

REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 07-09-2016

Mødedato Onsdag d. 07. september 2016 kl. 16:00

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på Landdistriktsudvalgets besøg i Havndal.....	3
Fremvisning af promotionfilm for landdistriktet.....	4
Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, halvårsregnskabet.....	5
Medfinansiering af bredbåndsprojekter i Randers Kommune.....	10
Gensidig orientering.....	13

Punkt 51: Opfølgning på Landdistriktsudvalgets besøg i Havndal

00.22.04-P35-3-16

Resume

Landdistriktsudvalget besøgte på mødet d. 24. august 2016 Havndal, hvor udvalget mødte repræsentanter fra Egnsudvikling Ommersyssel. Udvalget orienteres om opfølgning på besøget.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget besøgte på udvalgmødet d. 24. august 2016 Havndal, hvor repræsentanter fra Egnsudvikling Ommersyssel præsenterede udvalget for tanker, ideer og ønsker for Havndal og omegn. Udvalget vil på mødet modtage en orientering om status for emnerne, der blev drøftet:

- Svævebane Havndal
- Legeplads Udbynder
- Madpakkehus
- Eventudvalg Hallen
- Status sundhedshus/multihus
- Udstykning af byggegrunde

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Daniel Madié deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 52: Fremvisning af promotionfilm for landdistriktet

01.11.00-G01-1-16

Resume

Landdistriktsudvalget har på udvalgsmødet d. 9. marts 2016 bevilget 25.000 kr. til produktionen af en promoveringsfilm om Randers' landdistrikt. Formålet med filmen er bidrage til at skabe opmærksomhed om og øget tilflytning til Randers' landdistrikt. Forvaltningen fremviser resultatet af arbejdet med promoveringsfilmen.

Sagsfremstilling

Udvalget bevilgede på udvalgsmødet d. 9. marts 2016 25.000 kr. til udviklingen og produktionen af en promoveringsfilm om Randers' Landdistrikt. Formålet er at styrke markedsføring, tilflytning og bosætning i oplandet til gavn for aktivitet, vækst og virkelyst i landdistriktet. Forvaltningen har arbejdet tæt sammen med producenten af filmen, Henriette W. Klausen, i udarbejdelsen af manuskript til speak og ikke mindst research og udvælgelse af case-personer/virksomheder. Der er produceret en 3-minutters lang film med intro, tre casefortællinger og outro. Der er i alt optaget fem forskellige cases, som vil blive til fem små separate film.

Efter fremvisning for udvalget vil filmen uploades på Randers Kommunes hjemmeside, facebook og youtube. Der er endvidere rettet henvendelse til ejendomsrådgiverforeningen for at informere om, at materialet kan anvendes efter offentliggørelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Daniel Madié deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 53: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, halvårsregnskabet

00.30.14-S00-2-15

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2016. Budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som skal indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningen indgår ligeledes som en del af grundlaget for budget 2017-2020. De økonomiske konsekvenser – herunder de likviditetsmæssige effekter af budgetopfølgningen – er således indregnet i basisbudget 2017-2020, som byrådet behandler på sit møde den 19. september 2016.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. juni 2016 et overskud på ordinær drift på 184,1 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 174,4 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat viser herefter et kasseforbrug på 72,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 13,1 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver merudgifter på netto 4,9 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 22,0 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med demografireguleringerne og overskud på midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud.

Ændringer afledt af det forventede regnskab er indeholdt i det likviditetsmæssige udgangspunkt for basisbudget 2017-2020. Basisbudgettet bygger således oven på resultatet af forventet regnskab.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts kan der konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. 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 2016, der ligger ca. 7 mio. kr. over rammen. Forventet regnskab pr. 31. marts viste en overskridelse på 18 mio. kr., hvorfor der samlet set er tale om en mindre forbedring i forhold til forrige opfølgning.

Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder, hvoraf de største beskrives nedenfor. Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 18,5 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som er godkendt i byrådet den 6. juni 2016. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme over en 2-årig periode. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn.

Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio. kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2015 besluttede byrådet derfor, at man vil se på mulighederne for en afvikling af familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-20.

På området for specialundervisning forventes merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. september 2015 og pr. 31. marts 2016. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. For 2016 forventes der på den baggrund samlet set merudgifter på 13 mio. kr. Den økonomiske udfordring løses inden for skoleområdets samlede økonomi, jf. den tildelingsmodel der er besluttet på området.

Byrådet behandlede den 8. februar 2016 sagen om udfordringerne i forbindelse med det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Det blev besluttet at give en tillægsbevilling til serviceområderne på i alt 13 mio. kr. finansieret af mindreudgifter vedr. indkomstoverførsler samt modtaget kompensation fra ministeriet i form af et ekstraordinært integrationstilskud.

Der er udarbejdet en ny status på integrationsområdet jf. vedlagte notat. Med afsæt i den rådige finansiering er der på den baggrund opgjort et yderligere tillægsbevillingsbehov på 4,5 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. på service og 1,9 mio. kr. på indkomstoverførsler. Bevillingsansøgningen er finansieret af integrationstilskuddet, jf. to-partsaftalen på 4,5 mio. kr. Som nævnt er bevillingsændringerne gennemført indenfor den finansiering som er til rådighed på området. Eventuelle merudgifter derudover forudsættes som udgangspunkt finansieret inden for de respektive områders eksisterende rammer. I forlængelse af ovennævnte, skal det nævnes, at der på skoleområdet vil blive gennemført en analyse af specialundervisningsområdet. I tilknytning hertil vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog

ligeledes blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet vil der kunne udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de på skoleområdet centralt afsatte midler til formålet. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

På baggrund af årets første 6 måneder, hvor kommunerne har været underlagt de nye refusionsregler, begynder der at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er på nogle områder fortsat forsinkelser på data og fejlkilder i forbindelse med overgangsordningerne. Det forventede forbrug ser dog ud til at blive mindre end det oprindelige budget 2016, og der ansøges derfor om tillægsbevilling på knap -26 mio. kr. Dette svarer til midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, idet der også på landsplan kan konstateres faldende udgifter.

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 12,8 mio. kr. Udgifterne til forsikrede ledige nedjusteres tilsvarende, så der fortsat forventes balance mellem tilskud og udgifter. Endvidere indeholder midtvejsreguleringen en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 på 5,6 mio. kr. Regnskabet på dette område viste et overskud på udgiftssiden på 29,7 mio. kr. Overskuddet inkl. reguleringen af det endelige beskæftigelsestilskud udgør således 24,4 mio. kr., som er indeholdt i det likviditetsmæssige udgangspunkt for basisbudget 2017-20.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Midtvejsreguleringen indeholder en positiv efterregulering af tilskuddet for 2015 på 14,9 mio. kr.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 407 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 250,9 mio. kr. i 2016. Det nuværende forbrug – samt tidligere års realiserede regnskabsresultater – tyder dog på, at dette er et overvurderet skøn. Forvaltningen har derfor foretaget en nedregulering af skønnet med 75 mio. kr. Dette skøn fremgår af resultatopgørelsen (tabel 2) i vedhæftede notat. Der er betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Forvaltningen vil derfor følge det realiserede forbrug på området tæt resten af året.

Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører udskydelse af energibesparende foranstaltninger fra 2016 til 2017-20 samt omflytninger mellem skattefinansieret anlæg og ældreboliger.

Sammenlægning af Bevillingsområde 3.1 og 3.2:

Fordelingen af udgifter på bevillingsområderne ”3.1 Førtidspension, integration og ikke-arbejdsmarkedspare borgere” og ”3.2 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate borgere” er ikke hensigtsmæssig, da en betragtelig del af udbetalingerne til forsørgelse, beskæftigelsestilbud og refusion foretages samlet for både parate og ikke-parate borgere. Derfor foreslås det, at de to bevillingsområder sammenlægges til ét bevillingsområde i forbindelse med budgetopfølgningen. Det foreslås at bevillingsområdet kommer til at hedde: ”Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper”. Efter sammenlægningen vil bevillingsområderne svare til den nuværende opgavefordeling mellem udvalgene.

Halvårsregnskabet:

I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinjerne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, jf. vedlagte bilag.

Godkendelse af nyt lejemål:

Ejendomsservice ønsker at udvide lejemålet på adressen Gl. Stationsvej 9 (Gudenåcentret) til brug for familieafdelingens aktiviteter. Da der løbende sker justeringer af kommunens lejemål vurderes det ikke, at der samlet set er tale om en udvidelse af det lejede areal, og deponering er derfor ikke aktuelt. I henhold til retningslinjerne i økonomistyringsreglerne skal byrådet godkendes lejeaftaler med en løbetid på mere end 3 år, hvilket er tilfældet for det konkrete lejemål.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 4,9 mio. kr. i 2016, og et nettooverskud på 8,8 mio. kr. i 2017, 9,3 mio. kr. i 2018 og 8,8 mio. kr. i 2019. Samlet for perioden er der et nettooverskud på 22 mio. kr.

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

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. juni 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Skatter og tilskud	22,3			
Serviceudgifter	12,9	-1,7	-3,8	-3,8
Indkomstoverførsler	-37,0	-0,5	-0,5	-0,5
Renter	-5,5	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-26,0	4,8	9,3	9,3
Jordforsyning	-3,5	3,5	0,0	0,0

Ældreboliger	-17,0	2,9	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	4,5	-4,0	-0,5	0,0
Finansposter	54,3	-13,8	-13,8	-13,8
I alt	4,9	-8,8	-9,3	-8,8
I alt, netto	-22,0			

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. Endvidere er der korrigeret for bevillingsmæssige ændringer, som modsvares af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. De bevillingsmæssige ændringer vedrører demografierreguleringer, jf. demografisagen, bevillinger til integrationsområder (jf. vedlagte notat), efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskuddet i regnskab 2015.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Demografierregulering skoler	-2,1			
Demografierregulering børn (2015)	-3,5			
Forventet demografierregulering børn (2016)	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Demografierregulering ældre	1,5	1,5	1,5	1,5
Demografierreguleringer i alt	-9,3	-3,8	-3,8	-3,8
Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering	-14,9			
Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2015	5,6			
Modregning vedr. skatteændringer	0,1			
Nedslag skrå skatteloft	0,3			
Efterregulering særlig refusionsordning	2,2			
Midtvejsregulering i alt	-6,7	0,0	0,0	0,0
Integrationstilskud	-4,5			
Social og arbejdsmarked, integration, jf. notat af 10.8.16	0,9			
To-sprogundervisning	1,5			
Jf. integrationsnotat af 10.08.2016 Fripladser og søskende	0,2			
Merudgift, jfr. integrationsnotat af 10.8.2016	1,9			
Midtvejsregulering - bloktilskud uden modpost	0,2			
Integration i alt	0,2	0,0	0,0	0,0
I alt	-15,9	-3,8	-3,8	-3,8
I alt netto i 2016-2019	-27,3			

Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -15,9 mio. kr. i 2016, -3,8 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Netto er der således tale om et nettobevillingsbehov (overskud) på 30,9 mio. kr. Beløbet indgår i budgetforudsætningerne for basisbudget 2017-20.

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.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger til skatter og tilskud på 22,3 mio. kr. i 2016,
- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 12,9 mio. kr. i 2016, -1,7 mio. kr. i 2017, -3,8 mio. kr. i 2018 og 2019,
- at der gives tillægsbevilling på til indkomstoverførsler på -37 mio. kr. i 2016, -0,5 mio. kr. i 2017-19,
- at der gives tillægsbevillinger til renter på -5,5 mio. kr. i 2016,
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -26 mio. kr. i 2016, 4,8 mio. kr. i 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018 og 2019,
- at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på -3,5 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -17 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017,
- at der gives tillægsbevilling til brugerfinansieret anlæg på 4,5 mio. kr. i 2016, -4 mio. kr. i 2017 og -0,5 mio. kr. i 2018,
- at der gives tillægsbevilling til finansposter på 54,3 mio. kr. i 2016, -13,8 mio. kr. i 2017-19.
- at der derudover foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
- at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.
- at udvidelsen af lejemålet på adressen Gl. Stationsvej 9 (Gudenåcentret) til brug for familieafdelingens aktiviteter godkendes,
- at reservebeløbet på 4,3 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidraget for 2017-10 udmøntes til kassen med henblik på at opfylde kravene til ultimo likviditeten i budgetaftalen for 2016,
- at bevillingsområde 3.1 og 3.2 slås sammen under titlen: "Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper"
- at budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet.

Børn og skoleudvalget, 6. september 2016, pkt. 127:

Beslutning

Tiltrådt. Daniel Madié deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Tillægsbevillingsansøgninger

Økonomiopfølgning 30 6 vedr integrationsområdet 2016_200816.docx

Notatskabelon ØU -220816

Notatskabelon ØU erhverv - 220816

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU - 220816

Notatskabelon SU 220816

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF 220816

Notatskabelon SO - 220816

Notatskabelon ELU 2 - 220816

Punkt 54: Medfinansiering af bredbåndsprojekter i Randers Kommune

04.21.00-P20-1-15

Resume

Energistyrelsen har etableret en bredbåndspulje, og sammenslutninger af borgere kan søge om adgang til bredbåndsprojekter ved udgangen af oktober måned. Randers Kommune kan vælge at medfinansiere bredbåndprojekter, og landdistriktspuljen ansøges om at bevilge 250.000 kr. til kommunal medfinansiering af bredbåndsprojekter i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Sagsfremstilling

I landdistriktspolitikken fremgår det, at Den digitale infrastruktur skal være moderne og tidssvarende. Derfor arbejdes der med at fremme initiativer, der kan understøtte udbredelsen af bredbånd i Randers kommunes landdistrikter. Rationalet er, at bredbånd udgør et centralt rammevilkår for at drive erhverv på landet og for at tiltrække bosættere.

Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som regeringen indgik med en række forligspartier den 9. februar 2016.

Der udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 skal realiseres.

De nærmere retningslinjer for udmøntning af bredbåndspuljen er fastlagt i aftale af 26. april 2016. Retningslinjerne skal sikre, at puljen overholder EU's statsstøtteregele. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur.

Retningslinjerne fastslår også, at tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Bredbåndspuljen giver lokale sammenslutninger og kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter. Enkeltpersoner kan ikke søge, og Energistyrelsen har besluttet, at den formelle minimumsstørrelse for en sammenslutning er to husstande. I et bredbåndsprojekt skal deltagerne enten stifte en forening med vedtægter osv. eller alternativt udfylde en fuldmagt til bredbåndprojektets tovholder.

Der kan gives tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år. En lokal sammenslutning kan være stiftet særligt til projektet, eller det kan være en forening, som findes i forvejen – eksempelvis et bylaug eller en grundejerforening.

Det er op til det enkelte projekt at beslutte, hvordan projektområdet skal afgrænses, så længe området er geografisk sammenhængende. Med sammenhængende område forstås, at adresserne i et bredbåndsprojekt skal ligge i naturlig forlængelse af hinanden, og at der helst ikke er sprunget støtteberettigede adresser over inde i området. Det er altså en fordel at få så høj tilslutning til projektet i projektområdet, som muligt, men det behøver ikke at være alle i området, der går med i projektet.

Det er en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. Hertil kan en kommune vælge at medfinansiere bredbåndprojektet. Hvis Randers Kommune medfinansierer et bredbåndsprojekt med 1.000 kr. pr. husstand betyder det, at hver adresse vil modtage en nedsættelse af det statslige tilskud med 1.000 kr., og at bredbåndprojektets ansøgning får en højere vægtning i fordelingskriterierne og dermed en højere chance for tildeling af puljemidler.

Fra bredbåndspuljen kan der højst gives tilskud på 70.000 kr. i gennemsnit pr. adresse, der indgår i projektet. Hvis prisen er højere end det, vil resten skulle dækkes af de borgere/virksomheder, der indgår i projektet, eller eventuelt af kommunen eller den bredbåndsudbyder, som skal gennemføre projektet.

Berørte adresser, der kan komme i betragtning

Energistyrelsen har kortlagt de adresser, hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen. På Energistyrelsens hjemmeside fremgår kortlægningen, og der findes endvidere en excel-ark med de specifikke adresser opdelt på postnumre. Kortet kan ses her: [Find kortlægningen her.](#)

Da Randers Kommune netop har gennemført en kortlægning af de eksisterende internetforbindelser i hele kommunen, var det forvaltningens forventning, at 1.561 adresser ville stå opført på listen for Randers Kommunes vedkommende. Men på listen er kun opført 380 adresser. Derfor har Randers Kommune rettet henvendelse til Energistyrelsen for at få en forklaring på differencen. Forklaringen er her, at differencen skyldes, at bredbåndsleverandører har oplyst, at man kan tilbyde de berørte adresser en internetforbindelse på minimum 10/2. Dette har forvaltningen klaget over, da en række lokale borgere og virksomheder giver udtryk for at en sådan forbindelse ikke kan tilbydes.

Kommunerne har frist indtil 31. august til at påklage uoverensstemmelser på adresselisten. Det har vist sig, at en lang række kommuner ud over Randers Kommune har påklaget en betragtelig mængde adresser samlet set. Energistyrelsen har på baggrund heraf meddelt, at en eventuel korrektion til adresselisten forventligt vil blive offentliggjort i løbet af den første uge i september. Det forventes derfor, at forvaltningen på dagens møde kan orientere om eventuelle korrektioner til adresselisten.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen i et bredbåndspjækt er som følger:

1. På baggrund af adresselisten skal det enkelte pjækt afdække hvilke adresser, der indgår i pjæktet.
2. Der skal herefter etabler en sammenslutning (hvis der ikke allerede er en lokal forening eller sammenslutning, som kan påtage sig opgaven). Dette kan gøres via fuldmagtserklæringer til tovholder på det enkelte bredbåndspjækt.
3. Herefter skal der afklares hvorvidt eventuel kommunal medfinansiering kan indgå i pjæktet.
4. Bredbåndspjæktet skal herefter annonceres på Energistyrelsens hjemmeside i tre uger. Blandt de indkomne tilbud fra eventuelle bredbåndsudbydere skal sammenslutningen vælge en leverandør.
5. Dernæst skal der fastlægges detaljerne i det bredbåndspjækt, som det enkelte bredbåndspjækt vil søge om tilskud til, sammen med den valgte bredbåndsudbyder.
6. Endeligt skal der afleveres ansøgning til bredbåndspuljen, hvor en evalueringsmodel vil give pjæktet en samlet score. Sidste frist for at søge om støtte i 2016 er mandag den 31. oktober 2016.

I Energistyrelsen vil tildeling bero på de mange pjækters score. Det bredbåndspjækt, der får den højeste score, vil få det første tilsagn osv. Det er derfor usikkert hvilken score der skal opnås, førend man kan påregne tilskud fra bredbåndspuljen.

Kriterier for tilskud

Når ansøgningsfristen er udløbet gennemfører Energistyrelsen en samlet vurdering af de ansøgninger, der er modtaget.

Det sker ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra fem objektive kriterier:

1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i pjæktområdet, som søger tilskud til en bredbåndsforbindelse, og som ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger og virksomheder i pjæktområdet, som søger tilskud, og som ikke har adgang til maksimalt 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.
3. Pjækets størrelse (vægtning 20 pct.)
Antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i pjæktområdet, som søger tilskud.
4. Totalprisen per tilslutning (vægtning 10 pct.)
Den gennemsnitlige tilslutningspris. Den kommunale medfinansiering kan nedsætte den gennemsnitlige totalpris per tilslutning i forhold til tildeling af point.
5. Andel af egenbetaling (vægtning 20 pct.)
Andel af etableringsomkostninger (ud over de obligatoriske 2.000 kr.), som dækkes med egenbetaling.

Bredbåndspjækter i Randers Kommune

Det er stadig uklart, hvor mange sammenslutninger der kommer til at søge puljen i Randers Kommune. Forvaltningen er vidende om, at fem forskellige bredbåndspjækter i øjeblikket er under udarbejdelse eller i overvejelse. Der arbejdes med at udvikle pjækter i Langkastrup, Uggelhuse, Tebbestrup, Blendstrup samt landevejen til Støvring. Det er kun det sidstnævnte pjækt, der reelt ligger inden for de 380 adresser, der p.t. fremgår af Energistyrelsens adresseliste. De fire andre pjækter har en forventning om, at deres adresser vil blive en del af den eventuelt kommende korrektion til adresselisten.

Forvaltningen har på hjemmeside og i nyhedsbrevet oplyst om at bredbåndspuljen kan søges, og at der kan ydes proceshjælp fra Landdistriktservice.

Forvaltningen har deltaget i Energistyrelsens to informationsmøder afholdt d. 29. juni og d. 29. august 2016. Her har man erfaret, at en række kommuner i lighed med Randers Kommune har ydet proceshjælp til dannelsen af bredbåndspjækter. Energistyrelsen oplyser også, at en række kommuner har tilkendegivet, at man ønsker at medfinansiere bredbåndspjækter, men der er endnu ikke konkrete eksempler på egentlige bevillinger i den kommunale verden, hvorfor der endnu ikke kan indhentes erfaringer til sammenligning.

Forvaltningen anbefaler, at man indgår i de kommende bredbåndspjækter via en model, hvor man giver en medfinansiering til hver deltagende adresse i et bredbåndspjækt. Ordningen administreres af Energistyrelsen, og indsatsen fra forvaltningens side vil være beskeden, eftersom det påhviler udbyderen af bredbånd på det enkelte bredbåndspjækt at opkræve medfinansiering fra medvirkende adresser, kommune samt Energistyrelse.

Økonomi

Med forventeligt minimum 380 adresser og maksimalt 1.561 er der stor usikkerhed om hvor mange bredbåndspjækter, der vil kunne realiseres og hvor mange husstande og virksomheder, der vil være involveret. Samtidig må det forventes, at flere kommende bredbåndspjækter vil blive skudt til ansøgningsfristen i 2017 og senere alene på grund af den stramme tidsfrist i 2016.

Forvaltningen foreslår derfor en model, hvor der afsættes et rammebeløb til indsatsen efter følgende model:

1. Bredbåndspjækter bevilges kommunal medfinansiering med et beløb på 1.000 kr. pr. adresse i bredbåndspjæktet. I forhold til de verserende pjækter er det mindste kendte pjækt på 18 adresser. Det største pjækt berører p.t. ca. 40 adresser.
2. Bredbåndspjækter tildeles en rammebevilling på 250.000 kr. som indledningsvis skal dække over indsatsen i 2016, 2017, 2018 og 2019. Efter hver ansøgningsrunde vil Landdistriktsudvalget modtage en status, hvorefter

niveauet for tildeling eller bevilling kan genovervejes, hvis det viser sig, at der er et misforhold mellem midler og efterspørgsel.

3. Såfremt Energistyrelsen bevilger tilskud til mere end 250 husstande i Randers Kommune, så vil landdistriktsudvalget få forelagt indstilling om at reserve beløb til yderligere tilskud via landdistriktspuljen i 2017 eller senere. Hvis Energistyrelsen godkender alle 1.561 adresser i målgruppen, og hvis der anmeldes ansøgninger væsentligt over det budgetlagte niveau på 250 adresser, vil udvalget få forelagt indstilling herom.
4. Tildelte midler, der ender med ikke at blive realiseret, fordi projektet ikke fik tildeling af midler fra Energistyrelsens bredbåndspulje, vil kunne falde tilbage i puljen og tilgå andre bredbåndprojekter.

Der resterer forud for dagens møde 1.248.000 kr. i landdistriktspuljen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget

at udvalget bevilger 250.000 til at medfinansiere bredbåndprojekter til bredbåndpuljen i perioden 2016-2019.

Beslutning

Tiltrådt. Daniel Madié deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 55: Gensidig orientering

24.00.00-G01-2-15

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om den nyeste udvikling af WAN-udbuddet. Sagen var ikke sat på dagsordenen til udvalgs mødet, da meddelelsen om et ”påænkt sagsanlæg” fra klageren blev modtaget fredag den 2/9 og dermed krydsede udsendelsen af dagsordenen til udvalgets møde. Forvaltningen oplyste, at klager har frist til den 8/9 til at afgøre, om virksomheden ønsker at klage. I fald det sker, vil udvalget blive orienteret herom så snart der foreligger en vurdering af klagen fra kommunens juridiske rådgiver. Forvaltningen oplyste, at det ikke er usædvanligt, at det politiske niveau orienteres på det tidspunkt, hvor det vides med sikkerhed, at der er indgivet en klage, stævning eller lignende. Forvaltningen vil vende tilbage vedrørende sagen, hvis der kommer en klagesag, og sagen er under alle omstændigheder sat på byrådets sagsorden den 3. oktober 2016.