

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 29-03-2017

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

Mødested Fællesområdet Mahule, Guldgården 20, Kærby, 8983 Gjerlev J

Indholdsfortegnelse

Landdistriktsudvalget besøger Kærby.....	3
Valg af årets ildsjæl 2017.....	4
Valg af årets initiativ 2017.....	5
Konstituering af udvalgsformand under ferie.....	6
Randers Kommunes årsregnskab 2016 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017.....	7
Redaktionel tilrettet Landdistriktspolitik.....	11
Gensidig orientering.....	12
Fællesmøde Landdistriktsudvalget og LAG Randers-Favrskov.....	13

Punkt 21: Landdistriktsudvalget besøger Kærby

00.22.04-P20-1-17

Resume

Landdistriktsudvalget besøger ved dagens møde Kærby og mødes med repræsentanter fra landsbyen. Mødet foregår ved byens fællesområde Mahule Guldgade 20, Kærby, 8983 Gjerlev J. Hvis vejret er dårligt, afvikles mødet i stedet på den private adresse Kirkegade 13, Kærby, 8983 Gjerlev J.

Sagsfremstilling

Til dagens møde i Landdistriktsudvalget besøges Kærby, som inviterede udvalget på besøg efter at de blev tildelt en af bænken fra Storegade.

De lokale vil gerne fortælle udvalget om følgende:

Introduktion til Mahule og kort rundvisning i Kærby

Kærby Vandværk

Etablering af vandrestier i forbindelse med naturgenopretningsprojekt i Kastbjerg Ådal

Det frivillige arbejde i Kærby Borgerforening og fremtidsplaner for Kærby

I Kærby bor der 112 indbyggere ifølge ressourcekortet.

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

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftelsen taget til efterretning.

Punkt 22: Valg af årets ildsjæl 2017

24.00.00-G01-8-17

Resume

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune skal til den kommende landdistriktskonference kåre en vinder af prisen "Årets ildsjæl" i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter. Udvalget præsenteres for de nominerede og skal vælge en vinder.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe opmærksomhed om de positive eksempler i kommunens landsbyer og landdistrikter ved at uddele en årlig pris, hvor man kan give anerkendelse til ildsjæle og gode initiativer, som har understøttet en positiv udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter. Ud over prisen til Årets ildsjæl, uddeles også en Initiativpris.

Landdistriktsudvalget vælger ud fra de nominerede den endelige vinder.

Vinderen kåres af udvalget ved Landdistriktskonferencen d. 22. april i Purhus Hallen i Fårup.

Nomineringerne er vedhæftet som bilag.

På mødet vil der blive foretaget en afstemning, hvor hvert udvalgsmedlem anonymt bedes udpege en 1. plads, en 2. plads og en 3. plads. Forvaltningen vil omregne placeringerne til en samlet score, og anbefaler udvalget at pege på den samlede vinder som modtager af prisen.

Økonomi

Prisen som "Årets ildsjæl" honoreres med 10.000 kr. fra Landsbypuljen. Udvalget har tidligere bevilget midler til formålet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget vælger en vinder af prisen "Årets ildsjæl 2016".

Beslutning

Afstemning foretaget. Vinderen kåres ved landdistriktskonferencen 22. april 2017.

Bilag

Nominerede til årets ildsjæl 2017

Punkt 23: Valg af årets initiativ 2017

24.00.00-G01-9-17

Resume

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune skal til den kommende landdistriktskonference kåre en vinder af prisen "Årets initiativ 2017" i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter. Udvalget præsenteres for de nominerede og skal vælge en vinder.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe opmærksomhed om de positive eksempler i kommunens landsbyer og landdistrikter ved at uddele en årlig pris, hvor man kan give anerkendelse til ildsjæle og gode initiativer, som har understøttet en positiv udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter. Ud over Årets initiativ uddeles også en pris til Årets ildsjæl.

Landdistriktsudvalget vælger ud fra de nominerede den endelige vinder.

Vinderen kåres af udvalget ved Landdistriktskonferencen d. 22. april i Purhus Hallen i Fårup.

Nomineringerne er vedhæftet som bilag.

På mødet vil der blive foretaget en anonym afstemning, hvor hvert udvalgsmedlem bedes udpege en 1. plads, en 2. plads og en 3. plads. Forvaltningen vil omregne placeringerne til en samlet score, og anbefaler udvalget at pege på den samlede vinder som modtager af prisen.

Økonomi

Prisen "Årets initiativ 2017" honoreres med 25.000 kr. fra Landsbypuljen. Udvalget har tidligere bevilget midler til formålet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget vælger vinderen af "Årets initiativ 2017".

Beslutning

Afstemning foretaget. Vinderen kåres ved landdistriktskonferencen 22. april 2017.

Bilag

Nominerede til årets initiativ 2017

Punkt 24: Konstituering af udvalgsformand under ferie

00.22.00-A00-1-15

Resume

I forbindelse med udvalgsformand Lars Søgaard's afvikling af ferie, konstitueres udvalgets næstformand Jens Peter Hansen i perioden uge 28-30 som formand for Landdistriktsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Lars Søgaard har oplyst, at han holder ferie i ugerne 28, 29 og 30. Udvalgets næstformand Jens Peter Hansen konstitueres som formand i perioden.

Da perioden er på mindst to sammenhængende uger, vil næstformanden ifølge vederlagsbekendtgørelsen modtage vederlag for perioden svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at Jens Peter Hansen i ugerne 28, 29 og 30 indtræder i udvalgsformandens funktioner under dennes ferie i perioden.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 25: 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 opsparing 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

Tiltrådt.

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

Punkt 26: Redaktionel tilrettet Landdistriktspolitik

24.10.00-P22-1-14

Resume

Som udløber af Byrådets behandling af henvendelse fra Skywire på Byrådets møde d. 6. marts 2017 orienteres Landdistriktsudvalget om, at der er foretaget en redaktionel rettelse i politikken, og at der nu er offentliggjort en revideret landdistriktspolitik.

Sagsfremstilling

Til Byrådets møde i Havndal d. 6. marts 2017 behandlede man en klage fra Skywire, hvoraf det bl.a. fremgik, at ordet "fiberbredbånd" er indskrevet i Randers Kommunes Landdistriktspolitik. Byrådet anmodede på baggrund heraf forvaltningen om at tilrette politikken. I afsnittet om landsbyernes fysiske rammer nævnes ordet "fiberbredbånd" som herefter erstattes af ordet "højhastighedsbredbånd", således at Landdistriktspolitikens ønske om at udbrede adgang til højhastighedsbredbånd i landdistriktet fremstår teknologineutralt.

Forvaltningen har på baggrund heraf foretaget en redaktionel ændring af landdistriktspolitikken og har nu offentliggjort den på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Lnddistriktsudvalget

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Landdistriktspolitik_2016

Punkt 27: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15

Punkt 28: Fællesmøde Landdistriktsudvalget og LAG Randers-Favrskov

24.00.00-A00-15-14

Resume

I forlængelse af dagens udvalgsmøde, afholdes det årlige møde med bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov.

Sagsfremstilling

Til mødet er inviteret Landdistriktsudvalget i Randers Kommune, de bestyrelsesmedlemmer i LAG bestyrelsen der er valgt og udpeget i Randers Kommune, repræsentanten fra Region Midtjylland, samt formanden.

Dagsordenen for mødet er således:

1. LAG fortæller om deres eget projekt om øget besøgsturisme
2. Drøftelse af indsatsen vedrørende forsamlingshuse. Skal vi koordinere noget ift. at både LAG og Landsbypuljen støtter forsamlingshusene?
3. Drøftelse af mulighederne for øget samarbejde i forbindelse med den årlige Landdistriktskonference
4. LAG informerer om fælles fundraisingprojekt i de to kommuner
5. Drøftelse af afgrænsningen af landdistriktet. LAG og Landdistriktsudvalget arbejder med forskellige definitioner.

Mødet starter kl. 18.00 i Enslev Forsamlingshus. Der serveres en aftensmad i forbindelse med mødet.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget tager drøftelsen med LAG Randers-Favrskov til efterretning.

Beslutning

Drøftelsen taget til efterretning.