

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 16-04-2012

Mødedato Mandag d. 16. april 2012 kl. 13:00

Mødested Hotel Comwell Rebild Bakker

Indholdsfortegnelse

Placering af CSV Randers STU.....	3
Sammenlægning af frivilligt Forum og Frivilligværket.....	5
Indstilling om partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket.....	7
Kvalitetsdebatten på folkeskoleområdet. Ændring af tidsplan.....	9
Regnskabsresultat for økonomiudvalget 2011.....	10
Udlevering af prisoplysninger fra KMD vedr. it-systemer, der overgår til Udbetaling Danmark.....	12
Salg af erhvervsjord: status for 2011.....	14
Lejefastsættelse for opstilling af antennemaster på kommunal ejendom.....	16
Udbud af udlejningskoncessioner for kano- og kajaksejls på Gudenåen og revision af udlejningsr	19
Udarbejdelse af vandforsyningsplan.....	21
Godkendelse af ny belysnings- og handlingsplan for gadebelysningen.....	22
Godkendelse af huslejeforhøjelse, lånoptagelse og sammenlægning af boliger i forbindelse med ren	26
Klage fra Kastali'a over afslag på lokaletilskud.....	28

Punkt 86: Placering af CSV Randers STU

Resumé

Byrådet besluttede på ekstraordinært møde den 23. februar 2012 at nedlægge Hald-Kærby Skole og Børnehuset. Dette åbner mulighed for en eventuel placering af CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) Randers STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på Hald-Kærby Skole og i Børnehusets lokaler.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning om nedlæggelse af Hald-Kærby Skole og Børnehuset åbner mulighed for en eventuel placering af CSV Randers STU på skolen og i børnehavens lokaler. Socialudvalget har haft forslag om dette i høring blandt relevante høringsparter. Høringssvarene gav i overvejende grad udtryk for, at en placering af CSV Randers STU på Hald-Kærby Skole og i Børnehusets lokaler har langt flere fordele end ulemper.

Derfor indstiller forvaltningen, at en flytning af CSV Randers STU til Hald-Kærby Skole og Børnehusets lokaler godkendes.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

De økonomiske udregninger er lavet i samarbejde mellem socialområdet, børn og skoleområdet samt økonomikontoret og har været vedlagt i høringsmaterialet i forbindelse med høringsrunden af relevante parter om forslag om flytning af CSV Randers STU til Hald-Kærby Skole.

For at Hald-Kærby Skole kan anvendes til STU-formål, skønner forvaltningen, at en renovering kan udføres for 6,5 mio. kr. finansieret dels ved 2 mio. kr., som er afsat på socialudvalgets anlægsbudget til specialskoler, dels ved at der flyttes 4,5 mio. kr. fra børn og skoleudvalget til socialudvalget.

Der skal afsættes midler til afledt bygningsdrift på 0,9 mio. kr. på helårsbasis, hvilket finansieres dels af den eksisterende bevilling på 0,4 mio. kr. på Hald Kærby Skole afsat til minimumsdrift af ejendommen, dels af driftsbevillinger fra STU-pavilloner på Bakkevej samt Senhjerneskadecentret i Dytmærskens (begge lejemaal opsiges i samme forbindelse) på 0,4 mio. kr. Den resterende finansiering på 0,1 mio. kr. findes inden for rammen af tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri).

Forvaltningen skønner, at øgede udgifter til transport forbundet med at flytte CSV Randers STU fra Vestervangsskolen til Hald Kærby Skole lyder på 0,5 mio. kr. årligt. CSV Randers kan finansiere 50 % af denne merudgift. De resterende 50 % finansieres inden for rammen af tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri).

Forvaltningen vurderer, at behovet for yderligere ½ pedelstilling udgør en udgift på 0,2 mio. kr. pr. år, hvilket finansieres inden for rammen af tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri).

Når der flyttes 4,5 mio. kr. fra børn og skoleudvalgets anlægsbudget til socialudvalgets anlægsbudget, har det som afledt konsekvens, at der flyttes midler fra kvalitetsfondsprojekter til ikke-kvalitetsfondsprojekter. I det vedtagne budget for 2012 har Randers Kommune overopfyldt rammen for kvalitetsfondsprojekter med 4,5 mio. kr., idet rammen udgør 68 mio. kr., og det samlede anlægsbudget på kvalitetsfundsområderne udgør 72,5 mio. kr. Dertil kommer overførsler fra 2011 til 2012 på godt 50 mio. kr. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil få konsekvenser for opfyldelse af kvalitetsfundsrammen, at der flyttes midler mellem de to udvalgsområder.

Ovenstående omflytninger giver ikke anledning til merudgifter i forhold til det vedtagne budget. I det vedtagne budget 2012-15 er der endnu ikke indarbejdet økonomiske konsekvenser af en lukning af Hald-Kærby Skole og Børnehuset. Ovenstående har ingen konsekvenser for den forventede besparelse ved at lukke skolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

at Hald-Kærby Skole og Børnehuset kan anvendes til CSV-formål i forlængelse af byrådets beslutning om at lukke skolen og børnehaven,

at der afsættes en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til renovering af skolen, finansieret dels af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. under socialudvalget, dels ved en omflytning af rådighedsbeløb fra børn og skoleudvalget til socialudvalget på 4,5 mio. kr.,

at der afsættes 0,9 mio. kr. til afledt drift (helårsvirkning) finansieret ved en omflytning af driftsmidler fra børn og skoleudvalget til socialudvalget på 0,4 mio. kr., med 0,4 mio. kr. inden for CSV Randers' eksisterende budget, og den resterende udgift, 0,1 mio. kr., finansieres inden for rammen af tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri),

at merudgifterne til kørsel på 0,5 mio. kr. pr. år finansieres dels med 0,25 mio. kr. inden for CSV Randers' eksisterende budget og dels med 0,25 mio. kr. inden for rammen af tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri),

at merudgifter til pedel på 0,2 mio. kr. pr. år finansieres inden for rammen af tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri).

Bilag

Notat - De økonomiske aspekter ved at placere CSV Randers på Hald-Kærby Skole

Punkt 87: Sammenlægning af frivilligt Forum og Frivilligværket

Resumé

Det blev i 2010 besluttet at etablere Frivilligt Forum som et talerør for de frivillige foreninger i Randers. Samtidig blev foreningen Frivilligværket stiftet med det formål at udvikle, støtte, rådgive og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Randers Kommune.

I praksis har der vist sig at være en del overlap i de opgaver, som de to organer arbejder med. Der er derfor enighed i de to bestyrelser om at ønske en sammenlægning.

Sagsfremstilling

Foreningen Frivilligværket blev stiftet i november 2010 med det formål at støtte, rådgive og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Randers Kommune. Foreningen skal endvidere komme med indstilling til socialudvalget om fordelingen af § 18-midlerne.

Næsten samtidig blev Frivilligt Forum etableret på baggrund af handleplanen for politik for frivilligt arbejde. Frivilligt Forum skulle være et formelt samarbejdsorgan for frivillige sociale foreninger og fungere som talerør for foreningerne. Frivilligt Forum skulle herudover:

- Være rådgivnings- og høringsorgan
- Have en markedsføringsforpligtigelse i forhold til synlighed af det frivillige sociale arbejde
- Være med til at prioritere indsatsområdet for § 18-midlerne.

Det har i praksis vist sig svært at skelne de to organers opgaver fra hinanden og Frivilligt Forum og foreningen Frivilligværket er derfor enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at sammenlægge de to organer.

Sammenlægningen ønskes formelt gennemført på foreningen Frivilligværkets repræsentantskabsmøde 23. april 2012.

Socialministeriet har den 19. december 2011 meddelt Frivilligværket, at der ikke kan ydes støtte fra ministeriets pulje til grundfinansiering af frivilligcentre, da Frivilligværkets drift ifølge driftsoverenskomsten er dækket af Randers Kommune. For at Socialministeriet kan yde støtte, skal Frivilligværket være økonomisk og ledelsesmæssigt uafhængigt af kommunen.

Den problemstilling søges løst i forbindelse med sammenlægningen og udformningen af en ny driftsaftale, som fremover vil blive betegnet som en partnerskabsaftale. Der er udarbejdet særskilt sag herom, som ligeledes er på byrådets dagsorden 23. april 2012.

Af den hidtidige driftsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket fremgår det, at driftsaftalen kan ophæves med et års varsel. Frivilligværkets bestyrelse er med byrådets accept indstillet på at ophæve driftsaftalen med umiddelbar virkning fra d. 23. april 2012, således at den nye partnerskabsaftale kan træde i kraft.

I forbindelse med en sammenlægning er der et ønske om at revurdere den måde, § 18-midlerne bliver fordelt og administreret på.

Ifølge udkast til partnerskabsaftale nedsætter socialudvalget en arbejdsgruppe med repræsentanter fra socialudvalget, foreningsmiljøet og eventuelt repræsentanter fra de faglige organisationer. Dette forslag vil blive forelagt udvalget den 25. april 2012.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

at der sker en sammenlægning af Frivilligt Forum og foreningen Frivilligværket.

Punkt 88: Indstilling om partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket

Resumé

Den hidtidige driftsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket ønskes afløst af en partnerskabsaftale.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har siden Frivilligværket blev stiftet i december 2007 haft et tæt samarbejde om støtte og udvikling af det frivillige sociale arbejde i Randers kommune. Da Frivilligværket blev til en forening i november 2011 blev der iværksat en driftsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket. Denne driftsaftale ønskes nu afløst af en partnerskabsaftale.

Baggrunden for den ny partnerskabsaftale er for det første den frivilligpolitik, som Randers Kommune er i færd med at vedtage, og som vil indebære en forandring i samarbejdet mellem Randers Kommune og Frivilligværket.

Den anden grund er, at Frivilligt Forum Randers er foreslået opløst, og opgaverne, som hidtil har ligget i dette regi, ønskes overført til Frivilligværket. Dette indebærer således også en forandring af samarbejdet mellem Randers Kommune og Frivilligværket.

En opgave, som tidligere har ligget i regi af Frivilligt Forum Randers, er fastlæggelse af kriterier for uddeling af § 18-midler. I partnerskabsaftalen foreslås det, at socialudvalget udpeger en arbejdsgruppe. Det foreslås, at arbejdsgruppen består af medlemmer af socialudvalget, repræsentanter fra foreningsmiljøet og eventuelt fagpersoner, f.eks. fra fagforeninger eller erhvervsvirksomheder.

Arbejdsgruppen vil arbejde ud fra et kommissorium vedtaget af socialudvalget. Det foreslås, at arbejdsgruppen får til opgave at diskutere det overordnede formål med § 18-midlerne. Desuden bliver opgaven at fastlægge kriterier for uddeling af § 18-midler i henhold til det overordnede formål. Arbejdsgruppen foreslås udpeget på socialudvalgets møde den 23. maj 2012.

Sideløbende med behandlingen i socialudvalget og byrådet vil udkastet til partnerskabsaftalen blive behandlet på Frivilligværkets repræsentantskabsmøde den 23. april 2012.

I den hidtidige driftsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket fremgår det, at driftsaftalen kan ophæves med et års varsel. Frivilligværkets bestyrelse er med byrådets accept indstillet på at ophæve driftsaftalen med umiddelbar virkning fra den 23. april 2012, således at den nye partnerskabsaftale kan træde i kraft.

Udkast til partnerskabsaftale er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

at den nuværende driftsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket ophæves med umiddelbar virkning fra den 23. april 2012,

at

udkastet til partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket godkendes.

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og Frivilligværket

Punkt 89: Kvalitetsdebatten på folkeskoleområdet. Ændring af tidsplan

Resumé

Det foreslås, at tidsplanen for kvalitetsdebatten på folkeskoleområdet tilbageføres til den oprindelige tidsplan således, at modelfasen foregår i perioden februar 2012 til ultimo april 2012, og scenariefasen foregår i perioden august 2012 til ultimo september 2012. Der kan herefter tages stilling til et eventuelt salg af "skolegrunden" i Romalt i september 2012.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra sammenslutningen bag Romalt Friskole om køb af den såkaldte "skolegrund" i Romalt besluttede byrådet på mødet den 20. juni 2011 at fremrykke afslutningen af scenariefasen i den igangværende kvalitetsdebat på folkeskoleområdet til juni 2012 mod oprindeligt planlagt i september 2012.

Fremrykningen skete med henblik på, at byrådet senest 1. juni 2012 kunne tage stilling til, hvorvidt "skolegrunden" kunne sælges.

Det har efterfølgende vist sig meget vanskeligt at få færdiggjort scenariefasen i kvalitetsdebatten inden sommerferien 2012, og samtidig vurderes det at være meget uhensigtsmæssigt, at styregruppen for kvalitetsdebatten umiddelbart op til en sommerferie beslutter at sende et antal scenarier til høring, hvor der er forslag til en fremtidig samlet organisering af skoleområdet med angivelse af navne samt geografisk placering af de enkelte skoler.

Forvaltningen har derfor taget kontakt til bestyrelsen for Romalt Friskole for at undersøge, om Romalt Friskole kan acceptere, at den oprindelige tidsplan for kvalitetsdebatten fastholdes således, at scenariefasen foregår i perioden august 2012 til ultimo september 2012, og at en endelig politisk beslutning om eventuelt salg af "skolegrunden" i Romalt udskydes til september 2012.

Bestyrelsen for Romalt Friskole har tilkendegivet, at skolen har lavet aftale om opstart af Romalt Friskole i midlertidige lokaler fra starten af skoleåret 2012/2013, og at skolen derfor kan acceptere en udsættelse af byrådets beslutning om eventuelt salg af "skolegrunden" i Romalt fra juni 2012 til september 2012.

Tilkendegivelsen fra Romalt Friskole er vedlagt sagen.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at tidsplanen for kvalitetsdebatten på folkeskoleområdet justeres tilbage til den oprindelige tidsplan,

at modelfasen herefter foregår i perioden februar 2012 til ultimo maj 2012,

at scenariefasen foregår i perioden august 2012 til ultimo september 2012, og

at der tages stilling til et eventuelt salg af "skolegrunden" i Romalt i september 2012.

Bilag

Svar fra bestyrelsen for Romalt Friskole

Punkt 90: Regnskabsresultat for økonomiudvalget 2011

Resumé

Forvaltningen har opgjort regnskabsresultatet for 2011 for økonomiudvalgets 2 bevillingsområder; administration og tværgående puljer samt politisk organisation.

Regnskabet for økonomiudvalget viser et mindre forbrug på henholdsvis 27,5 mio. kr. samt 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forvaltningsmæssige ændringer samt generel tilbageholdenhed i forhold til udgifter til løn mv.

I sagen er også redegjort for status på kvalitetsmål og indsatsområder, der er vedtaget i forbindelse med budget 2011-2014.

Sagsfremstilling

Regnskabet for økonomiudvalget viser et samlet mindreforbrug på 27,5 mio. kr. for bevillingsområdet administration og tværgående puljer, hvoraf 10 mio. kr. ikke overføres og yderligere ca. 10 mio. kr. er omfattet af trepartsaftaler. Derudover er der en mindreudgift på 2,3 mio. kr. for bevillingsområdet politisk organisation i forhold til korrigeret budget.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Oprindeligt budget	Tillægs bevillin- ger	Overført fra 2010	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1.1 Administration og tværgående puljer	516,6	530,3	-20,8	-2,1	507,4	479,9	27,5
1.2 Politisk organisation	13,7	14,2	0	2,3	16,5	14,2	2,3
I alt							29,8

Af dette mindreforbrug vedrører de fastfrosne overførsler for politisk organisation 2,3 mio. kr. og for administration og tværgående puljer -2,1 mio. kr.

Mindreforbruget for administration og tværgående puljer skyldes primært forvaltningsmæssige ændringer såsom flytning ml. bevillingsområder, tilretning af centrale driftspuljer, generel administration (overhead) og takster samt tilbageholdenhed med lønudgifter mv. Mindreforbruget for politisk organisation skyldes hovedsageligt overførsler fra 2010.

I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for regnskabsresultatet på økonomiudvalgets bevillingsområder samt konsekvenser for 2012-2015.

Kvalitetsmål og indsatsområder

I bilagene er der også redegjort for status for opfyldelsen af de kvalitetsmål og indsatsområder, der er fastsat i budgettet for 2011.

Her ses, at der generelt er sket en stor grad af målopfyldelse både i forhold til kvalitetsmål og indsatsområder. Også fremadrettet vil tiltagene blive kvalificeret og videreudviklet.

Behandlingsplan

Det endelige regnskab for Randers Kommune kommer til behandling i økonomiudvalget den 7. maj og i byrådet den 21. maj.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at orienteringen om regnskab 2011 for økonomiudvalgets bevillingsområder herunder status for kvalitetsmål og indsatsområder tages til efterretning.

Bilag

Bemærkninger til regnskab 2011 for bevillingsområde administration og tværgående puljer herunder status på kvalitetsmål og indsatsområder

Bemærkninger til regnskab 2011 for bevillingsområde politisk organisation

Punkt 91: Udl levering af prisoplysninger fra KMD vedr. it-systemer, der overgår til Udbetaling Danmark

Resumé

Med henblik på at skabe gennemsigtighed om priserne på de it-systemer fra KMD, der overgår til Udbetaling Danmark anbefales, at Randers Kommune i samarbejde med andre kommuner, KL og KOMBIT indleder en tvistløsningssag mod KMD om, hvorvidt man fra KMD's side kan afvise at udlevere oplysninger og specifikationer, hvis kommunerne ønsker at dele disse oplysninger og specifikationer med KOMBIT.

Sagsfremstilling

KOMBIT anmodede i 2011 KMD om at udlevere en række specificerede prisoplysninger til beregningsgrundlaget for KMD ejede it-monopolssystemer, der fra 1. oktober skal overgå til det ATP-ejede Udbetaling Danmark.

Årsagen er, at KL, ATP og KOMBIT finder det afgørende, at kommunerne som købere af monopolløsningerne får et samlet overblik over betalinger til KMD på monopolområdet efter etableringen af Udbetaling Danmark.

KMD har meddelt KOMBIT, at man ikke ønsker udlevere de detaljerede prisoplysninger. KMD oplyser, at udveksling af forretningskritiske oplysninger imellem aktuelle eller potentielle konkurrenter kan være en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. KMD anser således KOMBIT som en konkurrent i forhold til den kommende konkurrence-udsættelse af monopolløsningerne.

KOMBIT er ikke enig med KMD, idet KOMBIT's primære formål er at agere som indkøbsfællesskab og bistå kommunerne med at opnå bedre eller billigere it-løsninger.

KMD har meddelt kommunerne, at den enkelte kommune kan få udleveret de detaljerede prisoplysninger.

I januar 2012 gav Randers Kommune og 9 andre kommuner tilsagn om at stille data til rådighed for KOMBIT's undersøgelse af beregningsforudsætningerne for de monopolløsninger, der skal overgå til Udbetaling Danmark.

KMD har fremsendt de detaljerede prisoplysninger til Randers Kommune den 5. marts 2012. KMD har meddelt Randers Kommune, at kommunen på grund af fortroligheds-bestemmelsen i aftalen mellem kommunen og KMD ikke må videreformidle oplysningerne uden KMD's forudgående samtykke hertil. Det vil sige, at de detaljerede prisoplysninger om Randers Kommunes brug af monopolløsningerne ikke må fremsendes til KOMBIT.

KOMBIT ønsker på vegne af de 10 kommuner at indlede en egentlig sag i de tvistløsnings-mekanismer, der er indeholdt i kommunernes kontrakter med KMD med henblik på at opnå en retlig anerkendelse af, at KMD er forpligtet til at udlevere oplysningerne og specifikationerne til KOMBIT samt at KMD må anerkende kommunernes ret til at dele de pågældende oplysninger og specifikationer med KOMBIT.

De 10 kommuner er: Assens, Egedal, Horsens, Hvidovre, København, Randers, Rebild, Rudersdal, Vallensbæk og Viborg.

KOMBIT anmoder derfor om Randers Kommunes accept af, at der indledes en sag mod KMD.

Det kan oplyses, at Randers Kommunes udgifter til de nævnte systemer udgjorde ca. 21 mio. kr. i 2011.

Randers Kommune finder det vigtigt, at kommunen ikke bliver dobbeltfaktureret i forbindelse med de ydelser, som man er pålagt at købe fra Udbetaling Danmark. Indtil monopolløsningerne har været i udbud skal kommunerne og ATP bruge de samme løsninger. Det betyder, at KMD skal sende regninger til kommunerne og ATP for brugen af de samme løsninger. KOMBIT's undersøgelse kan være medvirkende til, at det bliver nemmere at gennemskue om kommunerne og ATP reelt betaler for de samme ydelser to gange.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

KOMBIT afholder sagens omkostninger. Selv en tabt sag vil ikke i sig selv medføre et økonomisk ansvar for kommunerne, fordi tvisten handler om en fastlæggelse af rettigheder og pligter, ikke et økonomisk mellemværende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de videre dispositioner, der er nødvendige for at komme videre med sagen, herunder i samarbejde med andre kommuner, KL og KOMBIT at indlede en tvistløsningssag mod KMD om, hvorvidt man fra KMD's side kan afvise at udlevere oplysninger og specifikationer, hvis kommunerne ønsker at dele disse oplysninger og specifikationer med KOMBIT.

Bilag

Status og videre skridt. Kombit

Punkt 92: Salg af erhvervsjord: status for 2011

Resumé

Erhverv & Udvikling gør status for salg af erhvervsjord i 2011 og foreslår plan for tilrettelæggelse af salget i 2012, herunder det lovpligtige årlige udbud.

Sagsfremstilling

Randers Kommune solgte i 2011 intet jord til erhvervsformål udover ca. 15.000 kvm. til Randers Spildevand A/S til brug for et regnvandsbassin til Sdr. Borup udstykningen.

Forvaltningen har haft ganske få henvendelser omkring salg. Ingen af henvendelserne har endnu resulteret i salg.

Kommunen budgetterer i 2012 med en indtægt for salg af erhvervsjord på kr. 40 mio. Med den nuværende markedssituation er det meget usikkert og reelt umuligt at forudse, om dette mål vil blive nået. Kommunen budgetterer i 2012 med en byggemodningsudgift til erhvervsformål på knap 7 mio. Heraf er 5 mio. et rammebeløb, der endnu ikke er disponeret over. Derudover budgetterer kommunen med en udgift på 40 mio. til opkøb af jord til ubestemte formål. Beløbet dækker over opkøb af jord til såvel bolig- som erhvervsformål og er p.t. ikke anvendt. Der er således p.t. alene disponeret ca. 2 mio. kr. Forvaltningen vil som led i den løbende budgetkontrol tilstræbe, at der ikke afholdes udgifter uden en forventning om en tilsvarende indtægt.

Byrådet godkendte 25. juni 2007 (pkt. 286) målsætninger for kommunens salg af erhvervsarealer. Målsætningerne, der har til formål at stimulere en fortsat positiv erhvervsudvikling i hele kommunen, er følgende:

- Randers Kommune

tilbyder velegnede og velbeliggende erhvervsarealer til brug for alle typer af erhverv, der er forenelige med lovgivningens og byrådets miljøkrav.

- Randers Kommune skal til stadighed have mindst et større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders efterspørgsel på jord.
- Randers Kommune sikrer mulighed for at drive erhvervsliv både i og tæt ved Randers by samt i de mindre bysamfund.
- Randers Kommune sælger erhvervsjord ud fra ønsket om at udvikle det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder.

I forlængelse heraf tilstræber kommunen som tommelfingerregel at have erhvervsjord til salg svarende til to års estimeret salg samt råjord til brug for fremtidige erhvervsarealer svarende til minimum 4-5 års estimeret salg.

Primo 2012 råder kommunen over ca. 1.4 mio. kvm. jord udlagt til erhvervsformål. Ca. 0,8 mio. kvm. er byggemodnet og klar til salg. Forvaltningen vurderer, at lagerbeholdningen opfylder målsætningen.

Byggemodningen i Sdr. Borup, syd afsluttes i 2012. Området omfatter ca. 400.000 kvm. Området forventes på sigt udbudt til større industrivirksomheder. Området afventer alene færdiggørelse af kloakforsyningen. Alle kommunale udgifter er på nuværende afholdte. Forvaltningen forventer at kunne fremlægge en udbudssag i midten af året.

De erhvervsarealer, som kommunen har til salg, skal ifølge lovgivningen udbydes offentligt mindst en gang om året. I den forbindelse skal der tages stilling til, om priserne skal justeres. Kommunen er forpligtet til at sælge til markedsprisen.

Forvaltningen vurderer, at en egentlig prisnedsættelse af salgspriserne ikke vil medføre et øget salg. Med de aktuelle salgspriser, er grundprisen i relation til et samlet erhvervsbyggeri af en sådan størrelse, at de virksomheder, der ikke i dag vil kunne finansiere et grundkøb med tilhørende byggeri, heller ikke vil kunne gøre det efter en prisnedsættelse. Forvaltningen foreslår derfor, at der fortsættes med uændrede salgspriser, der dog tillægges kostprisen for kloakbidrag, jf. nedenfor.

Indtil Randers Spildevand A/S blev etableret, blev der opkrævet kloaktilslutningsbidrag direkte hos køberen, når denne fik en byggetilladelse. Efter etableringen skal kommunen i forbindelse med byggemodningen betale tilslutningsafgiften til Randers Spildevand A/S allerede i forbindelse med byggemodningen. Ved beregningen af kommunens betaling til Randers Spildevand A/S, tages der udgangspunkt i den konkrete lokalplans udstykningsplan. Afgiften beregnes efter en konkret vurdering for hele området efter fastsatte takster afhængig af parcellernes størrelse. Ved erhvervsjord bliver parcellerne, i modsætning til boligjord, først udstykket ved salg. Dette skyldes, at der er meget stor forskel på de individuelle erhvervsvirksomheders behov. For at sikre en ensartet behandling har forvaltningen til hensigt at opkræve kloakbidraget direkte hos køberen efter samme beregningsparametre, som ville være gældende, hvis Randers Spildevand A/S skulle have opkrævet beløbet. Kommunen påtager sig herved en risiko for, at den endelige udstykning ikke vil ske nøjagtigt som forudsat i lokalplanen. Forvaltningen vurderer dog den reelle, samlede risiko lille, da principperne vil blive benyttet konsekvent og i alle fremtidige udstykninger. Det vurderes derfor, at fremgangsmåden er lovlig.

Alternativt kunne kloakbidraget indregnes som et gennemsnitligt tillæg til kvadratmeterprisen. Forvaltningen vurderer denne mulighed som ulovlig, da kommunen reelt vil tilsidesætte beregningsreglerne for kloaktilslutningstakster. Dette skyldes, at tilslutningsbidragene beregnes med udgangspunkt i fastsatte takster, men med mulighed for reduktion efter en konkret vurdering for store erhvervsparceller. Ved at indregne en eventuel samlet besparelse for et stort udstykningsområde, vil den eventuelle besparelse for store parceller blive delt ud på alle parceller uden en konkret vurdering, hvilket ikke vil være lovligt.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Erhvervsudvalget,

at statusberetning 2011 tages til efterretning, og

at der foretages genudbud af erhvervsjord med uændrede priser i forhold til 2011

Bilag

Oversigt over priser og min grundstørrelser til genudbud 2012

Punkt 93: Lejefastsættelse for opstilling af antennemaster på kommunal ejendom.

Resumé

Randers Kommune ønsker at medvirke til udbygningen af den digitale infrastruktur. Dette kan blandt andet ske ved at indføre en gennemsigtig og forenklet prisstruktur for at udleje kommunal ejendom til opstilling af antenner og master til mobiltelefoni. Det foreslås videre at samle administrationen i Fast Ejendom.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret kommunerne til at yde en aktiv indsats for, at borgere, virksomheder og offentlige institutioner får adgang til mobilt bredbånd. Der lægges vægt på, at udbygningen af nettet til bl.a. mobilt bredbånd spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Udbygningen af den digitale infrastruktur indebærer opsætning af et betydeligt antal nye antenner og master.

Et antenneanlæg udgør et eller flere antennepaneler. Antennepanelerne kan være monteret f.eks. på en eksisterende bygning eller på et bærerør på taget af en bygning. Hvor dette ikke er muligt, opsættes en mast. Masterne kan være rørmaster af forskellig diameter, eller det kan være gittermaster. Tilknyttet selve antennen eller masten er et teknikrum, der kan placeres i eksisterende bebyggelse eller i en særskilt kabine til teknik.

Ifølge masteloven skal antennemaster udnyttes fælles. Ejere af master har pligt til at imødekomme ønsker om opsætning af antennesystemer fra andre selskaber, og kommunen kan påbyde fælles udnyttelse (§ 3 i masteloven).

Placering af nye master og antenner sker i overensstemmelse med den vedtagne mastepolitik.

Ved fastsættelse af lejepriser bør kommunens ønsker til udbygning af den digitale infrastruktur indgå i overvejelserne, idet en høj lejepris kan begrænse udbydernes interesse i at opstille antenner.

Som det fremgår af vedhæftede oversigt over lejepriser i en række kommuner, er der store udsving i prisniveauet for lejepriser i de nævnte kommuner. Oversigten for Randers Kommune viser ligeledes store udsving. Det skal dog bemærkes, at de laveste lejepriser afspejler ældre master. Det er ikke muligt at konstatere, hvad markedsprisen er, idet lejeaftaler med private udlejere ikke er tilgængelige i større omfang. Forvaltningen har dog kendskab til to kontrakter. Den ene med en årlig lejepris på 30.000 kr. og en anden i Randers Kommune fra 2009 med en årlig lejepris på 20.000 kr. Sidstnævnte indebærer en engangsudbetaling på 200.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at nedennævnte lejepriser vil være markedsbaserede og hensigtsmæssige i forhold til udbygningen af den digitale infrastruktur.

	Master i tæt bebyggelse	Master i åben bebyggelse
Gitter og rørmaster	35.000	25.000

Skjulte løsninger ¹	20.000	10.000
Teknikkabiner ved anden masteejer	10.000	10.000

¹ Dette kan eksempelvis være en såkaldt flagstangsløsning.

Der opkræves ikke yderligere leje, hvis der sker fremleje til anden operatør, idet kommunen har som mål, at antennemaster udnyttes bedst muligt. Lejepriser mobiludbydere imellem afspejler normalt masteejerens merudgifter til masteanlægget. Eksempelvis kan kravet om flere antenner medføre større og kraftigere master. Lejepriserne selskaberne imellem overvåges af Konkurrencestyrelsen.

Det er valgt, at lade lejeprisen være afhængig af placering. I attraktive tæt bebyggede områder med en høj udnyttelse vurderes markedsprisen at være højere end i åbne bebyggelser og landdistrikter. I tvivlstilfælde om prisfastsættelsen træffer forvaltningen afgørelse.

Master, som ikke anbringes på bygninger, skal i videst muligt omfang placeres ved køreveje. Er dette ikke muligt, skal operatøren betale for udlægning af køreplader, og sikre eventuel retablering.

Ved vedtagelse af disse nye principper for lejefastsættelse sker der ikke efterregulering af eksisterende aftaler. Først ved udløb, vil de overgå til den nye prisstruktur.

Regulering af priser sker i forbindelse med vedtagelse af takster i budgettet.

Indtægterne fra udleje af arealer og bygninger til opstilling af master og antenner er hidtil tilgået de respektive ejere. Det være sig skoler og eksempelvis også arealer tilhørende Kultur og Fritid. Det foreslås, at lejeindtægterne også fremover tilgår de enkelte ejere af bygninger og arealer, dog fratrukket nedennævnte administrationsgebyr det første år.

Det foreslås, at den fremtidige administration varetages af Fast Ejendom, og at der af lejeindtægterne som et engangsbeløb ydes et administrationsbidrag til Fast Ejendom på 60 % af første års leje.

Uanset at Fast Ejendom indgår og administrerer kontrakterne, har de respektive institutioner/forvaltninger den afgørende beslutningskompetence om opstilling af master og antenner. Denne forudsætning kan naturligvis ændres over tid, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Prisfastsættelsen har ikke udgiftsmæssige konsekvenser for kommunen. Indtægter fra udleje af kommunale arealer kan ikke vurderes, idet omfanget af kommende master er ukendt.

Det foreslås at Fast Ejendom fremover varetager indgåelse af kontrakter og den samlede administration af udleje af kommunal ejendom til opstilling af antenner og master til mobiltelefoni, og at der af første års lejeindtægt ydes et administrationsbidrag på 60 %. Lejeindtægterne tilgår som hidtil de respektive ejere af bygninger og arealer dog fratrukket administrationsgebyret det første år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø - og teknikudvalget,

at ovennævnte prisstruktur vedtages.

at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i tvivltilfælde, og

at administrationen samles i Fast Ejendom, som får et administrationsbidrag som et engangsbeløb på 60 % af første års lejeindtægt.

Bilag

Brev fra Telenor

Lejepriser antennemaster i Randers

Oversigt lejepriser andre kommuner

Punkt 94: Udbud af udlejningskoncessioner for kano- og kajaksejls på Gudenåen og revision af udlejningsreglerne

Resumé

Principperne for udbud af udlejningskoncessioner for kano- og kajaksejls på Gudenåen samt de reviderede regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåen skal godkendes. Desuden skal kommunerne godkende prisen for en udlejningskoncession. Godkendelse skal ske i alle 7 Gudenåkommuner, da sagen vedrører hele Gudenåen.

Sagsfremstilling

Retten til at drive udlejningsvirksomhed med fartøjer på Gudenåen udstedes af Gudenåkommunerne gennem Gudenåkomiteen. Udlejningsvirksomheder tildeles et antal koncessioner (1 koncession giver ret til at udleje 1 fartøj). Koncessionsordningen har eksisteret siden 1990'erne, da de daværende amter, på grund af uacceptable forhold på Gudenåen og på raste- og overnatningssteder, besluttede at regulere udlejningssejls på Gudenåen. Regler for udlejning fastlagde antallet og fordelingen af virksomheder på systemet. Der er udarbejdet forslag til revision af reglerne. Godkendelse skal ske i alle 7 Gudenåkommuner, da sagen vedrører hele Gudenåen.

Gudenåkomiteen anbefaler, at retten til at drive udlejningsvirksomhed med kano og kajak på Gudenåen skal sendes i udbud med virkning fra 2013. Retten til at drive udlejningsvirksomhed har hidtil været låst på ca. 20 allerede eksisterende udlejere, og nye virksomheder har kun i mindre omfang haft mulighed for at etablere sig. Koncessionerne sendes i udbud for at åbne markedet og give konkurrence.

De nuværende koncessioner til timesejls overgår til behandling i de enkelte kommuner og indgår ikke i udbuddet. Forvaltningen vil holde udvalget orienteret om det videre arbejde.

Principperne for udbuddet kan ses i vedlagte bilag 1. Overordnet kan fremhæves:

- De nuværende 962 koncessioner til langturssejls udbydes. 1 koncession svarer til ét fartøj
- Gudenåen opdeles i 4 strækninger for at sikre en jævn fordeling af udlejere og koncessioner langs åen, og tilbudsgiver kan byde på alle 4 strækninger.
- Koncessionerne strækker sig over en periode på i alt 4 år fra 2013 – 2016.
- Tilbudsgivere skal leve op til en række minimumskrav for at komme i betragtning, og skal konkurrere på en række kriterier som kvalitet, service og events.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Administration af koncessionsordningen er forbundet med omkostninger for Gudenåkommunerne. For at søge disse omkostninger dækket skal der i forbindelse med udbuddet opkræves gebyr. Gebyret foreslås fastlagt til 320 kr. pr. koncession for langturs- og timekoncession. Ordningen skal hvile i sig selv. De 320 kr. svarer til de faktiske udgifter kommunerne har til administration af koncessionsordningen. I 2011 og 2012 koster en koncession 50 kr.

Hjemmel til at opkræve gebyr til dækning af kommunernes omkostninger findes i § 12, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 111 af 26/01/ 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejls på Gudenåen. Gebyret opkræves af Gudenåkomiteens sekretariat.

Indstilling

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

at udbud af koncessioner og udbudsprincipperne godkendes,

at et årligt gebyr for hver udlejningskoncession på 320 kr. for perioden 2013-2016 godkendes, og

at de reviderede regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåen godkendes.

Forvaltningen oplyser efter Miljø- og teknikudvalgets behandling af sagen, at Randers Kommune modtager ca. 15 pct. af gebyret svarende til en merindtægt ved den foreslåede takst på ca. 40.000 kr.

Bilag

Notat om udbud af koncessionsordning

Regler for udlejningsvirksomhed

Punkt 95: Udarbejdelse af vandforsyningsplan

Resumé

Der skal udarbejdes en samlet vandforsyningsplan for Randers Kommune. Der er behov for konsulentbistand og midlertidig ansættelse af medarbejder til at udarbejde planen. Finansieringen af lønudgiften på 400.000 kr. sker via overførsel af driftsmidler fra miljøbeskyttelseskonto til lønkonto. Udgiften fordeles over 2012 og 2013.

Sagsfremstilling

I en vandforsyningsplan fastlægges vandforsyningsstrukturen, vandforsyningsgrænser og de administrative retningslinjer for behandling af sager efter vandforsyningsloven.

Der foreligger 6 meget forskellige vandforsyningsplaner i Randers Kommune. Det betyder bl.a., at der gælder forskellig administrationspraksis i forskellige dele af kommunen. Det er vigtigt med et ensartet grundlag at administrere efter, bl.a. fordi forvaltningen nu går i gang med rutinemæssige undersøgelser af vandkvaliteten ved enkeltejendomme. Desuden forventes det, at Staten er færdig med en del af den geologiske kortlægning i slutningen af 2013. Herefter starter indsatsplanlægningen for de enkelte vandværker. Disse forhold gør, at der er behov for at få udarbejdet et samlet vandforsyningsplan for kommunen.

Forvaltningen har ikke tilstrækkelige ressourcer eller de faglige kompetencer til at udarbejde en samlet plan. Planen skal indeholde en række specifikke tekniske og miljømæssige vurderinger. Derfor vil forvaltningen normalt købe konsulenthjælp til udarbejdelse af den samlede vandforsyningsplan og finansieret udgiften hertil af driftsmidler på miljøbeskyttelseskonto.

I år er forvaltningen i den situation, at det er muligt at benytte en erfaren medarbejder, som med konsulenthjælp til nogle specifikke og miljømæssige vurderinger, vil kunne løse opgaven bedre og billigere end hvis den samlede opgave blev købt hos konsulent. Medarbejderen kender kommunen, it-systemerne, relevante medarbejdere og har desuden tidligere arbejdet med vandforsyningsplaner. Lønomsætninger hertil skønnes til 400.000 kr.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Finansieringen af lønudgiften på 400.000 kr. sker via overførsel af driftsmidler fra miljøbeskyttelseskonto under miljø- og teknikudvalget til lønkonto under økonomiudvalget. Udgiften fordeles med 275.000 kr. i 2012 og 125.000 kr. i 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at

der midlertidig ansættes en medarbejder finansieret af miljø- og teknikudvalgets driftsbudget til at udarbejde en samlet vandforsyningsplan. Udgiften fordeles med 275.000 kr. i 2012 og 125.000 kr. i 2013.

Punkt 96: Godkendelse af ny belysnings- og handlingsplan for gadebelysningen

Resumé

En ny belysningsplan for Randers Kommune har været i høring i 4 uger og skal endelig godkendes. Samtidig fremlægges et forslag til en samlet handlingsplan for udskiftning af eksisterende kviksølvlyskegler og renovering af gadebelysningen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Belysningsplan

Det blev på miljø- og teknikudvalgsmødet den 15. december besluttet at godkende det fremlagte forslag til en ny belysningsplan for Randers Kommune, og at sende forslaget i 4 ugers offentlig høring.

Belysningsplanen skal samlet formulere kommunens politik på gadebelysningsområdet og således sikre, at området er afstemt med kommunens andre politikker som fx infrastruktur, trafikssikkerhed, byudvikling mv.

Forvaltningen har i høringsperioden ikke modtaget noget høringssvar, og planen er tiltrådt i både ældre- og handicapråd. Forvaltningen foreslår derfor, at planen endelig godkendes.

Handlingsplan for renovering af gadebelysning og udskiftning af kviksølvlyskegler

Handlingsplanen har til formål at sikre,

- at der sker en planlagt og driftssikker udfasning af eksisterende kviksølvlyskegler,
- at det eksisterende og delvis nedslidte gadebelysningsanlæg renoveres,
- at udskiftning og renovering kan finansieres ved energibesparelser, og
- at det samlede energiforbrug reduceres og dermed hjælper til at indfri Randers Kommunes klimamål.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011-2014 og den endelige udmøntning af budgetforliget vedr. besparelser på gadebelysning besluttede opfølgingsgruppen for budgetforliget, at iværksætte arbejdet med en handlingsplan for udskiftning af eksisterende kviksølvlyskegler på gadebelysningen. Kviksølvlyskegler skal jf. et EU-direktiv udfases i 2015.

Byrådet besluttede den 20. juni 2011, at der skal arbejdes videre med en handlingsplan for udskiftning af eksisterende kviksølvlyskegler finansieret ved kommunal låneoptagelse og tilbagebetaling via strømbesparelser. Det blev også besluttet, at udskiftningsplanen skal politisk godkendes inden iværksættelse og optagelse af lån.

Forvaltningen har i arbejdet med handlingsplanen valgt, at planen skal omfatte både udskiftning af kviksvølvlys-kilder (ca. 14.000 armaturer) og en generel renovering af det samlede gadelysanlæg, da anlægget generelt er forældet, nedslidt og trænger til renovering. Enkelte anlæg er op til 40 år gamle samtidig med, at der findes mange gamle træ- og gittermasteanlæg.

Udskiftningsomfang (Se kortbilag):

- ca. 12.000 armaturer på eksisterende (brugbare) master.
- ca. 2000 armaturer på træmaster med nyt kabelanlæg.
- ca. 550 armaturer på gittermaster med delvis nyt kabelanlæg.

Samtidig udskiftes styringsudstyr(skabe), og der opsættes nye el-målere.

For at opnå maksimal energibesparelse anvendes primært armaturer, som kan dæmpes, hvilket er muligt med f.eks. nye LED armaturer. Der vil derfor i størst muligt omfang blive anvendt dæmpning på anlæggene i stedet for delslukninger.

Renoveringer og udskiftning gennemføres således, at anlæggene i stedet for deres planlagte eftersyn og udskiftning af lyskilde bliver renoveret med nyt armatur og lyskilde i en mere energibesparende model. Planlægning af arbejderne vil ske i nært samarbejde med kommunens eksterne driftsentreprenør, med baggrund i kommunens belyningsplan samt med hensyn til øvrige anlægsarbejder i kommunen. Renoveringer planlægges udbudt for et år ad gangen med første gang i foråret 2012.

Projektet og valg af teknologi vil løbende blive evalueret i hele renoveringsperioden. Det vil således være muligt at tilpasse projektet til de teknologiske fremskridt, der kommer på f.eks. LED området, styring m.m. i de kommende år. Forvaltningen forudser også udvikling på priserne på LED armaturer i faldende retning, hvilket vil kunne skabe muligheder for at justere omfanget af renoveringer i det enkelte budgetår.

Der vil i forbindelse med projektet blive udarbejdet en kommunikationsstrategi, der vil tage hensyn til berørte borgere og andre interessenter i projektperioden.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Det samlede renoveringsbehov er i størrelsesordenen 100 mio. kr. Investeringer i armaturer, lyskilder og ny styring kan lånefinansieres via den automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger, og udgør i alt ca. 75 mio. kr. af investeringen. Investering i nye master og nye kabelanlæg for ca. 25 mio. kr. egenfinansieres via energibesparelsen.

Der er i budget 2011 indregnet en besparelse på budgettet til gadebelysning på 0,5 mio. kr. i 2011, yderligere 0,29 mio. kr. i 2012 stigende til 0,58 mio. kr. i 2013. Altså en besparelse på 1,08 mio. kr. i alt pr. år fra 2013. Denne besparelse er opnået gennem renovering af udvalgt gadebelysning.

Forvaltningen har arbejdet med forskellige alternative finansierings- og låneløsninger inkl. beregning af investeringens rentabilitet.

Forvaltningen foreslår på den baggrund en handlingsplan, som gennemføres i årene 2012 – 2020 principielt som vist på kortbilag, dog sådan at renovering af træmasteanlæg udskydes enkelte år og gittermasteanlæg udskydes til sidst i projektet.

Handlingsplanen er økonomisk selv bærende, har budgetbalance i hele renoveringsperioden og er den økonomisk mest rentable for kommunen.

Det er muligt med dagens el-pris at opnå en yderligere energibesparelse på 5-6 mio. kr. om året, når udskiftningen er fuldt implementeret. Beregningen af energibesparelsen er foretaget af kommunens rådgiver, og forvaltningen vurderer, at der er sikkerhed for, at besparelsen kan opnås.

Det er således muligt at gennemføre renoveringen og tilbagebetale lånet over en 25 års periode med den opnåede energibesparelse. Der opereres med en maksimal løbetid på lånet på 25 år, idet løbetiden stort set svarer til afskrivningsperioden på anlægget. Ved en løbetid på 25 år har investeringen en nutidsværdi på – 18 mio. kr., dvs. en gevinst for kommunen. Allerede efter 6 år er investeringen rentabel.

Fra 2021 vil der være budgetoverskud/driftsbesparelse på ca. 3,2 mio. kr. pr. år, som kan tilgå kommunekassen.

Det er forudsat i handlingsplanen,

- at det nuværende niveau for driftsbudgettet for gadebelysning fastholdes i hele renoveringsperioden,
- at det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til kabellægning på 756.000 kr. fastholdes i hele renoveringsperioden, og
- at den opnåede energibesparelse i det givne år kan anvendes til renoveringer i det efterfølgende år.

Endvidere anbefales det at optage fastforrentede lån af hensyn til budgetsikkerheden i forhold til at opnå den forventede energibesparelse.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af modellen fremgår af vedlagte bilag.

I forhold til Randers Kommunes klimaindsats vil projektet bidrage til en samlet reduktion i CO₂ udledningen på ca. 2.500 tons pr. år, efter at renoveringen er afsluttet. Det svarer til ca. 7 % af målsætningen i Klimaplan 2030 om en samlet reduktion på 336.000 tons CO₂ frem mod 2030.

Indstilling

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

at belysningsplanen for Randers Kommune endelig godkendes

at den foreslåede handlingsplan for renovering og udskiftning godkendes og iværksættes, og

at de nødvendige bevillinger gives jf. vedlagte bilag om bevillingsmæssige ændringer.

Forvaltningen oplyser efter Miljø- og teknikudvalgets behandling af sagen, at fastholdelse af det nuværende driftsbudget giver mulighed for at overføre vedligeholdelsesudgifter på 1 mio. kr. årligt samt årlige energibesparelser på 0,3 mio. kr. i 2012 stigende til 5,8 mio. kr. i 2018 til renter og afdrag på de optagne lån. Projektet medfører således hverken en finansiell eller likviditetsmæssig belastning for kommunen. Derudover betyder energibesparelsen en nedsættelse af udgifterne inden for servicerammen.

Bilag

Kortbilag - Renovering og udskiftning 2012 - 2020

Belysningsplan - bevillingsmæssige ændringer

Punkt 97: Godkendelse af huslejeforhøjelse, lånoptagelse og sammenlægning af boliger i forbindelse med renovering i Møllevænget og Storgaardens afdeling 25

Resumé

RandersBolig anmoder om godkendelse af huslejeforhøjelse i Møllevænget og Storgaardens afdeling 25 som følge af renoveringsarbejder samt om godkendelse af den til arbejdet nødvendige lånoptagelse. Samtidig med renoveringen sammenlægges 16 boliger til i alt 8 boliger.

Sagsfremstilling

Afdeling 25 under Møllevænget og Storgaarden er opført i 1966 og består af 114 boliger. Køkkener og badeværelser er for størstedelens vedkommende de oprindelige.

Et flertal af beboerne har derfor ved et beboermøde den 11. januar 2011 vedtaget et forslag om renovering af de utidssvarende og nedslidte køkkener og badeværelser. Af de 114 lejemaal var der på beboermødet fremmøde fra 38 med i alt 47 personer. Hver husstand havde to stemmer. 48 stemte ”ja”. 14 stemte ”ja” betinget af, at det kun var køkkenerne som skulle renoveres. 14 stemte blankt.

Af afdelingens 114 boliger er 8 boliger med 1 rum og med et areal på 45 m². Disse boliger er grundet deres ringe størrelse svære at udleje. Derfor sammenlægges disse boliger med boligen ved siden af. Herved opnås 8 boliger med 3 rum og med et areal på 102 m².

Den samlede renoveringsudgift er budgetteret til ca. 30 mio. kr., hvilket medfører en huslejestigning på ca. 28%. Renoveringen forudsættes finansieret med et udstøttet realkreditlån. Der anmodes således ikke om kommunal garanti i forbindelse med realkreditbelåningen.

Enhver lånoptagelse, og herunder den medførende huslejestigning, skal godkendes af kommunen. Huslejestigninger på mere end 15% skal forelægges til politisk beslutning.

Som et led i renoveringen fornys desuden rørinstallationer, køkkenernes el-installationer samt boligernes ventilationssystem. Huslejestigningen ventes at ligge mellem 663 kr. pr. måned til 1.442 kr. pr. måned, svarende til en stigning på ca. 28%.

For ingen af lejemaalene anses det som et problem at leje boligerne ud efterfølgende som følge af huslejestigningen. Dette har baggrund i, at lejen i dag er ganske lav. Efter stigningen vil huslejen ligge lige over gennemsnittet for Randers, men boligerne vil også være i en bedre og mere tidssvarende stand.

Det har været boligorganisationens vurdering, at det ikke økonomisk har kunnet betale sig for afdelingen at afvente Landsbyggefondens evt. fremtidige støttetilsagn til projektet. Dette begrundes bl.a. med, at byggepriserne stadig er relativt gunstige og at et tilsagn fra Landsbyggefonden tidligst vil kunne blive i 2015/16 eller senere.

Kommunen skal som myndighed efter forudgående ansøgning, i henhold til almenboliglovens § 29 godkende enhver lånoptagelse i en almen boligafdeling. Endvidere skal kommunen tage stilling til en hver væsentlig forandring af en afdeling jfr. almenboliglovens § 28.

I den aktuelle sag er beboerne blevet spurgt og har stemt ”ja”, men RandersBolig har ikke i den anledning søgt kommunen om tilladelse til de planlagte arbejder. Tværtimod er disse allerede igangsat.

Det er kommunens ret og pligt at vurdere, hvorvidt sådanne renoveringsprojekter skal fremmes. Økonomien i afdelingen og de planlagte arbejders nødvendighed skal tages med i betragtning.

Det er kritisabelt, at RandersBolig ikke har fulgt loven, men ud fra en samlet vurdering er det forvaltningens indstilling, at projektet og den ansøgte økonomi – på efterbevilling – godkendes. Herunder at huslejestigningen på ca. 28% godkendes.

Forvaltningen oplyser supplerende 10. april 2012, at sagen i en tidligere version var optaget på økonomiudvalgets dagsorden 19. marts 2012, men blev trukket fra dagsordenen igen, da sagen ikke på daværende tidspunkt var behandlet i miljø- og teknikudvalget.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Der er ikke kommunale midler i renoveringsarbejderne.

Indstilling

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

at renoveringsprojektet og den deraf medfølgende lånefinansiering godkendes,

at huslejestigningen på ca. 28 % godkendes, og

at sammenlægning af 16 boliger til i alt 8 boliger godkendes.

Bilag

Ansøgning til Randers Kommune renovering MS afd. 25

Punkt 98: Klage fra Kastali'a over afslag på lokaletilskud

Resumé

Kastali'a klager over, at foreningen ikke kan få lokaletilskud under henvisning til, at kommunen kan anvise et egnet kommunalt lokale. Hvis klagen imødekommes, medfører det merudgifter på op til 154.000 kr. Forvaltningen indstiller, at klagen afvises.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget besluttede i møde den 12. marts 2012 efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget at afslå en ansøgning fra den folkeoplysende forening Kastali'a om lokaletilskud til et lejemål i Underværket med henvisning til, at der kan anvises et egnet kommunalt lokale til foreningen.

Kastali'a klager i mail modtaget 27. marts 2012 over afgørelsen. Foreningen anfører, at de i sagsfremstillingen nævnte mulige lokaler på henholdsvis Hadsundvejens Skole og Fritidscentret ikke er egnet til formålet. Lokalet på Hadsundvejens Skole anvendes nu af skolen til andet formål, og lokalerne på Fritidscentret findes uegnede, dels på grund af indretningen og dels på grund af, at lokalerne skal deles med andre. Se den nærmere begrundelse for, hvorfor lokalerne ikke findes egnede, i vedhæftede bilag.

Foreningen har indgået et fast lejemål i Underværket på 155 m² til en årlig udgift på ca. 175.000 kr. Det lejemål forventes suppleret med leje af sale i Underværket til afvikling af forestillinger for 30.000 kr., i alt en lokaleudgift på 205.000 kr. Med 75 pct. lokaletilskud er kommunens udgift til det samlede lejemål således op til 154.000 kr. (nogle timer kan være ikke-tilskudsberettigede, fordi der opkræves entre).

Forvaltningen bemærker, at en kommune kan afvise at yde tilskud til øgede lokaleudgifter til foreningers private lejemål, hvis der kan anvises egnede kommunale lokaler til formålet, eller hvis udgiften vil være en væsentlig merudgift for kommunen. Det er ikke nærmere specificeret, hvad der skal til, for at et lokale kan anses for 'egnet til formålet' - dette er overladt til lokal fortolkning. I bemærkningerne til loven angives, at lokalerne skal være 'anvendelige til formålet'.

Lokalerne i Fritidscentret omfatter et lokale på ca. 90 m² (havesalen), et lokale på ca. 105 m² (salen), et opholds-/sminkerum på ca. 30 m² og et kostumedepot på ca. 18 m². Kostumedepot er pt. fyldt med kostumer fra den tidligere forening Pramdragerne, der har fået lov til at deponere kostumerne her indtil sommeren 2013. Efter at Pramdragerne i 2011 opgav lokalerne, besluttede kultur- og fritidsudvalget, at lokalerne skulle indgå i Fritidscentrets almindelige udlån, men primært til kulturelle foreninger. Fritidscentret har malet hasesalen hvid (i modsætning til tidligere sort) så den er anvendelig til mange forskellige kulturelle formål. Øvesalen er fortsat mørkegrå.

Kastali'a anfører i klagen, at andre foreninger er tildelt timer i lokalerne, og at foreningen først sent vil kunne få besked om anvendelsen i sæson 2012/13. Hertil bemærkes, at børne- og ungdomsforeninger har første prioritet ved fordelingen af timer, og at en teaterforening vil være højt prioriteret som kulturel forening. Endvidere vil det være muligt i sæson 2012/13 at flytte Pramdragernes kostumer til en anden lokalitet. Det er ikke muligt at reservere lokalerne udelukkende til Kastali'a, hvilket heller ikke er et krav i henhold til folkeoplysningsloven.

Forvaltningen finder ikke, at der i klagen er anført argumenter, der ændrer ved vurderingen af, at lokalerne i Fritidscentret må anses som egnet til formålet.

Kultur- og fritidsudvalget behandler sagen den 11. april 2012. Udvalgets indstilling vil blive eftersendt til byrådet.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Hvis vurderingen af lokalernes egnethed ændres, og det besluttet at yde Kastali'a lokaletilskud efter folkeoplysningsloven, vil det medføre en årlig merudgift på 154.000 kr., som der ikke er budgetmæssig dækning for. Det vil derfor være nødvendigt at nedsætte tilskuddet til alle foreninger (fra 2013) fra 75 pct. til 74 pct., eller at få forøget tilskudsrammen.

Indstilling

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

at klagen afvises.

Bilag

Klage over afgørelse