

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 13-05-2013

Mødedato Mandag d. 13. maj 2013 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Orientering om Randersegnens Boligforening under konkurs.....	3
Orientering om de almene boligforeninger.....	4
Sygefraværstatistik 2012.....	5
Sygefraværindsats 2013.....	7
Randers Kommunes årsregnskab 2012.....	9
Årsregnskaber for fjernvarmeværker, som har fået kommunegaranti.....	11
Demografireguleringer i budget 2014-17.....	14
Værum-Ørum Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti.....	16
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti.....	17
Strømmen vandværk ansøger om kommunegaranti.....	18
Mellerup Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti.....	19
Bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling 2013 - Randers Spildevand a/s.....	20
Forslag til tillæg nr. 127 til Kommuneplan 2009 for Randers Kommune. Endelig vedtagelse.....	23
Overordnede mål for bosætning og land- og byudvikling.....	26
Anlægsregnskaber 2012 for Miljø og Teknik.....	28
Randers Kommunes deltagelse i forsøg om modersmålsbaseret undervisning.....	30
Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft.....	32
Udviklingsstrategi 2014.....	35
Lukket: Lukket punkt: Udbud af detailhandelsgrund i Romalt.....	38
Lukket: Lukket punkt: Evt. opkøb af Hvidemøllevej 3-5, 8920 Randers NV.....	39
Lukket: Lukket punkt: Salg af grund til pølsevogn nord for Gjerlev.....	40
Etablering af ekstraordinære fleksjobs i 2014 I Randers Kommune.....	41

Punkt 116: Orientering om Randersegnens Boligforening under konkurs

03.11.00-G01-3-13

Resume

Orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs samt retssagen anlagt af kuratellet mod Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Det følgende er en orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs samt retssagen, siden sidste økonomiudvalgsmøde.

Forvaltningen har udarbejdet en liste over de udfordringer, Randersegnens Boligforening under konkurs står med. Listen er tænkt som et arbejdsredskab, der skal anskueliggøre problematikkerne og samtidig synliggøre, hvad der sker og hvornår.

Listen er vedhæftet til orientering.

Kommunens advokat vil deltage på økonomiudvalgsmødet for at give en orientering omkring retssagen.

Han vil endvidere udarbejde en skriftlig tilbagemelding på de spørgsmål, der blev stillet i forbindelse med hans deltagelse i forrige økonomiudvalgsmøde. Denne tilbagemelding vil være klar den 7. maj, og vil blive eftersendt til økonomiudvalget af forvaltningen.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Steen Bundgaard deltog ikke under dette punkt (pga. inhabilitet).

Bilag

Udfordringer i afdelinger under Randersegnens Boligforening

Punkt 117: Orientering om de almene boligforeninger

03.11.00-G01-5-13

Resume

Orientering om status siden sidste økonomiudvalgsmøde inden for tilsynet med de almene boligforeninger.

Sagsfremstilling

Det følgende er en orientering om status siden sidste økonomiudvalgsmøde.

Forvaltningen har nu udarbejdet en liste over de udfordringer, boligforeningerne står med. Listen er tænkt som et arbejdsredskab, der skal anskueliggøre problematikkerne og samtidig synliggøre, hvad der sker og hvornår.

Listen er vedhæftet til orientering.

Vedrørende skema C på Thors Bakke har boligorganisationen orienteret Tilsynet om, at der har været problemer med udarbejdelsen af endeligt byggeregnskab på grund af uenighed med entreprenører om slutaftregninger. Dette er nu afklaret, men regnskab er endnu ikke udarbejdet. Tilsynet har givet frist til 1. maj til udfærdigelse af endeligt byggeregnskab. Når regnskabet er modtaget, kan sagen færdigbehandles og afsluttes.

Den 19. april 2013 bragte Randers Amtstavis en artikel om, at Landsbyggefondens investeringspulje forhøjes med 4 milliarder, hvoraf de 62,9 millioner ifølge artiklen vil gå til 6 projekter i Randers Kommune. Tilsynet har i forbindelse hermed undersøgt baggrunden for artiklen, samt hvad forhøjelsen af Landsbyggefondens renoveringspulje betyder for boligforeningerne i Randers Kommune. Det er beskrevet i vedhæftede notat.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ekstra tilkendte midler til Landsbyggefonden

Kopi af Landsbyggefondens oversigt over planlagte renoveringsprojekter i Randers Kommune.xls

Udfordringer i boligforeninger

Punkt 118: Sygefraværstatistik 2012

81.00.00-A00-3-12

Resume

Der gives en status på sygefraværdata for hele 2012. Ligeledes beskrives fremtidig procedure for sygefraværstatistik i det ny løn - og økonomisystem Silkeborg Løn (SD løn). Grundet overgang til ny koncernløsning, og dermed konvertering fra KMD Opus til SD løn i december måned 2012, foreligger der i de vedlagte statistikker ikke data fra december 2012.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet sygefraværstatistik for perioden januar til november 2012. I december 2012 overgik Randers Kommune til nyt koncernsystem i forhold til løn - økonomi, og indkøbssystem. Silkeborg Løn (SD løn) erstatter KMD Opus, hvor sygefraværstatistik før blev trukket fra.

Grundet konvertering til nyt system er data for december 2012 ikke indeholdt i statistik for 2012. Statistik gående 12 måneder tilbage samt statistik for de forskellige direktørområder samt for fleks - og skånejob er vedhæftet som bilag. Ligeledes er vedhæftet notat der beskriver procedure for fremtidig kvartalsvis generering af sygefraværdata samt konverteringen til Silkeborg Løn (SD løn).

I det følgende beskrives udviklingen i 2012 i forhold til statistik gående 12 måneder tilbage.

Udviklingen i sygefraværet løbende 12 måneder viser, at perioden dec. 2011 – nov. 2012 på 5,11 pct. er den laveste der er opgjort i den samlede tidsperiode.

Det har især været et fald inden for Sundhed og Ældre på 0,9 procentpoint fra 6,49 pct. dec. 2010- nov. 2011 til 5,59 pct. i december 2011-november 2012. Dette har haft indvirkning på kommunens samlede sygefravær.

I forhold til sygefravær for direktørområder og for fleks - og skånejob er der tale om et fald på 0,27 procentpoint fra 5,34 pct. i 2011 til 5,07 pct. i 2012 for Randers Kommune.

Der er fald i sygefraværet inden for områderne; Kommunaldirektør, Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre. Sidstnævnte har haft det største fald på 0,92 procentpoint fra 6,32 pct. til 5,44 pct. Samme tendens ses inden for fleks- og skånejob, hvor faldet i sygefraværet har været inden for de samme nævnte direktørområder.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

Direktionen, 11. april 2013, pkt. 88:

Taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet

Bilag

Sygefraværopgørelse 2012

Kopi af Sygefravær 12 måneder tilbage 11 nov 07 12 12

Flex og skånejob jan-nov 2012

Punkt 119: Sygefraværsindsats 2013

81.28.00-A00-1-13

Resume

Der er udarbejdet et notat, som giver en kort redegørelse for sygefraværet i Randers Kommune i perioden 2008-2012 samt en beskrivelse af initiativer og indsatser, som har indflydelse på nedbringelse af sygefraværet i Randers Kommune i 2013.

Sagsfremstilling

Sygefravær har store omkostninger - både menneskelige og økonomiske. Derfor er der fortsat brug for stor opmærksomhed på det, der virker, og at vi fortsat gør en konkret indsats for nedbringelse af sygefraværet.

Vedhæftet notat giver en kort redegørelse for sygefraværet i Randers Kommune i perioden 2008-2012 samt en beskrivelse af initiativer og indsatser, som har indflydelse på nedbringelse af sygefraværet i Randers Kommune i 2013.

Notatet redegør med data fra KMD Opus og FLD-tal både for sygefraværet i Randers Kommune og der laves en sammenligning med 6-byerne. Ydermere beskriver notatet fokusområder i Randers Kommune som har positiv effekt på nedbringelse af sygefraværet. Det drejer sig om:

- God og konstruktiv ledelse
- Fokus på kerneopgaven
- Et godt arbejdsmiljø
- Konkrete indsatser til nedbringelse af sygefraværet, herunder Godt i Gang.

Afslutningsvis foreslår notatet at ændre måltallene for sygefraværet med 0,5 procentpoint.

Leder af indsatsen ”godt i gang” Rie Andersen, deltager i behandlingen af punktet og giver en status og orientering om hvordan arbejdet med indsatsen ”godt i gang” forløber.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at notatet tages til efterretning

at forslag til fremtidige måltal godkendes

Direktionen, 12. marts 2013, pkt. 69:

Udsat til næste direktionssmøde.

Direktionen, 29. april 2013, pkt. 103:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Bilag

Sygefraværsindsats 2013

Punkt 120: Randers Kommunes årsregnskab 2012

00.01.00-S55-1-13

Resume

Forvaltningen fremlægger årsregnskab 2012 for Randers Kommune til godkendelse.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet fremlægges på et overordnet niveau, og det summariske resultat af kommunens økonomiske virksomhed fremgår dels af årsberetningen, som sammenfatter regnskabsresultatet, dels af oversigterne regnskabsopgørelse og balance med tilhørende noter.

Resultatet fremgår af nedenstående tabel:

Hele mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2012	Forskel
Skatter		-3.619,7	-3.615,1 -4,6
Tilskud og udligning		-2.065,8	-2.071,8 6,0
Drift - Serviceudgifter		4.109,2	3.998,8 110,4
Drift - Overførselsudgifter		1.397,3	1.437,4 -40,0
Renter		39,6	37,9 1,7
Resultat af ordinær drift		-139,4	-212,9 73,4
Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning og ældreboliger		239,4	139,7 99,7
Resultat af ordinær drift og anlæg		100,0	-73,2 173,1

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede indtægter og udgifter på henholdsvis drift og anlæg. I 2012 er der overskud på resultat af ordinær drift på 212,9 mio. kr., som er med til at finansiere anlægsprogrammet. Der er gennemført anlægsprojekter for 139,7 mio. kr. i 2012. Det medfører, at resultat af ordinær drift og anlæg viser et overskud på 73,2 mio. kr. Der er tale om en positiv afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 173,1 mio. kr.

Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med aftaleenhedernes mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Isoleret set tegner serviceudgifterne sig for et mindreforbrug på 110,4 mio. kr. Der har været afsat en bufferpulje på 42,4 mio. kr. til imødegåelse af virkningen af forbrug af frigivne overførsler fra 2011. Når der korrigeres for denne pulje, er afvigelse på serviceudgifterne 68 mio. kr. Heraf overføres 53,7 mio. kr. til 2013. I løbet af 2012 er der sket et fald i aftaleenhedernes opsparede overskud på 16,9 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at aftaleenhederne fik frigivet overskud svarende til 3 pct. af budgettet.

Skattefinansieret anlæg viser en afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab på 99,7 mio. kr., og heraf overføres 90 mio. kr. til 2013 som følge af periodeforskydninger i gennemførelsen af anlægsprojekterne.

Det samlede resultat viser en likviditetsforøgelse på 259 mio. kr. Forøgelsen ligger godt 200 mio. kr. over oprindeligt budget, hvor der var budgetteret med en likviditetsforøgelse på 53 mio. kr. I 2012 har der været opkøbt en obligationsbeholdning på 101,2 mio. kr., hvortil der er optaget kassekreditter. Der er tale om kortvarige kassekreditter, som tælles med i opførelsen af det finansielle resultat. Men disse meget kortvarige kreditter må ikke påvirke opgørelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Derfor udgør den faktiske kasseforøgelse 157,8 mio. kr. Kasseforøgelsen skyldes bl.a. drifts- og anlægsskyldninger samt finansforskydninger. Den største del er forskydninger mellem årene, som ikke giver en permanent forøgelse af kassebeholdningen. Der henvises til årsberetningen for en uddybning af likviditetsudviklingen.

Stram udgiftsstyring har været et hovedtema i 2012 med henblik på at overholde servicerammen, som er aftalt mellem regeringen og KL. Serviceudgifterne i regnskab 2012 ligger 33,4 mio. kr. under det oprindelige budget. Der er tale om samme tendens på landsplan, og sanktionslovgivningen kommer dermed ikke i anvendelse i 2012.

Kvalitetsfundsrammen er knap overholdt i 2012. Måltallet for Randers Kommune var 68,8 mio. kr. inkl. statens bidrag. Randers Kommune har gennemført kvalitetsfundsprojekter for i alt 64,1 mio. kr., og efterslæbet på 4,7 mio. kr. overføres til 2013, hvor projekterne forventes gennemført.

Økonomi

Resultatet af den skattefinansierede drifts- og anlægsvirksomhed udviser et overskud i 2012 på 73,2 mio. kr., og serviceudgifterne har med knap 4 mia. kr. været ca. 75 mio. kr. mindre end servicerammen.

På trods af et tilfredsstillende regnskab for 2012 må der forventes væsentlige udfordringer for økonomien i de kommende år som følge af pres på indkomstoverførslerne.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion og økonomiudvalg,

- at årsregnskab 2012 med tilhørende bilag godkendes, og
- at regnskabet videregives til BDO Kommunernes Revision og fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik.

Direktionen, 23. april 2013, pkt. 99:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Aarsberetning2012

Bilagshæfte 2012 version 3.pdf

Punkt 121: Årsregnskaber for fjernvarmeværker, som har fået kommunegaranti

00.01.00-K07-3-13

Resume

Det er Energitilsynet, som fører tilsyn ved værkernes økonomi og påser, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med varmforsyningslovens bestemmelser. Randers Kommune har ingen myndighed i forhold til varmeværkerne, men da både de tidligere kommuner og nuværende Randers Kommune har stillet kommunegaranti for lån på i alt 105,1 mio. kr. er det besluttet, at varmeværkernes årsrapporter skal indsendes til orientering.

Selskabernes hovedformål er produktion og salg af elektricitet og varme.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt reviderede årsrapporter for de 8 fjernvarmeselskaber, hvor de tidligere kommuner eller den nuværende kommune har stillet kommunegarantier.

Ingen af årsrapporterne har givet anledning til forbehold fra revisorernes side, idet det dog bemærkes, at revisoren for Mellerup Kraftvarme kun har ydet assistance med regnskabsopstillingen og ikke revideret årsregnskabet.

Bestyrelsen for Mellerup Kraftvarme oplyser, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomiske aktiviteter..

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

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

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

	Lån opr.	Restgæld	Årets resultat	Akkumuleret over/underdækning
	1.000 kr.			
Gassum-Hvidsten kraftvarmeværk AmbA	9.400	2.430	1	-466
Gjerlev Varmeværk AmbA	13.914	5.607	-144	46
Havndal Fjernvarme A.m.b.a.	22.155	13.284	191	0
Langå varmeværk Amba	8.655	6.247	-1.705	-350

Langå Kraftvarmeværk ApS	6.400	5.873	-1.041	-887
Mellerup Kraftvarme AMBA	11.455	542	-218	-375
Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.M.B.A.	9.671	7.449	164	461
Værum Ørum kraftvarmeværk amba	23.500	3.969	-90	-64
I alt	105.150	45.398	-2.841	-1.636

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

Som det fremgår af tabellen har lånene oprindelig haft en samlet hovedstol på 105 mio. kr., men restgælden nu er nedbragt til 45 mio. kr.

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk Amba

Årsrapport for perioden 1.7.2011 til 30.6.2012 viser et underskud på 1.346 kr., Beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdekning. Herefter er der et samlet overskud på 466.432 kr., som indregnes i kommende års priser.

Gjerlev Varmeværk Amba

Regnskabet for perioden 1.7.2011 til 30.6.2012 indeholder et overskud på 144.345 kr. Beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdekning. Herefter er der et samlet underskud på 46.100 kr., som indregnes i kommende års priser.

Havndal Fjernvarme A.m.b.a.

Regnskab for perioden 1.7.2011 til 30.6.2012 indeholder et underskud på 190.529 kr. Akkumuleret over/underdekning er herefter på 0 kr.

Langå Kraftvarmeværk ApS

Regnskab for perioden 2011 indeholder et overskud på 1.040.730 kr. Beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdekning. Herefter er der et samlet overskud på 887.168 kr., som indregnes i kommende års priser.

Langå varmeværk amba

Regnskab for perioden 2011 indeholder et overskud på 1.704.710 kr. Beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdekning. Herefter er der et samlet overskud på 349.639 kr., som indregnes i kommende års priser.

Mellerup Kraftvarme AMBA

Regnskab for perioden 1.6.2011 til 31.5.2012 indeholder et overskud på 218-332 kr., Beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdekning. Herefter er der et samlet overskud på 375.340 kr., som indregnes i kommende års priser.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA

Regnskab for perioden 1.7.2011 til 30.6.2012 indeholder et underskud på 163.553 kr., Beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdækning. Herefter er der et samlet underskud på 460.609 kr., som indregnes i kommende års priser.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA

Regnskab for perioden 1.7.2011 til 30.6.2012 indeholder et overskud på 89-846 kr. Beløbet bliver tillagt akkumuleret over-/underskudsdækning. Herefter er der et samlet overskud på 64.301 kr., som indregnes i kommende års priser.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at årsrapporterne for 2011/12 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Gassum-Hvidsten 2011-2012.pdf

Gjerlev Varmeværk Regnskab 2011-12.pdf

Havndal Fjernvarme årsRAPPORT 2011-2012.pdf

Langå Kraftvarmeværk Årsrapport 2011.pdf

Langå Varmeværk Årsrapport 2011.pdf

Mellerup Kraftvarme 2011-12.pdf

Uggelhuse-Langkasttrup.pdf

Værum-Ørum Kraftvarmeværk 2011-12.pdf

Punkt 122: Demografireguleringer i budget 2014-17

00.01.00-S00-1-13

Resume

På baggrund af den ny befolkningsprognose for 2014-26 er der lavet demografiberegninger på følgende områder: småbørn, skolebørn, ældre- og handicapområdet. Det foreslås, at disse beregninger indarbejdes i basisbudgettet for 2014-17.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2014-26 er nu udarbejdet og nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Prognosen viser at folketallet vil stige fra 96.012 personer pr. 1/1 2013 til 103.326 personer pr. 1/1 2025. Pr. 1/1 2021 vil kommunen have et indbyggertal over 100.000 personer - nærmere bestemt 100.484.

Med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose er der lavet demografiberegninger på følgende områder: småbørn, skolebørn, ældre- og handicapområdet. De demografimodeller, der blev anvendt ved budgetlægningen for 2013-16 er videreført uændret. Beregningerne er beskrevet nærmere i vedhæftede notat.

Resultatet af beregningerne er som følger:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Småbørn	-4,3	-6,7	-9,0	-9,2
Skole	-1,4	-1,1	-1,7	-3,1
Ældre	9,4	20,8	31,2	44,6
Handicap	1,3	3,3	5,8	9,0
I alt	5,0	16,2	26,4	41,3

Beregningerne viser således merudgifter på 5,0 mio. kr. i 2014 stigende til 41,3 mio. kr. i 2017. I budget 2013-16 blev der indregnet en stigning på 7,5 mio. kr. fra 2013 til 2014. I forhold til budget 2013-16 viser de nye tal altså en mindreudgift på 2,5 mio. kr. Også for 2015 og 2016 er der tale om mindreudgifter på hhv. 4,0 og 3,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at den lavere stigning i befolkningsgrundlaget vil betyde færre indtægter fra skat og udligning. De samlede konsekvenser heraf kan først opgøres i august/september måned.

I forbindelse med demografiberegningerne opgøres ligeledes efterreguleringsbeløb for ovennævnte områder (handicapområdet efterreguleres dog ikke). Beregningerne viser, at småbørnsområdet skal aflevere 0,6 mio. kr. og skoleområdet 2,0 mio. kr. Ældreområdet skal hverken aflevere eller modtage penge. Efterreguleringsbeløbene bringes bevillingsmæssigt på plads i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 2013, men kan dog ikke anvendes som kompenserende besparelser på øvrige områder.

Økonomi

Den samlede effekt af den nye befolkningsprognose på både udgifts- og indtægtssiden vil først kunne gøres op i august/september måned 2013

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

- at befolkningsprognosen for 2014-26 godkendes og anvendes ved budgetlægningen for 2014-17,
- at de beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet, skoleområdet, ældreområdet og handicapområdet indarbejdes i basisbudget 2014-17, og
- at de beregnede efterreguleringsbeløb medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013.

Direktionen, 29. april 2013, pkt. 104:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget begærede sagen i byrådet.

Bilag

Befolkningsprognose 2014-26 (rapport)

8e88f1fd-dc82-4a93-8873-bc52fbbcfaf00

Demografi budget 2014-17 (ØU den 13 maj 2013)

Punkt 123: Værum-Ørum Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti

00.01.00-Ø20-1-12

Resume

Værum-Ørum Kraftvarmeværk ansøger i brev af 23. april 2013 om lånegaranti på 3,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

I brev af 23. april ansøger Værum-Ørum Kraftvarmeværk om lånegaranti på 3,4 mio. kr. Værket er i færd med at gennemføre en investering i ombygning af værket ved etablering af et træpillefyr, som skal supplere den eksisterende varmekilde (naturgas) med henblik på at kunne servicere varmegrundlaget inden for det område, der er udlagt til forsyningsområde. Investeringen ønskes lånefinansieret som et 20 årigt lån optaget i Kommunekredit. Kommunekredit stiller krav om lånegaranti.

Der ansøges om garanti for den samlede anlægssum, idet den samlede investering påregnes finansieret ved fremmed kapital. Dette er i overensstemmelse med gas- og varmeprislovgivningen, som ikke tillader opsparing af kapital, men forudsætter en løbende prisfastsættelse over for brugerne efter "hvile i sig selv" princippet.

Årsrapporten for 2011-12 viser et resultat på 0 kr. og en egenkapital på 0 kr.

Randers Kommune har tidligere stillet garanti for lån på 23,5 mio. kr. til kraftvarmeværket. Disse lån har nu en restgæld på 3,3 mio. kr.

Økonomi

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen frit stille garanti til formål, som der er låneadgang til jf. lånebekendtgørelsen. En lånegaranti på 3,4 mio. kr. vil således ikke påvirke kommunens låneramme. Der stilles krav om, at kraftvarmeværkets regnskab fremsendes til kommunen i garantiperioden.

På byrådsmødet den. 3. september 2012 blev det besluttet at opkræve en garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden. Denne garanti vil også være omfattet af garantiprovisionen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at der gives lånegaranti på 3,4 mio. kr. til Værum-Ørum Kraftvarmeværk, idet det forudsættes, at varmeværket fremsender budgetter og regnskabet til kommunen i garantiperioden,
- at der opkræves en garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 124: Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti

00.01.00-Ø20-1-12

Resume

Gassum-Hvidsten kraftvarmeværk ansøger i brev af 23. april 2013 om kommunegaranti på 6,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

I brev af 23. april ansøger Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk om lånegaranti på 6,7 mio. kr. Værket planlægger en installation af et halmfyr med henblik på at optimere driften fremadrettet. Derudover er der planlagt investering i radiomålere, således at der kan ske fjernaftmåling af forbrug. Investeringen bliver foretaget med baggrund i, at værket er omfattet af de nødlidende barmarksværker, hvilket giver mulighed for at få godkendt projekter med valg af anden energikilde end naturgas. Investeringen ønskes lånefinansieret som et 20 årigt lån i Kommunekredit. Kommunekredit stiller krav om kommunegaranti.

Der ansøges om garanti for den samlede anlægssum, idet den samlede investering påregnes finansieret ved fremmedkapital. Dette er i overensstemmelse med gas- og varmeprislovgivningen, som ikke tillader opsparing af kapital, men forudsætter en løbende prisfastsættelse over for forbrugerne efter "hvile i sig selv" princippet.

Årsrapporten for 2011-12 udviser et resultat på 0 kr., ligesom egenkapitalen også er 0. Kommunen har tidligere ydet garanti til varmeværket, og disse lån har nu en restgæld på 1,8 mio. kr.

Økonomi

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen frit stille garanti til formål, som der er låneadgang til jf. lånebekendtgørelsen. En lånegaranti på 6,7 mio. kr. vil således ikke påvirke kommunens låneramme. Der stilles krav om, at kraftvarmeværkets budget og regnskab fremsendes i garantiperioden.

På byrådets møde den 3. september 2012 blev det besluttet at opkræve en garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden. Denne garanti vil også være omfattet af garantiprovisionen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at der gives lånegaranti på 6,7 mio. kr. til Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk, idet det forudsættes, at varmeværket fremsender budgetter og regnskaber til kommunen i garantiperioden,
- at der opkræves garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 125: Strømmen vandværk ansøger om kommunegaranti

00.01.00-Ø20-1-12

Resume

Strømmen Vandværk ansøger i brev af 25. april 2013 om kommunegaranti på 6 mio. kr.

Sagsfremstilling

I brev af 25. april ansøger Strømmen Vandværk om kommunegaranti på 6 mio. kr. Vandværket planlægger en investering i renovering/forbedring af værket for at optimere driften fremadrettet. Forsyningsområdet er udvidet med deraf følgende behov for større kapacitet. Investeringen ønskes lånefinansieret som et 20 årigt lån i Kommunekredit. Kommunekredit stiller krav om kommunegaranti.

Årsrapporten for 2012 udviser et overskud på 0,6 mio. kr. og en egenkapital på 8,3 mio. kr.

Der er ikke tidligere givet garanti til vandværket.

Økonomi

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen frit stille garanti til formål, som der er låneadgang til jf. lånebekendtgørelsen. En lånegaranti på 6 mio. kr. vil således ikke påvirke kommunens låneramme. Der stilles krav om, at vandværkets budgetter og regnskaber fremsendes til kommunen i garantiperioden.

På byrådets møde den 3. september 2012 blev det besluttet at opkræve garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden. Denne garanti vil også være omfattet af garantiprovisionen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at der gives lånegaranti på 6 mio. kr. til Strømmen Vandværk, idet det forudsættes, at vandværkets fremsender budgetter og regnskaber til kommunen i garantiperioden,
- at der opkræves garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 126: Mellerup Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti

00.01.00-Ø20-1-12

Resume

Mellerup Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti på 7 mio. kr. i brev af 30. april 2013.

Sagsfremstilling

I brev af 30. april ansøger Mellerup Kraftvarmeværk om kommunegaranti på 7 mio. kr. Værket planlægger investering i et halmkedelanlæg på værket i Mellerup. De hidtidige krav om kraftvarmeproduktion på afgiftsbelagte brændsler er med energiforliget i foråret ophævet, således at værket har fået mulighed for at benytte afgiftsfritaget biomasse i varmeproduktionen. Denne mulighed vil værket udnytte med henblik på at kunne tilbyde sine forbrugere billigere fjernvarme end ved den nuværende produktionsform. Investeringen ønskes lånefinansieret som et 20 årigt lån i Kommunekredit. Kommunekredit stiller krav om kommunegaranti.

Årsrapporten for 2011-12 viser et overskud på 0,2 mio. kr. og en egenkapital på 0,4 mio. kr. Der er ikke tidligere givet kommunegaranti til Mellerup Kraftvarmeværk.

Økonomi

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen frit stille garanti til formål, som der er låneadgang til jf. lånebekendtgørelsen. En lånegaranti på 7 mio. kr. vil således ikke påvirke kommunens låneramme. Der stilles krav om, at værkets budgetter og regnskaber fremsendes til kommunen i garantiperioden.

På byrådets møde den 3. september 2012 blev det besluttet at opkræve garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden. Denne garanti vil også været omfattet af garantiprovision.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at der gives lånegaranti på 7 mio. kr. til Mellerup Kraftvarmeværk, idet det forudsættes, at varmeværket fremsender budgetter og regnskaber til kommunen i garantiperioden,
- at der opkræves garantiprovision på 1 pct. af restgælden ultimo året i garantiperioden.

Beslutning

Indstilles tiltrådt, idet spørgsmålet om revisorerklæring undersøges.

Punkt 127: Bemyndigelse til afholdelse af ordinær generalforsamling 2013 - Randers Spildevand a/s

13.00.00-A30-1-13

Resume

Efter vedtægterne for Randers Spildevand a/s afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen for Randers Spildevand a/s afgiver indstilling til generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Efter vedtægterne for Randers Spildevand A/S afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning en ordinær generalforsamling.

Randers Kommune er eneaktionær i Randers Spildevand A/S. Byrådet udgør ikke generalforsamlingen, men byrådet afgiver ved sin beslutning bemyndigelse til eneaktionærens beslutninger på generalforsamlingen. Der skal derfor træffes beslutning om bemyndigelse til gennemførelse af den formelle selskabsretlige generalforsamling.

Bestyrelsen for Randers Spildevand A/S har afholdt møde den 29. april 2013 og har fremsendt årsrapport for 2012 samt ledelsesberetning, idet bestyrelsen i Randers Spildevand A/S har indstillet nedennævnte punkter til dagsorden for generalforsamlingen, som byrådet skal tage stilling til:

Generalforsamling i Randers Spildevand A/S

De enkelte punkter på dagsordenen behandles i det følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud/dækning af tab i h.t. den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Vedtægtsændring
8. Eventuelt.

1) Valg af dirigent.

Forvaltningen anbefaler, at 1. viceborgmester bemyndiges til at afholde generalforsamlingen med chefjurist Ulla Marcus som dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapportens ledelsesberetning. Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten side 6-9.

3) Forelæggelse af revideret årsrapport vedhæftet sagen.

Randers Spildevand A/S har fremsendt årsrapport for 2012 til godkendelse. Nettoomsætningen i 2012 udgør 151,2 mio. kr., som fordeler sig på henholdsvis spildevandsforsyning med 148,1 mio. kr. og vandforsyning med 3,1 mio. kr. Årets resultat efter skat er -9,6 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2012 forventedes en omsætning på 159,7 mio. kr. og et resultat efter skat på 61,4 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til budgettet kan primært henføres til ændringer i anvendt regnskabspraksis i regnskabsåret 2011, hvor der blev foretaget en revurdering af selskabets anlægsaktiver. Dette har medført højere afskrivninger end budgetteret, hvorfor resultatet er blevet mindre end ved budgetlægningen. Selskabet har samtidigt indregnet et tab på 13,2 mio. kr. som følge af afhændelse af kloakledninger, hvilket også medvirker til det mindre resultat.

Både i ledelsespåtegningen, ledelsesberetningen og i revisionserklæringen henledes opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed omkring fastsættelsen af selskabets indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte effekt på udskudt og betalbar skat. SKAT har udarbejdet afgørelse til skatteansættelse for 2009, hvilket vil betyde at selskabet får en udskudt skat på 552 mio. kr.. Sagen er påklaget til Landsskatteretten. Da selskabet vurderer, at sagen vil falde ud til selskabets fordel, er der ikke indregnet udskudt skat baseret på SKATs afgørelse. Afgørelsen i Landsskatteretten vil således få stor betydning for opgørelsen af udskudt skat.

Der er en overskudsgrad på -9,9 % som følge af underskuddet og en soliditetsgrad (egenkapitalandel) på 97,4 %.

Årets resultat på -9,6 mio. kr. er overført til egenkapitalen, som herefter udgør 3.537,6 mio. kr.

Der henvises til vedlagte årsrapport for yderligere oplysninger om selskabets økonomiske nøgletal.

Regnskabet er godkendt af selskabets revision KPMG. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger ud over henvisningen til note 1, som omtalt ovenfor.

4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen

Decharge er i selskabsretlig forstand en meddelelse fra generalforsamlingen om, at der gives bestyrelsen ansvarsfrihed for et aflagt regnskab. Vedrørende decharge, så indstiller bestyrelsen ikke hertil.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives decharge.

5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Der henvises til pkt. 3, idet årets resultat på -9,6 mio. kr. overføres til næste år til egenkapitalen. Forvaltningen har ikke bemærkninger til anvendelsen af årets overskud.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den nuværende revisor, revisionsfirmaet KPMG, vælges som revisor for selskabet.

7) Vedtægtsændring

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at de foreslåede vedtægtsændringer vedtages.

Forvaltningen bemærker, at vedtægtsændringerne særligt vedrører forbrugerindflydelse som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Forbrugerindflydelsen skal være gennemført senest 31. december 2013. Derudover er der ændringsforslag om, at byrådet udpeger næstformand for bestyrelsen samt ændring af vedtægtsbestemmelse 9.1. om indgåelse af ejerstrategi m.v.

Forvaltningen anbefaler, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer behandles som et særskilt punkt på byrådets næste møde. Ved behandlingen af sagen vil tillige blive forelagt udkast til valgregulativ til byrådets orientering sammen med vedtægtsændringsforslaget.

8) Eventuelt

Intet under dette punkt.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at 1. viceborgmester bemyndiges til at afholde en ordinær generalforsamling med chefjurist Ulla Marcus som dirigent, idet der på generalforsamlingen besluttet, at ledelsesberetningen og årsrapporten godkendes, at KPMG vælges som revisor for selskabet,
- at vedtægtsændringsforslaget behandles på førstkommende byrådsmøde og
- at direktøren for Randers Spildevand a/s, Peter Christensen, med substitutionsret bemyndiges til at foretage sådanne ændringer og rettelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte finde nødvendige og/eller hensigtsmæssige for anmeldelsen af det på generalforsamlingen besluttede.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Randers Spildevand AS - Årsrapport 2012

Vedtægter - udkast 29 04 13 bestyrelse

Punkt 128: Forslag til tillæg nr. 127 til Kommuneplan 2009 for Randers Kommune. Endelig vedtagelse

01.02.15-P16-3-12

Resume

På mødet i miljø- og teknikudvalget den 5. oktober 2011, sag nr. 11/169, besluttede udvalget på baggrund af en henvendelse fra en grundejer, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for erhvervsområdet ved Hvedevej i Randers.

Kommuneplantillægget skal muliggøre, at der i en del af erhvervsområdet kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper, som det er muligt i en række andre erhvervsområder i Randers.

Kommuneplantillægget for ændringen af retningslinjer og rammer for erhvervsområdet ved Hvedevej har været fremlagt for offentligheden.

Der er modtaget en indsigelse fra Naturstyrelsen, som kræver ændringer i planforslagets tekst.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har modtaget en henvendelse fra en grundejer om muligheden for at etablere butikker til pladskrævende varegrupper i erhvervsområde: 1.02.E.5 (Hvedevej/Mariagervej).

Randers Kommune har i nogle erhvervsområder givet mulighed for at etablere butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler (de særligt pladskrævende varegrupper). For møbelbutikker er der et redegørelseskrav for, at placering i bykerne, aflastningscenter eller bydelscenter ikke er mulig.

På mødet i miljø- og teknikudvalget den 5. oktober 2011, sag nr. 11/169, besluttede udvalget på baggrund af henvendelsen, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for erhvervsområdet ved Hvedevej i Randers.

Randers Byråd vedtog den 18. juni 2012 forslag til kommuneplantillæg nr. 127 til offentliggørelse.

Offentliggørelsen fandt sted i perioden fra den 27. juni 2012 til den 22. august 2012.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet bemærkninger fra:

1. Museum Østjylland, som meddelte, at man ikke havde bemærkninger til forslaget.

Forvaltningen foreslår, at bemærkningen tages til efterretning.

2. Naturstyrelsen, som meddelte, at man nedlagde indsigelse mod planforslagets vedtagelse.

Naturstyrelsens indsigelse sker på baggrund af, at der mangler en redegørelse i kommuneplantillægget for, at møbelbutikker over 2000 m² ikke kan etableres i bykernen, aflastningscentret i Paderup eller i de eksisterende bydelscentre. Det er kun, hvis der kan redegøres for dette, at møbelbutikkerne kan etableres i områder, der er udlagt til butikker til pladskrævende varegrupper, som det er tilfældet her i kommuneplantillægget.

Det skal endvidere fremgå af både planforslagets retningslinjer og rammebestemmelser, hvor stort et butiksareal, der må etableres i alt, samt hvor stor den enkelte butik må være.

Endelig mangler der en vurdering af en fremtidig bebyggelse i forhold til kystnærhedszonen (0 - 3.000 meter fra kysten).

Det er ikke muligt at redegøre for placeringen af møbelbutikker over 2000 m² i området, da der stadig er plads i bykernen og aflastningscentret i Paderup, hvor disse butikker kan placeres.

Forvaltningen foreslår derfor, at muligheden for at etablere møbelbutikker tages ud af kommuneplantillægget.

Derudover anføres de maksimale butiksstørrelser i planens rammebestemmelser og retningslinjer, og der indsættes en redegørelse i forhold til kystnærhedszonen.

Ændringerne i kommuneplantillægget skal også indføres i forslaget til Kommuneplan 2013.

Tilføjelser er markeret med rød skrift og sletninger er markeret med gennemstregning i bilaget.

Naturstyrelsen vil på baggrund af disse ændringer ophæve sin indsigelse.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

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

at kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Miljø- og teknikudvalget, 24. april 2013, pkt. 70:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Oversigtskort

Kommuneplantillæg 127 - 2013-04-17

Punkt 129: Overordnede mål for bosætning og land- og byudvikling

01.02.03-P22-1-13

Resume

Byrådet har vedtaget "Vision 2017 – vi vil mulighederne". For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 13 visionspolitikker, hvoraf to skal omhandle henholdsvis bosætning og land- og byudvikling. De 2 politikker foreslås erstattet af et sæt overordnede mål for bosætning og land- og byudvikling.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget "Vision 2017 – vi vil mulighederne". For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 13 visionspolitikker, hvoraf to skal omhandle henholdsvis bosætning og land- og byudvikling.

Begge politikker er under udarbejdelse. Bosætningspolitikken har i processen anvendt inddragelse af indbudte borgere via workshops, hvor deltagerne bl.a. har forholdt sig aktivt til et analysearbejde af bosætningsmønstre i Randers kommune.

De to politikker indgår i et tæt samspil med hinanden, forslaget til Kommuneplan 2013 og allerede eksisterende politikker.

En konsekvens heraf er, at de to politikker vil blive kendetegnet ved følgende forhold:

- meget begrænset handlerum, da en del naturlige politiske pejlemærker allerede er beskrevet i andre dokumenter (politikker og kommuneplan)
- nogle konkrete målsætninger, som i omfang er beskeden
- et tæt overlap med hinanden

På baggrund af disse betragtninger er de 2 politikker erstattet af vedhæftede overordnede mål for bosætning og land- og byudvikling.

Forvaltningen foreslår, at de overordnede mål for bosætning samt land- og byudvikling behandles som politiske hensigtserklæringer og ikke som egentlige politikker. De overordnede mål for bosætning samt land- og byudvikling vil blive indarbejdet som en integreret del af de retningslinjer som forvaltningen administrerer i henhold til.

Da det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en politik for land- og byudvikling, var det hensigten, at denne skulle afløse den eksisterende "Politik for landdistriktsudvikling for Randers kommune 2007-2013". Ved ansøgninger om LAG-midler, kan en ansøgerkommune i den nuværende programperiode kun ansøge, hvis kommunen har en egentlig landdistriktspolitik. Det foreslås derfor, at den eksisterende landdistriktspolitik fastholdes indtil videre, så Randers Kommune fortsat kan få del i LAG-midler uden for rammen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

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

at de foreslåede overordnede mål for bosætning og land- og byudvikling godkendes og erstatter egentlige politikker for bosætning og land- og byudvikling,

at de overordnede mål ikke sendes i høring, men anvendes som en integreret del af de retningslinjer, som forvaltningen administrerer i henhold til, og

at den eksisterende politik for landdistriktsudvikling fastholdes.

Miljø- og teknikudvalget, 24. april 2013, pkt. 72:

Kasper Fuhr Christensen (U) stillede forslag om at 2. bullet "Randers by skal være lokomotivet" under overskriften "Der skal være liv i byen og på landet" suppleres med "og der skal ske en fortætning af bymidten". For forslaget stemte Kasper Fuhr Christensen (U) og Lone Donbæk Jensen (L). Imod stemte Jørgen Bruno Andersen (A), Malte Larsen (A), Lars Søgaard (V), Jens Peter Hansen (V) og John Dybdal Madsen (C). Forslaget faldt dermed.

Forvaltningens indstilling og forslag til overordnede mål indstilles tiltrådt.

Erhvervsudvalget, 2. maj 2013, pkt. 36:

Beslutning

Indstilles tiltrådt i overensstemmelse med erklæringen fra erhvervsudvalget, dog med præcisering af, at der er tale om landdistrikter.

Kasper Fuhr Christensen genfremsatte sit ændringsforslag fra miljø og teknik-udvalgets behandling. 2 stemte for (Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark) og 5 stemte imod. Forslaget forkastet.

Bilag

Overordnede mål for bosætning og land- og byudvikling.docx

Punkt 130: Anlægsregnskaber 2012 for Miljø og Teknik

00.32.04-S00-1-13

Resume

Under miljø- og teknikudvalgets område er der ultimo 2012 afsluttet 7 større anlægsprojekter. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 141,9 mio. kr. Da der er givet anlægsbevillinger for samlet 155,5 mio. kr. er der totalt set et mindreforbrug på 13,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Under miljø- og teknikudvalgets område er der ultimo 2012 afsluttet 7 større anlægsprojekter med anlægsbevilling på 2 mio. kr. eller derover, hvor der skal aflægges særskilt regnskab, jf. vedhæftede specifikation. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 141,9 mio. kr. Da der er givet anlægsbevillinger for samlet 155,5 mio. kr. er der totalt set et mindreforbrug på 13,6 mio. kr.

Anlægsprojekter opdeles i 3 områder: jordforsyning, skattefinansierede anlæg og brugerfinansierede anlæg.

Jordforsyning

Jordforsyning omfatter 1 rammeprojekt.

Der er til det afsluttede anlæg under jordforsyningen givet anlægsbevillinger for 2,1 mio. kr. Regnskabet viser jf. tabel 1, at udgifterne beløber sig til 2,4 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,3 mio. kr. eller 17,3 % af anlægsbevillingerne. Merudgiften er modregnet i "Byggemodning, ramme" for 2013.

Tabel 1 Jordforsyning - 1.000 kr.

Projekt		Forbrug	Anlægsbevilling
Manglende arbejder i afsluttede udstykninger, ramme	U	2.426	2.068
Jordforsyning i alt		2.426	2.068

Skattefinansierede anlæg

De skattefinansierede anlæg omfatter 2 naturprojekter, 2 vejprojekter og 2 projekter vedr. kommunale bygninger.

Der er til de afsluttede skattefinansierede anlæg givet anlægsbevillinger for 153,4 mio. kr. Regnskaberne viser jf. tabel 2, at udgifterne beløber sig til 139,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. eller 9,1 % af anlægsbevillingerne. Mer-/mindreudgifterne på netto 14,4 mio. kr. vedr. rammekontiene er reguleret i rammerne for 2013.

Tabel 2 skattefinansierede anlæg - 1.000 kr.

Projekt		Forbrug	Anlægsbevilling
Naturforvaltning, ramme	U	12.902	12.303
Natursti Randers - Langå	U	2.050	2.000
Mariagervej/Vestervold, trafiksanering	U	11.785	11.500
Rosenørnsgade/Dragonvej	U	2.861	2.900
Bygningsvedligehold, ramme	U	29.729	29.315
Energibesparende foranstaltninger, ramme	U	80.133	95.370
Skattefinansieret i alt		139.460	153.388

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område er der i 2012 ingen afsluttede anlægsprojekter.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i vedhæftede bilag.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 141,9 mio. kr. Da der er givet anlægsbevillinger for samlet 155,5 mio. kr., er der totalt set et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Da mer-/mindreudgifterne på netto 14,1 mio. kr. vedr. rammekontiene er overført til rammerne for 2013, giver det en reel merudgift på 0,5 mio. kr. som fragår kassebeholdningen.

Indstilling:

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

at regnskaberne for de 7 anlægsprojekter godkendes.

Miljø- og teknikudvalget, 24. april 2013, pkt. 74:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

2012 Afsluttede over 2 mio. kr.

Punkt 131: Randers Kommunes deltagelse i forsøg om modersmålsbaseret undervisning

17.03.00-P00-1-13

Resume

Regeringen gennemfører i skoleåret 2013/14 og 2014/15 et forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning for klasser på 4. klassetrin. Alle skoler med minimum 10 procent tosprogede elever på 4. klassetrin i skoleåret 2013/14 kan deltage i forsøgsprogrammet. Fra Randers Kommune deltager: Nørrevangsskolen og Nyvangsskolen.

Sagsfremstilling

Regeringen gennemfører i skoleåret 2013/14 og 2014/15 et forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning for klasser på 4. klassetrin. Alle skoler med minimum 10 procent tosprogede elever på 4. klassetrin i skoleåret 2013/14 kan deltage i forsøgsprogrammet. Fra Randers Kommune deltager: Nørrevangsskolen og Nyvangsskolen.

Baggrunden for at iværksætte forsøgsprogrammet er, at der ikke er nok viden om, hvad der kan hjælpe tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling i skolen. Ambitionen er, at forsøgene skal give redskaber til at mindske forskellen mellem tosprogede/etniske danske elever med det udgangspunkt, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

På 4. klassetrin vil der blandt andet blive afprøvet en ny tilgang til modersmålsundervisning, der kaldes ”almen sprogforståelse”. Denne tilgang adskiller sig fra traditionel modersmålsundervisning ved, at udviklingen af modersmålskompetencer bliver knyttet tæt til skolens øvrige undervisning.

Alle skoler, der indgår i forsøgene målrettet hele klasser på 4. klassetrin, vil gennemføre én af følgende tre indsatser:

- Almen sprogforståelse (i fire ekstra lektioner om ugen i 16 uger)
- Opkvalificeringsforløb for matematiklærer og lærer med kompetencer inden for dansk som andetsprog
- Ekstra undervisningstimer i dansk (i fire ekstra lektioner om ugen i 16 uger).

Det bestemmes via lodtrækning, hvilken indsats den enkelte skole vil gennemføre. Nogle af de deltagende skoler vil i efteråret 2013 være kontrolskoler. Det vil sige, at de i efteråret 2013 ikke skal gennemføre en af de ovenstående indsatser, men i stedet gennemføre den forsøgsindsats, som har vist sig at have mest positiv betydning for eleverne, i efteråret 2014.

Nyvangsskolens indsats i efteråret 2013: Almen sprogforståelse

Nørrevangsskolens indsats i 2013: Sammenligningsgruppe

Det er skoleafdelingens forventning, at Randers Kommunes erfaringer fra regeringens forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning på sigt skal inddrages i forhold til at kvalificere og evt. nytænke organiseringen og indholdet af indsatsen ”læring i sprog”, så denne undervisning bliver knyttet tættere sammen med skolernes øvrige undervisning.

Økonomi

Ministeriet for Børn og Undervisning vil dække de udgifter, der er forbundet med at deltage i forsøget. Det gælder udgifter til opkvalificering af de involverede lærere, afholdelse af flere timer samt udvikling af undervisnings- og vejledningsmateriale.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at orienteringen om deltagelsen i forsøgsprogrammet tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 30. april 2013, pkt. 54:

Taget til efterretning. Frank Nørgaard begærede sagen i byrådet.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 132: Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

29.30.08-A00-1-13

Resume

Den 18. juni 2012 besluttede byrådet, at godkende finansieringen og den opgave som der ligger i forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (Kræftplan III). Midlerne er varige midler fordelt via bloktilskudsnøglen. I Sundheds- og ældreudvalgets møde den 20. december 2012 godkendtes implementeringsplanen for Randers Kommune.

Forløbsprogrammet kan læses i sin fulde længde i vedhæftede link.

<http://www.sst.dk/publ/Publ2012/SYB/Kraeft/RehabPalliationForloebprog.pdf>

Der foreligger nu et forslag til fælles sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne herom, der er sendt i høring.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget (region, kommuner og praksislæger) godkendte den 7. marts 2013 sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft, og har sendt sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft til politisk behandling i kommunerne.

De overordnede formål med sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft er:

- At sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorerne.
- At sikre at rehabiliteringsindsatsen tager udgangspunkt i borgernes behov.

Aftalen får følgende betydning for kommunerne:

Kommunerne har fortsat følgende opgaver i forbindelse med rehabilitering:

- Koordinering af forløbet
- Almindelig ambulant genoptræning
- Særlige kræftrehabiliteringstilbud (træning, samtalegrupper osv.)
- Sociale ydelser (sygedagpenge, førtidspension)
- Tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- Gennemførelse af neuropsykologiske tests (For børn og unge)
- Resocialisering efter isolation (For børn og unge)
- Yde erhvervs- og uddannelsesvejledning (For børn og unge)

Som noget nyt skal kommunerne endvidere:

- Kontakte borgeren for at aftale det videre rehabiliteringsforløb senest 3 hverdage efter, at kommunen er blevet kontaktet af hospitalet.
- Udarbejde en mundtlig eller skriftlig plan for rehabilitering med udgangspunkt i de tilsendte vurderinger af rehabiliteringsbehovet fra hospitalet, samtale med borgeren samt evt. genoptræningsplan.
- Foretage vurdering af borgerens rehabiliteringsbehov med udgangspunkt i det fælles kommunale/regionale behovsvurderingsskema, hvis det skønnes nødvendigt.

Aftalen er inddelt i en politisk, administrativ, samt sundhedsfaglig del. Den sundhedsfaglige del indeholder en oversigt over de opgaver, sektorerne påtager sig.

Aftalen ventes klar til endelig implementering omkring 1. september 2013.

I Randers Kommune godkendte Byrådet den 18. juni den opgave og finansiering heraf, og i Sundheds- og ældreudvalget møde den 20. december 2012 godkendtes implementeringsplanen, som støtter op herom, og denne er nu ved at blive implementeret.

Implementeringen af forløbsprogrammet betyder at antallet af henvendelser om kræfthabilitering vil stige markant. En udfordring for kommunerne vil blive revalideringsindsatsen i forhold til børn, idet meget få kommuner hidtil har arbejdet med denne målgruppe.

Der vil blive afholdt en temaeftermiddag den 8. oktober 2013 for relevant sundhedsfagligt personale. Indbydelser følger, når de nærmere detaljer omkring dagen er fastlagt.

Økonomi

Merudgifterne forventes at kunne dækkes af det bloktilskud, som er bevilget til området.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via arbejdsmarkedsudvalget, sundheds- og ældreudvalget samt økonomiudvalget at sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft godkendes.

Sundheds- og ældreudvalget, 2. maj 2013, pkt. 57:

Indstilles tiltrådt.

Marianne Høj Madsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende:

Tanja Lauenborg

Arbejdsmarkedsudvalget, den 7. maj 2013, pkt. 51:

Indstilles tiltrådt.

Udvalget ønsker en præsentation og drøftelse af øvrige forløbsprogrammer.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Lovgivning om rehabilitering.pdf

Bilag 2 Behovsvurderingsskema.pdf

Bilag 3 Cases med eksempler på rehabiliteringsforløb for voksne.pdf

Bilag 4 Cases med eksempler på rehabilitering for børn og unge .pdf

Bilag 5 Kræftens Bekæmpelses tilbud til kræfttramte og pårørende i Region Midtjylland 2.pdf

Sundhedsaftale.pdf

Punkt 133: Udviklingsstrategi 2014

27.06.08-A00-2-11

Resume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det sociale område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien godkendes i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet i juni og Styringsaftalen i oktober.

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Udviklingsstrategien er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Nyt i Udviklingsstrategi 2014 (i forhold til 2013) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet "Godkendelse og tilsyn". De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces, ligesom kvalitetsudvikling via tilsynet er vigtigt.
2. Desuden er der enighed om at pege på "Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud" igen i 2014 – nu med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af pladser i 2014. I lighed med de øvrige kommuner har Randers Kommune i redegørelsen tilkendegivet

en stort set uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer Randers Kommune og de andre kommuner et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

KKR Midtjylland har på møde den 8. april 2013 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2014. Ligeledes har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2014 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Inden byrådet i Randers Kommune behandler Udviklingsstrategien har sagen været i sundheds og ældreudvalget, børn- og skoleudvalget, socialudvalget og har desuden været i høring i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen da økonomien fastlægges i styringsaftalen, der skal godkendes inden 1. oktober.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget, børn- og skoleudvalget, socialudvalget og økonomiudvalget,

at udviklingsstrategien for 2014 godkendes.

Børn og skoleudvalget, 30. april 2013, pkt. 58:

Indstilles tiltrådt.

Sundheds- og ældreudvalget, 2. maj 2013, pkt. 59:

Udsat.

Marianne Høj Madsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende:

Tanja Lauenborg

Socialudvalget, 8. maj 2013, pkt. 40:

Indstilles tiltrådt.

Afbud: Erik Poulsen

Beslutning

Indstilles tiltrådt. Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Bilag

Udkast til Udviklingsstrategi 2014

Bilag 2 Udviklingsplan Sølund 2014

Bilag 1 Målgruppebeskrivelse

Punkt 134: Lukket: Lukket punkt: Udbud af detailhandelsgrund i Romalt

13.06.02-G10-1-12

**Punkt 135: Lukket: Lukket punkt: Evt. opkøb af Hvidemøllevej 3-5, 8920
Randers NV**

13.06.01-G00-1-12

Punkt 136: Lukket: Lukket punkt: Salg af grund til pølsevogn nord for Gjerlev

82.02.00-P19-10-12

Punkt 137: Etablering af ekstraordinære fleksjobs i 2014 I Randers Kommune

15.20.00-A00-5-13

Resume

Randers Kommune har et stigende antal borgere på ledighedsydelse med en ledighed over 18 måneder. Det er jobcentrets vurdering, at gruppen vil vokse i perioden 2013-15.

Ved at etablere kommunale fleksjobs med et ugentligt timetal under 6 timer vil kommunen kunne opnå en dobbelt velfærdsgevinst: Ledige fleksjobbere kommer i arbejde og får en bedre livskvalitet samtidig med, at kommunen får færre udgifter til passiv forsørgelse.

Sagsfremstilling

Reform af fleksjobområdet

Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, handler grundlæggende om en omlægning af den måde, vi aflønner fleksjobbere på samt muligheden for, at borgere med en meget lille arbejdssevne kan få bevilget et fleksjob.

For alle, der påbegynder nyt fleksjob efter 1. januar 2013, gælder følgende regler ved ansættelsen:

- Arbejdsgiver udbetaler løn for det faktiske antal effektive timer.
- Parterne aftaler selv aflønning og timetal.
- Borgeren bevilges et supplerende flekslønstilskud.

Reformen åbner mulighed for at etablere fleksjob på et meget lavt timetal defineret som mindre end 12 effektive timer ugentlig, (borgeren kan være på jobbet flere timer, men aflønnes kun efter den effektive arbejdstid).

Det er jobcentrets vurdering, at gruppen af fleksjobvisiterede med meget lille arbejdssevne vil blive større i de kommende år, hvilket også er i overensstemmelse med intentionerne bag reformen. Samtidig er der i loven lagt op til en opstramning vedrørende betingelserne for tilkendelse af førtidspension.

Langt de fleste borgere, der visiteres til fleksjob, har en meget stor arbejdsidentitet og ønsker at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet i det omfang, der er mulighed for, med de fysiske og/eller psykiske begrænsninger, der har udelukket deres tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Efter en ledighedsperiode på 18 måneder og derofter oplever de fleste en manglende tiltro til, at det kan lykkes at finde et fleksjob.

En plan for ekstra fleksjobs i Randers Kommune til mikroservice opgaver

Jobcentret har lavet en plan for, hvordan der med inspiration fra socialøkonomiske virksomheder kan gives flere ledighedsydelsesmodtagere en positiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen tænkes at have en positiv indflydelse på borgerens selvopfattelse og arbejdsmarkedsperspektiv og fremme muligheden for ordinær fleksjobansættelse på private eller offentlige arbejdspladser.

Planen kan realiseres ved, at Randers kommune internt opretter 100 fleksjobåbninger til borgere med en arbejdsevne mindre end 6 timer. Stillingerne oprettes udelukkende på kommunale enheder og institutioner.

Stillingerne besættes løbende med ledighedsydelsesmodtagere med langvarig ledighed, stærkt reduceret arbejdsevne, og hvor det vurderes udelukket at formidle fleksjob på private virksomheder. Den effektive arbejdstid skal være mindst 2 og højst 5 timer. Fremmødetiden vil som hovedregel være større.

Der kan peges på 2 typer fleksjob:

- Job der kræver specialiseret viden (ex. journalisering, IT-opgaver, arkivering, undervisning)
- Ufaglærte job (rengøring, post, kørsel, telefon, piccolo)
- I det vedlagte bilag findes konkrete forslag til arbejde, som fleksjobberne kan udføre
- Målgruppen for indsatsen er ledighedsydelsesmodtagere med en varighed på ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

(Vedlagt findes bilag med eksempler til inspiration over mulige typer af fleksjobs med få timer)

Karakteristika for målgruppen

- Borgere der har modtaget ledighedsydelse i flere år efter godkendelse til fleksjob
- Negativ udvikling i restarbejdsevnen over tid
- Helbredsmæssig forværring – ikke pensionsgivende
- Psykisk/social magtesløshed, angst og fobier
- Ingen tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet
- Nederlag i forhold til manglende job efter praktik
- Manglende mulighed for at honorere kravet om mindst 1/3 effektiv arbejdsindsat efter de gamle
- regler.
- Mange skånehensyn fysisk og psykisk
- Minimal restarbejdsevne

Det foreslås, at de 100 stillinger fordeles på forvaltningerne i forhold til deres andel af den samlede Lønsum.

De økonomiske forudsætninger

I forhold til budgettet for 2013 er der indregnet en udgift på ledighedsydelse årligt på 160.050 kr. for i alt 100 personer – et samlet budget på i alt 16,005 mio. kr. Når en borger har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er der tale om en fuldt kommunalt finansieret udgift.

I forbindelse med etablering af et fleksjob vil det medføre en merudgift på flekslønstilskud på i alt 16.135 kr. Der er 65 % statslig refusion på udgiften. Den kommunale nettoudgift er på i alt 5.647 kr. – svarende til en årlig udgift på ca. 67.700 kr.

Lønudgiften til arbejdsgiveren ved 3 timers arbejde ugentligt – svarer til knap 24.000 kr. årligt. Samlet er der således tale om en nettobesparelse årligt på 68.350 kr. pr. borger.

Målsætninger

Det er målsætningen at sikre, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder maksimalt er 20 personer, som enten er på barsel eller sygemeldte.

Det er målsætningen, at projektet startes i 2013, samt at der dette år ikke indarbejdes en nettobesparelse. Der er allerede på nuværende tidspunkt et merforbrug for de første 3 måneder pga. højere antal borgere på ledighedsydelse. Der er behov for indfasning af projektet og etablering af eventuelle støtteordninger såsom mentor for de ansatte. I 2014 forventes projektet fuldt indfaset, således at 80 er i arbejde i de såkaldte mikrofleksjob.

Det vil svare til en nettobesparelse på knap 5,5 mio. kr. Det forventes i 2014, at der fortsat vil være behov for støtteordninger eller særlige tilbud for de ansatte, hvilket vil medføre en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Samlet nettobesparelse år 2014 i alt 4 mio. kr.

I 2015 er det fortsat forventningen, at antallet på ledighedsydelse er på max. 20 personer årligt. Tilgangen til ledighedsydelse over 18 måneder skal således reduceres ved fortsat at etablere mikrofleksjob. Der forventes en netto til- og afgang på 30 sager, som vil medføre en merudgift til flekslønstilskud på i alt 2 mio. kr. samt merlønudgift på 720.000 kr.

Det forventes, at arbejdsgiveren overtager lønudgiften på de første 80 etablerede sager efter 2 år, hvilket vil medføre en mindreudgift i projektet på 1,9 mio. kr.

Samlet nettobesparelse år 2015 i alt 3 mio. kr.

I 2016 er det fortsat forventningen, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere er på max. 20 personer årligt. Tilgangen til ledighedsydelse over 18 måneder skal således reduceres ved fortsat at etablere mikroflexjob. Der forventes en netto til- og afgang på 15 sager, som vil medføre en merudgift til flekslønstilskud på i alt 1 mio. kr. samt merudgift til løn vedrørende arbejdsgivere på 360.000 kr. I beregningen forudsættes det, at budgetforudsætningen på 100 personer over 18 måneder fastholdes i hele budgetperioden.

Målet er, at der ved udgangen af 2013 er formidlet 80 flexjob i ordningen, således at projektet er fuldt indfaset fra 2014.

Forventet nettotilgang til ordningen skønnes at være 30 personer i 2014 og 15 personer i 2015. Herefter forventes ikke yderligere tilgang, idet reformen i 2016 forventes fuldt indfaset. Ordningen ophører ved naturlig afgang.

Der vurderes med den nye ordning at blive skabt grundlag for hurtigere etablering af job, hvorved de langvarige ledighedsydelsessager kan minimeres fremover.

Konsekvenser for arbejdsgiver

Lønudgiften for arbejdsgiver finansieres det første år via de beregnede besparelser. Det andet år finansieres udgiften til løn via bonus fra staten på 25.000 kr. pr. person, som der udbetales efter 6 måneders ubrudt ansættelse. I år 3 forudsættes det, at arbejdsgiveren overtager lønudgiften. Hvis der ikke er forudsætninger for fastholdelse, så gælder de almindelige opsigelsesregler.

Ansættelsesperioden er altså omkostningsneutral for de enkelte arbejdssteder de første 2 år, hvorefter arbejdsgiver selv kan vurdere, om man vil fastsætte ansættelsesforholdet. De nye medarbejdere er som udgangspunkt omfattet af Randers Kommunes personalepolitik. Efter 18 måneders ansættelse vil der blive taget stilling til det fremtidige ansættelsesforhold for de enkelte medarbejdere, idet der henses til, at der er tale om timelønnede medarbejdere.

Konklusion

Det er forvaltningens vurdering, at indførelsen af ordningen vil virke positivt for de lediges livskvalitet og arbejdsidentitet, og de får en tilknytning til arbejdsmarkedet, som de savner. Kommunen vil opnå en forbedret service på

områder, der ikke tidligere har været prioriteret, og samtidigt har ordningen positive økonomiske konsekvenser for Randers Kommune.

Økonomi

Det forventes, at der fremadrettet kan opnås følgende besparelser:

Budgetbesparelse år 2014 4 mio. kr.

Budgetbesparelse år 2015 3 mio. kr.

Budgetbesparelse år 2016 2,5 mio. kr.

Det forudsættes, at midlerne fastholdes på arbejdsmarkedsområdet med henblik på at indgå i håndteringen af de økonomiske udfordringer og usikkerheder, der følger af tilgangen af borgere på overførselsindkomster samt de økonomiske konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobsreformen, sygedagpengereformen og kontanthjælpsreformen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via direktion og arbejdsmarkedsudvalget,

at der oprettes 100 ekstraordinære fleksjob i regi af Randers Kommune samt

at de 100 stillinger fordeles på forvaltningsområderne efter lønsum samt

at det forudsættes at de sparede midler fastholdes på arbejdsmarkedsområdet

Direktionen, 11. april 2013, pkt. 92:

Indstilles tiltrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2013, pkt. 46:

Indstilles tiltrådt.

Udvalget begærer sagen i byrådet.

Afbud: Lars Christian Søgaard

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Notat om etablering af 100 fleksjobs