

REFERAT Sundhed- og omsorgsudvalget d. 28-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 15:30

Mødested Møllevang, Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Landsbyen Møllevang.....	4
Tandplejen i Randers Kommune.....	5
Brugerundersøgelse Madservice 2016/17.....	6
Forlængelse af kontrakt om administration af plejeboliger for 2018.....	8
Status på Randers Kommunes deltagelse i frikommuneforsøg.....	9
Randers Kommunes årsregnskab 2016 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017.....	12

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-2-15

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Helle Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Landsbyen Møllevang

00.22.04-A00-2-15

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Landsbyen Møllevang

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget

at besøget tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Helle Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 24: Tandplejen i Randers Kommune

29.15.00-G01-1-17

Sagsfremstilling

Tandplejen giver en orientering om:

- Tandsundhed i Randers Kommune
- Tandplejens profil - interne linier
- Økonomi
- Klinikstruktur
- Nyt på vej

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Helle Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 25: Brugerundersøgelse Madservice 2016/17

27.36.24-P05-1-17

Resume

I efteråret 2016 gennemførte forvaltningen en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de borgere, som modtager mad fra Madservice Kronjylland. Spørgeskemaet er inspireret af det spørgeskema, som blev anvendt til brugertilfredshedsundersøgelserne i 2012 og 2013, men der er i denne udgave blevet tilføjet spørgsmål vedrørende Ta' selv menuen og pakken med håndmadder, som er nyere tiltag hos Madservice Kronjylland. Hovedparten af brugerne er enten samlet set meget tilfreds eller tilfreds med madordningen fra Madservice Kronjylland.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet er blevet udleveret og indsamlet i forbindelse med levering af maden. 870 har modtaget skemaet, og i alt har 540 borgere besvaret spørgeskemaet.

Borgernes besvarelser af spørgeskemaet indikerer, at langt størstedelen af dem er tilfredse med den mad som de modtager, både i forhold til det praktiske vedrørende bestilling/afbestilling, kontakten med chaufføren, muligheden for at bestille bestemte retter med selvvalgt tilbehør, samt madens smag og udseende. 92 procent af borgerne svarer, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds samlet set med madordningen fra Madservice Kronjylland.

I forbindelse med det praktiske er det særligt chaufførerne, som har fået mange positive kommentarer fra borgerne. De bliver i kommentarerne beskrevet med ord som søde, rare, imødekommende og hjælpsomme. Blandt brugerne er der også høj tilfredshed med både madens udseende, smag og variationen i retterne.

Ta' selvmenuen og bakken med håndmadder er nyere tilbud hos Madservice Kronjylland. Disse tilbud har knap 1/3 af borgerne benyttet sig af, og i den forbindelse tilkendegiver størstedelen heraf, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med de to tilbud.

Til sidst i spørgeskemaet har brugerne haft mulighed for at kommentere på madordningen, og denne mulighed er der mange af borgerne, der har benyttet brug af. Som skrevet får særligt chaufførerne mange rosende ord med på vejen. I forhold til maden viser kommentarerne, at smag og behag er meget forskellig – nogle ønsker flere grøntsager andre ikke, nogle finder maden for fersk, mens andre enten finder den for salt eller for krydret. Kartofflerne, deres smag og konsistens, har også fyldt meget i kommentarfeltet. Kommentarerne er relevante, fordi de giver et indblik i borgernes ønsker, som kan bruges til at forbedre oplevelsen.

Samtlige resultater fremgår af bilaget.

Aarhus Universitet har gennemført en lignende undersøgelse "Meninger om mad og måltider blandt ældre i eget hjem" blandt visiterede borgere til madservice fra seks kommuner. I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål vedrørende borgernes vurdering af madens kvalitet, og disse er sammenlignelige med forvaltningens egen undersøgelse.

I nedenstående tabel ses gennemsnittet af andelen af meget tilfredse og tilfredse fordelt på de seks kommuner sammenlignet med resultaterne fra Randers Kommune, med hver undersøgelses spørgsmålsformulering.

Resultaterne viser, at andelen af meget tilfredse og tilfredse på de fire spørgsmål er højere i Randers Kommune sammenlignet med de seks kommuner, der har indgået i undersøgelsen.

Spørgsmålsformuleringen Aarhus Uni.	6 kommuner	Spørgsmålsformulering Randers kommune	Randers Kommune
Hvor tilfreds er du generelt set med den mad, som du modtager fra madservice	67 %	Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen fra Madservice Kronjylland?	92 %
Hvor tilfreds er du generelt set med den mad, som du modtager fra madservice i forhold til smag?	66 %	Hvor tilfreds er du med madens smag?	82 %
Hvor tilfreds er du generelt set med den mad, som du modtager fra madservice i forhold til udseende?	68 %	Hvor tilfreds er du med madens udseende?	89 %
Hvor tilfreds er du generelt set med den mad, som du modtager fra madservice i forhold til variation	70 %	Hvor tilfreds er du med variationen af retterne i løbet af året?	88 %

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget og ældrerådet

at orienteringen om brugerundersøgelsen vedrørende Madservice tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget sender sagen til orientering i byrådet.

Helle Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016

Punkt 26: Forlængelse af kontrakt om administration af plejeboliger for 2018

27.45.00-Ø54-1-16

Resume

Randers kommunes plejeboliger administreres af Lejerbo. Den gældende kontrakt er forlænget med ét år, og kan forlænges med ét år mere.

Sagsfremstilling

Lejerbo varetager udlejning og administration af boliger på både omsorgs- og socialområdet. Opgaven har et omfang, der gør den udbudspligtig.

Den nuværende kontrakt har løbet fra 1. januar 2013 til 2016, og er blevet forlænget med et år, til udgangen af 2017. Den kan forlænges ét år mere.

Forlængelsen er på uændrede vilkår.

Forvaltningen har forespurgt omsorgsområdet og socialområdet, og der udtrykkes samstemmende stor tilfredshed med samarbejdet med Lejerbo.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at kontrakten med Lejerbo forlænges indtil 31. december 2018.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget

at kontrakten med Lejerbo forlænges indtil 31. december 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Helle Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 27: Status på Randers Kommunes deltagelse i frikommuneforsøg

00.01.00-A00-11-16

Resume

Randers Kommune deltager i perioden 2016-2019 i forskellige frikommuneforsøg, hvor der skal afprøves nye måder at varetage kommunale opgaver på med henblik på en forenkling af statslige regler og løsninger, der samlet kan understøtte en bedre og mere effektiv styring. På nuværende tidspunkt har Randers Kommune fået tilsagn til at afprøve 6 forsøg inden for socialområdet og 2 forsøg inden for sundheds- og omsorgsområdet. Nærværende sagsfremstilling indeholder en status på ansøgningsforløbet frem til nu og den videre proces.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som byrådet blev orienteret om på mødet den 17. maj 2016 (sag nr. 162) deltager Randers Kommune i et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Frikommuneforsøget bygger på en aftale mellem regeringen og KL, og har til formål at give udvalgte kommuner vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Intentionen med forsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaringer med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring. Frikommunerne kan i forbindelse med forsøget søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, eller som giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre, eller som bryder med borgerens retssikkerhed.

Randers Kommune deltager i frikommunenetværk inden for socialområdet og sundhed- og omsorgsområdet. Nærværende sagsfremstilling indeholder en beskrivelse af de netværk, som kommunen er en del af, de konkrete forsøg og den fremadrettede proces.

Udpegning af netværk og ansøgninger

Randers Kommune deltager i tre netværk heraf to indenfor socialområdet og et indenfor sundhed- og omsorgsområdet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved udvælgelse af netværkene lagt vægt på ambitionsniveauet med fokus på beskrivelsen af målsætninger, forventede resultater og forsøgenes landsdækkende perspektiver i forhold til at kunne omsætte de gode erfaringer til praksis i alle landets kommuner.

Randers Kommune ansøgte sammen med de øvrige kommuner i netværkene den 1. december 2016 om de konkrete forsøg, der ønskes udført. Netværkene har den 1. februar 2017 modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på deres ansøgninger. Tilsagnsbrevene er vedlagt som bilag.

I tabellerne nedenfor fremgår det, hvilke netværk og herunder hvilke forsøg Randers Kommune deltager i.

For socialområdet

Netværk	<i>Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde</i>	<i>Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger</i>
Ansøgte forsøg	1. Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil. 2. Tilkøbsydelse og hjemmehjælp efter servicelovens §§ 83 og 85. 3. Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud. 4. Mere sammenhængende forløb i psykiatrien.	1. Afprøvning af midlertidige huslejetilskud 2. Midlertidig huslejekontrakt. 3. Afprøvning af midlertidige boligløsninger 4. Øget fleksibilitet i deleboligordningen. 5. Billigt nybyggeri.
Randers Kommunes deltagelse	Randers Kommune ønsker at deltage i forsøg nr. 1, 2 og 3.	Randers Kommune ønsker at deltage i forsøg nr. 1, 2 og 4.
Svar på ansøgninger	Ministeriet har imødekommet tre ud af fire ansøgninger. Der er blevet givet tilsagn til nr. 1-3.	Ministeriet har givet helt eller delvist tilsagn til tre ud af fem ansøgninger. Det drejer sig om nr. 1, 2 og 4. De øvrige to ansøgninger for boligområdet ønsker regeringen en nærmere afklaring af i forhold til allerede fremsatte lovforslag og afrapportering fra en

		tværministeriel arbejdsgruppe. For nærmere uddybning henvises til tilsagnsbrevet fra ministeriet.
Ansøgningsrunder	Netværket har ønsket, at dele ansøgningerne over tre ansøgningsrunder. Ved 2. runde den 1. maj 2017 søges der om endnu tre forsøg, hvor Randers Kommune ønsker at deltage i alle tre vedr. hhv. glidende overgang til børne- og voksenparagraffer, krav til arbejdsevnen i BPA-ordninger og sammenhængen mellem almenboligloven og serviceloven. Herudover kommer der en 3. ansøgningsrunde den 1. november 2017 med ét forsøg. Det er på nuværende tidspunkt uklart om Randers Kommune ønsker at deltage heri.	Det vil være endnu en ansøgningsrunde den 1. maj 2017 med ét forsøg. På nuværende tidspunkt påtænker Randers Kommune ikke at deltage i dette forsøg.

For sundhed- og omsorgsområdet

Netværk	<i>Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder</i>
Netværkets ansøgte forsøg	1. Plejehjemstilsyn. 2. Styrket valgfrihed til borgeren gennem mulighed for tilkøbsydelse hos offentlig leverandør. 3. Kommunal re-visitation til vederlagsfri fysioterapi. 4. Fælles infrastruktur mellem kommuner og sygehuse.
Randers Kommunes deltagelse	Randers Kommune ønsker at deltage i forsøg nr. 1 og 2.
Svar på ansøgninger	Ministeriet har givet tilsagn til forsøg nr. 1 og 2. De øvrige to ansøgninger søges bearbejdet med henblik på at blive en del af frikommuneforsøget på samme vis som de allerede godkendte forsøg.

Forsøgene som Randers Kommune deltager i er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Procesplan

Den videre proces i frikommuneforsøget er, at de relevante ministerier er i gang med det lovarbejde, der relaterer sig til første ansøgningsrunde. Lovforslagene er sendt i høring den 24. februar 2017 med en 4 ugers høringsfrist. Det er hensigten, at det endelige forslag kan blive fremsat i april med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2017.

Ældrerådet, handicaprådet, MED-hovedudvalget og det politiske niveau vil blive forelagt en ny sag, når lovgivningen på områderne for forsøgene er vedtaget.

Anden ansøgningsrunde om konkrete forsøgshjemler er som nævnt fastsat til 1. maj 2017, mens tredje ansøgningsrunde er den 1. november 2017.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via ældrerådet, handicaprådet, MED-hovedudvalget, sundheds- og omsorgsudvalget, socialudvalget og økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

Ældrerådet, 8. marts 2017, pkt. 30:

Orienteringen tages til efterretning.

Afbud: Tage Bødker og Steen Baunsgaard

Handicaprådet, 15. marts 2017, pkt. 26:

Taget til efterretning.

Afbud: Katrine Fruelund, Karen Lagoni og Ole Støvring. Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

MED Hovedudvalg, 15. marts 2017, pkt. 92:

Behandlet i Hovedudvalget den 15. marts 2017: Der blev givet en uddybning af materialet, og det blev oplyst, at forslagene er godkendt på ministerielt niveau. Der forestår nu et lovgivende arbejde, som vil skulle give rammerne for de frikommuneforsøg, som kan blive realiseret i den sidste ende. Inden forslagene i givet fald skal udmøntes i Randers kommune vil de blive gjort til genstand for en behandling i MED, i det omfang de indebærer MED-relevant stof.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Laursen og Kim Kristensen tager forbehold.

Helle Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat frikommuneforsøg

Tilsagnsbrev Mere sammen hængende indsatser på tværs af sektorområder

Tilsagnsbrev Bedre boliger og fleksible boligløsninger

Tilsagnsbrev Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

Punkt 28: Randers Kommunes årsregnskab 2016 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

00.32.00-S00-9-16

Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsberetning for 2016 til byrådets godkendelse. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2016-17 ligeledes opgjort. Regnskabet viser et overskud på resultat af ordinær drift på 227 mio. kr., som har været med til at finansiere anlægsprogrammet. Af overskuddet overføres der 13 mio. kr. på driften som opsparing til 2017. Ud over overførslen af opsparede driftsmidler overføres der i lighed med tidligere år også betydelige beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Årets resultat og regnskabsopgørelse

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.

Regnskabsopgørelse for 2016

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Regnskab 2016	Årets resultat (afvigelse)	Overførsler 2015-2016	Resultat inkl. overførsler
Hele mio. kr.						
Skatter	-4.041,4	-4.041,4	-4.038,8	2,4	0,0	2,4
Tilskud og udligning	-1.967,9	-1.952,6	-1.953,5	-0,9	0,0	-0,9
Drift - Serviceudgifter	3.846,7	3.819,7	3.883,9	64,2	78,5	-14,3
Drift - Overførselsudgifter	1.981,6	1.915,9	1.875,9	-40,0	1,4	-41,4
Renter	21,7	16,2	5,3	-10,9	0,0	-10,9
Resultat af ordinær drift	-159,4	-242,0	-227,2	14,8	79,9	-65,1
Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	152,1	177,4	202,8	25,4	187	-161,7
Resultat af ordinær drift og anlæg	-7,4	-64,7	-24,5	40,2	267	-226,8

Regnskabsresultatet viser et overskud på 24,5 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Overskuddet skyldes bl.a. mindreudgifter til overførselsudgifter og renter, idet serviceudgifterne ligger 64 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler. Skattefinansieret anlæg udgør 203 mio. kr. i 2016. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 227 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et tilfredsstillende resultat. Der var budgetteret med et resultat af ordinær drift i korrigeret budget på 242 mio. kr., og det endelige resultat viser som nævnt 227 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg er der ligeledes tale om et merforbrug, idet regnskabsresultatet på 203 mio. kr. ligger 25 mio. kr. over korrigeret budget ekskl. overførsler. Forbruget er større end det oprindeligt vedtagne budget på 152 mio. kr., hvilket kan forklares med tillægsbevillinger givet i løbet af året samt forbrug af overførte bevillinger fra tidligere år.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet. Der er i 2016 sket et nettoforbrug af de opsparede midler som overføres mellem årene. Opsparingen er således faldet med 64 mio. kr. på driften og med 25 mio. kr. på anlæg. De opsparede midler som overføres fra 2016 til 2017 udgør i alt netto 186,6 mio. kr.

Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram) udgør 3.847 mio. kr.

Regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.884 mio. kr. i alt. Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger dermed 37 mio. kr. over rammen.

I sammenhæng hermed skal det nævnes, at der er serviceområder, der oplever betydeligt udgiftspres.

Særligt på familieområdet er dette gældende - områdets regnskabsresultat viser merudgifter for godt 20 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. vedrører myndighedsområdet. Med overførslen som følge af merforbrug i tidligere år kan familieafdelingens samlede gæld ved udgangen af 2016 opgøres til 41 mio. kr. Afdelingen arbejder med at realisere den besluttede

handlingsplan og genskabe balancen i økonomien i 2017-2018. Gældsafvikling forudsættes som udgangspunkt først påbegyndt fra 2019 og frem.

Som byrådet tidligere er orienteret om, har der i 2016 ligeledes været pres på specialundervisningen, ejendomsservice samt socialområdet (voksne med særlige behov). Der foregår på alle disse områder ligeledes målrettede initiativer, der skal genskabe balancen i økonomien på de respektive områder.

I kombination med de udfordrede serviceområder, har der i 2016 endvidere været et betydeligt forbrug af opsparring på de decentrale enheder, særligt på skoleområdet. Dette er i overensstemmelse med rammerne i Randers-modellen. For så vidt skoleområdet, kan det oplyses, at forvaltningen har indkaldt lederne af skoler med en samlet overførsel af gæld på mere end 5% til en drøftelse af, hvorledes skolens negative budgetoverførsel kan nedbringes til under 5% af skolens årsbudget. Forvaltningen vil herefter hvert kvartal i 2017 følge udviklingen i de pågældende skolars fokus på at bringe balance i økonomien.

Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 40 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Beløbet vedrører fortrinsvis de forsikrede ledige, hvor overskuddet allerede er indregnet i de likviditetsmæssige forudsætninger for budget 2017-2020.

Anlægsregnskaber

Der aflægges regnskab for anlægsprojekter, som er afsluttet i 2016. Projekterne fremgår af vedlagte bilag. Der skal aflægges særskilt regnskab for projekter over 2 mio. kr., og i 2016 har der været tale om et projekt. Det drejer sig om udskiftning af brandhaner. Såfremt der forekommer større afvigelser mellem bevilling og regnskab, finansieres beløbet inden for udvalgets samlede budgetramme.

Afskrivninger

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er årets afskrivninger af uerholdelige fordringer m.v. opgjort. Behovet for afskrivninger af tilgodehavender vedrørende regnskab 2016 er opgjort til 6,1 mio. kr. Langt størstedelen af afskrivningerne er lovbestemte og vedrører motorkøretøjslån, kontanthjælp m.v. I 2016 er der således alene truffet beslutning om uerholdelighed for 0,3 mio. kr. Afskrivninger kan variere hen over årene. Gennemsnitligt har de i perioden 2010-2015 udgjort 4,6 mio. kr. SKATs lukning af EFI-systemet forventes på et senere tidspunkt at give anledning til yderligere afskrivninger.

Randers i tal

Som led i et nyt forsøg på ekstern formidling af regnskabsresultatet er der udarbejdet et tillæg til årsregnskabet: "Randers i tal 2016". Der er tale om en forkortet udgave af regnskabet, som i grafik og korte tekster beskriver noget af alt det, der er sket i Randers Kommune i 2016. Materialet skal derfor læses i sammenhæng med det øvrige regnskabsmateriale.

Overførsler

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2016 er overførslerne fra 2016-17 nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto 13,1 mio. kr. og på skattefinansieret anlæg søges overført 173,4 mio. kr. I forhold til overførslerne fra 2015-16 er der sket et fald på 67 mio. kr. vedr. skattefinansieret drift og et fald på 14 mio. kr. vedr. skattefinansieret anlæg. Der henvises til vedhæftede notat om overførslerne, hvor der er redegjort nærmere for udviklingen.

Aftaleenheder

Der søges overført et nettobeløb på 8,2 mio. kr. der dækker over aftaleenheder med et samlet overskud på 91,5 mio. kr. og aftaleenheder med et samlet underskud på 83,3 mio. kr. For alle aftaleenheder med underskud over 5% foreslås det, at der laves individuelle handleplaner med det formål at afvikle gælden eller som minimum bringe den under 5% i løbet af en periode på maksimalt 3 år. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udvide afdragsperioden. I givet fald bemyndiges direktionen til at godkende en afdragsperiode, der strækker sig udover 3 år. Handleplanerne skal som minimum indeholde konkrete tiltag til nedbringelse af gælden samt fastlægge krav til den løbende opfølgning (afrapportering, opfølgningsmøder m.v.).

Øvrige driftsområder (central konti)

De øvrige driftsområder dækker alle de områder, der ikke er aftaleenheder eller projekter - typisk centrale tværgående konti.

Nettobeløbet, der her søges overført, udgør et underskud på 12,4 mio. kr. Dette underskud dækker over områder med et samlet overskud på 60,6 mio. kr. og områder med et samlet underskud på 73,0 mio. kr.

Underskuddet vedrører primært specialundervisning, familieområdet og ejendomsservice. Alle disse områder er der udarbejdet handleplaner på og områderne er udpeget som særskilte fokusområder der følges tæt i direktionen. Der foreslås derfor ikke igangsat yderligere handleplaner på disse områder.

For områder med overskud frigives disse til disponering i 2017 – dog således at direktionen bemyndiges til at gennemføre forbrugsdæmpende initiativer i løbet af 2017 hvis det skønnes nødvendigt i forhold til sanktionsrammerne på landsplan.

Økonomi

Der henvises til bilagene.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at årsregnskab 2016 med tilhørende bilag godkendes,
- at regnskabet videregives til BDO og fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik,
- at regnskaberne for de afsluttede anlægsprojekter godkendes,
- at der foretages afskrivninger i forbindelse med regnskabet på 6,1 mio. kr.
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevillinger for i alt 91,5 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud,
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling på i alt – 83,3 mio. kr. vedr. aftaleenheder med underskud,
- at der laves handleplaner for aftaleenheder med underskud over 5%, og at alle områder med underskud som minimum bringer deres underskud ned under 5% indenfor en periode på 3 år.
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevillinger på i alt 60,6 mio. kr. vedrørende overskud på "øvrige driftsområder",
- at direktionen i særlige tilfælde bemyndiges til at godkende en afdragsperiode for aftaleenheder med gæld der strækker sig udover 3 år, samt at gennemføre forbrugsdæmpende initiativer i løbet af 2017, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til sanktionsrammerne på landsplan,
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling for i alt -73,0 mio. kr. vedr. underskud på "øvrige driftsområder",
- at der vedr. projekter gives tillægsbevilling i 2017 til driften på netto 17,3 mio. kr.
- at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 173,4 mio. kr. til budget 2017,
- at der til jordforsyningens budget i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 43,9 mio. kr.,
- at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 8,7 mio. kr.,
- at der til ældreboligområdet i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 13,5 mio. kr.,
- at der overføres lånoptagelse på i alt 10,6 mio. kr. (vedr. energibesparende foranstaltninger), og
- at der overføres overskud vedr. indskud i landsbyggefonden på 27,9 mio. kr.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Randers i tal 2016

Årsregnskab2016.pdf

Bilagshæfte 2016 (netversion).pdf

Afsluttede anlægsregnskaber i 2016

Etablering af brandhaner, anlægsregnskab - Rapport

Overførsler 2016-17 (notat)

Overførselshæftet 2016-2017