

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 10-12-2012

Mødedato Mandag d. 10. december 2012 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Indgåelse af aftaler for 2013-2014 på sundheds- og ældreområdet.....	3
Indgåelse af aftaler for 2013 og 2014 på socialområdet.....	5
Arbejdsmarkedsudvalgets opfølgning på tættekamsprojekter og antallet af modtagere af kontante y	7
Forventet regnskab 2012 pr. 30. september 2012.....	10
Anlægsstyreliste pr. 30. september 2012.....	15
Indberetning på det specialiserede socialområde pr. 30/9 2012.....	18
Godkendelse af budget 2013 og takster for Randers Spildevand A/S.....	19
Administrationsaftale med Randers Spildevand A/S for 2013.....	21
Ansøgning fra andelsboligforeningen AB Jens Baggesensvej om opretholdelse af kommunegaranti.	22
Ansøgning fra Andelsboligforeningen AB Bolighjørnet om vedståelse af kommunegaranti.....	23
Ændringer af valgsteder til kommende valg.....	24
Indgåelse af leasingaftale vedr. PC-arbejdspladser – foråret 2013.....	25
Tilslutning til fælleskommunale IT-udbud på monopolområdet.....	26
Statsforvaltningssag - OPP-kontrakt.....	28
Strategi 2013-2017 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus.....	30
Forslag til byfornyelsesbeslutning vedrørende restaurering og ombygning af fredede bygninger, "S	33
Aftale for 2013-14 mellem Randers Byråd og Driftsafdelingen.....	36
Tillæg nr. 113 Vindmølleområde ved Trikelshøj med VVM og miljøvurdering, samt lokalplan 573.	37
Tids- og procesplan for nye dagtilbud.....	41
Aftaler på børn og skoleudvalgets område 2013 til 2014.....	43
Fritids- og idrætspolitik 2012 med indskrevne høringssvar til godkendelse.....	45
Romalt Aktivitetshal ansøger om tilladelse til udvidelse af idrætshallen med en tilbygning på 730 m	47
Randers Badmintonhaller søger om forlængelse af tilbagefaldstiden.....	50
Aftaler 2013 - 2014 - Kultur- og fritidsudvalgets område.....	52
Lukket: Lukket punkt: Fortsat drift af Handicap Centret kronjylland.....	54

Punkt 264: Indgåelse af aftaler for 2013-2014 på sundheds- og ældreområdet

00.15.02-P22-1-12

Resume

Som en del af Randersmodellen skal der indgås aftaler mellem byrådet og de enkelte aftaleenheder om, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge, og med hvilke ressourcer dette skal ske. Med henblik på indgåelse af aftale for 2013-2014 har sundheds- og ældreudvalget afholdt dialogmøder med aftaleenhederne på sundheds- og ældreområdet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og Hjælpemiddelhuset, Madservice Kronjylland, Sundhedsteamet, Rehabilitering, Område Nord, Område Vest og Område Syd. Aftalerne er et element i Randersmodellen.

Aftalerne er identiske med de aftaler, der er behandlet i dialogmøder med sundheds- og ældreudvalget. Repræsentanter for ledelse, medarbejdere og brugere har været inddraget i udarbejdelsen af aftalerne og har været repræsenteret i dialogmøderne.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via Sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget,

at forslag til aftale for 2013-2014 mellem Randers Byråd og aftaleenhederne på sundheds- og ældreområdet godkendes

Sundheds- og ældreudvalget, 22. november 2012, pkt. 136:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold

Bilag

Aftale Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Aftale Madservice Kronjylland

Aftale sundhedsteam

Aftale område Nord

Aftale Rehabilitering

Aftale område Syd

Aftale område Vest

Punkt 265: Indgåelse af aftaler for 2013 og 2014 på socialområdet

27.03.00-A00-1-12

Resume

Der er udarbejdet forslag til aftaler mellem byrådet og Børnecenter Randers, Voksenbo, Det matrikelløse område, Det specialiserede dagområde og Rusmiddelcenter Randers.

Aftalerne fremlægges for socialudvalget i et dialogmøde. Deltagerkredsen er aftaleenhedens ledelse, samt eventuelt medarbejder- og brugerrepræsentanter.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og Børnecenter Randers, Voksenbo, Det matrikelløse område, Det specialiserede dagområde og Rusmiddelcenter Randers. Aftalerne er et element i Randersmodellen.

Hensigten med aftalesystemet er at få en tættere sammenhæng mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge i den kommende aftaleperiode, der er to-årig.

Aftalerne indeholder tre elementer:

- Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav.
- Aftaleenhedens udviklingsmål for 2013 og 2014, herunder opfølgning på målene.
- Aftaleenhedens økonomiske rammer.

Aftalerne er opbygget således, at de aftalemål, der er fælles for alle enhederne på socialområdet, beskrives først. Herefter beskrives de mål, som de lokale enheder selv har valgt at arbejde med i den 2-årige periode.

Aftalerne fremlægges for socialudvalget i et dialogmøde med områderne på socialområdet. Aftaleenheden repræsenteres af aftaleenhedens leder samt eventuelt bruger- og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

Aftalerne holdes inden for socialrådets budgetramme.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

at aftalerne med socialområdet godkendes.

Socialudvalget, 14. november 2012, pkt. 98:

Indstilles tiltrådt.

Christian Kirk deltog ikke i behandlingen af aftalerne vedrørende Børnecenter Randers og Rusmiddelcenter Randers.

Afbud: Christian Boldsen

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

Bilag

Aftale med Voksen Bo området 2013-2014

Aftale med Det matrikelløse område 2013-2014

Aftale med Børnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Rusmiddelcenter Randers 2013-2014

Aftale med Det specialiserede dagområde 2013-2014

Punkt 266: Arbejdsmarkedsudvalgets opfølgning på tættekamsprojekter og antallet af modtagere af kontante ydelser

15.00.00-Ø09-1-12

Resume

Det blev i budget 2012 besluttet at gennemføre Tættekamsprojekter på arbejdsmarkedsområdet. Det har vist sig vanskeligere end forventet at få projekterne i gang, og de følges derfor tæt, da der, i fald de ikke gennemføres, mangler besparelser på 19 mio. kr.

Opfølgningen for de seneste måneder viser alle tegn på, at det går i den rigtige retning. Der er sket en forholdsvis stor stigning i antallet af personer i aktivering i de seneste måneder og især på forsikrede ledige er der en meget positiv udvikling. Der er desværre ikke nok til at indhente det meget store efterslæb fra tidligere måneder, svarende til manglende besparelser på 3-5 mio. kr.

Generelt er arbejdsmarkedsområdet (og førtidspension) presset med flere modtagere af kontante ydelser end forventet ved budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budget 2012 besluttet en række Tættekamsprojekter på arbejdsmarkedsområdet:

- Nytteaktivering for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
- Yderligere 250 pladser til virksomhedsrettet aktivering for forsikrede ledige
- 200 ekstra virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.

Disse ekstra indsatser (Tættekamsprojekter) skulle give besparelser på 19 mio. kr.

Det har vist sig vanskeligere end forventet at få projekterne i gang. Det er der primært to årsager til.

Det har taget længere tid end forventet at få aftalerne med fagforeninger og arbejdsgivere om virksomhedsrettet aktivering på plads, og derefter rent praktisk at få ledige ud i virksomhedspraktikkerne.

Derudover har de vanskelige konjunkturer generelt presset arbejdsmarkedsområdet, så forslagene vedrørende Tættekamsprojekterne modvirkes af tilgang af nye ydelsesmodtagere og mange ledige i det hele taget.

Opfølgningen for de seneste måneder viser alle tegn på, at det går i den rigtige retning. Der er sket en forholdsvis stor stigning i antallet af personer i aktivering i de seneste måneder, og især på forsikrede ledige er der en meget positiv udvikling. Der er desværre ikke nok til at indhente det meget store efterslæb fra tidligere måneder, men bevægelsen er helt afgørende i den rigtige retning.

Målsætningerne for tættekamsbesparelserne i 2012 opfyldes ikke fuldt ud, men med de seneste måneders intensive indsats kommer jobcentret relativt tæt på målet. Der kommer til at mangle "besparelser" svarende til mellem 3-5 mio. kr. alt efter, hvordan sidste del af året udvikler sig. Det skal dog samtidig understreges, at tættekamsprojekterne hænger sammen med resten af arbejdsmarkedsområdet og hele tiden påvirkes af tilgang og afgang i øvrigt af arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere. Derfor skal økonomien på tættekamsprojekterne ses i sammenhæng med økonomiopfølgningen på hele arbejdsmarkedsområdet jf. den seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2012.

Der vil ikke være de samme problemer med at nå måltallene for 2013, da niveauet allerede er nået fra årets start, og der vil ikke være noget efterslæb, der skal indhentes.

Der er i opfølgningen beregnet nye måltal, hvis de planlagte besparelser skal opnås fuldt ud, og som det fremgår, er det ikke realistisk, at de kan realiseres fuldt ud. Skaderne begrænses dog væsentlig ved de seneste måneders mange nye forløb - og ved at satse mere på jobrotation.

Udover opfølgningen på Tættekamsprojekterne er der også en aktivitetsopfølgning på øvrige "kontante ydelser". Det vil sige førtidspension, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, integrationsydelse, forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere. Der er pres på næsten alle områder og flere borgere på ydelserne end forudsat ved budgetlægningen.

Direktionens indstilling vil foreligge til mødet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indregnet i budgetopfølgningen pr. 30. september 2012.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via arbejdsmarkedsudvalget,

at aktivitetstallene for Tættekamsprojekterne og øvrige kontante ydelser drøftes.

Direktionen, 22. november 2012, pkt. 610:

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 27. november 2012, pkt. 102:

Indstilles tiltådt.

Fraværende:

Fatma Cetinkaya

Lars Christian Søgaard

Jens Peter Hansen

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Leif Gade og Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Bilag

Aktivitet og måltal for budget 2012 - oktober

Punkt 267: Forventet regnskab 2012 pr. 30. september 2012

00.01.00-Ø09-2-12

Resume

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. september 2012, som viser at serviceudgifterne på nuværende tidspunkt forventes at ligge 4 mio. kr. under rammen. For så vidt angår indkomstoverførslerne ser der nu ud til at være skabt balance mellem disponibelt budget og forventet regnskab efter de mange budgettilpasninger, der er foretaget pr. 31. marts og 30. juni 2012.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2012 på serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen bevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Forventet regnskab for anlæg fremgår af særskilt sag, som forelægges økonomiudvalget og byrådet i december. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er oversigt over tillægsbevillinger vedlagt.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Disponibelt budget	Forventet regnskab	Afvigelse ml disp budget og forventet regnskab
Serviceudgifter	4.074,7	4.098,4	4.070,6	-27,8
Indkomstoverførsler	1.324,5	1.396,0	1.397,0	0,9
Driftsudgifter i alt	5.399,1	5.494,5	5.467,6	-26,9

Serviceudgifter

Det forventede regnskab pr. 30/9 udgør 4.070,6 mio. kr. hvilket er 27,8 mio. kr. under det disponible budget. Det forventede regnskab ligger 4 mio. kr. under det oprindelige budget. Der er således ikke noget, der tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af regnskabssanktionen i 2012. Det forudsætter dog fortsat en stram udgiftsstyring i den resterende del af regnskabsåret.

Indkomstoverførsler

Det forventede regnskab udgør 1.397 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end det disponible budget. Der ser således ud til, at der er skabt balance mellem disponibelt budget og forventet regnskab efter de mange budgettilpasninger, der er foretaget pr. 31. marts og 30. juni 2012. Merudgiften dækkes af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende samme bevilling under serviceudgifter.

Udmøntning af besparelser pr. 30. juni 2012

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 besluttede byrådet, at der skulle findes kompenserende besparelser for 20,1 mio. kr. svarende til de bevillingsmæssige ændringer på resultatet af ordinær drift og anlæg.

I juni blev der fundet kompenserende besparelser for 8,4 mio. kr., og forvaltningen fik efterfølgende til opgave at finde de resterende 11,7 mio. kr. i forbindelse med denne budgetopfølgning. De kompenserende besparelser er fundet indenfor den samlede økonomi, og de fremgår af nedenstående tabel:

Ældreboliger i Harridslev, projektet udgår	8,5
Renter af lån, lavere renteniveau	1,8
Renter af likviditeten, merindtægt	1,4

Mio. kr. i alt	11,7
----------------	------

Der er således fundet kompenserende besparelser for restbeløbet på 11,7 mio.kr.

Udmøntning af Lov og cirkulæreprogrammet

Lov- og cirkulæreprogrammet (LC-programmet) fra juni 2012 indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af de seneste lovændringer. De fleste lovændringer har konsekvenser allerede for 2012, og bringes bevillingsmæssigt på plads i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Som følge af lovændringerne bliver bloktilskuddet reduceret med 1,1 mio. kr. i 2012, hvilket også medtages bevillingsmæssigt i denne budgetopfølgning.

De enkelte lovændringer er gennemgået i forvaltningerne – dog er der en bagatelgrænse på 100.000 kr. Det samlede resultat viser forventede mindreudgifter på i alt 1,8 mio. kr. i 2012. Nettoresultatet er således en merindtægt/mindreudgift på 0,7 mio. kr., jf. vedlagte notat.

Finansiering

Budgetopfølgningen for finansieringsposterne giver anledning til en række bevillingsmæssige ændringer. De samlede ændringer udgør -18,6 mio. kr. og vedrører følgende områder:

- Rentemerindtægter af likvide aktiver - 2 mio. kr. (Heraf er 1,4 medtaget som kompenserende besparelse, jf. ovenfor).
- Lavere renteudgifter låneporteføljen -1,8 mio. kr. (er medtaget som kompenserende besparelse, jf. ovenfor).
- Afdrag vedr. jordforsyningslån mindreudgift -5,5 mio. kr.
- Regulering af moms vedr. jordudstyknings merindtægt på - 9,3 mio. kr.

Låneoptagelse 2013

Lånerammen for 2013 er opgjort til 121,2 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Låneoptagelsen ønskes gennemført primo januar, idet det er en forudsætning for likviditetsbudgettet for 2013, og der ansøges derfor om anlægsbevilling til låneoptagelse på 121,2 mio. kr. i 2013. Låneoptagelsen gennemføres på baggrund af tilbud fra Kommunekredit.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel og udgør i alt -28,9 mio. kr. i 2012 og -11,3 mio. kr. i 2013.

Bevillingsmæssige ændringer	2012	2013	2014	2015	2016
Skatter og tilskud	1,1				
Serviceudgifter	-5,2	-15,4	1,6	1,6	-0,2
Indkomstoverførsler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Resultat af ordinær drift	-3,9	-15,2	1,8	1,8	0,0
Skattefinansieret anlæg	5,7	3,6			
Jordforsyning	-3,6	0,3			
Ældreboliger	-8,5				
Lån, finansposter mv.	-18,6				
Tillægsbevillinger i alt	-28,9	-11,3	1,8	1,8	0,0

Derudover foretages der omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. vedlagte oversigt. Disse omflytninger har netto ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 1,1 mio. kr.
- at der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -5,2 mio. kr. i 2012 og -15,4 mio. kr. i 2013, og 1,6 mio. kr. i 2014-15 samt -0,2 mio. kr. i 2016
- at der gives tillægsbevilling til overførselsindkomsterne på 0,2 mio. kr. i 2012-16
- at der gives tillægsbevilling til anlæg på 5,7 mio. kr. i 2012 og 3,6 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på netto -3,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -8,5 mio. kr.
- at der gives tillægsbevilling til lån og finansposter på -18,6 mio. kr.
- at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. bilag, som netto giver 0
- at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning
- at der gives anlægsbevilling til låneoptagelse på 121,2 mio. kr. i 2013, og
- at borgmesteren bemyndiges til at vælge det mest fordelagtige tilbud.

Børn og skoleudvalget, 20. november 2012, pkt. 123:

Indstilles tiltrådt.

Socialudvalget, 21. november 2012, pkt. 123:

Indstilles tiltrådt.

Sundheds- og ældreudvalget, 22. november 2012, pkt. 127:

Indstilles tiltrådt.

Erhvervsudvalget, 22. november 2012, pkt. 194:

Indstilles tiltrådt.

Kultur- og fritidsudvalget, 26. november, pkt. 97:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende:

Louise Høeg Jensen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 28. november, pkt. 101:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende:

Fatma Cetinkaya

Lars Christian Søgaard

Jens Peter Hansen

Miljø- og teknikudvalget, 29. november, pkt. 206:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tillægsbevillinger

Notat budgetopfølgning pr. 30.09.12

Punkt 268: Anlægsstyreliste pr. 30. september 2012

00.01.00-Ø09-3-12

Resume

Forvaltningerne har gennemgået anlægsprojekterne i budget 2012 pr. 30. september 2012. Der henvises til sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte anlægsstyreliste med henblik på at følge gennemførelsen af anlægsprogrammet for 2012 tæt. Styringslisten skal bl.a. sikre, at måltallet for kvalitetsfundsområderne i 2012, jf. regeringsaftalen, nås. Derudover er der opnået lånedispensation til finansiering af en række projekter. Men henblik på at kunne opretholde dispensationen skal anlægsprojekterne gennemføres i 2012. Vurderingen er foretaget af forbruget pr. 30. september, og nedenstående vurderes at være et realistisk skøn over det forventede regnskab. Der kan dog endnu ske forskydninger, som kan påvirke det endelige regnskabsresultat.

Nedenfor redegøres for status på skattefinansieret anlæg samlet set, derudover redegøres der for forventet regnskab på kvalitetsfundsområderne samt for forventet regnskab for de lånefinansierede projekter.

Skattefinansieret anlæg, netto	Budget 2012	Tillægsbevilling	Overførsel fra 2011	Korrigeret budget	Forbrug 300912	Overførsel 2013	Forventet regnskab
Børn og Skole udvalget	33.383	-4.480	40.016	68.919	28.480	26.600	41.317
Socialudvalget	2.020	7.480	10.143	19.643	-570	15.109	4.516
Fritid og kulturudvalget	45.222	1.980	2.576	49.778	6.020	33.705	15.971
Sundhed og ældreudvalget	0	0	14.303	14.303	3.974	6.100	7.357
Økonomiudvalget	-4.273	-3.045	5.623	-1.695	1.039	-907	2.212
Miljø og teknikudvalget	75.125	-9.410	48.225	113.940	55.283	17.119	101.552
Skattefinansieret anlæg	151.477	-7.475	120.886	264.888	94.226	97.726	172.925
Thors Bakke	3.937	-100	6.760	10.597	16.196	0	10.996
Skattefinansieret anlæg i alt	155.414	-7.575	127.646	275.485	110.422	97.726	183.921
Ældreboliger							
Thors Bakke	0	0	3.550	3.550	2.382	0	2.382
Sundhed og ældreudvalget	0	0	0	0	0	0	0

Socialudvalget	0	0	18.530	18.530	0	-173	18.273
Ældreboliger i alt	0	0	22.080	22.080	2.382	-173	20.655

Skattefinansieret anlæg

Thors Bakke projektet er stort set afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab i begyndelsen af 2013. Det forventede regnskab svarer stort set til budgettet, idet der forventes et nettooverskud på ca. 0,5 mio. kr., når mindreindtægten ved salg af ejendommen på Reiersensvej er dækket.

Af ovenstående tabel fremgår anlægsbudgettet på det skattefinansierede område samt ældreboliger sammenholdt med forventet regnskab. De skattefinansierede anlægsprojekter omfatter dels projekter indenfor kvalitetsfundsområderne, dels projekter indenfor miljø og teknik, kultur og fritid samt sundhed og ældre.

Det forventes, at anlægsudgifter beløber sig til 183,9 mio. kr. i 2012, og derudover at 97,7 mio. kr. overføres til 2013. Det drejer sig bl.a. om skoleprojekter, atletikhallen samt nordtribunen, hvor projekterne ikke afsluttes i år. Til sammenligning kan det oplyses, at anlægsudgifterne udgjorde 155,4 mio. kr. i 2011.

Thors Bakke projektet nærmer sig sin afslutning, og der aflægges anlægsregnskab i begyndelsen af 2013. Det forventede regnskab for projektet svarer stort set til budgettet, idet der forventes et nettooverskud på ca. 0,5 mio. kr. Heri indgår, at mindreindtægten på 2,5 mio. kr. vedrørende salg af Reiersensvej dækkes af tilsvarende mindreudgiften på anlægsprojektet.

Kvalitetsfundsområderne

Jf. regeringsaftalen udgør måltallet for Randers Kommune 68,8 mio. kr. Såfremt dette måltal ikke nås, skal der ske deponering. Deponeringen udgør 50 pct. af underskridelsen. På nuværende tidspunkt forventes måltallet at blive opfyldt med en god margin.

Opfølgning på lånepuljer

Der er fremsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. tilladelse til at konvertere dispensationerne på kvalitetsfundsområderne til andre projekter med henblik på at kunne opretholde dispensationen, jf. byrådets beslutning af 17. september 2012. Det samme gør sig gældende for dispensationerne knyttet til den ordinære lånepulje. Forvaltningen afventer endnu svar på ansøgningen.

Økonomi

Det kan konstateres, at de samlede anlægsudgifter pr. 30. september 2012 stort set svarer til det korrigerede budget, når der tages hensyn til de forventede overførsler til 2013. Der er under enkelte udvalg enkelte mindre afvigelser, hvoraf den væsentligste skal ses i sammenhæng med udfordringerne i forhold til bygningsvedligeholdelse under Miljø og teknik.

Bevillingsmæssige ændringer som følge af disse sager er medtaget i budgetopfølgningen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at anlægsstyrelisten tages til efterretning.

Direktionen, 6. december 2012, pkt. 627:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Anlægsstyreliste pr. september 2012 BILAG

Punkt 269: Indberetning på det specialiserede socialområde pr. 30/9 2012

00.01.00-G00-18-10

Resume

Der henvises til sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Som følge af økonomiaftalen for 2011 skal byrådet hvert kvartal modtage oversigter over udviklingen på det specialiserede socialområde.

Indberetningen pr. 30/9 2012 er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. I forhold til forventet regnskab pr. 30/6 er der en forventet merudgift på 2,7 mio. kr. Merudgiften vedrører merudgifter til handicaphjælpere samt et forventet underskud på aftaleenhederne på familieområdet (som følge af omlægningen af udførerområderne). Der henvises desuden til budgetopfølgningen pr. 30/9 2012 for en nærmere beskrivelse.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indeholdt i budgetopfølgningen pr. 30. september 2012.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at orienteringen om indberetningen pr. 30/9 2012 på det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Notat om indberetning vedr specialiseret socialområde (3 kvartal 2012)

Punkt 270: Godkendelse af budget 2013 og takster for Randers Spildevand A/S

00.01.10-S55-1-12

Resume

Randers Kommune skal orienteres om og godkende budget samt godkende taksterne for 2013 for Randers Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Randers Spildevand A/S har fremsendt budget for 2013 til godkendelse. Budgettet viser et underskud på 16,9 mio. kr. før skat. Årets likviditetsbudget viser en negativ udvikling i kassebeholdningen på 3,3 mio. kr. Ultimo 2013 udgør selskabets kassebeholdning 4,6 mio. kr. Den væsentligste årsag til den negative likviditetsudvikling er, at der afdrages på et lån optaget i 2012.

Vandafledningsbidraget, som ligger til grund for budgettet i 2013, udgør 30,80 kr. pr. m³ ekskl. moms. Dette er uændret i forhold til 2012. Det er oplyst, at bidraget ligger inden for det foreløbige prisloft, som Forsyningssekretariatet har meldt ud pr. 30. oktober, og Randers Spildevand forventer ikke problemer med at overholde det.

Det kommunale vejafvandingsbidrag fastsættes hvert år afhængig af Randers Spildevands investeringsprogram, således at vejafvandingsbidraget stiger til 6,2 % i 2013, hvilket er en stigning på 1,2 % i forhold til 2012.

De øvrige takster fremgår af vedlagte takstblad.

Økonomi

Vejafvandsbidraget på 6,2 % af anlægsinvesteringerne betyder, at Randers Kommune skal betale et bidrag til Randers Spildevand A/S på 4,5 mio. kr. i 2013. Der er afsat 7,1 mio. kr. til formålet i budget 2013 og 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-16. Randers Kommune er fortsat i dialog med Forsyningssekretariatet vedr. beregningsmetoden i forbindelse med fastsættelsen af vejafvandingsbidraget for perioden 2007-10. Derudover forventes et efterbetalingskrav for 2011, som helt eller delvist vil kunne finansieres af overskydende midler fra 2013.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at budgettet godkendes, og

at taksterne for 2013 godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Budget 2013 RS

Punkt 271: Administrationsaftale med Randers Spildevand A/S for 2013

00.01.10-S55-1-12

Resume

Administrationsaftalen mellem Randers Spildevand A/S og Randers Kommune er tilrettet på baggrund af de opgaver Randers Kommuner udfører for selskabet i 2013.

Sagsfremstilling

Administrationsaftalen mellem Randers Spildevand A/S og Randers Kommune er tilrettet på baggrund af de opgaver, som Randers Kommune udfører for selskabet i 2013. Det drejer sig om HR ydelser. Derudover stiller kommunen kantinefaciliteter til rådighed for selskabet. Opgaver udført for selskabet skal i henhold til lovgivningen afregnes til markedspris.

Økonomi

Administrationsbidraget udgør 46.000 kr. i 2013. Der er tale om en mindreindtægt på 118.000 kr. forhold til budgettet, som følge af at opkrævningsopgaven bortfalder i 2013. Det foreslås, at mindreindtægten medtages i forbindelse med 1. budgetkontrol i 2013.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at administrationsaftalen godkendes,

at de økonomiske konsekvenser medtages i forbindelse med 1. budgetkontrol i 2013.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Notat administrationsaftale Randers Spildevand 2013

Punkt 272: Ansøgning fra andelsboligforeningen AB Jens Baggesensvej om opretholdelse af kommunegaranti

00.01.00-G01-22-12

Resume

I mail af 8. november 2012 ansøger andelsboligforeningen AB Jens Baggesensvej i Hornbæk om opretholdelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån i foreningen.

Sagsfremstilling

I brev af 8. november 2012 ansøger andelsboligforeningen AB Jens Baggesensvej i Hornbæk om opretholdelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån i foreningen.

I 2003 gav Randers Kommune garanti for 2 lån til den private andelsboligforening AB Jens Baggesensvej. Garantien vedrører den del af den samlede belåning, der ligger mellem 65 og 80 % af anskaffelsessummen. Ultimo 2011 udgør garantien 0,55 mio. kr. Garantiforpligtelsen reduceres i takt med, at der afdrages på gælden.

Det ene af de 2 lån er optaget med afdragsfrihed i 10 år og herefter afdrages lånet over restløbetiden på 25 år. Det er dette lån, som nu ønskes omlagt til et nyt afdragsfrit lån med en afdragsfri periode på 5 år og en restløbetid på 25 år. Dermed forlænges garantiperioden med yderligere 5 år, mens de øvrige betingelser, hvor under den første garanti blev givet, er uændrede.

Denne sag svarer i sit indhold til ansøgningen fra andelsboligforeningen Biestow Bakke, som økonomiudvalget besluttede at imødekomme. I forbindelse med ansøgningen fra Biestow Bakke besluttede økonomiudvalget endvidere at behandle lignende sager tilsvarende, når der er tale om eksisterende garantier. Derfor indstiller forvaltningen, at kommunegarantien opretholdes i forbindelse med omlægningen.

Der er tale om en andelsboligforening bestående af 4 andelshavere, hvoraf 3 er pensionister. En omlægning til lån med afdrag på hele restgælden, vil betyde huslejestigninger for beboerne.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at kommunegarantien opretholdes ved omlægning.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 273: Ansøgning fra Andelsboligforeningen AB Bolighjørnet om vedståelse af kommunegaranti

00.01.10-A00-1-12

Resume

I mail af 5. september ansøger boligforeningen AB Bolighjørnet om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån i foreningen.

Sagsfremstilling

I mail af 5. september 2012 ansøger andelsboligforeningen AB Bolighjørnet II i Langå om opretholdelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån i foreningen.

I 2003 gav den tidligere Langå Kommune garanti for 3 lån til den private andelsboligforening AB Bolighjørnet II. Garantien vedrører den del af den samlede belåning, der ligger mellem 65 og 80 % af anskaffelsessummen. Ultimo 2011 udgør garantien 1 mio. kr. Garantiforpligtelsen reduceres i takt med, at der afdrages på gælden.

Det ene af de 3 lån er optaget med afdragsfrihed i 10 år og herefter afdrages lånet over restløbetiden på 25 år. Det er dette lån, som nu ønskes omlagt til et nyt afdragsfrit lån med en afdragsfri periode på 10 år og en restløbetid på 25 år. Dermed forlænges garantiperioden med yderligere 10 år, mens de øvrige betingelser, hvor under den første garanti blev givet, er uændrede.

Denne sag svarer i sit indhold til ansøgningen fra andelsboligforeningen Biestow Bakke, som økonomiudvalget besluttede at imødekomme. I forbindelse med ansøgningen fra Biestow Bakke besluttede økonomiudvalget endvidere at behandle lignende sager tilsvarende, når der er tale om eksisterende garantier. Derfor indstiller forvaltningen, at kommunegarantien opretholdes i forbindelse med omlægningen.

Der er tale om en andelsboligforening bestående af 10 andelshavere, hvoraf 9 er pensionister. En omlægning til lån med afdrag på hele restgælden, vil betyde huslejestigninger for beboerne.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at kommunegarantien opretholdes i forbindelse med omlægningen af lånet.

Beslutning

Det undersøges om garantien kan gives for en femårig periode – sagen behandles herefter på byrådsmødet 17. december 2012.

Punkt 274: Ændringer af valgsteder til kommende valg

84.00.00-A00-2-11

Resume

Det foreslås, at det hidtidige valgsted i Gassum Forsamlingshus med virkning fra det førstkommende valg flyttes til det nye Kultur- og Aktivitetshus i Gassum.

Endvidere foreslås det, at det tidligere valgsted Søren Møllers Gade 2A med virkning fra førstkommende valg flyttes til Fritidscentret i Randers.

Sagsfremstilling

Gassum Forsamlingshus har hidtil været benyttet som valgsted, men forsamlingshuset er nu nedlagt, og det er derfor nødvendigt at finde et nyt valgsted i valgdistriktet. Valgstedet har 1 valgbord og ca. 700 vælgere.

I juni 2012 blev det nye Kultur- og Aktivitetshus i Gassum indviet. Forvaltningen har besigtiget huset og finder, at det er velegnet til afholdelse af valg, hvorfor valgstedet foreslås flyttet hertil ved fremtidige valg. Kultur- og Aktivitetshusets adresse er Nyvej 1B, Gassum, 8981 Spentrup.

Med flytningen af Jysk Pædagog Seminarium står bygningen Søren Møllers Gade 2 A tom og er til salg. Stedet er derfor ikke længere egnet som valgsted. Valgstedet har 3 valgborde og ca. 3800 vælgere.

Forvaltningen har undersøgt mulige valgsteder i distriktet og har lagt særlig vægt på central beliggenhed i valgdistriktet, tilgængelighed og tilkørselsforhold. Forvaltningen har besigtiget Fritidscentret i Vestergade 15, 8900 Randers C, og Fritidscentret findes egnet til afholdelse af valg, hvorfor valgstedet foreslås flyttet hertil ved fremtidige valg. Det vurderes, at der ikke er andre egnede alternativer til afholdelse af valg i valgdistriktet.

Økonomi

Fritidscentret har overfor forvaltningen påpeget, at udnævnelsen til valgsted kan medføre, at Fritidscentret går glip af indtægter fra udlejning, såfremt Fritidscenteret må aflyse et større enkeltstående arrangement på grund af valg. Forvaltningen bemærker hertil, at i lighed med alle andre valgsteder vil anvendelsen af Fritidscentret som valgsted betyde, at planlagte aktiviteter må aflyses, såfremt der udskrives folketingsvalg med kort varsel. Hvad angår Kommunalvalg, Regionsrådsvalg og EU-valg kendes valgdatoerne i så god tid, at sammenfald med arrangementer bør kunne undgås.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum godkendes som valgsted ved kommende valg i stedet for Gassum Forsamlingshus.
- at Fritidscentret godkendes som valgsted ved kommende valg i stedet for bygningen Søren Møllers Gade 2A.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 275: Indgåelse af leasingaftale vedr. PC-arbejdspladser – foråret 2013

85.11.06-G00-14-12

Resume

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal byrådet godkende leasingaftaler, hvis leasingaftalens anskaffelsessum overstiger 300.000 kr.

Leasingaftale vedrørende anskaffelse af PC-arbejdspladser i 2013 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I foråret 2013 udskiftes ca. 1.000 PC-arbejdspladser i forvaltninger og institutioner for ca. 6 mio. kr. I lighed med tidligere anskaffelser ønskes udskiftningen finansieret via leasing.

Anskaffelsen af PC-arbejdspladserne vil ske ved brug af en SKI-rammeaftale. Valg af leasingpartner vil ske på baggrund af et udbud.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal byrådet godkende leasingaftaler, hvis leasingaftalens anskaffelsessum overstiger 300.000 kr.

En PC-arbejdsplads udskiftes ca. hvert fjerde år, og der udskiftes årligt ca. en fjerdedel af beholdningen, svarende til 800-1000 pc'er. Derfor fremsendes årligt en sag til økonomiudvalget og byrådet vedrørende indgåelse af leasingaftale. Administrationens pc'er finansieres af it-budgettet, mens decentraler pc'er finansieres af institutionsbudgetterne. I alt anvender Randers Kommune ca. 4 mio. kr. om året på pc-arbejdspladser.

Økonomi

Leasingaftalen kan finansieres indenfor budgettet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at der indgås leasingaftale vedr. anskaffelse af PC-arbejdspladser i foråret 2013.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 276: Tilslutning til fælleskommunale IT-udbud på monopolområdet

85.11.00-G00-31-12

Resume

Den 24. januar 2011 tiltrådte Byrådet forslag til udbudsplan for anskaffelse af IT-fagsystemer. Det fremgår, at de IT-systemer, hvor der kun er én leverandør, KMD, sker udbuddene i overensstemmelse med KOMBITs udbudsplan.

KOMBIT er nu klar til at udbyde de første IT-systemer som fælleskommunale udbud regi. KOMBIT ønsker derfor tilslutningserklæringer fra kommunerne

Sagsfremstilling

Den 24. januar 2011 tiltrådte Byrådet forslag til udbudsplan for anskaffelse af IT-fagsystemer. Udbudsplanen indeholder IT-systemer inden for områder, hvor der er flere leverandører og områder, hvor der kun er én leverandør, KMD. Sidstnævnte område betegnes ”monopolområdet”.

Udbud af IT-systemerne på ”monopolområdet” er en meget omfattende opgave, der kun kan løftes af kommunernes i fællesskab. I udbudsplanen er derfor anført, at Randers Kommunes udbudsplan sker i overensstemmelse med KOMBITs udbudsplan.

I overensstemmelse med Økonomiaftalen for 2013 er KOMBIT nu klar til at udbyde IT-systemer indenfor ydelsesområdet (KMD Aktiv), sygedagpenge (KMD Dagpenge) og sagsoverblik (KMD Sag Basis) med tilhørende støttesystemer, f.eks. vedr. håndtering af flytninger, indkomstændringer mv.

KOMBIT og KL ønsker nu, at alle kommuner tilslutter sig de fælles udbud.

Et fælleskommunalt udbud vil gøre det mere attraktivt for andre leverandører at forsøge at komme ind på markedet, ligesom KMD i henhold til transitionsaftalen har en forpligtelse til at bistå med udfasningen af de nuværende systemer.

KOMBIT forventer, at den samlede pris, som kommunerne under ét kommer til at betale for de nye systemer vil være minimum 25 pct. lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD's ”monopolssystemer” fortsatte som hidtil.

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen frem til idriftsættelse af de nye systemer i 2014 og derefter 10 år frem til 2024, som dækker afskrivningsperioden. KOMBIT forventer at få et kapitaludlæg på godt 1 mia. kr.

Det oplyses i forlængelse af direktionsbehandlingen, at såfremt der er 96 kommuner, der tilslutter sig det fælles udbud, skal KMD levere udfasningsassistance til markedspris. Det betyder, at såfremt der kommer tilslutning fra færre end 96 kommuner, er KMD ikke forpligtet til at levere udfasningsassistance og fastsætter i givet fald selv prisen herfor.

Der henvises i øvrigt til beskrivelser fra KOMBIT – se bilag.

Økonomi

I takt med at de enkelte udbud gennemføres, vil de økonomiske konsekvenser kunne beregnes.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at Randers Kommune tilsluttes de fælleskommunale udbud på IT-systemer inden for ”monopolområdet”.

Direktionen, 29. november 2012, pkt. 615:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Henvendelse fra KL_KOMBIT vedr fællesudbud af monopolsystemer

Punkt 277: Statsforvaltningssag - OPP-kontrakt

00.01.00-G00-44-12

Resume

Byrådsmedlem Mogens Nyholm har i juni 2012 rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med spørgsmål til den af kommunen indgåede OPP-kontrakt om opførelse af svømmebad. Ministeriet har videresendt sagen til Statsforvaltningen Midtjylland, som har bedt om en redegørelse.

Statsforvaltningen har modtaget redegørelse af 11. september 2012 om sagen.

Efterfølgende har Statsforvaltningen anmodet om uddybende oplysninger til forståelse af kontraktsforholdene. Udkast til svar til Statsforvaltningen forelægges til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Mogens Nyholm har i juni 2012 rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med spørgsmål til den af kommunen indgåede OPP-kontrakt om opførelse af svømmebad. Ministeriet har videresendt sagen til Statsforvaltningen Midtjylland, som har bedt om redegørelse for sagen.

Redegørelse af 11. september 2012 om sagen vedhæftes.

Efterfølgende har Statsforvaltningen anmodet om uddybende oplysninger til forståelse af kontraktsforholdene. Holst advokater har i samarbejde med PwC (PricewaterhouseCoopers) udarbejdet et svarudkast.

I brevet gøres rede for:

- OPP- selskabets ejermæssige konstruktion
- Projektfinansieringen
- Misligholdelsessituationen

Udkast til svar til Statsforvaltningen, vedhæftet som bilag, forelægges til byrådets godkendelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at svarudkastet til Statsforvaltningen godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Brev til Statsforvaltningen af 11. september 2012

Advokatbrev til Statsforvaltningen af 3. december 2012

Punkt 278: Strategi 2013-2017 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus

24.10.00-G00-4-11

Resume

Strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus er vedtaget af styregruppen for Business Region Aarhus og sendt til godkendelse i de enkelte medlemskommuner.

Sagsfremstilling

Randers Kommune blev medlem af Business Region Aarhus ved lanceringen på Det Gamle Rådhus den 16. maj 2012.

Samtidig med Randers Kommunes indtræden i Business Region Aarhus påbegyndte arbejdet med den kommende strategi 2013-17 og handlingsplan for 2013-14.

Processen i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende strategi er foregået hen over efteråret 2012 og afsluttes med en godkendelse i alle deltagende kommuner i december 2012.

Strategien for 2013-17 og handlingsplanen for 2013-14 er vedtaget i den politiske styregruppe bestående af alle deltagende kommuners borgmestre. Dokumenterne er derfor klar til godkendelse i alle deltagende kommuner.

På erhvervsudvalgsrådet vil forvaltningen kort gennemgå strategien og handlingsplanen som er vedlagt som bilag.

Visionen for Business Region Aarhus er;

At Business Region Aarhus videreudvikler det sammenhængende by-, erhvervs- og arbejdskraftområde fra Randers kommune i nord til Odder kommune i syd (eller endnu sydligere) og Samsø kommune i øst til Silkeborg kommune i vest. Det sker med fokus på at skabe synergi og merværdi i det erhvervsudviklingsmæssige samarbejde og med fokus på udvalgte styrkepositioner samt aktuelle og kommende udfordringer.

At Business Region Aarhus udvikler sig samtidig til en kendt og respekteret aktør i det regionale og nationale landskab. En aktør, der er i stand til at udvikle og deltage i projekter, som har et erhvervsmæssigt vækstpotentiale, bl.a. med det formål at tiltrække ekstern finansiering.

At Business Region Aarhus-fællesskabet bidrager til større kritisk masse i internationale sammenhænge.

Det er en målsætning, at Business Region Aarhus samarbejder på et højere strategisk niveau, og påtager sig en proaktiv rolle for at blive trendsætter og bliver initiativtager i relation til nye og innovative erhvervspolitiske initiativer. Der skal være fokus på få, større projekter inden for erhvervspolitiske styrkepositioner og udfordringer, samtidig med at der løbende igangsættes initiativer og projekter, hvis erhvervsmæssige gevinst kan dokumenteres.

Det er besluttet, at hver kommune bidrager til samarbejdspuljen i regi af Business Region Aarhus med 3 kr. pr. indbygger i 2013 og 2014. Herefter evalueres betalingsnøglen. Det samlede budget er 2,1 mio. kr. pr. år i 2013 og 2014. Der arbejdes sideløbende for at geare de midler der afsættes i regi af Business Region Aarhus med ekstern finansiering.

I handlingsplanen for 2013-14 er der fokus på en række virksomhedsrettede initiativer. Det er indenfor emnerne velfærdsinnovation, cleantech og energi, produktionsarbejdspladser, kultur og erhverv og flexpulje. Desuden er der en række initiativer der skal forbedre rammebetingelser indenfor byudvikling og infrastruktur og menneskelige ressourcer.

Forvaltningen vurderer, at strategien og den medfølgende handlingsplan for Business Region Aarhus understøtter en lang række muligheder for vækst og udvikling på tværs af kommunerne ikke mindst på grund af, at Business Region Aarhus dækker et område svarende nogenlunde til det Østjyske Bybånd. En sammenhæng som Randers Kommune allerede er en naturlig del af, og samarbejdet vurderes som en væsentlig del af kommunens fremtidige udviklingsmuligheder.

På samme tid giver samarbejdet i Business Region Aarhus politisk tyngde i forhold til dialogen med Regering og Folketing samt Region Midtjylland i forhold til investeringer i området.

Business Region Aarhus er et redskab for kommunerne til at løfte i flok, og bidrage til, at der kan skabes en vis kritisk masse til at igangsætte større udviklings- og innovationsprojekter.

Det er forvaltningens opfattelse, at en opbakning til den fremsendte strategi og handlingsplan er et godt supplement til de initiativer der allerede er igangsat og tænkes gennemført via erhvervspolitikken Partnerskab for Vækst. Randers Kommune har mulighed for at deltage aktivt i de igangsatte og planlagte initiativer.

Industry Smart Center Randers er et godt eksempel idet Randers projektet er tænkt ind som initiativtager og medarrangør af den indsats som beskrives som produktionsarbejdspladser under handlingsplanen for 2013-14. Tilsvarende er det muligt for Randers Kommune at interessere sig for og søge deltagelse og indflydelse på de øvrige initiativer nævnt i handlingsplanen.

Økonomi

Randers Kommune bidrager med 3 kr. pr. indbygger i 2013.

Beløbet er indarbejdet i Randers Kommunes budget for 2013.

Ultimo 2013 skal Randers Kommune beslutte, hvorvidt kommunen ønsker at fortsætte medlemskab i Business Region Aarhus.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via erhvervsudvalget,

at strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus godkendes.

Erhvervsudvalget , 22. november 2012, pkt. 190:

Tilrådt.

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Handlingsplan 2013-14 Business Region Aarhus

strategi 2013-17 Business Region Aarhus

Punkt 279: Forslag til byfornyelsesbeslutning vedrørende restaurering og ombygning af fredede bygninger, "Svaneapoteket", Middelgade 2, matr. nr. 258a Randers Bygrunde

01.10.00-P00-1-10

Resume

På baggrund af Rækkefølgeplanen for Byfornyelse for 2012 er der nu udarbejdet forslag til

byfornyelsesbeslutning for ejendommen "Svaneapotek", Middelgade 2 i Randers. Svaneapoteket er en fredet ejendom og en yderst værdifuld bygning i bybilledet i Randers' historiske bykerne. Kommunens

andel af støtten til byfornyelsen af ejendommen udgør i alt 4,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Svaneapoteket er en vigtig del af Randers Kommunes kulturarv. Bygningerne er fredede og meget synlige i bybilledet. Bygningerne er dårlig vedligeholdet og er i en kritisk tilstand. Kulturstyrelsen foretog på den baggrund i sommeren 2010 en midlertidig bygningssikring mod yderligere forfald af dette stykke nationale kulturarv.

Ejendommen har i flere omgange været under tvangsauktion, men nuværende ejer er indstillet på at gennemføre en gennemgribende restaurering af det fredede bygningsanlæg, såfremt der kan ydes byfornyelsesstøtte til projektet. De samlede renoveringsudgifter overstiger langt ejendommens reelle ejendomsværdi. En mindre del af ejendommen er i øjeblikket udlejet til erhvervsformål.

Efter renovering og ombygning vil ejendommen fremstå som en spændende og tidssvarende blandet bolig-og erhvervs ejendom, med butikslokaler og 6 nyrenoverede lejligheder omkring et fælles gårdanlæg. Der er tale om en stor ejendom omfattende flere bygninger. Renoveringsarbejdet forventes derfor at strække sig over en periode fra 2012 til og med 2015.

I henhold til byfornyelseslovens § 13 skal ombygningsudgiften opdeles i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter / tabsdelen. Forbedringsudgifterne betales af ejer.

Udgiften til vedligeholdelse / tabsdelen, som hovedsageligt består af istandsættelse af bygningens ydre samt udbedring af basale tekniske installationer, er opgjort til 12,25 mio. kr.

Kommunens tilskud kan jf. § 14 udgøre op til 100% af vedligeholdelsesudgifterne / tabsdelen, dog med fradrag af tilskud efter anden lovgivning, §12, stk. 1 nr. 1. Det er forudsat, at Kulturarvsstyrelsen yder et tilskud på 1,5 mio. kr, og at ejer også bidrager til tabsdelen.

I forbindelse med et eventuelt salg af en ejendom, som har modtaget offentlig støtte i henhold til lov om byfornyelse, vil der blive stillet en række betingelser vedrørende tilbagebetaling af modtaget støtte.

Kommunen tinglyser tilbagebetalingsforpligtelse på 20 år iht. Byfornyelsesloven. Denne træder i kraft, såfremt ejendommen skifter status eller sælges med en gevinst, som overstiger den sædvanlige ejendomsprisstigning for perioden.

Økonomi

De samlede forventede udgifter til renoveringen er beregnet til 26,6 mio. kr. Ejerens andel af disse udgifter er beregnet til 15,3 mio. kr., mens den offentligt finansierede andel er beregnet til 11,3 mio. kr. Kulturstyrelsen forventes at bidrage med 1,5 mio. kr., mens de resterende udgifter på 9,8 mio. kr. fordeles ligeligt mellem staten og kommunen.

Der er i budgettet 2012 afsat 3,5 mio. kr. til byfornyelse. Herudover er der fra 2011 overført ikke forbrugte midler til byfornyelse på i alt kr. 3,5 mio. kr., således at der i alt er 7,0 mio. kr. til rådighed. Det foreslås, at kommunens andel af nævnte udgifter på 4,9 mio. kr. finansieres via det i budgettet afsatte beløb til byfornyelse, samt de overførte ikke forbrugte midler til byfornyelse.

Randers Kommune er tildelt en samlet refusionsamme på i alt 5,1 mio. kr. i 2012. Statens andel på de 4,9 mio. kr. af byfornyelsesudgifter trækkes via denne refusionsramme.

Kommunens andel kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne, svarende til et beløb på i alt 4,655 mio. kr. Lånefinansiering sker i henhold til Lånebekendtgørelsens § 2.

Forvaltningen oplyser i forlængelse af miljø- og teknikudvalgets behandling, at det indgår i indstillingen, at der gives en tillægsbevilling til låneoptagelsen på 4,655 mio. kr.

Indstilling:

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

- at der træffes beslutning for ejendommen Middelgade 2 med en kommunal støtte på max. 4,9 mio. kr.,
- at der gives en anlægsbevilling på udgifter 9,8 mio. kr. og indtægter (statens refusion) på 4,9 mio. kr. finansieret af puljen i 2012 til byfornyelsesprojekter,
- at det tilhørende rådighedsbeløb på netto 4,9 mio. kr. fordeles over årene 2012-15 med: 2012 udgifter på 0,8 mio. kr., 2013 udgifter på 3,0 mio. kr. og indtægter 1,9 mio. kr., 2014 udgifter på 3,0 mio. kr. og indtægter 1,5 mio. kr. samt 2015 udgifter på 3,0 mio. kr. og indtægter 1,5 mio. kr., og
- at der tinglyses tilbagebetalingsklausul på 20 år iht. Byfornyelsesloven.

Miljø- og teknikudvalget, 1. november 2012, pkt 181:

Kasper Fuhr Christensen (F), Jørgen Bruno Andersen (A) og John Dybdal Madsen (C) stemte for forvaltningens indstilling.

Lone Donbæk Jensen (L) stemte imod.

Malte Larsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Jens Peter Hansen

Lars Christian Søgaard

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

Bilag

Skitseforslag

Kulturhistorisk redegørelse

Beslutning om bygningsfornyelse af Middelgade 2

Punkt 280: Aftale for 2013-14 mellem Randers Byråd og Driftsafdelingen

00.15.10-P27-2-12

Resume

Som en del af Randersmodellen har Driftsafdelingen siden 1. januar 2008 indgået aftaler med Randers Byråd. Der skal nu indgås en ny aftale for perioden 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Driftsafdelingen har siden 1. januar 2008 haft aftaler med Randers Byråd som led i aftalestyringen efter Randersmodellen. Den seneste aftale for 2011 og 2012 udløber ved udgangen af 2012 og skal derfor erstattes af en ny. Udkast til aftale benævnt "Aftale mellem byrådet og Driftsafdelingen 2013 og 2014" er vedhæftet dagsordenen.

Som en del af aftalen afholdes et dialogmøde med repræsentanter for Driftsafdelingen og udvalget.

Aftalen vil blive forelagt til godkendelse af økonomiudvalget den 10. december 2012 og byrådet den 17. december 2012.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

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

at der gennemføres en dialog på baggrund af aftaleenhedens fremstilling, og

at aftale for 2013 og 2014 mellem Randers Byråd og Driftsafdelingen godkendes.

Miljø- og teknikudvalget, 29. november 2012, pkt. 191:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Aftale for Driftsafdelingen 2013-14

Punkt 281: Tillæg nr. 113 Vindmølleområde ved Trikelshøj med VVM og miljøvurdering, samt lokalplan 573. Endelig vedtagelse

01.02.00-P16-5-12

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 573 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 113 for et vindmølleområde ved Trikelshøj. Planen udlægger et nyt vindmølleområde Trikelshøj og er udarbejdet i forlængelse af Temaplan for vindmøller kommuneplantillæg nr. 101.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. august 2012 til den 10. oktober 2012. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 647 bemærkninger og indsigelser.

Det indstilles, at forslag til kommuneplantillæg nr. 113 med VVM og Miljøvurdering og lokalplan nr. 573 Vindmøller ved Trikelshøj vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Temaplanen for vindmøller - tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2009 for Randers Kommune, omfatter et potentielt vindmølleområde ved Trikelshøj.

Randers Kommune har på baggrund af en konkret ansøgning igangsat planlægningen af vindmølleområdet ved Trikelshøj. Området ligger sydøst for Fårup. Projektet omfatter 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 130 meter og en effekt på 3 MW pr. mølle.

Den ønskede totalhøjde betyder, at projektet er VVM-pligtigt. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Virkningerne på miljøet skal vurderes for projekter med vindmøller, der har en totalhøjde på mere end 80 meter eller grupper af møller med flere end 3 møller.

Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. Sideløbende med VVM-redegørelsen skal der udarbejdes tilhørende miljøvurdering iht. reglerne i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er sammenfaldende på en lang række områder og er derfor integreret i én samlet miljørapport. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Miljørapporten (VVM og Miljøvurdering) har identificeret og undersøgt de problemstillinger, der må forventes forbundet ved projektet, og den ventede påvirkning af det omgivende miljø. De største påvirkninger er den visuelle påvirkning af landskabet, samt støj og skyggekast ved naboer.

I VVM redegørelsen, i afsnittet om naboforhold, manglede naboboligerne Præstevejen 5 og Purhusvej 14, selvom de ligger indenfor en afstand af 1000 m. På den baggrund er der udarbejdet et rettelsesblad med angivelse af de beregnede støjværdier og skyggetimer for hver nabobeboelse. Dette forhold ændrer ikke på de samlede vurderinger i VVM redegørelsen. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser. Rettelsesblad er vedlagt som bilag.

Vindmølleområdet ved Trikelshøj ligger på en afrundet bakkeskråning, der grænser op til Kåtbæk mod nord og Skals Ådal mod vest. Ådalene og de omkringliggende bakkeskråninger er i Kommuneplan for Randers Kommune udpeget som områder med landskabelige og geologiske interesser.

I VVM-redegørelsen er det vurderet, at de pågældende områder i de to ådale, som ligger indenfor nærzonen, bliver visuelt påvirket af de planlagte vindmøller ved Trikelshøj. I forhold til geologiske interesser er det i VVM-redegørelsen vurderet, at opstilling af de planlagte vindmøller ikke vil påvirke de geologiske interesser negativt.

Kravene i Støjbekendtgørelsen er ifølge støjberegningerne overholdt for alle naboboliger, men støjpåvirkningen ved naboboligerne Hovedvejen 35 og Ørrildvej 45 ligger blot 1,0 og 1,1 dB(A) fra grænseværdien ved vindhastigheden 8 m/s. For de øvrige boliger ligger vindmøllernes støjbidrag i beregningerne mindst 2,7 dB(A) under grænseværdierne. Randers Kommune vil kræve en støjmåling ved de nærmeste naboboliger, som ligger inden for 1 kilometer fra vindmøllerne. Randers Kommune vil kræve denne støjmåling gennemført senest tre måneder efter vindmøllerne er sat i drift.

To naboboliger, Hovedvejen 35 og Ørrildvej 41, får teoretisk over ti timers udendørs reel skyggekast om året. En beregning, der tager hensyn til bevoksning og bygninger, der skærmer for skyggekast i bolig og på udendørs opholdsareal i umiddelbar nærhed af boligen, vil mere præcist angive, om skyggekastet overstiger ti timer om året. I så tilfælde vil Randers Kommune kræve, at der bliver installeret et program, der stopper vindmøllerne, så ingen nabobolig får over ti timers skyggekast om året.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. august 2012 til den 10. oktober 2012. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 647 bemærkninger og indsigelser.

Størstedelen af de indkomne bemærkninger og indsigelser, er to forskellige udgaver af en fortrykt standard indsigelse, som lokale har omdelt i området. I indsigelsen kan borgeren sætte kryds ud for de punkter de er enige i, og derefter indsende den til Randers Kommune. I alt er 627 af de indsendte bemærkninger og indsigelser af denne type.

Der er desuden bemærkninger og indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening Randers, Museum Østjylland og Advokatfirmaet Johansen og Bliddal på vegne af 18 borgere, mens de øvrige 17 bemærkninger og indsigelser er fra enkelte borgere.

Alle bemærkninger og indsigelser er vedlagt dagsordenen. Derudover er der vedlagt en sammenfattende redegørelse, hvori forvaltningen behandler de indkomne indsigelser med en kort opsummering af indsigelsens indhold og forvaltningens indstilling. Indsigelserne går generelt på emner som støj, skyggekast, natur, dyreliv, værditab og lavfrekvent støj.

De indkomne bemærkninger og indsigelser har ikke medført ændringer i lokalplan nr. 573 eller kommuneplantillæg nr. 113.

Økonomi

Møllerne kan mindske Danmarks årlige CO₂ udledning med ca. 15.000 ton og bidrager til at øge andelen af vedvarende energikilder. Møllerne kan dække strømforbruget i godt 6.000 boliger. Endvidere vil møllerne bidrage til at reducere udledningen til atmosfæren af svovl og andre partikler fra f.eks. kulfyrede kraftværker til gavn for folkesundheden.

Projektet er omfattet af VE-lovens "Grønne ordning". Ordningen er lavet med henblik på, at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Borgerne kan ved kommunen søge tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. Randers Kommune ansøger efterfølgende Energinet.dk om frigivelse af midlerne. Tilskudsrammen udgør 88.000 kr. pr. MW, der er nettilsluttet. Det svarer til 792.000 kr. for de 3 vindmøller. Konkrete forslag skal godkendes i Randers Kommunes vindmølleråd inden endelig godkendelse af energinet.dk.

Indstilling:

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

at indsigelserne behandles som beskrevet i den sammenfattende redegørelse, og

at forslag til kommuneplantillæg nr. 113 med VVM og Miljøvurdering og lokalplan nr. 573 Vindmøller ved Trikelshøj vedtages endeligt.

Miljø- og teknikudvalget, 29. november 2012, pkt. 203:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 imod (Frank Nørgaard).

Bilag

Lokalplan 573 endelig

Kommuneplantillæg 113 endelig

Sammenfattende redegørelse Trikelshøj

Miljørapport Trikelshøj Del 1 af 2

Miljørapport Trikelshøj Del 2 af 2

Rettelse- og kommentarark VVM redegørelse Trikelshøj

Danmarks Naturfredningsforening i Randers - Indsigelse lokalplan 573

Christa Bjerre, Hovedvejen 35, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Lene Thorup, Bakkegårdsvej 18, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Mette Stenholt Nielsen, Hovedvejen 33, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Michael K.T. Nielsen, Hovedvejen 33, 8990 Fårup - Indsigelse 573

David Holmberg, Granvænget 17, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Mette Holmberg, Granvænget 17, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Nina Engelund, Fårupvej 11, 8990 Fårup - Indsigelse 573

18 borgere i Fårup ved adv. Johansen & Bliddal - Indsigelse 573

Familien Larsen, Ørrildvej 83, 8920 Randers NV

Søren Peter Rasmussen, Hobrovej 291, 8900 Randers. Indsigelse 573

Anna Christina Taulborg, Præstevejen 12, 8990 Fårup. Indsigelse 573

Tina Mohr Nielsen og Peter Olsen, Hovedvejen 38, 8990 Fårup

Birgitte Markwardt, Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup

Meta og Gunnar Johansen, Præstevejen 1, Purhus, 8990 Fårup. Indsigelse 573

7 indsigelser 573 v/Finn Riisager, Erantisvej 11, 8920 Randers NV.

Thomas Stig Andersen, Viborgvej 444, 8920 Læsten. Indsigelse 573.

609 Standard indsigelser + bilag

S.P. Sørensen, Vestergade 39, 8990 Asferg - Indsigelse 573

Poul Chr. Leth Skov, Gammel Randersvej 50, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Louise Hedegaard, Vestergade 39, 8990 Spentrup - Indsigelse 573

Kirsten Nielsen, Rejstrupvej 56, 8920 Randers NV - Indsigelse 573

Flemming og Susanne Jørgensen, Læstenvej 4, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Bjarne Lund, Søndergade 13, 8990 Fårup - Indsigelse 573

Bemærkning fra Claus Kirketerp Nielsen.pdf

Claus Kirketerp Nielsen, Ørrildvej 57 - VS_ Indsigelse mod vindmølleprojekt Trikelshøj

Henrik Vadmann og Henriette Bjerregaard - Indsigelse mod vindmøller ved Trikelshøj

Kerstin Hartvig Nielsen, Hovedvejen 17 VS_ Opsætning af kæmpevindmøller

Ole og Ebba Jakobsen, Læstenvej 1 Indsigelse lokalplan 573 vindmøller ved Trikelshøj

Søren Bek, Bakkegårdsvej 2 Høringssvar til VVM for vindmøller på trikkelshøj

Michael og Ulla Lindtoft, Bakkegårdsvej5 Indsigelse mod vindmølleprojektet ved Trikelshøj

Udtalelse fra Museum Østjylland vedr. lokalplan 573 og kommuneplantillæg 113

Punkt 282: Tids- og procesplan for nye dagtilbud

28.00.00-G00-21-12

Resume

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget vedtaget, at den nuværende dagtilbudsstruktur skal ændres til en struktur med 5 dagtilbud. Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til en tids og procesplan. På mødet i børn og skoleudvalget den 20. november 2012 blev det besluttet, at forslaget til ny dagtilbudsstruktur skal sendes i høring i bestyrelser, MED-udvalg og hos relevante samarbejdsparter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 – 2016 blev det besluttet, at de nuværende dagtilbud skal reduceres til 5 dagtilbud med en besparelse på ledelse på 1,8 mio. årligt.

Besparelsen betyder, at der fremadrettet skal være 5 dagtilbud og 5 dagtilbudsledere og et antal pædagogiske ledere.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en tids og procesplan, som på en gang rækker frem mod den nye struktur, og samtidig med at de erfaringer som er skabt i forbindelse med ændringen i august 2011 bruges i forhold til det fremadrettede perspektiv.

Vedhæftede tids- og procesplan beskriver processen med inddragelse af relevante parter og tidsperspektiver frem mod etableringen af en ny dagtilbudsstruktur.

Med forslaget til en tids og procesplan er der lagt op til at de nye dagtilbud at træde i kraft til den 1. april 2013. Det er forvaltningens opfattelse, at der er behov for en hurtig afklaring af hensyn til alle implicerede.

På mødet i børn og skoleudvalget den 20. november 2012 blev det besluttet, at forslaget til ny dagtilbudsstruktur skal sendes i høring i bestyrelser, MED-udvalg og hos relevante samarbejdspartere. I den reviderede tids- og procesplan er der indlagt en høringsperiode fra 12. december 2012 til 7. januar 2013.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at forslaget til tids- og procesplan godkendes.

Børn og skoleudvalget, 20. november 2012, pkt. 124:

Godkendt dog således, at der i tidsplanen bliver tilføjet at forslaget til ny struktur sendes i høring i forældrebestyrelserne. Bjarne Overmark tog forbehold og ønskede sagen i byrådet.

Beslutning

Indstilles tiltrådt, idet det undersøges, om der i forhold til høringsperioden er taget højde for juleferien. Kasper Fuhr Christensen, Bjarne Overmark, Hans Kortbek og Anders Buhl-Christensen tog forbehold.

Bilag

Tids og procesplan_ny dagtilbudsstruktur rev.docx.docx

Punkt 283: Aftaler på børn og skoleudvalgets område 2013 til 2014

00.16.00-P08-1-12

Resume

Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås 2-årige aftaler med arbejdspladserne i Randers Kommune. Der er udarbejdet forslag til aftaler på Børn og Familieområdet og dagtilbuddene (kommunale dagtilbud, dagplejen og selvejende institutioner) gældende for 2013 og 2014. Byrådet har tidligere godkendt skolernes og fritidshjemmenes aftaler.

Sagsfremstilling

Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås 2-årige aftaler med arbejdspladserne i Randers Kommune. De tre aftaleenheder på Børn og Familieområdet har udarbejdet forslag til nye aftaler for perioden 2013 til 2014, som børn og skoleudvalget på mødet den 30. oktober 2012 indstillede blev godkendt. Endvidere har dagtilbuddene (kommunale dagtilbud, dagplejen og selvejende institutioner) udarbejdet forslag til nye aftaler for perioden 2013 til 2014, som børn og skoleudvalget på mødet den 20. november 2012 indstillede godkendt.

Aftalerne og de enkelte udviklingsmål er udarbejdet indenfor rammerne af vision 2017, den overordnede børn og ungepolitik samt de relevante sektorpolitikker. Endvidere er temaet for dagtilbuddenes aftaler inklusion, og aftalerne er beskrevet i forhold til arbejdet med læringsmiljøer i dagtilbuddene og temaerne fra de pædagogiske læreplaner. Samtidig lægger dagtilbuddene vægt på sammenhæng mellem dagtilbud og skole, herunder overgang fra børnehave til skole.

De nye aftaler indeholder også en kort evaluering af aftaleenhedernes nuværende aftaler for perioden 2011 til 2012.

For dagtilbuddenes vedkommende gennemføres dialogmøder mellem dagtilbud og børn og skoleudvalget i efteråret 2013 og efteråret 2014. Mens aftaleenhederne på Børn og Familieområdet havde dialogmøde med børn og skoleudvalget den 30. oktober 2012.

For aftaleenhederne på skoleområdet og fritidshjemsområdet godkendte byrådet den 3. september 2012 nye aftaler gældende for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2014.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at aftalerne godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Randers Krisecenters aftale 2013 til 2014

Ung og Familieudførerområdet aftale 2013 til 2014

Børn og Familieudførerområdet aftale 2013 til 2014

Lions børnehus aftale 2013 - 14

Dagtilbud Vorup_aftalemål 2013-14

Dagtilbud Viborgvej 2013-2014 X

Dagtilbud Romalt aftale 2013_14

Dagtilbud Nordøst_Aftale 2013_14

Dagtilbud Nordvest aftalemål 2014

Dagtilbud Midt Aftale for 13 - 14 (2)

Dagtilbud Langå - aftale_2013_14

Dagtilbud Jennumparken aftale 2013_2014

Dagtilbud Hørhaven aftale_2013_14

Dagtilbud Hornbæk_Stevnstrup aftale_2013_14

Dagtilbud Helsted aftale_2013_14

Dagtilbud Fussingø_Bjerregrav

Dagtilbud Dronningborg_aftale_2013_14

Dagtilbud Assentoft aftale 2013_14

Kristrup Vuggestue_2013_14

Helsted Børnehus

Kristrup Børnehus

Mariendal_Aftalemål 2012-2013

Platangården

Randers Børneasyl - Aftalemål 2013 - 2014

Tjærbyvejens vuggestue aftale 2013_14 (2)

Børnehaven Tirsdalen aftale 2013_14

Børnehaven Himmelblå_aftale_2013_14

Børnehaven Glentevej aftale_2013_14

Børnehaven Bredstrupgade aftale 2013_14

Dagplejen_aftale2013_14

Punkt 284: Fritids- og idrætspolitik 2012 med indskrevne høringssvar til godkendelse

18.00.00-A00-1-12

Resume

Kultur- og fritidsafdelingen har udarbejdet et forslag til en fritids- og idrætspolitik for Randers Kommune for perioden 2012-2016. Høringssvar er indarbejdet og forslaget fremsendes til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsafdelingen har udarbejdet et forslag til en fritids- og idrætspolitik for Randers Kommune.

Forslaget er skrevet på baggrund af en borgerinddragelse og et efterfølgende debatoplæg. Herudfra blev skrevet et udkast til en fritids- og idrætspolitik. Dette udkast har nu været i høring.

På baggrund af de fremkomne høringssvar har forvaltningen foretaget ændringer og tilføjelser til politikken. Der vedhæftes en oversigt over indkomne høringssvar og forvaltningens oplæg til behandling heraf. Endvidere vedhæftes udkast til fritids- og idrætspolitikken. Alle høringssvar er desuden vedhæftet i deres fulde form.

Økonomi

Der er ikke foretaget økonomiske eller personalemæssige konsekvensberegninger af de enkelte forslag. Forslag til aktiviteter, der har økonomiske og personalemæssige konsekvenser vil blive fremlagt i forbindelse med budgetforhandlinger.

Indstilling:

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

at forslaget til fritids- og idrætspolitik for Randers Kommune vedtages med de indarbejdede ændringer.

Direktionens og folkeoplysningsudvalgets indstilling vil forelægge på mødet.

Direktionen, 22. november 2012, pkt. 607:

Indstilles tiltrådt.

Folkeoplysningsudvalget, 26. november 2012, pkt. 31:

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt var fraværende.

Kultur- og fritidsudvalget, 26. november 2012, pkt. 90:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Bilag

Alle høringssvar i fuld længde til fritids og idrætspolitikken 2012

Høringssvar til fritids- og idrætspolitikken 2012 med forvaltningens bemærkninger - pdf

Fritids- og idrætspolitik2012

Punkt 285: Romalt Aktivitetshal ansøger om tilladelse til udvidelse af idrætshallen med en tilbygning på 730 m²

04.04.00-Ø40-1-12

Resume

Romalt Aktivitetshal ønsker tilladelse til at optage lån på indtil 5 mio. kr. til en tilbygning på 726 m², der vil sikre bedre udnyttelse af hallen og forbedrede forhold for brugerne. Der ansøges endvidere om vederlagsfri overdragelse af kommunal grund til formålet.

Sagsfremstilling

Den selvejende Institution Romalt Aktivitetshal ansøger om tilladelse til udvidelse af idrætshallen med en tilbygning på 726 m². Tilbygningen skal rumme omklædningsrum, fitnesslokaler, holdtræningssal, klublokale samt køkken og cafémiljø. I forbindelse hermed laves en ny selvstændig indgang til hallen, og den nuværende fælles indgang med forsamlingshuset bliver fremover forbeholdt forsamlingshuset. I den forbindelse overføres 81 m² fra idrætshallen til forsamlingshuset, og 272 m² bliver et selvstændigt lejemål til Romalt Fitnessforening. Endvidere stilles en del af nuværende fitnesslokaler til rådighed for Randers Kommune til etablering af to omklædningsrum til udendørs idræt.

Romalt Aktivitetshal har tidligere søgt om først en ny hal i fuld størrelse til anslået 20 mio. kr. og dernæst et mindre projekt til ca. 10 mio. kr. Det nuværende projekt anslås at koste ca. 6 mio. kr. Til forskel fra de tidligere ansøgninger ansøges denne gang om betydeligt mindre kommunal finansiering/tilskud.

Den ønskede udvidelse begrundes med, at de nuværende rammer for omklædning og fitness er helt utilstrækkelige. Ved hallens etablering blev der alene anlagt to omklædningsrum, og efterfølgende blev fitness indrettet i et stort depotrum og et mødelokale. Fitness har fået stor tilslutning, og samtidig afvikles der nu flere stævner i håndbold m.v., hvor to omklædningsrum er for lidt.

Hvis fitness flyttes til nye lokaler, foreslås det tidligere depotrum stillet til rådighed for Randers Kommune til to yderligere omklædningsrum. Disse skal erstatte to midlertidige omklædningsrum i en pavillon ved fodboldanlægget (samt anvendes af indendørs idrætten ved spidsbelastninger). Med de nye omklædningsrum kan omklædning ske i umiddelbar nærhed af fodbold kampbanen. Disse omklædningsrum skal i givet fald finansieres af Randers Kommune i lighed med andre omklædningsfaciliteter til den udendørs idræt. Driftsudgifterne til omklædningsrummene afholdes af hallen til gengæld for hallens mulighed for at benytte omklædningsrummene, når de ikke anvendes til udendørs idræt.

Byggeriet planlægges finansieret af opsparede midler samt et lån på 5 mio. kr., der ydes som en kassekredit, hvis maksimum nedskrives med 300.000 kr. årligt.

Randers Kommune ansøges om

- Vederlagsfri overdragelse af den til byggeriet nødvendige grund
- Forøget hallejetilskud til 401 m² (byggeriet minus et fast udlejet areal til Romalt Fitnessforening), hvilket medfører en merudgift på ca. 40.000 kr. årligt til hallejetilskudsordningen
- Tilladelse til optagelse af lån, idet tilladelse er en betingelse for tilskud, men der søges ikke tilskud til ydelserne på lånet

- Tilladelse til om- og tilbygning til hallen
- Eventuelt kommunal etablering af omklædningsrum til udendørs idræt

Forvaltningen oplyser, at det vil være lovligt at overdrage det ønskede areal vederlagsfrit til Romalt Aktivitetshal. Randers Kommune har ikke andre planer for arealet øst for hallen – dette areal vender ud mod den offentlige sti og fodboldanlægget. Et nuværende levende hegn skal fjernes på en kortere strækning.

Forhøjelse af hallejetilskuddet med 40.000 kr. kræver overførsel af beløbet fra lokaletilskudskontoen til hallejetilskudskontoen, idet de øvrige haller ikke finder, at deres tilskud skal reduceres, når der er forøgede udgifter til hallejetilskuddet ved byggeri.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ønsket om tilladelse til optagelse af lån. Der er ingen tvivl om, at de nuværende forhold er utilstrækkelige.

Vedrørende kommunal etablering af to yderligere omklædningsrum til udendørs idræt bemærkes, at disse vil være en kærkommen erstatning for nuværende midlertidige faciliteter. Finansieringen af disse faciliteter må ske sammen med den årlige prioritering af andre ønsker til forbedring af idrætsfaciliteter.

Romalt Aktivitetshal fremlægger et driftsbudget efter om- og tilbygning, der udviser et beskedent årligt overskud. De øgede indtægter til dækning af driftsudgifterne skal komme fra øget udlejning til fitnessforeningen, selvstændig udlejning af holdtræningssalen og fortsat/øget udlejning i dagtimerne til bl.a. Romalt Friskole.

Økonomi

Der skal overføres 40.000 kr. fra lokaletilskudsmidlerne til hallejetilskudsmidlerne fra og med 1. januar 2014.

Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet, og tilladelsen medfører ikke krav om deponering.

Indstilling:

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

- at der gives den ønskede tilladelse til om- og tilbygning af hallen,
- at den til byggeriet nødvendige grund stilles vederlagsfrit til rådighed for Romalt Aktivitetshal,
- at udgiften til det forøgede hallejetilskud på ca. 40.000 kr. årligt finansieres af lokaletilskudsmidlerne,
- at der gives tilladelse til optagelse af lån på indtil 5 mio. kr.,
- at afgørelse om udnyttelse af muligheden for at etablere to kommunale omklædningsrum til udendørs, idræt træffes i forbindelse med den årlige beslutning

om anvendelse af midlerne til udendørs idrætsanlæg.

Kultur- og fritidsudvalget, 26. november 2012, pkt. 92:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 286: Randers Badmintonhaller søger om forlængelse af tilbagefaldstiden

04.00.00-Ø40-1-12

Resume

Randers Badmintonhaller anmoder om, at tilbagefaldstiden for grund og bygninger forlænges, så foreningen kan optage en kassekredit. Forvaltningen anbefaler ansøgningen imødekommet.

Sagsfremstilling

Randers Badmintonhaller har bl.a. på grund af nogle større investeringer i forbedrede energiforhold fået oparbejdet en negativ egenkapital. Bestyrelsen har iværksat en række tiltag for at reducere udgifterne bl.a. til løn og forbrugsafgifter, og dermed forbedre driftsresultatet. Budgettet for 2012/13 udviser et beskedent overskud. Men hallen har alligevel behov for at optage en kassekredit for at have tilstrækkelig likviditet. Det långivende pengeinstitut ønsker at tinglyse kassekreditten på ejendommen.

I forbindelse med opførelsen af hal 1 i 1969 og hal 2 i 1984 blev der tinglyst hjemfaldspligt til Randers Kommune af grund med bygninger efter 30 år. Hallerne tilfalder således Randers Kommune i 2014, hvis Randers Kommune ønsker at gøre brug af denne ret. Denne hjemfaldspligt gør, at det ikke er muligt at opnå den ønskede kassekredit.

Det er almindelig praksis for kommunale grunde, der udlejes/udlånes til idrætshaller og klubhuse, at disse lejemål udløber efter en periode på 30 – 35 år. Det er normalt, at disse lejemål forlænges, hvis der ikke er forhold, der taler imod det.

Forvaltningen finder ikke, at der er noget, der taler mod en forlængelse af lejemålet med yderligere 30 år til 2044.

I henhold til tilskudsordningen for selvejende idrætshaller skal kultur- og fritidsudvalget give tilladelse, hvis en hal ønsker at optage lån.

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til optagelse af den ønskede kassekredit på 500.000 kr., idet bemærkes, at kreditten ikke udløser forøget driftstilskud.

Økonomi

Ingen konsekvenser for kommunens tilskud.

Indstilling:

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

at der gives tilladelse til optagelse af kassekredit på indtil 500.000 kr., og

at hjemfaldstidspunktet ændres fra 2014 til 2044.

Kultur- og fritidsudvalget, 26. november 2012, pkt. 95:

Indstilles tiltrådt.

Loiuse Høeg Jensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 287: Aftaler 2013 - 2014 - Kultur- og fritidsudvalgets område

20.00.00-P27-1-12

Resume

Der er indgået aftaler med aftaleenhederne for kultur- og fritidsudvalgets område for perioden 2013 og 2014. Aftalerne er godkendt af kultur- og fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er indgået aftaler med aftaleenhederne for kultur- og fritidsudvalgets område for perioden 2013 og 2014. Aftalerne er godkendt af kultur- og fritidsudvalget.

Aftalerne vedrører:

Biblioteket.

Værket.

Museum Østjylland.

Randers Musikskole.

Kærsmindebadet.

Fritidscentret.

Eventsekretariatet.

Aftalerne er vedhæftet sagen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

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

at aftalerne for kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Aftale med Randers Kommune - biblioteket 2013-14

Aftale Værket

Aftale Museum Østjylland 2013-14

Aftale RMS 2013-2014

Aftale Kærsmindbadet

Aftale Fritidscentret

aftale mellem byrådet og event for årene 2013 og 2014 Eventsekretariatet

Punkt 288: Lukket: Lukket punkt: Fortsat drift af Handicap Centret kronjylland

04.04.00-Ø50-1-12