digitale læringsressourcer	600	1.200			
Yderligere indkøb af devices		1.225			
Forslag i alt	5.600	7.000	2.050	2.050	
Restprovenu	0	0	4.950	4.950	

Indstilling:

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

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 184:
Taget til efterretning.
Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

Bilag

Bilag

Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

Punkt 389: Uddannelsespolitik for Randers Kommune

17.00.00-P00-1-16

Resume

Som en del af udmøntningen af Byrådets Vision 2021 skal Randers Kommunes uddannelsespolitik revideres. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbudsområdet, skoleområdet, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, Erhverv og Udvikling, Social og Arbejdsmarked samt Børn og Skole har udarbejdet et forslag til en revideret uddannelsespolitik, som hermed fremlægges og foreslås sendt i høring hos de berørte parter.

Sagsfremstilling

Som en del af udmøntningen af Byrådets Vision 2021 skal Randers Kommunes uddannelsespolitik revideres. Målet med uddannelsespolitikken er at sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Samtidig er det afgørende, at børn og unge uddannes til at være demokratiske og livsduelige medborgere, der bidrager til og indgår i udviklingen af samfundet. Det er desuden vigtigt, at erhvervslivets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kan efterkommes.

En arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra dagtilbudsområdet, skoleområdet, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, Erhverv og Udvikling, Social og Arbejdsmarked samt Børn og Skole, har udarbejdet et forslag til en revideret uddannelsespolitik. Revisionen har taget udgangspunkt i den tidligere uddannelsespolitiks tre fokusområder, som er gennemgående fra barnet starter i dagtilbud, til det går i skole - frem til den unge starter på en ungdomsuddannelse og fortsætter på en eventuel videregående uddannelse eller i beskæftigelse. Fokusområderne er:

- At barnet/den unge oplever en meningsfuld hverdag
- At forældresamarbejdet styrkes og videreudvikles
- At der etableres gode overgange, og at der arbejdes målrettet med at fastholde de unge i uddannelse.

For hver fase i barnets/den unges liv er der beskrevet mål og indsatser, der relaterer sig til de tre fokusområder. Arbejdsgruppen har desuden defineret indikatorer, der skal være med til at vise, om de opstillede mål nås. Det reviderede forslag til en ny uddannelsespolitik er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at uddannelsespolitikken sendes i høring hos de berørte parter i perioden 30. november - 9. januar 2017, og herefter behandles i børn og skoleudvalget den 7. februar 2017, økonomiudvalget den 27. februar og byrådet den 6. marts med henblik på endelig godkendelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Børn og skoleudvalget,

at forslaget til en revideret uddannelsespolitik for Randers Kommune sendes i høring hos de berørte parter i perioden 30. november - 9. januar 2017.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 186:

Tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold og begærede sagen i byrådet.

Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Ny uddannelsespolitik

Punkt 390: Trivselsmåling 2016

17.01.00-P05-1-16

Resume

Resultaterne af trivselsmålingen 2016 på folkeskoleområdet præsenteres.

Sagsfremstilling

I foråret blev der for anden gang gennemført en national trivselsmåling i folkeskolen. I vedlagte notat gennemgås resultaterne for Randers Kommunes folkeskoler - og resultaterne sammenlignes med resultaterne for landsplan og kommunens resultater fra 2015. Desuden beskrives det, hvordan der følges op på trivselsmålingens resultater.

Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen er vedlagt sagen.

Trivselsmålingen viser overordnet, at eleverne i Randers Kommunes folkeskoler scorer højest i forhold til social trivsel. Herefter kommer faglig trivsel, trivsel i forhold til ro og orden samt støtte og inspiration i undervisningen.

For social trivsel og faglig trivsel er gennemsnittet uændret siden målingen for 2014/2015. For faglig trivsel ligger kommunen dog nu under landsgennemsnittet, som er gået frem. Både i forhold til støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden er der sket et fald for Randers Kommune, mens der på landsplan er sket en fremgang.

Forvaltningen vil følge op på resultatet af denne trivselsmåling bl.a. ved drøftelser med det kommende fælles elevråd for folkeskolerne i Randers kommune om, hvorledes der kan arbejdes med at øge trivslen blandt eleverne specielt i forhold til de dele, hvor Randers kommune ligger under landsgennemsnittet, altså

- faglig trivsel
- støtte og inspiration i undervisningen, samt
- ro og orden i undervisningen.

Herudover vil forvaltningen konkret tage kontakt til de skoler, hvor trivslen er lavest i Randers kommune, med henblik på at drøfte, hvorledes der på de pågældende skoler kan arbejdes med at forbedre trivslen blandt eleverne.

Trivselsmålingens resultater indgår i kvalitetsrapporten, hvor der følges op på det nationale mål om at 'elevernes trivsel skal øges'.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

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

Børn og skoleudvalget, 6. september 2016, pkt. 123:
Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.
Blev behandlet sammen med sag nr. 132.

Økonomiudvalget, 26. september 2016, pkt. 286:
Sagen sendes tilbage til Børn- og skoleudvalget.
Ellen Petersen deltog som stedfortræder for Torben Hansen.
Sagerne 279, 286 og 287 blev behandlet sammen.

Børn og skoleudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 144:

Taget til efterretning af Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Mark Pring, Christian Boldsen og Morten Grosbøl.

Bjarne Overmark ønsker en skriftlig redegørelse vedr. toiletforholdene.

Fatma Cetinkaya, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

Økonomiudvalget, 1. november 2016, pkt. 333:

Sagen sendes tilbage til børn- og skoleudvalget.

Sagerne 333 og 334 behandlede sammen.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade. Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Anders Buhl-Christensen.

Torben Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Børn og skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 158:

Udsat.

Mikael F. Mouritsen var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 189:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Trivselsmåling 2016

4.-9. __klassetrin__pdf_- _Randers_Kommune_- _2015_2016_(03-05-16)

0.-3. __klassetrin__pdf_- _Randers_Kommune_- _2015_2016_(03-05-16)

Punkt 391: Spørgsmål fra Beboerlisten vedr. trivselsmålingen 2016

17.01.00-G01-2-16

Resume

Beboerlisten har fremsendt spørgsmål vedrørende trivselsmålingen 2016.

Sagsfremstilling

Beboerlisten har fremsendt en række spørgsmål vedrørende trivselsmålingen 2016, som blev udskudt på børn og skoleudvalgets møde den 7. juni 2016. Besvarelsen blev udskudt, da resultaterne af undersøgelsen endnu ikke var offentliggjort. Spørgsmålene er vedlagt sagen.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der besvarer spørgsmålene. Der henvises i øvrigt til sagen vedrørende 'Trivselsmåling 2016', der ligeledes behandles i børn og skoleudvalget den 6. september 2016.

Forvaltningen har efter økonomiudvalgets møde den 1. november 2016 udarbejdet vedhæftede notat af 16.11.2016 vedr. skoletoiletter.

I notatet redegøres for Ejendomsservices vurdering af rengøringsstandarden på skolernes toiletter. Desuden iværksætter forvaltningen en række tiltag i forbindelse med forbedring af trivsel på skoletoiletterne.

Endelig er vedhæftet dokument "Trivsel på toiletterne - en udfordring i mange lag" fra Rådet for Bedre Hygiejne.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at forvaltningens forslag vedrørende forbedring af trivsel på skoletoiletter i notatet "skoletoiletter" tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 6. september 2016, pkt. 132:

Taget til efterretning

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Blev behandlet sammen med sag nr. 123.

Økonomiudvalget, 26. september 2016, pkt. 287:

Sagen sendes tilbage til Børn- og skoleudvalget.

Ellen Petersen deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Sagerne 279, 286 og 287 blev behandlet sammen.

Børn og skoleudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 145:

Taget til efterretning af Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Mark Pring, Christian Boldsen og Morten Grosbøl.

Bjarne Overmark ønsker en skriftlig redegørelse vedr. toiletforholdene.

Fatma Cetinkaya, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

Økonomiudvalget, 1. november 2016, pkt. 334:

Sagen sendes tilbage til børn- og skoleudvalget.

Sagerne 333 og 334 behandlede sammen.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade. Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Anders Buhl-Christensen.

Torben Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Børn og skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 161:

Udsat.

Mikael F. Mouritsen var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 190:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Spørgsmål fra Beboerlisten 31052016

Notat - Svar på spørgsmål

Trivsel_hæfte_Raadet

Mail fra Martin Toft

Mail til og fra DCUM

Skoletouletter

Punkt 392: Udsatte unge på værestedet Perron 4. Spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk

27.12.80-G01-2-16

Resume

Charlotte Broman Mølbæk har bedt om en redegørelse vedr. den gruppe af unge under 18 år, som er begyndt at komme på Perron 4 samt hvilke indsatser Randers kommune arbejder med i forhold til denne gruppe. Børn & Skole er i øjeblikket i samarbejde med Social og Arbejdsmarked ved at afdække den pågældende problemstilling med henblik på iværksættelse af sociale indsatser for den pågældende gruppe af unge. Det foreslås, at forvaltningen på børn og skoleudvalgets møde i november/december måned orienterer om de tiltag, der er iværksat i forhold til denne gruppe af unge.

Sagsfremstilling

På møde i Udsatterådet den 26. oktober 2016 blev der orienteret om en markant stigning af unge mennesker under 18 år, som kommer på værestedet Perron 4.

På denne baggrund har Charlotte Broman Mølbæk i mail af 26. oktober 2016, der er vedhæftet, bedt om en redegørelse for denne gruppe af unge, og hvilke indsatser Randers kommune arbejder med i forhold til den pågældende gruppe unge.

Redegørelsen skal bl.a indeholde en beskrivelse af det tværgående samarbejde og et oplæg til, hvordan der i Randers kommune kan skabes et stærkere samarbejde mellem de mange instanser, der er omkring de unge, såsom SKP, Perron 4, UU, opholdssteder, Ungdomsklubber, skoler og i særlig grad familieafdelingen.

Udfører-enheden Ung og familie fik en henvendelse fra Social og Arbejdsmarked den 23. oktober 2016 vedr. problemstillingen om unge under 18 år, som kommer på Perron 4.

Børn & Skole er i øjeblikket i samarbejde med Social og Arbejdsmarked ved at afdække den pågældende problemstilling, såsom hvor mange unge det drejer sig om, hvem de er, og hvorvidt der er udarbejdet underretninger omkring de pågældende. Herefter vil der i samarbejde mellem Børn & Skole og Social og Arbejdsmarked blive igangsat indsatser i forhold til den pågældende målgruppe og de enkeltes problemstillinger.

Forvaltningen vil foreslå, at børn og skoleudvalget på det kommende møde den 29. november 2016 får en orientering om status vedr. de tiltag, der er iværksat i forhold til de pågældende unge samt de tiltag, der er aftalt med henblik på at sikre et stærkere samarbejde mellem de involverede parter.

Efter mødet i økonomiudvalget den 21. november 2016 er der udarbejdet notat af 23. november 2016, der beskriver aftale mellem Perron 4 og Børn og Familie vedr. samarbejdet omkring problematikken vedr. unge borgere under 18 år på Perron 4. Notatet er vedhæftet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

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

Børn og skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 165:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Mikael F. Mouritsen var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Økonomiudvalget, 21. november 2016, pkt. 364:

Et forslag fra Claus Omann Jensen om at sagen sendes foreløbigt tilbage til behandling i børn- og skoleudvalget blev tiltrådt.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 192:

Taget til efterretning.

Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Perron 4 - notat (002)

Punkt 393: Planlægning af anlægs- og udviklingsopgaver

18.13.00-G01-2-16

Resume

Forvaltningen fremlægger tids- og procesplan for fire anlægs- og udviklingsopgaver.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetvedtagelsen for 2017 - 20 fremlægges kultur- og fritidsafdelingens forslag til proces- og tidsplan for fire udviklings- og anlægsopgaver i perioden. Det drejer sig om Idrætscenter Vest, Kraftcenter Korshøj, Borgerhus i Gerlev og udviklingsplan for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter.

Planen vedhæftes som bilag.

Økonomi

Når opgaverne skal udmøntes i konkrete byggerier mv., søges om anlægsbevilling.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at proces- og tidsplanerne godkendes.

Kultur- og fritidsudvalget, 5. december 2016, pkt. 81:

V og DF tiltræder forvaltningens indstilling.

A tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

Det radikale tager forbehold.

C stemmer imod den opstillede procesplan, idet C ønsker at igangsætte idrætscenter Vest uafhængigt af salget af Overvænget. Således gennemføres et "mageskifte", der betyder at forvaltning og idrætsforeningerne kan gå igang med endelig projektbeskrivelse og herefter udførelse af projektet. Efter fraflytning fra Overvænget sælger kommunen grundene som villagrunde i overensstemmelse med lokalplanlægningen som Skovhulevejskvarteret.

Beslutning

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

Bilag

Budgetstyreliste større projekter

Punkt 394: Godkendelse af Beredskab og Sikkerheds takster for brandalarmeringsanlæg

14.00.00-A00-1-15

Resume

Byrådet skal godkende Beredskab og Sikkerheds takster for brandalarmeringsanlæg for 2016-17.

Sagsfremstilling

Beredskab og Sikkerhed har udarbejdet takstblad for de ydelser, som Beredskab og Sikkerhed sælger til eksterne kunder. For så vidt angår gebyrer for tilslutning, overvågning og udrykning til brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) er det kommunalbestyrelserne, der har kompetencen til at fastsætte gebyrerne.

Beredskab og Sikkerheds takster for ABA-anlæg for 2016-17 tager udgangspunkt i de hidtidige takster i kommunerne med den fornødne fremskrivning. Taksterne for tilslutning og overvågning er derfor forskellige fra henholdsvis Djursland til Randers og Favrskov. Der vil i 2017 blive udarbejdet et harmoniseringsforslag, så taksterne gøres ens fra 2018. Taksterne fra 2018 vil desuden blive afpasset de faktiske omkostninger i overensstemmelse med et nyt krav i Beredskabsloven.

Beredskabets takster for ABA-anlæg for 2016 og 2017 fremgår i skemaet nedenfor.

	2016	2016	2017	2017
	Ex. moms	Inkl. moms	Ex. moms	Inkl. moms
ABA Automatisk Brand Alarmeringsanlæg				
ABA tilslutning, engangsbeløb (Djursland)	4.750,00	5.937,50	4.847,00	6.058,75
ABA overvågning, årlig afgift (Djursland)	4.750,00	5.937,50	4.847,00	6.058,75
ABA tilslutning, engangsbeløb (Randers, Favrskov)	2.106,48	2.633,10	2.149,66	2.687,08
ABA overvågning, årlig afgift (Randers, Favrskov)	8.399,23	10.499,-	8.571,41	10.714,27
Blind alarm (aktivering af akutberedskab) uden brand	5.195,00	Momsfri	5.301,50	Momsfri

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Beredskabskommissionen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at taksterne for brandalarmeringsanlæg for Beredskab og Sikkerhed godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 395: Ansøgning om godkendelse af skema A, renovering af afdeling 43, Møllegade

03.02.12-P19-1-16

Resume

RandersBolig ved Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940, afdeling 43, Møllegade, indsendt ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med gennemførelse af renoverings- og ombygningsarbejder som en del af en helhedsplan for afdelingen.

Sagsfremstilling

RandersBolig ved Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940, afdeling 43 fremsendt skema A for renovering og ombygning af afdelingen som en del af en helhedsplan for afdelingen.

Som en del af helhedsplanen er afdeling 43 blevet sammenlagt med afdeling 51, Fabersvang, hvilket er godkendt af begge afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelsen og tilsynet. Afdeling 51, Fabersvang har haft store udfordringer med tomgangsleje og deraf følgende underskud. Løsningen på problemerne i afdeling 51, Fabersvang, er blevet koblet sammen i en helhedsplan, der samtidig skal løse udlejnings- og vedligeholdelsesproblemer i afdeling 43, Møllegården. Afdelingerne sammenlægges, med afdeling 43 som fortsættende afdeling, og med helhedsplanen gennemførelse forudsættes den tidligere afdeling 51 afviklet som alment boligbebyggelse og frasolgt, mens ejendommene i tidligere afdeling 43 renoveres og ombygges. Frasalget af ejendommen i afdeling 51 er godkendt af byrådet den 4. april 2016.

Gennemførelse af helhedsplanen er principgodkendt af byrådet den 4. april 2016. Samtidig hermed blev kapitaltilførslen på 4,5 mio. kr. samt kommunens andel efter 1/5 dels-ordningen på 900.000 kr. principgodkendt. Realkreditforeningen har efterfølgende meddelt, at de ikke er indstillet på at medvirke til en kapitaltilførsel, men gerne vil yde de nødvendige lån med et forventet krav om 100 % garantistillelse. Den sidste 1/5 af kapitaltilførslen, der udgør 900.000 kr. foreslår forvaltningen derfor finansieret via et lån i henhold til almenboliglovens § 97. Lånet ydes som et rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed og tilbagebetales herefter i 4 rater, fordelt over 2 år. Lånet kan ikke konverteres til et tilskud.

Nærværende ansøgning om godkendelse af skema A vedrører renoveringen og ombygningen af ejendommene i tidligere afdeling 43. Det er en forudsætning for gennemførelse af skemasagen, at der tillige sker en endelig godkendelse af helhedsplanen, herunder finansieringen af denne, jf. ovenfor.

Afdeling 43 (før sammenlægning med afdeling 51) er beliggende Schousgade 2A og Møllegade 1-3 i Randers C og består af i alt 14 lejemål (familieboliger).

Sagen vedrører omfattende renovering og ombygning af afdelingens ejendomme og lejemål, herunder en ny opdeling af lejemål, der medfører, at der efterfølgende vil være 17 lejemål i afdelingen. Renoveringen omfatter desuden udskiftning af tag, vinduer og døre, udbedring af facade og fundamenter samt udskiftning af elinstallationer og køkkener.

Det vurderes således at der, ud over en genopretning af konstaterede byggeskader og en opdatering af lejemålenes generelle standard, er behov for en ændring i planløsningen for at undgå tomgang i lejemålene fremover. Boligorganisationen vurderer, at der ved gennemførelse af den planlagte helhedsplan vil blive etableret attraktive lejemål med et lejeniveau, der medfører, at lejemålene let vil kunne genudlejes.

Randers Boligforening af 1940 har oplyst, at der i forbindelse med projektets gennemførelse forventes at skulle ske genhusning af beboerne i 3 lejemål. Omkostningerne til genhusning er medtaget i finansieringen af projektet.

Den samlede anlægsøkonomi er budgetteret til 12.881.768 kr., der fordeler sig således:

- støttede arbejder: 9.868.232 kr., der fordeler sig på
 - opretningsarbejder: 2.032.112 kr.
 - ombygning/sammenlægningsarbejder: 7.836.120 kr.
- ustøttede arbejder: modernisering og vedligeholdelsesarbejder: 3.013.535 kr.

Projektet forventes finansieret som følger, jf. Landsbyggefondens finansieringsplan:

- støttet realkreditlån: 9.868.232 kr.
- ustøttet realkreditlån: 2.597.535
- boligorganisationens egen trækningsret: 416.000 kr.

Med godkendelse af skema A godkendes anlægssummen som budget for projektet.

Randers Kommune forudsættes at stille kommunal garanti for det støttede realkreditlån på 9.868.232 kr. for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres endeligt, førend projektet er gennemført. Når renoveringen er afsluttet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdi). Det endelige garantikrav for det konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af realkreditinstituttet, hvilket sker senest i forbindelse med behandling af skema B. Der er dog indhentet en vurdering af lånegarantien fra realkreditinstituttet, hvoraf det fremgår, at realkreditinstituttet forventer, at kommunen skal yde lånegaranti på det støttede lån på 100 % af 9.868.232 kr.

Da der er tale om en renovering som en del af en helhedsplan for afdelingen påtager Landsbyggefonden sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen (regaranti).

Afdelingens gennemsnitlige husleje før gennemførelse af helhedsplanen udgør ifølge budget 2015 1.008 kr. pr. kvm. pr. år. Efter gennemførelse af projektet vil den gennemsnitlige, beregnede husleje udgøre ca. 860 kr. pr. kvm. pr. år, hvilket svarer til en reduktion i huslejen på ca. 150 kr. pr. kvm. pr. år.

Projektet, helhedsplanen og huslejeændringen er enstemmigt godkendt af afdeling 43 på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. juni 2016 med 10 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer. Der var rettidigt indkaldt til mødet. Helhedsplanen, finansierungsplanen samt lånehjemtagelsen er tillige godkendt af hovedbestyrelsen den 6. juni 2016, herunder at der anvendes egne trækningsretsmidler op til 460.000 kr.

Når kommunen giver et tilsagn til skema A, skal kommunen ifølge almenboliglovgivningen stille som betingelse, at støttebekendtgørelsens krav om diverse, specifikt oplyste bestemmelser overholdes. Det kontrolleres ved godkendelse af skema B, om betingelsen er opfyldt.

Derudover skal kommunen stille som betingelse, at bygherren lægger AB92 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) til grund uden fravigelser. Kommunen kan dog tillade fravigelser ved en begrundet ansøgning om dette.

Kuben Management har i deres ansøgning om godkendelse af skema A tillige ansøgt om godkendelse af anvendelse af AB92 med visse fravigelser. Kuben Management har begrundet deres ansøgning om fravigelser med, at der er tale om tiltag, der enten afspejler gældende praksis for offentlige og offentligretlige bygherrer, fremmer en hensigtsmæssig og effektiv sagsgang eller sikrer bygherren bedre i forholdet til entreprenøren. Hovedparten af fravigelserne er godkendt af Boligorganisationernes Landsforening og/eller i overensstemmelse med praksis for offentlige bygherrer og anvendes bredt i branchen. Der er lagt vægt på, at der ikke ændres væsentligt på balancen mellem bygherre og entreprenør i forhold til de almindelige vedtagne betingelser for branchen.

På denne baggrund indstilles det, at det godkendes, at AB92 lægges til grund for projektet med de ansøgte fravigelser.

Økonomi

Med godkendelse af skema A forudsættes Randers Kommune at stille kommunal garanti på forventeligt 100% af det støttede realkreditlån på 9.868.232 kr. Landsbyggefonden stiller som en del af helhedsplanen regaranti for 50 % af lånets størrelse.

Samtidig forudsættes det, at Randers Kommune som en del af helhedsplanen for afdeling 43 og 51 yder et lån på 900.000 kr. i forbindelse med kapitaltilførselssag efter femtedelsordningen. Byrådet har principgodkendt dette den 4. april 2016. Lånet på 900.000 kr. foreslås derfor finansieret af rammen for almene boliger.

Herudover foreslås det, at Randers Kommune yder et lån efter almenboliglovens § 97 på 900.000 kr. Lånet ydes som et rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed og tilbagebetales herefter i 4 rater, fordelt over 2 år. Lånet finansieres ligeledes af rammen for almene boliger.

Forvaltningen har i budgettet for rammen til almene boliger disponeret med udgifter til helhedsplan i afdeling 43 og 51, Fabersvang. Budgettet for 2016-2018 er ved tidligere lejlighed blevet fremrykket, og der er herefter 3,3 mio. kr. af disse midler, der endnu ikke er prioriterede. Der er ikke prioriteret midler til grundkapital til almene boliger på Thors Bakke.

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at Randers Kommune som en del af helhedsplanen for afdeling 43 og 51 yder et lån på 900.000 kr., svarende til den kommunale andel efter 1/5-dels ordningen,
- at Randers Kommune som en del af helhedsplanen for afdeling 43 og 51 yder et rentefrit lån på 900.000 kr. med 10 års afdragsfrihed,
- at skema A for renovering/ombygning af 14 boliger i afdeling 43 godkendes med en samlet anlægssum på 12.881.768 kr. inkl. moms
- at etablering af 3 yderligere boliger i afdelingen, hvorefter afdelingen består af 17 lejemål, godkendes
- at optagelse af ekstern finansiering i henhold til finansieringsplan godkendes
- at den forventede gennemsnitlige husleje for boligerne efter renovering/ombygning på 860 kr. pr. kvm. pr. år excl. forbrug godkendes,
- at Randers Kommune yder en kommunal garanti for realkreditlånet på 9.868.232 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden (50%) for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, godkendes og
- at anvendelse af AB92 med i de sagen oplyste fravigelser godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Skema A .pdf

Punkt 396: Frasalg af yderligere 3 ejendomme i Schousgadekvarteret

03.10.02-P19-2-16

Resume

Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940, afdeling 33 fremsendt ansøgning om godkendelse af frasalg af yderligere 2 ejendomme i Schousgadekvarteret i forbindelse med en kommende renovering af afdeling 33.

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne af Randers Boligforening af 1940, afdeling 33 - Schousgadekvarteret, fremsendt en ansøgning om frasalg af yderligere 2 ejendomme i forbindelse med en renovering af afdelingen.

Afdelingen består i dag af 10 ejendomme i Schousgadekvarteret med i alt 48 lejligheder og et mindre antal erhvervslejemål. Ejendommene er af blandet karakter fra fritliggende bygninger på 1½ etage til sammenbyggede etageejendomme på 4 etager. Ejendommene er beliggende på følgende adresser:

- Møllestræde 11A og 11B
- Møllegade 5A og 5B
- Markedsgade 1B
- Markedsgade 3
- Markedsgade 7 og 7A
- Grønnegade 4 og 6
- Schousgade 2
- Schousgade 14 og 16
- Nørreport 14-18
- Tværgade 1

Ejendommene er opført i perioden 1850 til 1909 og har alle været omfattet af en byfornyelsesrenovering i starten af 1980'erne.

I sommeren 2013 blev der i forbindelse med en byggeteknisk gennemgang af afdeling 33 konstateret stærkt eskalerende problemer med fugt og skimmel. Den byggetekniske gennemgang blev iværksat som følge af boligforeningens oprioritering af at afhjælpe afdelingens store lejetab.

Afdelingen blev rømmet som følge af de konstaterede problemer og boligforeningen har siden sammen med Kuben Management arbejdet på at projektere en renovering af afdelingens ejendomme. Afdelingen er beliggende i Schousgadekvarteret, der er omfattet af en bevarende lokalplan med begrænsninger på ejendommenes udtryk. Både Landsbyggefonden og Randers Kommune er derfor løbende inddraget i projekteringen med henblik på at sikre, at renoveringen tager hensyn til lokalplanens bestemmelser, samtidig med at renoveringen opfylder Landsbyggefondens krav til fx isolering mm.

Som led i renoveringen principgodkendte byrådet den 1. september 2014 frasalg af 3 ejendomme (Møllestræde 11A og 11B, Markedsgade 1B og Nørreport 14-18) med i alt 16 lejemål. Frasalget er ligeledes efterfølgende godkendt af Landsbyggefonden og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig. Baggrunden for frasalg af disse ejendomme er den maksimale ramme på 35 mio. kr. til renoveringen, der gør, at boligforeningen må prioritere hvilke ejendomme, der skal renoveres. De 3 ejendomme, der allerede er godkendt til frasalg blev vurderet at være vanskelige at bringe i en stand, der gør dem egnede til almene boliger. De blev endvidere vurderet til at kunne sælges til en privat med henblik på privat istandsættelse.

Projektet med renovering af de resterende ejendomme blev herefter udbudt. Det viste sig efter den afholdte licitation, at omkostningerne til renovering af afdelingens tilbageværende ejendomme ville overskride det planlagte budget. Landsbyggefonden oplyste, at de ikke har mulighed for at øge rammen for støtte til renoveringen, hvorfor det er undersøgt, om overskridelsen kan dækkes ved besparelser. Besparelser vurderes dog ikke at være en løsning alene, da det vil medføre, at nødvendige forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder ikke ville blive gennemført, hvilket vil afstedkomme yderligere udgifter til afdelingen til øget vedligeholdelse efterfølgende. Samtidig ville lejen fortsat være høj efter endt renovering, og boligerne ville derfor være mindre attraktive.

Organisationsbestyrelsen har som alternativet hertil og i samarbejde med Landsbyggefonden, Kuben Management og RandersBolig fundet en løsningsmodel, der omfatter frasalg af yderligere 2 ejendomme med i alt 10 lejligheder, og har indsendt nærværende ansøgning om godkendelse af dette til kommunen. Ansøgningen er vedhæftet til sagen.

De to ejendomme er:

- Schousgade 2
- Schousgade 14 og 16

Årsagerne til, at disse to ejendomme er besluttet solgt er, at det er de dyreste at renovere og samtidig forventes de at kunne sælges uden tab.

Landsbyggefonden, kreditforeningen og ministeriet skal ligeledes godkende frasalg af de to yderligere ejendomme.

Efter frasalg af i alt 5 ejendomme vil afdelingen bestå af 5 ejendomme med i alt 22 lejligheder. Landsbyggefonden har tilsluttet sig, at de resterende 5 ejendomme renoveres, forbedres og ombygges med samlede omkostninger på i alt ca. 35 mio. kr. som hidtil godkendt. Landsbyggefonden har ligeledes som en del af helhedsplanen tilkendegivet at ville dække op til 10 mio. kr i lejetab, hvorved den samlede støtte fra Landsbyggefonden til projektet bliver på ca. 45 mio. kr.

Renoveringen af afdelingen er presserende, da afdeling 33 de seneste år har genereret store tab på grund af manglende lejeindtægter. Det årlige lejetab udgør ca. 1,9 mio. kr. årligt. Med udgangen af regnskabsåret 2015/2016 den 30. september 2016 er det samlede lejetab for afdelingen på 10.050.000 kr., hvilket betyder, at Landsbyggefonden ikke har bevilget at dække yderligere, hvorfor det fremtidige lejetab vil skulle dækkes af boligorganisationens dispositionsfond.

Sideløbende med ansøgning om godkendelse af frasalg af yderligere to ejendomme bliver der arbejdet med helhedsplanen for de resterende bygninger. Når det endelige renoveringsprojekt foreligger, vil byrådet blive forelagt skema A og B til godkendelse. En del af projektet vil være afhændelse af i alt 5 ejendomme, hvoraf afhændelse af de 3 ejendomme er principgodkendt af byrådet den 1. september 2014.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af renoveringen for kommunen kendes endnu ikke. Den samlede økonomi for renoveringen, herunder garantistillelse og eventuel kapitaltilførsel, vil først foreligge, når boligorganisationen fremsender ansøgning om skema A til kommunen.

Den principielle godkendelse af afhændelse foreslås derfor at være med forbehold for byrådets senere godkendelse af skema A for afdelingens renovering.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at afhændelse af ejendommene Schousgade 2 og Schousgade 14 og 16 principgodkendes med forbehold for byrådets senere godkendelse af skema A for afdelingens renovering.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om frasalg af yderligere 2 ejendomme

Punkt 397: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I lighed med budgetopfølgningerne ultimo marts og ultimo juni kan der konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. 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 2016, der ligger 29 mio. kr. over servicerammen. Forventet regnskab pr. 30. juni viste en overskridelse på godt 7 mio. kr., hvorfor der samlet set er tale om en forværring i forhold til forrige opfølgning.

Hvor vidt en overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet ser ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét og løbende vurdere, om der bør iværksættes initiativer, der kan reducere overskridelsen af servicerammen. De seneste meldinger fra KL tyder imidlertid ikke på, at der bliver tale om en overskridelse af servicerammen på landsplan.

Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder, hvoraf de største beskrives nedenfor.

Familieområdet:

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 18,5 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på godt 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som er godkendt i byrådet den 6. juni 2016. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme over en 2-årig periode. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn.

Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio. kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017, at familieområdet skal have ro til at arbejde videre med stabilisering af afdelingen. Spørgsmålet om hel eller delvis nedskrivning af Familieafdelingens gæld udskydes på den baggrund og vurderes i forbindelse med regnskab 2016. Det vil her kunne ske i sammenhæng med en vurdering af, om den økonomiske stabiliseringsplan har de ventede effekter.

Specialundervisning:

På området for specialundervisning er merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. september 2015 og senest ultimo juni 2016. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 viste en merudgift på 13 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30. september 2016 viser en tendens til et lavere merforbrug for 2016 end først antaget, bl.a. som følge af færre udgifter til efterregulering for tidligere år vedr. undervisning af anbragte børn uden for Randers Kommune. Som følge af fortsat usikkerhed vedr. årets resultat foreslår forvaltningen, at forventningen om en merudgift på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet pr. 30. september fastholdes på nuværende tidspunkt.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 afsat et ekstraordinært tilskud på 13 mio. kr. i skoleåret 2017/18 til folkeskolerne til imødegåelse af de stigende udgifter til specialundervisning, hvor folkeskolerne hidtil har finansieret udgiften inden for skoleområdet samlede økonomiske ramme. Merforbruget vil blive finansieret af denne pulje.

I forlængelse af ovennævnte, skal det nævnes, at der på skoleområdet vil blive gennemført en analyse af specialundervisningsområdet. I tilknytning hertil vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog ligeledes blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet vil der kunne udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de på skoleområdet centralt afsatte midler til formålet. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Socialområdet:

På socialområdet er der et mindreforbrug på børneområdet på 4,7 mio. kr. og et merforbrug på voksenområdet på 21,8 mio. kr. – altså i alt et merforbrug på 17,1 mio. kr. Heri indgår en enkeltsag, hvor voksenområdet kompenseres for udgifterne ved flytning af budget på 3,1 mio. kr. fra Børn & Skole. Medregnes dette er det reelle merforbrug på socialområdet 14,0 mio. kr. Dette merforbrug kan dog reduceres til godt 5 mio. kr. ved diverse budgetomflytninger, der beskrives nærmere nedenfor:

Mio. kr.	
Mindreforbrug, børneområdet	-4,7
Merforbrug, voksne med særlige behov	21,8
I alt før budgetomflytninger	17,1
Forslag til budgetomflytninger	
Overførsel fra Børn og Skole vedr. udgifter til en konkret borger	-3,1
Overskud på anlæg vedr. psykiatriens hus overføres til drift	-5,0
Overskud vedr. mentor/bostøtte overføres fra beskæftigelsesområdet til socialområdet	-4,0
Budget til ejendomsservice	0,3
Budgetomflytninger i alt	-11,8
Merforbrug efter finansiering (overføres som underskud til 2017)	5,3

Flytningen af overskud på anlæg af psykiatriens hus er en tilbageførsel af driftsmidler, der i forbindelse med overførselssagen for 2013 blev overført til anlægsbudgettet.

Flytningen af budget fra beskæftigelsesområdet til socialområdet er på samme måde en tilbageførsel af budgetbeløb, der tidligere er flyttet væk for socialområdet i 2012 for at kunne lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og det foreslås derfor at budgettet tilbageføres hertil. Merforbruget på området vedrører primært stigende udgifter til eksterne døgntilbud og til bostøtte – både internt og eksternt.

Arbejdet med initiativerne igangsat 2016 vil fortsætte i 2017, og vil blive suppleret med nogle af de mere langsigtede ændringer, der skal give mere robuste rammer for opgaveløsningen. Det forventes derfor, at ubalancerne vil være fortsat faldende i 2017.

Der henvises til det udarbejdede notat fra forvaltningen for en nærmere redegørelse for årsagerne til merforbruget. Ejendomsservice (ES):

Der forventes et underskud på 12,2 mio. kr. som årsresultat for ejendomsservice. Årets resultat skal ses i lyset af, at Ejendomsservice skal gennemføre en ambitiøs effektiviseringsplan samtidig med samling og konsolidering af afdelingen. I den forbindelse er det nødvendigt at gennemføre en række investeringer, der i 2016 i alt udgør 11,2 mio. kr. bl.a. til etablering af "facility-management", køretøjer, it, kompetenceudvikling m.v.. Der er fremrykket 4,7 mio. kr. til finansiering af køretøjer, hvorfor investeringerne påvirker årets resultat med 6,5 mio. kr., hvilket i overensstemmelse med Randersmodellen finansieres over afdelingens overførselsadgang mellem årene. Som tidligere oplyst til byråd samt Miljø og Teknikudvalget forventes en forskydning i effektiviseringsplanen på et år, fordi Ejendomsservice kom senere i gang end oprindeligt forudsat. Der forventes således i 2016 gennemført effektiviseringer på 5,1 mio. kr., hvor der oprindeligt var forudsat 7,2 mio. kr. i 2016. Med tidsforskydningen på et år ser sammenhængen mellem de oprindeligt forudsatte effektiviseringskrav og de forventede realiserede besparelser ud jf. tabellen nedenfor:

Ejendomsservice sparemaal - forskydning

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
ES sparemål	-5,1	-7,2	-9,2	-11,2	-11,2
Realisering (1 år forskudt)	1,0	5,1	7,2	9,2	11,2
Konsekvens af forskydning	-4,1	-2,1	-2,0	-2,0	-
Akkumuleret ikke realiseret besparelse	-4,1	-6,2	-8,2	-10,2	-10,2

Årets resultat er også påvirket af den forudsatte rammebesparelse på i alt 2% fra B2015-2018 og B2016-2019 - svarende til 2,7 mio. kr. Med de senest vedtagne rammereduktioner i B2017-2020, er de politisk vedtagne besparelser i Ejendomsservice på i alt 15,6 mio. kr. i 2020, svarende til 9,2% af budgettet. På grund af de meget store omlægningsopgaver i Ejendomsservice forventes effekten af rammebesparelserne først at blive realiseret i 2017. Det påvirker også årets resultat, at der er budgetlagt betydelige effektiviseringer vedrørende energi, hvoraf en rest på 0,9 mio. kr. ikke er realiseret endnu.

Forventet afvigelse pr september 2016 (mio. kr.)

Korr budget ekskl. overførsel inkl. tillægsbev.ansøgn.	168,7
- Forventet forbrug	180,9
= Årets resultat (ekskl. overførsel fra 2015)	-12,2
Fordeling af afvigelse:	
ES sparemål (tidsforskydning på et år)	-2,1
Rammebesparelse 2%	-2,7
Finansieringsbehov til investeringer	-6,5
Energibesparende foranstaltning	-0,9
Samlet afvigelse	-12,2
Overførsel fra 2015 (ikke realiseret sparemål)	-4,1
Afvigelse incl. Overførsel	-16,3
Fordelt på udvalg	
Miljø og Teknik udvalget	-11,3
Økonomiudvalget	-5,0

Gælden som primo året udgjorde 4,1 mio. kr. forventes således at stige til 16,3 mio. kr. ved udgangen af 2016. Som det fremgår ovenfor skyldes langt hovedparten af gælden (i alt 12,7 mio. kr.) de nødvendige investeringer gennemført i 2016 samt forskydningen i effektiviseringsplanen på i størrelsesorden ét år. Gælden ultimo året forudsættes som førnævnt finansieret over afdelingens overførselsadgang mellem årene i overensstemmelse med Randersmodellen. Direktionen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 udarbejde et forslag til, hvordan den andel af budgetoverskridelsen, som skyldes periodeforskydningen, kan finansieres.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Refusionsreformen ser ikke ud til at ramme kommunerne i en sådan grad som tidligere forventet af KL og i henhold til Randers Kommunes egne beregninger. I forbindelse med 2. budgetkontrol blev budgettet derfor nedskrevet med 24,2 mio. kr. på overførselsområdet svarende til midtvejsreguleringen, hvilket på det tidspunkt var bedste bud på kommunens nettoudgift på området.

I forbindelse med nærværende budgetkontrol søges yderligere en mindre bevilling på 14,9 mio. kr. Heraf vedrører de 5 mio. kr. driftsudgifter og mentorordninger, som søges overført til dækning af stigende konto 6 udgifter til administrative og rådgivende opgaver i forbindelse med de vedtagne reformer på beskæftigelsesområdet. Overførslen søges på grundlag

af byrådets beslutning af 25. april 2016 om overførselsadgang på max. 5 mio. kr. mellem foranstaltninger og service med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet.

Af den forventede mindreudgift til øvrig beskæftigelsesindsats på 7 mio. kr. søges 4 mio. kr. overført til dækning af stigende udgifter til bostøtte på socialområdet. Som ovenfor nævnt blev der i 2011 og i 2012 flyttet for budget på 4 mio. kr. fra socialområdet til beskæftigelsesområdet for at lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og budgettet foreslås derfor tilbageført hertil.

Mio. kr.	
Mindreudgift på indkomstoverførsler	-14,9
Overførsel til konto 6 (jf. BY den 25/4 2016)	5,0
Overførsel til voksne handicappede	4,0
Mindreudgift efter overførsel til øvrige områder	-5,9

For aktivitetsbestemt medfinansiering forventes på baggrund af de nuværende prognoser et mindreforbrug på 5 mio. kr. Der forventes ingen negative efterreguleringer af tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 379 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 211,8 mio. kr. i 2016. Det nuværende forbrug – samt tidligere års realiserede regnskabsresultater - tyder dog på, at dette er et overvurderet skøn. Forvaltningen har derfor foretaget en nedregulering af skønnet med 25 mio. kr. Dette skøn fremgår af resultatopgørelsen (tabel 2) i vedhæftede notat. Der er betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Forvaltningen vil derfor fortsat følge det realiserede forbrug på området tæt resten af året.

Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører mindreudgifter i forbindelse med ombygning af Turbinen samt omprioriteringer indenfor rammen til vejprojekter.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 31,6 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 6,4 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og et nettooverskud på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020. Samlet for perioden er der et nettooverskud på 23,9 mio. kr.

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

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Skatter og tilskud	0,0				
Serviceudgifter	-1,2	7,2	6,1	3,6	3,5
Indkomstoverførsler	-19,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-7,5	6,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-2,1	-2,9	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-31,6	6,4	2,1	-0,4	-0,5
I alt, netto	-23,9				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis uforbrugte midler vedr. forsikring og barselsfond, som ikke overføres til 2017, mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindreudgifter til Turbinen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer pr. 30. september 2016 korrigeret for omflytninger mellem udvalg og bevillingsområder

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Restbeløb feriepenge vedr. beredskab	-0,6				
ES - korrektion for manglende husleje fra beredskab i 2016	0,1				
Uforbrugte midler - forsikring, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Uforbrugte midler - barselsfond, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Gamle LAG midler tilgår kassen	-1,3				
Mindreforbrug integration	-3,9				
Merforbrug førtidspension	6,0				
Mindreforbrug sygedagpenge	-5,0				
Mindreforbrug jobrotation	-3,0				
Mindreudgifter aktivitetsbestemt medfinansiering	-5,0				
Mindreudgifter Turbinen	-2,2				
Manglende overførsel fra 2015 vedr. Aarhus Lufthavn	0,9				
I alt	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -23,9 mio. kr. i 2016.

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

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

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -1,2 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio.kr. i 2020,
- at der gives tillægsbevilling på til indkomstoverførsler på -19,9 mio. kr. i 2016 og -4 mio. kr. i 2017-20,
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -7,5 mio. kr. i 2016 og 6,1 mio. kr. i 2017,
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -2,1 mio. kr. i 2016 og -2,9 mio. kr. i 2017,
- at der gives tillægsbevilling til finansposter på -0,9 mio. kr. i 2016.
- at der derudover foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 187:

Indstilles tiltrådt.

Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

Karen Lagoni deltog i stedet for Fatma Cetinkaya.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 29. november 2016, pkt. 95:

Indstilles tiltrådt.

Louise Høeg, Jens Laursen, Ole Skiffard og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Socialudvalget, 30. november 2016, pkt. 144:

Indstilles tiltrådt med 4 stemmer for. Mikael Firlings Mouritsen og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Et ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at socialudvalget på baggrund af den demografiske udvikling (blandt andet stigende andel af borgere med handicap) anmoder om en tillægsbevilling, blev forkastet med 2 stemmer for og 4 stemmer imod. For stemte Mikael Firlings Mouritsen og Kasper Fuhr Christensen.

Et andet ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at rammestyringen fjernes på de områder, hvor ydelserne er behovsbestemte, blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Landdistriktsudvalget, 30. november 2016, pkt. 71:

Tiltrådt. Landdistriktsudvalget ønsker i forhold til budgetopfølgningen på eget område at understøtte LAG Randers Favrskov med yderligere 90.000 kr. årligt i perioden 2016-2019. De samlede omkostninger på 360.000 kr. finansieres af Landdistriktpuljen.

Miljø- og teknikudvalget, 1. december 2016, pkt. 217:

Indstilles tiltrådt.

Kim Kristensen tog forbehold.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Henning Jensen Nyhuus deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Kultur- og fritidsudvalget, 5. december 2016, pkt. 82:

Indstilles tiltrådt.

Mogens Nyholm tager forbehold.

Beskæftigelsesudvalget, 6. december 2016, pkt. 135:

Indstilles tiltrådt med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen havde fremsendt en række ændringsforslag til punktet. Udvalget bemærkede, at det havde sympati for forslagene 1, 2A og 2B.

Der var enighed på mødet om, at så vidt angår forslagene 1, 2A, 2B og 3 afventes en stillingstagen hertil, til der foreligger et endeligt regnskab.

For så vidt angår forslagene 4-8 er disse ikke behandlet i beskæftigelsesudvalget men videresendes til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt med den tilføjelse at LAG Randers Favrskov understøttes yderligere med 90.000 kr. årligt i perioden 2016-2019. De samlede omkostninger på 360.000 kr. finansieres af Landdistriktpuljen. Bjarne Overmark støtter Kasper Fuhr-Christens forslag og tager forbehold.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. 09. 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT 11-11-2016 (003).pdf

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon Jordforsyning

Bilag - oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer

Mail fra Kasper Fuhr Christensen af 06.12.16: ÆF til BU 16/135

Plancher fra socialudvalgets møde 30.11.16: Budgetopfølgning 300916 (003).pptx

Slides fra beskæftigelsesudvalgsmøde _30.09.16.pptx

Punkt 398: Godkendelse af takster for 2017 for Randers Spildevand A/S

06.00.00-S00-1-16

Resume

Randers Kommune skal orienteres om budgettet samt godkende taksterne for 2017 for Randers Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Randers Spildevand A/S har fremsendt takster for 2017 til godkendelse. Budgettet omfatter såvel spildevand som vandforsyning og elforsyning. Nedenfor beskrives budgettet.

Spildevandsforsyning:

Budgettet viser et samlet underskud på 5,4 mio. kr. før skat.

Vandaflædningsbidraget, som ligger til grund for budget 2017 udgør 27,46 kr. pr. m³ ekskl. moms. Dette er en stigning i forhold til 2016 på 0,46 kr. pr. m³. Taksten blev reduceret med 1,77 kr. pr. m³ ekskl. moms fra 2015 til 2016 som følge af, at forsyningen i 2016 skulle tilbagebetale en overdækning til kunderne. Selskabet har en underdækning på 862 t.kr. fra 2015, som skal opkræves i 2017, hvilket isoleret giver en forhøjelse på 0,21 kr. pr. m³ ekskl. moms. Dette betyder samlet set, at taksten nedsættes baseret på niveauet i 2015 med ca. 1,56 kr. pr. m³ ekskl. Moms. Denne reduktion skyldes dels effektiviseringer samt en lille reduktion i investeringsomfang som følge af en ændring i den nye vandsektorreform.

Det faste bidrag udgør 574 kr. ekskl. moms pr. stikledning, hvilket er identisk med 2016. For erhvervskunder tilmeldt trappemodellen udgør den variable takst følgende:

Takst 1: Mindre end 500 m³: 27,46 kr. pr. m³

Takst 2: Mellem 500 og 20.000 m³: 23,07 kr. pr. m³

Takst 3: Over 20.000 m³: 14,28 kr. pr. m³

Af den samlede spildevandsmængde på 4,1 mio. m³ forventes 0,125 mio. m³ at ligge i takst 2 og 0,04 mio. m³ at ligge i takst 3. Det samlede forventede vandaflædningsbidrag bliver på den baggrund 111,5 mio. kr.

Det kommunale vejafvandingsbidrag fastsættes hvert år afhængig af Randers Spildevands investeringsprogram. I 2017 fastsættes vejafvandingsbidraget til 6,2 %, hvilket er et marginalt fald på 0,2 % i forhold til 2016. Det skyldes sammensætningen af anlægsinvesteringer. Den forventede betaling udgør 4,75 mio. kr.

Som følge af den nye vandsektorreform har selskabet endnu ikke fået udmeldt en økonomisk ramme for 2017 fra Forsyningssekretariatet. For 2017 er der estimeret en indtægtsramme baseret på den udmeldte model, som budget 2017 ligger indenfor. Selskabet har efter afholdt bestyrelsesmøde modtaget udkast til økonomiske rammer for 2017, og budget 2017 ligger indenfor denne ramme, hvilket betyder at selskabet overholder lovgivningens bestemmelser.

Vandforsyning:

Budgettet viser et overskud på 0,3 mio. kr. før skat. Den variable vandtakst udgør 6,55 kr. pr. m³ ekskl. Moms. Dette er et fald på 0,35 kr. pr. m³ i forhold til 2016. Takstnedsættelsen skyldes primært at forsyningen skal tilbagebetale en overdækning til kunderne på 67 t.kr. hvilket isoleret set giver en nedsættelse på 0,23 kr. pr. m³. Det faste bidrag er fastsat uændret til 440 kr.

Selskabet har heller ikke for vandforsyningen modtaget en økonomisk ramme for 2017. I budget 2017 er der estimeret en ramme, som budget 2017 ligger indenfor. Selskabet har efter afholdt bestyrelsesmøde modtaget udkast til økonomiske rammer for 2017, og budget 2017 ligger indenfor denne ramme, hvilket betyder, at selskabet overholder lovgivningens bestemmelser.

Elforsyning:

Budgettet viser et underskud på 0,3 mio. kr. Indtægter og omkostninger er primært fastsat ud fra den forventede gasproduktion samt produktionsmængde af el og varme. Budgettet afskiller sig ikke væsentligt fra 2016. Elforsyningen er ikke underlagt en indtægtsramme som vand- og spildevandsforsyningen.

Selskabets likviditet:

Årets likviditetsbudget viser en negativ udvikling i kassebeholdningen på 6,7 mio. kr. Ultimo 2017 forventes selskabets kassebeholdning at udgøre 11,4 mio. kr. Den væsentligste årsag til udviklingen er, at der forventes en væsentlig nedgang i gælden.

Bestyrelsen for Randers Spildevand A/S har betinget godkendt budget og takster den 3. november 2016. Den betingede godkendelse skyldes, at selskabet endnu ikke har modtaget endelig økonomiske ramme for 2017.

Økonomi

Vejafvandingsbidraget på 6,2 % af anlægsinvesteringerne betyder, at Randers Kommune forventes at skulle betale et bidrag til Randers Spildevand A/S på 4,75 mio. kr. i 2017. Den endelige størrelse af vejafvandingsbidraget afhænger af de faktisk realiserede anlægsinvesteringer i 2017. En eventuel efterregulering finder sted i februar i det efterfølgende år, når regnskabsresultatet er kendt. Der er afsat 4,6 mio. kr. til formålet i budget 2017.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at Budgettet for 2017 tages til efterretning,
- at Taksterne for 2017 godkendes, på betingelse af at de overholder den endelige økonomisk ramme.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Takstoversigt 2017 Randers Spildevand AS.pdf

Budget 2017 for Randers Spildevand AS.pdf

Punkt 399: Årsrapporter Varmeværker 2015/2016

00.01.00-K07-3-16

Resume

Der er fremsendt reviderede årsrapporter for 2015/2016 for de seks kraftvarmeværker, hvor Randers Kommune har stillet kommunegarantier. Det er Energitilsynet, som fører tilsyn med værkernes økonomi og påser, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med varmemforsyningslovens bestemmelser. Randers Kommune har ingen myndighed i forhold til varmeværkerne, med da Randers Kommune har stillet kommunegarantier for lån på 85,4 mio. kr. er det besluttet, at varmeværkernes årsrapporter indsendes til orientering.

Selskabernes hovedformål er produktion og salg af elektricitet og varme. Ingen af årsrapporterne har givet anledning til forbehold fra revisionens side.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt reviderede årsrapporter for de seks kraftvarmeværker, hvor Randers Kommune har stillet kommunegarantier.

Ingen af årsrapporterne har givet anledning til forbehold fra revisionens side.

Varmeværkernes prisfastsættelse skal ske ud fra hvile-i-sig-selv princippet, det vil sige, at over- og underdækning i ét år principielt skal indregnes i det kommende års budgetter med henblik på udligning mellem årene.

Kraftvarmeværkerne må således ikke opspare kapital til sikring mod eventuelt kommende underskud. Der er dog mulighed for at indregne henlæggelser til planlagte investeringer.

Kraftvarmeværkerne skal indsende regnskaber og budgetter til Energitilsynet, som fører tilsyn med værkernes økonomi og påser, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med varmemforsyningslovens bestemmelser. Kommunen har ingen rolle i denne forbindelse, men Randers Kommune har bedt de lokale kraftvarmeværker om at indsende regnskaber, således det er muligt at observere en eventuel negativ udvikling i de enkelte værker. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Varmeværker 2015/2016

	Lån opr.	Restgæld	Årets resultat	Akkumuleret over/underdækning
	1.000 kr.			
Gassum-Hvidsten kraftvarmeværk AmbA	6700	6053	347	-357
Gjerlev Varmeværk AmbA	5500	2639	-208	-250
Havndal Fjernvarme A.m.b.a.	12511	9349	69	-178
Langå varmeværk Amba	45593	36004	-1096	-2535
Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.M.B.A.	9671	4511	-414	-1643
Værum Ørum kraftvarmeværk amba	5400	3112	-73	-654
I alt	85375	61668	-1375	-5617

*Langå varmeværk aflægger regnskab pr. 31/12-2015, opgørelsen er lavet pr. 30/6-2016.

Positive tal = underskud/gæld, negative tal = overskud/tilgodehavende

Som det fremgår af tabellen har lånene oprindelig haft en samlet hovedstol på 85,4 mio. kr., men restgælden nu er nedbragt til 61,7 mio. kr.

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk AmbA

Årsrapport for perioden 1.7.2015 - 30.6.2016 indeholder et underskud på 346.621 kr., beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdækning. Herefter er der et samlet overskud på 357.387 kr., som indregnes i kommende års priser.

Gjerlev Varmeværk AmbA

Årsrapport for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 indeholder et overskud på 207.599 kr., beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/ underskudsdækning. Herefter er der et samlet overskud på 249.935 kr., som indregnes i kommende års priser.

Havndal Fjernvarme AmbA

Årsrapport for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 indeholder et underskud på 69.486 kr., beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/ underskudsdækning. Herefter er der et samlet overskud på 177.565 kr., som indregnes i kommende års priser.

Langå Varmeværk AmbA

Årsrapport for perioden 1.1.2015 – 31.12.2015 indeholder et overskud på 1.095.659 kr., beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/ underskudsdækning. Herefter er der et samlet overskud på 2.534.733 kr., som indregnes i kommende års priser.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA

Årsrapport for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 indeholder et overskud på 413.628 kr., beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/ underskudsdækning. Herefter er der et samlet overskud på 1.643.387 kr., som indregnes i kommende års priser.

Værum Ørum Kraftvarmeværk AmbA

Årsrapport for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 indeholder et overskud på 73.162 kr., beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/ underskudsdækning. Herefter er der et samlet overskud på 654.145 kr., som indregnes i kommende års priser.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

at årsrapporterne for 2015/2016 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker en orientering på næste møde fra chefen for plan, byg og veje om situationen omkring Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk.

Bilag

Værum Ørum Kraftvarmeværk årsrapport

Uggelhuse - Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA - årsrapport

Langå Varmeværk - årsregnskab

Havndal Fjernvarme årsrapport

Gjerlev Varmeværk - årsrapport

Gassum -Hvidsten Kraftvarmeværk AmbA - årsrapport

Punkt 400: Administrationsgrundlag for integrationsområdet

15.00.00-G01-30-15

Resume

Byrådet havde et temamøde om integrationsindsatsen den 3. marts 2016. På baggrund af de efterfølgende drøftelser af integrationsindsatsen på møder i beskæftigelsesudvalget og børn- og skoleudvalget i april og august 2016, blev der udarbejdet et endeligt oplæg til strategi på integrationsområdet i Randers Kommune, som blev behandlet på byrådets møde den 3. oktober 2016, sag nr. 312. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til behandling på dialogmøde mellem beskæftigelsesudvalget og børn- og skoleudvalget. Mødet blev afholdt den 15. november 2016, hvor begge udvalg godkendte oplægget med enkelte ændringer, herunder at omdøbe strategien til et administrationsgrundlag. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte oplæg, som hermed forelægges byrådet via økonomiudvalget med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet havde et temamøde om integrationsindsatsen den 3. marts 2016. På baggrund af de efterfølgende drøftelser af integrationsindsatsen på møder i beskæftigelsesudvalget og børn- og skoleudvalget i april og august 2016, blev der udarbejdet et endeligt oplæg til strategi på integrationsområdet i Randers Kommune, som blev behandlet på byrådets møde den 3. oktober 2016, sag nr. 312. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til behandling på dialogmøde mellem beskæftigelsesudvalget og børn- og skoleudvalget.

Dialogmødet mellem børn- og skoleudvalget og beskæftigelsesudvalget den 15. november 2016 blev afviklet med henblik på en fornyet drøftelse af temaerne i strategien. Udkastet blev godkendt og videresendt til byrådet med henblik på endelig tiltrædelse. Dog var der følgende ændringsønsker til udkastet:

- at udkastet til integrationsstrategi i stedet betegnes som administrationsgrundlag
- at sætningen på side 12 i udkastet ”Samtidig vil Randers Kommune genoverveje beslutningen om spredning, hvis udviklingen i bosætningen for flygtningefamilier nødvendiggør dette” udgår
- at udkastet suppleres med et afsnit, som beskriver, hvordan der arbejdes tværfagligt med integrationsopgaven og
- at der udarbejdes en proces for udarbejdelse af en egentlig integrationspolitik.

De tre første punkter er indarbejdet i dette udkast. Med hensyn til udarbejdelse af proces for en egentlig integrationspolitik, vil denne blive fremlagt for børn- og skoleudvalget og beskæftigelsesudvalget på et af de kommende udvalgmøder.

Dialogmøde mellem beskæftigelsesudvalget og børn- og skoleudvalget den 15. november 2016, pkt. 120: Temaerne i udkastet til integrationsstrategi blev drøftet.

Udkastet blev godkendt og videresendt til byrådet med henblik på endelig tiltrædelse, dog med følgende ændringer:

- at udkastet til integrationsstrategi i stedet betegnes som administrationsgrundlag,
- at sætningen på side 12 i udkastet ”Samtidig vil Randers Kommune genoverveje beslutningen om spredning, hvis udviklingen i bosætningen for flygtningefamilier nødvendiggør dette” udgår,
- at udkastet suppleres med et afsnit, som beskriver, hvordan der arbejdes tværfagligt med integrationsopgaven, og
- at der udarbejdes en proces for udarbejdelse af en egentlig integrationspolitik.

Laila Jerming Graf, afdelingsleder i Integration, deltog under punktet.

Karen Lagoni, Anders Buhl Christensen, Mark Pring og Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi

For nærmere beskrivelse af den samlede økonomi på området henvises til notat vedr. økonomiopfølgning 2016 på området, som indgår som bilag til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016. Budgetopfølgningen blev behandlet på byrådsmødet den 19. september 2016, sag nr. 300.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at udkastet til administrationsgrundlag for integrationsområdet godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

Bilag

Administrationsgrundlag for integrationsområdet

Punkt 401: Pilotprojekt Lean Business

24.10.05-G01-2-16

Resume

Erhverv Randers ønsker at køre et pilotprojekt relateret til iværksætterindsatsen i Randers Kommune. Erhvervspuljen anmodes om medfinansiering på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes erhvervspolitik har iværksætteri som en af de specifikke indsatser. En af målsætningerne på området er "fortsat udvikle en skræddersyet erhvervsservice til forskellige iværksættersegmenter".

Erhverv Randers har været i dialog med Lean Business, som er en virksomhed, der tilbyder erhvervsfremmeaktører at afvikle workshops for førstartere (endnu ikke oprettet cvr-nummer), iværksættere (0-3 årige virksomheder) og etablerede virksomheder, hvor der tages udgangspunkt i anvendelsen af værktøjet "Lean Business Planner". Værktøjet og forløbet i workshops er udviklet af Lean Business i samarbejde med iværksættere, direktører, konsulenter og undervisere fra Norge, Sverige Danmark og England. Hele konceptet er altså en metode og en digital platform, som gør det lettere for kommende og etablerede iværksættere og innovative virksomheder at gå fra idé til eksekvering. Værktøjet er testet gennem 4 år og blev lanceret i september 2015.

Erhverv Randers ønsker at afvikle et forløb i regi af Lean Business. Virksomheden Lean Business vil facilitere processen men vil samtidig introducere Erhverv Randers' medarbejdere for anvendelsen af værktøjet. Som en del af forløbet følger, at en konsulent i Erhverv Randers certificeres i anvendelsen af værktøjet, således Erhverv Randers efterfølgende selv kan afvikle Lean Business forløb i Randers Kommune.

Selve forløbet vil bestå af 3 workshops, hvor de deltagende virksomheder, som kan være såvel etablerede virksomheder, iværksættere og førstartere, vil blive skarpe på deres forretningsidé og –model, men i lige så høj grad få defineret og opstillet konkrete målsætninger samt skabt overblik over opgaver og likviditeten de næste 3-12 mdr. Ved hjælp af den digitale platform "Lean Business Planner" vil deltagerne få lavet en plan for processen fra idé til eksekvering. I de tre workshops vil der blive vekslet mellem oplæg, øvelser og opgaver. Nogle opgaver vil deltagerne skulle løse mellem workshops.

Efter forløbet vil udbyttet være, at deltagerne vil være skarpe på deres forretningsidé, målgrupper, samt hvilken forretningsmodel de skal følge, De vil også have valideret deres forretningsplan i markedet og være klar til at forfølge de konkrete mål og opgaver, som de tre workshops har hjulpet dem til at opstille.

I Erhverv Randers vil man have fået adgang til systemet og have en certificeret medarbejder, der efterfølgende kan tilbyde tilsvarende forløb som en del af iværksætterindsatsen i Randers Kommune.

Det er forvaltningens vurdering, at initiativer understøtter arbejdet med at udvikle iværksætterindsatsen i Randers Kommune.

Økonomi

Budgettet til projektet er som følger:

			Bemærkninger
Pris for workshop	60.000		Betaling til Lean Business for de 3 sessioner
Rekruttering og screening af virksomheder	15.000		60 timer af 250 kr.
2 erhvervskonsulenters deltagelse i de 3 sessioner med virksomhederne samt sparring med virksomheder mellem sessionerne	17.000		Formålet med denne deltagelse er, at disse konsulenter under og mellem sessionerne skal sparre med virksomhederne. Desuden er dette også starten på et kompetenceudviklingsforløb for 2 erhvervskonsulenter fra Erhverv Randers. 2*3*8 timer a 250 kr. for deltagelse i sessionerne samt 2 timers sparring til hver virksomhed mellem sessionerne svarende til 2*10 timer af 250 kr.
Certificering af 2 erhvervskonsulenter	8.000		2 dages certificeringskursus af 8 timer til en pris på 250 kr./time.
Forplejning	1.500		Antagelsen er 10 deltagende virksomheder
Transport	5.000		2 Lean Business konsulenter Kbh-Randers t/r
Totale udgifter	106.500		

De totale udgifter for forløbet på 106.500 kr. foreslås finansieret som følger:

Finansiering			Bemærkninger
			Forudsætningen er at der deltager 10 virksomheder
Randers Kommunes erhvervspulje	50.000		
Egenbetaling fra deltagerne	16.500		10 deltagere af 1.650 kr.
Erhverv Randers egenfinansiering	40.000		
Total	106.500		

Der resterer forud for dagens udvalgsmøde 3.956.000 kr. i Erhvervspuljen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at ansøgning om igangsætning af projektet Lean Business imødekommes, og

at der bevilges medfinansiering fra Erhvervspuljen på 50.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalget ønsker en oversigt over hvad midlerne i erhvervspuljen anvendes til.

Punkt 402: Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om status omkring konkursen i Randersegnens Boligforening og status i Boligselskabet af 2014

00.01.00-G01-172-16

Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, fremsender i mail af 6. november 2016 følgende:

"På baggrund af henvendelser fra lejere i bl.a. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune anmodes hermed om, at der på førstkommande ØK-møde og efterfølgende byrådsmøde bliver givet en status på situationen omkring konkursen i Randersegnens Boligforening og status i Boligselskabet af 2014."

Efterfølgende har Bjarne Overmark mundtligt uddybet, at der herunder ønskes oplyst, om der er styr på vedligeholdelsesplaner, samt om der afdrages på lån, der er optaget i afdelingerne før konkursen til vedligeholdelsesopgaver, der ikke er gennemført.

Randersegnens Boligforening under konkurs

Økonomiudvalget besluttede den 26. september 2016, at sagen "Randers Kommune mod Randersegnens Boligforening under konkurs" vedrørende betaling af honoraret til den midlertidige forretningsfører skulle ankes til højesteret. Byrådet blev efterfølgende orienteret om beslutningen, og sagen blev anket.

Afslutningen af konkursboet afventer alene afgørelsen af denne ankesag.

Der er indleveret processkrifter fra både konkursboet og fra kommunen, men sagen er endnu ikke berammet. Der må forventes en forholdsvis lang berammelsestid ved Højesteret.

Boligselskabet af 2014

Tilsynet med almene boliger har afholdt styringsdialog med Boligselskabet af 2014 den 17. november 2016. Redegørelse fra mødet er uploadet på kommunens hjemmeside og er ligeledes vedhæftet til orientering.

Status er, at boligorganisationen er ved at få konsolideret økonomien, og dette forløber i henhold til genopretningsplanen. Helhedsplanerne for afdelingerne er igangsat og følges, og også genopretningen af afdelingerne forløber planmæssigt. Som en del af genopretningsplanen afvikles der på en del af de lån, afdelingerne har optaget, herunder lån hjemtaget til gennemførte forbedrings- og vedligeholdelsesprojekter. Der er en mindre andel af lån, der er afdragfrie indtil videre, hvilket principielt er i strid med almenboliglovgivningen, men dette er accepteret som en del af genopretningsplanen, da afdelingerne ikke har råd til at afdrage på nuværende tidspunkt. Genopretningsplanen er en del af det forlig, der blev indgået mellem alle parter i sagen, herunder Randers Kommune og Landsbyggefonden, hvilket afdelingerne under Randersegnens Boligforening er orienteret om.

Der er udarbejdet drift- og vedligeholdelsesplaner for samtlige afdelinger i overensstemmelse med loven, og der henlægges i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Drøftet.

Jørgen Henriksen fra DAB orienterede om status på arbejdet med at konsolidere Boligselskabet af 2014 herunder de enkelte afdelinger i organisationen.

Bilag

Redegørelse endelig

Punkt 403: Lukket:

13.06.02-G10-8-16