

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 16:00

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Nye lokaler til Rehabiliteringen.....	4
Anlægsbevilling til Værket.....	5
Etablering af plejecenter i Dronningborg.....	6
Uddeling af § 18 midler 2024.....	9
Henvendelse fra Ankestyrelsen.....	15
Lukket: Henvendelse fra Ankestyrelsen (borgersag).....	17
Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen om beslutningssag vedrørende midlertidig daginstitution.....	18
Endelig vedtagelse af Lokalplan 727 for boliger i Haslund og Tillæg 16 til Kommuneplan 2021.....	20
Endelig vedtagelse af "Plads til erhverv - Strategi for erhvervslokalisering 2023".....	23
Endelig vedtagelse af Randers Kommunes Erhvervspolitik.....	25
Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om finanseringsmuligheder for Klimabroen.....	26
Kollektiv trafik, køreplan 2024/2025.....	27
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 74 til spildevandsplanen i Mellerup.....	29
Ekspropriation af areal til parkeringslomme i Kristrup.....	31
Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fremkommeligheds- og kapacitetsanalyse, Randers brk.....	33
Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om at pålægge forsyningsselskaber at fremlægge oversvør.....	37
Økonomiudvalgets forretningsorden.....	38
Låneramme 2023 - bevilling til låneoptagelse.....	40
Budgetprocedure 2025-28.....	42
Bevilling til de økonomiske konsekvenser af Nordic Waste.....	45
Lukket: Byretsdom i sag om mellemkommunal refusion	47

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-39-23

Beslutning

Godkendt.

Til stede var Torben Hansen (A), Steen Bundgaard (A), Ellen Petersen (A), Rosa Lykke Yde (F), Erik Bo Andersen (Q), Bo Vestergaard (C), Niels Erik Christensen (V), Christian Engelbrecht Pedersen (A) og Claus Berggren (V).

Punkt 41: Lukket: Nye lokaler til Rehabiliteringen

29.00.00-A00-2-23

Indstilles godkendt.

Punkt 42: Anlægsbevilling til Værket

00.30.08-P19-1-24

Resume

I sagen ansøges om anlægsbevilling til hel eller delvis udskiftning af taget på Værket; omfanget vil være afhængig af de priser, der opnås ved licitation i marts 2024. Midlerne på 4,3 mio. kr. hertil er afsat i budgettet for 2024-27.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til tagrenovering, svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning fra Sundheds- idræts- og kulturudvalget, 28. februar 2024, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2024-27 blev der afsat 4,3 mio. kr. i forbindelse med Værkets udviklingsplan til de mest påtrængende renoveringer.

På nuværende tidspunkt er det mest påtrængende at få lukket utætheder i taget, og der er licitation herpå den 14. marts 2024.

Såfremt tilbuddene overstiger de 4,3 mio. kr., vil udskiftningen blive reduceret efter forhandling med den vindende entreprenør, således at projektet kan afholdes inden for budgettet.

Med henblik på hurtigt at komme i gang herefter fremsendes denne sag om anlægsbevilling, således at behandlingen i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget og i Økonomiudvalget sker inden licitationen og endelig beslutning kan ske i Byrådet den 18. marts 2024.

Økonomi

Ud over de 4,3 mio. kr. vil visse udgifter blive afholdt inden for Værkets egne budgetter, primært vedr. rådgiverudgifter og evt. uforudsete udgifter

Punkt 43: Etablering af plejecenter i Dronningborg

82.06.00-G01-1-24

Resume

Som opfølgning på sag nr. 72 på omsorgsudvalgs mødet d. 10. oktober 2023 har forvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere et plejecenter i Dronningborg og med denne sag fremlægges anbefalinger til en kommende proces, organisering, udbudsform samt tidsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget,

1. at byggeprocessen som beskrevet i denne sag godkendes og igangsættes
2. at bygherrerådgiverudbud kan igangsættes
3. at omsorgsudvalget fremadrettet godkender byggeprogram, udbudsform og det endelige vinderprojekt

Beslutning fra Omsorgsudvalget, 4. marts 2024, pkt. 17:

1.-3. at indstilles godkendt.

Jens Peter Hansen og Lars Axel Nielsen havde forfald til mødet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på sag nr. 72 på omsorgsudvalgs mødet d. 10. oktober 2023 har forvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere et plejecenter i Dronningborg og med denne sag fremlægges anbefalinger til en kommende proces, organisering, udbudsform samt tidsplan.

Den oprindelig anlægsramme for et nyt plejecenter i Dronningborg er på 110 mio. kr. inkl. moms og var afsat til 60 plejeboliger. Hertil kommer 10 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer. Ved budgetaftalen for 2023-26 blev der afsat yderligere 25 mio. kr. til servicearealer og et øget boligantal til i alt 75 plejeboliger. Til det nye plejecenter i Dronningborg er der således afsat 35 mio. kr. til servicearealer.

Finansieringen af boligerne sker ved et beboerindskud på 2%, statsgaranterede realkreditlån på 88% samt et grundkapitalindskud på 10%

Byggemarkedet for plejeboliger - status

For at kunne give et bud på, om det er muligt at bygge plejecentre i det nuværende byggemarked, har forvaltningen rådført sig hos NIRAS og BDO samt hos andre kommuner. Den forsigtige konklusion er, at det formodentlig vil kunne lade sig gøre indenfor de økonomisk givne rammer, men at det er svært, og at der er mange forhold som spiller ind.

Prisstigninger efter Corona-pandemien og påvirkningen fra den nuværende krigstilstand i Europa gælder fortsat, og der er ikke forventninger om, at priserne kommer til at falde foreløbigt. Dette skyldes en fortsat høj global efterspørgsel på råvarer og lønstigninger i byggebranchen, som følge af mangel på arbejdskraft indenfor byggefagene. Det vurderes dog, at visse af de store entreprenører og byggefirmaer er ved at mangle opgaver, og dette kan betyde, at de i en periode er mere villige til at konkurrere på prisen.

Rammebeløbet for plejeboliger er steget en smule med den årlige regulering, hvilket bidrager til muligheden for at realisere et plejecenterbyggeri. Det, som for alvor kan hjælpe byggeprojektet i Dronningborg, er dog som nævnt ovenfor, at byrådet har bevilliget flere midler til serviceareal, samt at byggeriet nu er opjusteret fra 60 til 75 boliger. Dette gavner totaløkonomien i projektet.

Både NIRAS, BDO og andre kommuner har erfaringer med udbud på plejeboliger, som er gået igennem og byggerier som er sat i gang indenfor det seneste år. Forvaltningen konkluderer derfor på den baggrund, at det er muligt at realisere et byggeri af et plejecenter og indstiller, at man sætter gang i et bygherrerådgiverudbud med henblik på en totalentreprisekonkurrence med forhandling. Det vurderes, at denne udbudsform er mest fordelagtig, da den giver mulighed for at bygherre sammen med entreprenør kan lave de påkrævede justeringer af byggeriet, så det kan realiseres.

Forvaltningen gør dog opmærksom på, at det er en kompleks økonomi der skal realiseres, og at man som bygherre og rådgiver skal være parat til at bruge alle forhåndenværende redskaber i værktøjskassen. Herunder bla. at man i løbet af udbudsprocessen kan gå i dialog med de bydende entreprenører og lave de nødvendige justeringer, når der er behov for det.

Et andet greb, som det vurderes, at man skal være villig til at tage i brug er at bygge i flere plan. Traditionelt har man ønsket at bygge plejecentre i ét plan af hensyn til fremkommelighed og adgangsforhold. Det er dog billigere at bygge i flere etager, og det kan på denne måde være med til at gavne totaløkonomien.

Der vil være en prioritet at få en bygherrerådgiver, som har de fornødne kompetencer særligt ift. til at bygge plejecentre. Dette kan sikres via prækvalifikation i rådgiverudbuddet og via krav til de bydendes CV og erfaringer.

Forvaltningen forventer, at man kan genbruge store dele af det tidligere byggeprogram fra det annullerede udbud i 2021. Dette vil forhåbentlig kunne optimere processen.

Organisering

Forvaltningen foreslår en organisering med en styregruppe, en arbejdsgruppe og en intern projektgruppe.

Styregruppe:

Thomas Krarup - direktør

Lene Jensen - omsorgschef

Per Adelhart Christensen - sekretariatschef

Arbejdsgruppe:

Lene Jensen - Omsorgschef

Jens Kjær - Vicekontorchef

Ditte Bach Sørensen - Områdeleder

Plejecenterleder

Medarbejderrepræsentanter herunder TR/AMR

Nikolai Kaad - Chefkonsulent

Ad hoc deltagelse af repræsentanter for brugerne, køkkenpersonale, servicemedarbejdere samt øvrige ressourcepersoner mv.

Intern projektgruppe:

Lene Jensen - Omsorgschef

Jens Kjær - Vicekontorchef

Nikolai Kaad - Chefkonsulent

Tidsplan

Den endelige tidsplan for byggeprojektet laves i samarbejde med bygherrerådgiver og tidsplanen nedenfor er blot en anslået tidsplan

- Politisk godkendelse i byrådet d. 18. marts 2024 (OU 4/3 - ØU 11/3)
- Politisk godkendelse i byrådet d. 17. juni 2024 af vision og beskrivelse af nyt plejecenter (OU 3/6 - ØU 10/6)
- Rådgiverudbud ventes igangsat i august 2024
- Udarbejdelse af udbudsmateriale november 2024 - maj 2025
- Politisk godkendelse af byggeprogram og udbudsbetingelser (OU) juni 2025
- Udbudsproces med forhandling august 2025 - januar 2026
- Politisk godkendelse af vinderprojekt (OU) februar 2026
- Kontraktindgåelse marts 2026
- Projektering april 2026 - oktober 2026
- Byggefase november 2026 - december 2027
- Indvielse januar 2028

Forvaltningen foreslår at OU-udvalget efter byrådets godkendelse af denne sag, godkender hhv. byggeprogram og udbudsform samt godkender det endelige vinderprojekt efter endt totalentreprisekonkurrence.

Opmærksomhedspunkter og revidering af Boligplanen

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er flere faktorer, som fortsat kræver afklaring inden rådgiverudbuddet kan igangsættes. Dels skal der med reference til boligplanen afklares nærmere om behovet for demenspladser i det kommende plejecenter, og hertil hvorvidt det nye plejecenter vil betyde en revidering af boligplanen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke det samme pres på plejeboliger. Dette kan hurtigt ændre sig, og det er en udvikling forvaltningen følger nøje - både i forhold til det kommende byggeri samt boligplanen.

Forvaltningen har dertil igangsat omdannelsen af ca. 100 boliger med kald til plejeboliger i løbet af 2024 og effekten af dette vil også skulle tages med i planlægningen af det kommende plejecenterbyggeri.

Generelt ønsker forvaltningen, at man bruger den fornødne tid til at overveje typen af plejecenter, antal af demenspladser samt indvirkningen på boligplanen så disse faktorer tages med inden byggeprocessen igangsættes. Derfor vil forvaltningen fremsende en endelig sag til politisk godkendelse i juni 2024, hvorefter man forventer at kunne igangsætte rådgiverudbud og den videre byggeproces.

Økonomi

Der er afsat midler til byggeprojektet inkl. et øget anlægsbeløb til servicearealer på 35 mio. kr. I forbindelse med den endelige beslutningssag i juni 2024 vil de økonomiske vilkår blive fremlagt

Punkt 44: Uddeling af § 18 midler 2024

27.00.00-G01-53-23

Resume

Randers Kommune yder hvert år økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger efter servicelovens § 18. I budgettet for 2024 er der 1.813.167 kr. til rådighed til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der var ansøgningsfrist den 1. februar 2024, og der er indkommet 77 ansøgninger, hvoraf forvaltningen indstiller, at de 65 imødekommes helt eller delvist. I 2024 har forvaltningen ikke modtaget ansøgninger efter ansøgningsfristen. Følger socialudvalget, forvaltningens indstilling, vil det betyde, at der uddeles i alt 1.665.100 kr., hvorved udvalget har mulighed for yderligere at fordele 148.067 kr. mellem foreningerne. På socialudvalgsmødet d. 29. februar 2024 blev der stillet et ændringsforslag til fordelingen af midlerne, og hvis dette følges uddeles i alt 1.772.505 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at forvaltningens forslag til fordeling af § 18-midler godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 29. februar 2024, pkt. 34:

Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet til sag 34 på socialudvalgets dagsorden 29/2:

Ud fra pointsystemet uddeles de ansøgte beløb efter følgende model

- 9-10 point: 100% af det søgte - dog max 200.000 kr.
- 8 point: 100% af det søgte - dog max 100.000
- 7 point: 80% af det søgte - dog max 80.000
- 6 point: 50% af det søgte - dog max 50.000

Hvis der efterfølgende er et overskud af midler, gemmes disse til senere udmøntning

SAM foreningen tildeles ikke af det ansøgte, da denne organisation allerede er forhåndstildelt 575.000, hvilket overskrider overståede forslag for beløbsgrænser.

Ændringsforslaget forkastet med 3 stemmer for og 4 stemmer imod.

For stemte Stine Falk Eiby, Bo Vestergaard, Lise-Lotte Leervad Larsen.

Imod stemte Henriette Malland, Frida Valbjørn, Rosa Lykke Yde og Bjarne Overmark.

Stine Falk Eiby, Lise-Lotte Leervad Larsen og Bo Vestergaard standsede sagen, jf. styrelseslovens § 23.

Bo Vestergaard deltog som stedfortræder for Lars Axel Nielsen.

Beslutning fra Socialudvalget, 6. marts 2024, pkt. 42:

1. at godkendt med 4 stemmer for og 3 stemmer imod.

For stemte Rosa Lykke Yde, Bjarne Overmark, Henriette Malland og Frida Valbjørn Christensen.

Imod stemte Bo Vestergaard, Stine Falk Eiby og Lise-Lotte Leervad Larsen.

Beslutningen standset af Bo Vestergaard, Stine Falk Eiby og Lise-Lotte Leervad Larsen, jf. styrelseslovens § 23.

Se nærmere protokol for socialudvalgsmøde den 29. februar 2024.

Beslutning

Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om:

Ud fra pointsystemet uddeles de ansøgte beløb efter følgende model

9-10 point: 100% af det søgte - dog max 200.000 kr.

8 point: 100% af det søgte - dog max 100.000

7 point: 80% af det søgte - dog max 80.000

6 point: 50% af det søgte - dog max 50.000

Hvis der efterfølgende er et overskud af midler, gemmes disse til senere udmøntning.

SAM foreningen tildeles ikke af det ansøgte, da denne organisation allerede er forhåndstildelt 575.000, hvilket overskrider overståede forslag for beløbsgrænser.

Ændringsforslaget indstilles godkendt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Socialistisk Folkeparti og Østbroen.

Sagsfremstilling

Det følger af servicelovens § 18, at kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Som en del af samarbejdet er kommunerne forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det følger endvidere af bestemmelsen, at kommunen selv fastsætter rammerne for samarbejdet. Det er således op til den enkelte kommune at vedtage, til hvilke formål og inden for hvilke rammer man vil yde § 18-støtte.

På udvalgsmødet den 30. november 2023 (sag 150) vedtog socialudvalget kriterierne for fordelingen af § 18-midler i 2024:

Det er en grundlæggende forudsætning for at modtage § 18-midler, at hele eller dele af målgruppen er socialt udsatte borgere bosiddende i Randers Kommune. Hvis ansøgningen opfylder denne grundlæggende forudsætning, vurderes ansøgningen ud fra pointsystemet, som fremgår af bilag 1. Det betyder, at der skal være tale om borgere, der grundet manglende menneskelige eller økonomiske ressourcer har svært ved at opretholde en god livskvalitet. I ansøgningsskemaet bedes ansøgeren derfor beskrive målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til, da vurderingen baseres på disse beskrivelser.

Pointsystem

Pointsystemet baserer sig på fem kriterier, hvor der for hvert kriterium kan tildeles 0, 1 eller 2 point. Hver ansøgning kan dermed maksimalt tildeles 10 point. Der tildeles 2 point, hvis kriteriet vurderes fuldt opfyldt, 1 point ved delvis opfyldelse samt 0 point hvis kriteriet ikke vurderes opfyldt.

Kriterium 1: Målgruppe

Som allerede nævnt er det en grundlæggende forudsætning for tildelingen af § 18-midler, at målgruppen er socialt udsat. Herved afvises ansøgninger, hvor hele eller dele af målgruppen ikke vurderes at være socialt udsat, hvormed disse ansøgninger sorteres fra før tildelingen af point.

Kriteriet vurderes ud fra målgruppens grad af udsathed samt, hvor stor en andel af målgruppen, der vurderes at være socialt udsatte. Det kan f.eks. være borgere, som:

- er ensomme
- har få menneskelige ressourcer og overskud
- har svært ved på egen hånd at deltage i f.eks. motionsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer
- er langt fra arbejdsmarkedet
- ikke har en stabil indkomst og god økonomi

I ansøgninger, hvor målgruppen er børn fra udsatte familier, indgår forældrenes udsathed også i vurderingen. Socialudvalget kan desuden vælge at tildele §18-midler til ansøgninger fra støtteforeninger, patientforeninger og pårørende foreninger, hvis det i ansøgningen er beskrevet, hvordan målgruppen er socialt udsat.

Kriterium 2: Indsats

Kriteriet vurderes ud fra, i hvilken grad indsatsen understøtter nedstående mål:

- at borgerne opnår større personlig mestring
- at borgerne opnår større mestring af deres sociale liv
- at borgernes indbydes til fællesskab eller hjælpes til at få roller i fællesskaber.
- at borgerne opnår større mestring af sundhedsforhold
- at borgere i højere grad kommer i uddannelse eller beskæftigelse

Kriterium 3: Antal borgere

Kriterieret vurderes på baggrund af et proportionalitetsprincip om, at antallet af borgere der vil modtage indsatsen, skal være proportionelt med størrelsen på det ansøgte beløb. Dette er beregnet på baggrund af den kvartilvise fordeling af de ansøgte beløb pr. borger.

Kriterium 4: Udgiftstype

Kriterieret vurderes på baggrund af typen af udgifter, der ansøges om midler til at dække. Der kan bevilges midler til at dække udgifter, der er essentielle for foreningens virke. Dette kan være udgifter forbundet med driften af indsatsen f.eks. leje af lokaler, løn, kontorforhold, transport og annoncering.

I tilfælde hvor der søges om midler til lokaleudgifter vægtes det positivt, hvis ansøgeren har undersøgt muligheden for at dele lokaler med andre, låne kommunale lokaler eller på anden vis begrænse udgiften. Desuden vurderes udgifter til lokaler, løn mv. i forhold til størrelsen på det samlede ansøgte beløb.

Kriterium 5: Geografi

Kriterieret vurderes ud fra, hvor stor en andel af målgruppen for indsatsen, som er hjemmeboende i Randers Kommune samt hvorvidt foreningen, der ansøger om midler, er en lokal eller landsdækkende forening.

Sagsbehandling af ansøgningerne

Forvaltningen har modtaget 77 § 18-ansøgninger, og der er samlet set ansøgt om 5.667.974 kr. Der er i 2024 indkommet 6 ansøgninger mere end i 2023. Forvaltningen har behandlet ansøgningerne og indstiller heraf 65 ansøgninger til § 18-støtte. Forvaltningen har vurderet, at tre ansøgninger ikke lever op til den grundlæggende forudsætning om at hele eller dele af målgruppen er socialt udsatte borgere bosiddende i Randers Kommune. Forvaltningen har anvendt ansøgningernes samlede pointscore som rettesnor for indstillingerne. Det betyder, at ansøgninger med en høj samlet pointscore i højere grad imødekommes ift. deres ansøgte beløb. Grundet den høje samlede efterspørgsel i ansøgningerne, har det dog ikke været muligt at tildele fuld bevilling til alle ansøgninger med en høj pointscore. Forvaltningen har derfor særligt prioriteret ansøgninger, hvor målgruppens udsathed vurderes at være høj samt ansøgninger, hvor der vurderes at være proportionalitet mellem ansøgt beløb og antal borgere. Dette er gjort for at sikre, at flest mulige udsatte borgere kan støttes gennem tildelingen af §18-midler. Derudover indstiller forvaltningen ansøgninger med 5 point og herunder til afslag. Forvaltningen har været i kontakt med enkelte foreninger, fordi de konkrete foreninger har opdaget fejl i deres ansøgning. Forvaltningen har desuden henvendt sig til enkelte foreninger for at afklare tvivlsspørgsmål i forbindelse med ansøgningerne. Disse rettelser er indarbejdet i de to oversigtsdokumenter. Forvaltningen gør herunder opmærksom på, at ansøgning nr 69 Støtte til Cafe Rusfri ansøger om 90.000 kr. og ikke 180.000 kr, som først angivet.

Vedlagt sagsfremstillingen er (1) pointsystemet og dets kriterier, (2) et resumé over alle indkomne ansøgninger samt pointtildeling for hver ansøgning, (3) et samlet indstillingsskema, hvori der er angivet vurderinger og indstillinger samt (4) alle ansøgningerne.

Såfremt foreningerne modtager under 10.000 kr. fra § 18-puljen skal foreningen fremsende regnskabserklæring, hvori foreningen erklærer at have modtaget og anvendt de bevilgede midler i 2024. Hvis foreningen modtager mellem 10.000 og 100.000 kr. indsendes et internt eller eksternt revideret regnskab for 2024. Bevilges foreningen mere end 100.000 kr. i §18-støtte indsendes et eksternt revideret regnskab for 2024. Samlet set er der 1.813.167 kr. til § 18-uddeling. Ud fra forvaltningens indstilling uddeles der i alt 1.665.100 kr. Der er dermed yderligere 148.067 kr. til uddeling, hvis udvalget ønsker at uddele samtlige midler i § 18-puljen.

Ændringsforslag

På socialudvalgsmødet den 29. februar 2024 blev der rejst et ændringsforslag af Socialdemokratiet og Konservative. Forslagsstillerne har efterfølgende fremsendt en opgørelse, der viser, hvordan § 18 midlerne for 2024 vil blive fordelt, hvis der tages udgangspunkt i ændringsforslaget. Opgørelsen er vedlagt som bilag nr. 83.

Forvaltningen kan herudover oplyse, at forvaltningen er blevet kontaktet af den frivillige forening Café Rusfri, der er blevet opmærksom på, at de har angivet et forkert beløb i deres ansøgning. Foreningen søger om 90.000 kr. og ikke om 180.000 kr., som beskrevet i ansøgningen. Hvis midler til de frivillige foreninger skal fordeles i henhold til ændringsforslaget, vil det betyde, at Café Rusfri med 6 point, vil skulle modtage 50 pct. af ansøgningen svarende til 45.000 kr. (og ikke 50.000 kr.).

Forvaltningen kan oplyse, at sagen behandles af socialudvalget på et ekstraordinært udvalgsmøde den 6. marts 2024. Dagsordenspunktet vil blive genpubliceret inden økonomiudvalgets møde.

Økonomi

Der er 1.813.167 kr. til fordeling i 2024. Herudover modtager SAM-Foreningen 575.000 kr. Fordelingen ses i nedenstående tabel.

Tabel 1: § 18-midler til uddeling i 2024

Midler afsat til § 18-midler i Budget 2024	2.437.161 kr.
Underskud fra tidligere år	73.994 kr.
Tilbagebetalte midler fra tidligere år	25.000 kr.
Midler reserveret til SAM-foreningen fra § 18-puljen. Jævnfør Budgetaftale 2024-2027	575.000 kr.
§ 18-midler til uddeling i 2024	1.813.167 kr.

Bilag

Samlet oversigt over § 18 ansøgninger 2024

Forvaltningens indstillingsskema for §18 midler 2024

Forvaltningens indstillingsskema for §18 midler 2024 inkl. ændringsforslag

01. Bisidderforeningen for Randers

02. Broen Randers

03. Bysekretariatet - Fællesskaber for udsatte unge, børnefamilier og ensomme voksne

04. Børnenes Kontor - Feriestipendier og kontingentstøtte til fritidsaktiviteter og udstyrsstartpakke

05. Cafe Kaffekoppen

06. Café Piskesmæld Randers

07. CP Kreds Nordøstjylland

08. Dansk Blinde Samfund - Omsorgsklub Lindevænget

09. Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Randers - FrivilligHuset

10. Dansk Folkehjælp Djurs-Randers Afdeling - Familienetværk og ferie

11. Danske Handicaporganisationer Randers Afdeling

12. De Grønne Mænd i Langå - Lokalesamarbejde med Venligboerne i Langå

13. Den Blå Paraply Sensommerfest

14. Den Blå Paraply Sommerlejr

15. Det frivillige værested Lakridsen

16. Det grønlandske hus - netværks cafe og åben rådgivning

17. Epilepsiforeningen Østjylland - Forårsudflugt til Jesperhus Blomsterpark

18. Etablering af den frivillige mentorindsats Come Together

19. FitforKids Randers

20. Foreningen Livtagerne i Randers

21. Forældrenetværksgruppen for forældre til børn og unge med adhd i Randers og omegn

22. GAIA Museums Venner - Sommerudflugt

23. Grønlænderforeningen Neriut

24. Hele Danmarks Familieklub Randers

25. HUSRUM Randers

26. Idræt for Sindet Randers

27. Juleaften for udsatte borgere i Randers Kommune

28. Juleteamet for udsatte I Randers og omegn

29. Kirkens Korshærs arbejdsfællesskab og familietilbud i Randers

30. Kirkernes Familiehjælp i Randers

31. KOL Netværket Randers
32. Kris - Terapi, støtte- og sociale selvhjælpsgrupper til incestoverlevende seksuelt misbrugte fra Randers
33. Kvisten - Hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
34. Landsforeningen Bedre Psykiatri Randers afdeling
35. Landsforeningen LEV, Randers Kreds
36. Landsforeningen LEV, Randers Kreds, Juletræsudvalget
37. Långå Læse- og Lektiehjælp
38. LAP Randers - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Randers
39. Lille Skole for Voksne i Randers
40. Matematikcenter
41. Mænds mødesteder Randers
42. Oprettelse af sorggruppe samt uddannelse af nye og videreuddannelse, opkvalificering af eksisterende frivillige medarbejdere
43. PLAYMASTER - Styrk trivsel og fællesskaber med unge playmasters - fremtidens ildsjæle
44. Polio - og Ulykkespatientforeningen - Cafemoeder i Randers og udvalgte kredsarrangementer
45. Randers Alevi Kultur Center
46. Randers Cimbria Kørestolsbasket
47. Randers FC Fonden - Fodbold for Alle
48. Randers Lydavis
49. Randers Menighedsplejes Legatfond
50. Randers skyttekreds, handicapafdelingen
51. Red Barnet Randers
52. Rehab Golf i Randers Golf Klub
53. Røde Kors - Samværdighed - Samvær med psykisk sårbare_Bortredigeret
54. Røde Kors - Familie Børne Fællesskaber
55. Røde Kors - Familievenner
56. Røde Kors - Q-net Randers
57. Rådgivning af socialt udsatte børn og unge fra Randers Kommune på BørneTelefonen i 2024
58. Rådgivning For Udlændinge i Randers (RFU)
59. Rådgivning til unge med spiseforstyrrelse og selvskaide
60. SAM foreningen
61. Scandinavia Restore Hope - Kulturmøder for ensomme borgere i Randers Kommune
62. SIND Rådgivning

63. Skt. Andreas Kirke - Sommersjov i Jennumparken
 64. Socialt frivilligt arbejde for døve og hørehæmmede i Randers
 65. Sponsorat til non- og konfirmations mad til udsatte familier
 66. Spor Randers
 67. Sprogcafé under Røde Kors Randers
 68. Stafet For Livet Randers
 69. Støtte til Cafe Rusfri
 70. Støttekredsen for Den Blå Paraply - Biograf- og bowlingture
 71. Støttekredsen for Den Blå Paraply - Heldags udflugt
 72. Talentspejdere lokalforening Randers
 73. UFL-Randers
 74. UngTilUng.com.
 75. Venligboerne Langås cafe- og kreaværksted
 76. Venligboerne Randers
 77. Ventilen - KOMsammen Randers
- Inhabilitetsvurdering Rosa Lykke Yde - fordeling af § 18 midler
- Indstillingsskema for §18 midler 2024 på baggrund af ændringsforslag

Punkt 45: Henvendelse fra Ankestyrelsen

27.00.00-K08-2-24

Resume

Ankestyrelsen er som tilsynsmyndighed blevet kontaktet af en borger, der problematiserer Randers Kommunes genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste. På baggrund af henvendelsen anmoder Ankestyrelsen Randers Byråd om at komme med en udtalelse med henblik på at vurdere, om der er anledning til, at Ankestyrelsen rejser en tilsynssag. Socialudvalget er tidligere orienteret om genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste på møde den 9. marts 2023, sag nr. 28.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget

1. at udtalelsen til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 29. februar 2024, pkt. 35:

1. at indstilles godkendt

Bo Vestergaard deltog som stedfortræder for Lars Axel Nielsen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Randers Kommune er den 19. januar 2024 blevet kontaktet af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er som tilsynsmyndighed blevet kontaktet af en borger, der problematiserer Randers Kommunes genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste.

På baggrund af henvendelsen beder Ankestyrelsen byrådet i Randers Kommune om en udtalelse. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Eftersom henvendelsen fra Ankestyrelsen indeholder personfølsomme oplysninger, behandles Ankestyrelsens henvendelse og forvaltningens redegørelse for den konkrete borgersag på en lukket sag. I nærværende sag er vedlagt en generel udtalelse til Ankestyrelsen om forløbet om at genoptage sager om tabt arbejdsfortjeneste.

Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste

De seneste år har forvaltningen ad to omgange genoptaget sager om tabt arbejdsfortjeneste. Begrundelsen for genoptagelsen af sagerne om tabt arbejdsfortjenester har været hhv. fejl i centrale satser og ny praksis for beregning af pensionsbidrag.

Fejl i centrale satser

I 2020 blev Social- og Indenrigsministeriet opmærksom på, at der i perioden 2012-2019 havde været en fejl i de offentliggjorte satser for ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Ydelsesloftet er det maksimale beløb, som en borger kan modtage tabt arbejdsfortjeneste for. Ydelsesloftet reguleres årligt, og det var i denne årlige regulering, at der var sket en fejl.

Fejlen betød, at landets kommuner skulle genoptage sager for forældre, der havde modtaget tabt arbejdsfortjeneste. Genoptagelsen skulle ske med udgangspunkt i den 3-årige forældelsesfrist for efterbetalingskrav.

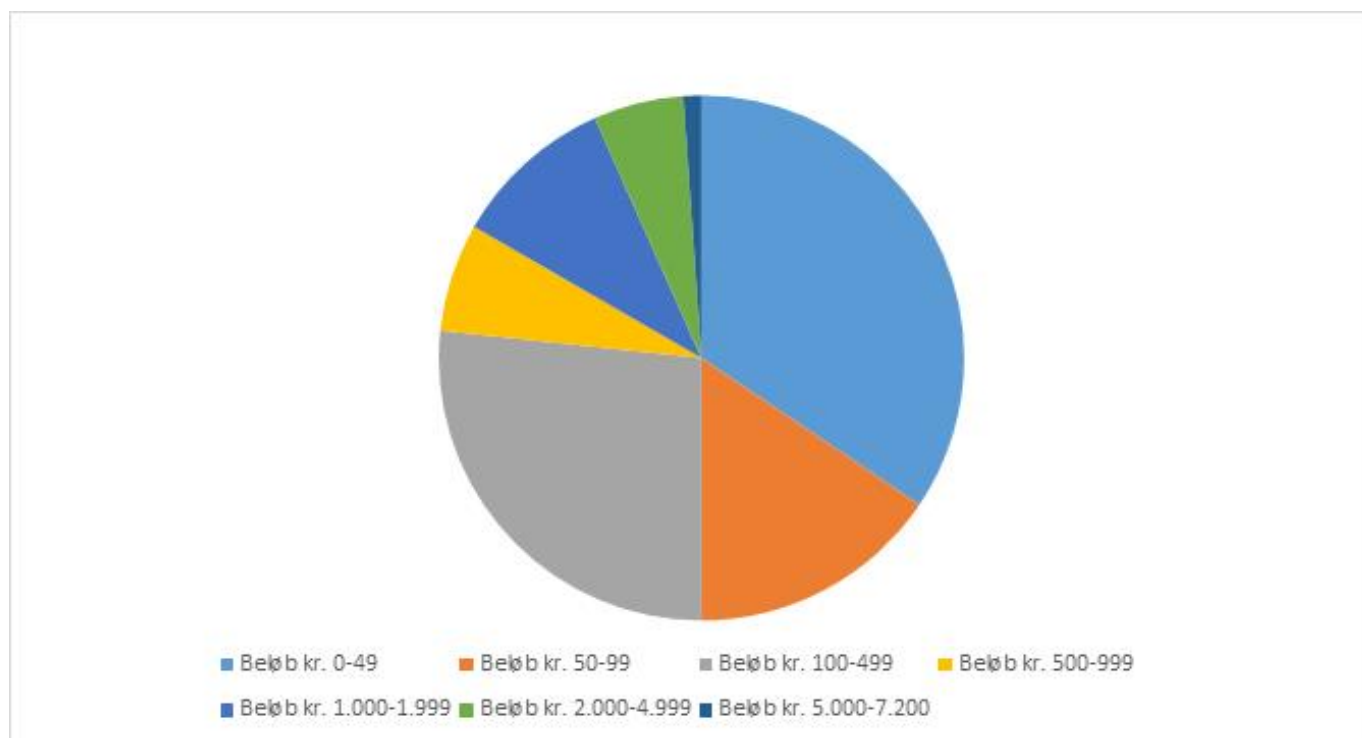
På baggrund af den opståede fejl genoptog Randers Kommune på eget initiativ de sager, hvor der var udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i en 3 årig periode. Alle borgere modtog direkte besked om, at deres sag var blevet genoptaget. I februar 2022 fik de relevante borgere udbetalt det beløb, som de havde modtaget for lidt i tabt arbejdsfortjeneste, og der blev samtidig indbetalt et beløb til de pågældendes pensionskasser.

Ny praksis for beregning af pensionsbidrag

I 2018 offentliggjorde Ankestyrelsen principafgørelse 4-18, der ændrede praksis for beregning af pensionsbidraget for tabt arbejdsfortjeneste. Pensionsbidraget blev tidligere beregnet på baggrund af den bruttoydelse, der var beregnet ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Bruttoydelsen blev herefter

satsreguleret årligt, hvilket ikke skete tilsvarende med det beregnede pensionsbidrag. Med principafgørelse 4-18 præciserede Ankestyrelsen imidlertid, at pensionsbidraget skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er højere end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører. I tilknytning til offentliggørelsen af principafgørelse 4-18 ændrede Randers Kommune den fremadrettede praksis for beregning af pensionsbidraget. I 2022 påbegyndte forvaltningen endvidere at genoptage tidligere sager. Den administrative opgave med at genoptage sager som følge af praksisændringen forventes at være afsluttet inden udgangen af april 2024.

Genoptagelsen af sager om pensionsbidrag har betydet, at 107 borgere har fået efterbetalt pensionsbidrag. Efterbetalingerne spænder fra 1,06 kr. til 7.102,02 kr. For 92 ud af 107 borgere udgør efterbetalingen mindre end 1.000 kr. Se nærmere nedenstående diagram, der viser fordelingen af beløbenes størrelse. Forvaltningen vurderer, at der er anvendt ikke mindre end 2.000 timer på genoptagelsen, hvilket svarer til mellem 5-6 timer pr. sag.



Tiltag

Forvaltningen vurderer, at der har været et uacceptabelt langt sagsforløb om genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste, hvilket er meget beklageligt for de borgere, der har haft et tilgodehavende ved kommunen. I 2022 iværksatte forvaltningen en 3-årig genopretningsplan for afdelingen, der behandler sager om tabt arbejdsfortjeneste, idet forvaltningen havde identificeret generelle udfordringer i afdelingens drift. Det er forvaltningens vurdering, at afdelingen nu har et set up, der understøtter, at afdelingen løbende bliver opmærksom på ny praksis fra Ankestyrelsen, ligesom forvaltningen fremadrettet forventer at kunne tilrettelægge et bedre og hurtigere forløb i tilfælde af praksisændringer mv.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Udtalelse til Ankestyrelsen om genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 46: Lukket: Henvendelse fra Ankestyrelsen (borgersag)

27.00.00-K08-2-24

Taget til efterretning.

Punkt 47: Anmodning fra Erik Bo Andersen, Østbroen om beslutningssag vedrørende midlertidig daginstitution i Dronningborghallen

00.01.00-G01-41-24

Resume

Byrådsmedlem Erik Bo Andersen, Østbroen har i en henvendelse til byrådet og direktionen den 19. februar 2024 anmodet om børne- og familieudvalgets, økonomiudvalgets og byrådets behandling af en beslutningssag vedrørende etablering af en midlertidig daginstitution i Dronningborghallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børne- og familieudvalget

1. at sagen drøftes.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 27. februar 2024, pkt. 19:

1. Drøftet.

Det vil koste mellem ca. 2-3 mio. kr. at gøre lokalerne klar til formålet, alt afhængig af, om lokalerne både skal rumme vuggestuegruppe og børnehavegrupper - eller kun børnehavegrupper. Plus dertil månedlige driftsomkostninger på

ca. 31.000 kr. - 47.000 kr. til husleje plus hertil udgifter til rengøring.

Omkostningerne vedrører blandt andet udgifter til ABA anlæg (der stilles ikke de samme krav til lokaler, der anvendes til fritidstilbud til børn i 0. til 6. klasse, som der stilles til lokaler, der skal anvendes til daginstitution for børn 0-5 år). Desuden er der udgifter til etablering af børnetoiletter, puslepladser samt indhegning af udeområde.

Ruminddelingen i bygningen er i dag rent funktionelt tilpasset idrætten og ikke daginstitutionsområdet. Det vil kræve en ombygning af lokalerne for at tilpasse dem dagtilbudsområdet.

Sagen vil også blive behandlet af økonomiudvalget og byrådet.

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen.

Beslutning

Indstilles tilbagesendt til udvalget med henblik på at der træffes beslutning.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Erik Bo Andersen, Østbroen, har anmodet om fagudvalgets, økonomiudvalgets og byrådets behandling af følgende henvendelse:

"I Østbroen ønsker vi at have sat en beslutningssag på med først kommende møde i Børn og familieudvalget, økonomiudvalget og Byrådet.

Dronningborgområdet mangler pasningsmuligheder, og hvorfor ikke benytte de muligheder der er ved at udnytte de lokaler i eksisterende bygninger og længer der er ved Dronningborg idrætscenter/hallen Her er de fineste lokaler som har været anvendt af IFOén og der findes lokaler med køkken/spisepladser, legerum, springsal og opholdsrum til leg, samt et helt idrætsanlæg til udendørs aktiviteter.

Derfor foreslår Østbroen at vi udnytter de eksisterende lokaler i Dronningborghallen til at opfylde det lokale behov for pasning indtil en ny institution står klar.

Brugen og den midlertidig udnyttelse kan ske ved at oprette nye grupper på de årgange der har pasningsproblemer, eller ved at flytte større årgange ud og derved give plads til vuggestuegrupper i de eksisterende børnehaver i Dronningborg området

Beslutningsforslag på at udnytte de eksisterende lokaler i Dronningborghallens bygninger til at imødekomme de pasningsproblemer der er opstået indtil ny institution står klar."

Forvaltningen undersøger sagen, og medbringer oplysninger på udvalgsmødet.

Udvalget har ønsket svar på spørgsmål, hvorfor der efter mødet i børne- og familieudvalget den 27. februar 2024 er tilføjet et notat om anvendelsen af IFO'ens tidligere lokaler i Dronningborghallen og pavillon ved Huset Nyvang til midlertidig daginstitution.

Bilag

Notat om anvendelse af lokaler i Dronningborghallen og pavillon ved Huset Nyvang til daginstitution

Punkt 48: Endelig vedtagelse af Lokalplan 727 for boliger i Haslund og Tillæg 16 til Kommuneplan 2021

01.02.05-P16-1-22

Resume

Den 25. september 2023 godkendte byrådet Forslag til Lokalplan 727 og Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 samt tilhørende miljørapport og udbygningsaftale til offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 100 boliger øst for Haslund ved Haslund Klostervej 43.

Der er en udbygningsaftale, der sikrer, at Haslund Klostervej vil blive udvidet i forbindelse med realisering af planen.

Forslagene har været i offentlig høring, og der er kommet 10 høringssvar, der har medført ændringer i planen i forhold til bl.a. hensyn til bilag IV arter, fartdæmpning, udstykningsplanen og støjvolden.

Med denne sag fremlægges planerne til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget samt økonomiudvalget

1. at forvaltningens forslag til behandling af høringssvar (bilag 5) godkendes,
2. at Forslag til Lokalplan 727 og Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,
3. at udbygningsaftalen (bilag 7) vedtages endeligt,
4. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 8) godkendes,
5. at forvaltningen bemyndiges til at lave mindre justeringer og redaktionelle ændringer inden offentlig bekendtgørelse af planerne.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 29. februar 2024, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den 25. september 2023 godkendte byrådet Forslag til Lokalplan 727 og Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2021.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for at opføre knap 100 boliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse mellem Haslund og erhvervsområdet ved Frederiksdalsvej. Der skal samtidig etableres en støjvold i op til 10 m højde i landskabskilen mod erhvervsområdet. Kilen, der er 150 m bred, må ikke bebygges.

Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2021 giver mulighed for, at landskabskilen også må anvendes til tekniske anlæg, fx en støjvold. Derudover laves en mindre justering af afgrænsningen mellem landskabskilen og boligområdet.

Offentlig høring og borgermøde

Planforslagene, miljørapporten og udbygningsaftalen har været i offentlig høring fra den 27. september 2023 til den 22. november 2023.

Borgermøde

Der har været afholdt offentligt borgermøde den 26. oktober 2023 i Vorup FB's selskabslokaler om planforslagene og miljørapporten. Der deltog ca. 30 borgere og politikere.

Debatten handlede primært om vej- og stiforhold. Forvaltningens referat af borgermødet er i bilag 3.

Høringssvar og forslag til ændringer

Der er kommet 10 høringssvar, som kan ses i bilag 4.

Høringssvarene omhandler:

- Bilag IV-arter (flagermus)
- Trafik
- Stier og bløde trafikanter
- Støjvold
- Rekreative områder
- Skovbyggelinje
- Kirkebyggelinje
- Bebyggelsen

Forvaltningen gennemgår i bilag 5 høringssvarene og stiller forslag til behandling af disse.

Høringssvar nr. 1 er fra Miljøstyrelsen (Arter og Beskyttelse), som påpeger skærpede krav til bilag IV-arter (flagermus), da der skal fældes træer i området og fjernes en eksisterende gård. Høringssvar nr. 10 er fra Miljøstyrelsen (Landskab og Skov), som oplyser, at de er sindet at reducere skovbyggelinjen i området undtagen for delområde IV (landskabskilen).

Høringssvar nr. 7 er fra Århus Stift, som er myndighed i forhold til at varetage kirkelige interesser. De har udtrykt bekymring over, at Haslund Klostervej skal udvides tæt på et kirkedige. Der er efterfølgende opnået enighed om at udvide vejen, så der bevares ca. 2 m afstand fra asfalkant til kirkediget.

Hovedparten af de øvrige høringssvar vedrører vej- og stiforhold, herunder en bekymring for de bløde trafikanter. Ulvehøjhallen ønsker flere rekreative funktioner i landskabskilen, og en virksomhed ønsker sikkerhed for, at støjvolden er høj nok, hvis terrænet i boligområdet hæves. Derudover enkelte bemærkninger til boligerne. Bygherre har desuden ønsket enkelte mindre justeringer af planforslagene vedr. byggefeltet, udstykningsmulighed, forskydninger og skure.

Ændringsforslag

De væsentligste forslag til ændringer i planforslagene er:

- Hensyn til bilag IV-arter (flagermus) præciseres i forhold til nedrivning og fældning af træer,
- Krav om fartdæmpninger og midterhelle på Haslund Klostervej (i udbygningsaftalen),
- Mulighed for at dispensere for at øge støjvoldens højde, hvis terræn under boliger hæves, og der viser sig behov herfor,
- Oplysning om, at skovbyggelinje ikke reduceres for landskabskilen (delområde IV),
- Mindre justeringer af udstykningsplan, byggefeltet, stier, beplantning og støjvold på kortbilag 2,
- Bebyggelsesprocent for tæt-lav i kommuneplantillægget ændres til at gælde for området som helhed,
- Mulighed for at ændre støjvoldens hældning (uændret højde) på en delstrækning for at imødekomme ønske om et cykelspor og give mulighed for kælkebakke (sammenfattende miljørapport)

Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplan, tillæg til kommuneplanen og udbygningsaftale ved den endelige vedtagelse er i bilag 6 og 7.

Miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport, der har været i høring samtidig med planforslagene, se bilag 2.

Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten. Høringssvar nr. 9 berører indirekte miljørapporten (støjvold). Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

Sammenfattende redegørelse

Ved den endelige vedtagelse af planerne skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Denne er i bilag 8.

Økonomi

Ejeren har fraskrevet sig retten til at kræve, at kommunen overtager landbrugsejendommen, når den overføres til byzone (planlovens §47a).

Udbygningsaftalen sikrer, at udvidelsen af Haslund Klostervej påhviler bygherre. Bygherre har stillet garanti på 5,78 mio. kr. for arbejdets udførelse.

Der tinglyses en aftale om, at støjvolden må etableres på ca. 1.400 m² kommunal jord mod nord. Dette gøres for at øge afstanden til kolonihaveområdet, som også er kommunalt ejet jord. Udgifter til anlæg og vedligehold af støjvold påhviler bygherre og senere grundejerforening.

Der er evt. et behov for et nyt slidlag på Haslund Klostervejs østlige del på ca. 320 m, det vil indgå i prioritering indenfor det eksisterende driftsbudget til vedligehold af veje. Udgiften er omkring 180.000 kr. ex. moms.

Bilag

Forslag til Lokalplan 727 inkl. udbygningsaftale og forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 fra offentlig høring

Miljørapport

Referat fra borgermøde

Høringssvar med tilhørende bilag

Gennemgang og behandling af høringssvar til planforslagene

Konkrete forslag til ændringer i planforslagene og udbygningsaftale ved endelig vedtagelse

Garantidokument og endelig udbygningsaftale (underskrevet)

Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

Punkt 49: Endelig vedtagelse af "Plads til erhverv - Strategi for erhvervslokalisering 2023"

01.02.17-P00-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til "Plads til erhverv - Strategi for erhvervslokalisering 2023".

Forslaget har været i høring i fire uger, og i høringsfasen er der samtidig indhentet forslag og ideer til den kommende kommuneplanlægning. Der er indkommet fem bemærkninger, der vedrører ret specifikke forslag. Disse giver ikke anledning til ændringer i Strategi for erhvervslokalisering 2023, men bemærkningerne vil indgå i det videre arbejde med at implementere strategien i kommuneplanen.

Med denne sag vedtages "Plads til erhverv - Strategi for erhvervslokalisering 2023" endeligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget,

1. at der foretages en præcisering i "Plads til erhverv - Strategi for erhvervslokalisering 2023" med udgangspunkt i ændringsforslaget om nye erhvervsarealer i mindre byer fra den politiske behandling
2. at der ikke ændres i "Plads til erhverv - Strategi for erhvervslokalisering 2023" på baggrund af de fem indsendte bemærkninger
3. at strategien vedtages med de forslåede ændringer.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 29. februar 2024, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Strategien for erhvervslokalisering udspringer fra Planlovens revision i 2017, der sigtede mod at skabe gunstige vilkår for erhvervsudvikling, og udvidede miljøhensynet til også at omfatte støv, lugt og luftforurening.

Udviklingsudvalget besluttede i februar 2018, at kommunen skulle have en mere strategisk tilgang til udpegning af erhvervsarealer.

Fundamentet til strategien for erhvervslokalisering er en gennemgang af eksisterende rammeområder og interviews med virksomheder. Alle kommuneplanens rammer til erhverv og blandede bolig- og erhvervsrammer i byzone er gennemgået med henblik på en status for områdernes tilstand og potentialer. Erhvervsområderne er endvidere besøgt fysisk for have fokus på omgivelserne og arkitektur.

Derudover er der foretaget 14 interviews med blandt andet virksomheder og udviklere for at kvalificere viden om områderne og fremtidens forventninger til erhverv. Det hele er bearbejdet af forvaltningen med henblik på at analysere, hvorvidt Randers kommune har de rigtige erhvervsarealer og muligheder, og at pege på en fremadrettet strategi for lokalisering, omdannelse og udvidelse af eksisterende og nye erhvervsområder.

Byrådet vedtog den 27. november 2023 forslag til "Plads til erhverv - Strategi for erhvervslokalisering 2023" og vedtog samtidigt at igangsætte et tillæg til kommuneplan 2021. Derved blev høringen af strategien slået sammen med indhentning af forslag og ideer til den videre planlægning. Strategien skal ud over at sikre muligheder og mindske miljøkonflikter støtte kommunalt jordkøb og facilitere dialogen med virksomheder om placering og udvidelsesmuligheder

Under den politisk behandling blev et ændringsforslag om, at der kan udlægges nye erhvervsarealer i de mindre byer, hvis der er lokale udviklingsmæssige argumenter herfor, godkendt. Forslaget indarbejdes i strategien og indgår ligeledes i den efterfølgende kommuneplanrevision.

Offentlighedsfasen

Forslag til Strategi for erhvervslokalisering har været fremlagt offentligt i 4 uger fra den 28. november 2023 til den 2. januar 2024. Høringsfasen for strategien har også haft til formål at indhente ideer og forslag til

kommuneplansrevisionen.

I offentlighedsfasen har virksomheder og borgere haft mulighed for at komme med ændringsforslag og ideer til strategien. Der har været afholdt et informationsmøde den 12. december 2023, hvor borgere og virksomheder havde mulighed for at deltage og stille spørgsmål. I alt deltog en interesseret virksomhed i informationsmødet, og der er i alt indkommet fem høringsvar.

I hovedtræk omhandler forslagene:

- Udlæg af erhvervsområde ved Randers N til el-ladestandere og tilhørende solceller, men også til andre transportrelaterede servicefunktioner samt boliger.
- Udvidelse af et erhvervsområde ved Blommevej til diverse transportrelaterede servicefunktioner såsom restauranter, bilvask, ladestandere, erhvervsudlejning og rekreative arealer.
- En plads ved Purhus til et genanvendelsesprojekt.
- Fokus på bosætning og lokale arbejdspladser i landdistrikterne herunder omformning af centralt beliggende erhvervsområder ved virksomhedsraflytning.
- Mulighed for udvidelse af eksisterende ventefaciliteter til privatbilisme ved Purhus, såsom ladestandere, restauranter mv.

Høringsvarene kan ses i bilag 2.

Forvaltningen vurderer, at de indsendte bemærkninger ikke giver anledning til at ændre i strategien, idet de vedrører mere konkrete tiltag. De indkomne høringsvar vil indgå i den videre dialog og i arbejdet med kommuneplanrevisionen.

Et overblik over forvaltningens behandling af høringsvarene ses i bilag 3.

Ændringsforslag fra politisk behandling

I forbindelse med godkendelse af forslaget til strategi for erhvervslokalisering blev der stillet forslag om, om at der kan udlægges nye erhvervsarealer i de mindre byer, hvis der er lokale udviklingsmæssige argumenter herfor. Ændringsforslaget blev vedtaget. Forvaltningen foreslår, at der i strategien indsættes en præcisering i afsnittet "Erhverv i mindre bysamfund", se bilag 1.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i den gældende kommuneplan og landzonebestemmelser findes muligheder. Særligt i forhold til kommuneplanens bymønster er skrevet (udklip):

Det er vigtigt, at der er en afbalanceret positiv udvikling i såvel Randers by som i landområdernes mindre bysamfund - lokalbyer og landsbyer. Lokalbyer er byer, hvor kommunen understøtter de private initiativer i at skabe vækst og nybyggeri.

Landsbyer og mindre landsbyer skal forblive landzone og som følge deraf er der begrænsninger på udviklingen i byerne. Indenfor den ramme vil Randers Kommune understøtte private initiativer i at skabe vækst og nybyggeri eller renovering og ombygning af eksisterende boligmasse, der kan underbygge den lokale identitet og sammenhængskraft og sikre boliger til tilflyttere såvel som eksisterende borgere, der ønsker at blive i lokalsamfundet.

Strategi for erhvervslokalisering vil danne grundlag for det videre arbejde med opdatere kommuneplanens rammer - primært i erhvervsrammer, blandede bolig- erhvervsrammer samt tilgrænsende områder.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Bilag 1 - Strategi for erhvervslokalisering

Bilag 2 - Høringsvar

Bilag 3 - Behandling af høringsvar

Punkt 50: Endelig vedtagelse af Randers Kommunes Erhvervspolitik

00.15.10-G01-2-22

Resume

Forvaltningen fremlægger udkastet til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2024-2026 til vedtagelse i byrådet via erhvervs- og udvalget og økonomiudvalget. Udkastet har været til høring via høringsportalen. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at Randers Kommunes Erhvervspolitik 2024-2026 endelig godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget
1. at udkast til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2024-2026 godkendes.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 29. februar 2024, pkt. 31:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og planudvalget igangsatte udarbejdelsen af den nye erhvervspolitik for Randers Kommune i januar 2023.

Som led i udarbejdelsen af den nye erhvervspolitik blev der bl.a. afholdt en erhvervskonference med henblik på at inddrage det lokale erhvervsliv og få input til indhold og mulige fokusområder. Erhvervs- og planudvalget blev i maj 2023 orienteret om resultaterne af konferencen og drøftede fokusområder, som forvaltningen blev bedt om at arbejde videre ud fra.

Forvaltningen har på den baggrund, og i samarbejde med Business Randers, udarbejdet et udkast til en ny erhvervspolitik.

Udkastet tager afsæt i Vision 2030s målsætning om, at Randers Kommune skal kendes som en konkurrencedygtig og stærk erhvervskommune - med en klar grøn og bæredygtig profil.

Den nye erhvervspolitik har til formål:

- at udvikle og forbedre de fundamentale services for erhvervslivet i Randers Kommune
- at fokusere på områder under overskrifterne: "Grøn omstilling og cirkulær økonomi" samt "Oplevelsernes Randers"

Der henvises til vedlagte bilag 1.

Økonomi

Vedtagelsen af Erhvervspolitikken medfører i sig selv ikke udgifter. Igangsætning af nye bevillingskrævende initiativer vil skulle anvises finansiering - evt. fra Erhvervs- og udviklingspuljen.

Bilag

Erhvervspolitik_2024 - 2026

Bæredygtighedsudvalgets bemærkninger til sag om Erhvervspolitik

Punkt 51: Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om finansieringsmuligheder for Klimabroen

00.01.00-G01-30-24

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, 29. februar 2024, pkt. 32:
Udvalget besluttede at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Erik Bo Andersen har i mail af d. 7. februar 2024 fremsendt følgende:

"I forbindelse med det tidligere Erhvervsudvalgs dagsorden d. 23.08-2018 sag nr. 122, <https://dagsordener.randers.dk/vis?id=23240de5-32d5-4a53-afbf-4726fcf1179e&iframe=true&punktid=d5c4fdda-d1f1-4ab5-a26c-31aca12dbc16> Status på Byen til Vandet fremgår der et bilag 2 der i notat beskriver Klimabroens finansieringsmuligheder.

Notat vedlagt i vedhæftede fil.

Østbroen ønsker et opdateret notat fremlagt på førstkommende møde i Erhverv og Planudvalget, økonomiudvalg og Byråd, der beskriver præcis hvilke muligheder der ligger d.d. for finansieringsmuligheder i forhold til det tidligere notat fra dagsordenen 23/8-2018.

Forvaltnings Notatet skal forholde sig til det gamle notat af 13.08.2018 og beskrive hvilke muligheder der er afsøgt og kasseret og ligeledes om der er forhold i det gamle notat, hvortil der er nye oplysninger eller ændrede beslutninger eller muligheder og med begrundelse hvorfor.

Forvaltningen bedes særligt redegøre for Følgende udover ovenstående:

- 1. Er der ændringer i Forvaltningens beskrivelse om at en Klimabro ikke kan opnå Statslig finansiering?*
- 2. Hvis ja, Hvad er det lige der bestyrker en ændring i forvaltningens anbefaling, at Staten vil medfinansiere en Klimabro som alene er et Kommunalt infrastruktur projekt?"*

Forvaltningens svar kan læses i bilag 2.

Bilag

Notat af 23.08.2018 om finansieringsmuligheder for Klimabroen

Finansieringsmuligheder for Klimabroen - status feb. 2024

Punkt 52: Kollektiv trafik, køreplan 2024/2025

13.05.16-P00-1-24

Resume

Forvaltningen fremlægger Midttrafiks forslag til by- og lokalbuskøreplaner 2024/2025 samt resultatet af Midttrafiks offentlige høring af forslaget.

Med denne sag godkender Randers Kommune Midttrafiks forslag til by- og lokalbuskøreplaner for 2024/2025 i Randers kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at resultatet af den offentlig høring tages til efterretning
2. at Midttrafiks forslag til by- og lokalbuskøreplaner for 2024/2025 i Randers kommune godkendes.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 27. februar 2024, pkt. 34:

1. at taget til efterretning.
2. at godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte Frida Valbjørn Christensen.

Frida Valbjørn Christensen begærede sagen i byrådet med standsningsret.

Beslutning

1. "at" taget til efterretning.
2. "at" indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Socialistisk Folkeparti.

Sagsfremstilling

Midttrafik har lavet et forslag til ny bybuskøreplan og lokalbuskøreplan 2024/2025. Køreplanerne har været i offentlig høring i perioden 8.-21. januar 2024. Der er kommet 30 høringssvar, der vedrører bybusserne i Randers Kommune. Midttrafik skal have Randers Kommunes godkendelse af køreplanerne senest med udgangen af marts måned af hensyn til overholdelse af de kontraktmæssige forpligtigelser overfor vognmændene.

Udmøntning af budgetaftale 2024-2027

I budgetaftale 2024-2027 i Randers Kommune blev det besluttet at foretage reduktioner i den kollektive trafik for at få udgifterne til at passe med budgettet. Reduktionskravet på 8 mio. kr. er udmøntet ved en reduktion af bybus linje 4 og tilpasninger på linjerne 1A, 12, 16, 18. Beslutningen om udmøntningen af reduktionskravet blev behandlet i byrådet den 18. december 2023. Beslutningen er sidenhen omsat til konkrete køreplaner, som har været en del af den offentlige høring.

Forslag til bybuskøreplan

I forslaget til ny køreplan er den eksisterende bybuskøreplan som udgangspunkt ført videre med følgende justeringer:

- **Linje 1A** justeres, så den fortsætter ad Bøsbrovej frem til Orkestervej (og kører dermed ikke på Hjørringvej og Skanderborggade) og videre ad Søndermarksvej og Bøsbrovej for at give den centrale del af Vorup busbetjening, når linje 4 reduceres.
- **Linje 4** reduceres fra ca. 30 daglige afgang på hverdage, ca. 20 daglige afgang på lørdage og ca. 10 daglige ture på søndage til 2 morgenafgange og 3 eftermiddagsafgange på hverdage for at sikre tilstrækkelig kapacitet i myldretiden.

Som en konsekvens af reduktionen på linje 4 omlægges dele af linje 1A, 12, 14, 16 og den regionale busrute 223 for at tilbyde busbetjening på steder, hvor der ellers ville blive lang gangafstand og/eller færre busafgange.

- **Linje 12** omlægges fra Østervangsvej til at køre et nyt forløb ad Nattergalvej, Nordostvej og Gl. Hadsundvej. Dette giver betjening af de nuværende kunder på linje 4 på Gl. Hadsundvej men med færre afgange end i dag.
- **Linje 14** omlægges fra Dronningborghallen til Østre Boulevard, Tjærbyvej og Torupdalvej og videreføres samtidig heller ikke til Østervangsskolen, da Idrætsfritidsordningen (IFO) ved Dronningborghallen er lukket.

Eftermiddagsafgangene omlægges, så de betjener Jomfruløkken og Blommevej og kører direkte til Busterminalen.

- **Linje 15** forlænges fra Krstrup Skole til Busterminalen for at sikre direkte forbindelse fra Munkdrup til Randers by. Samtidig yder linjen ekstra kapacitet i Krstrup.
- **Linje 16** omlægges mellem Skanderborggade og Århusvej til at køre ad Hjørringvej, Vorup Boulevard, Bøsbrovej, Mariendalsvej, Høvejen og Kærgade. Dermed er der fortsat busbetjening på Hjørringvej, Vorup Boulevard, Mariendalsvej og Høvejen, ligesom der opretholdes en forbindelse mellem Haslund og Vorup. Rute 16 får flere afgange på hverdage formiddag og tidlig eftermiddag.
- **Linje 18** Der indsættes flere Flexbusture aften og weekend.

I den offentlige høring er der kommet 30 høringssvar på køreplanforslagene, der vedrører bybuskørsel i Randers Kommune. Høringssvarene er fordelt på følgende tre buslinjer: 1A (3 høringssvar), linje 4 (26 høringssvar) og linje 16 (2 høringssvar). Høringssvarene fordeler sig på følgende hovedemner:

- Ønske om øget betjening (21 høringssvar)
- Ønske om ændret ruteforløb (4 høringssvar)
- Ønske om tilpasning til ringetider (2 høringssvar)
- Ønske om justering af køretider (1 høringssvar)
- Øvrige henvendelser (4 høringssvar)

En stor del af høringssvarene omhandler reduktionen på linje 4. Flere af de nævnte områder i høringssvarene har eller vil få betjening med andre busser, hvilket vil blive synliggjort i forbindelse med køreplansskiftet til sommer.

Oversigt med nærmere angivelse af afgivne høringssvar under de forskellige buslinjer og emner er vedhæftet sagen som bilag 1 "Offentlig høring - bybus/lokalbus".

Forvaltningen undersøger sammen med Midttrafik konkrete forslag i høringssvarene. Forvaltningen foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar, at der ikke ændres yderligere i køreplan 2024/2025. Hvor det er muligt, vil mindre justeringer blive implementeret efterfølgende, hvis det er muligt indenfor det afsatte budget.

Forslag til lokalbuskøreplaner

Forslag til lokalbuskøreplanerne for de tre lokalruter 231, 237 og 238 er en videreførelse af de eksisterende køreplaner.

Midttrafik har ikke modtaget nogen høringssvar vedrørende de tre lokalruter. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der ikke ændres yderligere i køreplan 2024/2025 for lokalruterne.

Økonomi

Justeringerne på bybus- og lokalbuskøreplanerne i 2024/2025 afholdes indenfor budgettet til busdrift.

Bilag

Bilag 1 Offentlig høring, bybus_lokalbus

Punkt 53: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 74 til spildevandsplanen i Mellerup

06.00.05-P16-12-22

Resume

Byrådet har i 2010 vedtaget tillæg nr. 10 til spildevandsplanen, hvor det blev besluttet, at fælleskloakerede områder af Mellerup skulle separatkloakeres.

Det har efterfølgende vist sig, at der var andre områder i Mellerup, der uanset angivelsen i spildevandsplanen ikke var separatkloakerede. Med dette tillæg separatkloakeres eksisterende ejendomme i disse områder, ligesom regnvandsbassinet får en ny placering.

Tillægget giver hjemmel til ekspropriation til de nødvendige spildevandsanlæg.

Forslaget har været i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen har modtaget to høringssvar i høringsperioden, der vedrører behov for individuelle hensyn ved den forestående separatkloakering og bekymring om placering af regnvandsbassin tæt på legeplads. Forvaltningen foreslår, at spildevandsplanen vedtages uden ændringer. Ved projekteringen af anlægget vil der være fokus på sikkerheden omkring bassinet.

Indstilling

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

1. at byrådet agter at igangsætte ekspropriationsprocedure og gennemføre efterfølgende ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed med ejerne om erhvervelse af de nødvendige arealer eller rettigheder over ejendommene ved en frivillig aftale.
2. at tillæg nr. 74 til spildevandsplanen vedtages og offentliggøres på hjemmesiden.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 27. februar 2024, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 10 fra 2010 til Randers Kommunes spildevandsplan 2009-2012 ændrer kloakeringen i de fælleskloakerede områder af Mellerup til separatkloakeret. Efter separering af kloakken i Mellerup ledes spildevandet til rensning på Mellerup Renseanlæg. Når dette nedlægges ledes spildevandet til Randers Centralrenseanlæg. Regnvandet skulle udledes til Støvring Enges Landkanal.

Etablering af regn- og spildevandsledninger og regnvandsbassin kan medføre rådighedsindskrænkninger på de berørte matrikler, se bilag 1. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Byrådet har tilkendegivet i forbindelse med vedtagelsen af forslag til tillægget, at byrådet agter at igangsætte ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed.

Regnvandsbassinet forventes placeret på matrikel 1bo, Mellerup By, Mellerup, der ejes af Randers Kommune.

Byrådet vedtog den 25. september 2023 at sende Forslag til tillæg nr. 74 til spildevandsplan om placering af et regnvandsbassin ved Mellerup i offentlig høring, se bilag 2. Forslag til tillæg blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 2. oktober 2023 og var i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen har modtaget to høringssvar, se bilag 3 og 4.

Høringssvar

Placering af ledninger

Der har været et fælles høringssvar fra seks borgere omkring placering af ledninger samt spørgsmål til spildevandsplanen. Det er deres opfattelse, at der i forbindelse med placering af ledninger bør kunne tages individuelle hensyn for at spare både borgene og kommunen for udgifter.

Forvaltningen bemærker, at selve separatkloakeringen af ejendommene er besluttet med spildevandsplanens tillæg nr. 10, Nordøstforbindelsen. Der er ikke krav om, at fremtidige spildevandsledningers placering skal fremgå af spildevandsplanen. Det er Vandmiljø Randers A/S, som står for selve kloakeringen af ejendommene og placering af ledninger, hvorfor yderligere dialog om mere detaljeret planlægning henvises til dem.

Placering af bassin nær legeplads

Der har været et høringssvar omkring placering af en kommende legeplads nær ved det nye regnvandsbassin.

Forvaltningen har været i dialog med Vandmiljø Randers omkring udformning af bassinet. Bassinet udformes med anlæg 1:5, hvilket vil sige at terrænet falder 1 m pr 5 m og med en vanddybde på 1 meter. Der etableres sikkerhedsriste ved indløb og udløb for at minimere risikoen for, at dyr og børn kan kravle ind i ind- eller udløb. Dette er i overensstemmelse med normal praksis for etablering af våde regnvandsbassiner. I forhold til hegn så bliver bassiner med flade skrænter (anlæg 1:5) normalt etableret uden hegn.

Da bassinet etableres ud fra ovenstående normale praksis, hvor det af sikkerhedshensyn etableres med svagt skrånende brinker, vurderes det, at bassinet kan placeres på arealet. Sikkerheden vil indgå som en parameter ved projekteringen.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at tillæg 74 vedtages uden ændringer. Vedtagelse af spildevandsplanen skal jf. spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelsesloven.

Borgermøde

Der er d. 7/11-2023 holdt et borgermøde med en status på områdefornyelsen i Mellerup - herunder 'Projekt 02: Fællesskab på Fælleren', hvor regnvandsbassinet skal placeres. Her blev regnvandsbassinet også diskuteret. Borgerne var i overvejende grad positivt stemte overfor regnvandsbassinet. De kunne se, at regnvandsbassinet ville kaste positive synergieffekter af sig i forbindelse med sommerfesten og kunne give grobund for bedre natur og dyreliv. Der var også enkelte mødedeltagere, som var kritiske overfor bassinets placering på arealet. Deres betænkeligheder kredsede primært om bassinets nærhed til legepladsen.

Derudover er der 7/2-2024 afholdt et dialogmøde i forsamlingshuset i Mellerup, hvor fokus var at drøfte indretningen af Fælleren med særlig fokus på vandhåndteringen.

Økonomi

Spildevandsanlæg og regnvandsbassiner finansieres af Vandmiljø Randers A/S.

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag af Vandmiljø Randers anlægsudgifter til spildevandsanlæg og regnvandsbassiner. I henhold til gældende aftale om afregningsmodel beregnes vejafvandingsbidraget som en andel af anlægsudgiften og svinger mellem 2 til 25 procent afhængig af anlægstype. Dog kan kommunens andel maksimalt udgøre 8 procent af den samlede budgetterede anlægsudgift i et enkelt år.

Vandmiljø Randers har angivet, at anlægsomkostningerne til projektet forventes at beløbe sig til ca. 15 mio. kr. ekskl. moms. Det er omkostninger, som allerede er besluttet tidligere i forbindelse med tillæg nr. 10 til spildevandsplanen.

Udgiften til vejafvandingsbidraget afholdes af Veje og Trafiks driftsbudget under miljø- og teknikudvalget.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt - Berørte matrikler

Bilag til dagsordenspunkt - Spildevandsplanstillæg - Regnvandsbassin ved Mellerup

Bilag til dagsordenspunkt - Høringssvar 1

Bilag til dagsordenspunkt - Høringssvar 2

Punkt 54: Ekspropriation af areal til parkeringslomme i Krstrup

01.02.32-Ø61-7-23

Resume

Randers kommune har brug for at erhverve en del af Landlystvej 2A, 8960 Randers SØ til etablering af en parkeringslomme i Krstrup. Forvaltningen har afholdt åstedsforretning den 5. december 2023, og det har ikke været muligt at nå til enighed med grundejeren om en pris på arealet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget

1. at kommunen eksproprierer en del af Landlystvej 2A, 8960 Randers SØ, matrikel nr. 18k. Krstrup By, Krstrup, på 137 m².

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 27. februar 2024, pkt. 37:

Indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte Jens Peter Hansen og Frida Valbjørn Christensen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i foråret 2021 en trafikanalyse i Krstrup i samarbejde med borgerne. Analysen blev udarbejdet med baggrund i byrådets beslutning om at forbinde Ny Havnevej med Clausholmvej.

Arbejdet udmundede i, at der blev identificeret en række projekter, og et af disse projekter er etablering af to parkeringslommer langs Krstrupvej. For at kunne realisere projektet er det nødvendigt, at kommunen erhverver adkomst på dele af de tilstødende ejendomme.

Den 26. juni 2023 besluttede byrådet at iværksætte ekspropriation af de nødvendige arealer til projektet, såfremt der ikke kunne opnås en frivillig aftale med grundejerne.

Detailprojekteringen viser, at det vil være nødvendigt at erhverve 137 m² af matrikel nr. 18k, Krstrup By, Krstrup, som har et areal på 1694 m², jf. bilag 1.

Det har ikke været muligt at opnå enighed om prisen for de 137 m², hvorfor forvaltningen har afholdt åstedsforretning den 5. december 2023 til forberedelse af ekspropriation af arealet.

Til åstedsforretningen var andelsboligforeningen og beboerne indkaldt med 4 ugers varsel i henhold til vejlovens regler. Sagen har i overensstemmelse med vejlovens regler været i 4 ugers høring hos de berørte parter.

Lodsejer er indforstået med, at kommunen har brug for at erhverve arealet til etablering af parkeringslomme, men det har ikke været muligt at nå til enighed om erstatningens størrelse. Lodsejer ønsker, at kommunen eksproprierer arealet, hvorefter erstatningen kan fastsættes af taksationskommissionen.

Kommunens overtagelsesdag fastsættes til den 1. maj 2024, så der er mulighed for at igangsætte anlægsarbejderne i foråret.

Anlægsprojektet har stor samfundsmæssig betydning for byens udvikling, og forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at gennemføre ekspropriationen. Samtidig vurderer forvaltningen, at indgrebet i den private ejendomsret er forholdsvis lille henset til projektets betydning for byen.

Forvaltningen indstiller, at ekspropriation af arealet gennemføres med hjemmel i vejlovens § 96 og § 98, stk. 1, nr. 1.

Økonomi

Den 26. juni 2023 besluttede byrådet, at udgiften til erhvervelse af arealet afholdes inden for restbudgettet på 0,9 mio. kr. til projektet vedr. trafikanalyse i Krstrup.

Bilag

Kort over arealet

Punkt 55: Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om fremkommeligheds- og kapacitetsanalyse, Randers bro

00.01.00-G01-32-24

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 27. februar 2024, pkt. 46:

Udvalget besluttede med 6 stemmer for, at der ikke foretages yderligere i sagen. Frida Valbjørn Christensen undlod at stemme.

Beslutning

Det stillede beslutningsforslag indstilles forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Østbroen.

Sagsfremstilling

Erik Bo Andersen har i mail af d. 8. februar 2024 fremsendt følgende:

"Østbroen stiller nedenstående beslutningsforslag som skal optages på først mulige møde i MTU, ØK og Byrådets møde.

Forvaltningen har svaret Lars Axel Nielsen og Frank Nørregård på spørgsmål, men de opgivne tal i svaret passer faktisk ikke.

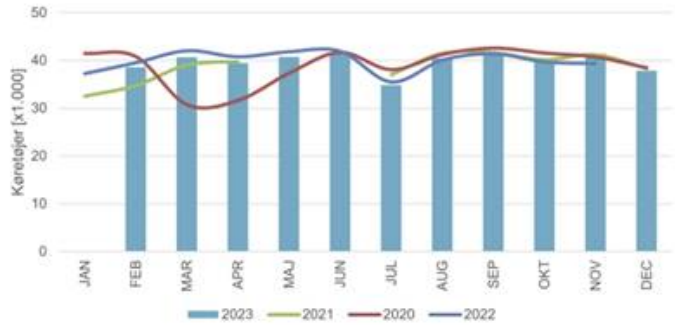
Den analyse som forvaltningen ligger op til er slet slet ikke dækkende nok til at analysere hvorfor trafikken sander til og hvad der kan gøres, og den medtager slet ikke Rundkørslen ved politistationen eller syd for broen, hvor bla. svingbanen mod Grenåvej hurtigt bliver fyldt og spærre for biler på Århusvej (på broen)

For det første er de nævnte tal ikke korrekte. Over de sidste 4 år er væksten på Randers bro ikke steget væsentligt, hvis den overhovedet er steget, og som det fremgår så kører der ikke 44.000 køretøjer men omkring ca. 40.000

Trafikken på Randersbro gennem året

Siden januar 2020 har Randers Kommune på daglig basis kunne følge med i, hvordan trafikken udvikler sig over året, måneden, ugen og døgnet. I grafen herunder fremvises hvor mange køretøjer der krydser Randersbro på et gennemsnitligt døgn over årets måneder frem til nu.

Det kan ses at COVID-19 har påvirket trafikken over Randersbro, med en markant lavere mængde trafik i den første nedlukningsperiode i foråret 2020 set i forhold til samme periode i 2021 og 2022.



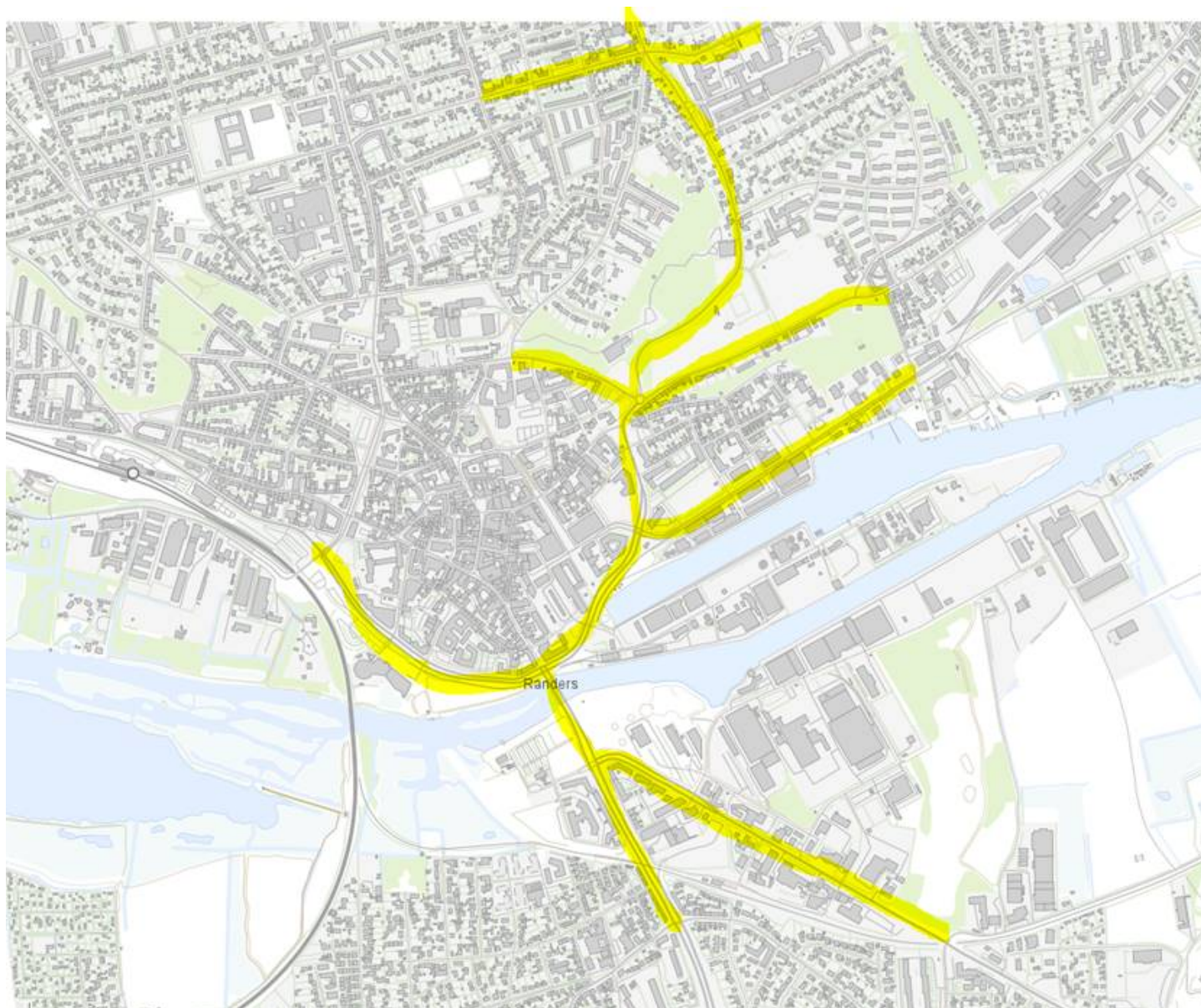
Køretøjer over Randersbro fordelt på årets måneder.

Måned	Køretøjer i døgnet
Januar	-
Februar	38.600
Marts	40.700
April	39.400
Maj	40.800
Juni	41.600
Juli	34.900
August	40.400
September	41.200
Oktober	40.500
November	41.400
December	38.000

Trafikmængder afrundet til nærmeste hundrede.

Beslutningsforslag:

Østbroen ønsker en fremkommeligheds- og kapacitetsanalyse af veje og kryds på alle indfaldsveje mod Randers Bro som markeret på kortbilaget og forslag til ændringer/forbedringer og økonomi



Følgende kryds og rundkørsel:

- *Krydset Nørre Boulevard/Hadsundvej/Drb. Boulevard/Østervangsvej*
- *Rundkørslen ved politistationen*
- *Krydset Rosenørnsgade/Toldbodgade/Havnegade/Fischersgade*
- *Krydset Østergrave/Havnegade/Kulholmsvej*
- *Krydset Havnegade/Tørvebryggen/Århusvej*
- *Krydset Århusvej/Grenåvej/Støberigade*
- *Krydset Århusvej/Bøsbrovej/Kristrupvej*

Følgende vejstræk

- *Århusvej fra Bøsbrovej/Kristrupvej til Havnegade/Tørvebryggen*
- *Tørvebryggen Til Randers Bro*

- *Havnegade til Rosenørnsgade*
- *Toldbodgade fra Fjordgade til Havnegade*
- *Rosenørnsgade til Rundkørsel (Politistationen)*
- *Udbyhøjvej fra Fjordgade til Rundkørslen*
- *Dragonvej*
- *Østervangsvej*
- *Dr. Boulevard fra Kirketerpsvej til Hadsundvej/Østervangsvej/Nørre Boulevard*
- *Nørre Boulevard fra Nørrebrogade til Hadsundvej/Østervangsvej/Drb. Boulevard*
- *Hadsundvej fra Gråpilevej til Østervangsvej/Drb. Boulevard/Nørre Boulevard*

Økonomi: beløbet dækkes af opsparede midler i infrastrukturpuljen"

Forvaltningens svar er vedlagt som bilag.

Bilag

Forvaltningens svar - Trafik på Randersbro og ønske om trafikanalyse

Punkt 56: Forslag fra Erik Bo Andersen, Østbroen, om at pålægge forsyningsselskaber at fremlægge oversvømmelseskort

00.01.00-G01-35-24

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 27. februar 2024, pkt. 47:

Udvalget besluttede, at der ikke foretages yderligere i sagen. Frida Valbjørn Christensen undlod at stemme.

Anker Boje deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Det stillede beslutningsforslag indstilles forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Østbroen.

Sagsfremstilling

Erik Bo Andersen har i mail d. 13. februar 2024 anmodet om byrådets behandling fremsendt følgende:

"Østbroen ønsker en sag for udvalg, økonomiudvalg og Byråd om udarbejdelse af de i lov, krav om at Kommunalbestyrelsen kan pålægge Forsyningsselskaberne at fremlægge oversvømmelseskort jfr. Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 28 Juni 2018

Vi ønsker at Byrådet pålægger Vandmiljø Randers at fremlægge alle de beskrivelser og kortlægninger der er mulighed i henhold til lov og vejledninger (Kopi af afsnit om Klimatilpasninger og regler for oversvømmelseskort og udbedringsplaner, og det skal vedhæftes sagen som bilag), hvor man afdække de eventuelle kapacitetsproblemer der er i det centrale Randers".

Forvaltningen har ikke haft mulighed for at udarbejde et notat til sagen.

Punkt 57: Økonomiudvalgets forretningsorden

00.01.00-A00-6-22

Resume

Forvaltningen forelægger sag til beslutning, om udvalgets forretningsorden skal ændres.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Der kan fastsættes bestemmelse om initiativret i udvalgenes forretningsordener, herunder frist for initiativretten. I udvalgenes forretningsorden er aktuelt anført en frist på 12 dage for et udvalgsmedlems anmodning om behandling af en sag i udvalget, og for byrådsgrupper, der ikke har et medlem i et udvalg, i væsentlige spørgsmål aflevere forslag til udvalgsformanden til behandling på førstkommande udvalgs møde.

Byrådet har den 29. januar 2024 ændret byrådets frist for byrådsmedlemmers indbringelse af en sag til byrådet fra 12 dage til 8 dage før byrådsmødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

1. at det besluttet, om forretningsordenen for udvalget skal ændres.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. februar 2024, pkt. 35:

Udvalget besluttede at fristen for byrådsmedlemmers anmodning om en sag på udvalgs mødet ændres fra 12 dage til 8 dage før udvalgs mødet.

Sagen sendes til 2. behandling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2024 ændret byrådets frist for byrådsmedlemmers initiativret efter styrelseslovens § 11 fra 12 dage til 8 dage før byrådsmødet.

Baggrunden for ændringen var, at det i vejledning for normalforretningsorden for kommunalbestyrelser er blevet præciseret, at fristen for initiativrets sager til byrådets dagsorden i normalforretningsordenens § 3, stk. 1, er et udtryk for en bindende regel. Det vil sige, at fristen for et byrådsmedlems anvendelse af sin initiativret efter styrelseslovens § 11, stk. 1, ikke kan bestemmes indleveret mere end 8 dage før mødet.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Udvalgene er ikke forpligtet til at følge byrådets frist for indlevering af initiativretssager, men kan fastlægge en anden frist.

I udvalgenes forretningsordener, sidst ændret i 2022, er beskrevet i § 3, stk. 3 og 4 følgende:

Stk. 3. Dersom et udvalgsmedlem senest 12 dage forud for et ordinært møde skriftligt har anmodet om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommande møde.

Stk. 4. Senest 12 dage forud for et ordinært møde kan byrådsgrupper, der ikke har et medlem i et udvalg, i væsentlige spørgsmål kan aflevere forslag til udvalgsformanden til behandling på førstkommande udvalgs møde. Byrådsgrupper, der ikke har et medlem i et givet udvalg, kan i væsentlige spørgsmål aflevere et skriftligt ændringsforslag til et punkt på en udvalgsdagsorden til udvalgsformanden i rimelig tid (2 døgn) forud for sagens behandling i udvalget.

Til orientering har Miljø- og teknikudvalget den 30. januar 2024 besluttet at ændre fristen til 8 dage.

Forvaltningen bemærker, at en ændring af fristen til 8 dage indebærer længere tid for udvalgsmedlemmer til at indbringe en sag for udvalget, men kan tillige medføre, at forvaltningen ikke har de samme muligheder for at

forberede initiativretssager ved foretagelse af undersøgelser og udarbejdelse af notater, m.v. inden udvalgmødets afholdelse. På den baggrund anbefaler forvaltningen at den nuværende frist på 12 dage fastholdes.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 58: Låneramme 2023 - bevilling til låneoptagelse

00.34.00-Ø50-3-23

Resume

Lånerammen for 2023 er opgjort på baggrund af anlægsinvesteringer i regnskab 2023. Der ansøges om anlægsbevilling til låneoptagelse på 77,9 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at der gives en anlægsbevilling med henblik på en samlet låneoptagelse på 77,9 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod, dog med den ændring at forvaltningen har oplyst, at det låneberettigede beløb vedrørende renovation, skal korrigeres for områdets nettooverskud på driften i 2023. Dette kan opgøres til 3,5 mio. kr., hvorefter det låneberettigede beløb vedrørende renovation udgør 6,2 mio. kr. og den samlede låneramme 2023 for kommunen kan opgøres til i alt 74,4 mio. kr. Imod stemte Østbroen.

Østbroen bemærkede følgende:

Østbroen kan ikke godkende at låneprovenuet for Randers Havn tilgår den såkaldte opsparing for Klimabroen, og stemmer derfor nej til sagen.

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriet definerer, hvilke typer af udgifter kommunerne må have lov til at lånefinansiere. Det er fastlagt i den såkaldte lånebekendtgørelse. I forbindelse med budgetlægningen opgøres de forventede udgifter, som kan lånefinansieres af kommunen, idet omfanget af den endelige låntagning først fastlægges på baggrund af de faktisk realiserede udgifter i regnskabet.

Udover de låneberettigede udgifter opereres der med mulighed for lånedispensationer, ligesom der ofte etableres særlige lånepuljer målrettet specifikke behov. Rammerne for disse muligheder fastlægges typisk i forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL, og fordeles normalt af ministeriet efter ansøgning.

Randers Kommunes låneramme for 2023 er på baggrund af anlægsinvesteringer i regnskab 2023 samt en dispensation bevilget af Indenrigsministeriet i forbindelse med budgetlægningen opgjort til 77,9 mio. kr. Lånerammen udnyttes fuldt ud ved en låneoptagelse på 77,9 mio. kr. Låneoptagelsen skal gennemføres senest den 30. april 2023.

Borgmesteren blev i forbindelse med budgetvedtagelsen bemyndiget til at gennemføre låneoptagelsen. Men da der er afvigelser mellem budgetforudsætningerne og den endelige låneramme, skal bevillingen formelt set fremlægges på ny til godkendelse, førend låneoptagelsen kan bringes på plads.

Økonomi

Lånerammen fremgår af nedenstående tabel:

mio. kr.	R 2023
Færgedrift	-0,7
Energibesparende foranstaltninger	14,8
Byfornyelse	3,2
Renovation	9,7
Randers Havn	20,5
Mindreprovenu ejendomsskat	21,6
Indefrysning af ejendomsskatter	-4,1
Ordinær låneadgang	64,9
Lånedispensation, ordinær pulje	13,0
Dispensationer i alt	13,0
Låneadgang i alt	77,9

Lånoptagelsen vedrørende Randers Havn omfatter uudnyttet lånemulighed knyttet til havnens anlægsinvesteringer. Jævnfør byrådets tidligere beslutninger tilgår låneprovenuet (netto) opsparingen til Klimabroen.

Punkt 59: Budgetprocedure 2025-28

00.01.00-S55-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetprocedure 2025-28. I lighed med de seneste år indebærer forslaget, at direktionen bemyndiges til at udarbejde et budgetforslag i balance.

Henset til kommunens økonomiske situation, foreslår forvaltningen i den forbindelse, at der som en del af budgetlægningen træffes beslutning om, at socialområdets økonomi skal i balance - konkret i form af en forbedring af områdets økonomi med 45 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Forbedringen kan gennemføres ved en kombination af besparelsesforslag på socialområdet og tilførsel af yderligere budget finansieret via det økonomiske råderum, som kan opgøres i budgetforslaget. Sammensætningen af den påkrævede forbedring af økonomien på socialområdet fastlægges i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2025-2028.

Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt økonomisk råderum foreslår forvaltningen, at der i 2028 fastlægges et yderligere effektiviserings-/besparelseskra på 20 mio. kr. Forvaltningen foreslår samtidigt, at effektiviserings-/besparelseskraet - sammen med det tidligere indarbejdede krav i 2027 - udmøntes konkret som en del af budgetlægningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at der udarbejdes et budgetforslag, som skal skabe mulighed for, at økonomien på socialområdet kan komme i balance - svarende til at områdets økonomi forbedres med 45 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Med henblik herpå foreslås følgende:
 - a) At der udarbejdes et katalog med forslag til besparelser på socialområdet, der i størst muligt omfang kan bidrage til den fornødne økonomiske forbedring på området.
 - b) At der i budgetforslaget 2025-2028 indarbejdes et nyt tværgående effektiviserings-/besparelseskra på 20 mio. kr. i 2028 og frem.
 - c) At der udarbejdes et katalog med forslag til konkret udmøntning af de samlede effektiviserings-/besparelseskra på 20 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028 og frem.
 - d) At udmøntningen af effektiviserings-/besparelseskraet fordeles forholdsmæssigt på bevillingsområderne (bortset fra socialområdet) efter andel af serviceudgifterne og som beskrevet i vedlagte notat. Udover socialområdet foretages der ikke skævdeling ved fordelingen af effektiviserings-/besparelseskraet. Alle øvrige områder får således deres andel af kraet uden korrektioner som følge af forskelle i rammevilkår, udgiftsniveauer eller tidligere byrådsbeslutninger.
 - d) At den påkrævede forbedring af socialområdets økonomi fastlægges i de politiske forhandlinger om budget 2025-2028 som en kombination af besparelsesforslag på området selv og en forøgelse af socialområdets budget finansieret af det økonomiske råderum der kan opgøres i budgetlægningen.
 - e) Såfremt besparelsesforslagene på socialområdet og det opgjorte råderum ikke er tilstrækkeligt til at opnå varig balance i socialområdets økonomi - og der ikke på anden vis kan tilvejebringes den påkrævede finansiering i forbindelse med de politiske forhandlinger - foreslås det, at der forlods træffes beslutning om, at restbeløbet tages fra 0,5%-effektiviseringskraet i 2029 i næste års budgetlægning.
2. at direktionen som en del af budgetforslaget udarbejder et forslag til, hvorledes de økonomiske konsekvenser af Nordic Waste-sagen skal håndteres. Såfremt der inden fremsendelsen af budgetforslaget bliver behov for at agere hurtigere i forhold til økonomien - og finansiering af kommunale udgifter - vil der blive fremsendt særskilt sag herom.
3. at budgetproceduren for 2025-28 (inkl. tids- og aktivitetsplan) i øvrigt godkendes, jf. vedlagte notat.

Beslutning

Udsat til et ekstraordinært møde forud for byrådsmødet den 18.3.2024.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til budgetprocedure 2025-28 (se bilag).

Forslaget til budgetproceduren svarer i udgangspunktet til budgetproceduren for 2024-27 - dog er der med budgetproceduren lagt op til, at byrådet træffer beslutning om, at direktionen skal udarbejde et budgetforslag der adresserer ubalancen i socialområdets budget. Samlet set vurderes det, at der er behov for at forbedre økonomien på socialområdet med 45 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Det konkrete forslag er beskrevet i ovennævnte indstillingspunkter og er uddybet i vedlagte notat.

Det foreslås herunder, at der som en del af budgetmaterialet udarbejdes et katalog med mulige besparelser/udgiftsreduktioner på socialområdet - herunder mulig afskaffelse af 'kan'-tilbud, eventuelle nye investeringsmodeller, ændringer i forlængelse af årets økonomiaftale (eventuel implementering af Tranæs-udvalgets anbefalinger), andre reduktioner af serviceniveau eller ændringer som efter forvaltningens vurdering er socialfagligt forsvarlige og samtidigt kan billiggøre driften (herunder også opgaveløsningen i snitfladerne til andre fagforvaltninger mv.). Forvaltningen vil efter behov inddrage ekstern hjælp til vurdering af mulighederne.

Yderligere foreslås det, at der træffes beslutning om gennemførelse af yderligere et tværgående effektiviserings-/besparelseskrav på 20 mio. kr. i 2028 og frem.

Det fremgår af den økonomiske politik, at byrådet i forbindelse med budgetproceduren skal træffe beslutning om, hvorvidt der i det nye overslagsår i budgetperioden skal ske indarbejdelse af et effektiviserings-/besparelseskrav. Henset til kommunens økonomiske situation - ubalancen på socialområdet og usikkerheden knyttet til kommunens udgifter forbundet med jordskredet ved Nordic Waste - er det dog forvaltningens vurdering, at der ikke kan forventes skabt et tilstrækkeligt økonomisk råderum i budgetlægningen, hvis der ikke indarbejdes et nyt effektiviserings-/besparelseskrav i 2028 og frem.

Som en del af budgetmaterialet foreslås det samtidigt, at forvaltningen udarbejder et katalog med forslag til konkret udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrevet - både det tidligere indarbejdede krav i 2027 og det nye krav i 2028. Socialområdet foreslås herunder friholdt for udarbejdelse af yderligere forslag og indgår ikke i udmøntningen af effektiviserings-/besparelseskrevet. Kravet om reduktioner på 20 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028 og frem fordeles forholds-mæssigt på tværs af de øvrige bevillingsområder. Der foreslås ikke foretaget andre korrektioner eller skævdeleringer med baggrund i fagområdenes forskellige rammevilkår, udgiftsniveauer eller som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Den nærmere proces og spillereglerne for udarbejdelse af forslag er uddybet i vedlagte notat.

På ovenstående baggrund kan forbedringen af socialområdets økonomi på 45 mio. kr. årligt fra 2025 og frem politisk gennemføres som en kombination af forslag på socialområdet om udgiftsreduktioner og forøgelse af socialområdets budget finansieret af det økonomiske råderum, som kan opgøres i budgetlægningen 2025-2028 (blandt andet via det nye effektiviseringskrav i 2028).

Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt til at opnå varig balance i socialområdets økonomi - og der ikke på anden vis kan tilvejebringes den påkrævede finansiering - foreslås det, at der i de politiske forhandlinger om budgettet forlods træffes beslutning om, at restbeløbet tages fra 0,5%-effektiviseringskravet i 2029 i næste års budgetlægning.

Ovenstående forslag indebærer, at der ikke kan forventes at være et økonomisk råderum til anden politisk prioritering i budgetlægningen. Et sådant råderum vil således skulle skabes via yderligere omprioriteringer.

Forvaltningens samlede forslag skal ses i lyset af, at socialområdet forventer et merforbrug i størrelsesorden 40-50 mio. kr. årligt i 2024 og frem, ligesom området ikke selv forventer at kunne bidrage med yderligere reduktioner af forbruget i form af investerings-/udviklingsprojekter - udover dem der allerede er forudsat leveret via initiativerne i socialområdets økonomiske handleplan (Fingerplanen - SØP). Såfremt forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af besparelseskataloget på socialområdet identificerer mulige nye investeringsmodeller, så vil disse blive indarbejdet som forslag i kataloget.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er behov for at ubalancen i socialområdets budget adresseres politisk i den kommende budgetlægning. Kommunens økonomi - herunder likviditeten - vil i løbet af

budgetperioden komme under stærkt pres, hvis dette ikke sker.

Hertil kommer usikkerheden vedrørende de økonomiske - herunder likviditetsmæssige - konsekvenser for kommunen af jordskredet ved Nordic Waste.

Det er i udgangspunktet forudsat, at kommunen får sit tilgodehavende retur fra konkursboet efter Nordic Waste (for tidsrummet hvor Miljøstyrelsen ikke havde overtaget myndighedsansvaret). Denne forudsætning er dog forbundet med betydelig usikkerhed. Da der frem imod fremsendelsen af budgetforslaget forventes skabt større klarhed over de økonomiske konsekvenser foreslås det, at direktionen som en del af budgetforslaget udarbejder et forslag til, hvorledes de økonomiske konsekvenser af Nordic Waste-sagen skal håndteres. Såfremt der inden fremsendelsen af budgetforslaget bliver behov for at agere hurtigere i forhold til økonomien - og finansiering af kommunale udgifter - vil der blive fremsendt særskilt sag herom.

Efter budgetseminaret den 29. august 2024 vil det samlede budgetmateriale blive offentliggjort og høringsperioden starter. I lighed med sidste år vil det være muligt at afgive høringssvar via høringsportalen på kommunens hjemmeside. Personfølsomme høringssvar vil dog ikke blive offentliggjort på portalen. Alle høringssvar (inkl. personfølsomme høringssvar) vil blive tilsendt byrådet pr. mail inden byrådets 1. behandling af budgettet.

Den 9. september 2024 er der frist for spørgsmål fra politiske partier/lister, hvis de ønskes besvaret inden budgetforhandlingerne, som finder sted i tidsrummet 19-20. september 2024. Hovedudvalget vil blive orienteret om indholdet af aftalen umiddelbart efter indgåelse og medarbejdersiden kan i forlængelse heraf vælge af afgive udtalelse.

Den 30. september 2024 kl. 10.00 er der frist for fremsendelse af ændringsforslag. Økonomiudvalg og byråd 2. behandler budgettet hhv. den 3. oktober og 10. oktober 2024.

Økonomi

Budgetprocedurens økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor og uddybet i vedlagte notat.

Bilag

Budgetprocedure 2025-28 (notat)

Punkt 60: Bevilling til de økonomiske konsekvenser af Nordic Waste

09.02.00-K08-48-23

Resume

I forlængelse af status om økonomien knyttet til kommunens arbejde med afværgeforanstaltninger ved Nordic Waste - behandlet på byrådsmødet den 26. februar 2024 - fremsender forvaltningen hermed forslag om tilretning af den allerede givne bevilling med 150 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at den eksisterende bevilling til afværgeforanstaltningerne ved Nordic Waste (beliggende under driftsbudgettet på bevillingsområde Miljø og Teknik, skattefinansieret område) forøges med en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 150 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet i den 26. februar 2024 blev der givet en status på økonomien vedr. kommunens arbejde med afværgeforanstaltninger i forlængelse af jordskredet ved virksomheden Nordic Waste. Randers Kommune har siden den 19. december 2023 afholdt udgifter i relation til jordskredet.

I forhold til de faktiske udgifter kan det oplyses, at Randers Kommune i 2024 har afholdt følgende udgifter (opgjort pr. 20. februar, ekskl. moms og ekskl. forbrug af timer internt i kommunen):

- Perioden 1. januar 2024 - 22. januar 2024: 85,4 mio. kr.
- Perioden 23. januar 2024 - 31. januar 2024: 35 mio. kr. (udgifterne faktureres til Miljøstyrelsen)
- Perioden fra og med 1. februar 2024: Bogførte udgifter og de fakturaer som p.t. er modtaget udgør 32 mio. kr. Hertil kommer igangsatte arbejder, som endnu ikke er faktureret. Disse anslås pt. til ca. 30 mio. kr.

Beløbene vedrørende de enkelte perioder er ikke endelige, da der blandt andet udestår opgørelse og korrekt periodisering af en række allerede modtagne fakturaer.

I ovennævnte beløb er ikke medtaget udgifter afholdt i 2023 (i alt 34,8 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. forbrug af interne timer).

Herudover er endnu uafklarede projekter/udgiftsposter ikke indeholdt i opgørelsen. Dette omhandler bl.a. behovet for bortkørsel og opbevaring af behandlet vand (mængde og tidsrum), omfanget af kompensation til lodsejere, udgifter til bortskaffelse af den resterende mængde jord placeret i Tirstrup, udgifter forbundet med at håndtere mængden af filler inden på grunden samt udgiften til midlertidig eller permanent omlægning af Alling Å. Derudover udestår en afklaring af, hvad udgifterne er til reetablering af området, herunder blandt andet reetablering af Gammel Århusvej (rute 180).

Dette blev også beskrevet i punkt 68 på mødet den 26. februar 2024. Såfremt de samlede udgifter efter den 23. januar skal ses i forhold til det beløb på 205 mio. kr., som folketingets finansudvalg tidligere har afsat til statens potentielle udgifter til afværgeforanstaltninger mm., er det forvaltningens vurdering, at dette ikke er tilstrækkeligt til at dække de endelige udgifter.

Fra kommunens side er det fortsat forudsætningen at forureneren skal betale. Alle kommunens udgifter - bortset fra perioden hvor Miljøstyrelsen havde myndighedsansvaret - vil derfor blive opgjort og anmeldt som et krav i konkursboet efter Nordic Waste.

Økonomi

På byrådsmødet den 29. januar 2024 blev der bevilget en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 100 mio. kr. i 2024.

Denne bevilling er ikke tilstrækkelig til at kunne dække de samlede udlæg til de nødvendige afværgeforanstaltninger. Derfor ansøges byrådet i nærværende sag om en forhøjelse af såvel udgiftsbevillingen som indtægtsbevillingen med 150 mio. kr., så den samlede bevilling udgør 250 mio. kr. brutto. Bevillingen har i udgangspunktet ingen nettopåvirkning af kassen, da det forudsættes at de afholdte udgifter modsvares af en tilsvarende fremtidig indtægt.

Punkt 61: Lukket: Byretsdom i sag om mellemkommunal refusion

27.69.14-Ø36-96-22

Indstilles godkendt.