

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-12-2024

Mødedato	Mandag d. 09. december 2024 kl. 16:00
Mødested	D.3.39
Mødedeltagere	Torben Hansen, Claus Berggren, Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Christian Engelbrecht Pedersen, Bo Vestergaard, Rosa Lykke Yde, Erik Bo Andersen, Niels Erik Kjær Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til projektering af Dronningborg-hallen.....	4
Anlægsregnskab for renovering af spejderhytte Fiskergården.....	5
Anlægsbevilling til anlæggelse af hybridbane på Randers Stadion.....	7
Kvalitetsstandarder for omsorg 2025.....	8
Revision af Socialområdets Boligplan II.....	11
Anlægsregnskab for autisceceter i Langå.....	15
Anlægsbevilling til medborgerhus i de nyopførte bygninger på Neptunvej.....	17
Af rapportering om fornyet behandling af Central Udmelding om udviklingshæmning med dom.....	21
Redegørelse for Randers Kommunes repatrieringsindsats for 2024.....	24
Didaktisk og pædagogisk analyse af skolernes bygningsmasse - udviklingsplaner for skolerne, hørn	26
Opsamling på høringssvar vedr. ungdomsskoleklubstruktur.....	28
Sammenlægning af børnehandicap med Børn og Skole.....	32
Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2025-2026.....	38
Godkendelse af skema A for nye almene boliger i Spentrup.....	40
Orientering om styringsdialoger 2024.....	43
Igangsætning af planlægning for bevarende lokalplan for Tjærby.....	48
Forslag til Lokalplan 754 og Kommuneplantillæg 25 Boliger og bosted ved Søndergade i Asferg.....	51
Lukket: Salg af fast ejendom.....	54
Vedrørende revurdering af to kvægbrug.....	55
Naturgenopretning – prioritering af midler til projektledelse i 2025 og 2026.....	58
Godkendelse af nyt fælles regulativ for vandværkerne i Randers Kommune.....	59
Nyt vandværk ved Bunkedal, mulighed for ekspropriation.....	61
Forslag om tillæg til spildevandsplanen for boligområde ved Asferg - lokalplan 754. Vedtagelse af l	63
Politik for tilgængelighed - endelig godkendelse.....	65
Reetablering af Gl. Århusvej, Ølst - bevillingssag.....	67
Fredning af Lysnet - Fredningsafgørelse med erstatning.....	69
Bevillingsansøgning til model for brandteknisk gennemgang.....	72
Arealoptimering - bevilling.....	75
Lukket: Orientering om ansvarsfordeling mellem Randers Kommune og Favrskov Kommune i rela	78
Disponering af midler til beredskab og sikkerhed.....	79
Indfrielse af garanti til Spentrup Varmeværk A.m.b.a.....	83
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024.....	85
Godkendelse af takster for 2025 Vandmiljø Randers A/S.....	89
Lukket: Valg af undersøger til gennemførslen af Nordic Waste-undersøgelsen.....	91

Punkt 250: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-39-23

Beslutning

Godkendt.

Til stede var Torben Hansen (A), Steen Bundgaard (A), Ellen Petersen (A), Christian Engelbrecht Pedersen (A), Rosa Lykke Yde (F), Erik Bo Andersen (Q), Bo Vestergaard (C), Niels Erik Christensen (V) og Claus Berggren (V).

Bo Vestergaard (C) var fraværende.

Punkt 251: Anlægsbevilling til projektering af Dronningborg-hallen.

00.30.08-P19-2-24

Resumé

Planlægningen af den nye Dronningborghal er nu nået så langt at der er udarbejdet byggeprogram og udbudsmaterialet til prækvalifikationen.

I forbindelse med planlægningsprocessen påløber løbende udgifter og i sagen søges om projekteringsbevilling på 15% af det afsatte beløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- idræts- og kulturudvalget og økonomiudvalget

1. at der gives en anlægsbevilling til projektering af Dronningborghallen på i alt 7,6 mio. kr., svarende til 15% af det afsatte rådighedsbeløb

Beslutning fra Sundheds- idræts- og kulturudvalget, den 27. november 2024, punkt 130:

Indstilles godkendt.

Lars Søgaard havde forfald. I stedet deltog Anders Henrik Jensen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bo Vestergaard (C) var fraværende.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at etableringen af den nye Dronningborg hal er i projekteringsfasen påløber der løbende udgifter til rådgivning, udbud og andre forberedelsesopgaver.

På den baggrund søges om bevilling til projekteringsomkostninger.

Baseret på erfaringer påløber der omkostninger på op til 15% af den samlede bevilling til udgifterne frem mod byggestart.

På baggrund af sundheds-, idræts- og kulturudvalgets (forventede) godkendelse af byggeprogram og udbudsmateriale i mødet den 27. november 2024 anmodes om bevilling til projekteringsudgifterne; når udbuddet er gennemført, vil der blive søgt om den resterende anlægsbevilling.

Økonomi

Rådighedsbeløbet til Dronningborg-hallen er afsat i forbindelse med tidligere budgetaftaler.

Punkt 252: Anlægsregnskab for renovering af spejderhytte Fiskergården

00.32.04-P19-4-24

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for renovering af det kommunale klubhus Fiskergården. Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet og om et mindre forbrug på 495.000 kr. skal tilbageføres til Kultur og fritid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds-, idræts- og kulturudvalget samt økonomiudvalget

- at anlægsregnskabet for renovering af spejderhytten godkendes
- at afvigelsen på 495.000 kr. tilbageføres til Kultur og fritids afsatte midler til anlæg, hvorfra anlægsprojektet er finansieret.

Beslutning fra Sundheds- idræts- og kulturudvalget, den 27. november 2024, punkt 131:

1. og 2. at indstilles godkendt.
Lars Søgaard have forfald. I stedet deltog Anders Henrik Jensen.

Beslutning

Indstilles godkendt.
Bo Vestergaard (C) var fraværende.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 13. juni 2022 i sag om prioritering af midler til faciliteter på idræts- og spejderområdet 2022-2025, en bevilling til renovering af det kommunale klubhus Fiskergården. Bevillingen lød på 2.350.000 kr. og summen er prisfremskrevet til 2.459.000 kr.

Efter gennemført entrepriseudbud blev en gennemgribende renovering af bygningen påbegyndt i juni 2023 og indviet den 31. august 2024.

Fiskergården, der oprindeligt er en gammel gård, benyttes af spejderne Niels Ebbesens Gruppe. Foreningen har gennem egenfinansiering og fundraising bidraget med økonomi til inventar, midlertidig materiale opmagasinering mv. Dertil har foreningens frivillige lagt timer i projektet.

Anlægsregnskabet viser et samlet mindre forbrug på 495.000 kr. i forhold til rådighedsbeløbet på 2.459.000 kr.

Projektet har afvigelser, som tilskrives disse forhold:

- Foreningens budget, som angivet i deres ansøgning til byrådet, indeholdt forventede udgifter til 17,5 % fondsmoms. Fondsmoms blev imidlertid ikke relevant i denne sag, hvilket reducerer udgiftssiden.
- Prisfremskrivning siden 2022.

Økonomi

Den bevilgede sum og forbrug til renoveringen ser således ud:

9242000046 Renovering af spejderhytte hos Niels Ebbesens Gruppe				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
13.06.2022	2.350	0	2.350	

Prisfremskrivning	109	0	109	
Rådighedsbeløb i alt	2.459	0	2.459	
Forbrug i alt	1.964	0	1.964	
Afvigelse	495	0	495	
Procentafvigelse	20%	0	20%	

Anlægsprojektet viser et mindre forbrug på 495.000 kr. Da bevillingen blev finansieret af Kultur og fritids afsatte anlægsmidler, indstilles det, at det overskydende beløb på 495.000 kr. tilbageføres hertil.

Punkt 253: Anlægsbevilling til anlæggelse af hybridbane på Randers Stadion.

04.08.00-Ø00-1-24

Resumé

Planlægningen af etablering af hybridbane på Randers Stadion er under udarbejdelse og der er en stram tidsplan fra der sker udbud til der skal accepteres et endeligt tilbud, såfremt banen skal stå klar umiddelbart efter sommerferien 2025. Det foreslås derfor at der allerede nu gives en samlet anlægsbevilling til projektet, og da projektet er en driftsfinansieret anlægsudgift, vil en evt. merudgift blive kompenseret af en øget indtægt fra stadionlejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- idræts- og kulturudvalget og økonomiudvalget

1. at der gives en anlægsbevilling til hybridbane på Randers Stadion på i alt 6,5 mio. kr.

Beslutning fra Sundheds- idræts- og kulturudvalget, den 27. november 2024, punkt 132:

Indstilles godkendt.

Lars Søgaard havde forfald. I stedet deltog Anders Henrik Jensen.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Socialistisk Folkeparti.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2025-28 er der afsat 6,5 mio. kr. til udskiftning af græstæppet på Randers Stadion, der finansieres via en forøgelse af den stadionleje over 10 år, som Randers FC betaler.

Der er en meget stram tidsplan for etableringen, hvor arbejdet skal igangsættes umiddelbart efter afslutning af sæsonen 2024/25, således at banen kan være klar omkring sæsonstarten 2025/26.

Det foreslås derfor at der allerede nu gives en samlet anlægsbevilling til projektet, og da projektet er en driftsfinansieret anlægsudgift, vil en evt. merudgift blive kompenseret af en øget indtægt fra stadionlejen.

Økonomi

Rådighedsbeløbet til hybridbanen er afsat i budgettet for 2025-28.

Punkt 254: Kvalitetsstandarder for omsorg 2025

27.36.00-P23-1-24

Resumé

Randers Kommune vedtager årligt kvalitetsstandarder, som der er lovkrav om på omsorgsområdet. Det er for hjemmepleje, træning samt forebyggende hjemmebesøg. Den politiske behandling kan omfatte lovændringer ol., og ændringer i kommunens ydelser / serviceniveau. Der er vedtaget forslag om ændret tilrettelæggelse af tøjvask. De øvrige ændringsforslag er mest præciseringer. Høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet samt sektor MED for omsorg er vedlagt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet, via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at kvalitetsstandarderne for omsorg for 2025 godkendes.

Beslutning fra Omsorgsudvalget, den 2. december 2024, punkt 79:

Godkendt med 5 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Pernille Heibøll og Lars Axel Nielsen. Pernille Heibøll bemærkede følgende. Velfærdslisten stemmer imod kvalitetsstandarderne. Vi synes, at der ligger mange forringelser i kvalitetsstandarden for omsorg 2025, heriblandt Tøjvask-ordningen, 2 timers hovedrengøring pr år samt en forringelse af forebyggelsen for de borgere, der er fyldt 75 år. Disse forringelser kan vi ikke acceptere.

Beslutning

Indstilles godkendt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Østbroen og Socialistisk Folkeparti.

Østbroen bemærkede følgende:

Østbroen stemmer imod kvalitetsstandarderne, da det er en udmøntning af et budget med tilhørende besparelser, som vi ikke er med i og en del af.

Sagsfremstilling

Randers Kommune vedtager årligt kvalitetsstandarder for omsorg:

- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjemmepleje - tværfagligt forløb, praktisk hjælp og personlig pleje
- Genoptræning og Vedligeholdende Træning

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder. Kravet gælder for Servicelovens §§ 79a, 83, 83a samt 86.

Der er fremlagt et lovforslag om en ny Ældrelov, som lægger op til omfattende ændringer. Heriblandt at afskaffe kravet om kvalitetsstandarder. Loven forventes at træde i kraft per 1. juli 2025. Omsorgsudvalget vil senere, når loven er trådt i kraft, blive orienteret nærmere.

I forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er der lagt op til følgende indholdsmæssige ændringer:

Forebyggende Hjemmebesøg

Kvalitetsstandarderne for Forebyggende Hjemmebesøg er udformet som samlet pjece. For Forebyggende Hjemmebesøg foreslås at ændre tilbuddet, når borgeren fylder 75 år. I dag sendes et brev, hvor der står dato og tidspunkt for et besøg, og borgerne kan aflyse, hvis de ikke ønsker at modtage besøget. Det foreslås at borgeren fremover selv skal tage kontakt, hvis de ønsker besøget. Formen for besøget når borgere fylder 80 år og derefter foreslås uændret.

Hjemmepleje

Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning 2025

Uændret - Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp 2025

Uændret - Kvalitetsstandard for Tværfagligt Rehabiliteringsforløb 2025

Uændret - Kvalitetsstandard for Personlig pleje 2025

Udkast efter høring 2025 Kvalitetsstandard for Rengøring

Uændret - Kvalitetsstandard for Hovedrengøring 2025

Uændret - Kvalitetsstandard for Tøjkask 2025

Udkast 2025 Kvalitetsstandard for Tøjkask vaskeordning

Uændret - Kvalitetsstandard for Hjælp til indkøb af dagligvarer 2025

Uændret - Kvalitetsstandard for Hjælp til anretning af måltider 2025

Udkast efter høring Kvalitetsstandard for Madservice 2025

Punkt 255: Revision af Socialområdets Boligplan II

27.00.00-G01-50-21

Resumé

Byrådet godkendte den 26. juni 2023 socialområdets Boligplan II efter høring. Herefter er en række projekter under boligplanen påbegyndt. Der er desuden sket flere ændringer i nogle af projekterne, hvilket har betydning for de planlagte kapacitetsændringer og anlægsøkonomien i Boligplan II.

Forvaltningen har derfor gennemført en revision af boligplanen. For det første er der sket en opdatering af data med henblik på at undersøge, om behovet for udbygninger fortsat er på ca. 70 boliger, som tidligere forudsat i Boligplan II. For det andet er der taget højde for planlagte og gennemførte ændringer i kapaciteten. Endelig er der foretaget en opdatering af økonomien i de enkelte projekter i Boligplan II. Der gives også en status på projekterne i boligplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at revision af Boligplan II godkendes

Beslutning fra Socialudvalget, den 28. november 2024, punkt 144:

1. at indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2023 socialområdets Boligplan II efter en høring (sag 211). I planen beskrives behovet for at hæve selvforsyningsgraden på socialområdets botilbud fra 61 % til 72 %. En højere selvforsyningsgrad medvirker til at løse nogle af de økonomiske udfordringer, som Randers Kommune har på socialområdet, da flere af Randers Kommunes borgere tilbydes en bolig indenfor kommunens egne grænser.

Boligplanen viste, at en øget selvforsyningsgrad til 72 % kræver, at kapaciteten øges med ca. 70 boliger. I sagen blev der fremlagt en plan for kapacitetsudvidelser med i alt 77 boliger. Dette arbejde blev igangsat med opstart af flere projekter umiddelbart efter godkendelse af Boligplan II. Boligplanen er en rammeplan, hvorfor alle enkeltbyggerier, efterhånden som boligplanen implementeres, forelægges for byrådet via socialudvalget.

Flere projekter er godkendt og forløber efter planen. Blandt andet er der etableret 2 boliger på Marienborgvej ultimo 2023 (sag 425 på byrådet den 14. november 2022), 3 boliger på Niels Brocks Gade er under omdannelse til midlertidige pladser efter servicelovens § 107 (sag 365 på byrådet den 27. november 2023) og på Vester Tværvej er 6 boliger aktuelt under ombygning til midlertidige boliger efter servicelovens § 107 (sag 2 på byrådet den 24. januar 2024).

Andre projekter har krævet ændringer, og det har haft større betydning for Boligplan II. Planklagenævnets afgørelse vedrørende de nyopførte bygninger på Neptunvej har afstedkommet ændringer i flere projekter, hvilket også fremgik af 'Status på økonomien i Boligplan II' på socialudvalgets møde den 30. maj 2024 (sag 78).

I denne sag revideres Boligplan II på følgende områder:

- Opdatering af data vedrørende selvforsyningsgrad
- Opdatering af data over kapacitetsændringer
- Opdatering af økonomi for projekter i Boligplan II

De enkelte punkter skitseres i nærværende sag. For uddybende information henvises til bilag vedr. Revision af Boligplan II.

Opdatering af data vedrørende selvforsyningsgrad

Data er opdateret med regnskabstal for 2023 med henblik på at undersøge, om der fortsat er behov for at udvide kapaciteten med ca. 70 boliger på socialområdet for at imødekomme en selvforsyningsgrad på ca. 72 %, som i den oprindelige Boligplan II. Der er på samme vis som i Boligplan II beregnet en selvforsyningsgrad ved 70 ekstra interne pladser og 70 færre eksterne pladser.

Beregningen i revision af Boligplan II viser en forventet selvforsyningsgrad på 73 % ved en udvidelse af botilbudskapaciteten med 70 pladser i Randers Kommune. Derfor fastholdes rammen for udvidelsen med ca. 70 pladser i Boligplan II.

Opdatering af data over kapacitetsændringer

Der er løbende gennemført mindre og større justeringer i kapaciteten i Boligplan II som følge af, at boligplanen er blevet implementeret og de enkelte projekter er udfoldet. Planklagenævnets afgørelse vedrørende de nyopførte bygninger affødte en række ændringer, hvorfor der skete større tilpasninger af de planlagte kapacitetsudvidelser i tidligere sag på socialudvalget den 30. maj 2024.

Med denne revision er der også lavet ændringer i kapaciteten enkelte projekter. I projektet 'Niels Brocks Gade' er kapaciteten korrigeret i medfør af den politiske beslutning om at der skal omdannes tre boliger til midlertidige boliger efter Servicelovens § 107. Såfremt flere boliger skal omdannes til midlertidige boliger i Niels Brocks Gade, fremlægges en ny sag til politisk behandling. Derudover foreslås det med denne revision af Boligplan II, at der foretages justeringer i de to projekter 'Nyt Bosted til borgere med autismespektrumforstyrrelser/Markedsgade', hvor kapaciteten nedjusteres og 'Nyt Bosted til borgere med forskellige kombinationer af diagnoser', hvor kapaciteten opjusteres.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten viser kapacitetsændringer i den oprindelige Boligplan II, status på Boligplan II den 30. maj 2024 og denne revision af Boligplan II:

	Boligplan II efter høring den 26. juni 2023		Opdateret boligplan II 30. maj 2024		Revision af Boligplan II efterår 2024	
	Midlertidige	Permanente	Midlertidige	Permanente	Midlertidige	Permanente
Neptunhus		10				
Marienburgvej 17 (Huset)		2		2		2
Nyt Bosted for borgere med forskellige kombinationer af diagnoser (20 borgere)		15		16		20
Nyt Bosted for borgere med funktionsnedsættelser (26 borgere)		16		26		26
Kastaniebo og Kastanievej 12		10	6	3	6	3
Nyt Bosted for borgere med autismespektrumforstyrrelser/Markedsgade	6	2	7	7	6	-1
Midlertidige boliger på Ladegården	2		2		2	
14 midlertidige boliger	14		0			
Niels Brocks Gade 5	19	-19	5		3	-3
Vester Tværvej	6	-6	6	-6	6	-6
Marienburgvej 15			6		6	
I alt midlertidige og permanente	47	30	32	48	29	41

I den reviderede Boligplan II er der tale om en udvidelse med i alt 70 boliger. Der er i forhold til den oprindelige Boligplan II tale om 7 færre pladser. Det skyldes primært nødvendige tilpasninger med henblik på at få en sammenhængende boligplan indenfor de givne økonomiske rammer og planmæssige muligheder mv. Med en udvidelse på 70 boliger i denne revision af Boligplan II er det muligt at øge selvforsyningsgraden til 73 % i Randers Kommune.

Opdatering af økonomi for projekter i Boligplan II

Der er løbende i de seneste års budgetter afsat rådighedsbeløb til Boligplan II i årene 2022-2026. Til Boligplan II er der på nuværende tidspunkt i alt afsat ca. 41,18 mio. kr. I dette beløb er der også taget højde for den løbende prisfremskrivning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, der er frigivet og ikke afsluttet. Derfor adskiller beløbene sig fra tidligere angivne beløb vedr. Boligplan II.

I bilaget fremgår en oversigt over, hvorledes det afsatte beløb til Boligplan II fordeler sig i budgetårene, samt en oversigt over økonomien og status på projekterne under Boligplan II.

Økonomien i Boligplan II er overordnet fordelt således på de enkelte projekter:

Projekter (1.000 kr.)	Igangsæt Bevilling fra Boligplan II	Ikke igangsæt Disponeret fra Boligplan II	Forventet forbrug revideret Boligplan II
1.1. og 3.3. Medborgerhuset på Neptunvej	3.314	17.808	21.123
1.2. Marienborgvej 17 (Huset) 2 boliger	990	21	1.010
1.3. Nyt bosted for 20 borgere med forskellige kombinationer af diagnoser		4.049	4.049
1.4. Nyt bosted for 26 borgere med funktionsnedsættelser		0	0
1.5. Kastaniebo og Kastanievej 7 boliger	6.228		6.228
1.5. Kastanievej 3 boliger		1.803	1.803
1.6. Nyt bosted for borgere med autismspektrumsforstyrrelser/Markedsgade		240	240
2.2. 2 nye midlertidige boliger på Ladegården	2.270		2.270
3.1. Bofællesskabet Niels Brocks Gade	120		120
3.2. Vester Tværvej 11 – seks boliger	347		269
3.4. Ombygning af Marienborgvej 15		5.306	5.306
5.1. Molokanlæg ved Lene Bredahls Gade	114		114
6.1. Behov for aktivitetspladser til Marienborgvej 15, Murstensløse tilbud og 26 boliger		0	0
I alt Projekter under Boligplan II	13.383	29.226	42.532

Følgende projekter er tidligere igangsæt, hvorfor der er meddelt hel eller delvis bevilling hertil fra Boligplan II:

- 1.1. og 3.3. Medborgerhus på Neptunvej: Der er meddelt anlægsbevilling til en del af projektet. Se også punkt på socialudvalgets dagsorden den 28. november 2024 'Anlægsbevilling til medborgerhus i de nyopførte bygninger på Neptunvej', hvor anlægsbevillingen foreslås øget.
- 1.2. Marienborgvej 17 (Huset) 2 boliger og servicearealer
- 1.5. Kastaniebo og Kastanievej 12 - 7 boliger
- 2.2. 2 nye midlertidige boliger på Ladegården
- 3.1. Bofællesskabet Niels Brocks Gade
- 3.2. Vester Tværvej - seks boliger
- 5.1. Molokanlæg ved Lene Bredahls Gade

Følgende projekter afventer igangsættelse, hvorfor der er disponeret et beløb hertil fra Boligplan II:

- 1.3. Nyt bosted for 20 borgere med forskellige kombinationer af diagnoser
- 1.4. Nyt bosted for 26 borgere med funktionsnedsættelser
- 1.5. Kastanievej - 3 boliger
- 1.6. Nyt bosted for borgere med autismspektrumforstyrrelser/Markedsgade
- 3.4 Ombygning af Marienborgvej 15
- 6.1. Behov for aktivitetspladser til Marienborgvej 15, Murstensløse tilbud og 26 boliger

I forhold til status på boligplanen den 30. maj 2024 er de primære forskelle, at 1.1. og 3.3. 'Medborgerhuset på Neptunvej' og 1.5. 'Kastaniebo og Kastanievej 7 boliger' er blevet dyrere samt, at der nu arbejdes med en lejeløsning vedr. 1.6. 'Nyt bosted for borgere med autismspektrumforstyrrelser/Markedsgade', hvorfor der er tale om en lavere forventede udgift til dette projekt. Da lejeløsningen omfatter en mindre udvidelse af pladser end tidligere forudsat, opskrives 1.3. 'Nyt Bosted for borgere med forskellige kombinationer af diagnoser' fra 16 til 20 pladser, hvilket medfører en mindre forøgelse af det disponerede budget dertil. Hertil kommer, at de almene byggerier, der ikke er igangsæt, er genberegnet og fremskrevet til 2024-priser for alment byggeri, hvilket også medfører en mindre forøgelse. Endelig udgår 6.1. 'Behov for aktivitetspladser til Marienborgvej 15, Murstensløse tilbud og 26 boliger', for at mindske merforbruget i forhold til rammen for boligplanen. Det betyder, at der ikke vil være et rådighedsbeløb i Boligplan II til at medvirke til finansiering af aktivitetspladser mv. i forbindelse med udmøntning af de kommende projekter i Boligplan II.

Aktuelt forventes der et samlet forbrug på 42,53 mio. kr. på projekter under boligplanen.

Samlet er der ift. den afsatte ramme på 41,18 mio. tale om et merforbrug på 1,35 mio. kr.

Der vil i de kommende projekter være fokus på at indarbejde billigere løsninger eller mulige besparelser med henblik på at imødekomme merforbruget.

Økonomi

Økonomien er beskrevet i sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Bilag

Revision af Boligplan II_22.11.2024

Punkt 256: Anlægsregnskab for autismecenter i Langå

27.03.08-A00-1-18

Resumé

Byrådet har i 2020 og 2022 godkendt anlægsbevillinger på 3,983 mio. kr. til etablering af et autismitilbud i Langå. Autismitilbuddet er etableret og består af i alt 16 boliger.

Det samlede anlægsregnskab udviser et underskud på 1,075 mio. kr.

Underskuddet foreslås finansieret af driftsmidler, der siden 2020 er overført fra omsorgsområdet til socialområdet som et led i beslutningen om etablering af autismitilbuddet i Langå.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at anlægsregnskabet for autismitilbud i Langå godkendes
2. at den manglende indtægt på netto 1,075 mio. kr. finansieres ved at overføre 1,075 mio. kr. fra socialområdets driftsbevilling tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov til anlægsprojektet i 2024

Beslutning fra Socialudvalget, den 28. november 2024, punkt 146:

1. at indstilles godkendt
2. at indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetvedtagelsen for årene 2019-2022 besluttede byrådet at oprette et nyt tilbud i Langå til borgere med autismespektrumforstyrrelser i det eksisterende plejehjem i Langå. Tilbuddet er etableret og består af botilbuddene Bredgade og Svalegangen med 8 almene boliger, 7 midlertidige boliger efter servicelovens § 107 og 1 permanent bolig efter servicelovens § 108.

I forbindelse med oprettelsen af tilbuddet skulle der ske et delvist frikøb af de almene plejeboliger, da flere af boligerne skulle overgå til boliger efter servicelovens §107/§108 og eksisterende gæld i boligerne skulle indfries. Dertil skulle omsorgsområdet løbende overføre 1 mio. kr. til socialområdet. Disse midler skulle i en periode medgå til at afvikle den resterende gæld, og ville herefter forblive på socialområdet.

Boligerne skulle derudover renoveres og ombygges til målgruppen.

Byrådet godkendte den 7. december 2020 (sag 489) frigivelse af anlægsmidler på 3 mio. kr. til ombygning af det tidligere plejehjem til et bo- og aktivitetstilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser. I samme sag blev frikøb af boligareal godkendt.

På socialudvalgets møde den 10. maj 2021 (sag 55) blev licitationsresultatet fremlagt. Licitationsresultatet overskred anlægsbevillingen og udvalget godkendte på den baggrund, at en del af overskuddet fra bolighandlingsplanen finansierede en tillægsbevilling til anlægsprojektet. Den 13. juni 2022 (sag 252) godkendte byrådet en tillægsbevilling på netto 0,982 mio. kr.

Den samlede anlægsbevilling til autismitilbuddet i Langå var efter byrådets møde den 13. juni 2022 netto 3,982 mio. kr.

Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling godkendt den 07-12-2020 pkt.489	3.000		3.000
Tillægsbevilling godkendt den 13-06-2022 pkt.252	4.682	-3.700	982
Anlægsbevillinger i alt	7.682	-3.700	3.982
Forbrug i alt	6.898	-1.841	5.057
Afvigelse	784	-1.859	-1.075
Procentafvigelse	10%	50%	-27%

I den godkendte anlægsbevilling indgik også flere indtægter, da forskellige tiltag vedrørende nødvendigt vedligehold og renovering blev finansieret af andre midler. Det medførte, at der var der flere finansieringskilder, hvilket blandt andet omfattede Ejendomsservice, opsparede midler i de frikøbte boliger, Lejerbo og overførte driftsmidler fra omsorgsområdet.

Anlægsregnskabet viser en merudgift på 1,075 mio. kr. Det skyldes en fejl i beregningsgrundlaget for anlægsprojektet, da en indtægt på 1 mio. kr. blev indregnet både i forbindelse med frikøbet samt i selve anlægsprojektet. Derfor udviser regnskabet et underskud efter de sidste forhold vedrørende indtægter for de forskellige tiltag blev opgjort og håndteret i 2024.

Underskuddet foreslås dækkes af de midler, som omsorgsområdet skulle overføre til socialområdet i forbindelse med beslutningen om oprettelse af autismetilbuddet i Langå. Der er overført 1 mio. kr. fra omsorgsområdet siden året 2020, og der er sket afdrag på gælden fra 2021-2024. Fra 2025 er budgettet indarbejdet i socialområdets driftsbudget. Dette skete ifm. budgetlægningen for 2022-2025. På den baggrund foreslås det, at 1,075 mio. kr. af de varige driftsmidler ifm. oprettelse af tilbuddet i Langå dækker den manglende finansiering i anlægsregnskabet.

Økonomi

Det foreslås, at den manglende indtægt på netto 1,075 mio. kr. finansieres ved at overføre 1,075 mio. kr. fra socialområdets driftsbevilling tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov til anlægsprojektet i 2024. Derved dækkes underskuddet af autismetilbuddet i Langå af de ekstra midler, der tilgår driften efter 2024, hvor restgælden er afdraget, og jf. beslutning i budgetaftalen for budget 2019-2022 om autismetilbuddet i Langå.

Punkt 257: Anlægsbevilling til medborgerhus i de nyopførte bygninger på Neptunvej

27.00.00-A00-86-23

Resumé

Byrådet godkendte den 21. maj 2024, at de nyopførte bygninger på Neptunvej anvendes til medborgerhus. Siden har en følgegruppe på socialområdet arbejdet med indretningen, og der er indhentet priser på ombygning af medborgerhuset.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 21,123 mio. kr. I bevillingen tages der højde for, at alle anlægsudgifter til de nyopførte bygninger på Neptunvej påhviler Randers Kommune, og ikke er omfattet af regler for støttet byggeri.

Derudover indgår udgifter til omdannelse af de nyopførte bygninger til medborgerhus samt enkelte tiltag i udviklingsplanen for området ved medborgerhuset. Der søges om en højere anlægsbevilling end tidligere estimeret, bl.a. pga. udgifter til standsning af byggeriet samt højere ombygningsudgifter. I det tilfælde at byggetilladelsen påklages, vil arbejderne på byggepladsen først blive påbegyndt, hvis Planklagenævnet stadfæster Randers Kommunes byggetilladelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at der gives rådighedsbeløb på 16,915 mio. kr. i 2024 til de nyopførte bygninger på Neptunvej finansieret af afsatte midler indenfor den samlede ramme af Boligplan II.
2. at der gives yderligere rådighedsbeløb på 4,125 mio. kr. i 2025 til omdannelse af de nyopførte bygninger på Neptunvej til medborgerhus finansieret af afsatte midler indenfor den samlede ramme af Boligplan II.
3. at der gives yderligere rådighedsbeløb på 0,083 mio. kr. i 2025 kr. til enkelte tiltag i udviklingsplan finansieret af afsatte midler indenfor den samlede ramme af Boligplan II.
4. at der gives anlægsbevilling svarende til de afsatte rådighedsbeløb i pkt. 1-3 på i alt 21,123 mio. kr. til medborgerhus på Neptunvej.
5. at anlægsbevillinger vedrørende 10 almene handicapboliger og servicearealer ved Neptunvej lukkes, således der sker tilbageførsel af tidligere godkendte bevillinger samt at afholdt forbrug overføres til den nye anlægsbevilling, jf. pkt. 4.

Beslutning fra Socialudvalget, den 28. november 2024, punkt 147:

1. at indstilles godkendt med 4 stemmer for, 1 stemme imod og 2 tog forbehold. Imod stemte Bjarne Overmark. Frida Valbjørn Christensen og Henriette Malland tog forbehold.
2. at indstilles godkendt med 4 stemmer for, 1 stemme imod og 2 tog forbehold. Imod stemte Bjarne Overmark. Frida Valbjørn Christensen og Henriette Malland tog forbehold.
3. at indstilles godkendt med 4 stemmer for, 1 stemme imod og 2 tog forbehold. Imod stemte Bjarne Overmark. Frida Valbjørn Christensen og Henriette Malland tog forbehold.
4. at indstilles godkendt med 4 stemmer for, 1 stemme imod og 2 tog forbehold. Imod stemte Bjarne Overmark. Frida Valbjørn Christensen og Henriette Malland tog forbehold.
5. at indstilles godkendt med 4 stemmer for, 1 stemme imod og 2 tog forbehold. Imod stemte Bjarne Overmark. Frida Valbjørn Christensen og Henriette Malland tog forbehold.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. maj 2024, at de nyopførte bygninger på Neptunvej skal omdannes til medborgerhus med en brugerdrevet café og offentlige tilgængelige aktiviteter (sag 220). Medborgerhuset vil bestå af et hovedhus og fem

klyngehuse. Hovedhuset skal bl.a. bruges til en brugerdrevet café og offentlige tilgængelige aktiviteter. Derudover skal klyngehusene virke som aktivitets-hotspots, hvor nogle af husene i dagtimerne som udgangspunkt vil være reserverede til dags- og aktivitetstilbud inden for socialområdet. Andre af husene kan i dagtimerne være indrettet med fremskudte aktiviteter mv.

De fem klyngehuse vil være tilgængelige for omverdenen via et bookingsystem.

I denne sag søges der om anlægsbevilling til det samlede projekt vedrørende medborgerhuset. Anlægsbevillingen vil omfatte rådighedsbeløb til følgende:

- Finansieringen af, at de nyopførte bygninger overgår til Randers Kommune, da bygningerne ikke - som tidligere forudsat, da bygningerne skulle anvendes som botilbud - er omfattet af regler for støttet byggeri
- Omdannelsen til medborgerhus
- Enkelte tiltag i udviklingsplanen, som socialrådets Boligplan II skal finansiere

Alle de forventede udgifter til medborgerhuset, inkl. allerede afholdte udgifter, samles i én anlægsbevilling for medborgerhuset på i alt 21,123 mio. kr. De enkelte rådighedsbeløb i anlægsbevillingen uddybes nedenfor.

Der er endnu ikke givet en byggetilladelse. Når byggetilladelsen er givet, vil der være klagefrist på 4 uger til Planklagenævnet. I det tilfælde at byggetilladelsen påklages, vil arbejderne på byggepladsen først blive påbegyndt, hvis Planklagenævnet stadfæster Randers Kommunes byggetilladelse. Herved minimeres risikoen for bygherre, da der ikke afholdes væsentlige udgifter til færdiggørelse og ombygning, inden klageinstansen har vurderet, om byggeriet er indenfor lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Det vil være nødvendigt at afholde udgifter til den fortsatte standsning af arbejderne, indtil byggeriet kan påbegyndes. Det betyder, at der fortsat vil være udgifter til projektet. Hertil kommer, at der skal indgås en betinget kontrakt med entreprenøren, der tilsiger, at entreprenøren først kan fortsætte færdiggørelse og ombygning af bygningerne på Neptunvej, hvis Planklagenævnet stadfæster Randers Kommunes byggetilladelse, samt at kontrakten bortfalder, hvis Planklagenævnet giver medhold i en evt. klage.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at Planklagenævnet stadfæster byggetilladelsen med baggrund i den tidligere juridiske vurdering (jf. sag 220 på byrådet den 21. maj 2024).

Rådighedsbeløb til de nyopførte bygninger på Neptunvej

Da de nyopførte bygninger på Neptunvej overgår til at være medborgerhus, er anlægsprojektet ikke omfattet af regler for støttet byggeri som tidligere forudsat. I anlægsbevillingen skal der korrigeres for, at byggeriet ikke lånefinansieres, der indbetales ikke beboerindskud, og der udbetales ikke servicearealtilskud fra staten.

Derudover skal Udbetaling Danmark tage stilling til en anmodning fra Randers Kommune om compensation til den eksisterende støttede boligafdeling på Neptunvej for det areal, som anvendes til medborgerhus. Det har også betydning for projektets økonomi.

De sidste arbejder i bygningerne afventer færdiggørelse. I forbindelse med standsningen af arbejderne på byggepladsen har der tillige været ekstra udgifter. I øjeblikket afholdes der udgifter på ca. 16.000 kr. månedligt for standsning af arbejderne på byggepladsen. Hertil kommer forbrugsudgifter for de tomme bygninger. Når arbejdet med omdannelsen til medborgerhus påbegyndes, og de sidste arbejder i bygningerne kan færdiggøres, ophører udgifterne for standsning af arbejderne på byggepladsen.

Tidligere er den forventelige udgift til de nyopførte bygninger opgjort til i alt ca. 15,712 mio. kr. i sag på socialudvalget den 30. maj 2024 (sag 78).

Til denne opgørelse skal der korrigeres for ekstraarbejder samt udgifter i forbindelse med standsning af arbejderne. I seneste budget- og bevillingskontrol ved Randers Kommunes forretningsførende rådgiver er det samlede forventede forbrug på anlægsprojektet opgjort til ca. 16,878 mio. kr. Det foreslås på den baggrund, at rådighedsbeløbet fastsættes til 16,915 mio. kr., så der tages højde for udgifter vedr. standsning i november og december 2024.

Der er fortsat usikkerhed om enkelte anlægsudgifter, blandt andet vedrørende grundarealet, der aktuelt er anslået til 0,868 mio. kr.

Hvis byggetilladelsen påklages til Planklagenævnet, kan der komme ekstra udgifter til standsning. Udgifterne anslås på nuværende tidspunkt til ca. 100.000 kr., men opgøres nærmere, når de konkrete udgifter og tidsperspektiv for behandling af klage er kendt.

Rådighedsbeløb til omdannelse til medborgerhus

Udgifterne til ombygningen til medborgerhuset er tidligere i sag på socialudvalget den 30. maj anslået til 1,469 mio. kr.

(sag 78). Beløbet omfattede dengang ca. 0,8 mio. kr. til etablering af parkeringspladser og afskærmende beplantning samt lukning af brandvej samt 0,7 mio. kr. til ombygning/tilpasning af boligerne til andet formål.

Siden har en følgegruppe på socialområdet arbejdet med at tilpasse indretningen af bygningerne og udearealerne til den nye anvendelse. Dette omfatter blandt andet indretning af café samt aktivitetsrum i hovedhuset og ændringer i rumfordeling og andre bygningsmæssige tilpasninger i aktivitetshusene, så der er skabt muligheder for forskellige typer af aktiviteter i bygningerne.

Der har desuden været inspirationsture, og forvaltningen har afholdt møder med andre forvaltninger om, hvordan medborgerhuset kan give grobund for en bred anvendelse af publikumsorienterede aktiviteter for borgere m.fl., blandt andet i lokalområdet.

Den ændrede anvendelse af bygningerne har større betydning for økonomien end tidligere forudsat, hvilket også har betydet, at tidsplanen for det samlede projekt er ændret. Da det tidligere estimat på 1,469 mio. kr. blev anslået, var der ikke et fuldstændigt overblik over, hvilke arbejder der konkret skulle gennemføres for at skabe de rette rammer for medborgerhuset. Siden har fagpersonale i følgegruppen defineret det nærmere indretningsbehov med henblik på at sikre de nødvendige faglige løsninger for borgerne. Det har krævet større tilpasninger i ruminddelingerne og de tekniske arbejder i forbindelse hermed end tidligere forudsat. For eksempel medfører ændringerne tilpasning af VVS, elinstallation og ventilationsinstallationer i aktivitetshusene. Ændringerne i installationerne kommer som følge af ændringer til ruminddelingerne i aktivitetshusene. Ændringerne har dels været nødvendige i forhold til den fremtidige anvendelse som medborgerhus, dels som følge af ændringen fra beboelse til erhverv. Der stilles f.eks. krav om forrum til toiletrum i erhvervsbyggeri. Udendørs skal der også laves flere ændringer end parkering og beplantning. Det omfatter bl.a. ændret indretning med hegn, skur og stiforløb. Hertil kommer krav om belysning og el-ladestander. Alle ændringer medfører at prisen for ombygning inkl. rådgivning og andre omkostninger i alt andrager 4,025 mio. kr.

Der har i forbindelse med indhentning af priser ved entreprenøren været fokus på at finde besparelser med henblik på at mindske den ekstra økonomi til omdannelsen efter det stod klart, at det afsatte beløb på 1,469 mio. kr., ikke var tilstrækkelig. I vedlagte bilag fremgår en oversigt over prisen for ombygningen på de 4,025 mio. kr. Prisen er inklusive besparelserne i projektet.

Ud over midler til ombygning afsættes der en ramme på 0,100 mio. kr. til inventar i forbindelse med indretning af aktivitetshuse samt til café. Samlet andrager udgifterne til omdannelse til medborgerhus 4,125 mio. kr.

Rådighedsbeløb til tiltag i udviklingsplan for området

I sagen vedrørende den fremtidige anvendelse af de nyopførte bygninger på Neptunvej på byrådets møde den 21. maj 2024 blev forslag til udarbejdelse af udviklingsplan for området omkring Neptunvej fremlagt (sag 220). Herunder at der skulle prioriteres midler til finansiering af 1. fase via socialrådets Boligplan II, og at der på anden vis søges tilvejebragt finansiering til de trafikikkerhedsmæssige initiativer, f.eks. via puljemidler under miljø- og teknikudvalget. Et flertal godkendte dette med bemærkning om, at byrådet forventer, at der i forbindelse med den næste prioritering af rammen til sikre skoleveje mv. afsættes midler til nyt fortov i den ene side af Merkurvej fra hovedsti til Tritonvej samt ny krydsningshelle på Merkurvej.

Siden er der arbejdet med at kvalificere udviklingsplanen i følgegruppen på socialområdet, og der er en dialog med Udvikling, Teknik og Miljø om muligheden for at realisere de tiltag, der ikke finansieres af socialrådets Boligplan II.

I sagen der blev behandlet af byrådet på mødet den 21. maj 2024, fremgår det, at socialrådets Boligplan II skal finansiere tiltag for i alt 0,195 mio. kr. Heraf er delposter for afskærmende beplantning og lukning af brandvej med i ovennævnte rådighedsbeløb til omdannelse til medborgerhus, hvorfor der resterer udførelse af tiltag indenfor socialrådets Boligplan II for 0,083 mio. kr. til nyt afmærket gangareal og nye skærmende træer.

Der søges om, at rådighedsbeløb på 0,083 mio. kr. indgår i anlægsbevillingen. Det skal bemærkes, at der endnu ikke er indhentet priser på de konkrete tiltag.

Parkering ved medborgerhuset er omfattet af rådighedsbeløbet på 4,125 mio. kr. til omdannelse af medborgerhus.

For de tiltag, der forudsættes finansieret af eksempelvis puljemidler under Miljø og Teknik, er status, at nyt fortov på den ene side af Merkurvej samt krydsningshelle på Merkurvej forventes etableret i løbet af 2025.

Derudover analyseres der lige nu på bedre krydsningsmulighed af Marsvej. Der er ikke aktuelt fastlagt nogle løsninger, og når der foreligger en løsning, vil det være nødvendigt at prioritere midler hertil inden igangsættelse.

Hertil kommer, at tiltag i fase 2 vedr. nyt læskur ved eksisterende busstoppested på Merkurvej samt begrønning af bælte på den anden side af Neptunvej ikke er igangsat, og der er endnu ikke truffet gensidig aftale om parkering ved nabogrund.

Økonomi

Der oprettes en samlet anlægsbevilling på 21,123 mio. kr. til medborgerhuset på Neptunvej med tilhørende rådighedsbeløb.

Derudover lukkes de eksisterende anlægsbevillinger vedrørende de nyopførte almene boliger og servicearealer på Neptunvej. Det medfører en tilbageførsel af bevillinger, der er godkendt den 12. september 2022 (sag 304) og den 30. januar 2023 (sag 3).

Forbruget på de anlægsbevillinger, der lukkes, flyttes til den nye anlægsbevilling. I den forbindelse skal der afløftes moms på den del, der tidligere vedrørte de nyopførte almene boliger.

Til Boligplan II tilbageføres rådighedsbeløb på 3,315 mio. kr., hvilket afspejler det beløb, der oprindeligt blev bevilliget fra boligplanen. Dette beløb indgår i finansieringen af det nye anlægsprojekt.

I forhold til den nye anlægsbevilling på 21,123 mio. kr. er der tale om ekstra udgifter på i alt 17,808 mio. kr. Disse udgifter finansieres af Boligplan II. Dækningen af de ekstra udgifter sker dels via tilførslen af beløb på 6,5 mio. kr. til Boligplan II i Budget 2025-2028 som følge af nettotabet for Neptunhus. Dels dækkes de ekstra udgifter ved ændringer i andre projekter under Boligplan II. Socialudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandler desuden på samme møde en sag vedrørende revision af Boligplan II en opdatering af økonomien for boligplanen. Heraf fremgår det, at der på sigt kan være et mindre underskud i boligplanen på 1,35 mio. kr. i forhold til den afsatte ramme. Der arbejdes med at kommende projekter etableres billigere end forudsat for at indhente underskuddet.

Bilag

Økonomisk oversigt Medborgerhus Neptunvej 2.pdf

Punkt 258: Afrapportering om fornyet behandling af Central Udmelding om udviklingshæmning med dom

27.00.00-G01-81-24

Resumé

Social- og Boligstyrelsen udsendte den 22. november 2023 en anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding (CU) vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til styrelsen senest den 31. december 2024.

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

KKR-Midtjylland anbefaler at godkende afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at afrapporteringen på den centrale udmelding godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, den 28. november 2024, punkt 150:

1. at indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I 2019 bad styrelsen med en Central Udmelding (CU) første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2, samt i varetægtssurrogat.

På baggrund af CU'en i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres. Styrelsens vurdering er baseret på data indhentet medio 2022.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en CU vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne fremlægger en samlet koordineret løsning til borgerne i målgruppen. Herunder med bedst mulig sammenhæng til den øvrige tilbudsstruktur samt faglige forhold. Styrelsen beder endeligt kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel

og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende. Styregruppen redegør desuden for, at udvidelsesmuligheder på Kofoedsminde kombineret med andre tiltag (uddybet nedenfor) ikke nødvendiggør etableringen af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen har afdækket udviklingen i belægningen på Kofoedsminde fra 2014-23. Udviklingen viser, at det stort set i alle årene har været nødvendigt at øge antallet af pladser. Væksten i antallet af borgere med domstype 1, domstype 2 og borgere i varetægtssurrogat har dog været forskellig, så den er mest markant for borgere i varetægt og dernæst for borgere med domstype 2.

Det er styregruppens vurdering, at der er behov for at udvide kapaciteten af § 108-pladser til borgere med domstype 2 til anbringelse i åbent tilbud. Udover at denne målgruppe er størst, så kan disse borgere bo andre steder end i tilknytning til Kofoedsminde og dermed med mulighed for at være tættere på de nærområder, de kommer fra. En øget kapacitet vil ligeledes bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 borgere kan udsluses fra Kofoedsminde. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes. Det er tillige styregruppens vurdering, at der med et fokuseret arbejde på udvikling af faglige metoder og et tættere samarbejde mellem kommunerne og Kofoedsminde er potentiale for højere grad af udslusning end det niveau, der har været kendetegnende de seneste år. Styregruppen ser gerne, at styrelsen deltager i dette faglige udviklingsarbejde.

Styregruppen foreslår også, at der kigges nærmere på de økonomiske incitamenter, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet. En nærmere takstmodel er ikke beskrevet i afrapporteringen, men vil skulle udarbejdes særskilt.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at den alternative placering af disse borgere er i tilknytning til statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Da det i forbindelse med styregruppens arbejde og dialog med Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde, er blevet afdækket, at der er sket en betydelig faglig udvikling, ligesom der eksisterer aktuelle udviklingsplaner og yderligere udviklingsmuligheder i området omkring Kofoedsminde, fremlægger styregruppen en grundmodel med to trin. Grundmodellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne SEL § 108 tilbud frem til 2035. Dermed håndteres stigningen i pladsbehovet inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på SEL § 108-tilbud med 20 pladser til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bidrage til, at flere i målgruppen anbringes her fremfor på en sikret plads.

Af centrale præmisser for styregruppens anbefalinger gælder følgende:

- 1) Finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering.
- 2) Øget samarbejde om udslusning af borgere fra Kofoedsmindes sikrede pladser.
- 3) Staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.

Idet Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gælder for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat,

mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. Kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Bilag: Afrapportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Høringssvar - Handicaprådet - central udmelding vedr. udviklingshæmmede med dom.docx

Afrapportering fornyet behandling CU udviklingshæmning og dom

Punkt 259: Redegørelse for Randers Kommunes repatrieringsindsats for 2024

15.40.10-K07-1-23

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 31. december udarbejde en beskrivelse af, hvordan kommunen i det kommende år vil arbejde med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven. Forvaltningen har derfor udarbejdet en redegørelse for repatrieringsindsatsen i 2024 og en plan for fortsat udvikling af Randers Kommunes repatrieringsindsats.

Forvaltningen har i 2024 arbejdet med at effektivisere indsatsen på baggrund af redegørelsen for Randers Kommunes repatrieringsindsats for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget,

1. at redegørelsen for Randers Kommunes repatrieringsindsats i 2024 tages til efterretning.
2. at forvaltningens forslag til fremtidig indsats godkendes.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, den 3. december 2024, punkt 126:

1. at taget til efterretning.
2. at indstilles godkendt.

Claus Berggren og Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

1. at taget til efterretning.
2. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af repatrieringsloven, at kommunalbestyrelsen hvert år senest den 31. december skal udarbejde en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering i det kommende år.

Forvaltningen fremlægger derfor i denne sag repatrieringsrapport 2024, der indeholder en redegørelse for Randers Kommunes repatrieringsindsats i 2024 og forslag til forbedring af den fremtidige indsats.

Forvaltningen fremlagde i Randers Kommunes Repatrieringsrapport 2023 et forslag til forbedring af indsatsen, som blev godkendt af byrådet på mødet den 18. december 2023 (sag 399).

Forvaltningen har derfor i 2024 arbejdet på at implementere de foreslåede forbedringer, som i korthed har handlet om, at målrette ressourcerne til de personer i målgruppen, der ønsker at blive repatrieret eller gerne vil afdække mulighederne. Ved at målrette indsatsen er indsatsen effektiviseret, og det opleves at borgerne er bedre informeret.

Den fremtidige indsats

Forvaltningen ønsker at fortsætte med at effektivisere og forbedre indsatsen, og forvaltningen vil derfor have fokus på forbedring af alle trin i den arbejdsgang, der ligger bag repatrieringsindsatsen. Det gælder:

- Datagenereringen - lette udsøgningen af personer i målgruppen og opsamling på indsatsen.
- Forbedring af det materiale som udsendes til borgere.
- Øge kvaliteten af telefonopkald til borgere i målgruppen og samtaler med de borgere, der er interesseret i repatriering.

- Automatisering af visse trin i processen.

Såvel en forbedret datagenerering som automatisering af visse processer forventes at give tidsbesparelser og dermed højere effektivitet.

Repatrieringsindsatsen i 2024

Målgruppen for repatrieringsindsatsen er flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge. Loven omfatter også udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Derudover er danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab også omfattet. Ligesom udlændinge med opholdstilladelse efter lov til personer der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., er omfattet.

Personer i målgruppen skal informeres om muligheden for repatriering, når de har opholdt sig i Danmark i minimum 5 år og har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i 18 ud af de seneste 36 måneder. De personer, der opfylder kriterierne for at blive informeret, får tilsendt en informationspakke. Jobcentret følger op på fremsendelsen af informationerne ved et telefonopkald ca. 2 uger efter. Formålet med samtalen er at sikre, at materialet er modtaget og at modtageren har forstået informationerne. Er modtageren interesseret i repatriering kommer han eller hun til en samtale på jobcentret, hvor der kan tales nærmere om mulighederne.

Brugen af opfølgende telefonsamtaler blev indført i 2024, og har betydet en effektivisering af indsatsen, da man kan koncentrere sig om de personer, der har en interesse i at høre mere om repatriering. Tidligere blev alle borgere, der opfyldte kriterierne, indkaldt til samtale, men mange mødte ikke op. Sagsgangen var derfor ikke optimal i forhold til de forbrugte ressourcer.

Repatrieringsindsatsen i tal

Der er i 2024 repatrieret 4 borgere i Randers Kommune (pr. 31. oktober) mod 2 i hele 2023. Sammenlignet med andre kommuner ligger Randers Kommune i 2024 i den tredjedel med flest repatrierede borgere.

Tabel 1: Antal repatrierede borgere i kommunerne i 2024 (pr. 31. oktober 2024)

Antal repatrierede borgere	Antal kommuner
0	28
1	22
2	12
3-4	21
>4	15
Kilde: Integrationsbarometret.dk pr. 31. oktober 2024	

I Randers Kommune har 270 borgere i de første 3 kvartaler af 2024 været i målgruppen for repatrieringsindsatsen, og yderligere 15 skal afklares i forhold til om de er i målgruppen i 4. kvartal 2024. I alt 26 borgere fra målgruppen har været til en eller flere samtaler om repatriering på jobcentret i de første 3 kvartaler af 2024.

I januar 2025 skal 165 borgere afklares i forhold til, om de falder ind under målgruppen for repatrieringsindsatsen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Punkt 260: Didaktisk og pædagogisk analyse af skolernes bygningsmasse - udviklingsplaner for skolerne, høringssvar

17.00.00-G01-125-23

Resumé

På udvalgsmødet den 7. oktober 2024 behandlede skole- og uddannelsesudvalget NERD architects didaktiske og pædagogiske analyse af skolernes bygningsmasse samt en anbefaling om, at en modernisering af skolernes almene arealer prioriteres samt, at der gives mulighed for at udpege modelskoler, hvor der i særlig grad fokuseres på arbejdet med at etablere stærke børnefællesskaber.

Anbefalingerne har nu været i høring, og i denne sag præsenteres høringssvarene.

Godkendes forvaltningens indstillinger, udarbejdes et koncept for en modelskole samt en prioriterings- og udmøntningsplan for indsatsen i forhold til skoleudviklingsplanerne samt modelskolekonceptet, som behandles politisk i 1. kvartal 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via skole- og uddannelsesudvalget og økonomiudvalget,

1. at NERD architects didaktiske og pædagogiske analyse af skolernes bygningsmasse tages til efterretning,
2. at en modernisering af skolernes almene arealer prioriteres, så der etableres varierede læringsmiljøer, der skal bidrage til at styrke børn og unges deltagelsesmuligheder i alment skolen,
3. at enkelte skoler bliver modelskoler, hvor der i særlig grad fokuseres på arbejdet med at etablere stærke børnefællesskaber, og
4. at der udarbejdes en prioriterings- og udmøntningsplan, der forelægges politisk i 1. kvartal 2025.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, den 2. december 2024, punkt 118:

1. Taget til efterretning
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt

Beslutning

1. at indstilles taget til efterretning
2. at indstilles godkendt
3. at indstilles godkendt
4. at indstilles godkendt

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 7. oktober 2024 behandlede skole- og uddannelsesudvalget NERD architects didaktiske og pædagogiske analyse af skolernes bygningsmasse samt en anbefaling om, at en modernisering af skolernes almene arealer prioriteres samt, at der gives mulighed for at udpege modelskoler, hvor der i særlig grad fokuseres på arbejdet med at etablere stærke børnefællesskaber. Analysen er vedhæftet som bilag.

Moderniseringen skal understøtte en høj rumlig differentiering, der kan imødekomme en bredere vifte af behov samt flere måder at lære på og som dermed muliggør et mere mangfoldigt og praksisnært læringsmiljø.

Sydbyskolerne; Krstrup Skole, Søndermarksskolen og Tirsdalens Skole behandles særskilt på et andet møde.

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede at sende forslaget i høring på skolerne frem til den 15. november 2024.

I denne sag præsenteres de afgivne høringssvar.

Der er i høringsperioden afgivet ni høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelser og MED-udvalg, Randers Lærereforening samt en borger. Som bilag til sagen er der vedhæftet en oversigt med en kort opsummering af hvert høringssvar. De originale høringssvar er ligeledes vedhæftet som bilag.

Generelt anerkendes det, at man med NERD architects pædagogiske og didaktiske analyse og udviklingsplaner for skolerne sætter retning for og giver inspiration til skoleudviklingen i Randers Kommune.

Flere skoler ønsker dog, ud over prioriteringen af en modernisering af de almene arealer, at der også er et fokus på faglokaler og den generelle nedslidning af skolerne. I den forbindelse er der en bekymring for, om de økonomiske ressourcer er tilstrækkelige.

Der også et fokus på at sikre inddragelse af elever og medarbejdere på skolerne i den fremadrettede proces.

Den fremadrettede proces

Hvis forvaltningens indstillinger godkendes, udarbejdes et koncept for en modelskole, hvor der fokuseres på arbejdet med at etablere stærke børnefællesskaber i indskolingen. Dette skal blandt andet understøtte intentionerne i indsatsen "Alle med i skolestart". Interesserede skoler kan derefter søge ind på konceptet.

Derudover udarbejdes en prioriterings- og udmøntningsplan for indsatsen i forhold til skoleudviklingsplanerne samt modelskolekonceptet, som behandles politisk i 1. kvartal 2025.

Økonomi

Det fremgår af budgetaftalen 2025-2028, at *"aftalepartierne er enige om at fastholde ambitionerne om at udbygge skolekapaciteten i Sydbyen og styrke den faglige indretning og modernisering af de indvendige bygningsmæssige rammer på kommunens folkeskoler.*

Den konkrete prioriteringsrækkefølge tilpasses de resterende skoleudviklingsmidler i budgetperioden – herunder midlerne afsat til skoleudvikling i den 10-årige investeringsplan på anlægsområdet i 2029 og frem."

Den konkrete prioritering af midlerne fremlægges til politisk behandling i 1. kvartal 2025.

Bilag

240620_Skoleanalyse_Randers Kommune

Opsamling af høringssvar

Hornbæk Skole høringssvar

Assentoftskolen høringssvar

Randers Lærereforening høringssvar

Korshøjskolen høringssvar

Fårup Skole og Børneby høringssvar

Munkholmskolen høringssvar

Asferg Skole høringssvar

Borger høringssvar

Grønhøjskolen høringssvar

Punkt 261: Opsamling på høringssvar vedr. ungdomsskoleklubstruktur

17.01.04-A00-1-22

Resumé

På udvalgsmødet den 3. juni 2024 behandlede skole- og uddannelsesudvalget en sag om det videre arbejde med ungdomsskoleklubstrukturen. I sagen præsenterede forvaltningen forskellige forslag til, hvordan en ny ungdomsskoleklubstruktur kunne etableres. Disse forslag har været i høring.

Skole- og uddannelsesudvalget udsatte på mødet den 9. september 2024 sagen indeholdende høringssvar, fordi man ønskede at afvente vedtagelsen af budget 2025-2028. Derfor forlægges sagen igen med en opsamling på de indkomne høringssvar med henblik på at kvalificere den videre politiske behandling af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via skole- og uddannelsesudvalget og økonomiudvalget

1. at det indstilles godkendt, at der oprettes ungdomsskoleklubtilbud på Vestervangsskolen,
2. at det indstilles godkendt, at der oprettes ungdomsskoleklubtilbud på Munkholmskolen,
3. at det indstilles godkendt, at Trekløverskolen beslutter, om der kan oprettes ungdomsskoleklubtilbud på Trekløverskolen, og
4. at det indstilles godkendt, at ungdomsskoleklubtilbuddet på Bjerregrav Skole lukkes.

Såfremt skole- og uddannelsesudvalget beslutter at ændre i det nuværende antal ungdomsklubber vil dette være en strukturændring, som skal godkendes i økonomiudvalget og i byrådet.

Beslutning fra Skole- og uddannelsesudvalget, den 2. december 2024, punkt 124:

1. Et flertal af udvalget bestående af Lise-Lotte Leervad Larsen (S), Anne Hjortshøj (S), Stine Eiby (S), Niels Erik Christensen (V) og Bo Ratz (C) stemte for. Bjarne Overmark, Beboerlisten og Henriette Malland, udenfor parti undlod at stemme.
2. Et flertal af udvalget bestående af Lise-Lotte Leervad Larsen (S), Anne Hjortshøj (S), Stine Eiby (S), Niels Erik Christensen (V) og Bo Ratz (C) stemte for, dog under forudsætning af at det er med udgangspunkt i model 1. Bjarne Overmark, Beboerlisten og Henriette Malland, udenfor parti undlod at stemme.
3. Et flertal af udvalget bestående af Lise-Lotte Leervad Larsen (S), Anne Hjortshøj (S), Stine Eiby (S), Niels Erik Christensen (V) og Bo Ratz (C) stemte for, dog under forudsætning af at skolen i givet fald selv finansierer afledte personaleudgifter og udgifter til transport. Bjarne Overmark, Beboerlisten og Henriette Malland, udenfor parti undlod at stemme.
4. Et flertal af udvalget bestående af Lise-Lotte Leervad Larsen (S), Anne Hjortshøj (S), Stine Eiby (S), Niels Erik Christensen (V), Bo Ratz (C) stemte for. Bjarne Overmark, Beboerlisten og Henriette Malland, udenfor parti undlod at stemme.

Beslutning

1. at indstilles godkendt med 8 stemmer for.
2. at indstilles godkendt med 8 stemmer for.
3. at indstilles godkendt med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Socialistisk Folkeparti.
4. at indstilles godkendt med 8 stemmer for.

Østbroen undlod at stemme til alle fire punkter.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet d. 3. juni 2024 behandlede skole- og uddannelsesudvalget en sag vedrørende det videre arbejde med ungdomsskoleklubstrukturen. I sagen fremlagde forvaltningen forskellige forslag til, hvordan arbejdsgruppens anbefaling om at tilbyde et ungdomsskoleklubmiljø på alle kommunens overbygningsskoler kunne realiseres.

På mødet besluttede udvalget, at forvaltningens forslag til realiseringsmuligheder skulle sendes i høring med henblik på at kvalificere den videre sagsbehandling i udvalget. Forvaltningen igangsatte derfor en høring på skolerne fra d. 5. juni 2024 til den 5. juli, 2025.

Skole- og uddannelsesudvalget udsatte på mødet den 9. september 2024 sagen indeholdende høringssvar, fordi man ønskede at afvente godkendelsen af budget 2025-2028. Derfor forlægges sagen igen. Det udsatte dagsordenspunkt er vedhæftet som bilag.

I denne sag præsenteres en oversigt over de 5 høringssvar, som er indkommet fra interessenternes MED-udvalg og bestyrelser i forbindelse med høringen. I tabellen herunder præsenteres en kort opsummering af hvert af de indkomne høringssvar. De originale høringssvar er desuden vedlagt som bilag til sagen.

Siden høringen er budget 2025-2028 vedtaget, og i den forbindelse vil der ske en reduktion i budgettet til Randers Ungdomsskole og Trekløverskolen, men forvaltningen vurderer, at det til trods for besparelsen vil være muligt at gennemføre forslagene om at oprette ungdomsskoleklubtilbud på Vestervangsskolen og Munkholmskolen. Anderledes forholder det sig til Trekløverskolen, der står overfor en større besparelse, og hvor der er usikkerhed om, hvorvidt tilbuddet ressourcemæssigt kan placeres på skolen. Derfor er der i forhold til den oprindelige sag ændret i indstillingen for så vidt angår Trekløverskolen, således der ikke indstilles oprettet et tilbud, men at der lægges op til, at skolen selv kan beslutte, hvorvidt man ønsker at oprette et ungdomsskoleklubtilbud på skolen indenfor skolens økonomiske ramme.

Etablering af klubtilbud skal ske indenfor den nuværende økonomiske ramme. Såfremt udvalget træffer en principbeslutning om, at der skal oprettes et eller flere nye klubtilbud, vil det medføre en reduktion af serviceniveauet i eksisterende klubtilbud. Dette f.eks. i form af kortere åbningstider, færre åbningsdage eller færre særlige arrangementer.

Opsummering af høringssvar

Vestervangsskolen	Vestervangsskolens bestyrelse og MED-udvalg er positive over for etablering af et ungdomsskoleklubtilbud på skolen som en del af en ny ungdomsskoleklubstruktur. Bestyrelsen og MED-udvalget vurderer, at løsning nummer tre (Juniorklubben og Randers Ungdomsskole deles om juniorklubbens lokaler) er at foretrække, da det vil skabe en sammenhæng mellem juniorklubben og ungdomsskolen og derved understøtte elevernes overgang fra juniorklub til ungdomsskole. Skolen ser frem til det videre arbejde og er klar til en konstruktiv dialog om implementeringen.
Assentoftskolen	Ved ændringer af ungdomsskoleklubstrukturen, ønsker Assentoftskolens skolebestyrelse, at det nuværende serviceniveau i forbindelse med ungdomsskolens klub-aktiviteter/-tilbud på Assentoftskolen fastholdes. Skolebestyrelsen ønsker, at mulighederne for at deltage i aktiviteter på eksempelvis Nyholmsvej fastholdes mht. transportmuligheder.
Munkholmskolen	Munkholmskolens MED-udvalg og skolebestyrelse støtter etablering af en ungdomsskoleklub i Stevnstrup og påpeger samtidig, at der også er behov for en juniorklub for 4.-6. klasse. MED-udvalget og skolebestyrelsen foretrækker mulighed 1 (Ungdomsklub i fællesrummet i skolens A-bygning), som kræver ressourcer til attraktiv indretning. MED-udvalget og

	skolebestyrelsen bemærker samtidig, at der kan være visse udfordringer forbundet med at have et delt ansvar for lokalerne, f.eks. i forhold til klargøring/rengøring af lokalerne efter brug. Mulighed 2 (Lokaleløs klub) anses som uegnet og ikke attraktiv for de unge, da de har adgang til andre klubtilbud, som ikke er lokaleløse. Øget brug af lokalerne rejser ligeledes et spørgsmål om Ejendomsservice, låseordning og rengøring.
Trekløverskolen	Skolebestyrelsen på Trekløverskolen ser et ungdomsskoleklubtilbud som positivt for deres elever, der generelt set mangler fritidstilbud. Da Trekløverskolen allerede har de fornødne faciliteter, vil der ikke være etableringsomkostninger forbundet med at oprette tilbuddet. Skolebestyrelsen mener dog, at det vil være meget vanskeligt at finde finansiering til medarbejdere indenfor deres nuværende budget.
Randers Ungdomsskole	Randers Ungdomsskoles bestyrelse og MED-udvalg støtter forslaget om at oprette fritidstilbud på alle overbygningsskoler og ser frem til at implementere en ny ungdomsskoleklubstruktur. Bestyrelsen og MED-udvalget ser positivt på klubtilbud i nordvest (Vestervangsskolen) og på Munkholmskolen, samt på Trekløverskolens forslag, hvor skolen bidrager med egenfinansiering. De advarer dog om, at udvidelse i antallet af tilbud vil medføre et reduceret serviceniveau i klubberne generelt. De bemærker samtidig, at Ungdomsskolen har opsparet 500.000 kr. til medfinansiering af nye klubtilbud.

Næste skridt

Forvaltningen bemærker, at såfremt skole- og uddannelsesudvalget beslutter at ændre i det nuværende antal ungdomsklubber vil dette være en strukturændring, som skal godkendes/efterbehandles i økonomiudvalget og i byrådet. Såfremt forslaget også godkendes her, vil forvaltningen igangsætte en proces med at oprette de nye klubtilbud med henblik på, at disse vil være tilgængelige for de unge efter sommerferien 2025.

Ligeledes vil forvaltningen igangsætte en proces med at lukke ungdomsklubben i Øster Bjerregrav jf. principbeslutningen i scenarie 5, som ligeledes afvikles frem imod sommeren 2025.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at det vil koste i omegnen af 100.000 kr. at etablere et ungdomsklubtilbud på Vestervangsskolen. Dette skal blandt andet dække indkøb af inventar og artikler til indretning. Udgiften kan afholdes indenfor den nuværende på området.

Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være etableringsomkostninger ved at oprette ungdomsklubtilbud på Munkholmskolen, såfremt tilbuddet oprettes som en "lokaløs" klub. Oprettelse af tilbuddet derimod som en dele-løsning i skolens fællesareal i A-bygningen vurderer forvaltningen, at dette vil koste i omegnen af 100.000 kr. En udgift, som kan afholdes indenfor den nuværende ramme på området.

Forvaltningen vurderer, at etableringsomkostningerne ved at oprette et klubtilbud på Trekløverskolen vil beløbe sig til maksimalt 50.000 kr. Det skyldes, at Trekløverskolen selv vurderer, at man allerede har de fornødne faciliteter. Forvaltningen vurderer dog, at der kan forekomme uforudsete udgifter til indretning og inventar, hvorfor der gives et skøn på maksimalt 50.000 kr. Denne udgift kan afholdes indenfor den nuværende ramme på området.

Bilag

Bilag 12 - Begrundelse for valg af scenarie 5

Bilag 1 - Fem scenarier

Det videre arbejde med ungdomsskoleklubstrukturen, dagsordenspunkt SKU 3. juni 2024

Udsat sag

Bilag 1 - Høringssvar Vestervangsskolen

Bilag 2 - Høringssvar Assentoftskolen

Bilag 3 - Høringssvar Munkholmskolen

Bilag 4 - Høringssvar Trekløverskolen

Bilag 5 - Høringssvar Randers Ungdomsskole

Punkt 262: Sammenlægning af børnehandicap med Børn og Skole

27.00.00-G01-85-24

Resumé

Beslutningen i budget 2025 om, at "Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28" skal gennemføres, betyder, at der skal ske en sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen med virkning fra 2025 og frem.

Sammenlægningen betyder, at der skal flyttes ressourcer fra Social og Arbejdsmarked, bevillingsområdet "Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov" til Børn og Skole og primært til bevillingsområderne "Familie" og "Børn". Det er ressourcer både i form af budgetter til børnehandicap myndighed, børnehandicap tilbud og administration/stab samt bygninger med budgetter i Ejendomsservice.

Der er ved den tekniske godkendelse af budget 2025 flyttet alle de funktioner, der vedrører børnehandicap. Der er tale om i alt 111,4 mio. kr. (netto). Beløbet er fordelt på henholdsvis serviceudgifter med 75,9 mio. kr. til myndighedssagsbehandling, køb af pladser og drift af egne tilbud samt indkomstoverførsler på 35,5 mio. kr. (netto), som vedrører tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

En stor del af sammenlægningen er givet på forhånd jfr. det tekniske budget, da det drejer sig om afdelinger og tilbud, der kun har med børnehandicap at gøre. Andre dele af sammenlægningen kræver en opdeling af ressourcerne, idet nogle funktioner i myndighed er fælles mellem børn og voksne. Ligeledes skal visse stabsfunktioner og faglige udviklingsfunktioner også opdeles mellem børnehandicap og alle øvrige centre og afdelinger i Social og Arbejdsmarked.

Ved godkendelsen af denne sag bliver det teknisk overflyttede budget korrigeret efterfølgende i forhold til beslutningerne i sagen.

Det skal bemærkes, at den politisk vedtagne besparelse på 4 mio. kr. ved sammenlægningen er indarbejdet i det tekniske budget. Derudover viser den seneste budgetopfølgning en række budgetudfordringer på køb af pladser på børnehandicapområdet svarende til ca. 1,7 mio. kr. og på driften af tilbud på ca. 3,5 mio. kr. Hertil kommer, at der er en række initiativer og besparelser i SØP (socialrådets økonomiske planer) og budget 2025, der skal realiseres i de kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget, børne- og familieudvalget og økonomiudvalget:

1. at der overføres et budget på 12,5 mio. kr. til Børn og Skole vedrørende børnehandicap myndighed og der korrigeres i forhold til det allerede overførte tekniske budget
2. at der overføres 1,8 mio. kr. til Børn og Skole vedr. stabs- og udviklingsfunktioner
3. at der overføres 12,7 mio. kr. fra socialområdet til Børn og Skole af de 69,3 mio. kr. bevilget til socialområdet i 2025
4. at der overføres et indtægtsbudget vedr. særligt dyre enkeltsager fra socialområdet til Børn og Skole på 12,5 mio. kr.
5. at den fordeling og flytning af ledere og medarbejdere aftales konkret og behandles i relevante MED-udvalg.
6. at analysearbejdet og arbejdsgruppe om tabt arbejdsfortjeneste nedsat pga. budget 2024-2027 afsluttes, da sammenlægningen betyder, at tabt arbejdsfortjeneste fremover entydigt er organiseret i Børn og Skole. Arbejdet med udfordringerne i forhold til tabt arbejdsfortjeneste fortsætter herefter i Børn og Skole regi.
7. at den vedtagne driftsbesparelse ved sammenlægningen på 2 mio. kr. på konto 6 og 2 mio. kr. på konto 5 samles i ét beløb, så der i alt er en besparelse på 4 mio. kr. på konto 5.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, den 26. november 2024, punkt 87:

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

6. Godkendt. Analysearbejdet fortsætter, men i regi af Børn og Skole.

7. Godkendt.

Beslutning fra Socialudvalget, den 28. november 2024, punkt 141:

1. at indstilles godkendt

2. at indstilles godkendt

3. at indstilles godkendt

4. at indstilles godkendt

5. at indstilles godkendt

6. at indstilles godkendt

7. at indstilles godkendt

Et enigt udvalg besluttede, at sagen skal vedlægges et organisationsdiagram for socialområdet, der angiver antal ledere og antal medarbejdere i hver afdeling

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Beslutningen i budget 2025 om, at "Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28" skal gennemføres betyder, at der skal ske en sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen med virkning fra 2025 og frem. Det er formuleret i forslaget, at det forventes, at en større sammenhæng mellem børnehandicap og familieafdelingen vil give en højere synergi (og økonomisk effekt) end ved organisatorisk sammenhæng mellem børnehandicap og voksen-social. En sammenhængende organisering kan f.eks. understøtte et fokus på sammenhænge mellem områder såsom tabt arbejdsfortjeneste og skolevægring eller visitationspraksis til specialbørnehave, der kan have indflydelse på udviklingen i hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste. Der er udarbejdet et foreløbigt skøn over den økonomiske effekt ved en sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen, der viser en besparelse på 2 mio. kr. på konto 6 som følge af ændret organisering af arbejdet (færre overgange og processer samt deling af administrative ressourcer). På konto 5 skønnes en mulig besparelse på 2 mio. kr. ved samdrift af indsatser og større fælles faglighed til løsning af vanskelige sager.

Ved den tekniske godkendelse af budget 2025 er der flyttet alle de funktioner, som vedrører børnehandicap. Der er tale om i alt 111,4 mio. kr. (netto). Beløbet er fordelt på henholdsvis serviceudgifter med 75,9 mio. kr. til myndighedssagsbehandling, køb af pladser og drift af egne tilbud samt indkomstoverførsler på 35,5 mio. kr. (netto), som vedrører tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Ved godkendelsen af denne sag bliver det teknisk overflyttede budget korrigeret efterfølgende i forhold til beslutningerne i sagen.

I forhold til den vedtagne driftsbesparelse på 2 mio. kr. på konto 6 og 2 mio. kr. på konto 5, så anbefales det at samle de to beløb, så der i alt er en besparelse på 4 mio. kr. på konto 5. Baggrunden for dette er, at hovedparten af driftsbudgettet er placeret på konto 5, og at det derfor vil give en mere fleksibel mulighed for at udmønte besparelsen.

Udmøntningen af beslutningen i budget 2025 kræver, at det økonomiske og personalemæssige grundlag for en sammenlægning opgøres, så den praktiske sammenlægning kan iværksættes.

Der er identificeret følgende områder og problemstillinger, hvor der er lavet konkrete aftaler:

- Børnehandicap myndighed (konto 6) og Tværgående myndighed på social (konto 6).
- Social og Arbejdsmarked, Sekretariatet – Økonomi og Styling – Politik og Udvikling (konto 6)
- Drift og udvikling i forhold til driften (udføresiden) – herunder kvalitetsteam og Team god arbejdsplads.
- Opgørelse over budget og budgettildeling samt forslag til fordeling mellem voksne og børn (herunder indtægtssiden af særligt dyre enkeltsager).
- Regnskabsresultat og overførsler fra tidligere år.
- Oversigt og overdragelse af SØP-initiativer (socialrådets økonomiske planer), der vedrører børnehandicap.

- Ledelse.
- Flytning af medarbejdere og behandling i MED-systemet i begge forvaltninger.

Disse områder vil kort blive gennemgået, og der vil være forvaltningens anbefaling under hvert område.

Børnehandicap myndighed (konto 6)

Center for handicap myndighedsdelen indeholder både børnehandicap myndighed, voksenhandicap myndighed og en tværgående afdeling. Den samlede myndighedsafdeling sagsbehandler alle børnehandicapsager, voksenhandicapsager, STU-sager (herunder også alle sager der vedrører målgrupperne i Center for autisme, senhjerneskade og læring). Center for Psykiatri og Udsatte har deres egen myndighedsafdeling og holdes derfor uden for beregningerne i forhold til børnemyndighedsopgaven.

Der er i alt et myndighedsbudget i Center for Handicap på 28.134.100 kr.

Center for Handicap har allerede en opdeling i børnehandicap myndighed og voksenhandicap myndighed, som blot kan overføres direkte. Der er dog en tværgående afdeling, der skal fordeles mellem voksenmyndighed og børnehandicap myndighed. Efter drøftelser om opgaverne i tværgående enhed er konklusionen, at hovedparten af opgaverne ligger i børnehandicap myndighed, som fordelingen i nedenstående tabel viser, og det anbefales at flytte budget svarende til procentfordelingen nedenstående tabel.

Anbefaling:

Fordelingsnøgle konto 6 (myndighed) på baggrund af opgaver	Budget	% af budget
Voksenhandicap + Autisme, senhjerneskade og læring + fælles	14.115.901	
Andel af tværgående afdeling	1.601.000	
Voksenhandicap myndighed i alt	15.716.901	56
Børnehandicap	5.563.299	
Andel af tværgående afdeling	6.853.900	
Børnehandicap myndighed i alt	12.417.199	44
I alt	28.134.100	100

Der flyttes bl.a. hele sagsbehandlingen af tabt arbejdsfortjeneste til Børn og Skole. Dermed afsluttes initiativet fra budget 2024-2027 om ”Styrket fokus på tabt arbejdsfortjeneste” og udarbejdelsen af en analyse i samarbejde med Børn og Skole om årsager til skolevægring og mulige løsninger, samt hvordan skolevægring påvirker udviklingen i tabt arbejdsfortjeneste. Den tværgående arbejdsgruppe om ”Styrket fokus på tabt arbejdsfortjeneste” afsluttes, da et af formålene med sammenlægning af børnehandicap og Børn og Skole netop er at skabe en sammenhængende organisering omkring bl.a. tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdet med udfordringerne på tabt arbejdsfortjeneste fortsætter i Børn og Skole regi med de samme målsætninger, ligesom det allerede etablerede samarbejde og aftaler mellem jobcentret og børnehandicap fortsætter.

Social og Arbejdsmarked, Sekretariatet – Økonomi og Styring – Politik og Udvikling

Social- og arbejdsmarkedssekretariatet dækker alle stabsopgaver for både socialområdet og arbejdsmarkedsområdet inkl. ydelseskantor og borgerservice. Ledelsesmæssigt har både de rene konto 6 afdelinger ”Politik og Udvikling” og ”Økonomi og Styring” samt konto 5 afdelingen ”Drift og Udvikling” været samlet i sekretariatet. I praksis har der stort set ikke været skelnet mellem medarbejdere i sekretariatet og i Drift og Udvikling udover rent budgetmæssigt.

En fordelingsnøgle baseret på den økonomiske tyngde af de områder, som staben betjener, ville svare til, at der skulle overføres ca. 4% til Børn og Skole af et samlet budget i Social og Arbejdsmarkedssekretariatet på 19,2 mio. kr., og fordelingsnøglen for Drift og Udvikling er 11% til Børnehandicap.

I sekretariatet er der ikke samme tydelige opdeling, som der er på myndighedsområdet, men der er stor viden om, hvem der arbejder med hvilke opgaver. Derfor er der lavet et mere erfaringsbaseret skøn over børnehandicaps ”forbrug” af stabsfunktioner.

I Politik og Udvikling er der 12,49 årsværk, hvoraf 2,86 primært arbejder med socialområdet. De øvrige årsværk i Politik og Udvikling arbejder med arbejdsmarkedsområdet (jobcenter, ydelseskantor, borgerservice), huslejenævn, sekretærer chefniveau, HR, sygedagpenge regres/aktindsigter/sygefravær/TRIO mv.

Af de 2,86 årsværk er skønsmæssigt 0,5 årsværk vedrørende børnehandicap svarende til ca. 0,3 mio. kr.

I Økonomi og Styring er der 20,88 årsværk, hvoraf 6,75 primært arbejder med socialområdet. De øvrige årsværk i Økonomi og Styring arbejder med arbejdsmarkedsområdet (jobcenter, ydelseskantor, borgerservice), boligplaner og anlægsprojekter, mellemkommunal refusion, GDPR, IT-systemer, fleksjobrefusioner mv.

Af de 6,75 årsværk skønnes det, at børnehandicap uden STU-delen udgør 1 årsværk og dermed ca. 0,6 mio. kr.?

Anbefaling:

Samlet sekretariatsbetjening kan således med denne metode opgøres til **1,5 årsværk** og et budget på **0,9 mio. kr.**

Drift og Udvikling er økonomisk en afdeling på socialrådets konto 5. Ledelsesmæssigt er den en del af sekretariatet. Der er udgifter til kvalitetsteam, team god arbejdsplads og ca. 3 konsulenter samt diverse it-systemer, bruger-/pårørende undersøgelser mv. Disse udgifter fordeles ud på alle tilbud og indgår forholdsmæssigt i taksterne på tilbuddene. Dermed bliver fordelingen af Drift og Udvikling relativ enkel, da den samme fordeling, som foregår, når taksterne laves, kan anvendes til at lave en forholdsmæssige fordeling mellem voksentilbud og børnetilbud.

Anbefaling:

Drift og udvikling fordelt på voksne og børn mio. kr.	Budget kr.	% af budget
Hele voksenområdet	7,3	89
Børneområdet	0,9	11
I alt	8,2	100

Sekretariat og Drift og Udvikling – set under ét – kan således opgøres til 1,8 mio. kr.

Opgørelse over budget og budgettildeling samt forslag til fordeling mellem voksne og børn (herunder indtægtssiden af særligt dyre enkeltsager) Tilførslen i budget 2025 af 69,3 mio. kr. til genopretning af budgettet på socialområdet, herunder børnehandicap skal som øvrige poster fordeles. Forslaget er, at der laves en fordelingsnøgle på baggrund af den faktiske udfordring på de enkelte centres ubalance på køb af pladser. Det er på købsiden – altså på køb af pladser – at de store økonomiske udfordringer ligger på socialområdet.

Der kan være enkeltstående udfordringer på udføresiden, men det skal principielt løses ude på tilbuddene. Der er samlet set en forventning pr. 30.09.2024 om en ubalance på tilbuddene på børnehandicap (SIBU) på 3,5 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører Egelunden i Mellerup, der lukkes pr. 1. december 2024.

De 69,3 mio. kr. er udtryk for den ”nettoudfordring”, der forventes i 2025. Brutto er udfordringen noget større (139,4 mio. kr.). Bruttoudfordringen reduceres bl.a. ved indtægter fra refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager og øvrige besparelser og handleplaner.

Anbefaling:

Der flyttes **12,7 mio. kr. til Børn og Skole** svarende til 18,4% af de bevilgede 69,3 mio. kr. til socialområdet.

Der flyttes også et **indtægtsbudget på 12,5 mio. kr.** vedrørende særligt dyre enkeltsager fra socialområdet til Børn og Skole.

Se tabelopstillinger nedenfor:

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024						
Omregnet til 2025 priser						
	3,30%					
		2025	2026	2027	2028	% andel
Børn myndighed køb af pladser ex. STU		-25,6	-25,6	-25,6	-25,6	18,4
Center for Psykiatri og Udsatte myndighed køb af pladser		-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	7,9
Voksen Handicap myndighed køb af pladser incl. STU		-102,9	-102,9	-102,9	-102,9	73,8
Total myndighedsudfordring		-139,4	-139,4	-139,4	-139,4	
SDE merindtægter netto		19,2	19,2	19,2	19,2	
Demografimidler		18,3	18,3	18,3	18,3	
Varigt budgetløft budgetforlig 2024-2027		6,7	6,8	7,0	7,0	
Budget i balance tiltage - budget forlig 2025-2028		9,7	14,6	16,1	17,2	
Budgetforhøjelse budgetforlig 2025-2028		69,3	64,4	62,9	61,8	
Udligningsindtægt/bloktilskud (budget)		6,7	6,7	6,7	6,7	
Samlet løsningsmuligheder		129,9	130,0	130,2	130,2	
Fortsat udfordring		-9,5	-9,4	-9,2	-9,2	
Fordeling af fortsat udfordring forholdsmæssigt						
BH myndighed køb af pladser ex. STU		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
CPU myndighed køb af pladser		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
VH myndighed køb af pladser incl. STU		-7,0	-6,9	-6,8	-6,8	

Som nævnt ovenfor, så flyttes der samtidig et indtægtsbudget for særligt dyre enkeltsager på børnehandicapområdet på 12,5 mio. kr. Se nedenstående tabel:

2024- priser					
		2025	2026	2027	2028
Samlet budget refusion		-63.638.147	-64.788.198	-67.945.121	-67.945.121
Børn (39%)		-24.818.877	-25.267.397	-26.498.597	-26.498.597
Heraf er placeret i Børn og Skole		-12.357.907	-12.722.932	-13.839.848	-13.839.848
heraf omplaceres fra SA til BS		-12.460.970	-12.544.465	-12.658.749	-12.658.749
Voksen (61%)		-38.819.270	-39.520.801	-41.446.524	-41.446.524
Fordeling på baggrund af regnskab 2023					

Regnskabsresultat og overførsler fra tidligere år

Der vil i forbindelse med regnskabs- og overførselssagen for 2024 bliver taget stilling til overførsler fra 2024 og tidligere år samlet set for hele det nuværende socialområde inkl. børnehandicap.

Oversigt og overdragelse af SØP-initiativer (socialområdets økonomiske planer), der vedrører børnehandicap

Sammenlægningen betyder, at en række SØP-initiativer, der vedrører børnehandicap, fremover skal varetages af Børn og Skole. SØP-initiativerne er sammen med budgettildelingen en forudsætning for et budget i balance ude i overslagsårene. Der er udarbejdet en lang række administrative bilag, der nærmere beskriver de enkelte initiativer og arbejdet med dem. I oversigtsform er det følgende initiativer:

SØP Nr.*	Projekt	Budgetperiode
3.1	Investeringsmodel jf. budgetaftale 2022-25: Styrkelse af børnehandicapområdet (spor 1)	Budget 2022-25
	Udgifter - investeringsmodel spor 1	
6	Fokus på familiepleje	Budget 2022-25
9	Styrkelse af myndighed på børneområdet	Budget 2023-26
13	Styrket fokus på tabt arbejdsfortjeneste (myndighed)	Budget 2024-27
	Investeringsstilling TA	
BB 6 *	Omlægning af indsatsen på børneområdet (Familiekonsulenter og terapeuter)	Budget 2025-28
BB 19	Sammenlægning af Børnehandicap og Familieafdelingen.	Budget 2025-28
BB 21	Børnehandicap myndighed (Forhøjelse af konto 6 budget)	Budget 2025-28

*De anførte numre er baseret på nummerering i SØP. BB er forkortelse for "Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28" og nummerering jfr. kataloget. |

Status på de igangværende SØP-initiativer samt en uddybende beskrivelse af de nye initiativer fra budget 2025-28 overdrages til Børn og Skole, så initiativerne så vidt muligt kan fortsætte, og der kan følges op på dem.

Ledelse

Det er aftalt, at ledelsesressourcer fordeles på følgende måde:

Anbefaling:

Der fordeles ikke ledelsesressourcer på direktør- og chefniveau. Dertil bibeholdes Centerlederen for Handicap på voksenhandicapområdet i fuldt omfang.

Alle ledere på tilbuddene (SIBU) følger med i sammenlægningen.

De fire ledere på børne- og voksenhandicap myndighed fordeles med to til børnehandicap myndighed og to til voksenhandicap myndighed.

Flytning af medarbejdere og behandling i MED-systemet i begge forvaltninger

Den konkrete fordeling og flytning af ledere og medarbejdere aftales konkret og behandles i relevante MED-udvalg.

Som udgangspunkt anvendes de overførte budgetbeløb fra socialområdet til aflønning af de overflyttede medarbejdere.

I forhold til overflyttede medarbejdere fra stabs- og udviklingsfunktioner skal budgetbeløbene anvendes til aflønning af overflyttede medarbejdere, da disse funktioner ikke er en del af socialrådets spareforslag og stabene er reduceret i "2,5% besparelsen".

Som udgangspunkt følger skriveborde, computere, evt. mobiltelefoner mv. den enkelte medarbejder med over til Børn og Skole. Hvis der er tvivl om forhold for den enkelte medarbejder, løses det ledelsesmæssigt.

Økonomi

Der henvises til ovenstående sagsfremstilling.

Bilag

organisationsdiagram socialområdet med antal medarbejdere.pdf

Punkt 263: Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2025-2026

27.00.00-G01-81-24

Resumé

Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region. Kommune Kontakt Rådet (KKR) har fremsendt udkast til Rammeaftale for perioden 2025-2026 til politisk behandling i de 19 kommuner og regionen i Region Midtjylland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via børne- og familieudvalget, socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at Rammeaftale på det specialiserede socialområde godkendes.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, den 26. november 2024, punkt 91:

1. Godkendt.

Beslutning fra Socialudvalget, den 28. november 2024, punkt 149:

1. at indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region. Rammeaftale 2025-2026 er udarbejdet i en dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde den 19. november 2024 godkendt udkast til Rammeaftale 2025-2026 og anbefaler, at rammeaftalen godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Rammeaftalen 2025-2026 og følgebrev er vedlagt sagsfremstillingen.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2025-2026 er udviklingsområderne:

- Mental sundhed og psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer
- Overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Kommunerne og regionen er enige om at taksterne ikke kan stige i aftaleperioden.

Politisk behandling i Randers Kommune 2024

Høring i Udsatterrådet og Handicaprådet den 19-28. november

Børne- og familieudvalget den 26. november
Socialudvalget den 28. november
Økonomiudvalget den 9. december
Byrådet den 16. december

Rammeaftalen skal være godkendt af alle parter inden 1. januar 2025.

Økonomi

Kommunerne og regionen i Region Midtjylland er enige om at taksterne ikke må stige i aftaleperioden.

Bilag

Høringssvar - Handicaprådet - Rammeaftale på det specialiserede område 2025-26

Udsatterådets behandling af Rammeaftale 2025-2026

Rammeaftale 2025-26

Følgebrev til udkast til Rammeaftale 2025-26

Punkt 264: Godkendelse af skema A for nye almene boliger i Spentrup

03.02.12-P19-1-24

Resumé

Lejerbo har på vegne af Lejerbo Randers, afd. 1275-0, sendt ansøgning om godkendelse af opførelse af almene boliger på Skaldhøjvej i Spentrup (skema A).

Projektet blev prioriteret af byrådet den 13. september 2021 og omfatter opførelsen af 36 almene familieboliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget:

1. at skema A for opførelse af 36 almene familieboliger på Skaldhøjvej i Spentrup godkendes med en samlet anskaffelsessum på 71,2 mio. kr.,
2. at den foreløbige gennemsnitlige beregnede husleje for boligerne på 1.116,99 kr. pr. kvm. pr. år ekskl. forbrug godkendes,
3. at det kommunale grundkapitallån på 5,7 mio. kr. finansieres via rammen for nye almene boligprojekter,
4. at Randers Kommune stiller en kommunal regaranti over for staten for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien er af realkreditinstituttet beregnet til maksimalt at udgøre ca. 66 % af lånets størrelse,
5. at AB18 lægges til grund med de beskrevne fravigelser.
6. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B administrativt, såfremt der ikke er ændringer heri i forhold til skema A, udover indeksering af rammebeløbet.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, den 28. november 2024, punkt 139:

Indstilles godkendt.

Claus Berggren deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 13. september 2021 at prioritere et projekt med almene familieboliger på Skaldhøjvej i Spentrup.

Lejerbo har nu på vegne af Lejerbo Randers, afd. 1275-0, sendt en ansøgning om godkendelse til opførelse af 36 almene familieboliger (skema A) med et samlet bruttoetageareal på 3060 kvm. i overensstemmelse med det prioriterede. Dertil bygges ca. 30 m² skur for viceværter.

Lejerbo har oplyst en beregnet fremtidig gennemsnitlig husleje på kr. 1.116,99 kr. pr. kvm. pr. år ekskl. forbrug af el, varme, vand og internet/TV. Det svarer til ca. 7.912 kr. om måneden + forbrug for en gennemsnitlig bolig på 85 kvm.

Projektet omfatter 36 almene familieboliger, og den gennemsnitlige boligstørrelse er 85 m². Projektet opføres som tæt-lavt byggeri i et plan i henhold til lokalplan nr. 720 – Rekreativt areal og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup.

Projektet vil leve op til lavenergiklasse 2020.

Alle boliger har eget cykelskur/depotrum samt parkeringsareal, og opfylder bygningsreglementets almindelige bestemmelser om niveaufri adgang og tilgængelighed.

Facader udføres i blankt murværk, og tage er med sadeltag og tagpladebeklædning. Der er terrasser til alle boliger.

Udeområder indrettes som græsareal med partielle opholdszoner og stisystem.

Projekøkonomi

Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 71.170.920 kr. inkl. moms.

Med godkendelse af denne ansøgning om skema A godkendes den samlede anskaffelsessum for projektet samt finansieringen heraf, der ser således ud:

- Støttede lån (realkreditlån) 90 %: 64.053.900 kr.
- Kommunal grundkapital 8 %: 5.693.680 kr.
- Beboerindskud 2 %: 1.423.420 kr.

Projekøkonomien er indberettet i henhold til gældende maksimumsbeløb for 2024 for almene familieboliger i Randers Kommune.

Randers kommunes lån i form af grundkapital udgør 8 % af anskaffelsessummen. Byrådet besluttede den 13. september 2021 at prioritere 5,1 mio. kr. til opførelse af alment byggeri i Spentrup. Det kommunale grundkapitallån er på ca. 5,7 mio. kr., og er dermed ca. 600.000 kr. højere end det oprindeligt prioriterede. Lejerbo oplyser, at stigningen hovedsageligt skyldes stigning i rammebeløbet fra 2021 til 2024.

Der er tilstrækkelige midler under rammen til almene boliger til at indeholde stigningen.

Ud over det kommunale grundkapitallån skal kommunen ved nyopførelse af alment byggeri stille regaranti over for staten for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien er af realkreditinstituttet foreløbigt beregnet til maksimalt at udgøre ca. 66 % af lånets størrelse.

Grundkøbesum

Byggeriet opføres på en kommunalt ejet grund, og byrådet har på møde den 13. juni 2022 godkendt salg af storparcellen til brug for nærværende projekt.

Tilsynet har i forbindelse med sagens behandling samtidig påset, at grundprisen er i overensstemmelse med grundens værdi i handel og vandel (markedsprisen), som påkrævet i loven.

Vurdering af lejeledighed

I forbindelse med godkendelse af nyt byggeri skal kommunen tage stilling til behovet for nye almene boliger i Randers kommune. Lejeledigheden i Randers kommune er pr. oktober 2024 på 1,52 %, og dermed er kravet om, at lejeledigheden ikke må overstige 2 % ved tilsagn om nye almene boliger opfyldt. Der vurderes således at være behov for boligerne, da der også generelt er stor efterspørgsel på tæt/lav almene boliger.

Lejen vurderes at være høj for området, men dog fortsat på et niveau, hvor boligerne vil kunne lejes ud - også henset til boligtypen (tæt/lav) samt at der vil være tale om nye boliger med et meget lavere energiforbrug.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at boligerne vil kunne lejes ud.

Betingelser for godkendelse

Når kommunen giver tilsagn til etablering af nye almene boliger, skal kommunen ifølge almenboliglovgivningen stille som betingelse, at støttebekendtgørelsens krav om diverse, specifikt oplistede bestemmelser overholdes.

Derudover skal kommunen stille som betingelse, at bygherren i en entreprise lægger AB18 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) til grund uden fravigelser. Kommunen kan dog tillade fravigelser ved en begrundet ansøgning om dette.

Lejerbo har i deres ansøgning om godkendelse af skema A tillige ansøgt om godkendelse af anvendelse af AB18 med visse fravigelser. Lejerbo har begrundet ønsket om fravigelser med, at der er tale om et alment byggeri, og at fravigelserne

er hensigtsmæssige i forhold til økonomi og administration af byggesagen. Tilsynet bemærker, at hovedparten af de ønskede fravigelser er i overensstemmelse med aftale indgået mellem BL-Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri om fravigelser til AB18, som de to interesseorganisationer er enige om er velbegrundede for en almen boligorganisation. De øvrige fravigelser kan begrundes i økonomi og administration af byggesagen, og der er lagt vægt på, at der ikke ændres væsentligt på balancen mellem bygherre og entreprenør i forhold til de almindelige vedtagne betingelser for branchen. På den baggrund indstilles det, at det godkendes, at AB18 lægges til grund for projektet med de ansøgte fravigelser.

For at fremme projektets gennemførelse mest muligt indstiller forvaltningen slutteligt, at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B administrativt, såfremt der ikke er ændringer heri i forhold til skema A, udover indeksering af rammebeløbet.

Økonomi

Med godkendelse af projektet (skema A) vil det kommunale grundkapitallån blive 5.693.680 kr.

Grundkapitallånet foreslås finansieret af rammen for almene boliger.

Randers Kommune skal endvidere stille kommunal regaranti over for staten for realkreditlånet på 64.053.900 kr. for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien er af realkreditinstituttet foreløbigt beregnet til at udgøre maksimalt 66 % af lånets størrelse.

Bilag

Oversigtskort

Skema A

Punkt 265: Orientering om styringsdialoger 2024

03.10.24-G01-1-23

Resumé

Forvaltningen har afholdt de årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne i Randers Kommune. Styringsdialogmøderne har taget udgangspunkt i boligorganisationernes regnskaber og årsberetninger for regnskabsåret 2022/2023 og 2023.

Økonomien er generelt set god i boligorganisationerne, men flere boligorganisationer oplever udfordringer i forhold til tab ved lejeledighed. Det er et problem, som man ser flere steder i landet.

Der er endvidere gang i mange renoveringer i mange afdelinger i boligorganisationerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, den 28. november 2024, punkt 140:

Indstilles taget til efterretning.

Claus Berggren deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Randers Kommune skal som tilsynsmyndighed foretage en gennemgang af boligorganisationernes regnskabsmateriale for at sikre, at boligorganisationernes og deres afdelingers økonomi er forsvarlig, og at de lever op til gældende lovgivning på området. Som led i tilsynet med almene boliger skal kommunen afholde årlige styringsdialoger med de enkelte boligorganisationer.

Denne sag er en orienteringssag, hvor regnskaberne for regnskabsåret 2022/2023 og 2023, og redegørelserne fra møderne afholdt i sommer og efterår 2024 fremlægges.

Styringsdialogerne afholdes på baggrund af materiale, der er op til 1 år gammelt, hvorfor mange af problemstillingerne allerede er håndteret, hvilket også fremgår af redegørelserne fra styringsdialogerne. Alle redegørelser er vedhæftet som bilag til sagen.

Regnskabsgennemgang

Gennemgang af boligorganisationernes regnskaber, de afholdte styringsdialoger i 2024 og den løbende kontakt med boligorganisationerne bekræfter tilsynet i den opfattelse, at det generelt går godt i boligorganisationerne. Der er dog enkelte opmærksomhedspunkter, jf. nedenfor.

Tab ved Lejeledighed

Tilsynet kan konstatere, at tab ved lejeledigheden fortsat er højt i forhold til tidligere år i mange boligorganisationer, ligesom der er en generel bekymring blandt flere af boligorganisationerne under RandersBolig for, at den vil stige yderligere. En del boligorganisationer under RandersBolig oplever en stigning i lejeledighed, også i indeværende regnskabsår 2024.

Lejeledigheden har betydning for de enkelte boligorganisationers dispositionsfond og det tilskud, der skal gives derfra. De fleste boligorganisationer er ramt af lejeledighed – dog er der forskel på årsagerne til boligorganisationernes lejeledighed. Nogle boligorganisationer oplever lejeledighed, fordi der sker eller skal ske gennemførelse af en helhedsplan i en afdeling, hvilket medfører, at beboerne skal genhuses, mens andre afdelinger har erhvervslejemål, som ikke er blevet genudlejet efter, at lejeforholdet er opsagt. Lejeledigheden kan også skyldes, at nogle lejemål er af ældre dato. I disse tilfælde vil lejeledigheden formentlig kunne mindskes ved renovering af lejemålene, hvilket boligorganisationerne også har stort fokus på. Boligorganisationerne skal dog være opmærksomme på, at renoveringer ikke medfører for høj huslejestigning, således at huslejen for disse lejemål kommer til at svare til huslejen for nyopførte lejemål.

I oktober 2024 var lejeledigheden blandt almene boliger i Randers Kommune 1,52 pct., hvilket svarer til 128 almene boliger. Der er således sket et lille fald i lejeledighed det seneste år, da lejeledigheden pr. oktober 2023 var på 1,72%. Tilsynet finder udviklingen positiv, og der er også flere boligorganisationer, som tidligere har haft meget høj lejeledighed, der oplever en klar fremgang i 2024. Det gælder Domea Randers og Lejerbo Randers.

Domea Randers har været hårdt ramt af lejeledighed i forbindelse med ibrugtagning af tre nye afdelinger, men i efteråret 2024 er der få ledige boliger i de tre afdelinger. Se nærmere nedenfor.

Lejerbo Randers har isoleret set en høj lejeledighed i regnskabsåret, men oplever også et klart fald i ledigheden i 2024. Se nærmere nedenfor.

Boligorganisationerne og administratorerne har alle et stort fokus på problemet med lejeledighed og arbejder hen mod at begrænse tabet så meget som muligt. Der er igangsat flere tiltag, som alle skal medvirke til, at lejeledigheden falder.

Boligselskabet af 2014

Boligselskabet af 2014 har i regnskabsåret haft et overskud, som skyldes renteindtægter. Økonomien i de fleste afdelinger er stille og roligt i fremgang, og der har været fokus på henlæggelsesniveauet, så der kommer balance.

Boligorganisationen har i regnskabsåret haft en nedgang i den disponible del af dispositionsfonden på knap 1 mio. kr. Faldet skyldes blandt andet, at der i regnskabsåret er ydet et større tilskud til tab ved lejeledighed, som er steget med ca. 50 % siden sidste regnskabsår. Flere boligorganisationer har et større tab, men Boligselskabet af 2014 har grundet deres økonomiske situation ikke råd til tabene, hvorfor det har stort fokus for bestyrelsen og administrator.

Ejerkredsen i RandersBolig har fået en udlodning fra RandersBoligs egenkapital i april 2024, da egenkapitalens størrelse kunne bære dette. Boligselskabet af 2014 er ikke en del af ejerkredsen i RandersBolig, og kunne derfor ikke tildeles en udlodning. Boligorganisationen fik i stedet et nedslag i administrationsbidraget fra 1. maj 2024 til 30. april 2025 svarende til i alt ca. 2,5 mio. kr. Dette svarer til den udlodning, som ejerkredsen har modtaget. Nedslaget tilfalder afdelingerne, men repræsentantskabet har besluttet, at nedslaget skal tilgå dispositionsfonden, så denne styrkes, hvilket tilsynet finder positivt.

Dispositionsfondsprognosen viser, at dispositionsfonden er positiv i hele den 10-årige periode, hvilket ligeledes er positivt.

Som følge af et generelt stigende tab ved lejeledighed i flere af de administrerede boligorganisationer, har RandersBolig oprettet en taskforce med henblik på at minimere tabet på kort og lang sigt. Der er igangsat flere forskellige tiltag blandt andet markedsføring, fremvisning af boliger og åbent hus-arrangementer. Bestyrelser og personale har været rundt og se boligerne, så de har et bedre kendskab til boligerne. Derudover bliver der kigget på de enkelte ledige boliger og undersøgt, hvorvidt der skal ske forandringer i boligerne.

Domea Randers

I regnskabsåret 2023 har Domea Randers haft fem afdelinger i drift.

Afdeling 13803 Falbeparken og afdeling 13801 Kaskelotten har en fin økonomi med lav tab ved lejeledighed. Dog har afdeling 13801 Kaskelotten en høj negativ opsamlet resultatkonto grundet forkert budgetteret ejendomsskatter, men dette er tilrettet i budgettet fremadrettet.

Afdelingerne 13803 Markedspladsen, 13808 GENbruget og 13811 Væksthuset har alle fået tilført midler i regnskabsåret 2023 i forbindelse med kapitaltilførselssagen.

Både boligorganisationen, kommunen og realkreditinstitutterne har sammen med Landsbyggefonden deltaget i kapitaltilførselssagerne. Hver afdeling har fået tilført 1,2 mio. kr., som skal være med til at nulstille den gæld, der er

opbygget i afdelingerne frem til 1. juli 2023, primært på grund af tab ved lejeledighed i forbindelse med afdelingernes ibrugtagning. De tre afdelinger blev taget i brug under Covid-19 pandemien, hvilket gav udfordringer med udlejning i opstartsperioden, hvor der blev genereret store tab.

Administrator har fortsat stort fokus på at undgå tab ved lejeledighed i afdelingerne og få økonomien genoprettet og i balance. Der er i oktober 2024 kun en ledig bolig i afdeling 13803 Markedspladsen (ud af 32), to ledige boliger i afdeling 13808 GENbruget (ud af 56) og to ledige boliger i 13811 Væksthuset (ud af 72), hvilket er meget positivt.

Der er oparbejdet en ny gæld i regnskabsåret 2023 på grund af lejeledighed (primært i starten af året), men denne gæld kan håndteres i boligorganisationen, da tab ved lejeledighed er faldet markant. Tab ved lejeledighed ser også ud til at falde i regnskabsåret 2024.

Den disponible del af dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets udgang -711.232 kr., og den er reduceret med 865.023 kr. i løbet af året. Årsagen til den negative disponible saldo er, at dispositionsfonden har bidraget til dækning af terminsydelser for afdelingerne 13803 Markedspladsen, 13808 Genbruget og 13811 Væksthuset gennem 1/5-ordningen. For at sikre den fremtidige økonomi har boligorganisationen ansøgt om 1 mio. kr. fra Domea dk's fælles dispositionsfond i 2024, hvilket er godkendt. Beløbet står på en mellemregningskonto, da de ikke har haft brug for midlerne, men boligorganisationen kan trække på midlerne, hvis det bliver nødvendigt.

Grundet den negative dispositionsfond er boligorganisationen fritaget for at dække tab ved fraflytning og lejeledighed i alle fem afdelinger for regnskabsåret 2023. Tilsynet har ligeledes givet godkendelse til at dispositionsfonden er fritaget i regnskabsår 2024 og 2025.

Dispositionsfondsprognosen viser, at dispositionsfonden vil være positiv i år 2028. Det er afstemt med Landsbyggefonden, at dispositionsfonden er negativ frem til 2028, da man kan konkludere ud fra udlejningstallene, at økonomien vil rette sig, og da der er tale om en ung boligorganisation.

Tilsynet finder det meget positivt, at tab ved lejeledighed er faldet markant, og afdelingerne er tættere på at komme i balance regnskabsmæssigt end de foregående år, og at dispositionsfonden forventes at være positiv inden for en kort årrække.

Lejerbo Randers

Lejerbo Randers har i regnskabsperioden haft et tab ved lejeledighed på ca. 2,2 mio. kr., som er dækket af dispositionsfonden. Tabet er lidt mindre end regnskabsåret 2022, men stadig meget højt.

Administrator og bestyrelsen har et stort fokus på området, og har igangsat flere tiltag for at nedbringe lejeledigheden. Der er blandt andet besluttet huslejereduktion i en periode i en enkelt afdeling, hvilket har haft god effekt. Derudover er intensiveret på markedsføring af ledige boliger, og der er lavet 3D videoer af alle lejemål, som ligger på hjemmesiden. Endeligt har de fokus på at højne kvaliteten af lejemålene.

Da tab ved lejeledighed så værst ud var der ca. 30 ledige lejemål og pr. oktober 2024 er der kun 6 ledige lejemål i hele boligorganisationen, hvilket er meget positivt. Forventningen til tab ved lejeledighed i indeværende regnskabsår 2024 er således et mindre tab, og pr. oktober 2024 udgør tabet ca. 1,3 mio. kr.

Dispositionsfonden er faldet lidt i regnskabsåret. Dette skyldes nogle enkelte engangstilskud, der blev givet i 2023, og som ikke påvirker dispositionsfonden fremadrettet. Til trods for udlejningsvanskeligheder viser dispositionsfondsprognosen, at dispositionsfonden er positiv i hele den 10-årige periode, prognosen løber, hvilket er positivt.

Der er fortsat en del afdelinger, som har lave henlæggelser til vedligehold. Bestyrelsen og administrator har et stort fokus på området, og der bliver lagt en strategi for hver enkelt afdeling for at hæve niveauet af henlæggelser.

Nybyggerier og renoveringer

Der bliver over de kommende år bygget flere nye almene boliger i Randers Kommune. Lejerbo Randers har to nye afdelinger på vej i Harriidslev og Spentrup, og Randers Boligforening af 1940 har to nye afdelinger på vej i henholdsvis Assentoft og Over Hornbæk. Alle nybyggerierne er almene familieboliger og tæt/lav boligbyggeri. Der blev prioriteret midler til projekterne i 2021.

Udover de fire nybyggerier er der også igangsat mange renoveringssager. Tilsynet oplever et stigende antal sager, da flere afdelinger i boligorganisationerne har igangsat renovering af blandt andet køkken, bad, vinduer, døre, fugtsikring,

fjernvarme og kloakseparering. Tilsynet finder udviklingen positiv.

Derudover er der flere større helhedsplaner i gang. Senest er den store helhedsplan i Vorup i boligforeningen Kronjylland godkendt af byrådet den 28. oktober 2024, og renoveringsarbejderne til over 650 mio. kr. igangsættes i indeværende år.

Mølløvænget og Storgaarden har også helhedsplaner i afdeling 13 og 42. Helhedsplanen i afdeling 13 er afsluttet i 2024, og helhedsplanen i afdeling 42 forventes afsluttet inden for de næste fire måneder. Herefter skal tilsynet behandle skema C-sagerne.

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 har en helhedsplan, hvor renoveringsarbejderne er godt i gang, men de kender endnu ikke slutdatoen. Som en del af helhedsplanen blev der opført 11 nye boliger i en uudnyttet tagetage. De nye boliger står færdige.

Det er således samlet set tilsynets indtryk, at der sker en tiltagende renovering af den almene boligmasse i Randers Kommune.

Sammenfatning

Konklusionen er, at det går godt i boligorganisationerne i Randers, og at der overordnet set er sket en konsolidering af boligorganisationernes økonomi, men at flere boligorganisationer oplever en stigning i tab ved lejeledighed. Tilsynet følger udviklingen i samarbejde med boligorganisationerne, og der er et godt samarbejde.

Tilsynet følger fortsat Boligselskabet af 2014 tæt, og det er tilfredsstillende, at den 10-årige prognose for dispositionsfonden viser, at denne er positiv i hele perioden. Dog er tab ved lejeledighed steget, og det er et fokuspunkt, at denne udvikling standses, da boligorganisationen økonomi ikke kan bære dette.

Tilsynet følger desuden udviklingen i de tre nyeste afdelinger i Domea Randers tæt. Kapitaltilførelsessagerne fra 2023 har medvirket til, at afdelingerne står langt bedre i dag, og forventningen til tab ved lejeledighed er langt bedre end for et år siden. Det er forventningen, at der ikke vil være lejeledighed i usædvanligt omfang fremover. Tilsynet følger udviklingen i dispositionsfonden tæt, da denne vil være negativ frem til 2028, hvorefter den efter planen skal være positiv igen.

Tilsynet følger også udviklingen i Lejerbo Randers tæt og har særligt fokus på, at dispositionsfonden styrkes, samt at der ikke kommer yderligere uventede tilskud. Tab ved lejeledighed var i regnskabsåret fortsat på et meget højt niveau, men det forventes, at tabet vil falde markant i indeværende regnskabsår og til næste år.

Tilsynet har generelt fokus på udlejningen af den samlede boligmasse, herunder at der ikke bør ske yderligere generelle stigninger i tomgangsleje og heraf følgende lejetab.

Det er tilsynets klare opfattelse, at området har høj prioritet i boligorganisationerne og ved administratorerne, og der er igangsat flere tiltag for at forebygge fremtidig lejeledighed.

Tilsynet er trygge ved, at der på nuværende tidspunkt eller inden for få år henlægges i et tilstrækkeligt omfang i alle boligorganisationer. Alle boligorganisationer har et stort fokus på henlæggelser ved budgetlægning, og derudover der er lagt strategier herfor.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved orienteringen.

Bilag

Redegørelse, Domea Randers.pdf

Redegørelse, Lejerbo.pdf

Redegørelse, Randers Arbejderes Byggeforening af 1874.pdf

Redegørelse, Typografernes Stiftelse.pdf

Redegørelse, Randers Boligforening af 1940.docx

Redegørelse, Nørresundby Boligselskab.pdf

Redegørelse, Boligselskabet af 2014.pdf

Redegørelse, AB Andelsbo.pdf

Redegørelse, RandersBolig.pdf

Redegørelse, Mølløvænget & Storgaarden.pdf

Redegørelse, Boligforeningen Kronjylland.pdf

Punkt 266: Igangsætning af planlægning for bevarende lokalplan for Tjærby

01.10.00-P19-4-24

Resumé

Forvaltningen har modtaget en ansøgning, som bl.a. omfatter nedrivning af tre udlænger på Salvej 11 i Tjærby. Stuehus og én udlænge er registreret som bevaringsværdige. Stuehus ønskes ikke nedrevet.

Ansøgningen er behandlet af miljø- og teknikudvalget, som besluttede, at der gives afslag til nedrivning af de tre udlænger i den firlængede struktur inkl. den bevaringsværdige udlænge.

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning for ejendommen som omfatter et nedrivningsforbud. Derudover anbefaler forvaltningen at lokalplanen ligeledes omfatter hele landsbyen Tjærby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervs- og planudvalget,

1. at planlægning sættes i gang som beskrevet.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, den 28. november 2024, punkt 141:

Godkendt med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Peter Møller Kjeldsen stemte imod,

Peter Møller Kjeldsen begærede sagen i byrådet med standsningsret.

Beslutning

Et ændringsforslag fra Østbroen om at sagen indstilles udsat med henblik på et fællesmøde/temamøde mellem MTU/EPU og landdistriksudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af en ansøgning om nedrivning af tre udlænger på Salvej 11 i Tjærby, hvor stuehus og én udlænge er bevaringsværdig, besluttede miljø- og teknikudvalget den 30. september 2024, at der skal gives afslag til nedrivning af de tre udlænger i den firlængede struktur inkl. den bevaringsværdige udlænge. Forvaltningen har derefter varslet og partshørt ejer, samt efterfølgende nedlagt et forbud mod nedrivningen.

Miljø- og teknikudvalgets behandling, inkl. fotos af ejendommen, kan ses i bilag 1.

Ansøger ønsker at nedrive i alt syv af ejendommens bygninger, heraf de tre udlænger, som indgår i den klassiske firlængede struktur med stuehus. De resterende bygninger, der ønskes nedrevet, er fire tiloversblevne landbrugsbygninger. Stuehus og maskinhal på ejendommen ønskes ikke nedrevet.

Ansøger har i forbindelse med ansøgning om nedrivning ikke indikeret ønske om opførelse af nye bygninger på ejendommen. Ansøgning om nedrivning begrundes med, at bygninger er begyndt at vælte selv. Se høringssvar i bilag 2.

Nuværende planforhold

Lokalplaner

Tjærby er ikke omfattet af en lokalplan. Idet der ikke er en lokalplan for landsbyen, er der heller ikke nedrivningsforbud eller bygningsregulerende bestemmelser konkret for Salvej 11 eller generelt for Tjærby. Nedrivning af bygninger, som nærværende ansøgning, kan kun undgås med nedlæggelse af et §14 forbud i henhold til planloven. Et forbud i henhold til planloven betyder, at der inden for et år skal udarbejdes et forslag til lokalplan, der indeholder et nedrivningsforbud for ejendommen, ellers annulleres forbuddet.

Kommuneplanen

Tjærby er i kommuneplanen udlagt ved ramme 5.20.BE.1, som er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er på 30 % og maks. etageantal på 1,5 i maks. 8,5 meters højde. Eventuel ny planlægning vil ikke ændre på dette.

Tjærbys bebyggelse er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for kulturarv, idet flere bygninger er udpegede som bevaringsværdige og landsbyen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Det fremgår af udpegningen af kulturmiljøer, at de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier i de bevaringsværdige bygninger så vidt muligt skal bevares og gerne forbedres. Ved nedrivninger, ombygninger og tilbygninger samt ved ændring af facader skal der så vidt muligt tages særlige hensyn til de bevaringsværdige bygninger og markant beliggende bygninger. Bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk værdifulde samlede bebyggelser skal respekteres, og så vidt muligt sikres gennem lokalplanlægning.

Bevaringsværdige bygninger

Bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er optaget i kommuneplanen og defineret som høj bevaringsværdi. Udpegningerne af nærværende områdes bevaringsværdige bebyggelse stammer tilbage fra udpegninger, hvor man registrerede bygninger opført frem til år 1940. I henhold til kommuneplanen undersøges bygninger opført frem til og med 1960 for bevaringsværdi, hvorfor evt. ny planlægning vil omfatte en ny registrering af landsbyens bebyggelse.

Kulturmiljø

Tjærby er i Kommuneplan 2021 udpeget som kulturmiljø. Som de andre ”nære byer”, Vestrup og Albæk, så er udpegningen netop begrundet i gårdenes placering ved engområderne. I kommuneplanens mål for kulturmiljøer er det beskrevet, at byrådet vil værne om den lokale kulturarv i byer og landsbyer, der giver særpræg og historisk identitet. Det er ydermere beskrevet i retningslinjerne, at de bærende værdier indenfor kulturhistorie, arkitektur og integritet skal indtænkes som ressource i forbindelse med byggeri og omdannelse.

Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Principper for planlægningen

Miljø- og teknikudvalget behandlede i februar 2024 en lignende ansøgning om nedrivning i Tjærby, hvor udvalget besluttede at tillade nedrivning af en firlænget gård, hvor ejers ønsker var at opføre ny tilsvarende bebyggelse med en ny anvendelse.

Forvaltningen anbefaler derfor, at nærværende udarbejdelse af forslag til lokalplan, udover at omfatte Salvej 11, også bør omfatte hele landsbyen Tjærby, da den oprindelige bebyggelsesstruktur med firlængede gårde er vigtig at opretholde, fordi de udgør et helt særligt præg for opfattelsen af kulturmiljøet og landsbyen. Ved at lade forslaget omfatte hele byen omfattes således også resten af landsbyens ejendomme, hvorved der fremadrettes sikres en helhedstænkning for landsbyen. Samtidig vil krav til ny bebyggelse på Tjærbyvej 206 blive indarbejdet, såfremt udvikler af ejendommen har mulighed for at fremsende fyldestgørende projektmateriale i tide. Ejere af Tjærbyvej 206 fik nedrivningstilladelse til at nedrive bl.a. ejendommens fire længer i marts 2024. I denne sag var miljø- og teknikudvalget bl.a. enige om, at ny bebyggelses udtryk på dette sted i videst muligt omfang skal bevare de oprindelige bygningers, bl.a. ved indgang gennem en port og fastholdelse af bygningernes krop og udtrykket langs Tjærbyvejs forløb, så helhedsindtrykket af landsbyens kulturmiljø understøttes.

Tjærby er sammen med Vestrup, Albæk og Østrup en af ”De Nedre Byer”. Tilnavnet refererer, med undtagelse af Østrup, til landsbyernes placering nedenfor morænebakkerne på kanten af det flade marine forland ud til Randers Fjord, hvor vejen mellem landsbyerne i dag også løber. Landsbyerne er kendetegnede ved, at mange af landsbyernes gårde er store firlængede gårde ofte beliggende syd for landevejen.

Hvis strukturen forsvinder ved enkeltstående nedrivninger af bl.a. udlænger, så forsvinder fortælle værdien for ”De Nedre Byer” også, og dermed forsvinder en vigtig kulturhistorisk fortælling om Randers. Ny planlægning vil have fokus på at sikre landsbyens huse og gårde, de særlige gårdstørrelser og volumen både i forbindelse med bygningsbevaring og ved f.eks. nybyg.

Forvaltningen vurderer desuden, at en lokalplan for Tjærby, ud over at have fokus på landsbyens bevaringsværdier, også bør sikre anvendelsesændringer i forhold til tiloversblevne landbrugsbygninger og give mulighed for og sikre, at de på sigt kan omdannes og transformeres til andre anvendelser og fx andre boformer.

Hermed er det forvaltningens vurdering, at hver enkelt ansøgning om nedrivning eller projekt i forhold til nybyg i Tjærby, ikke udløser længerevarende lokalplanprocesser for hver enkelt ejendom, men at nærværende planlægning i stedet er rettidig omhu for at sikre både landsbyens kvaliteter og muligheden for udvikling.

Tjærby er den af ”De Nedre Byer”, der ligger tættest på Randers og på Dronningborgs nyere boligområder, hvorfor opfattelsen af Tjærby som et unikt landsbysamfund også omfatter sårbarheden over for at blive opslugt af de nye boligområder i Dronningborg, der breder sig mod øst og dermed nærmer sig Tjærby. Dette sætter Tjærby under pres, og det risikeres at grænserne mellem land og by udviskes. Ny planlægning vil derfor have fokus på at Tjærbyes karakter som fritliggende landsby bevares, da det vurderes som en klar styrke for landsbyen.

Bygningsfredningsloven

I henhold til bygningsfredningsloven §18 skal ejer have meddelt hvorvidt kommunen ønsker at nedlægge forbud mod nedrivning inden for to uger efter udløbet af den offentlige bekendtgørelse af ansøgningen. Bygningsfredningslovens tidsfrist er overskredet i nærværende sag og der er risiko for at sagen påklages til planklagenævnet.

Miljøforhold

Planlægningen skal screenes for miljø vurdering.

Økonomi

Planlægningen medfører ikke udgifter for kommunen.

I særlige tilfælde er der risiko for, at taksationsmyndigheden kan forlange, at kommunen overtager en bevaringsværdig bygning, hvis ejeren kan godtgøre, at der pga. lokalplanens krav om bevaring af en bygning, er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet et nedrivningsforbud.

Hvad angår Salvej 11, så vurderer forvaltningen, at ejendommens nuværende tilstand skyldes manglende vedligehold og at en evt. lav afkastningsgrad ikke har sin begrundelse i ejendommens bevaringsværdi, men derimod i ejendommens stand. Det medfører efter praksis ikke overtagelsespligt, at det bedre kan betale sig at nedrive end at anvende den eksisterende bygningsmasse. Det er derfor forvaltningens vurdering ud fra de foreliggende oplysninger, at kommunen ikke vil være overtagelsespligtig af Salvej 11.

Nedrivningsforbud vil, ved lokalplan for hele Tjærby, omfatte flere bygninger i landsbyen, hvorfor risikoen for kommunalovertagelse er til stede i andre fremtidige konkrete sager i landsbyen.

Bilag

Høringssvar 24.10.2024_med bilag

Dagsordenspunkt for MTU den 30. sept. 2024_ Salvej 11 i Tjærby

Punkt 267: Forslag til Lokalplan 754 og Kommuneplantillæg 25 Boliger og bosted ved Søndergade i Asferg

01.02.05-P16-24-24

Resumé

Erhvervs- og planudvalget har igangsat ny planlægning for et område i Asferg. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet Forslag til Lokalplan 754 samt Forslag til tillæg 25 til kommuneplan 21.

Den nye planlægning giver mulighed for anvendelse af et areal, delvist til boligformål og delvist til offentlige formål.

Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og flytter desuden et i kommuneplanen udlagt tracé til en omfartsvej, hvorfor der er udarbejdet et Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2021.

Byrådet skal beslutte, om forslagene skal sendes i offentlig høring. Desuden skal byrådet beslutte, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget,

1. at Forslag til Lokalplan 754 og Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2021 godkendes til offentlig høring i 8 uger
2. at der ikke skal udarbejdes en miljø vurdering af planforslagene

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, den 28. november 2024, punkt 144:

Indstilles godkendt.

Claus Berggren deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og planudvalget har den 08.08.2024 igangsat planlægning for et areal ved Søndergade syd for Asferg. Planlægningen skal muliggøre etablering af et nyt boligområde til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse samt en institution i form af et bosted til borgere med særlige behov. Desuden ønskes mulighed for ændret anvendelse af et delområde i området ved Allégården, der p.t. er omfattet af lokalplan 657, således det også bliver muligt at opføre tæt-lav bebyggelse her.

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalplan 754, der er i bilag 1, og Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2021, der er i bilag 2.

Planforslagene skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger, inden de kan vedtages endeligt.

Planforslagene omfatter et areal på ca. 3 ha, der ligger i landzone og anvendes som landbrugsareal, samt et areal på ca. 0,3 ha, der ligger i byzone. men endnu ikke er bebygget.

Lokalplanforslaget

Forslaget til lokalplanen udlægger området delvist til offentlige formål og delvist til boligformål med mulighed for at etablere et bosted samt tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen er opdelt i to områder. Det største område er beliggende langs Søndergade syd for Asferg. Her tættest på Søndergade giver lokalplanen mulighed for etablering af et bosted til borgere med særlige behov. Længere inde i området

kan der etableres tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Denne del af lokalplanens område kobles med stiforbindelser op til den eksisterende by mod nord ved Allégården og Æblehaven.

Det er intentionen, at det nye område skal opleves som en harmonisk udvidelse af byen og lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse tilpasses til den eksisterende by. Boligerne skal derfor opføres i blank tegl med mulighed for detaljer i træ og tage skal udføres som sadeltag. Lokalplanen sikrer også etablering af beplantning og fælles opholdsarealer samt et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand fra veje og parkeringspladser.

Der er et beskyttet dige langs lokalplanens vestlige skel. Lokalplanen sikrer bevarelsen af diget.

En mindre del af lokalplanens areal er beliggende lidt mod nord ved Allégården i et område, der i dag er omfattet af Lokalplan 657. Lokalplan 657 er opdelt i flere delområder, og inden for delområdet for denne mindre del gives der mulighed for at anvende området til enten tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse.

Området er blevet udstykket til 4 parcelhusgrunde (åben-lav) og der er opført et parcelhus, mens de 3 resterende grunde er ubebyggede og har vist sig svære at sælge. Ejerne af grundene, som også ejer arealet for nærværende lokalplan, ønsker derfor mulighed for, at området både kan anvendes til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Dette kræver, at der udarbejdes ny planlægning, og derfor er arealet medtaget i nærværende lokalplan, så det nu bliver muligt at anvende området til begge slags boligbebyggelser. Både tæt-lavt og åbent-lavt boligbyggeri vil passe fint ind sammen med det eksisterende boligbyggeri i området.

De øvrige bestemmelser i Lokalplan 657 gælder stadig for dette lille område.

Gældende lokalplan

Den nordligst beliggende del af lokalplanens område er omfattet af Lokalplan 657, som fortsat vil være gældende bortset fra anvendelsesbestemmelsen, som ændres for det konkrete areal, så det bliver muligt at etablere både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Forhold til kommuneplanen

Den nordligst del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021 udlagt til boligformål, rammenummer 4.04.B.1. Den største del af lokalplanområdet er ikke rammelagt, men er udpeget til mulig fremtidig byvækst i kommuneplanen. Inden for lokalplanens område er der i Kommuneplan 2021 udpeget et tracé til en omfartsvej.

Området er desuden omfattet af retningslinjer for ønsket skovrejsning samt oversvømmelsesrisiko ved skybrud.

Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da størstedelen af området ikke indgår i kommuneplanen og da der er udpeget et tracé til en omfartsvej tværs igennem lokalplanområdet. Derfor er Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2021 udarbejdet. Med tillægget udlægges to nye rammer: En ramme til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse og en ramme til offentlige formål i form af en døgninstitution, et bosted for borgere med særlige behov. Tillægget flytter desuden udlægget til omfartsvejen længere mod syd og ud af lokalplanområdet.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- planforslagene omhandler et mindre område på lokalt plan
- indenfor planernes område findes der ikke udpegninger efter naturbeskyttelseslovens §3, særlige værdifulde landskaber eller lign.
- planforslagene vil ikke medføre væsentlig mere trafik, behov for parkering, røg, støj eller lugt
- på det foreliggende vidensniveau, vurderes den ændrede linjeføring af den planlagte omfartsvej ikke at påvirke det eksisterende miljø væsentligt, da der ikke planlægges for etablering af vejen, men udelukkende flyttes en eksisterende retningslinje for en linjeføring til et lidt ændret forløb

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved planlægningen.

Eventuel etablering af bosted forudsætter særskilt politisk stillingtagen.

Hvis boligbebyggelsen etableres før omfartsvejen, skal kommunen etablere en støjvold, hvis der behov for det på anlægstidspunktet for vejen. En eventuel støjvold formodes at kunne etableres med overskudsjord fra arbejdet med anlæg af omfartsvejen, hvorfor det kun vil udgøre en mindre post i det samlede anlægsbudget for vejen.

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen. Da det er grundejer, der ønsker arealet overført fra landzone til byzone, har ejeren på kommunens opfordring fraskrevet sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

Planlægningen nødvendiggør flytning af byskilt. Udgiften hertil afholdes indenfor Veje og trafiks driftsbudget.

Bilag

Bilag 1 Forslag til lp 754 Boligområde ved Søndergade i Asferg - til fremlæggelse

Bilag 2 Kp-tillæg 25 Boliger og bosted ved Søndergade i Asferg

Punkt 268: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-5-24

Punkt 269: Vedrørende revurdering af to kvægbrug

09.17.00-P19-8-22

Resumé

Miljø- og teknikudvalget besluttede på MTU mødet d. 4. november 2024, at forvaltningen skulle udarbejde en sag om, hvad konsekvenserne er, af at sætte revurderinger af to kvægbrugs miljøtilladelser i bero, indtil "den grønne trepart" og ammoniakudvalget har sat en klar retning. Forvaltningen har derfor udarbejdede følgende sag.

Efter reglerne i Husdyrbrugsloven skal miljøgodkendelser af husdyrbrug revurderes, hvis de medfører en for høj belastning med ammoniak på følsomme naturområder. I forbindelse med revurderingen skal der fastsættes en tidsfrist for overholdelse af ammoniakkravet. Tidsfristen fastsættes efter afskrivningsperioden for staldanlægget, hvilket er 15-20 år fra etablering. De fleste af kommunens ammoniakfølsomme naturområder findes i habitatområderne i ådalene og det er samtidigt her kvægbrugene, grundet nærhed til engområderne, typisk er etableret. For at afbøde det store indgreb som en revurdering med tidsfrist er for det enkelte husdyrbrug, giver loven mulighed for, at tidsfristen i nogle få og helt særlige tilfælde kan forlænges til 30 år. Forvaltningen har brugt muligheden for fristforlængelse, hvor det er vurderet muligt. Forvaltningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

1. at afgørelse om revurdering af kvægbrugenes miljøgodkendelser ikke udsættes yderligere.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 171:

Godkendt med 5 stemmer for, 1 stemte imod. Imod stemte Frank Nørgaard. Jens Peter Hansen undlod at stemme.

Frank Nørgaard begærede sagen i byrådet med standsningsret.

Beslutning

Indstilles godkendt med stemmer 5 for og 3 stemmer imod. Imod stemte Venstre og Steen Bundgaard (A).

Østbroen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget besluttede på MTU-mødet d. 4. november 2024, at forvaltningen skulle udarbejde en sag om, hvad konsekvenserne er, af at sætte revurderinger af to kvægbrugs miljøtilladelser i bero, med henblik på en afklaring af området fremadrettet fra "Den Grønne Trepert" og ammoniakudvalget.

Miljø- og teknikudvalget er tidligere orienteret om forvaltningens igangværende arbejde med revurderinger i punkt 91 på dagsordenen d. 6. juni 2023.

Revurdering

Efter reglerne i Husdyrbrugsloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug (store svine- og fjerkræfarme) revurderes minimum hvert 10. år. Desuden skal miljøgodkendelser af ikke IE-husdyrbrug, herunder kvægbrug, revurderes i de tilfælde, hvor de medfører en overskridelse af totalbelastningskravet med ammoniak på følsomme naturområder.

Revurderingerne er opstartet af forvaltningen ca. 12-14 år efter miljøgodkendelserne er meddelt, idet forvaltningen har afventet retspraksis som kom i 2023.

Kvægbrugene (Østerkæret 10, 8990 Fårup og Volstrupvej 11, 8920 Randers NV) ligger i nærheden af kategori-1 natur, som er særlig ammoniakfølsom natur beliggende i habitatområde. For kategori 1-natur er kravet for totalbelastning med

ammoniak afhængig af, hvor mange andre husdyrbrug der påvirker samme naturområde(r):

- 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 2 eller flere andre husdyrbrug i nærheden.
- 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.
- 0,7 kg N pr. ha pr. år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

For Østerkæret 10 er der kumulation med 2 eller flere husdyrbrug på flere omkringliggende naturområder og dermed bliver kravet maksimalt 0,2 kg N/ha pr. år. Der er beregnet en ammoniakbelastning på 1,1 kg N/ha pr. år på to af naturområderne. For Volstrupvej 11 er der kumulation med 1 andet husdyrbrug på ét naturområde og dermed bliver kravet 0,4 kg N/ha pr. år. Der er beregnet en ammoniakbelastning på 1,1 kg N/ha pr. år naturområdet.

Fastsættelse af tidsfrist

Ved revurdering skal der fastsættes frist for, hvornår husdyrbruget skal overholde totaldepositionskravet. Det er klagenævnets praksis (stadfæstet ved Højesteret), at fristen skal fastsættes ud fra hver enkelt stalds afskrivningsperiode. Afskrivningsperioden anses for at være imellem 15 og 20 år fra etableringen/seneste gennemgribende renovering (nyt staldsystem).

I nogle få og helt særlige situationer kan fristen dog forlænges:

- Hvis der er tale om store staldanlæg af høj kvalitet og/eller hvor staldanlægget i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen.
- Hvis der kun er ringe udsigt til, at der vil komme ny effektiv miljøteknologi, som vil kunne løse problemet.

Hvis en af disse – eller begge – situationer foreligger, vil det være muligt at forlænge fristen i op til 30 år.

Begge kvægbrug har enkelte store moderne stalde af høj kvalitet, derfor har forvaltningen vurderet, at fristen her skal være 30 år. For de øvrige stalde har forvaltningen fastsat en frist på 20 år fra etablering/renovering.

Konsekvenser ved afgørelse/ udsættelse

Der er ingen sammenhæng mellem Husdyrbrugslovens gældende ammoniakkrav og igangværende initiativer i forhold til ammoniaklovgivningen eller Trepartsforhandlingerne. Der foreligger således ikke en juridisk begrundelse for en eventuel udsættelse af revurderingsafgørelsen.

Dertil kommer, at udsættelse af revurderingen af miljøgodkendelserne for Østerkæret 10 og Volstrupvej 11 forlænger perioden, hvor den omkringliggende natur påvirkes væsentligt med ammoniak. Reduktionen af ammoniakbelastningen er afgørende for, at naturen bevares i det påvirkede habitatområde. Habitatområderne er de områder i kommunen, som har den absolut højeste naturværdi og er bedst beskyttet i lovgivningen.

Endeligt vil en udsættelse forkorte den periode, som husdyrbrugene har til at omstille sig, når afgørelsen er endelige, idet den maksimale frist for at efterleve ammoniakkravene er fastsat af Højesteret.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at en udsættelse vil betyde, at øvrige igangværende revurderinger (Østerkæret 25 og Langagervej 4) ud fra lighedsprincippet også skal udsættes, og det vil så tvivl om rimeligheden af de allerede gennemførte revurderinger.

Landbrugets retstilling.

Forvaltningens afgørelse om revurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage vil have opsættende virkning, hvilket betyder, at husdyrbruget ikke skal efterleve afgørelsen, mens nævnet behandler sagen. Kravet om efterlevelse af ammoniakkravene vil således reelt blive udsat. En udsættelse som forvaltningen forventer vil betyde, at afgørelsen af klagen vil foreligge efter trepartsaftalen.

Ved optagelse af ny effektiv miljøteknologi på Miljøstyrelsens teknologiliste har kvægbrugene mulighed for at få en ny miljøgodkendelse og dermed tage evt. afskrevne staldanlæg i drift igen. For kvægbrug findes der pt. tre teknologier som er godkendt af Miljøstyrelsen: Teltoverdækning af gylletanke. Forsuring af gylle i staldenes gyllekanaler. Kemisk rensning af luft fra gyllekanaler. Konsulent Karoline Holst nævner at flere teknologier er på vej, men vi har endnu ikke kendskab til hvilke.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Forslag fra Niels Erik Christensen, Venstre, vedr. revurdering af to kvægbrug 4. nov. 2024

Forslag fra Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti, vedr. revurdering af kvægbrug 4. november 2024

Punkt 270: Naturgenopretning – prioritering af midler til projektledelse i 2025 og 2026

09.00.00-A00-6-23

Resumé

Der er i hvert af årene 2025 og 2026 afsat 1,2 mio. kr. til naturgenopretning. For at sikre gennemførelsen af naturgenopretningsprojekterne foreslås det, at der i hvert af årene 2025 og 2026 anvendes 0,5 mio. kr. til projektledelse. Naturgenopretningsprojekterne vil i perioden være målrettet stenrev i fjorden, gudenåplanens implementering og klimapartnerskabet med landbruget.

Indstilling

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

1. at der anvendes 0,5 mio. kr. årligt af de afsatte midler til projektledelse.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 172:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. marts 2023 (BY 27/3-23, okt. 80) principperne for udmøntning af midlerne afsat til naturgenopretningsprojekter, herunder at der i 2023 og 2024 kunne anvendes i alt 0,7 mio. kr. til projektledelse.

Der er også i årene 2025 og 2026 afsat 1,2 mio. kr. årligt til genopretningsprojekter. Midlerne er afsat til en styrket indsats for at fremme og øge biodiversiteten, etablering af ny natur samt forbedring af adgangen til kommunens naturområder.

Det foreslås, at der i 2025 og 2026 anvendes 0,5 mio. kr. årligt til projektledelse for at understøtte gennemførelsen af et større antal naturgenopretningsprojekter herunder:

1. Stenrevs projekter i Randers Fjord
2. Naturgenopretningsprojekter i regi af den kommende Gudenåplan
3. Natur- og vandsamarbejdsprojekter med landbruget i regi af klimapartnerskabet med landbruget og forankret i de grønne forretningsplaner på de enkelte landbrugsejendomme.

Økonomi

Med budgetaftale 2025-2026 blev der afsat yderligere 1,2 mio. kr. til naturgenopretningsprojekter i 2026. Der er således afsat 1,2 mio. kr. til formålet i hvert af årene 2025 og 2026. Hertil kommer, at der ved udgangen af 2024 forventes at være en opsparing på området på 2,2 mio. kr.

Midlerne afsat i 2026 søges flyttet fra drift til anlæg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025, således at midlerne er samlet under anlæg.

Punkt 271: Godkendelse af nyt fælles regulativ for vandværkerne i Randers Kommune

13.02.03-P24-1-24

Resumé

Vandrådet i Randers Kommune har udarbejdet og fremsendt en opdatering af det nuværende fællesregulativ fra 2016. Det opdaterede regulativ tager udgangspunkt i branchevejledningen fra 2022, som er udarbejdet af Danske Vandværker og DANVA.

Et regulativ for vandforsyningen er vandforsyningens leveringsbetingelser, det vil sige aftalen mellem vandforsyningen og forbrugerne.

Indstilling

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

1. at forslag til opdateret regulativ for almene vandværker i Randers Kommune godkendes.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 173:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vandrådet i Randers Kommune har udarbejdet en opdatering af fællesregulativet for deres ”medlemmer” og de vandværker, der måtte ønske at tilslutte sig. Regulativet vil for de vandværker, som tilslutter sig, erstatte de nuværende tre regulativer. Se bilag 1.

Begrundelsen for at udarbejde et opdateret regulativ er, at få alle vandværker med på ét samlet regulativ, der gør det nemmere for vandværkernes forbrugere, der på denne måde stilles ens, samt at Randers Kommune nu kan vejlede og administrere efter et nyt, opdateret og ens regulativ for næsten alle vandværker.

Der er i det opdaterede regulativ foretaget tilføjelser og lovopdateringer frem til april 2024. Ifølge vandforsyningslovens § 55, stk. 2 skal almene vandforsyninger udarbejde et regulativ, som skal godkendes af den lokale Kommune.

Vandrådet har tilbudt de 48 almene vandforsyninger en tilslutning til regulativet.

- 42 vandværker har tilsluttet sig det nye regulativ
- 1 vandværk har takket nej og ønsker at blive på nuværende regulativ (BES Vand)
- 2 vandværker har takket nej, da de er under nedlukning/sammenlægning (Årslev By Vandværk, Eriksborg Vandværk)
- 3 vandværker har endnu ikke afgivet svar, trods flere henvendelser (Kousted Vandværk, Ølst Vandværk, Udbyneder Vandværk).

Vandrådet har meddelt vandværkerne, at Vandrådet fremover vil stå for opdateringen af kommende regulativer. Men ikke bistå med deres nuværende/gamle regulativ.

Det/de vandværk/-er der ikke har tilsluttet sig det opdaterede regulativ fortsætter med det nuværende regulativ fra den 28. november 2016. De almene vandværker i Randers Kommune har alle i løbet af foråret fået information om arbejdet og har løbende fået tilsendt materiale. Forvaltningen har læst det opdaterede regulativ igennem, og ikke fundet anledning til bemærkninger.

De vigtigste ændringer i regulativet er beskrevet i bilag 2, "Kort beskrivelse af ændringer ifm. nyt fællesregulativ for almene vandværker i Randers Kommune."

Regulativet offentliggøres ved annoncering. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger, foreslår forvaltningen, at regulativet godkendes endeligt af forvaltningen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

2024-07-03 Fælles regulativ for almene vandværker i Randers Kommune_udkast_2_opdateret_bilag

Kort beskrivelse af ændringer ifm. nyt fællesregulativ for almene vandværker i Randers Kommune

Punkt 272: Nyt vandværk ved Bunkedal, mulighed for ekspropriation

13.02.03-P19-1-23

Resumé

Verdo Vand anmoder om byrådets villighed til at ekspropriere til etablering af et nyt vandværk ved Bunkedal og nødvendige transmissionsledninger, hvis frivillige aftaler med lodsejere ikke kan indgås. Der anmodes ligeledes om byrådets villighed til at ekspropriere til etablering af de nødvendige transmissionsledninger og et mindre satellitvandværk ved Østrup Skov, hvis frivillige aftaler med lodsejere ikke kan indgås.

Indstilling

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

1. at byrådet agter at igangsætte ekspropriationsprocedure og gennemføre efterfølgende ekspropriation, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale med de lodsejere, der ejer de berørte matrikler (matrikel 1i, Vestrup By, Albæk og 3e, Vestrup By, Aalbæk), i forbindelse med erhvervelse af de fornødne arealer eller rettigheder over ejendommene til gennemførelse af et nyt vandværk ved Bunkedal, samt nødvendige transmissionsledninger i forbindelse med nyt vandværk ved Bunkedal og satellitvandværk ved Østrup Skov.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 174:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet er, at Verdo's eksisterende vandværk ved Bunkedal er udtjent, og derfor skal erstattes af et nyt tidssvarende vandværk. Det nye vandværk ved Bunkedal skal fremtidssikre vandforsyningen i Randers og leve op til standarden for moderne vandforsyning. Det gamle vandværk ved Østrup Skov er ligeledes udtjent, så det er derfor endvidere planen, at der skal bygges et mindre satellitvandværk ved det gamle Østrup Skov Vandværk til at forsyne Østrup Skov By.

Der planlægges efter, at det nye vandværk ved Bunkedal skal have en kapacitet på 1,25 mio. m³/år. Satellitvandværket ved det gamle Østrup Skov Vandværk skal have en kapacitet på 50.000 m³/år.

Placeringen af det nye vandværk ved Bunkedal er fundet med baggrund i en lokaliseringsanalyse, hvor essentielle parametre for valget af placeringen af vandværket er gennemgået og opvejet i forhold til at finde den mest optimale placering. Valget er faldet på matrikel 1i, Vestrup by, Albæk. Kommunen har på baggrund af dette, igangsat udarbejdelse af lokalplan 751 for området.

I forbindelse med lokalplanen vil der blive udarbejdet en miljøvurdering.

For at sikre at projektet kan gennemføres, ønsker Verdo Vand kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af, at projektet (vandværksplacering, ledningsplaceringer mm.) om nødvendigt kan gennemføres ved ekspropriation. Inden eventuel ekspropriation vil Verdo Vand søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om de nødvendige arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger. Byrådets beslutning om at have viljen til ekspropriation har betydning for gennemførelsen af de frivillige aftaler. En positiv tilkendegivelse fra byrådet betyder, at de frivillige aftaler kan gennemføres på "ekspropriationslignende vilkår", hvorved lodsejerne stilles bedre rent skattemæssigt.

Af bilagene fremgår:

- Ekspropriationsansøgning Bunkedal inkl. kort
- Kort over berørte matrikler

- Lokalplanansøgning nyt vandværk ved Bunkedal og nyt satellitvandværk ved Østrup Skov.

Ekspropriationshjemmel

Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37, stk. 1, litra 2 og 3 og eventuel ekspropriation vil blive gennemført efter Vandforsyningslovens §§ 40-42. Bestemmelserne i Vejloven finder anvendelse for behandlingen efter Vandforsyningslovens §§ 40-42.

Skattefrihed

I § 11, stk. 1 i Ejendomsavancebeskatningsloven er angivet, at fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation, medregnes ikke (ved beskatning). Det samme gælder fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. For at en fortjeneste ved de aktuelle servituterstatninger og lignende kan blive skattefri efter denne bestemmelse, skal der således være både ekspropriationshjemmel og ekspropriationsvilje.

Det er SKAT, der afgør, om betingelserne for skattefrihed er til stede.

Økonomi

I den konkrete sag vil det være Verdo Vand, og ikke Randers Kommune, der skal betale for rettighedserhvervelserne. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen for Randers Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Ekspropriationsansøgning Bunkedal inkl. kort

Bilag 2 - Kort over berørte matrikler

Bilag 3 - Lokalplanansøgning nyt vandværk ved Bunkedal og nyt satellitvandværk ved Østrup Skov

Punkt 273: Forslag om tillæg til spildevandsplanen for boligområde ved Asferg - lokalplan 754. Vedtagelse af forslag til offentliggørelse

06.00.05-P16-11-24

Resumé

Kommunen er i gang med udarbejdelse af lokalplan 754, der omfatter byggemodningen af et areal i den sydlige del af Asferg. Som følge af lokalplanen skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til spildevandsplan for lokalplanområdet. I forslaget til spildevandsplan planlægges lokalplanområdet spildevandskloakeret med privat nedsivning af tag- og overfladevand på den enkelte parcel samt fællesanlæg til nedsivning af vejvand. Forslaget skal vedtages til offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

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

1. at forslaget om tillæg til spildevandsplanen vedtages til offentlig høring i 8 uger.
2. at byrådet tilkendegiver at være indstillet på at igangsætte ekspropriationsprocedure og gennemføre efterfølgende ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed med ejerne af matriklerne 4a, Asferg By, Asferg om erhvervelse af de nødvendige arealer eller rettigheder over ejendommene ved en frivillig aftale.
3. at der ikke foretages en miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 175:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det centrale indhold i tillægget.

Husspildevand fra området ledes til eksisterende kloak i Asferg. Det bliver tilsluttet i kloakken i Søndergade. Herefter ledes spildevandet til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Tag- og overfladevand nedsives inde på de private grunde. Vejvand nedsives i et fællesanlæg indenfor lokalplanområdet.

Miljøvurdering af tillægget

Størstedelen af Asferg er i dag fælleskloakeret. En tilslutning af vejvand fra de private grunde til fælleskloakken vil give anledning til flere overløb fra fælleskloakken til Kåtbæk. Samtidig er kapaciteten i fællesledningerne begrænset, hvilket kan medføre overløb fra kloakken. Forvaltningen vurderer derfor, at en tilslutning af vejvand til fælleskloakken vil være en dårlig løsning for miljøet.

Vest for lokalplanområdet er der et vandløb Kjeldsmose Grøft. Dette vandløb har forbindelse med et moseområde, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. En afledning af vejvand til vandløbet vil kunne påvirke moseområdet med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke kan gives dispensation til afledning af vejvand til Kjeldsmose Grøft på grund af påvirkningen af mosen.

Vejene i det nye boligområde skal kun betjene let trafik, ikke tung industri-trafik. Forvaltningen vurderer derfor, at den bedste miljømæssige løsning er, at vejvand og tag- og overfladevand nedsives indenfor lokalplanområdet.

Arealet for det nye boligområde ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI og IO). Dog ligger arealet hverken i indvindingsopland til vandværksboringer eller i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Dertil kommer, at Asferg Vandværk har sløjft deres bynære kildeplads og flyttet deres fremtidige kildeplads med en ny indvindingsboring ca. 2,5 kilometer nord for byen.

Selvom der, ifølge Randers Kommunes retningslinjer, som udgangspunkt ikke må nedsives vejvand inden for nitratfølsomme indvindingsområder, vurderes en nedsivning af vejvandet til ikke at udgøre en trussel for den fremtidige indvinding af vand fremover. Årsagen hertil er:

- Asferg by bidrager allerede i dag til forurening af overfladejorden fra byens aktiviteter tilsvarende øvrige byer i Danmark. Det vil således ikke være oplagt at placere en fremtidig drikkevandsboring bynært til Asferg. Det vurderes derfor, at den fremtidige drikkevandsressource ikke skal indvindes i Asferg by.
- Der er mere end 2,5 kilometer til nærmeste vandværksboring fra lokalplanområdet.
- Nedsivningsarealerne ligger udenfor indvindingsoplandet til eksisterende og nyt vandværk og udenfor de respektive BNBO-områder.
- Indholdet af miljøfremmede stoffer i vejvandet vil pga. afstanden til vandboringen og jordbundsforholdene ikke kunne give anledning til en forurening af indvindingen eller grundvandet

Mulighed for ekspropriation

Etableringen af spildevandsledninger kan medføre rådighedsindskrænkninger på den berørte matrikel 4a, Asferg By, Asferg. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Tillægget skal offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor borgere og interessenter har mulighed for at kommentere forslaget. Grundejere, som berøres direkte af tillægget, vil blive kontaktet ved brev i forbindelse med den offentlige høring. Planen kan ikke påklages efter den endelige vedtagelse efter høringsperioden.

Miljømæssige hensyn er indarbejdet i planen.

På baggrund af screeningen vurderes planforslaget ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Vurderingen er begrundet i en gennemført screening af planen med tilhørende afgørelse jf. ovenstående. Forvaltningen har lagt vægt på, at renseanlægget har kapacitet til at modtage husspildevandet fra området. Samtidig vurderes det, at nedsivning af vej-, tag- og overfladevand vil kunne ske uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand. Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål. Og endeligt er nedsivningen ikke til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster kan opfyldes.

Beslutning om, at nærværende spildevandsplan ikke kræver miljøvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Byrådet har bemyndiget forvaltningen til at godkende tillægget, når det har været i offentlig høring, og der ikke har været væsentlige bemærkninger hertil.

Økonomi

Spildevandsledninger til skel finansieres af Vandmiljø Randers A/S.

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag af Vandmiljø Randers' anlægsudgifter til spildevandsanlæg. Iht. gældende aftale om afregningsmodel beregnes vejafvandingsbidraget som en andel af anlægsudgiften og svinger mellem 2 til 25 procent afhængig af anlægstype. Dog kan kommunens andel maksimalt udgøre 8 procent af den samlede budgetterede anlægsudgift i et enkelt år.

Vandmiljø Randers har angivet en forventet samlet udgift til anlæg på ca. 4 mio. kr. Udgiften til vejafvandingsbidraget afholdes af Veje og Trafiks driftsbudget under miljø- og teknikudvalget.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt - Forslag til tillæg til spildevandsplan - nr. 77

Bilag til dagsordenspunkt - Screening for miljøvurdering tillæg nr. 77

Punkt 274: Politik for tilgængelighed - endelig godkendelse

00.01.00-P22-8-22

Resumé

Byrådet behandlede d. 26.08 2024 sag 313 "Endelig vedtagelse af Politik for tilgængelighed 2024". Den fremlagte politik var udarbejdet på baggrund af input fra offentlig høring. Byrådet besluttede, at politikken skulle sendes i høring hos handicaprådet.

Politik for tilgængelighed blev efterfølgende sendt i høring hos handicaprådet i perioden d. 2. september 2024 til d. 30. september 2024. Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer i Politik for tilgængelighed.

Politik for tilgængelighed indstilles til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget

1. at forvaltningens forslag til behandling af høringssvar godkendes
2. at Politik for tilgængelighed godkendes.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 177:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 25. april 2022, at der skulle udarbejdes en særskilt Politik for tilgængelighed, der skulle indeholde rammerne for, hvordan Randers kommune arbejder med at sikre tilgængelighed for borgere og gæster i vores byer, på vejene, i landdistrikterne og i vores smukke natur. Samtidig skal tilgængelighed i højere grad indtænkes i alt fra kommunale anlægsprojekter, planlægning og byggesagsbehandling.

Den fremlagte Politik for tilgængelighed indeholder to overordnede temaer.

- God tilgængelighed for alle - med universelt design
- Oplysning og information.

Udkastet til Politik for tilgængelighed har været i offentlig høring i perioden d. 4. december 2023 til d. 22. januar 2024. Her modtog forvaltningen 3 høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet og en privat borger. Med afsæt i dette besluttede et flertal i miljø- og teknikudvalget d. 27. februar 2024, at forvaltningen skulle udarbejde et revideret udkast til Politik for tilgængelighed på baggrund af disse input.

Efterfølgende blev sagen præsenteret for udvalget igen og sendt i byrådet til endelig godkendelse. Byrådet besluttede d. 26. 8. 2024 (Pkt. 313) at sende politikken i høring hos Handicaprådet. Politikken blev sendt i høring hos handicaprådet i perioden d. 2. september 2024 til og med d. 30. september 2024. Handicaprådet indgav et høringssvar, som forvaltningen efterfølgende har behandlet. Forvaltningen ser positivt på handicaprådets input, som vil blive anvendt i det fremtidige arbejde med tilgængelighed. Høringssvaret gav ingen anledning til skriftlige ændringer i den foreslåede politik. Behandlingen af høringssvaret fremgår af bilag 2 (Behandling af handicaprådets høringssvar).

Såfremt forslaget til Politik for tilgængelighed vedtages, vil det være første gang, Randers kommune udarbejder en særskilt Politik for tilgængelighed.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Re Politik for tilgængelighed

Behandling af handicaprådets høringssvar

Punkt 275: Reetablering af Gl. Århusvej, Ølst - bevillingssag

05.01.02-P20-20-24

Resumé

Jordskredet ved det tidligere Nordic Waste ved Ølst har forårsaget skader på Gl. Århusvej, der gør vejen ufarbar for almindelig trafik. På den strækning af vejen, hvor jordskredet kom ned, er der intet af vejen tilbage. Jorden under den tidligere vej er ligeledes skubbet væk i en for nuværende ukendt dybde. Det forventes, at der i forbindelse med reetableringen af Gl. Århusvej skal udskiftes jord for at opnå tilstrækkelig bæreevne til vejen. Cykelstier på begge sider af vejen og afvandingssystem reetableres ligeledes. Rastepladsen øst for Gl. Århusvej er helt væk som følge af jordskredet og den reetableres ikke, da det vurderes, at der ikke er et behov for den. Dette er afklaret med vejmyndigheden. Arealet er i stedet anvendt til omlægningen af Alling Å.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til reetablering af Gl. Århusvej ved Ølst.

Indstilling

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

1. at der til reetablering af Gl. Århusvej ved Ølst afsættes et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 finansieret via den lånedispensationen, som kommunen har modtaget vedrørende anlægsudgifter knyttet til jordskredet ved Nordic Waste.
2. at der til reetablering af Gl. Århusvej ved Ølst gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr. svarende til de afsatte rådighedsbeløb

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 178:

1. at fremsendes uden indstilling.
2. at indstilles godkendt.

Beslutning

Et ændringsforslag fra borgmesteren om at 1. at om finansiering henvises til sambehandling med byrådets stillingtagen til sagen om supplerende dispensation for lånoptagelse i forbindelse med Nordic Waste blev godkendt.

2. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med jordskredet ved det tidligere Nordic Waste er dele af Gl. Århusvej dels skubbet væk og dels beskadiget. Forvaltningen foreslår derfor at reetablere vejen for at kunne genoprette den offentlige færdsel på vejen. Se tegningsbilag.

På en strækning på ca. 1 km er Gl. Århusvej blevet beskadiget eller helt skubbet væk i et omfang, som kræver reetablering. Reetableringen deles op i tre områder/strækninger, som kræver forskelligt omfang af reetablering. Omfanget spænder fra helt ny vejopbygning til kun overfladiske asfaltarbejder i form af nyt slidlag.

Område 1 omfatter de strækninger, hvor vejen er helt væk og skal reetableres med helt ny vejkasse, nye cykelstier og ny vejafvanding. Strækningerne udgør tilsammen en samlet længde på ca. 210 m.

Område 2 omfatter de strækninger, hvor vejen skal udbedres med asfalt, og der skal etableres nye cykelstier og ny vejafvanding. Strækningerne udgør tilsammen en længde på ca. 370 m

Område 3 omfatter en udbedring af vejen og eventuelt cykelstier i form af nyt slidlag og udgør tilsammen en længde på ca. 500 m.

Tværsnittet af vejen vil være som den eksisterende Gl. Århusvej, der tilsluttes til i begge ender. Tværsnittet består af 10 m kørebane, 2 m skillerabat og enkeltrettede cykelstier på 2 m i begge sider. Herudover 2 m yderrabat og afvandingskonstruktioner i form af grøfter. Vejopbygningen udføres som en traditionel opbygning med asfalt ovenpå grusbærelag. Se tegningsbilag.

Afvandingen af vejen vil blive etableret som tidligere, hvor vandet ledes via grøfter til Alling Å. Der reetableres desuden de tidligere vejdræn, som har ligget i vejen.

Der har tidligere været en rasteplads placeret umiddelbart øst for vejen ca. midt på strækningen, som også er blevet skubbet bort i forbindelse med jordskredet. Det vurderes, at rastepladsen ikke længere er nødvendig, da der ligger en større rasteplads umiddelbart syd for. Denne sydlige rasteplads er ikke blevet berørt af jordskredet. Området hvor den tidligere rasteplads har ligget, anvendes derfor til anlæg af en mindre grusplads, som skal bruges i forbindelse med oprensning af sandfanget på den nyanlagte strækning af Alling Å.

I forbindelse med projekteringen af vejen er der foretaget geotekniske undersøgelser af vejstrækningen, for at fastslå omfanget af en eventuel jordudskiftning før vejen kan reetableres. Undersøgelserne har vist, at hele vejstrækningen ligger på sætningsgivende lag. Både de områder af vejen, hvor der skal bygges ny vejkasse og de områder, hvor der blot udlægges slidlag. De sætningsgivende lag vurderes til at give sætninger i de områder, hvor der etableres ny vejkasse på ca. 5-10 cm, hvor størstedelen af sætningerne vil forekomme indenfor det første år. Selvom det forsøges at bortgrave de sætningsgivende lag, vil der fortsat forekomme sætninger på vejen. Det vurderes derfor som økonomisk mest fordelagtigt ikke at bortgrave de sætningsgivende lag, men i stedet afvente et år med udlægning af slidlag. I forbindelse med udlægning af slidlag vil eventuelle sætninger oprettes i forbindelse hermed. Eventuelle sætninger vurderes ikke at have påvirkning på vejens afvanding eller brug det første år.

Der har tidligere været ledninger langs begge sider af Gl. Århusvej. Ledningerne reetableres i samarbejde med ledningsejerne i forbindelse med anlæggelsen af vejen.

Tidsplan

Projektet sendes i udbud i januar med licitation i starten af februar. Hvis vejret tillader det, vil arbejdet kunne igangsættes i marken medio februar 2025, således vejen kan stå færdig med udgangen af 1. kvartal 2025.

Økonomi

Forvaltningen har haft en ekstern rådgiver til at udarbejde et anlægsprojekt med tilhørende bygherreoverslag til reetablering af Gl. Århusvej ved Ølst. Der søges på den baggrund om rådighedsbeløb 12 mio. kr. til gennemførelse af projektet med tilhørende anlægsbevilling.

Projektet foreslås lånefinansieret via den lånedispensation som kommunen har modtaget vedrørende anlægsudgifter knyttet til jordskredet ved Nordic Waste.

Låntagningen betragtes som mellemfinansiering frem til tidspunktet, hvor der er en afklaring på spørgsmålet om forurenerens betaling (herunder krav overfor konkursboet efter Nordic Waste og DSH Recycling) eller eventuelle andre muligheder for finansiering af udgifterne.

Bilag

Bilag 1: Tegning udførelsesprojekt

Bilag 2: belægningsplan

Bilag 3: belægningsplan for nye vej

Punkt 276: Fredning af Lysnet - Fredningsafgørelse med erstatning

01.05.10-K08-1-24

Resumé

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at gennemføre fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune indenfor et område på ca. 95 ha. Fredningen har bl.a. til formål at sikre udsigten fra udsigtspunktet på toppen af Lysnet, sikre områdets naturværdier med pleje, forbedre stiforbindelserne og sikre de landskabelige værdier og geologiske interesser.

På baggrund af fredningen er de berørte kommuner forpligtet til at betale en erstatning til lodsejerne i Lysnet som følge af fredningens ændringer i lodsejernes anvendelsesmuligheder.

For de lodsejere som er beliggende i Randers Kommune, udgør Randers Kommunes andel af denne erstatning ca. 225.000 kr.

I forlængelse af fredningen skal Randers Kommune, som plejemyndighed, udarbejde en fælles plejeplan med Favrskov Kommune og efterfølgende sikre rydning og pleje i henhold til fredningens retningslinjer.

Afgørelsen om fredning af Lysnet er vedhæftet som bilag 1. Afgrænsning af området fremgår af fredningskortet bilag 2. Erstatningsafgørelsen er vedhæftet som bilag 3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget

1. at udgiften på 225.000 kr. til erstatningen afholdes af anlægspuljen til naturgenopretning.
2. at udgifterne til naturplejeprojekterne i Lysnet indgår som del af den grønne drift og fremover prioriteres sammen med den øvrige vedligeholdelse af kommunens arealer.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 180:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Afgørelse om fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at gennemføre fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune indenfor et område på ca. 95 ha, hvoraf ca. 22 ha er beliggende i Randers Kommune fordelt på 4 private lodsejere. Afgørelsen om fredning af Lysnet er vedhæftet som bilag 1. Afgrænsning af arealerne fremgår af fredningskortet bilag 2.

Baggrund for fredningen

Danmarks Naturfredningsforening har 1. november 2016 fremsat forslag til fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune på et 470 ha område.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, har den 22. oktober 2019 truffet afgørelse om at gennemføre fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune i et mindre område på 58 ha. Det fremgår bl.a. af afgørelsen, at Fredningsnævnet har fundet grundlag for at gennemføre en fredning af Lysnet i den udstrækning, det er nødvendigt for at genoprette udsigten fra Lysnet, og skabe grundlag for at fastholde denne udsigt.

Fredningen blev påklaget og Miljø- og Fødevareklagenævnet har efterfølgende den 29. februar 2024 truffet afgørelse omkring ophævelse af Fredningsnævnets afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om at gennemføre fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune i et område på ca. 95 ha.

Formål med fredningen

Forvaltningen skal oplyse, at formålet med fredningen er:

- at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, således at området fremtræder som et åbent landskab med vide udsigter
- at sikre og forbedre områdets naturværdier, herunder at de lysåbne naturtyper bevares og forbedres ved god drift og pleje
- at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder offentlighedens muligheder for landskabs- og naturoplevelser ved at udsigter og stiforbindelser sikres og forbedres
- at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling heraf.

Erstatning

Med fredningen er det bestemt af nævnet, at der skal tildeles erstatning til de private lodsejere for det tab som fredningen kan påføre ejerne. Randers Kommune er forpligtet til at betale erstatning til de private lodsejere i Randers Kommune. Den samlede erstatning er på 1.251.943 kr. I Randers Kommune er der uddelt de største erstatninger, fordi lodsejerne skal rydde skov. Den samlede erstatning i Randers Kommune er på 898.311 kr., hvor staten ved Miljøministeriet afholder tre fjerdedele, dvs., at Randers Kommune skal betale den sidste fjerdedel af den tilkendte erstatning, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3, der svarer til ca. 225.000 kr. Erstatningen udbetales i første omgang af Miljøministeriet, der herefter foretager opkrævning fra kommunerne, forventeligt i 2025. Erstatningsafgørelsen er vedhæftet som bilag 3.

Projekt Lysnet 2008

Til orientering var Randers Kommune del af Projekt Lysnet der blev udarbejdet i 2008 med formål om, at udsigten fra toppen af Lysnet blev sikret gennem frivillighed. Projektet var i samarbejde med Favrskov kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen og omfattede 18 ha på arealerne nærmest toppen af Lysnet. Projektet blev ikke gennemført, idet der ikke kunne opnås enighed om erstatningen i relation til én grundejer.

Beskrivelse af området

Lysnet ligger på grænsen mellem Randers Kommune og Favrskov Kommune og er en stor bakke midt i trekanten mellem Randers, Langå og Hadsten. Bakkens toppunkt er med sine 131 meter over havet Danmarks 9. højeste punkt. Fra udsigtpunktet i Lysnet er der udsigt over en stor del af Midtjylland, hvor udsigten over Gudenådal og mod Randers i dag er blokeret af granplantage på arealer umiddelbart nord for selve toppunktet. Lysnet er blevet udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde, fordi bakkens indre overvejende består af ca. 50 millioner år gammelt ler fra tertiærtiden, som er blevet skubbet op af forrige istids gletsjere. Tidligere blev der indvundet ler på stedet, indtil det centrale område i Lysnet blev fredet i 1951. En fredning der er blevet ophævet med gennemførsel af nærværende fredning.

Den gældende fredning udgør et område på ca. 95 ha. Arealerne er privat ejet undtaget et offentligt ejet areal af Naturstyrelsens i Favrskov Kommune. Indenfor fredningen er største del af arealerne §3-beskyttede naturarealer, primært af naturtypen overdrev. I de fugtigste dele forekommer andre naturtyper som væld, bække, småsøer, moser og enge. Der er mange fine arter af planter, svampe og insekter på naturarealerne, som f.eks. orkideer, vokshat, guldsmede og sommerfugle. Overdrene er i dårlig plejetilstand uden græsning og er under tilgroning. En mindre del af området er landbrugsarealer i omdrift. De indgår i fredningen både for at bevare udsigten fra toppen af Lysnet og for at skabe et sammenhængende fredningsområde mellem overdrevsarealerne. Der er offentlig adgang i området på trampestier, bl.a. til udsigtpunktet og rundt om lergravssøen.

Plejeplan med efterfølgende natur- og landsskabspleje:

Randers Kommune og Favrskov Kommune er plejemyndighed for de privatejede arealer og skal udarbejde en fælles plejeplan inden for et år. Forslag til plejeplan skal sendes i høring hos DN og de berørte lodsejere/forpagtere. Plejeplanen skal udmønte fredningens formål og redegøre for plejeforanstaltninger efter fredningens retningslinjer. Med fredningen

får plejemyndigheden ret til, efter forudgående drøftelse med ejeren, at udføre natur- og landskabspleje på privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål uden udgift for ejeren. Det er f.eks. relevant på § 3-beskyttede arealer der er groet til i selvsået krat, hvor lodsejeren ikke selv ønsker at rydde.

Økonomi

Den tilknyttede økonomi til erstatningen sikrer, at de værdifulde naturtyper overdrev, væld, moser og enge bliver fredet fremover. Derfor sikrer erstatningen og den efterfølgende naturpleje, at naturværdierne bliver bevaret og forbedret ved naturgenopretning af de anførte naturtyper.

Udgiften på 225.000 kr. til erstatning foreslås derfor afholdt af de frigivne anlægsmidler til naturgenopretning.

Udgifterne til de efterfølgende naturplejeprojekterne i Lysnet indgår som del af den grønne drift og foreslås fremover at blive prioriteret sammen med den øvrige vedligeholdelse af kommunens arealer.

Bilag

Bilag 3: Afgørelse vedrørende erstatning i sag om fredning af Lysnet_ Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Bilag 2. Fredningskort Lysnet

Bilag 1. Fredningsafgørelse Lysnet

Punkt 277: Bevillingsansøgning til model for brandteknisk gennemgang

02.05.00-S00-1-24

Resumé

I budgetaftale 2024-2027 blev der, for perioden, afsat en samlet ramme på 10 mio. kr. til en brandteknisk gennemgang af kommunens bygningsmasse samt nødvendige bygningsmæssige tilpasninger. Forventningen er, at udgifterne i overvejende grad knytter sig til bygningsmæssige tilpasninger på skoler og daginstitutioner.

Med den beskrevne prioritering- og finansieringsmodel foreslår forvaltningen, at beredskabets årlige brandsyn vil være udgangspunktet for den samlede bygningsgennemgang og efterfølgende bygningsmæssige tilpasninger så bygninger og dokumentation lever op til reglerne i brandsynsbekendtgørelsen.

Der søges om anlægsbevilling.

Indstilling

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

1. at den foreslåede model for prioritering og finansiering af udgifter til en brandteknisk gennemgang og bygningsmæssige tilpasninger godkendes
2. at der til brandteknisk gennemgang og bygningsmæssige tilpasninger gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. svarende til de afsatte rådighedsbeløb

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 183:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2024-2027 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt i fire år til en gennemgang af den samlede bygningsmasse og bygningsmæssige tilpasninger så bygninger og dokumentation lever op til reglerne i bygningsreglementet.

I 2019 blev der for alle ældreboliger, plejeboliger og bosteder foretaget en total bygningsgennemgang samt efterfølgende udbedring, hvorfor udgifterne denne gang forventes at knytte sig til bygningsmæssige tilpasninger på skoler og i daginstitutioner. I udgangspunktet er det en gennemgang af hele bygningsmassen herunder 21 skoler (inklusive to specialskoler på fire lokaliteter) og 59 daginstitutioner (inklusive to institutioner i børnebyer). Kommunens bygninger opdeles efter anvendelseskategorier, hvortil der er forskellige krav. Daginstitutioner er anvendelseskategori 6 (ikke-selvhjulpne bruger), mens skoler er anvendelseskategori 3 (selvhjulpne bruger).

Prioritering af de afsatte midler

Beredskabet udfører årligt et brandsyn på alle kommunale bygninger for at sikre, at de opfylder lovgivningen samt de brandkrav, der var gældende ved bygningens opførelse eller ved seneste væsentlige ombygning. Forvaltningen foreslår, at dette årlige brandsyn udgør bygningsgennemgangen for den samlede bygningsmasse, og at der kun ved særligt vanskelige sager inddrages eksternt rådgivning. Sammen med aftaleenheden vil forvaltningen deltage i mindst et brandsyn på alle skoler og daginstitutioner i perioden. Herefter vil forvaltningen deltage i udvalgte brandsyn på tværs af hele bygningsmassen.

For hvert brandsyn udarbejder beredskabet en brandsynsrapport på baggrund af deres brandtekniske observationer. Observationerne opdeles i fire forskellige kategorier baseret på graden af alvorlighed - forbud, indberetning, påbud og anbefaling. De tre første kategorier dækker mangler, der skal udbedres for at leve op til gældende lovgivning, mens

anbefalinger ikke er et krav, men dækker forhold, hvor det brandteknisk giver mening, at de udbedres. De fleste forhold falder som påbud.

Det er afgørende, at udbedringen af mangler, der kategoriseres som forbud, indberetning og påbud, løbende udbedres, da der er et myndighedskrav om udbedring samt en klar frist for, hvornår udbedringen skal være foretaget. Konsekvensen af manglende efterlevelse kan i yderste konsekvens være lukning indtil de nødvendige udbedringer er foretaget. For at imødegå dette er der løbende i 2024 sket udbedring af forbud, indberetning og påbud.

Henset til de mulige konsekvenser foreslår forvaltningen, at de anførte forbud, indberetning og påbud i brandsynsrapporterne, prioriteres først og udbedres indenfor udbedringsfristen uanset det økonomiske omfang. Ud fra visse brandhensyn kan anbefalingerne i brandsynsrapporterne være lige så relevante af få adresseret som påbud, men henset til udgifternes mulige omfang foreslås det, at de fremsatte anbefalinger først prioriteres, når der foreligger et mere fyldestgørende økonomisk overblik, da det ikke kan udelukkes, at udgifterne forbundet med den brandtekniske gennemgang vil kunne overstige den afsatte ramme på 10 mio. kr.

Finansiering af forbud, indstillinger og påbud

På baggrund af ovenstående foreslås det, at forbud, indberetninger og påbud inddeles i to forskellige grupper. Gruppe 1 omfatter, forbud, indberetninger og påbud som følger af ændret anvendelse/lokaleudnyttelse i forhold ibrugtagningstilladelsen. Se nedenstående eksempler, der dog ikke er udtømmende:

- Toiletter der anvendes som vaskerum med øget brandbelastning uden hensyn til brandforhold.
- Klasseværelser hvor der er opsat for eksempel 3D-printer uden hensyn til brandforhold.
- Udnyttelse af lokaliteter som ikke er indrettet til personophold, som for eksempel depotrum eller kældere.
- Opstilling af shelters mm. på grunden, hvor der ikke er taget hensyn til brandforhold.
- Indkøb af inventar generelt til opstilling i flugtvejsgange og/eller trapper for eksempel garderober eller borde og stole.
- Indkøb af tekniske installationer såsom, computerskabe, køleskabe, vaskemaskiner/tørretumbler, printere o.l. uden hensyntagen til brandforhold.

Hvis det er muligt at finde konkrete ikke omkostningstunge løsninger under gruppe 1, som vil gøre det muligt at bibeholde anvendelsen, vil dette kunne finansieres af de afsatte midler. Hvis det dog ikke vurderes muligt at etablere ikke omkostningstunge løsninger, foreslås denne gruppe finansieret af bygningsejer/aftaleenheden da forbud, indberetninger og påbud i disse tilfælde kan afhjælpes ved, at anvendelse/lokaleudnyttelse bringes tilbage til den oprindelige ibrugtagningstilladelse.

Gruppe 2, der består af de resterende forbud, indberetninger og påbud, foreslås finansieret af de afsatte midler på 10 mio. kr. til brandteknisk gennemgang.

For at reducere antallet af påbud fremadrettet vil der blive sat fokus på den forebyggende dialog. Forventningen er, at en åben og inkluderende dialog kan bidrage til at sikre den rette adfærd, samt at de rigtige brandtekniske løsninger implementeres fra starten af.

Gennemgang af bygningsmassen i forhold til eksisterende tegningsmateriale

Retvisende tegningsmateriale, der er i overensstemmelse med ibrugtagningstilladelsen, er en forudsætning for et retvisende brandsyn. Derfor vil en andel af forbud, indberetninger og påbud kunne afhjælpes og/eller imødegås ved at opdatere det eksisterende tegningsmateriale. I forbindelse med gennemgang af brandsynsrapporterne vil forvaltningen screene den eksisterende byggesag, for den pågældende bygning, med henblik på at sikre et fyldestgørende tegningsmateriale.

I denne proces vil der blive set på, hvad en bygning oprindeligt var godkendt til, og hvilket dokumentationsmateriale, der foreligger. Dette arbejde vil i udgangspunktet blive udført af forvaltningen, men der kan blive behov for at inddrage eksterne ressourcer. Skulle der være tilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver, vil der i samråd med denne blive udarbejdet det relevante materiale.

På baggrund af bygningsgennemgangen og de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger vil tegningsmaterialet blive opdateret, så det passer med de faktiske forhold. Herefter udarbejdes opdateret brandplaner, flugtvejsplaner, samt evt. Drift, Kontrol og Vedligehold (DKV) efter behov.

Økonomi

Med udgangspunkt i de brandsynsrapporter der allerede er gennemgået, og hvor arbejdet med at udføre de relevante bygningsmæssige tilpasninger er gennemført, er det forvaltningens vurdering, at relevante administrative opgaver og bygningsmæssige udbedringer omfattet af gruppe 2 samt ikke omkostningstunge tilpasninger under gruppe 1 samlet set vil beløbe sig til en gennemsnitlig udgift på 120.000 pr. lokalitet for skoler og daginstitution svarende til cirka 9,8 mio. kr. Der er tale om et samlet skøn, hvorfor der kan forekomme forskydninger mellem de enkelte skoler og daginstitutioner.

Hertil kommer udgifter til udbedring af eventuelle forbud, indberetninger og påbud der falder under gruppe 1 og som vil være omkostningstunge at udbedre. Disse foreslås finansieret af bygningsejer/aftaleenheden.

Forvaltningen foreslår, at der først tages stilling til prioritering og eventuel finansiering af anbefalingerne i brandsynsrapporterne, når der er et fyldestgørende overblik over udgifterne til udbedring af forbud, indberetninger og påbud under gruppe 2. Dette forventes medio 2026.

På baggrund af byrådets godkendelse af den foreslåede model og frigivelse af midlerne fordeles allerede afholdte udgifter i 2024 i henhold til den besluttede model. Fremtidige udgifter fordeles løbende i henhold til den besluttede model.

Der søges med denne sag om frigivelse af de afsatte midler i perioden 2024-2027.

Punkt 278: Arealoptimering - bevilling

82.25.00-P20-2-24

Resumé

PPR samt Børne- og ungecentret fraflytter deres nuværende lejemål og flytter ind i et nyt lejemål for, blandt andet, i højere grad at samle familieområdet afdelinger. Da det nye lejemål ikke kan dække behovet for samtale- og behandlingsrum, anvendes andre kommunale bygninger tæt på lejemålet til dette formål.

Den forestående flytning er endvidere en arealoptimering og det foreslås derfor, at istandsættelse og flytteudgifter finansieres af den opnåede besparelse på udgifterne til drift i form af et driftsfinansieret anlæg.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Indstilling

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

1. at der til istandsættelse og flytteudgifter afsættes et rådighedsbeløb på 2,785 mio. kr. i 2025 finansieret af en årlig besparelse under driften på 739.000 kr. i 2025, 751.000kr. i 2026 og 2027 og 545.000 kr. i 2028
2. at der til istandsættelse og flytteudgifter gives en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, den 26. november 2024, punkt 184:

Indstilles godkendt med 5 stemmer for. Frida Valbjørn Christensen og Anker Boje undlod at stemme.

Beslutning

Indstilles godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Østbroen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 17. juni 2024 (BY 17/06-24, pkt. 291), at PPR samt Børne- og ungecentret fraflytter deres nuværende lejemål på Gl. Stationsvej og i stedet indgår et nyt lejemål på Odinsgade 4, hvilket er nabo til Familie- og rådgivningscentret, som er i en kommunalt ejet bygning på Odinsgade 12. Samtidig skal Børne- og ungecentrets mindre afdeling på Kasernen også flytte til det nye lejemål på Odinsgade 4. Ovenstående sker dels på baggrund af et ønske om at samle familieområdets afdelinger, dels et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklimaet for nuværende lejemål på Gl. Stationsvej, som ville medføre en omkostning for Randers Kommune på cirka 3 mio. kr.

På baggrund heraf er der fra d. 1. februar 2025 indgået et nyt lejemål på Odinsgade 4, mens det eksisterende lejemål på Gl. Stationsvej er opsagt pr. 28. februar 2025.

Det nye lejemål på Odinsgade 4 kan ikke rumme behovet for samtale- og behandlingsrum. Byrådet godkendte derfor også, at familieområdet, inden for den bestående budgetramme til husleje, kan indgå yderligere lejemål eller anvende kommunale bygninger i nærheden af Odinsgade 4, som kan dække behovet.

I tæt nærhed til Odinsgade 4 har Randers Kommune følgende lokaler, som tilsammen kan rumme familieområdets behov for samtale- og behandlingsrum:

- Vestergrave 30, stuen – står pt. tomt.
- Vestergrave 30, 1. sal – hvor dagplejens administration har lokaler
- Odinsgade 14A-16, stuen – som kommunen pt. udlejer til Rotaryhuset Randers ApS

Stueetagen Vestergrave 30 står for tiden tom, efter Beredskab og Sikkerhed flyttede i nye lokaler tidligere i år. For at gøre plads til familieområdet på adressen, er det aftalt, at dagplejens administration fraflytter 1. salen inden årets udgang. De flytter til eksisterende lokaler.

Rotaryhuset Randers ApS har lejet sig ind i kommunens lokaler på Odinsgade 14A-16 siden 2011 og jævnfør lejekontrakten, var lejemålet uopsigeligt fra udlejers side i de første 10 år. Uopsigelsesperioden udløb i 2021 og kommunen kan derfor opsige lejemålet med 12 måneders varsel. Forvaltningen har opsagt lejemålet med Rotaryhuset Randers ApS pr. 31. oktober 2024.

I medfør af kommunalfuldmagten kan en kommune i begrænset omfang udleje ikke planlagt overkapacitet. Randers Kommune er derfor forpligtet til løbende at nedbringe mulig overkapacitet og da forvaltningen har behov for lokaler, og i øvrigt har ledige lokaler i tilknytning hertil, der vil kunne tilgodese det aktuelle behov for samtale- og behandlingsrum, ønskes de udlejede lokaler anvendt af forvaltningen.

Lejer har i forbindelse med opsigelsen gjort indsigelse, der må forstås som en formel indsigelse i Erhvervslejelovens forstand. Det betyder, at Randers Kommune indenfor seks uger skal indbringe sagen for retten ved anlæg af sag mod Rotaryhuset Randers ApS, ellers bortfalder opsigelsen.

Rotaryhuset Randers ApS har desuden fremlejet til en række foreningerne og øvrige aktører, som forvaltningen ikke var bekendt med. Det betyder at opsigelsen af Rotaryhuset Randers ApS også har betydning for fremlejetagerne.

Ældre Sagen Randers samt Singleklubben M/K Aktiv Fritid, der er fremlejetager hos Rotaryhuset Randers ApS har derfor også gjort indsigelse.

Som udlejer har Randers Kommune dog ikke et retsforhold til fremlejetager. En yderligere dialog med lejer samt fremlejer, der har gjort indsigelse bør kunne afklare, om sagen kan løses.

Forvaltningen undersøger muligheden for at anvise fremlejerne andre lokaler eller nye lejemål og vil gå i dialog med disse.

Indsigelse fra Rotaryhuset Randers ApS, Ældre Sagen Randers, Singleklubben M/K Aktiv Fritid samt støtteerklæring fra Rotary Danmark er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i ovenstående forventes lejemålet senest at være ledigt fra 1. november 2025. Efter Rotaryhuset Randers ApS fraflytter ejendommen, vil denne blive istandsat forud for anvendelse til samtale- og behandlingsrum. I tidsrummet frem til, at lokalerne kan tages i anvendelse, vil familieområdet selv finde en midlertidig løsning på behovet for samtale- og behandlingsrum.

Økonomi

Indflytning i det nye lejemål på Odinsgade 4 samt ibrugtagning af Vestergrave 30 og efterfølgende Odinsgade 14A-16 vil være forbundet med engangsudgifter til istandsættelse og flytteudgifter. Fraflytningen af lejemålet på Gl. Stationsvej vil tillige være forbundet med engangsudgifter til fraflytning og istandsættelse. Dertil kommer, at de løbende driftsudgifter ændrer sig.

Nedenstående tabel giver et overblik over de forskellige forventede udgifter. Der er tale om et skøn, men forvaltningens vurdering er, at istandsættelsen af de relevante lokaler samt flytteudgifter, samlet set vil beløbe sig til 2,785 mio. kr.

Det foreslås, at istandsættelse og flytteudgifter finansieres af den opnåede besparelse på driftsbudgettet i form af et driftsfinansieret anlæg.

I 2025-2028 anvendes 2,785 mio. kr. af driftsbesparelsen til finansiering af anlægsudgifterne. Fra 2028 og frem medgår den årlige driftsbesparelse til at udmønte forpligtelsen i budgetaftale 2025-2028 om yderligere besparelser gennem arealoptimering.

På baggrund af ovenstående søges der om rådighedsbeløb på 2,785 mio. kr. i 2025 samt anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Den årlige besparelse forventes at beløbe sig til 751.000 kr. i 2026 og frem. Det ansøgte rådighedsbeløb foreslås derfor finansieret af en årlig besparelse under driften på 739.000 kr. i 2025, 751.000kr. i 2026 og 545.000 kr. i 2028.

Tabel 1. Økonomisk balance ved den foreslåede finansieringsmodel

(1.000 kr., 2025 priser)	2025	2026	2027	2028	2029	2030 og frem	I alt 2025-30
Budgetramme - eksisterende bygninger (A)	3.053	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	17.505
Udgifter til eksisterende lokaler (jan-feb 2025)							
Udgifter eksisterende lejemål før omflytning	440	0	0	0	0	0	440
Udgifter til nye lokaler (fra og med feb 2025)							
Odinsgade 4 (nyt lejemål)	1.774	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	11.452
Vestergrave 30	100	108	108	108	108	108	641
Lokaler Odinsgade 14A-16*	0	96	96	96	96	96	481
I alt årlige udgifter (B)	2.314	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	13.014
Årlig driftsbesparelse (A-B=C)	739	751	751	751	751	751	4.491
Tilbagebetaling ombygning mv. (D)**	739	751	751	545	0	0	2.785
Besparelse inkl. ombyggn. udgifter mv. (C-D=E)***	0	0	0	205	751	751	7.276
Anlægsbevilling	2.785	0	0	0	0	0	2.785

*) Det forudsættes at lokalerne kan ibrugtages primo 2026 og at midlertidig placering af medarbejdere i 2025 er omkostningsfri.
**) Ombygningen finansieres ved omplacering af besparelse i driftsbudget i årene 2026-28 til anlæg i 2025.
***) Den årlige driftsbesparelse i 2028 og frem vil medgå til at udmønte forslag om yderligere arealoptimering i budget 2025-2028.

Bilag

Rotaryhusets indsigelse vedr. opsigelse af lejemålet Odinsgade 14 A

Indsigelse Ældre Sagen Randers vedr. Odinsgade 14A

Indsigelse Singleklubben M-K Aktiv Fritid

Støtteerklæring Rotary Danmark

Punkt 279: Lukket: Orientering om ansvarsfordeling mellem Randers Kommune og Favrskov Kommune i relation til Nordic Waste

00.15.00-A00-17-24

Punkt 280: Disponering af midler til beredskab og sikkerhed

14.00.00-G01-8-24

Resumé

I forbindelse med Budgetaftale 2025-2028 har aftalepartierne reserveret 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem til Beredskab & Sikkerhed.

De reservede midler disponeres i denne sag. Sagen vurderer risici i Randers Kommune og hvordan de reservede midler bedst anvendes for at imødegå disse risici.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget.

1. at orienteringen om risici i Randers kommune tages til efterretning
2. at den beskrevne anvendelse af midlerne i punkt 1-4 i sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning

1. at indstilles taget til efterretning.
2. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Randers Kommune og særligt Randers by har udviklet sig voldsomt de seneste årtier. Byens geografiske udstrækning er blevet voldsomt forøget og nye risici og udfordringer for beredskabet er kommet til som følge af den generelle samfundsudvikling. Derudover skal beredskabet følge med den udvikling, som følger af de beslutninger, der bl.a. træffes i regi af Planstrategien, Kommuneplanen, Erhvervsudviklingsstrategien og øvrige strategier og planer

På den baggrund gennemførte Beredskab og Sikkerhed i 2024 en analyse af risici og de fremtidige krav til beredskabet i Randers by. Analysen indgik i byrådets budgetmateriale for 2025 og er vedlagt som bilag.

Følgende forhold udfordrer på nuværende tidspunkt beredskabet:

- Geografisk udbredelse betyder, at serviceniveau på 10 minutter i dag ikke kan overholdes på flere områder i den sydlige del af byen. Fremtidig byudvikling vil udfordre dette yderligere.
- Der konstateres flere og flere samtidige hændelser, hvormed begge slukningsenheder er optaget af indsats. Nabobrandstationer svækkes ved at skulle dække af i Randers By.
- Brand i højhuse er mandskabskrævende. Der er behov for mange brandfolk på kort tid for at sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats.
- Derudover kræver højhuse analyse- og uddannelsesressourcer.
- Komplekse bygninger og virksomheder stiller nye krav til mandskab, materiel og uddannelse.
- Den grønne omstilling stiller nye krav til mandskab, materiel og uddannelse.
- Det ændrede trusselsbillede øger behovet for træning og uddannelse i sikkerhedshændelser

Analysen peger også på forslag til de minimumsløsninger, der skal til for at der kan sikres en forsvarlig førsteindsats i Randers by.

Med budgetaftalen for 2025 blev der reserveret 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem til Beredskab & Sikkerhed. Midlerne forslås anvendt på nedenstående facon og uddybes i efterfølgende.

1. Ressourcer til analyse, objektplaner og sagsbehandling (1,2 mio. kr. i 2025 og frem).
2. Yderligere en indsatsleder på vagt (0,9 mio. kr. i 2025 og frem).
3. Fastholdelse af nuværende deltidsbrandfolk og frivillige gennem en ny ordning med specialmateriel og opgaver (2,6 mio. kr. i 2025 og frem).

4. Bemandingsmæssig opgradering fra 1+3 til 1+5 på station Randers Nord (6,8 mio. kr. i 2026 og frem).

Ad 1) Ressourcer til analyse, objektplaner og sagsbehandling (1,2 mio. kr. i 2025 og frem).

Ressourcer til analyse, objektplaner og sagsbehandling bidrager til, at der kan tilføres to stillinger i Beredskab & Sikkerhed. Disse stillinger fordeles på operativ afdeling og forebyggende afdeling. Stillingen i operativ afdeling har til formål at sikre planlægning og udarbejdelse af indsatskoncepter, objektplaner og afholdelse af øvelser på bl.a. højhuse og komplekse bygninger.

Stillingen er således en forudsætning for, at der kan udarbejdes de planer og øvelser, som brandfolkene skal arbejde og træne ud fra. Eksempelvis er det en forudsætning, at der udarbejdes objektplaner for hvert enkelt højhus, da disse ikke er ens. Objektplanen skal således sikre, at brandfolkene ved, hvordan de skal tilgå en brand på det enkelte objekt. Ligeledes er der behov for planlægning og træning af brandfolkene på objektet, som også skal tilrettelægges og afholdes gennem denne stilling.

Stillingen i forebyggende afdeling har til formål at opbygge kompetencer i afdelingen i forhold til den grønne omstilling og sikre, at afdelingen bliver i stand til at kunne sagsbehandle nuværende og kommende sager i Randers Kommune inden for grøn omstilling, herunder at der kan ske korrekt sagsbehandling af eksempelvis PtX anlæg, BESS anlæg samt øvrige nuværende og kommende risikovirksomheder i Randers kommune, samtidig med at viden om disse anlæg skal koordineres med den operative afdeling i forhold til at sikre de rigtige indsatskoncepter og objektplaner.

Disse stillinger er en forudsætning for, at der kan iværksættes yderligere uddannelse af brandfolk indenfor eksempelvis komplekse bygninger, hændelser som følge af den grønne omstilling mv., da det er disse medarbejdere som skal udarbejde uddannelsesmateriale og objektplaner. Derudover er de to stillinger en forudsætning for, at der kan tilføres yderligere ledelsesressourcer på vagt.

Ressourcer til analyse, objektplaner og sagsbehandling bidrager således til at løse dele af udfordringerne omkring højhuse, komplekse bygninger og virksomheder samt den grønne omstilling. Afsættes der ikke midler til dette område, vil det ikke være muligt at sikre sagsbehandling indenfor den grønne omstilling, og det vil ikke være muligt at gennemføre forløb, hvor brandfolk forberedes og trænes i indsatser i eksempelvis højhuse eller komplekse bygninger i Randers by.

Ad 2) Yderligere en indsatsleder på vagt (0,9 mio. kr. i 2025 og frem).

Flere samtidige hændelser udfordrer bemandingen af indsatsledere. Beredskabet har pt. 2 indsatsledere på vagt, hvoraf den ene dækker Nord- og Syddjurs Kommune, mens den anden dækker Favrskov og Randers Kommune. Der er brug for mere ledelsesstøtte på vagt hos beredskabet, da en enkelt indsatsleder ikke kan håndtere flere hændelser på en gang. Her ses der en stigning i antallet af samtidige og/eller komplekse hændelser i Randers Kommune.

Der er således brug for at etablere en indsatsleder bagvagtordning, så der kan indsættes en ekstra indsatsleder ved samtidige hændelser, eller som kan agere som skadestedsleder ved større og længerevarende indsatser i Randers. Indføres der ikke en yderligere indsatsleder på vagt, vil der være hændelser hvor den nuværende indsatsleder er optaget, og hvor der kommer en samtidig hændelse, som derfor mangler en indsatsleder. Ellers hvor der ikke kan skaffes en skadestedsleder til en kompleks hændelse, hvilket giver en dårligere håndtering af skadesforløbet. Den ekstra indsatsleder på vagt er således også en forudsætning for, at der kan ske korrekt håndtering af f.eks. hændelser i komplekse bygninger/virksomheder, som kræver opnormering med en skadestedsleder.

Ad 3) Fastholdelse af nuværende deltidsbrandfolk og frivillige gennem en ny ordning med specialmateriel og opgaver (2,6 mio. kr. i 2025 og frem).

Byer og bygningsmassen har de seneste år gennemgået en udvikling, som langt fra er færdig endnu. Ligeledes kommer der komplekse bygninger og virksomheder til i vores lokalområde. Komplekse bygninger dækker over mange forskellige objekter, som udfordrer beredskabet på flere måder. Fælles for dem alle er dog, at beredskabet har behov for at have et indgående kendskab til bygningerne og har behov for at kunne træne i hændelser på lokaliteterne.

Komplekse bygninger og virksomheder samt den grønne omstilling stiller dermed krav til mandskab, materiel og uddannelsesniveau, hvis beredskabet skal være i stand til at levere en forsvarlig førsteindsats. Mandskabsmæssigt stiller disse bygninger/virksomheder krav til beredskabet ved, alt efter kompleksiteten, at beredskabet har behov for at afsende flere brandfolk og køretøjer til håndtering af en forsvarlig førsteindsats. Ligeledes stilles der krav til, hvilket udstyr det kræver, alt efter typen af bygning eller virksomhed.

Gennem de sidste mange år har beredskabet kunne anvende vores ”almindelige værktøjer” i form af vores standardkøretøjer så som sprøjte, stige, tankvogn mv. Nye typer af industri og boligformer stiller dog krav til, hvordan beredskabets skal kunne håndtere nye typer af hændelser i komplekse bygninger eller virksomheder. Det er derfor ikke længere nok at anvende de almindelige værktøjer. Der bliver brug for nyt materiel, hvor bl.a. robotteknologi anvendes.

Der er således behov for investering i nyt specialmateriel som forudsætning for at kunne håndtere hændelser i eksempelvis komplekse virksomheder. Dette specialmateriel placeres hos de deltidsansatte og frivillige for at sikre en styrkelse og fortsat motivation for denne gruppe, som ellers vil opleve en nedgang i opgavemængden, når der ansættes yderligere fuldtidsbrandfolk.

Derudover vil deltidsbrandfolkene også fremover blive tilkaldt til stand-by på stationen i langt højere grad end i dag, således de resterende 1+5 på 2. udrykningsenhed kan afgå øjeblikkeligt, hvis den første slukningsenhed er optaget i længere tid.

Deltidsbrandfolkene og de frivillige udgør en meget vigtig ressource i beredskabet, da de også er med til at sikre robustheden i beredskabet ved større og længerevarende indsatser. Derfor er en styrkelse og fastholdelse af deltidsbrandfolk og frivillige afgørende. Derfor bør en styrkelse af deltids- og frivillige brandfolk ske, før der ansættes yderligere fuldtidsbrandfolk, hvis disse ansættelser ikke sker samtidig.

Ad 4) Bemandingsmæssig opgradering fra 1+3 til 1+5 på station Randers Nord (6,8 mio. kr. i 2026 og frem).

Opgradering af antallet af fuldtidsbrandfolk på vagt er med til at sikre tid til træning for fuldtidsansatte, da der nu kan trænes som samlet 1+5 slukningsenhed. Dermed bliver det sikret, at første udrykningsenhed lander samlet på et skadested, hvilket forbedrer muligheden for at gennemføre en forsvarlig første indsats på komplekse bygninger og højhuse. Dog kræver indsatskonceptet for højhuse, at 2. udrykningsenhed også består af fuldtidsbrandfolk, hvilket ikke er indeholdt i denne sagsfremstilling. Når bemanningen opgraderes fra 1+3 til 1+5 betyder det, at følgekøretøjet (stige, tankvogn, miljø/redningsvogn) kan afgå øjeblikkeligt (indenfor 60 sek.) samtidig med de 4 mand på sprøjten. Når den fulde udrykningsenhed (sprøjte og følgekøretøj) afgår øjeblikkeligt, giver det mulighed for en hurtig og tidlig indsats straks ved ankomst, hvilket kan være afgørende i forhold til bl.a. brandforløbet og risici for brandspredning mv. Det vil også have positiv betydning ved brand, personredning og frigørelsesopgaver ved færdselsuheld, som eksempler.

Samlet vurdering og mulige konsekvenser, hvis de reservede midler ikke frigives

Ovenstående ressourcer er med til at løse følgende af udfordringerne helt eller delvist:

- Robusthed ved samtidige hændelser styrkes, både gennem ekstra indsatsleder vagt, etablering af 3. slukningsenhed baseret på de eksisterende deltidsansatte brandfolk samt fastholdelse og specialisering af nuværende deltidsbrandfolk og frivillige.
- Udfordringen med brand i højhuse løses delvist gennem, at der nu kan planlægges og trænes for de enkelte objekter, samt at der kan afgå en første slukningsenhed samtidigt.
- Udfordringen med komplekse bygninger og virksomheder samt den grønne omstilling løses delvist gennem ressourcer til analyse, planlægning og sagsbehandling, investering og uddannelse i specialmateriel, samt en samlet første slukningsenhed på fuldtid, hvilket giver mulighed for uddannelse i specifikke objekter.

Hvis de reservede midler ikke frigives:

Hvis de reservede midler ikke frigives til de to stillinger til sagsbehandling, vil det ikke være muligt at sikre sagsbehandling indenfor den grønne omstilling, herunder kommende mulige PtX anlæg, BESS anlæg, risikovirksomheder mv. Det vil ligeledes ikke være muligt at gennemføre forløb, hvor brandfolk forberedes og trænes i indsatser i eksempelvis højhuse eller komplekse bygninger i Randers by. Som eksempel vil der ikke blive udarbejdet tilstrækkelige indsatsplaner og koncepter som ligger til grund for en forsvarlig førsteindsats for brandfolk og indsatsledere.

Hvis de reservede midler til den ekstra Indsatsleder ikke bevilges, så vil beredskabet mangle ekstra ledelseskrafter til de større og langvarige hændelser. Det kan i sidste ende betyde, at vi ikke har mulighed for at sikre afløsning af indsatsledere, når de har været indsat i en længerevarende indsats i 8-11 timer. Manglende afløsning medfører en klar negativ påvirkning på arbejdsmiljøet for de berørte medarbejdere/ indsatsledere og der vil være risiko for dårligere ledelse på skadestedet med deraf risiko for dårligere indsatsforløb, længere brandforløb, større skadespåvirkning osv.

Hvis ikke de reservede midler til en ny ordning med frivillige og deltidsbrandmænd og særligt udstyr bevilges, så vil beredskabet stå langt svagere, hvis der indtræffer hændelser på nogle af de særlige risikoobjekter i Randers by, f.eks. objekter hvor det er nødvendigt med en massiv slukningsindsats. Derudover vil beredskabet mangle slukningsudstyr, f.eks. robotter med særlig kastelængde (højkapacitetsudstyr), som kan tåle at blive indsat i miljøer, hvor vi ikke kan

indsætte brandfolk. Dertil kommer den 3. slukningsenhed, som er forudsætningen for et mere robust beredskab, hvor byen ikke bliver tømt for beredskab, selv om vi får en større hændelse eller to forskellige indsatser på samme tid.

De to ekstra fultidsbrandfolk på følgekøretøjet skal sikre, at vi kommer hurtigere afsted med 1. slukningsenhed, så beredskabet hurtigere kan iværksætte en forsvarlig førsteindsats, herunder i højhuse. Hvis følgekøretøjet afgår senere, som i dag, så kommer vi senere i gang med første indsatsen, hvormed brandspredningen i bygningen kan gå hurtigere og der vil være risiko for et længere brandforløb, større skadespåvirkning osv.

Hvis beredskabet fastholdes på status quo, er det samlet set Beredskabsdirektørens vurdering, at beredskabet ikke vil være i stand til at leve op til Beredskabslovens § 12 i forhold til den risikoprofil Randers by har i dag og i fremtiden.

Beredskabslovens § 12: Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Da en udvidelse af beredskabet i Randers vil betyde en ændring af Den Risikobaserede Dimensionering, har analysenotatet været til høring i Beredskabsstyrelsen, som er tilsynsmyndighed i forhold til de kommunale redningsberedskaber. Beredskabsstyrelsen skal sagsbehandle Den Risikobaserede Dimensionering og styrelsen skal forholde sig til, om Beredskab & Sikkerhed kan levere en forsvarlig indsats i forhold til de lokale risici i beredskabet, jf. beredskabslovens § 14, stk. 2, og dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2. Beredskabsstyrelsen udtaler bl.a. ”På baggrund af Beredskabsstyrelsens dialog med Beredskab & Sikkerhed samt det fremsendte notat, er det Beredskabsstyrelsens umiddelbare vurdering, at Beredskab & Sikkerheds foreslåede tiltag er bered-skabsfagligt relevante som grundlag for de videre overvejelser om planlægning af en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, 1. pkt. Det gælder særligt tiltagene under punkt a om at etablere en ny brandstation, punkt b om opgradering af bemanning samt punkterne c og d vedr. planlægning for og udrykningssammensætningen ved indsatser i højhuse over 22 meter og komplekse bygninger / virksomheder”. Beredskabsstyrelsens bemærkninger til den foreslåede udvidelse af beredskabet er vedlagt som bilag 1 til analysenotatet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Punkt_347_Bilag_29_20_Notat_vedroerende_det_fremtidige_beredskab_i_Randers_by.pdf

Punkt 281: Indfrielse af garanti til Spentrup Varmeværk A.m.b.a

13.03.01-G00-2-24

Resumé

Efter gennemført udbudsproces har det vist sig, at projektet for udrulning af fjernvarme i Spentrup ikke er realiserbart på baggrund af den foreliggende projektkodkendelse.

I sammenhæng med processen for udbud, er der af to omgange stillet en kommunegaranti. Med den manglende realisering af projektet, skal den samlede kommunegaranti på 1,65 mio. kr. indfries.

Der pågår lige nu, en dialog mellem bestyrelsen for Spentrup Varmeværk A.m.b.a. og Verdo Varmer om at finde en alternativ løsning for etablering af fjernvarme i Spentrup. For at fastholde området som fjernvarmeforsyningsområde, opløses Spentrup Varmeværk A.m.b.a. først, når der foreligger en endelig afklaring af den fremtidige forsyningsform i området.

Verdo Varmer har ikke økonomisk råderum til at indarbejde den stillede kommunegaranti i et nyt projektforslag for Spentrup. For at undgå yderligere tilskrivning af renter, foreslås kommunegarantien indfriet hurtigst muligt, så kommunens økonomi ikke belastes yderligere af påløbne renteudgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at der gives en bevilling på 1,65 mio. kr. til indfrielse af garantien finansieret af forudsatte merindtægter fra fremtidige garantiprovisioner på 0,4125 mio. kr. årligt i årene 2025-2028.
2. at opløsning af Spentrup Varmeværk A.m.b.a. godkendes administrativt, når den endelige afklaring med Verdo Varmer er på plads.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Efter gennemført udbud og ændringer i forudsætninger for tilslutningspriser har det vist sig, at det ikke er rentabelt at gennemføre det godkendte projektforslag for udrulning af fjernvarme i Spentrup og Jennum, som erstatning for naturgas. Der kan ikke opnås en varmepris, der gør fjernvarme mere fordelagtig end individuelle varmepumper, og opbakningen til projektet fra boligejerne er dermed væk.

Bestyrelsen for Spentrup Varmeværk A.m.b.a. har på denne baggrund meldt ud, at der ikke arbejdes videre med den godkendte projektmodel. Nyhedsbrev fra bestyrelsen er vedhæftet som bilag 1. Bestyrelsen er i dialog med Verdo Varmer om muligheden for at Verdo Varmer udruller fjernvarme i Spentrup via en transmissionsledning fra det eksisterende forsyningsområde i Randers. Den endelige afklaring, herunder udarbejdelse og fremsendelse af et nyt projektforslag til politisk behandling, forventes på plads primo 2025. For at opretholde området som fjernvarmeforsyningsområde, opløses selskabet først, når den endelige afklaring af den fremtidige varmeforsyning i Spentrup er tilvejebragt.

En opløsning af selskabet forudsætter, jf. de gældende vedtægter, en flertalsbeslutning på generalforsamling samt byrådets godkendelse. Forvaltningen foreslår, at der meddeles administrativ godkendelse til opløsning af selskabet, når den relevante dokumentation om beslutning fra generalforsamling foreligger.

I sammenhæng med processen for udbud, er der af to omgange stillet kommunegaranti. Kommunegarantien har været en forudsætning for at få økonomi til at gennemføre udbudsprocessen, og dermed den endelige afklaring af, om projektet kunne realiseres. Verdo Varmer har ikke økonomisk råderum i projektberegningerne til at indregne den stillede garanti i et nyt projekt, se bilag 2. Forvaltningen vurderer således, at kommunegarantien skal indfries uanset udfaldet af den igangværende proces. For at mindske den økonomiske konsekvens ved at "udskyde" opløsning af selskabet indtil der foreligger en endelig stillingtagen til projektforslag fra Verdo Varmer, foreslår forvaltningen, at den samlede kommunegaranti på 1,65 mio. kr. indfries hurtigst muligt.

Baggrund

Regeringen og KL indgik i juni 2022 aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne om, hvor der var grundlag for at udrulle fjernvarme. Aftalen havde dermed fokus på at øge hastigheden i udfasning af naturgas til boligopvarmning og udrulning af fjernvarme. Spentrup og Jennum er et af de områder, hvor der er arbejdet lokalt, for at få erstattet naturgas med fjernvarme.

Miljø- og teknikudvalget godkendte projektforslag for udrulning af fjernvarme i Spentrup og Jennum på mødet den 31. januar 2023.

Den fremskyndede planlægning synes at have ført til en ophedning i prisudviklingen på materialer og anlæg - i særdeleshed på gravearbejde i forbindelse med etablering af ledningsnet.

Resultatet for projektøkonomien, efter indhentning af tilbud i 2024 svarer til en varmepris for et standardhus på mere end 22.000 kr. pr. år. I tillæg hertil, medførte en kendelse fra Forsyningstilsynet, at forbrugeren selv skal betale for den fjernvarmeunit, der skal installeres i den enkelte bolig, hvilket forhøjede tilslutningsprisen med ca. 50 %, fra 50.000 til ca. 75.000 kr. På den baggrund valgte bestyrelsen at stoppe projektet med etablering af eget varmekværk i Spentrup.

Økonomi

Byrådet har stillet garanti til Spentrup Varmekværk A.m.b.a. for 1,65 mio. kr. i alt.

Først blev der stillet en garanti på 1,5 mio. kr. den 22. 05 2023. Garantien - med den hertil knyttede økonomiske risiko - blev givet med henblik på at understøtte etablering af fjernvarme i lokalområdet. Begrundelsen for at påtage sig denne risiko byggede på følgende:

- Projektet bidrager til den grønne omstilling (den nationale målsætning om udfasning af naturgas som varmekilde i private hjem).
- Randers Kommune har godkendt projektet betinget af tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen, jf. bekendtgørelse om fjernvarmepuljen § 4.
- Ansøger er et nyetableret fjernvarmeselskab.

Efterfølgende besluttede byrådet den 26.08.2024 at forhøje garantien med 0,15 mio. kr. Spentrup Varmekværk A.m.b.a. havde på daværende tidspunkt været i dialog med Verdo, som var positivt indstillede på at foretage en beregning af projektet. Da Spentrup Varmekværk A.m.b.a. allerede havde afholdt udgifter svarende til den kommunale garanti var der dog behov for en forhøjelse af garantien som kunne sikre selskabets overlevelse i perioden frem til, at Verdo havde foretaget en vurdering af projektet. På daværende tidspunkt var det forventningen, at Verdo ville være indstillet på at overtage garantien ved en eventuel videreførelse af projektet.

Som ovenfor nævnt har Verdo Varme - efter nærmere beregninger af projektet - ikke mulighed for at overtage garantien. Selskabets bankkredit skal således indfries, og som konsekvens heraf bliver den kommunale garanti effektueret. Det betyder en kommunal udgift på 1,65 mio. kr. Der ansøges derfor om en bevilling på 1,65 mio. kr. Bevillingen betragtes som et anlægstilskud, og derfor søges der om rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling.

Udgiften forudsættes finansieret af indtægter fra nye garantiprovisioner i de kommende år. Der søges derfor om bevilling på -0,4125 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028 vedr. forudsatte merindtægter som følge af nye garantiprovisioner i perioden.

Bilag

Nyhedsbrev maj 2024.pdf

Hensigtserklæring 28-11-24.pdf

Punkt 282: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

00.30.00-S00-2-23

Resumé

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024. Denne opfølgning indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler samt anlæg. Derudover ansøges der om bevillingsmæssige ændringer.

Årets tredje store opfølgning har til formål at give en status på forventet regnskab for 2024, hvor der kun resterer et kvartal af regnskabsåret. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts besluttede byrådet at iværksætte en række forbrugsdæmpende initiativer på drift og anlæg. Effekten heraf har især haft betydning for forventet regnskab for anlæg. Forventningerne til anlæg er således nedjusteret med godt 50 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj. Af dette notat fremgår de væsentligste resultater fra budgetopfølgningen samt en oversigt over bevillingsansøgninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på netto 0,6 mio. kr. i 2024
2. at der gives tillægsbevillinger til øvrig drift på netto -6,3 mio. kr. i 2024
3. at der gives bevillinger vedr. skattefinansieret anlæg på netto -0,3 mio. kr. i 2024
4. at der gives bevillinger vedr. jordforsyning på netto 0 mio. kr. i 2024
5. at der gives bevillinger vedr. finansieringsposterne på -0,8 mio. kr. i 2024
6. at der gives anlægsbevillinger vedr. skattefinansieret anlæg på netto -0,7 mio. kr.
7. at der gives anlægsbevillinger vedr. jordforsyning på netto 0 kr.
8. at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0
9. at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

1. at indstilles godkendt.
2. at indstilles godkendt.
3. at indstilles godkendt.
4. at indstilles godkendt.
5. at indstilles godkendt.
6. at indstilles godkendt.
7. at indstilles godkendt.
8. at indstilles godkendt.
9. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab pr. 30. september 2024 viser på baggrund af de indmeldte forventninger fra fagforvaltningerne et overskud på ordinær drift på 164,6 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185,6 mio. kr. Resultatet af ordinær drift og anlæg forventes dermed samlet set at blive et underskud på 21 mio. kr.

Resultatet af forventet regnskab (ekskl. udgifter relateret til Nordic Waste) viser et likviditetsforbrug på 28,7 mio. kr. mod en budgetteret kassetilvækst på 54,2 mio. kr. Det likviditetsmæssige resultat er således forværret med 83 mio. kr. i forhold til forudsætningerne indarbejdet i budget 2024-27. Det skyldes bl.a. merforbrug på socialområdet og skoleområdet. Forventningerne til likviditeten er dog væsentligt forbedret i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2024. Det skyldes bl.a. beslutningen om at fremrykke lånoptagelsen (låneramme 2024) til november 2024 samt nyt skøn over forventet regnskab på anlæg.

Samlet er der herudover forventede mindreudgifter på 6,3 mio. kr. på den øvrige drift, herunder indkomstoverførslerne. I forbindelse med budgetlægningen blev der forventet en forbedring på 5 mio. kr. Der er således tale om en yderligere forbedring på 1,3 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg ligger det forventede forbrug fortsat over det oprindelige budget ekskl. anlægbuffer. På dette område har opbremsningsinitiativer dog slået særligt igennem, og forventningerne til regnskabet er således nedjusteret med godt 50 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2024.

Merforbruget på service er i lighed med årets tidligere budgetopfølgninger fortsat betydeligt. Fokus skal derfor fortsat fastholdes på de handleplaner, der er igangsat på områder med økonomisk ubalance og generel stram udgiftsstyring, så yderligere områder ikke kommer i økonomiske problemer.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev de tidligere besluttede forbrugsdæmpende initiativer ophævet. Foranstaltningerne blev ophævet med en tilknyttet forudsætning om, at den samlede kommunale organisation fortsat udviser en høj grad af budgetdisciplin og økonomisk ansvarlighed i de løbende økonomiske dispositioner.

Særlige opmærksomhedspunkter

Servicerammen

I regnskab 2023 var der pres på økonomien på flere serviceområder, og derfor blev der overført underskud til 2024 på flere fagområder. Det drejer sig primært om familieområdet, socialområdet og omsorgsområdet.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2024 der ligger 94,4 mio. kr. over den niveaukorrigerede serviceramme. Tages der hensyn til den ikke-finansierede service-bufferpulje på 40 mio. kr. er der reelt tale om en samlet merudgift i forhold til oprindeligt budget på 134,4 mio. kr. Merudgifterne dækker bl.a. over planlagt forbrug af opsparing på udvalgte serviceområder, jf. rammerne i randersmodellen. Dertil kommer merforbrug som følge af pres på særligt socialområdet og skoleområdet. Både på socialområdet og familieområdet arbejdes der med økonomiske handleplaner med henblik på at bremse væksten i særligt dyre enkeltsager. På skoleområdet ses en betydelig stigning i udgifterne til specialundervisningsområdet, og i forbindelse med budget 2025-2028 blev der truffet beslutning om en række initiativer med henblik på at bremse denne vækst.

Der er i det samlede resultat ikke foretaget korrektioner af de indmeldte forventninger fra fagforvaltningerne. Økonomien på de enkelte udvalgsområder er beskrevet i de vedlagte notater.

Indkomstoverførsler

Arbejdsmarkedet er i en situation med historisk høj beskæftigelse, mangel på arbejdskraft i flere brancher og lav, men langsomt tiltagende, ledighed.

Økonomiministeriet har offentliggjort en nye prognose for ledigheden i 2024 i økonomisk redegørelse august 2024. Bruttoledigheden forventes her at være ca. 87.000 helårspersoner i 2024, mod 88.900 helårspersoner i 2024 i økonomisk redegørelse fra maj 2024. Forventningen til ledighedssituationen er dermed forbedret marginalt i forhold til forårets prognose. Omregnet til Randers

Kommune tal vil prognosen svare ca. 30 personer færre i målgrupperne tættest på arbejdsmarkedet i forhold til maj måneds prognose.

Samlet er der en forventning om mindreudgifter på -8,5 mio. kr. på indkomstoverførslerne ved denne opfølgning.

Socialområdet

På bevillingsområdet tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov forventes et merforbrug på service på 118,3 mio. kr. (ex. Projekter). Der forventes merindtægter i 2024 på i alt 42,6 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager, bloktilskud og yderligere økonomiske effekter som følge af socialrådets økonomiske plan (SØP). Når de forventede merindtægter medregnes, forventes et merforbrug på 75,3 mio. kr. Der er overført en gæld fra tidligere år på 115,2 mio. kr. Når gælden medregnes, udgør det forventede resultat for 2024 190,5 mio. kr. Det forventede merforbrug er ca. 8 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Der arbejdes med flere initiativer i forhold til at afbøde udgiftsudviklingen på socialområdet, der er samlet SØP. Der er i arbejdet med initiativerne foreløbig opnået en økonomisk effekt på ca. 48 mio. kr. i 2024, hvoraf størstedelen af beløbet er indregnet i det forventede resultat i 2024 i form af sparede udgifter til overhead og effekten af et styrket fokus i myndighed på at sikre fornuftig sammenhæng mellem ressource, indsats og takst. Desuden forventes Randers Kommune at opnå merindtægter på bloktilskuddet som følge af SØP-initiativer, hvor flere borgere modtager en indsats i Randers Kommune som alternativ til et eksternt botilbud.

Udfordringerne med lange ophold på forsorgshjem er midlertidige udfordringer og forventes løst ved de igangsatte initiativer og dermed forventes de ikke at få konsekvenser for budgetgenopretningen på socialområdet i budget 2025.

Familieområdet

På familieområdet forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2024. Dette medfører, at der overføres et underskud på området på 19,6 mio. kr. til 2025.

Udviklingen på familieområdet er fortsat i overensstemmelse med den reviderede faglige og økonomiske handleplan, som skal sikre, at der over en årrække skabes budgetbalance på området, og at den negative overførsel gradvis reduceres.

Omsorgsområdet

På omsorgsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på udgifterne under servicerammen på 8,1 mio. kr., der delvis skal dække det overførte underskud fra tidligere år.

I forhold til den seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 er der tale om en forbedring på 2 mio. kr., hvilket dels skyldes en forbedring under praktisk hjælp, pleje og træning og modsat et stigende forbrug til hjælpemidler.

Nordic Waste

Der forventes samlet set afholdt udgifter til Nordic Waste for 462,4 mio. kr. i 2023 og 2024. Heraf er 192,4 mio. kr. finansieret af tilskud fra staten. Staten havde oprindeligt afsat 195 mio. kr. til at finansiere statens udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordskredet. Forvaltningen har haft anmodet Miljøstyrelsen om udbetaling af det resterende beløb på 2,6 mio. kr. Det er dog ikke lykkedes at få beløbet udbetalt.

Regeringen har meddelt en Randers Kommune en lånedispensation på op til 375 mio. kr. til dækning af kommunens udgifter forbundet med jordskredet ved Nordic Waste. Indenrigsministeriet har truffet beslutning om betingelserne for lånoptagelsen, og forvaltningen har derfor fremsendt særskilt sag til byrådet. Jf. punkt på dette møde ”Supplerende dispensation for lånoptagelse i forbindelse med Nordic Waste” med henblik på, at der kan træffes beslutning om lånoptagelse.

Kommunens udgifter i 2023 og 2024 på forventet i alt 270 mio. kr. kan finansieres med ovennævnte lånedispensation og er ikke indregnet i det forventede regnskab for 2024.

Låntagningen kan betragtes som mellemfinansiering frem til tidspunktet, hvor der er en afklaring på spørgsmålet om forurenerebetaling (herunder krav overfor konkursboet efter Nordic Waste samt krav overfor DSH Recykling) eller der på anden vis kan tilvejebringes ekstern finansiering til kommunens udgifter. Det fremgår i forlængelse heraf af den meddelte dispensation fra Indenrigsministeriet, at lånedispensationen nedsættes med det beløb, som kommunen eventuelt vil få tilbage fra konkursboet. Såfremt lånet er optaget, medfører det, at gælden skal nedbringes med det pågældende beløb.

Den resterende lånedispensation kan udnyttes til dækning af udgifter i de efterfølgende regnskabsår.

Anlæg

Anlægsprogrammet er blevet gennemgået med henblik på at følge graden af gennemførelse i 2024. Det samlede korrigerede budget udgør 187,1 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2023, men inkl. tillægsbevillingsansøgninger. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 185,6 mio. kr. i 2024. Dette medfører et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., og dermed forventes der en samlet overførsel til 2025 på 331,2 mio. kr. De vedlagte notater fra fagudvalgene beskriver økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2024. De bevillingsmæssige ændringer udgør netto -6,8 mio. kr. i 2024.

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

Resultatopgørelse	2024	2025	2026	2027
Skatter og tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	0,6	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	-6,3	0,0	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-5,8	0,0	0,0	0,0
Skattefinansierede anlæg	-0,3	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift og anlæg	-6,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansierede områder	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-0,8	0,0	0,0	0,0
Nettovirkning i alt	-6,8	0,0	0,0	0,0

Bevillingerne vedrører primært nedregulering af budgettet til indkomstoverførsler, som beskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028. De øvrige bevillingsansøgninger giver netto 0. Nettoeffekten af bevillingsændringerne tilgår kassen som medfinansiering af budgetopfølgningen pr. 31. maj. Dermed er det samlede finansieringsbehov i forbindelse med opfølgningen pr. 31. maj tilvejebragt. Derudover 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.

Der er vedlagt anlægsregnskaber, som er afsluttet i 2023 samt udstykningsregnskaber for lokalplan 571 samt Frederiksdalsvej 2. etape. Disse blev ikke fremlagt sammen med regnskabet for 2023, og derfor fremlægges de til godkendelse nu.

Bilag

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr.30. september 2024

Bevillingsansøgninger 2024 09_Bilag

Økonomiudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Børne- og familieudvalget Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Beskæftigelsesudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Socialudvalget budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Miljø- og teknikudvalget, skattefinansieret – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. septemb

Miljø- og teknikudvalget, takstfinansieret – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. septembe

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Landdistriktsudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Skole- og uddannelsesudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. septembe.docx

Erhvervs- og planudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Omsorgsudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2024

Anlægsregnskaber, der er afsluttet i 2023.xlsx

Anlægsregnskaber, der er afsluttet i 2023 - over 2 mio. kr.xlsx

Udstykningsregnskab - Lokalplan 571, Nedergårdsvej, Paderup.xlsx

Udstykningsregnskab - Frederiksdalvej 2. etape, lp 240.xlsx

Punkt 283: Godkendelse af takster for 2025 Vandmiljø Randers A/S

06.00.00-S00-1-24

Resumé

Randers Kommune skal orienteres om budgettet samt legalitetsgodkende taksterne for 2025 for Vandmiljø Randers A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget,

1. at budgettet for 2025 tages til efterretning og
2. at taksterne for 2025 godkendes.

Beslutning

1. at indstilles taget til efterretning.
2. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vandmiljø Randers A/S har fremsendt takster for 2025 til godkendelse. Budgettet omfatter såvel spildevand som vandforsyning og elforsyning. Nedenfor beskrives budgettet vedr. de tre forsyningsområder.

Spildevandsforsyning

Budgettet for 2025 viser et samlet overskud på 9,6 mio. kr. før skat, hvilket er en forbedring set i forhold til det forventede resultat for 2024. Hovedårsagen hertil skyldes en højere indtægt som følge af en takstforhøjelse. Den øgede indtægt vil primært tilgå investeringsprojekter for at minimere lånebehovet.

Vandaflædningsbidraget, som ligger til grund for budget 2025 udgør 36,50 kr. pr. m³ ekskl. moms. Dette er en stigning på 3,54 kr./m³ ekskl. moms i forhold til 2024. Stigningen er forårsaget af stigende omkostninger samt et ønske om at reducere forsyningsartens lånebehov på investeringsaktiviteten.

Det faste bidrag udgør 640,00 kr. ekskl. moms pr. stikledning, hvilket er en stigning på 43,76 kr. ekskl. moms i forhold til 2024. Det faste bidrag er ikke blevet prisfremskrevet siden 2022. For erhvervskunder tilmeldt trappemodellen udgør den variable takst følgende i 2025:

- Takst 1: Mindre end 500 m³: 36,50 kr. pr. m³
Takst 2: Mellem 500 og 20.000 m³: 29,20 kr. pr. m³
Takst 3: Over 20.000 m³: 14,60 kr. pr. m³

Af den samlede spildevandsmængde på 4,0 mio. m³ forventes 0,07 mio. m³ at ligge i takst 2 og 0,08 mio. m³ at ligge i takst 3. Det samlede vandaflædningsbidrag bliver på den baggrund 143,7 mio. kr. Der er tale om takststigninger for alle tre takster. Det betyder, at takst 1 stiger fra 32,96 kr. pr. m³ til 36,50 kr. pr. m³. Takst 2 stiger fra 26,37 kr. pr. m³ til 29,20 kr. pr. m³, mens takst 3 stiger fra 13,18 kr. pr. m³ til 14,60 kr. pr. m³.

Det kommunale vejafvandingsbidrag fastsættes hvert år afhængig af Vandmiljø Randers' investeringsprogram. I 2025 fastsættes vejafvandingsbidraget til 7,5 %, hvilket er 0,5 % lavere end i 2024.

Den forventede betaling udgør 4,0 mio. kr.

Taksterne for 2025 for Tømningsordningen er hævet med 10 %. Taksterne har historisk været lave som følge af tilbagebetaling af overdækning til kunderne. Der er tale om en historisk overdækning overdraget fra Randers Kommune til selskabet i forbindelse med selskabsdannelsen. Overdækningen er nu tilbagebetalt til kunderne. Forsyningsarten har fået højere omkostninger som følge af prisstigninger fra leverandører. Med takstforhøjelsen i 2025 forventes der en mindre underdækning, hvorfor det forventes at taksten fremover fortsat vil stige for at overholde hvile-i-sig princippet.

Tilslutningsbidraget på afløb kan ikke holdes konstant, da det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber § 2, stk. 9, at tilslutningsbidraget årligt skal reguleres efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringsstal for bygge og anlæg. Af betalingsvedtægt for VMR fremgår også at tilslutningsbidraget årligt

reguleres efter et af Danmarks Statistik udarbejdet omkostningsindeks for anlæg og jordarbejder. Indeks BYG 61 er steget med 3,48 % fra 2024 til 2025, hvorfor tilslutningsbidraget er forhøjet tilsvarende.

Selskabet oplever en stigende efterspørgsel fra virksomheder om levering af industrispildevand og slam på renseanlægget. Taksterne for levering på renseanlæg er blevet suppleret men en takst for andet spildevand indeholdende en note. Noten afspejler lovgivningen om, at det er forureneren der skal betale.

Øvrige takster er enten blevet prisfremskrevet, afrundet til hele beløb eller fastholdt uændret.

Selskabet har fået udmeldt en økonomisk ramme for 2025 fra Vandsektortilsynet. Budget 2025 ligger indenfor denne ramme, hvilket betyder at selskabet overholder lovgivningens bestemmelser.

Vandforsyning

Budgettet for 2025 viser et overskud på 0,4 mio. kr. før skat, hvilket er bedre end det forventede resultat i 2024. Hovedårsagen hertil skyldes en højere indtægt som følge af en takstforhøjelse. Den øgede indtægt vil primært tilgå investeringsprojekter for at minimere lånebehovet.

Den variable vandtakst som ligger til grund for budget 2025 udgør 8,68 kr. pr. m³ ekskl. moms. Dette er en stigning på 1,55 kr. pr. m³ ekskl. moms i forhold til 2024. Stigningen er forårsaget af stigende omkostninger samt et ønske om at reducere forsyningsartens lånebehov på investeringsaktiviteten.

Det faste bidrag udgør 480,00 kr. ekskl. moms, hvilket er en stigning på 22,97 kr. ekskl. moms i forhold til 2024. Det faste bidrag er ikke blevet prisfremskrevet siden 2022.

Taksterne for tilslutningsbidrag på vand er i 2025 besluttet justeret ud fra samme indekstal som for spildevand, da entreprenøromkostningerne på vandforsyning er steget. Dette betyder, at taksterne for tilslutningsbidrag er hævet med 3,48 %.

Øvrige takster er enten blevet afrundet til hele beløb eller fastholdt uændret.

Selskabet har fået udmeldt en økonomisk ramme for 2025 fra Vandsektortilsynet. Budget 2025 ligger indenfor denne ramme, hvilket betyder at selskabet overholder lovgivningens bestemmelser.

Elforsyning

Budgettet viser et overskud på 0,2 mio. kr. Elforsyningen er en lovlig tilknyttet aktivitet uden regler for omsætningsgrænse. Den producerede el sælges til elnettet, og den producerede varme sælges til spildevandsforsyningen. Budgettet for 2025 er meget usikkert som følge af, at markedsprisen på elektricitet er meget volatil. Både indtægter og driftsomkostninger forventes dog at være på niveau med 2024.

Selskabets likviditet

Årets likviditetsbudget viser en negativ udvikling i kassebeholdningen på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes at investeringsaktiviteten er højere end de opkrævende indtægter hertil. Der er i budget ikke indregnet en fremmed finansiering da selskabets arbejdskapital muliggør at lånefinansiering kan skubbes til 2026. Ultimo 2025 forventes selskabets kassebeholdning at udgøre 12,0 mio. kr.

Bestyrelsen for Vandmiljø Randers A/S har godkendt budget og takster den 31. oktober 2024.

Økonomi

Vejafvandingsbidraget på 7,5% af anlægsinvesteringerne indeholdende regnvand betyder, at Randers Kommune skal betale et bidrag til Vandmiljø Randers A/S på forventeligt 4 mio. kr. i 2025.

Der er afsat 5 mio. kr. til formålet i budget 2025.

I den kommende 10-årige periode planlægger Vandmiljø Randers A/S et højt investeringsniveau som følge af klimatilpasningsprojekter. Dette vil føre til en stigning i vejafvandingsbidraget, som forventeligt ikke kan finansieres inden for det nuværende budget. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 blev det besluttet, at merudgifterne til vejafvandingsbidraget fra 2025 og frem finansieres via den afsatte pulje til afledt drift vedrørende bygninger, veje og stier. Når den nye spildevandsplan er besluttet og det forventede vejafvandingsbidrag de kommende år kan opgøres mere præcist, vil forvaltningen revurdere størrelsen af puljen til afledt drift.

Bilag

Budget 2025 for Vandmiljø Randers AS.pdf

Takstoversigt 2025 Vandmiljø Randers AS.pdf

Punkt 284: Lukket: Valg af undersøger til gennemførslen af Nordic Waste-undersøgelsen

00.15.10-P05-3-24