

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 29-11-2017

Mødedato Onsdag d. 29. november 2017 kl. 16:00

Mødested Purhus Kro, Præstevejen 6, 8990 Fårup.

Indholdsfortegnelse

Møde med Purhus IF på Purhus Kro.....	3
Uddeling Landsbypuljen november 2017.....	4
Orientering om resultat af borgerinddragelsesprojekt Udbyhøj.....	7
Valg af lokation for Landdistriktskonferencen 2018.....	9
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017.....	10
Forsøg med Flexbus i landdistriktet.....	13
Status på landdistriktsudvalgets arbejde.....	15
Gensidig orientering.....	18

Punkt 80: Møde med Purhus IF på Purhus Kro

00.22.04-P35-11-17

Resume

Landdistriktsudvalget mødes ved dagens møde med repræsentanter fra Purhus IF, Træningshuset i Asferg og Aktivitetshuset i Gassum.

Mødet foregår på Purhus Kro på adressen Præstevejen 6, 8990 Fårup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

1. at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftelsen taget til efterretning.

Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen i af sagen.

Sagsfremstilling

Til dagens møde i Landdistriktsudvalget mødes udvalget med repræsentanter fra Purhus IF, Træningshuset i Asferg og Aktivitetshuset i Gassum.

Repræsentanter fra Purhus IF foreslår følgende dagsorden:

1. Præsentation af Purhus IF – hvor kommer vi fra?
2. Udvikling med nye faciliteter og partnere
3. Fremtid / vision - hvilke parametre betyder noget?

Det kan oplyses at Purhus IF har fået 10.000 kr. fra landsbypuljen til nye Bowlsbaner. Træningshuset og Aktivitetshuset har fået støtte fra vindmøllerådet til både faciliteter i husene og udendørs aktivitetspladser.

Purhus IF er en forening i en positiv udvikling. De er stærke i lokalområdet og deres aktiviteter spænder bredt og over flere lokationer og mange sportsgrene. Bordtennis og gymnastik er to af de store idrætsgrene. De har et godt samarbejde med de omkringliggende landsbyer og deres idrætsfaciliteter. De samarbejder med Fårup om ungdomsfodbold og trækkerne medlemmer fra store dele af Randers Kommune og også nogle fra Mariagerfjord. De griber ofte tingene an på nye måder og når deres mål med en stor portion frivilligt arbejde. Foreningen vandt i 2015-16 DGI's "DM i foreningsudvikling". De har ca. 700 medlemmer.

Der vil være mulighed for samkørsel fra Laksetorvet kl. 15.30. Interesserede kan kontakte Dennis.

Økonomi

Ingen.

Punkt 81: Uddeling Landsbypuljen november 2017

00.16.00-P20-22-17

Resume

Der er modtaget 20 ansøgninger til landsbypuljen. Landdistriktsudvalget skal træffe beslutning om hvilke projekter, der skal have støtte fra landsbypuljen til udviklingsprojekter i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

1. at udvalget beslutter, hvilke ansøgninger der skal imødekommes, og

2. at udvalget beslutter, hvilket beløb de enkelte ansøgninger skal imødekommes med.

Beslutning

Med udgangspunkt i forvaltningens anbefalinger, tildeldes følgende ansøgninger tilskud:

Nr. 3 - Egnudvikling Ommersyssel, Havndal børneby med 50.000 kr.

Nr. 4 - Foreningen Helstrup Forsamlingshus & beboerhus med 45.750 kr.

Nr. 6 - Lem forsamlingshus med 51.900 kr.

Nr. 11 - Harrikslev FDF med 14.868 kr.

Nr. 15 - Borgerforeningen Stevnstrup med 19.768 kr.

Nr. 17 - Foreningen Udbyhøj Havn med 59.999 kr.

Nr. 18 - Udbyhøj Borgerforening med 100.000 kr.

Nr. 19 - Øster Velling forsamlingshus med 51.900 kr.

Nr. 20 - Værum Gymnastikforening 100.000 kr.

Nr. 21 - Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivitetspark med 51.900 kr.

Den samlede uddeling fra landdistriktspuljen udgør således 546.085 kr.

Ansøgning nr. 1 fra Musikforeningen Banerock skal kontaktes af forvaltningen med henblik på at gå i dialog omkring en eventuel ny ansøgning til næste uddeling fra landdistriktspuljen, hvor der er ansøgningsfrist d. 2. april 2018.

Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet, at der er to årlige ansøgningsrunder til landsbypuljen. Der er 1,25 mio. kr. til uddeling i 2017 og dette er anden og sidste ansøgningsrunde. Ved første runde i april måned blev der uddelt 608.700 kr.

Ved ansøgningsfristens udløb d. 23. oktober 2017 er der modtaget 23 ansøgninger til landsbypuljen. To ansøgninger er efterfølgende afvist, fordi projekterne ikke kunne støttes indenfor kommunalfuldmagten. Der er således 21 ansøgninger, som er blevet behandlet af forvaltningen.

Der er i alt søgt om 1.686.074,50 kr. til de 21 projekter, der tilsammen har en projektsum på knap 17,8 mio. kr.

Hver enkelt ansøgning fremgår af bilag til sagen med ansøgningsskema og tilhørende budget.

Hvor det har været muligt, er der også vedlagt tegninger og andre beskrivelser for det enkelte projekt, således udvalgets medlemmer har mulighed for at fordybe sig i en eller flere ansøgninger. Forvaltningen er i øvrigt i besiddelse af kontroltilbud, foreningsvedtægter og andre dokumenter, som det er vurderet ikke at være nødvendigt at vedlægge som bilag.

Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger og projekter ud fra en række parametre, som kan være med til at give udvalget en indikation af projekternes potentiale for at styrke et lokalområde.

Redegørelse for parametre

Medfinansiering

Projekter, som søger 100% finansiering, får 0.

Projekter, hvor der søges midler fra andre puljer og fonde, får 1.

Projekter med egenfinansiering og evt. midler fra andre puljer og fonde får 2.

Ophæng i udviklingsplan

Projekter, der er beskrevet i en udviklingsplan får 1, mens projekter der ikke er, får 0.

Lokal inddragelse i projektudviklingen

Her vurderes på graden af involvering i tilblivelsen af projektet og dets formål

0 gives, hvor projektet er defineret i en snæver kreds af borgere.

1 gives, hvor projektet er formuleret i en forening eller sammenslutning af borgere.

2 gives, hvor projektet er formuleret i samarbejde med flere foreninger, borgergrupper eller landsbyer.

Aktiverer & engagerer de lokale borgere

Her vurderes på graden af involvering i udførelsen af projektet eller dele af projektets faser.

0 gives, hvor projektet gennemføres af professionelle og ikke involverer andre end måske en bestyrelse.

1 gives, hvor de lokale borgere og ildsjæle i nogen grad deltager i udførelsen eller til mindre delopgaver under projektet.

2 gives, hvor der er høj grad af involvering af de lokale borgere og ildsjæle til forskellige større opgaver.

Perspektiver i projektet

Her vurderes på projektets potentiale til at skabe lokal udvikling gerne med nye aktiviteter, faciliteter eller fællesskaber.

0 gives til projekter, der vurderes at have en meget begrænset effekt for lokalsamfundet.

1 gives til projekter, der gør en forskel for en afgrænset gruppe af borgere i et område og ikke skaber nye aktiviteter og/eller fællesskaber.

2 gives til projekter, der gør en forskel for de fleste eller alle borgere i et område, og hvor der skabes nye aktiviteter og/eller fællesskaber.

Projektets parathed

Her vurderes på hvor klar projektet er til at blive realiseret.

0 gives, hvor ansøgningskravene ikke er opfyldt og projektet ikke er realiserbart i den nuværende form.

1 gives, hvor ansøgningskravene er opfyldt, men hvor projektet stadig har et stykke vej til at være klar til igangsætning. De har gjort sig tanker om øvrig finansiering, hvis det er relevant.

2 gives, hvor ansøgningskravene er opfyldt og projektet fremstår klart til at realisere.

Indstilling fra forvaltningen

Med inspiration fra vindmøllerådets model for uddeling af projektmidler har forvaltningen foretaget en vurdering ud fra de ovennævnte kriterier.

Herefter har forvaltningen på baggrund af en helhedsvurdering foreslået, at fem projekter tildeles et mindre beløb end det ansøgte. Det er to udendørs samlingssteder, som indstilles til 100.000 kr., og det er to forsamlingshuse samt en aktivitetspark, som indstilles til 51.900 kr.. Formålet hermed er at landsbypuljens midler kan understøtte og bakke op om flere projekter. De projekter, hvor forvaltningen anbefaler, at man støtter med et mindre beløb end ansøgt, vil med det opnåede tilskud skulle foretage yderligere fundraising for at kunne realisere deres projekter. Det drejer sig i denne omgang om udendørs samlingssteder, en aktivitetsplads og forsamlingshuse, der traditionelt kan søge midler fra andre puljer og fonde. Udendørs samlingssteder indstilles til mere end forsamlingshusene og aktivitetsparken, da puljen ikke tidligere har givet til denne type projekter, og de to forsamlingshuse samt aktivitetsparken som indstilles til støtte, har alle tre tidligere fået støtte fra puljen.

Projekter med karakteren syv og op tildeles støtte, hvorved puljens resterende beløb for året disponeres.

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningens samlede vurdering og anbefaling er vedlagt i bilaget.

Økonomi

Anvendes den af forvaltningen anbefalede vurdering af ansøgningerne imødekommes 12 ansøgninger helt eller delvist til en samlet sum på 641.085 kr. Der resterer forud for dagens møde 641.300 kr. i Landsbypuljen.

Bilag

Oversigt ansøgninger landsbypuljen november 2017 4.0

1. Banerock 2018
2. Bjerby forsamlingshus - Strøm OP
3. Egnsudvikling Ommersyssel - Blomserkummer
4. Helstrup Forsamlingshus - renovering og udvikling
5. Kraftcenter Korshøj
6. Lem forsamlingshus - færdiggørelse
7. Linde forsamlingshus - ny trappe, belysning og dør til scene
8. Lyshøj mølle - motorkværn
9. Nørhald Egnsarkiv - borgerhus i Gjerlev
10. Råsted forsamlingshus - elektricitet og gulv
11. Harridslev FDF - køkken
12. Aktivitetsudvalget Spentrup ældrecenter - Foredrag
13. Aktivitetsforeningen for Spentrup ældrecenter - stole til café
14. Pensionistforeningen for Spentrup og Gassum - Bustur
15. Borgerforeningen Stevnstrup - madpakkehuse ved åen
16. Støvring borgerforening - hjemmeside 2.0
17. Foreningen Udbyhøj Havn - Vinterbad

18. Udbyover borgerforening - hytte og forhindringsbane

19. Øvelling Forsamlingshus - Go mad sammen

20. Værum GF - multi madpakkehus

21. Øster Bjerregrav aktivitetspark

Punkt 82: Orientering om resultat af borgerinddragelsesprojekt Udbyhøj

24.10.05-P20-1-15

Resume

I efteråret 2015 påbegyndte forvaltningen et borgerinddragelsesprojekt i Udbyhøj med henblik på at undersøge muligheden for at etablere et mindre besøgscenter for Naturpark Randers Fjord i Udbyhøj Nord. Et muligt besøgscenter skulle samtænkes med lokale initiativer og ønsker. Projektet blev støttet af Friluftsrådet med 165.000 kr. Landdistriktsudvalget og kultur- og fritidsudvalget orienteres om resultatet af projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget samt kultur- og fritidsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen i af sagen.

Sagsfremstilling

Det daværende erhvervs- og landdistriktsudvalg orienteredes på møde d. 22. april 2015 om igangsætning af et borgerinddragelsesprojekt i Udbyhøj. Efterfølgende modtog kultur- og fritidsudvalget på møde d. 27. april 2015 samme orientering.

I efteråret 2015 påbegyndte forvaltningen borgerinddragelseprojektet 'Partnerskab Udbyhøj'. Projektet havde til formål at undersøge muligheden for at etablere et mindre besøgssted for Naturpark Randers Fjord i Udbyhøj Nord.

Baggrund for valget af Udbyhøj Havn ved Kattegat var, at Udbyhøj Nord bliver én af de centrale formidlingslokaliteter i Naturpark Randers Fjord. De øvrige formidlingslokaliteter er på Kyst- og Fjordcentret i Voer (Norddjurs Kommune) og på Naturcentret i Randers.

Udgangspunktet var, at et muligt besøgscenter skulle samtænkes med mulige lokale initiativer og ønsker således, at der kan dannes flest mulige positive synergier til glæde og gavn for lokalsamfundet og det mulige besøgscenter.

Borgerinddragelsesprojektet blev faciliteret af konsulenthuset Ingerfair, og indledtes med en omfattende forberedende dialog af en række nøgleinteressenter. Efterfølgende blev der afviklet tre værkstedsmøder, hvor lokale borgere og frivillige i Natur Park Randers Fjord kom med ønsker og ideer til et kommende besøgssted. For nærmere uddybning af processen henvises til sagens bilag med slutrapport for Lokalt udviklingsprojekt "Partnerskab Udbyhøj".

Efter det 3. værkstedsmøde blev der koblet arkitektbistand på til at fremstille det prospekt, som deltagerne i projektet ønskede. Resultatet blev prospektet "Hotspot Kanonbåd". Prospektet er vedlagt som bilag. Ideen til besøgsstedets udformning som en kanonbåd udspringer af den historiske fortælling om at der oprindeligt var såvel skanser som kanonbåd til at bevogte fjordens indsejling ved Udbyhøj.

Kanonbåden skal virke som en mobil besøgs- og formidlingsplatform for Naturpark Randers Fjord, og kanonbåden skal have base i Udbyhøj havn. Kanonbåden formidler viden indenfor temaerne;

- Natur
- Kultur
- Kulturhistorie
- Formidling
- Erhverv og Turisme

Kanonbåden skal tage udgangspunkt i de lokale karakteristika og understøtte en bred formidling af oplevelser i Naturpark Randers Fjord. Det er tanken, at kanonbåden skal drives i samarbejde med frivillige og en række foreninger og institutioner. Etablering af et lokalt forankret besøgssted vil desuden sikre, at en række af de mål, der er identificeret i naturparkplanen for Naturpark Randers Fjord bliver indfriet.

Økonomi

Ingen. Alle udgifter forbundet med borgerinddragelsesprojektet er finansieret af Friluftsrådet. Budgettet for selve kanonbåden udgør 2.280.000 kr. ekskl. moms. Forvaltningen forsøger nu at rejse midler til etablere kanonbåden via eksterne puljer og fonde. Pt. er der en ansøgning inde ved Friluftsrådet.

Bilag

Prospekt for kanonbåden

Punkt 83: Valg af lokation for Landdistriktskonferencen 2018

00.16.00-P35-1-17

Resume

Landdistriktsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 6. september 2017 at afsætte 50.000 kr. til afholdelse af Landdistriktskonference i 2018. Udvalget besluttede i den forbindelse også, at man ønsker at tage stilling til placeringen af arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

1. at udvalget tiltræder at landdistriktskonferencen i 2018 placeres i Stevnstrup og afholdes lørdag d. 21. april.

Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen i af sagen.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 6. september 2017 at afsætte 50.000 kr. til afholdelse af Landdistriktskonference i 2018. Forvaltningen anbefalte at konferencen blev afholdt i det sydvestlige hjørne af kommunen, hvor der ikke tidligere har været afholdt Landdistriktskonference. Landdistriktsudvalget bad om at man efterfølgende gerne ville forholde sig til den endelige placering af arrangementet.

Konferencen har tidligere været placeret følgende steder: Hørning i 2014, Asferg i 2015, Havndal i 2016 og Fårup i 2017. Konferencen foreslås afholdt lørdag d. 21. april 2018, hvilket er samme weekend som konferencen i 2017. De tidligere konferencer er afholdt i samme periode og har den fordel, at det er efter påske og inden konfirmationer og helligdage. Baseret på erfaringerne fra tidligere år placeres begivenheden i tidsrummet kl. 12-16.

Forvaltningen foreslår at konferencen i 2018, afholdes i Stevnstrup, som netop er i det sydvestlige hjørne af kommunen. Forvaltningen har været i kontakt med forsamlingshuset, som er ledigt på dagen.

Dagens tema

Udvalget vedtog på mødet d. 6. september 2017 at temaet for dagen er levedygtige landsbyer. Der lægges op til et program, der veksler mellem fælles inspirationsoplæg og breakoutsessions, hvor deltagerne kan fokusere på forskellige relevante temaer.

Økonomi

Ingen.

Punkt 84: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017

00.30.00-S00-3-16

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på 11 mio. kr. i 2018 vedr. skatter og tilskud.
2. at der gives tillægsbevillinger til service på -0,6 mio. kr. i 2017 og netto 0 i 2018-21.
3. at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på -11 mio. kr. i 2017.
4. at der gives tillægsbevillinger til skattefinansieret anlæg på -30,7 mio. kr. i 2017, 34,7 mio. kr. i 2018, -11,1 mio. kr. i 2019, 6,1 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021
5. at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0.
6. at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen i af sagen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2017 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2017 et overskud på ordinær drift på 109,3 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 184,6 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 110,9 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget i 2017 steget med ca. 48 mio. kr. Der er imidlertid tale om en forbedring på 50 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning, som primært skyldes periodeforskydninger vedr. anlæg. Forventningerne vedr. serviceudgifterne tyder på, at der vil blive oparbejdet et relativt stort underskud i løbet af 2017, som ikke kan dækkes af overførslerne fra 2016-17.

Der resterer nu kun et kvartal af 2017, og det faktiske forbrug indikerer, at der er tale om et skøn for forventet regnskab, der må forventes at ligge relativt tæt på det endelige regnskab. I forudsætningerne for budgetlægningen for 2018-2021 er der taget højde for de nye skøn vedr. likviditet og overførsler mellem årene. Forbedringen i forhold til opfølgningen pr. 30. juni påvirker ikke udgangspunktet for budget 2018, da der primært er tale om periodeforskydninger inden for anlæg, som forventes anvendt i 2018.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 42,3 mio. kr. i 2017. Set over hele perioden 2018-21 er der tale om ændringer, som giver en nettoforbedring på 1,15 mio. kr. Dette skyldes bevillingen til Myretuen, som tilbageføres kassen og indgår i finansieringen af budget 2018-21, jf. det indgåede budgetforlig.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Der kan pr. 30. september 2017 konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne, som det også var tilfældet i regnskab 2016 og de hidtidige opfølgninger i 2017. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2017, der ligger 27 mio. kr. over den korrigerede serviceramme. Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 42,2 mio. kr. som udgangspunkt er disponeret fuldt ud.

De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder. Der er fortsat pres på familieområdet, specialundervisningen, befordringsområdet og voksne med særlige behov samt forbrug af opsparing henholdsvis oparbejdelse af gæld for en række øvrige aftaleenheder. Herudover følges udviklingen fortsat tæt i Ejendomsservice, ligesom der som noget nyt i 2017 også er pres på omsorgsområdet. Økonomien på disse områder er beskrevet i vedlagte notater.

Hvor vidt en eventuel overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet kommer til at se ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét. KL forventer på baggrund af deres seneste prognose (pr. 3. kvartal 2017) et resultat meget tæt på den aftalte serviceramme.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Der er balance for indkomstoverførslerne set under ét. Dette dækker over merudgifter til fleks- og skånejob samt driftsudgifter, mens der forventes mindredgifter til sygedagpenge, førtidspensioner samt boligydelse og boligsikring, jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	2017
Sygedagpenge, jobafklaring	-1,6
Førtidspensioner mm.	-3,1
Fleks- og skånejob	2,6
Seniorjob	-0,3
Driftsudgifter	5,0
Boligydelse og boligsikring	-2,6
Netto	0

Integrationsområdet blev gennemgået og fremstillet i et særskilt notat ved 1. budgetopfølgning 2017, og her blev overført et mindreforbrug på i alt 12 mio. kr. til kontante ydelser. Budgettet skønnes herefter at kunne holde.

Herudover forventes der et overskud vedr. forsikrede ledige, som allerede er indregnet i forudsætningerne for budgettet.

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres med 11 mio. kr. som følge af faldende opkrævninger fra regionen. Da denne tendens også viser sig i de øvrige kommuner må det dog forventes, at der skal ske en større tilbagebetaling i 2018. Beløbet reserveres derfor til dette formål.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 113,5 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2016, men inkl. tillægsbevillingsansøgninger, som følger af denne budgetopfølgning. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 184,6 mio. kr. i 2017. Skønnet ligger marginalt under niveauet i regnskab 2016.

De vedlagte notater fra fagudvalgene beskriver økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 42,3 mio. kr. i 2017, mens bevillingsændringerne i 2018-21 giver netto 41,1 mio.

kr.

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

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2017

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Skatter og tilskud	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Indkomstoverførsler	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-30,7	34,7	0,0	6,1	0,4
Jordforsyning	0,0	0,0	-11,1	0,0	0,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-42,3	45,7	-11,1	6,1	0,4
I alt, netto	-1,1				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis omflytning af anlægsmidler på skoleområdet i henhold til skoleudbygningsplanen, samt mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 og forventning om efterregulering af samme område i 2018. Det bevillingsmæssige overskud på 1,15 mio. kr. i perioden vedrører bevillingen til Myretuen, som tilgår kassen og indgår i finansieringen af budget 2018-21.

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

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

Bilag

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017

Bilag tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning

Bilag Omplaceringer 3. budgetopfølgning

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU 2

Notatskabelon Jordforsyning

Punkt 85: Forsøg med Flexbus i landdistriktet

13.05.16-P15-1-17

Resume

I det igangværende arbejde med ny kollektiv trafikplan for hele Randers Kommune foreslår forvaltningen at afprøve et nyt tilbud 'Flexbus' i landdistriktet. Flexbus betyder, at der er mulighed for at tilbyde flere afgang i køreplanen, da der køres med mindre køretøjer, og kun når der er behov for kørsel. Forsøget kan afprøves indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Forvaltningen foreslår, at miljø- og teknikudvalget godkender et forsøg med 'Flexbus' som en del af arbejdet med ny kollektiv trafikplan for hele Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget efter udtalelse fra Landdistriktsudvalget,

1. at forsøgene med Flexbus på rute 230 og 237 godkendes, og
2. at forsøget iværksættes i marts/april 2018.

Beslutning

Landdistriktsudvalget anbefaler Miljø- og teknikudvalget at igangsætter forsøget, da man finder indsatsen vigtig for landdistriktet. Udvalget anbefaler endvidere, at forvaltningen, som en del af forsøget, indhenter erfaringer fra et delebusprojekt i Vordingborg Kommune.

Jens Laursen er skeptisk omkring de personalemæssige konsekvenser for chaufførerne.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandling af sagen.

Sagsfremstilling

I december 2016 besluttede miljø- og teknikudvalget at udsætte arbejdet med udarbejdelse af et nyt forslag til bybusnet i Randers. Begrundelsen herfor var, at dele af landdistriktet med det nye forslag til bybusnet ville få tilbudt et andet kollektivt trafiktilbud end det eksisterende med bybus. I stedet besluttede udvalget, at der skal arbejdes med en ny kollektiv trafikplan for hele kommunen i samarbejde med Landdistriktsudvalget for at tænke ændringerne af bybusnettet sammen med den øvrige kollektive trafik i kommunen.

Arbejdet med den kollektive trafikplan er forankret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og Midttrafik.

I arbejdet med den kollektive trafikplan er det nuværende serviceniveau i hele kommunen blevet kortlagt. For at afprøve muligheder for at udvide serviceniveauet i landdistrikterne foreslår arbejdsgruppen, at der gennemføres et forsøg på to ruter i landdistriktet, hvor nuværende afgang i køreplanen erstattes og suppleres af såkaldte Flexbus-afgange samt oprettelse af Flexbus-afgange, hvor der i dag ikke er nogen afgang.

Hvad er Flexbus?

Flexbus-afgange er et tilbud, der fremgår af den gældende køreplan. En Flexbusafgang udføres efter behov og kører efter køreplanens afgangstider og stoppesteder. Flexbus er det samme som almindelig kollektiv bustrafik, både hvad angår betalings-, informations- og korrespondancemuligheder. I stedet for en bus køres Flexbus af et mindre køretøj i form af en taxa eller en minibus.

Flexbus-afgang er desuden karakteriseret ved:

- Turene indgår i rejseplanen og vil fremgå af køreplanen.
- Periodekort, kontantbillet og Midttrafiks billetapp kan anvendes (ikke rejsekort).
- Turene bliver kun kørt, hvis de er bestilt en time i forvejen, og der køres kun på de strækninger, der er bestilt.
- Turene bestilles gennem Midttrafiks Flextrafik.

Som illustration er der som bilag vedlagt et fungerende eksempel fra Skanderborg på en køreplan med Flexbus på en del af afgangene.

Ved at erstatte fastlagte afgang i køreplanen med meget få passagerer (mindre end 5 personer) kan man med Flexbus tilbyde flere afgang inden for den samme økonomiske ramme. Dette skyldes, at turene kun køres efter behov, og at det derfor forventes, at ikke alle ture bliver kørt. Desuden bliver turene mere direkte,

da der kun køres på den strækning af ruten, hvor der er kunder. Turene vil derfor i praksis kunne udføres på kortere tid. Disse ting sammenlagt udgør samme udgiftsniveau som ved færre faste afgang i køreplanen. Det kommer derfor ikke til at koste mere at indsætte Flexbusturene.

I samarbejde med Midttrafik har forvaltningen undersøgt muligheder for at gennemføre forsøg med Flexbus, som vil være udgiftsneutral. Forvaltningen foreslår på baggrund af undersøgelsen 2 slags forsøg. Et forsøg, hvor der tilbydes flere afgang om søndagen og et forsøg, som omfatter tilbud af kollektiv trafik om søndagen, hvor der ikke er tilbud i dag.

Konkret foreslår forvaltningen, at der om søndagen indsættes 8 ture med Flexbus på rute 237 (Havndal-Gjerlev) i stedet for de nuværende 3 afgang i køreplanen, og at der om søndagen tilbydes op til 4 ture med Flexbus på rute 230 (Fårup), hvor der i dag ikke er afgang.

Forsøgene foreslås at vare i en periode på 6 måneder, hvorefter det vil blive evalueret. Ud fra forsøget vil der være et rigtig godt beslutningsgrundlag for vurdering af, hvorvidt Flexbus er et attraktivt tilbud, der kan indarbejdes som en del af det kollektive trafiktilbud i Randers Kommune og dermed skal medtages i det videre arbejde med den kollektive trafikplan.

Ændringer i kontrakten med busselskabet skal varsles med tre måneder. Forsøget kan derfor først sættes i gang marts/april 2018. Inden forsøget igangsættes, vil forvaltningen gennemføre en proces med møder i de berørte lokalsamfund, hvor forsøget bliver introduceret. Der vil endvidere blive gennemført en række før og efter målinger af effekten af forsøgene.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Køreplan med Flexbus-afgange

Punkt 86: Status på landdistriktsudvalgets arbejde

00.22.00-G01-1-17

Resume

Landdistriktsopgaven har i denne byrådsperiode været varetaget af først erhvervs- og landdistriktsudvalget og senere landdistriktsudvalget. Landdistriktsudvalget modtager en status på udvalgets arbejde i forhold til at skabe dialog med landdistriktet og igangsætte udviklingsinitiativer i kommunens mange landsbyer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen i af sagen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med kommunens udvikling af landdistriktet har i denne byrådsperiode været forankret i først erhvervs- og landdistriktsudvalget og fra 2015 i landdistriktsudvalget.

Der har været et ønske om at indsatsen skulle skabe en bedre dialog mellem Randers Kommune og kommunens store landdistrikt. Derfor er der udviklet en praksis, hvor udvalget har besøgt landsbyer for at mødes med borgere og foreninger. Ud over de forlagte udvalgsmøder er der lavet besigtigelsesture, ejendomsmæglerture og afviklet landdistriktskonferencer. Alle stederne har der været mulighed for at drøfte udfordringer og ønsker for den lokale udvikling med repræsentanter for de lokale borgere, institutioner, virksomheder og foreninger. De to udvalg har samlet set besøgt 48 steder. Den samlede besøgsturne ser således ud:

Landsby	Dato	Anledning
Hørning	15/3 2014	Landdistriktskonference 2014
Langå	25/3 2015	Udvalgsmøde
Asferg	9/5 2015	Landdistriktskonference 2015
Gjerlev	2/9 2015	Udvalgsmøde
Øster Velling	28/10 2015	Udvalgsmøde
Randers Fjord Feriecenter	9/12 2015	Udvalgsmøde
Harridslev Heidis Kro	20/1 2016	Udvalgsmøde
Stevnstrup	9/3 2016	Udvalgsmøde
Uggelhuse	2/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Hørning	2/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Galleri Molevit	2/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Adalen retræte	2/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Ø.Bjerregrav	3/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Støvring	3/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Mellerup	3/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Øster Tørslev	3/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Udbyover	3/4 2016	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2016
Estraden, Havndal	16/4 2016	Landdistriktskonference 2016
Værum	18/5 2016	Udvalgsmøde
Havndal	24/8 2016	Udvalgsmøde
Gassum	5/10 2016	Udvalgsmøde
Aktivitetshuset, Romalt Bakker	30/10 2016	Ejendomsmæglertur
Uggelhuse	30/10 2016	Ejendomsmæglertur
Færgescafeen, Mellerup	30/10 2016	Ejendomsmæglertur
Udbyhøj Lystbådehavn	30/10 2016	Ejendomsmæglertur
Lyshøj Mølle	30/10 2016	Ejendomsmæglertur
Uggelhuse	30/11 2016	Udvalgsmøde
Fru Hansen	21/12 2016	Udvalgsmøde
Råsted	8/2 2017	Udvalgsmøde
Kærby	29/3 2017	Udvalgsmøde
Purhushallen, Purhus	22/4 2017	Landdistriktskonference 2017
Mejlby	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Linde	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Lyshøj Mølle	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Hvidsten Kro	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Bjergby	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Tånum	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Helstrup	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Væth	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017

Virring	20/5 2017	Landdistriktsudvalgets besigtigelsestur 2017
Hald	24/5 2017	Udvalgsmøde
Randers Naturcenter	23/8 2017	Ejendomsmæglertur
Fussing Sø	23/8 2017	Ejendomsmæglertur
Cold Hand Winery	23/8 2017	Ejendomsmæglertur
Langå	23/8 2017	Ejendomsmæglertur
Alum	6/9 2017	Udvalgsmøde
Gimming	13/11 2017	Fællesmøde Forsamlingshuse
Purhus Kro	29/11 2017	Udvalgsmøde

I forhold til igangsætning af udviklingsaktiviteter fik udvalget i 2015 i budgettet en pulje på 2 mio. kr til at igangsætte initiativer på landdistriktsområdet af egen drift. Landdistriktsudvalget besluttede endvidere på møde d. 18. januar 2017 at øge puljen med 750.000 kr. finansieret af ikke disponerede midler afsat til borgerbudgettering i 2016. Samlet set har udvalget igangsat følgende initiativer finansieret af landdistriktspuljen:

Landdistriktspulje disponeret via bevilinger:	2015	2016	2017	Samlet
ELU 25 (2015) Landdistriktskonference og temamøder	35.000			35.000
LU 9 (2015) Fundraisingdatabase i 3 år	90.000			90.000
LU 19 (2015) Landdistriktsnyhedsbrev 2015-2017	150.000			150.000
LU 39 (2015) Landdistriktskonference 2015	50.000			50.000
LU 40 (2015) Årets ildsjæl og årets initiativ 2015	45.000			45.000
LU 41 (2015) Revision af vindmølleprojekter	110.000			110.000
LU 16 (2016) Forsøgsprojekt med borgerbudgettering		200.000		200.000
LU 18 (2016) 10 film om landdistriktet		25.000		25.000
LU 37 (2016) Udarbejdelse af Naturparkplan		60.000		60.000
LU 45 (2016) Igangsætte et forsøgsprojekt landsby-App		68.800		68.800
LU 47 (2016) Oplysningstur for lokale ejendomsmæglere		20.000		20.000
LU 54 (2016) Medfinansiering bredbåndsprojekter		250.000		250.000
LU 57 (2016) Frivilligkoordinering i foreninger		34.000		34.000
LU 64 (2016) Landbyklynge. Samarbejde med Realdania		75.000		75.000
LU 66 (2016) Fremskudt borgerservice		90.000		90.000
BY 436 (2016) Bredbåndskoordinatorfunktion			250.000	250.000
LU 72 (2016) Landdistriktskonference 2017		50.000		50.000
LU 73 (2016) Årets ildsjæl og årets initiativ 2017		45.000		45.000
LU (2016) Medfinansiering af LAG 2016-2020		90.000	270.000	360.000
LU 85 (2016) Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd			7.000	7.000
LU 2 (2017) Opsætning af 2 bænke på Justesens plæne.			50.000	50.000
LU 5 (2017) Tur for ejendomsmæglere 2017			20.000	20.000
LU 9 (2017) 10 stk. promotionfilm for landsbyer			50.000	50.000
LU 11 (2017) National bredbåndskonference i Randers			30.000	30.000
LU 39 (2017) Gjerlev Borgerhus manglende økonomi			152.400	152.400
LU 41 (2017) Nye udviklingsplaner på landet			100.000	100.000
LU 48 (2017) Fremtidens forsamlingshus			250.000	250.000
LU 61 (2017) Landdistriktskonference 2018.			50.000	50.000
LU 62(2017) Årets ildsjæl og årets initiativ 2018			45.000	45.000
LU 76(2017) Åben Byggegrund i tre landsbyer			30.000	30.000
LU 77(2017) Finansiering af renteudgifter for projekter			50.000	50.000
I alt	480.000	1.007.800	1.354.400	2.842.200

Der resterer nu 3.106 kr. i landdistriktspuljen.

Erhvervs- og landdistriktsudvalget og senere landdistriktsudvalget har ligeledes disponeret over den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter. Disponering af budgettet er anvendt som følger:

Disponeret via bevilinger:	2015	2016	2017	Samlet
ELU 47 (2015) Ådalen retræte	150.000			150.000
LU 24 (2015) Fusing Sø	100.000			100.000
LU 25 (2015) Naturen i landsbyen	470.000			470.000
LU 25 (2016) Lem forsamlingshus		250.000		250.000
LU 40 (2016) Øster Bjerregrav aktivitetspark		150.000		150.000
LU 41 (2016) Hald forsamlingshus		150.000		150.000
LU 19 (2017) Harridslev Rideklub			117.500	117.500
LU 49 (2017) Randers Greeters			29.800	29.800
LU 50 (2017) Elmelunden			200.000	200.000
LU 51 (2017) Årslev Forsamlingshus			9.064	9.064
LU 74 (2017) Uggelhuse Bådelaug			150.000	150.000
I alt	720.000	550.000	506.364	1.776.364

Der resterer nu 551.616 kr. i puljen til kommunal medfinansiering af LAG projekter.

Ved vedtagelsen af budget 2016 fik landdistriktsudvalget årligt 2 mio kr., som stilles til rådighed for ansøgninger til den såkaldte landsbypulje og borgerbudgetteringspuljen. Midlerne er brugt således, at der er udloddet

- 700.000 kr til borgerbudgettering i 10 landsbyer og 2 klynger
- 1.848.894 kr. til 34 egentlige projekter, hvor det bl.a. indgår som medfinansiering til projekter for samlet set 11.556.937 kr.

Der resterer forud for dagens møde 864.194 kr. i landsbypuljen. Heraf vedrører de 641.300 kr. midler udvalget har reserveret til landsbypuljen. De resterende 222.894 kr. er i princippet restbudgettet afsat til borgerbudgettering i 2017.

Hvis man betragter hele landdistriktsområdet i den nuværende byrådsperiode 2014-2017, er der anvendt følgende midler til projekter i landdistriktet:

- Vindmøllerådet 4.662.519 kr.
- Landsbypuljen 1.848.894 kr.
- Borgerbudgettering 700.000 kr.
- Landdistriktspuljen (hvor bevilling tilgodeser specifikke landsbyer) 318.800 kr.
- LAG midler 3.850.603 kr.

Disse bevillinger udgør tilsammen 11.380.816 kr., som helt eller delvist indgår som medfinansiering i projekter for i alt 43.725.479 kr. Øvrig medfinansiering kommer fra foreninger, fonde, frivilligt arbejde m.m.

Økonomi

Ingen.

Punkt 87: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15