

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 30-11-2015

Mødedato Mandag d. 30. november 2015 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Hjælpe-middelbudgettet 2015.....	3
Endelig prækvalifikation til Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021.....	6
Orientering om hjemløseindsats.....	10
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2015.....	17
Ansøgning om fristforlængelse til Julemandens Kongsgård.....	22
Prisfastsættelse, Erhvervsområde Viborgvej, Randers.....	24
Nedrivning af Gjerlev-Enslev skole.....	26
Fremtidig anvendelse af Vorup Skole.....	29
Ansøgning om godkendelse af skema B for Falbeparken.....	32
Godkendelse af takster for Randers Spildevand A/S.....	35
Evaluerings af Borgerservice.....	38
Branding af Randers kommune.....	42
Håndtering af nære relationer mellem ansatte i Randers kommune.....	47
Orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs og afdelingerne herunder.....	49
Godkendelse af Budget 2016 Beredskab og Sikkerhed.....	52
Udpegning af observatører til beredskabskommission Beredskab og Sikkerhed.....	56
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 619 for idrætsfaciliteter ved Langvang og tillæg nr. 18 til komm	58
Lukning af Sløjfen for biltrafik.....	61
Prioritering af midler til almene boligprojekter.....	64
Ansøgning om konsulentbistand fra KL konsulenter til innovationsforløb.....	67
Re-organisering af Præsidiets for Eventsekretariatet.....	70
Museum Østjylland - Samdriftsaftale 2016.....	73
Anlægsbevilling Vestervangsskolen.....	75
Af rapportering udvalgets studietur Ontario 2015.....	78
Status vedr. implementering af ny skolestruktur.....	81
Undervisningspligt, specialundervisning og elevfravær - spørgsmål fra Bjarne Overmark.....	83
Spørgsmål om merforbrug på specialundervisningsområdet Bjarne Overmark.....	85
Arbejdstid og undervisningsandel - spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Centinkaya	87
Provenu anvendelse inklusion - spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Centinkaya.....	89
Task Force tilbagemelding.....	91
Lukket: Lukket punkt: Indgåelse af rammeaftale for udbygning af Thors Bakke.....	95
Lukket: Lukket punkt: Orientering om personsag.....	96
Lukket: Lukket punkt: Behandling af sag i Familieafdelingen.....	97
Lukket: Lukket punkt: Korrespondance om kalendre.....	98

Punkt 299: Hjælpemiddelbudgettet 2015

27.60.00-Ø00-1-15

Bilag

021a5233-46de-4256-8397-fd42d36fb056

Hjælpe­mid­del­bud­get­tet 2015

RESUME

Udgiften til hjælpemidler er gennem en årrække steget, og prognosen for 2015 viser et overforbrug i forhold til nuværende budget. Sagen redegør for baggrunden for stigningen.

Sagsfremstilling

Der har i de senere år været en vækst i udgifterne til hjælpemidler på de fleste områder, hvilket kan ses i følgende tabel:

Hjælpe­mid­del­ud­gif­ter 2011-2015 (excl. biler, syn og hørelse)

Udvikling i udgifter til hjælpemidler 2011-skøn 2015

	2011	2012	2013	2014	Skøn 2015	Stigning 2011-15	
	Mio. kr.	Mio.kr.	Mio.kr.	Mio.kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	i %
Hjælpe­mid­ler, excl. Kommu­ni­ka­tion og han­dicap­biler, i alt	38,8	41,2	39,4	45,7	49,0	10,2	26%
Per­son­lige hjæl­pe­mid­ler, excl. hø­re­ap­pa­ra­ter	13,1	14,1	14,4	16,9	15,7	2,6	20%
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2,5	2,3	2,0	3,3	2,7	0,3	11%
Ortopædiske hjælpemidler	4,2	4,1	3,9	4,6	4,9	0,7	17%
Kompressionsstrømper	1,0	1,2	1,1	1,6	2,1	1,0	101%
Diabetes	4,7	5,7	5,7	5,9	4,6	-0,1	-2%
Øvrige personlige hjælpemidler	0,8	0,8	1,6	1,5	1,5	0,7	90%
Ink­ontinens- og sto­mi­hjel­pe­mid­ler	11,0	12,8	11,9	12,9	13,3	2,3	21%
Ink­ontinens	5,6	5,9	5,4	5,6	5,1	-0,5	-9%
Stomi	5,4	6,8	6,5	7,3	8,3	2,9	53%
Tekniske hjælpemidler	11,5	10,9	11,0	13,0	15,0	3,5	30%
El-stole	2,1	1,2	2,4	2,2	3,0	1,0	46%
Manuelle stole	1,8	1,7	1,9	2,1	2,1	0,3	15%
Senge og tilbehør	1,6	2,1	1,6	3,1	2,8	1,2	71%
Lifte	1,4	1,2	1,1	0,9	1,5	0,1	5%
Øvrige tekniske hjælpemidler	4,5	4,8	4,1	4,7	5,6	1,0	23%
Boligindretninger	1,5	1,2	1,0	1,4	1,9	0,4	28%
Forbrugsgoder	0,1	0,5	0,3	0,1	0,6	0,6	900%
Diverse vedr. hjæl­pe­mid­ler, excl. leasing	1,6	1,7	0,8	1,3	2,4	0,8	50%
Fragt, transport af senge og hjælpemidler	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,4	116%
Mellemkommunale betalinger	0,1	0,5	-0,2	0,1	0,5	0,4	297%
Øvrige diverse	1,1	0,8	0,6	0,7	1,1	0,0	0%

Som det ses i tabellen, forventes det, at udgifterne til hjælpemidler i 2015 samlet set beløber sig til knap 49 mill. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 8 mill.kr. i forhold til det samlede budget til hjælpemidler, incl. biler og kommunikation. Denne overskridelse vil i 2015 kunne dækkes ind via en mindre stigning end forventet på frit-valgsområdet, ekstra tildeling vedr. demografi som følge af flere ældre pr. 1. januar 2015 end oprindeligt forudsat ved budgetlægningen for 2015 samt mindredgifter vedr. mellemkommunale betalinger inden for det samlede ældreområde. I 2016 er budgettet tilrettet til det forventede forbrug i 2015 ved hjælp af de afsatte midler til demografiregulering.

Hvad er steget mest?

Blandt de mest betydende stigninger skal følgende fremdrages:

- **Kompressionsstrømper**

Udgiften til kompressionsstrømper har i de første tre år af perioden været stabil, men er i 2014 og 2015 vokset betydeligt. Bevillingen af støttestrømper sker efter ansøgning og på grundlag af ordination fra enten sygehus- eller praktiserende læge. Antallet af borgere, der har fået bevilget strømper er stort set stabilt i perioden 2013-15, men priserne er steget efter indgåelse af ny indkøbsaftale medio 2014.

- **Stomi**

Stigningen i udgifterne skyldes, at flere borgere er blevet stomiopererede, hvilket formentlig hænger tæt sammen med regeringens kræftplaner og den øgede brug af screening. Prisen for stomiprodukter er faldet svagt i perioden, så udgiftsstigningen skyldes primært stigende antal borgere med stomi.

- **Senge og tilbehør**

Antallet af plejesenge er i perioden vokset fra godt 900 i 2011 til godt 1100 i 2015. Væksten skal ses i lyset hurtigere udskrivninger fra sygehuset – den gennemsnitlige liggetid på Regionshospitalet Randers er 3,13 dage i 2014 - som alt andet lige betyder, at borgerne kommer hjem med et større plejebehov og dermed behov for senge og trykafastende madrasser m.v. Der har samtidigt i perioden været nødvendigt at kassere og erstatte knap 200 senge med kun 2 motorer, som er blevet teknologisk forældede. Priserne på senge er faldet i de senere år og koster i dag cirka 10.000 kr.

- **Forbrugsgoder**

Kontoen indeholder anskaffelser af elscootere/crossere. Udgiften varierer fra år til år, men der er i 2015 bevilget i alt 33 crossere, som typisk koster mellem 8.000 og 36.000 kr. pr. stk.

- **Mellemkommunale betalinger på hjælpemiddelområdet**

Kontoen vil svinge mellem årene og er i 2015 yderligere "belastet" af en tabt sag i forhold til Aarhus kommune vedr. tidligere år.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 17. november 2015, pkt. 122:

Taget til efterretning.

Sundheds- og omsorgsudvalget sender sagen til orientering i byrådet.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 300: Endelig prækvalifikation til Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021

03.30.00-G01-1-15

Bilag

Prækvalifikation Nordbyen 2017-2021 doc

Kopi af Budgetoverslag 2015 til 2018 midlerne

Endelig prækvalifikation til Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021

RESUME

Den nuværende helhedsplan for Nordbyen udløber ultimo april 2017. Bysekretariatet, der er organisatorisk hjemmehørende under RandersBolig, og som varetager den daglige boligsociale indsats, har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2017-2021.

Forudsætningen for en ny helhedsplan i Nordbyen er udover Randers Kommunens medfinansiering, at kommunen tager ejerskab på tværs af forvaltninger. De politiske udvalg vil blive forelagt prækvalifikationen i perioden 17. november 2015 til 7. december 2015. Udover økonomisk støtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationerne har Randers Kommune i den nuværende helhedsplan bidraget med årligt 300.000 kr., hvortil kommer medfinansiering i form af arbejdstimer. Det er forventningen fra Landsbyggefonden at finansiering af en kommende helhedsplan som minimum svarer til niveauet for den nuværende helhedsplan. Forvaltningen lægger op til en medfinansiering på niveau med tidligere bidrag til helhedsplaner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende helhedsplan for Randers Nordby udløber ultimo april 2017. På baggrund heraf har Bysekretariatet, som organisatorisk er forankret i RandersBolig, i samarbejde med Randers Kommune udfærdiget en ansøgning til prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2017-2021. En kommende ny helhedsplan vil ligesom den nuværende geografisk skulle omfatte de tre udsatte boligområder i Gl. Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Vangdalparken. De tre områder udgør tilsammen 1.713 lejemål og 3.834 beboere. Boligområderne adskiller sig fra det øvrige Randers ved, at der bl.a. er en overrepræsentation af børn, borgere med anden etnisk herkomst end dansk, lavtlønnede borgere og borgere uden for arbejdsmarkedet samt pensionister og førtidspensionister. En kommende helhedsplan vil bygge videre på de erfaringer og den viden som den nuværende helhedsplan har medført.

Målene for den nuværende helhedsplan er følgende:

- En øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne
- En øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne
- Færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne
- Færre anbringelsessager i de tre boligområder
- En øget tryghed i boligområderne

Randers Kommune lægger op til en videreførelse af disse overordnede mål i en evt. ny helhedsplan, således, at der sikres opfølgning og videreførelse af den nuværende helhedsplans effekter og erfaringer.

Det endelige udkast til ansøgning er nu færdigskrevet og vedhæftet denne sagsfremstilling sammen med budgetoverslaget for finansieringen af en ny helhedsplan.

Helhedsplan for Nordbyen 2017-2021

Landsbyggefonden har på baggrund af boligforliget udmeldt følgende indsatsområder til den kommende periode for helhedsplaner:

- Tryghed og trivsel
- Kriminalpræventiv indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Forebyggelse og forældreansvar

Med de udmeldte indsatsområder er der brug for et bredt ejerskab på tværs af kommunens forvaltninger. Social og Arbejdsmarked har i den nuværende helhedsplan arbejdet tæt sammen med Bysekretariatet omkring de

boligsociale indsatser og i forbindelse med sekretariatsbetjening af den politiske følgegruppe. I forhold til indsatsområderne for den kommende periode med helhedsplanen er det relevant at inddrage Børn og Skole samt Sundhed og Omsorg i et større omfang, idet indsatsområderne i større grad favner disse forvaltningsressortområder.

Procesplan 2015-2017

I løbet af efteråret er processen for prækvalifikationsansøgningen blevet afviklet. Ansøgningen har været forelagt styregruppen for helhedsplanen, hoved- og organisationsbestyrelserne i boligorganisationerne og senest i beboerrådet den 29. oktober 2015.

Ultimo november/primo december 2015 behandles prækvalifikationen af Randers Kommunens byråd og de boligorganisationer, som indgår i helhedsplanens område.

Ved udgangen af 2015 indsendes prækvalifikationen til Landsbyggefonden.

Det er forventningen, at Landsbyggefonden enten godkender eller afviser prækvalifikationen omkring februar/marts 2016. Samtidig hermed vil den økonomiske ramme for en ny helhedsplan være på plads. Hvis prækvalifikationen godkendes indledes det egentlige arbejde med at udfærdige den konkrete helhedsplan for perioden 2017-2021.

Erfaringsmæssigt tager denne proces ca. et år. Der vil løbende være dialog med Landsbyggefonden i perioden for udarbejdelsen af den nye helhedsplan. Den endelige helhedsplan skal indsendes til Landsbyggefonden primo 2017 med henblik på opstart den 1. juni 2017, når den nuværende helhedsplan er udløbet.

ØKONOMI

Der kan i maksimalt søges om 75 % af det samlede budget for helhedsplanen ved Landsbyggefonden. De resterende 25 % skal som i den nuværende helhedsplan finansieres af hhv. kommunen og boligorganisationerne. Medfinansieringen kan bestå af bevillinger, lokaler og medarbejdertimer.

I den nuværende helhedsplan er finansieringen fordelt på følgende vis:

- Landsbyggefonden ca. 15,7 mio. kr. for den samlede periode
- Boligorganisationerne 100.000 kr. pr. år samt medarbejdertimer
- Randers Kommune 300.000 kr. pr. år samt 3.640 kommunale medarbejdertimer pr. år svarende til 1,9 fuldtidsstilling, hvilket i alt udgør ca. 2.260.760 kr. for medarbejdertimer i den samlede periode for helhedsplanen.

Det er en forudsætning for en ny helhedsplan, at finansieringen er på plads. Det er forventningen, at budgettet for en evt. ny helhedsplan som minimum svarer til niveauet for den nuværende helhedsplan.

Der lægges op til en kommunal medfinansiering på niveau med den nuværende helhedsplan. I den nuværende helhedsplan har Social og Arbejdsmarked årligt finansieret de 300.000 kr. Det overordnede budgetforslag skal medsendes til Landsbyggefonden i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn- og skoleudvalget, sundhed- og omsorgsudvalget, socialudvalget, kultur- og fritidsudvalget, beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget,

at den endelige ansøgning til prækvalifikation i forhold til kommunal medfinansiering godkendes.

Børn- og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 191:

Indstilles godkendt dog således, at Børn og skoleudvalget under punkt 2.3 ønsker, at der også sættes fokus på nedbringelse af ulovligt fravær fra folkeskolen.

Mark Pring var fraværende.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 17. november 2015, pkt. 125:

Indstilles tiltrådt.

Socialudvalget, 18. november 2015, pkt. 178:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Mark Pring.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Mark Pring.

Kultur- og fritidsudvalget, 23. november 2015, pkt. 109:

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Beskæftigelsesudvalget, 24. november 2015, pkt. 129:

Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt i overensstemmelse med Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 301: Orientering om hjemløseindsats

27.00.00-P20-15-14

Bilag

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 2015 revideret nov. 2015

Minister Inger Støjbergs brev af 21. okt. 2015 vedr. kommunernes indsats mod hjemløshed

Kort introduktion til Samarbejdsmodellen

Arbejdsgangsbeskrivelse fra screening til visitation

Ydelseskontoets rolle i forhold til forebyggelse af udsættelser og hjemløshed

Orientering om hjemløseindsats

RESUME

Denne sagsfremstilling giver et overblik over udfordringer og igangværende aktiviteter i Randers Kommune for at reducere hjemløsheden.

Randers Kommune har søgt og fået tilsagn om puljemidler, fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, til tre hjemløseprojekter. Der er samlet set tildelt ca. 5 mio. kr. til projekterne.

Herunder følger en orientering om kommunens arbejde med projekterne, som bl.a. omfatter en udført screening af hjemløse i Randers.

Sagsfremstillingen afsluttes med et overblik over de tiltag, der er iværksat for at rette op på de udfordringer, der fremgår af screeningen og resultaterne af den seneste hjemløsetælling.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har i 2014 og 2015 fået tilsagn om ca. 5 mio. kr. i puljemidler til 3 hjemløseprojekter:

- En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fokus på forebyggende og tidlig indsats - kaldet "Ungeprojektet" . Projektet støttes af puljemidler med godt 2.9 mio. kr. i perioden 1. oktober 2014 til 30. november 2017. Projektets overordnede formål er at nedbringe antallet af unge hjemløse og forebygge at unge ender i risiko for at blive hjemløse. Status på projektet er, at der er gennemført en kortlægning og analyse af målgruppens omfang, problematikker samt organiseringen på ungeområdet og boligområdet. Se nedenfor i afsnittet om Screening og kortlægning. Randers Kommune er igang med at afprøve "Samarbejdsmodel for uddannelse og beskæftigelse" som model for en styrket helhedsorienteret og sammenhængende indsats for målgruppen. Der er pt. 16 forløb med samarbejdsmodellen igang og heraf er 2 forløb afsluttede.
- Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien . Projektet støttes af puljemidler fra ministeriet med ca. 0.6 mio. kr. i perioden 1. august 2014 til 31. marts 2016. Projektets overordnede formål er at nedbringe antallet af hjemløse borgere i Randers Kommune. Derudover er det projektets formål at forankre og implementere metoden Housing First og bostøttemetoderne ICM og CTI.
- Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse . Projektet støttes med knap 1.5 mio. kr. i perioden 15. juni 2015 til 31. maj 2018. Projektets formål er at gennemføre ICM forløb for unge hjemløse i midlertidige overgangsboliger. De midlertidige overgangsboliger skal afprøves som et konkret arbejdsredskab for kommunen til at etablere og fastholde kontakten og støtten til gruppen af særligt udsatte unge hjemløse borgere. Projektet er i opstartsfasen. Der startes op med 3-4 overgangsboliger og gennemføres 16-20 forløb i projektperioden. Der vil blive afprøvet ICM bostøtte til de unge, der tilhører den tungeste del af målgruppen.

De 3 projekter har som det fremgår det overordnede mål at nedbringe antallet af hjemløse borgere og forebygge hjemløshed i Randers Kommune.

Som en del af Ungeprojektet skal der som det første gennemføres en kortlægning og analyse af målgruppens omfang, deres problematikker samt organiseringen på ungeområdet og boligområdet. Denne kortlægning er nu gennemført og proces og resultater beskrives herunder.

Screening og kortlægning

Kortlægning og screening har været en del af Hjemløseenhedens indledende aktiviteter for at få et overblik over,

hvor omfattende hjemløseproblematikken er i Randers Kommune. I projektperiodens første måneder er der således foretaget interne screeninger af hjemløse i Randers Kommune. Se vedlagte bilag "*Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune*"

Formålet med screeningerne har været at undersøge, hvor mange borgere der var hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse i Randers Kommune i starten af 2015. For så vidt angår personer med risiko for hjemløshed er det ikke muligt på forhånd vide, om de faktisk ender i hjemløshed. Der er derfor nødvendigt at tage alle i risikogruppen med og undersøge deres sager. Dette giver et forholdsmæssigt stort antal screenede personer.

Med screeningerne har Hjemløseenheden haft et ønske om:

- at få en større viden om, hvor borgeren kommer i kontakt med det kommunale system
- at få et overblik over, hvilke indsatser borgerne tilbydes i den aktuelle hjemløse situation
- at kunne anvende screeningerne til at tilrettelægge og koordinere vores indsatser til målgruppen

Kortlægningen er gennemført som en screening i perioden 1. december 2014 til 28. februar 2015. I den periode er der registreret 99 personer. Disse er fordelt på 48 i december, 20 i januar og 31 i februar. Samtlige, der er registreret, har været borgere, der var hjemløse eller borgere med risiko for at blive hjemløse.

Screeningsskemaerne er indsendt af følgende afdelinger:

Indsendt af:	Antal	Procentdel
Akutboligerne - Hjørnestenen	7	7
Boliglån – Borgerservice	4	4
God løsladelse	1	1
Hjørnestenen	19	19,5
Det matrikelløse område	2	2
Myndighed voksen	12	12
Perron 4	12	12
SKP ordningen	7	7
Uddannelseshuset	11	11,5
Jobcenter Randers	4	4
Specialvejlederteamet	1	1
Folkeregistret	3	3
Rusmiddelcenter Randers	3	3
UU	1	1
Ikke oplyst	12	12

De 99 screenede borgere, der er modtaget oplysninger om, er som det fremgår indsendt af frontmedarbejdere fra 14 forskellige tilbud i Randers Kommune. Det er således mange forskellige steder i kommunen borgerne i målgruppen har deres første kontakt.

Personerne i screeningen er kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger. Ud over manglen på bolig, har de har ofte en række øvrige sociale, psykiske og/eller fysiske problemstillinger, der kræver en specialiserede og tværfaglig indsats.

Randers Kommune er opdelt i specialiserede forvaltninger og tilbud og dette medfører, at der ikke vil være én indgang til Randers Kommune for målgruppen. Specialiseringen betyder i praksis, at hver fagperson er specialist på sit område, og i forhold til målgruppen betyder det at hvert enkelt tilbud kan være borgerens indgang til systemet. I forhold til medarbejderne betyder det, at de skal have fokus på at samarbejde på tværs af forvaltninger og tilbud og de skal sikre, at borgerens mål og indsatser koordineres i et sammenhængende og helhedsorienteret forløb. For den hjemløse borger vil medarbejderen give dem det nødvendige overblik over deres tilværelse og give dem den håndholdte hjælp de har brug for.

Aldersspredning fra 17-65 år

Alder	Antal	Procentdel
16-20	14 (1 enkelt borger under 18 år)	15
21-25	33	36
26-30	9	10
31-35	7	8
36-40	8	9
41-45	7	8
46-50	5	6
51-55	3	3
56-60	4	4
61-65	1	1

Ser man på aldersspredningen udgør de 16-25 årige 47 borgere, svarende til 51 % af de screenede. Den resterende gruppe på 44 borgere fordeler sig i aldersgruppen fra 26-65 årige svarende til 49 %.

De unge hjemløse

Der er lavet en særskilt analyse af screeningens 47 registrerede borgere i alderen fra 16-25 år, der er hjemløse, da der er særlig fokus på denne målgruppe i Hjemløsestrategien 2014-2017. De unge fordeler sig således:

Boligforhold	Antal	Procentdel
Overnatter på gaden*	1	2
Anden hjemløsesituation*	13	28
Overnatter ved familie/venner	25	53
Egen bolig med risiko	8	17

* Tallet er ikke udtryk for, at en ung opholder sig permanent på gaden, men at en ung har haft en enkelt overnatning mellem to opholdssteder.

**Kan være på forsorgshjem, i "Akutboliger for unge", indlagt på somatisk eller psykiatrisk afdeling eller under afsoning i Kriminalforsorgens institutioner.

Kortlægningen viser at:

- 58 % af de unge hjemløse, ikke er kendte i forvejen i Familieafdelingen.
- 36 % har tidligere været kendte i Familieafdelingen.
- 15 % er tidligere anbragte unge og
- 4 % har fortsat en aktiv sag i Familieafdelingen.
- 55 % af de unge hjemløse er ikke kendte i Rusmiddelcenter Randers,
- 34 % har tidligere været i kontakt med Rusmiddelcentret, men har en afsluttet sag, og
- 11 % af de unge hjemløse er fortsat indskrevet på tilbuddet.
- 78 % af de unges forsørgelsesgrundlag er uddannelseshjælp (kontanthjælpsydelse til unge uden uddannelse, som er vurderet uddannelsesparate indenfor et år) og
- 6 % modtager SU.

I modsætning til hvad der tidligere har været forventet og talt meget om, er der således kun en mindre del af de unge i målgruppen, der tidligere har været anbragt udenfor hjemmet.

Ud fra screeningerne tegner der sig et billede af målgruppen af unge hjemløse, der er helt i tråd med SFI forsker Lars Benjaminsens beskrivelse af to grupper af unge hjemløse:

- Den ene gruppe kommer fra svært belastede familier med psykiske syge og misbrugende forældre og har ofte været anbragt. Mange af de unge udvikler selv psykisk sygdom og misbrug. En tidlig indsats til denne gruppe er helt afgørende.

- Den anden gruppe har kun i begrænset grad udsatte forældre, men kommer fra bredere sociale lag. Det er unge, der selv i deres ungdomsliv udvikler psykisk sygdom og/eller misbrug uden at have stærke anlæg for det fra forældrene. Fokus kan her særligt rettes mod tidlig opsporing af dem samt en tæt koordinering af indsatsen.

Den udførte kortlægning, den seneste hjemløsetælling (sag 142 på socialudvalgsmødet den 7. oktober 2015) og de udfordringer, de peger på, håndteres gennem en lang række aktiviteter på hjemløseområdet som beskrives nedenfor i afsnittet "Indsatser og tiltag".

Boliger

Housing First

Hjemløsestrategien har som bærende princip Housing First, der indebærer, at der tidligt i et indsatsforløb etableres en permanent boligløsning til borgere i målgruppen samtidig med at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte til borgerne med udgangspunkt i deres behov. Erfaringen fra den første hjemløsestrategi er, at med intensiv bostøtte er langt de fleste borgere med svære, komplekse støttebehov i stand til at bo i egen bolig og fastholde boligen. Der er desuden international evidens for at princippet virker, derfor er det dette princip der anvendes.

Housing First og dermed grundlaget for Hjemløseenhedens arbejde forudsætter, at der er velegnede boliger til rådighed. Der er derfor behov for, at der samarbejdes om at skaffes boliger. Udgangspunktet er, at borgeren tilbydes en selvstændig almen bolig i en boligforening, men det kan også være en privat lejebolig.

Få borgere i målgruppen er ikke i stand til at bo i egne boliger. For dem kan de såkaldte "kategoriboliger", fx skæve boliger, være en løsning. Der er således fokus på hvilken boligløsning, der passer til den enkelte borger og en differentieret vifte af boligløsninger er dermed en vigtig del af implementeringen af Housing First princippet i Randers Kommune.

Boliger i Randers Kommune

- Randers Kommune har en række skæve boliger målrettet de få personer i den ældre del af målgruppen, der ikke er i stand til at bo i en almindelig bolig og det er Hjemløseenhedens vurdering af antallet matcher målgruppens behov. Det fremgår endvidere af Boligplanen, at der skal etableres 10 skæve boliger målrettet de helt unge i alderen 18-25 år, som ikke er i stand til at bo i egen bolig.
- Der findes 23 startboliger til uddannelsesparate unge med mulighed for støtte. Disse boliger administreres af Randers Bo- og Erhvervstræning, der selv visiterer til dem.
- Randers Kommune har via boligforeningerne lejet 8 selvstændige boliger, der er beliggende geografisk spredt i Randers Kommune. Disse boliger anvendes til akutboliger, hvor unge der henvender sig til forsorgshjemmet visiteres til. Der indgås en logiaftale mellem den unge og forsorgshjemmet.

Behov for boliger:

- Der er fremadrettet løbende behov for 3 permanente boliger pr. måned, hvor unge hjemløse får selvstændig lejekontrakt.
- Hjemløseenheden vurderer, at der vil være et årligt behov for 10 udslusningsboliger efter almenboligloven til udslusning af borgere, der tidligere har haft ophold på forsorgshjem. Denne udslusning sker i samarbejde med Hjørnestenen.

Hvad gør vi for at få de nødvendige boliger til projekterne:

- Der er etableret et tæt samarbejde med Randers Kommunens boligsociale enhed, der også administrerer den sociale boliganvisning.
- Der er etableret et tæt samarbejde med boligforeningerne i Randers.
- Der er fokus på samarbejde med private udlejere, idet det kniber at skaffe boliger nok i almene boligforeninger.
- Informerer frontmedarbejderne om, at det er meget vigtigt at den hjemløse straks skrives op i en boligforening.

Et modtaget hyrdebrev af 21. oktober 2015 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg viser

også, at regeringen har fokus på vigtigheden af at kunne skaffe de nødvendige boliger, for at nedbringe antallet af hjemløse. Ministeren peger i brevet på, at det er kommunernes ansvar, at tilvejebringe nogle passende boliger, der modsvarer borgernes, herunder de hjemløses, behov. Kommunerne opfordres til at sikre sig aftaler om udlejning med boligorganisationerne samt en forstærket indsats mod udsættelser, da ca. 20 procent af de personer der udsættes af en bolig er i risiko for at forblive hjemløse. Ministerens brev er vedlagt som bilag.

Indsatser og tiltag

Hjemløseenheden er ud over de ovenfor nævnte boliginitiativer i færd med en række aktiviteter for at reducere hjemløsheden og leve op til kravene i de statsligt finansierede projekter. Der er ikke på baggrund af den seneste Hjemløsetælling 2015 igangsat særskilte indsatser på socialområdet. Det er Hjemløseenhedens vurdering, at når de allerede igangsatte aktiviteter og de nye projekter ovenfor er implementeret og forankret i organisationen, vil indsatserne være dækkende i forhold til, at projekterne kan sikre den ønskede reduktion i antallet af hjemløse i Randers.

- Frontmedarbejderne udfører fortsat screeninger af hjemløse borgere. Erfaringerne viser, at Screeningerne og de efterfølgende rådgivende samtaler har en god og forebyggende effekt i forhold til at få kontakt til borgere, der er hjemløse eller i risikogruppen for at blive hjemløse. Niveauet for screeningerne er i øjeblikket, ca. 20-30 stk. pr. måned. Af dem kan ca. halvdelen videresendes til den sagsbehandler borgeren i forvejen har i Familieafdelingen eller i Socialafdelingen eller sagen lukkes hvis personen ikke er borger i Randers Kommune. 10-15 borgere henvises hver måned til rådgivende samtaler af dem møder ca. halvdelen op. Af de gennemførte rådgivende samtaler visiteres 3-5 borgere til flyverbostøtte (hurtig igangsat og tidsbegrænset bostøtteindsats med hjælp til borgerens aktuelle livssituation) og efterfølgende en af indsatserne i hjemløseprojekterne. I alt er der visiteret 48 borgere til bostøtte og 17 borgere til et forløb efter "Samarbejdsmodellen, Vejen til beskæftigelse og uddannelse", der er en samarbejdsmodel, der støtter, de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger og tilbud i at koordinere mål og indsatser i et struktureret forløb sammen med borgeren. Se bilag om Samarbejdsmodellen. Endvidere er der pt. 18 borgere under udredning.
- *Der er udarbejdet en visitationsprocedure. Proceduren indeholder en beskrivelse af, hvordan borgeren udredes og evt. visiteres til indsatser. Det kan være Samarbejdsmodellen, Vejen til beskæftigelse og uddannelse for unge under 25 år, herudover CTI bostøtte (Critical Time Intervention - systematisk, intensiv bostøtte i op til 9 måneder i forbindelse med flytning i egen bolig) eller ICM bostøtte (Individual Case Management - længerevarende bostøtte til hjælp med indflytning i egen bolig og komplekse problemstillinger) eller måske ordinær bostøtte. Se bilaget Arbejdsgangsbeskrivelse over screening, udredning og visitation af borgere.*
- I Ungeprojektet er der ansat medarbejdere svarende til de tildelte puljemidler til projektleder, bostøtte og myndighedskoordinator (socialrådgiver). De unge under 25 år, der visiteres til en indsats, får hjælp efter samarbejdsmodellen og evt. dertil bostøtte. Der er oprettet 8 akutboliger i samarbejde med Hjørnestenen. Tanken er, at de unge skal vendes i døren til forsorgshjemmet, så de i stedet kommer i en bolig, hvor de bliver udredt, modtager bostøtte og visiteres ifølge visitationsproceduren nævnt ovenfor.
- I Ungeprojektet er kommunen desuden igang med at afprøve den model for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, der kaldes "Samarbejdsmodellen, Vejen til uddannelse og beskæftigelse".
- I Forankringsprojektet er der udført kompetenceudvikling af en række medarbejdere på socialområdet bredt med henblik på at understøtte det allerede iværksatte arbejde med at forankre og implementere indsatserne og metoderne fra hjemløsestrategien 2009-2013. Dette med henblik på, at de hjemløse får en så kvalificeret og metodestringent bostøtte som muligt.
- I projektet Midlertidige overgangsboliger startes op med 3-4 overgangsboliger og der vil blive gennemført 16-20 forløb i projektperioden. Der vil blive afprøvet ICM bostøtte til de unge, der tilhører den mest udsatte del af målgruppen. Det forventes at de første boliger klar til indflytning primo januar 2016.
- I forbindelse med det øgede fokus på forebyggelse af udsættelsessager og hjemløshed i Randers Kommune har Ydelseskontoret udarbejdet nye retningslinjer for sagsbehandling i sager vedr. udsættelser, huslejerestancer, flyttehjælp, depositum samt administration af borgerens ydelser og ydelser til borgere uden adresse. Herunder har man beskrevet Ydelseskontorets rolle i forhold til forebyggelse af udsættelser og hjemløshed. Ankestyrelsen har fastlagt en smal fortolkning af bestemmelserne i Aktivlovens kapitel 10 vedr.

enkelttydelser, og der findes mange principafgørelser, som fastslår i hvilke tilfælde kommunen kan meddele afslag på ansøgninger om enkelttydelser. Randers kommune har valgt at anlægge en bredere fortolkning af de skønsmæssige bestemmelser, således at formålet med forebyggelse af udsættelser og hjemløshed reelt kan opnås. Som en del af en samlet indstilling om styrkelse af den boligsociale indsats er det i budgetforliget for 2015 anslået, at en lempeligere praksis af udgifterne til enkelttydelse, vil betyde merudgifter på kr. 600.000. Se vedlagte bilag *Ydelseskontoets rolle i forhold til forebyggelse af udsættelser og hjemløshed*.

Som det fremgår findes der ingen fast løsning i hjemløsesagerne på forhånd. Der udarbejdes i stedet en individuel løsning, der er tilpasset den enkelte borgers behov og med udgangspunkt i de evidente metoder.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.
Socialudvalget, 18. november 2015, pkt. 175:
Taget til efterretning.

Udvalget begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Mark Pring.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Mark Pring.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.
Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 302: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2015

00.30.14-S00-2-14

Bilag

Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Tillægsbevillingsansøgninger

Anlægsstyreliste 2015 30.9.2015

Notatskabelon ØU

Notatskabelon BS

Notatskabelon AU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon ELU 2

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2015

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. september 2015, som viser et bevillingsmæssigt overskud på 0,6 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger ca. 8 mio. kr. under rammen, hvilket betyder, at en væsentlig del af den ufinansierede servicebuffer er disponeret. Det skyldes bl.a. udfordringer på familieområdet samt specialundervisning.

Indkomstoverførslerne, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering og forsikrede ledige viser ingen ændringer i forhold til den seneste opfølgning.

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2015. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen viser et bevillingsmæssigt nettooverskud på 0,6 mio. kr. Dertil kommer en reduktion af centrale, fastfrosne puljer på 17,3 mio. kr., som er anvendt som finansiering i budget 2016-2019. De afsatte anlægsmidler vedrørende rundkørslen Udbyhøjvej samt de øvrige centralt fastfrosne puljemidler, som ligeledes blev anvendt som finansiering i budget 2016, tilgår kassen i forbindelse med overførselssagen. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Servicerammen forventes overholdt, idet forventet regnskab for 2015 ligger ca. 8 mio. kr. under rammen. Det dækker dog over udfordringer på en række serviceområder.

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet ultimo september viser en samlet overskridelse af budgettet på 14 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets personaleområde (konto 6) er et forventet underskud på 5,0 mio. kr. for 2015.

Der er igangsat en økonomisk plan for stabilisering på familieområdet. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme. Planen blev tiltrådt i Byrådets behandling den 22. juni 2015.

Effekten af handleplanen er ikke indregnet endnu. Det forventede regnskab er forværret med 3 mio. kr. for konto 5 og med 1. mio. kr. for konto 6 i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Den negative justering skyldes, at det har taget længere tid at indfase handlingsplanen for økonomisk stabilisering end oprindelige forventet. Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at udgiftsstigningen er standset.

Forvaltningen forbereder mere præcise opgørelser på aktiviteterne indenfor både forebyggende foranstaltninger og anbringelser og forventer at kunne redegøre nærmere for effekten sidst på året og i regnskab 2015.

Det forventede underskud for 2015 overføres til 2016, jf. Randersmodellen. Der søges således ikke om bevilling til merudgifterne. Når afdelingens budget er bragt i overensstemmelse med budgettet skal afdelingens gæld afvikles. Byrådet har tidligere tiltrådt, at en plan for afvikling af gæld vurderes første gang i forbindelse med regnskab 2015. På området for specialundervisning forventes merudgifter på 7-8 mio. kr. som følge af flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. Den økonomiske udfordring løses inden for den samlede ramme på skoleområdet.

I forbindelse med ændringen af skolestrukturen tilføres skoleområdet 5 mio. kr. årligt fra skoleåret 2015/16 til øget inklusion, dvs. 5/12 i budget 2015 svarende til ca. 2 mio. kr. Netto merforbruget kan således opgøres til ca. 5 mio. kr. Det resterende merforbrug fra 2015 vil blive finansieret i 2016.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Indkomstoverførslerne viser ingen ændringer i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015. Der har været en positiv udvikling, hvor specielt stigningen på sygedagpenge ser ud til at være standset.

Ved den seneste budgetopfølgning blev der givet en større bevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering på

sundhedsområdet. Skønnet over forventet regnskab er uændret i forhold hertil.

Der forventes ingen ændringer vedr. udgiften til forsikrede ledige i forhold til opfølgningen pr. 30. juni.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget inklusiv tidsforskudte udgifter fra 2014 i alt 347 mio. kr. og heraf forventes 185,2 mio. kr. gennemført i 2015. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører omflytning af midler fra drift til anlæg vedr. skolenoveringer samt udbygning af skole IT.

I lighed med tidligere år, skal det understreges, at det forventede regnskab pr. 30/9 – herunder størrelsen af de forventede overførsler til 2016 – er forbundet med betydelig usikkerhed. Det faktiske forbrug pr. 30. september indikerer, at det ovennævnte forbrug er et forsigtigt skøn.

Regnskabet vil typisk vise et forbrug som ligger under det nuværende skøn, og derfor forventes det ikke på nuværende tidspunkt, at Randers Kommune vil blive berørt af en eventuel regnskabssanktion i 2015. Forvaltningen har netop indberettet forventet regnskab til KL, og i denne indberetning er der foretaget en prognose- og erfaringsbaseret korrektion til det forventede regnskabsresultat på henholdsvis 20 mio. kr. på service og 35 mio. kr. på anlæg.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på -17 mio. kr. i 2015, og et nettounderskud på 7,5 mio. kr. i 2016, samt et nettooverskud på -8,4 mio. kr. i 2017.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2015

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Skatter og tilskud	-7,5			
Serviceudgifter	-14,7	-14,4	-16,0	-19,0
Skattefinansieret anlæg	2,8	21,9	7,6	19,0
Ældreboliger	-2,0			
Finansposter	4,4			
I alt	-17,0	7,5	-8,4	0,0
I alt, netto	-17,9			

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt bloktilskudsreguleringer med modposter på drift og finans.

Mio. kr.	2015	2016
Gl. Jennumvej fritidsklub	0,2	
Egehøjvej, mindre salgsindtægt	0,2	
Ældreboliger, merindtægter	-2,0	
Forstærket indsats grundsalg	1,3	0,6
Bloktilskud, regulering	-1,0	
I alt	-1,2	0,6
Reduktion af puljer, anvendt som finansiering i B2016-2019	-17,3	
I alt	-18,5	0,6
I alt, netto	-17,9	

Der er således tale om et bevillingsmæssigt overskud på -1,2 mio. kr. i 2015, og et bevillingsmæssigt behov på 0,6 mio. kr. i 2016. Netto er der således tale om et overskud på 0,6 mio. kr., når der er taget højde for 3 bevillingsmæssige ansøgninger til opretholdelse af Gl. Jennumvej Fritidsklub, jf. byrådsbeslutning, mindreindtægt vedr. salg af Egehøjvej samt styrket indsats vedr. grundsalg, jf. byrådsbeslutning.

Dertil kommer en reduktion af centrale, fastfrosne puljer på 17,3 mio. kr., som er anvendt som finansiering i budget 2016-2019. De øvrige centralt fastfrosne puljemidler samt afsatte anlægsmidler vedrørende rundkørslen Udbyhøjvej, som ligeledes blev anvendt som finansiering i budget 2016, tilgår kassen i forbindelse med overførselssagen.

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

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

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på -7,5 mio. kr. i 2015.

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -14,7 mio. kr. i 2015, -14,5 mio. kr. i 2016, -16 mio. kr. i 2017 og -19 mio. kr. i 2018,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 2,2 mio. kr. i 2015, 21,9 mio. kr. i 2016, 7,6 mio. kr. i 2017 og 19 mio. kr. i 2018,

at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 191:

Indstilles tiltrådt.

Charlotte B. Mølbæk og Bjarne Overmark tog forbehold.

Mark Pring var fraværende.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 17. november 2015, pkt. 119:

Indstilles tiltrådt.

Socialudvalget, 18. november 2015, pkt. 172:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Mark Pring.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Mark Pring.

Landdistriktsudvalget, 18. november 2015, pkt. 34:

Tiltrådt.

Miljø- og teknikudvalget, 19. november 2015, pkt. 222:

Indstilles tiltrådt.

Leif Gade (A) deltog ikke i sagens behandling.

Kultur- og fritidsudvalget, 23. november 2015, pkt. 108:

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Beskæftigelsesudvalget, 24. november 2015, pkt. 128:

Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.
Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 303: Ansøgning om fristforlængelse til Julemandens Kongsgård

01.00.00-A00-11-13

Ansøgning om fristforlængelse til Julemandens Kongsgård

RESUME

Initiativtageren til Julemandens Kongsgård anmoder om forlængelse af kommunens tilsagn om at stille en grund til rådighed samt anmoder om principiel stillingtagen til alternativ organisering.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 16. december 2013 tilsagn om at stille matr. nr. 38 og 39a, Paderup By, Krstrup vederlagsfrit til rådighed for projekt Julemandens Kongsgård.

Tilsagnet blev gjort betinget af,

- at projektet realiseres i en form, som kommunen lovligt kan støtte,
- at der tinglyses en deklaration om, at kommunen skal have 3 mio. kr. (2013 tal), hvis grunden på et tidspunkt måtte sælges,
- at deklarationen respekterer de af kommunen godkendte pantehæftelser og
- at projektet realiseres inden juleaften 2016.

Det har indtil videre ikke været muligt for initiativtageren at rejse de godt 30 mio. kr., som projektet anslås at koste. Baseret på tilbagemeldingerne fra mulige investorer overvejer initiativtageren derfor, i samråd med sine rådgivere, alternative organiseringsmuligheder. Forvaltningen er i god dialog med initiativtageren herom og vil underrette det politiske niveau, hvis forudsætningerne for kommunens tilsagn ikke længere måtte være til stede.

Under alle omstændigheder vil det ikke være muligt at realisere projektet inden juleaften 2016. Initiativtageren har derfor ansøgt kommunen om en forlængelse af fristen på mindst 12 måneder. Forvaltningen oplever ikke anden efterspørgsel på grunden. For at opnå størst mulig fleksibilitet anbefaler forvaltningen, at der gives et tidsubegrænset tilsagn, som dog efter juleaften 2016 frit kan tilbagekaldes af kommunen med seks måneders varsel. Ved en sådan tilbagekaldelse kan initiativtager fastholde grunden ved at indsende byggeansøgning inden de seks måneder og herefter påbegynde og fuldføre projektet inden rimelig tid.

ØKONOMI

Alle udgifter til berigtigelse, byggemodning m.v. forudsættes betalt af projektet og ikke af Randers Kommune.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

- at der gives et tidsubegrænset tilsagn om fristforlængelse, som dog efter juleaften 2016 frit kan tilbagekaldes af kommunen med seks måneders varsel. Ved en sådan tilbagekaldelse kan initiativtager fastholde grunden ved at indsende byggeansøgning inden de seks måneder og herefter påbegynde og fuldføre projektet inden rimelig tid,
- at øvrige, oprindelige betingelser fastholdes uændret.

BESLUTNING

Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold og begærede sagen i byrådet.
Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 304: Prisfastsættelse, Erhvervsområde Viborgvej, Randers

13.06.02-G01-1-14

Bilag

Erhvervsområde, Viborgvej

Fredskov, erhvervsområde Viborgvej

Mæglervurdering, erhvervsområde Viborgvej

Prisfastsættelse, Erhvervsområde Viborgvej, Randers

RESUME

Forvaltningen fremlægger ekstern vurdering af prisen på erhvervsjord i erhvervsområde Viborgvej samt foreslår en priskorrektion.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 31. august 2015, at erhvervsområde Viborgvej skulle vurderes af en ekstern ejendomsmægler. Vurderingen er nu gennemført.

Mægleren vurderer områdets kvadratmeterpris til 150 kr. Til sammenligning er områdets nuværende udbudspris 195 kr. pr. kvm. Der er ikke solgt jord i området siden 2009.

Den gældende lokalplan udlægger parcellerne på en alternativ og spændende måde. Områdets udstykninger er adskilt af træer, som i meget vid omfang er blevet til fredskov. Mægleren har telefonisk oplyst, at dette ikke er hensigtsmæssigt. Hensigten har været at skabe attraktive rammer, men i dag efterspørger markedet fleksibilitet og ikke mindst eksponering. Begge ønsker kan vanskeligt opfyldes i erhvervsområde Viborg.

Mægleren oplyser endvidere, at prisen på 150 kr. vil være markedsprisen, men at den forudsætter et marked, som p.t. ikke er til stede.

Selvom en prisreduktion ikke i sig selv medfører et mersalg, anbefaler forvaltningen, at priskorrekturen foretages nu. Dette med henblik på at kommunens jordpriser matcher den aktuelle markedspris såfremt efterspørgslen måtte komme.

Såfremt byrådet tiltræder de ændrede salgspriser vil disse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside m.v. Forvaltningen vil i dialog med eksterne løbende vurdere muligheden for et forøget salg af erhvervsjord og iværksætte markedsførings tiltag, der er tilpasset efterspørgslen på markedet.

ØKONOMI

I forbindelse med budget 2016-2019 blev den forventede, årlige salgsindtægt for erhvervsjord nedsat fra 12 til 6 mio. Den manglende indtægt blev finansieret via en tilsvarende nedsættelse af de afsatte midler til grundkøb og byggemodning af erhvervsjord.

Forvaltningen vurderer, at en prisnedsættelse af erhvervsområde Viborgvej ikke i sig selv giver anledning til yderligere budgetkorrektioner.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,
at kvadratmeterprisen for erhvervsområde Viborgvej nedsættes til 150 kr. pr. kvm. ex. moms og tilslutningsafgifter.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.
Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 305: Nedrivning af Gjerlev-Enslev skole

82.02.00-P27-2-15

Bilag

Alternativ kommunal anvendelse af Gjerlev-Enslev Skole

Alternativ anvendelse af Gjerlev-Enslev Skole - kort version

Nedrivning af Gjerlev-Enslev skole

RESUME

Gjerlev-Enslev Skole har i overensstemmelse med byrådets beslutning af 22. juni 2015 været udbudt til salg til skoleformål for en kontant købesum på 5 mio. kr. med budfrist inden 31. oktober 2015.

Ved fristens udløb er der ikke indkommet et konditionsmæssigt købstilbud, og skolebygningerne skal herefter nedrives snarest muligt ifølge byrådets beslutning i mødet den 22. juni 2015.

Udgifterne til nedrivning m.v. er anslået til 900.000 kr. Hertil kommer en anslået udgift på 100.000 kr. til udskillelse af tekniske installationer fra skolen til gymnastiksalsbygningen eller en samlet udgift på anslået 1 mio. kr. der ifølge byrådets tidligere beslutning finansieres af den samlede økonomi ved omdannelsen af de 3 nedlagte folkeskoler. Det samlede nettooverskud ved omdannelsen af de 3 skoler er anslået til 8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Gjerlev-Enslev Skole har i overensstemmelse med byrådets beslutning af 22. juni 2015 været udbudt til salg til skoleformål for en kontant købesum på 5 mio. kr. med budfrist inden 31. oktober 2015.

Kommunens udbud omfatter et areal på ca. 4.5 ha. med de herpå opførte bygninger bortset fra børnehaven med et grundareal på ca. 4.000 m². Køber er på nærmere vilkår forpligtet til at stile gymnastiksalsbygningen m.v. til rådighed for lokale foreninger på tidspunkter, hvor skolen ikke selv benytter salen.

Udbud af skolen er annonceret på kommunens hjemmeside. Desuden er udbudsmaterialet sendt til Gjerlev-Enslev Friskole.

Friskolen har i mail af 11. september 2015 afvist kommunens udbudspris på 5 mio. kr. og i stedet tilbudt en kontant købesum på 1.5 mio. kr. Alternativt har friskolen tilbudt en købesum på 3,75 mio. kr. med en udbetaling på 1 mio. kr. og restbeløbet finansieret med et kommunalt lån.

Friskolens tilbud er i brev af 9. oktober 2015 afvist af forvaltningen da det ikke opfylder de vilkår byrådet har vedtaget. I brevet er kommunens tilbudspris samt budfristen 31. oktober 2015 fastholdt.

Ved fristens udløb er der ikke indkommet et konditionsmæssigt købstilbud, og skolebygningerne skal herefter nedrives snarest muligt ifølge byrådets beslutning i mødet den 22. juni 2015.

ØKONOMI

Nedrivning af skolebygningerne og udskillelse af tekniske installationer er anslået til 1 mio. kr., der ifølge byrådets beslutning i mødet 22. juni finansieres over kommunens kassebeholdning. Udgiften på 1 mio. kr. er indeholdt i den samlede udgift på 8.4 mio. kr. til nedrivning af bygninger mv. på de 3 folkeskoler. Indtægterne forventes at udgøre 16.4 mio. kr., således at omdannelserne på de 3 skoler medfører et nettooverskud på 8 mio. kr.

Da der vil være tidsforskydninger imellem indtægter og udgifter på de 3 skoler, vil der i en periode skulle ske træk på kommunens likviditet.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr., til nedrivning af skolebygningerne på Gjerlev-Enslev Skole samt separering af de tekniske installationer mellem skolen og gymnastiksalen. Udgiften modsvares af kommende salgsindtægter fra de nedlagte skoler. Der indarbejdes på den baggrund en forudsat anlægsindtægt på 1 mio. kr. i 2017.

Økonomiudvalget, 9. november 2015, pkt. 283:

Sagens behandling udsat til næste møde.

Bjarne Overmark fremsatte et ændringsforslag om, at Gjerlev-Enslev skole stilles vederlagsfrit til rådighed for borgerne i Gjerlev-Enslev, herunder til brug for en privat friskole i Gjerlev-Enslev.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Anders Buhl-Christensen.

BESLUTNING

Fremsendes til byrådets behandling.

Bjarne Overmark fremsatte et ændringsforslag om, at Gjerlev-Enslev skole stilles vederlagsfrit til rådighed for borgerne i Gjerlev-Enslev, herunder til brug for en privat friskole i Gjerlev-Enslev. Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. Bjarne Overmark stemte for.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 306: Fremtidig anvendelse af Vorup Skole

82.02.00-P27-2-15

Fremtidig anvendelse af Vorup Skole

RESUME

I sagen indstilles det, at der igangsættes et udbud af Vorup Skoles hovedbygning til projektejendom, idet skolen ikke er blevet solgt til skoleformål og anvendelse til alternative kommunale formål ikke vurderes rentable.

Note: Med betegnelsen "hovedbygning" menes der Vorup Skoles gamle hovedbygning eksklusiv SFO-tilbygning og separat gymnastiksal.

Sagsfremstilling

På byrådets møde 22. juni 2015 blev det besluttet at igangsætte 3 parallelle initiativer til afklaring af mulige fremtidsscenarier for Vorup Skole:

1. at sætte skolen til salg til skoleformål. Salgsprisen blev sat til 15 mio. kr. og fristen for salget blev sat til 31. oktober 2015.
2. at forberede planlægningen af en omdannelse af skolen og dens rekreative arealer til boligformål, og at selve hovedbygningen udbydes som projektejendom til boligformål.
3. at undersøge mulighederne for, om skolens hovedbygning med fordel kan anvendes til alternative kommunale formål, såfremt den ikke inden skæringsdatoen er solgt til skoleformål.

Endvidere blev det på byrådets møde 22. juni 2015 besluttet, at det i forbindelse med budgetprocessen for 2016-19 skulle forsøges at finde finansiering til drift af gymnastiksalen og SFO-bygningen på Vorup Skole samt gymnastiksalen på Gjerlev-Enslev Skole til brug for det lokale foreningsliv. Af budgetforligsteksten 18. september 2015 fremgår det, at der er afsat i alt 0,8 mio. kr. årligt fra 2016.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen haft Vorup Skole sat til salg til skoleformål. Ved tidsfristens udløb er der ikke indkommet købstilbud.

Forvaltningen har i mellemtiden undersøgt mulighederne for, at Vorup Skole kan anvendes til alternative kommunale formål. Fra fagforvaltningerne er der indstillet mulige brugere af Vorup Skole, hvilket har givet tre forskellige scenarier til alternativ kommunal anvendelse:

- Randers Sprogcenter
- En afdeling af Børn og Familie
- En afdeling af Social

Disse scenarier er sammenholdt med det vurderede provenu ved et udbud af hovedbygningen som projektejendom til boligformål, som det blev fremlagt på byrådets møde 22. juni 2015. Grundet for lang tilbagebetalingstid på ombygning til kommunale formål har forvaltningen vurderet, at det ikke vil være rentabelt at anvende Vorup Skole til nogen af de tre scenarier for alternative kommunale formål.

Sideløbende er der forberedt en planlægning for Vorup Skole, med henblik på, at skolen og de nuværende rekreative arealer omdannes til boligformål og at selve hovedbygningen udbydes som projektejendom med henblik på ombygning til boliger.

Note: Med betegnelsen "hovedbygning" menes der Vorup Skoles gamle hovedbygning eksklusiv SFO-tilbygning og separat gymnastiksal.

ØKONOMI

Af sagsfremstillingen på byrådets møde 22. juni 2015 fremgår det, at forvaltningen har vurderet, at udbud af hovedbygningen med tilhørende areal på 0,7 ha. som projektejendom til boligformål vil give kommunen et provenu på 7,5 mio. kr. Provenuet er dog forbundet med en vis økonomisk usikkerhed idet bygningsreglementets aktuelle krav til ombygning har betydning for køberens udgifter til ombygning. Forvaltningen har således lagt til grund at prisen for ombygning og nybyg vil være ens. Byggemodning og efterfølgende salg af de nuværende rekreative arealer til åben/lave boliger eller til tæt/lave boliger på 1,7 ha. forventes at give et nettoprovenu på 8,0 mio. kr. I alt giver det et forventet nettoprovenu på 15,5 mio. kr.

På byrådets møde 22. juni 2015 blev det besluttet, at økonomien i omdannelsen af Gjerlev-Enslev Skole, Vorup Skole samt Nyvangsskolen ses under et. Provenuet ved salg af Vorup Skoles hovedbygning og de rekreative arealer skal således finansiere en nedrivning af Gjerlev-Enslev Skole og Nyvangsskolen samt udskillelse af tekniske forsyninger til Gjerlev-Enslev Skoles gymnastiksal og Vorup Skoles gymnastiksal samt SFO-bygning.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at sagen tages til efterretning, således at forvaltningen nu arbejder videre med planlægning og udbud af Vorup Skoles hovedbygning til boligformål.

Økonomiudvalget, 9. november 2015, pkt. 296:

Sagens behandling udsat til næste møde.

Bjarne Overmark fremsatte et ændringsforslag om, at Vorup skole stilles vederlagsfrit til rådighed for borgerne i Vorup, herunder til brug for en privat friskole i Vorup.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Anders Buhl-Christensen.

Torben Hansen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for med bemærkning om, at rammerne for udbud præciseres inden byrådsmødet. Der skal samtidig vedlægges kortmateriale. Bjarne Overmark tog forbehold.

Bjarne Overmark fremsatte et ændringsforslag om, at Vorup skole stilles vederlagsfrit til rådighed for borgerne i Vorup, herunder til brug for en privat friskole i Vorup. Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. Bjarne Overmark stemte for.

Forvaltningen sender notat inden byrådsmødet.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 307: Ansøgning om godkendelse af skema B for Falbeparken

03.02.13-P19-1-15

Ansøgning om godkendelse af skema B for Falbeparken

RESUME

Domea, afdeling 13806, Falbeparken har sendt ansøgning om godkendelse af skema B (anskaffelsessummen) i forbindelse med gennemførelse af nybyggeri. Anskaffelsessummen og det forventede gennemsnitlige huslejeniveau i det indsendte skema B er uændret for hold til det godkendte skema A.

Sagsfremstilling

Domea har på vegne af afdeling 13806, Falbeparken indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af alment byggeri.

Byggeriet omfatter opførelsen af 24 familieboliger, beliggende på Falbegunden. Byggeriets samlede bruttoareal udgør 2.200 kvm., svarende til et gennemsnitligt areal på ca. 92 kvm. pr. lejemål. Der er planlagt 6 2-rumsboliger på 75 kvm., 12 3-rumsboliger på ca. 95 kvm. og 6 4+-rumsboliger på 105 kvm.

Domea har ved behandling af skema A oplyst en beregnet fremtidig gennemsnitlig husleje på 937 kr. pr. kvm. pr. år, excl. forbrug af vand, varme og el.

Byrådet har den 2. marts 2015 godkendt skema A, herunder at Randers Kommune yder grundkapitaltilskud på 4,173 mio. kr., samt at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi, i denne sag beregnet til maksimalt 66% af lånets størrelse.

Byrådet har ligeledes ved skema A godkendt, at ABT93 (Almindelige betingelser for totalentreprise) lægges til grund for projektet med ansøgte fravigelser.

Endelig budget og finansiering af renoveringsprojektet (skema B)

Der er nu afholdt licitation. Licitationsresultatet viser, at anskaffelsessummen for byggeriet uændret udgør 41.733.000 kr. inkl. moms, og projektets anskaffelsessum holder sig således samlet set inden for det bindende maksimumbeløb for familieboliger inkl. energitillæg.

Den fremtidige gennemsnitlige husleje er uændret beregnet til 937 kr. pr. m², hvilket svarer til en husleje på 7.184 kr. pr. måned excl. forbrug for en bolig på 92 kvm. (den beregnede gennemsnitlige størrelse på et lejemål i afdelingen). Det svarer til den husleje, byrådet har godkendt ved behandling af ansøgning om godkendelse af skema A.

En godkendelse af skema B omfatter tillige godkendelse af finansieringen, der er sammensat på følgende måde:

- Støttede lån (realkredit) 88 %: 36.725 mio. kr.
- Kommunalt grundkapitaltilskud 10 %: 4,173 mio. kr.
- Beboerindskud 2 %: 0,835 mio. kr.

Dette er ligeledes i overensstemmelse med den ved skema A godkendte finansieringsplan.

Forvaltningen har ved behandling af skema B påset, at der ligger en principgodkendelse af byggeriet på vilkår af, at bygningen opføres i henhold til bestemmelserne i bygningsreglementet BR 10 samt i overensstemmelse med lokalplan nr. 570. Ud fra det fremsendte materiale er byggeriet i overensstemmelse med både bygningsreglementet BR 10 og lokalplan nr. 570.

Forvaltningen har ligeledes påset, at der er indsendt en plan for styring af logistik på byggepladsen samt en

ØKONOMI

Ved godkendelse af skema B påtager kommunen sig ikke yderligere økonomiske forpligtelser end allerede godkendt ved skema A.

Byrådet har ved behandling af skema A godkendt at yde grundkapitalindskud på 4,173 mio. kr. samt at stille garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantien er af realkreditinstituttet beregnet til at udgøre maksimalt 66% af lånets størrelse i denne sag.

Grundkapitallånet finansieres således, at 3 mio. kr. finansieres via budget 2014, samt at det resterende beløb på 1,73 mio. kr. finansieres via overførsel fra den tidligere afsatte ramme til Domeas projekt på Markedspladsen, jævnfør byrådets beslutning af den 17. november 2015.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

- at skema B for opførelse af 24 familieboliger på Falbegrunden godkendes med en anskaffelsessum på 41,733 mio. kr. inkl. moms og en beregnet fremtidig gennemsnitlig husleje på 937 kr. pr. kvm. pr. år, excl. forbrug
- at hjemtagelse af realkreditbelåning i henhold til finansieringsplan godkendes, og
- at Randers Kommune yder kommunal garanti på 66 % for den del af det støttede realkreditlån, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

BESLUTNING

Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold. Sagen blev begæret i byrådet.

Bjarne Overmark anmodede om, at forvaltningen udarbejder et notat om, hvordan følgende 5 typer af familier vil være stillet økonomisk, hvis de lejer et lejemål i Falbegrundsprojektet:

- En enlig nyankommen asylansøger.
- En enlig nyankommen asylansøger med 1 barn.
- Et ægtepar på kontanthjælp.
- Et ægtepar på kontanthjælp med 2 børn.
- En enlig kontanthjælpsmodtager med 1 barn.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 308: Godkendelse af takster for Randers Spildevand A/S

06.00.05-S00-1-15

Bilag

Budget 2016 for Randers Spildevand AS.pdf

Takstoversigt 2016 Randers Spildevand AS.pdf

Godkendelse af takster for Randers Spildevand A/S

RESUME

Randers Kommune skal orienteres om budgettet samt godkende taksterne for 2016 for Randers Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Randers Spildevand A/S har fremsendt budget for 2016 til godkendelse. Budgettet omfatter såvel spildevand som vandforsyning og elforsyning. Nedenfor beskrives budgettet vedr. spildevand og vandforsyning.

Spildevand:

Budgettet viser et samlet underskud på 6,4 mio. kr. før skat. Årets likviditetsbudget viser en negativ udvikling i kassebeholdningen på 14,3 mio. kr. Ultimo 2016 forventes selskabets kassebeholdning at udgøre 7,4 mio. kr. Den væsentligste årsag til den negative likviditet er, at der skal tilbagebetales en overdækning på 8 mio. kr. fra 2014 til kunderne, samtidig med at der forventes en væsentlig nedgang i gælden.

Vandaflædningsbidraget, som ligger til grund for budget 2016 udgør 27 kr. pr. m³ ekskl. moms. Dette er et fald i forhold til 2015 på 1,77 kr. pr. m³. Det faste bidrag udgør 574 kr. ekskl. moms pr. stikledning, hvilket er et fald på 6 kr. i forhold til 2015. For erhvervskunder tilmeldt trappemodellen udgør den variable takst følgende:

Takst 1: Mindre end 500 m³: 27 kr. pr. m³

Takst 2: Mellem 500 og 20.000 m³: 23,76 kr. pr. m³

Takst 3: Over 20.000 m³: 17,28 kr. pr. m³

Af den samlede mængde på 4,05 mio. kr. m³ forventes 0,3 mio. m³ at ligge i takst 2 og 0,05 mio. m³ at ligge i takst 3. Det samlede vandaflædningsbidrag bliver på den baggrund 107,8 mio. kr. Det er oplyst, at bidraget ligger inden for det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt ultimo 2015.

Det kommunale vejafvandingsbidrag fastsættes hvert år afhængig af Randers Spildevands investeringsprogram. I 2016 fastsættes vejafvandingsbidraget til 6,4 %, hvilket er et marginalt fald på 0,1 % i forhold til 2015. Årsagen hertil skyldes sammensætningen af anlæg.

Kommunens forventede betaling af vejafvandingsbidrag udgør 5 mio. kr. i 2016. Der er endnu ikke en endelig afklaring på sagen vedr. Forsyningssekretariatets godkendelse af beregningsmetoden for vejafvandingsbidraget i Randers Kommune. Som følge af Landsrettens afgørelse i en sag mellem staten og Slagelse Kommune, har Forsyningssekretariatet revideret deres stoplovsafgørelser og tilbagebetalt beløb blandt andet til Randers Kommune vedr. årene 2007-2010. Staten har dog anket Slagelsesagen til Højesteret. Afgørelsen her vil også kunne få betydning for Randers Kommune. Efter anbefaling fra kommunens advokat hæves Randers Kommunes tilsvarende retssag mod staten, idet udfaldet af Højesterets afgørelse i Slagelsesagen afventes. Det tilbagebetalte beløb på 4,4 mio. kr. er på den baggrund afsat som reserve under finansforskydninger, indtil der er endelig afklaring omkring sagens udfald.

Vandforsyning:

Budgettet viser et underskud på 0,3 mio. kr. før skat. Vandafgiften udgør 6,90 kr. pr. m³, dette er en stigning på 0,47 kr. pr. m³ i forhold til 2015. Forhøjelsen skyldes behov for ekstra likviditet for at kunne foretage nogle nødvendige investeringer. Det faste bidrag er fastsat uændret til 440 kr. Det er oplyst, at taksterne er forenelige med prisloftet.

Tilslutningsbidraget på vandforsyning er hævet og samtidig opdelt i by- og landområde efter anbefaling fra advokat. Niveauet er fastsat ud fra, hvad der gennemsnitligt medgår af omkostninger til udbygning af forsyningsledningsnettet ved en tilslutning henholdsvis i landområde og i byområde.

De øvrige takster fremgår af vedlagte takstblad.

Bestyrelsen for Randers Spildevand A/S har godkendt budget og takster den 5. november 2015.

ØKONOMI

Vejafvandingsbidraget på 6,4 % af anlægsinvesteringerne betyder, at Randers Kommune skal betale et bidrag til Randers Spildevand A/S på 5 mio. kr. i 2016. Det endelig vejafvandingsbidrag vil blive efterreguleret på baggrund af de faktisk realiserede anlægsudgifter. Der er afsat 4,6 mio. kr. til formålet i budget 2016. Der forventes et overskud vedr. afregningen for 2015 på 0,2 mio. kr., som kan anvendes til delvis dækning af en eventuel merudgift i 2016. Afhængigt af udfaldet af ovennævnte sag om fastsættelsen af vejafvandingsbidraget vil det tilbagebetalte beløb vedr. årene 2007-2010 ligeledes kunne indgå i finansieringen af en eventuel merudgift.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at Budgettet for 2016 tages til efterretning, og

at Taksterne for 2016 godkendes.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 309: Evaluering af Borgerservice

23.00.00-A00-1-15

Bilag

Evaluering af Borgerservice, oktober 2015

Bilag A Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med evalueringen af Borgerservice, aug

Bilag B Statistik mandage kl. 15-17 i forbindelse med evalueringen af Borgerservice, august 2015

Bilag C Samlet opsamling på personalemødet d. 21. januar 2015 i Borgerservice

Bilag D Opsamling på fokusgruppeinterviews med borgere i forbindelse med evalueringen af Borgerservice

Bilag E Digitale tiltag Borgerservice

Opsamling på personalemøde med MED status i Borgerservice d. 22. oktober 2015 - Evaluering af Borger

Evaluering af Borgerservice

RESUME

Byrådet besluttede d. 1. oktober 2012 den fremtidige profil og borgerbetjening for Borgerservice. Anledningen til at skabe en ny profil var blandt andet Udbetaling Danmarks overtagelse af en række kommunale opgaver samt de skærpede lovgivningskrav vedrørende øget digitalisering og digital service. Med nærværende notat evalueres den vedtagne profil for Borgerservice.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 1. oktober 2012 den fremtidige profil og borgerbetjening for Borgerservice. Temaerne der indgik i det oprindelige oplæg til fremtidig profil for Borgerservice i 2012 var henholdsvis åbningstider, den interne organisering samt borgerbetjeningen i Borgerservice. Disse temaer indgår i nærværende evaluering af Borgerservice.

Til at forestå evalueringen har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet social og arbejdsmarked og Borgerservice. Udgangspunktet har været at evaluere borgernes opfattelse af Borgerservice samt at sætte fokus på ovenstående temaer ud fra et borgerbetjeningsperspektiv.

Til baggrund for evalueringen indgår:

- Fokusgruppeinterview med 10 borgere
- Opsamling fra personalemøde, hvor evalueringens hovedtemaer var på dagsordenen
- En spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, der har haft kontakt til Borgerservice (327 besvarelser - dog med et varieret antal besvarelser på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen).

Der henvises til vedhæftede notat "Evaluering af Borgerservice" samt vedhæftede bilag A-E.

Resumé af evalueringen

Tilfredsheden med Borgerservice, blandt de adspurgte borgere, er høj. Hovedparten af de adspurgte borgere oplever, at de møder venlige og imødekommende medarbejdere, og at de får hjælp til det, de kommer efter. Det fremgår, at kort ventetid er et vigtigt tilfredshedsparameter for mange af de adspurgte borgere. Til trods for at dette på nuværende tidspunkt ikke kan imødekommes, skaber dette tilsyneladende alligevel ikke utilfredshed med Borgerservice.

Åbningstider

Der er et ønske, fra mange af de adspurgte borgere, om en øget åbningstid i ydertimerne, men i praksis benyttes det dog af ganske få borgere. Som led i strategien om en fortsat digitalisering samt på baggrund af det reelle fremmøde i ydertimerne, anbefales det derfor at fastholde de nuværende åbningstider i Borgerservice. Dog med den fortsatte indbyggede fleksibilitet, der tilgodeser særlige situationer, så der efter behov er mulighed for at udvide åbningstiden i Borgerservice. Deltagelsen i den digitale Hotline medvirker endvidere til, at borgere kan få telefonisk hjælp til anvendelse af de digitale løsninger til kl. 21:00 de fleste af ugens dage, inklusiv søndag.

Den interne organisering

Den interne organisering synes at være hensigtsmæssig og medvirker til, i vid udstrækning, at understøtte den ønskede udvikling mod øget med- og selvbetjening af borgerne. Der er således en gruppe af medarbejdere, der kan koncentrere sig om den direkte borgerbetjening ("borgervejledere"), mens der stadig i back-funktionen er medarbejdere, der kan varetage de mere specialiserede funktioner.

Den fremtidige borgerbetjening

Medarbejderen i Borgerservice har udviklet sig fra gængs sagsbehandler til i videre udstrækning at være

borgervejleder, og medarbejderne besidder i dag kompetencer til at understøtte borgerne i de digitale systemer på en helhedsorienteret måde. Når der ses på den fremtidige udvikling af borgerbetjeningen peger det i retning af udbredelsen af stadig flere digitale løsninger, hvorfor der fremadrettet også vil være behov for disse medarbejderkompetencer i kommunen, - i særdeleshed også til gruppen af ATA-borgere, der har behov for massiv vejledning og støtte. Borgerservice har endvidere igangsat en opsøgende praksis med henblik på at styrke samarbejdspartners digitale kompetencer og med henblik på at reducere antallet af personligt fremmødte i Borgerservice.

Konklusion og anbefalinger

På baggrund af evalueringen kan det konkluderes:

- at der blandt de adspurgte borgere er stor tilfredshed med Borgerservice
- at den stigende digitalisering og anvendelse af selvbetjeningsløsninger endnu ikke har medført et fald i antallet af personlige henvendelser i Borgerservice
- at der fortsat og fremover vil være en gruppe af de svageste borgere (psykisk syge, handicappede, udlændige m.fl.), der til trods for en omfattende nembetjeningsindsats/uddannelsesindsats vil have behov for personlig hjælp i forbindelse med anvendelsen af digitale løsninger.
- at det anbefales at bibeholde de nuværende åbningstider i Borgerservice
- at det anbefales, at Omstillingens telefontider harmoniseres med administrationens åbningstider, det vil sige lukker kl. 15:00 om mandagen – bortset fra telefonopkald til Borgerservice, der har åbent til kl. 17:00. Det opleves nemlig som en dårlig service, når der ikke er medarbejdere i administrationen, som Omstillingen kan stille om til efter kl. 15:00 om mandagen, jf. vedhæftede notat.
- at den interne organisering fungerer hensigtsmæssigt og efter formålet
- at Pladsanvisningen tilbageføres til Børn og Skole (bortset fra understøttelsen af den digitale indskrivning, der bibeholdes i Borgerservice), jf. vedhæftede notat.

Tids- og procesplan

Evalueringen behandles i adm.-MED d. 27. oktober, Handicaprådet d. 4. november og Ældrerådet d. 11. november. I november finder endvidere en orientering sted på et personalemøde i Borgerservice med MED-status. Endelig behandles evalueringen på økonomiudvalgsmødet d. 30. november og byrådsmødet d. 7. december.

MED sektorudvalg, administrationen, 27. oktober 2015, pkt. 36:

Medarbejdersiden er tilfredse med evalueringen af Borgerservice. Der er nogle spørgsmål og foreslag angående besvarelse af telefoner i samarbejde med omstillingen. Dette drøftes videre i Borgerservice og de involverede afdelinger.

Orienteringen er taget til efterretning.

Organisatoriske ændringer vedrørende huslejenævnet vil blive medtaget på næste møde d. 24. november 2015.

Fraværende: Rune Asmussen, Henrik Manero Hald, Ole Toft Andersen, Rikke Olsen Kristensen.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at evalueringen tages til efterretning, og at de foreslåede forslag til justeringer af Omstillingens åbningstider og ændret snitflade i forhold til Pladsanvisningen tiltrædes,

at en vurdering af fordele og ulemper ved organisatoriske tilpasninger, der kan optimere servicen i forhold til borgeren, og/eller give et organisatorisk rationale, kan indgå i forbindelse med udmøntning af omprioriteringsbidraget, der er indarbejdet i budgettet i årene 2017-2019.

MED sektorudvalg, administrationen, 27. oktober 2015, pkt. 36:

Medarbejdersiden er tilfredse med evalueringen af Borgerservice. Der er nogle spørgsmål og foreslag angående besvarelse af telefoner i samarbejde med omstillingen. Dette drøftes videre i Borgerservice og de involverede afdelinger.

Orienteringen er taget til efterretning.

Organisatoriske ændringer vedrørende huslejenævnet vil blive medtaget på næste møde d. 24. november 2015.

Handicaprådet, 4. november 2015, pkt. 72:

Taget til efterretning.

Kim Kristensen, Helle Dahl Skøtt og Katrine Fruelund deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Ældrerådet, 11. november 2015, pkt. 73:

Taget til efterretning.

Ældrerådet bemærker i sin behandling af punktet, at man er tilfreds med, at det fastholdes at svage borgere fortsat har mulighed for personlig hjælp.

Ældrerådet synes, at det er positivt at Borgerservice tager ud i lokalområdet og understøtter den digitale medbetjening.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 310: Branding af Randers kommune

00.13.02-G01-3-15

Bilag

Randers_brandplatform til sagsfremstilling

Randers_designguide-visuelt identitet

Randers_designguide_udenpayoff-visuel identitet

Organisering af brandingarbejdet i Randers Kommune.

Payoff beskrivelse branding af Randers kommune

Randers_kommunikationsstrategi_17112015

Justering af designmanual for Randers Kommune

Advisory board for branding uden kontaktinfo

Branding af Randers kommune

RESUME

Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, hjælpsomme, fightere, selvironiske, vi er dygtige, ambitiøse og ordentlige. Vi er lidt anderledes - ja lidt Randerledes. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om dem, og derfor skal hele Danmark kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra ide til handling. Sådan lyder kernelementer i det nye brand for Randers kommune. Over 700 borgere har bidraget til at bygge et brand, der har bundklang og potentiale til at skabe en ny fortælling om Randers kommune – en fortælling der kan bane vej for positive forandringer og en ny fælles identitet. I denne sag forslås et brand for Randers kommune, visuelt design samt en overordnet kommunikations- og markedsføringsplan for implementering af brand i hele området Randers kommune og i forhold til omverdenen. Samtidig rummer indstillingen et forslag til revidering af designmanual for Randers Kommune (som organisation), da dette vil være nødvendigt for at kunne anvende det visuelle design for den fælles branding, ligesom fremtidig organisering af brand-arbejdet indstilles.

Sagsfremstilling

Randers kommune ønsker at styrke bosætning og den positive erhvervsudvikling. Med Vision 2021 pegede byrådet på de store linjer i kommunens udvikling og samtidig på, at det er tid til at finde frem til det fælles DNA og de fælles historier (brand) der kan udtrykke, hvor kommunen er på vej hen, være en motor i at skabe forandring og samtidig bidrage til, at omverdenen i højere grad bliver positivt opmærksom på det geografiske område - og på de gode fortællinger. Derfor vedtog byrådet i juni 2014 en brandingproces, hvor lokale ressourcer og kompetencer blev inddraget, og der blev tilvejebragt en bevilling på i alt tre mio. kroner. Byrådet nedsatte en styregruppe bestående af deltagere fra Erhverv Randers, Visit Randers, Event, Kommunikationsafdelingen, Erhverv og udvikling og med kommunaldirektøren som formand. Styregruppen har nedsat et advisory board som rådgivende samarbejdspartner. (Se bilag Advisory board) Der er nu efter en længere proces hvor borgere, græsrodder, erhverv er inddraget, udarbejdet forslag til 1) brandplatform 2) visuel identitet og 3) eksekvering i form af en kommunikations - og markedsføringsstrategi og plan. Derudover er der forslag til organisering af det fremadrettede arbejde med at implementere brand ligesom der ligger forslag til en tilretning af Randers kommunes design manual. Den nuværende manual er vedtaget af byrådet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

I forbindelse med brandingprocessen har Randers kommune afholdt udbud på ekstern bistand til processen. Dette udbud blev vundet af Advice A/S og det lokale bureau Makers / Pointe. I samarbejde med dem er der kørt en længere proces, som blev indledt med en inddragelseskampagne i maj-juni 2015. Kampagnen bar navnet "Randerledes?" og stillede spørgsmålet: Hvordan synes du, at Randers er randerledes? Gennem sociale medier, tilstedeværelse i kommunen og ved events fik styregruppen 700 borgerbidrag. 75 campdeltagere videreudviklede på input som af ADVICE A/S blev koblet med 9 rapporter og analyser (baggrundsmateriale fra byrådets vision 2021 arbejde).

Igennem de mange input løb en rød tråd og nogle gennemgående træk for området og dets indbyggere:

De historiske rødder er vigtige – her har til alle tider boet mennesker, der turde kæmpe for det, de tror på og turde realisere en ide. Det var (og er) mennesker som rakte ud og orienterede sig mod omverdenen.

Der er, og har altid været, megen natur i byen, og byen ligger midt i naturen. Måske var det også derfor, at den første bypark blev skabt i Randers.

Randers som by har både storbyens puls og landsbyens tryghed.

Indbyggerne er engagerede – måske er det netop derfor, at en af landets største by-facebook-grupper hedder Facebook Randers, og derfor, at så mange er klar til at hjælpe hinanden eller andre, når det er nødvendigt.

Unikke oplevelser byder Randers ofte på – lige fra regnskov til specielle koncerter og aktiviteter.

Et kreativt og mangfoldigt kulturliv kendetegnet ved stærke kulturinstitutioner.

En stærk fighter-ånd – igen og igen har Randers gennem historien redefineret sig selv, håndteret modvind og skabt modstand, når det var på sin plads.

Særligt to styrke-positioner træder frem:

1. Gudenåens potentiale, hvis man nytænker forbindelsen mellem å og by med fokus på mennesker og livet i byen. Her vil Byen til Vandet være et væsentligt element.

2. Evnen til at få ideer og handle – også på de ideer som andre måske i første omgang ryster på hovedet af. Randers er helt sin egen.

Ud fra disse kendetegn er der udarbejdet en kernefortælling – det der definerer os og udstikker retning for adfærd, tiltag, kommunikation og netværksindsats. Ud af den kan der også udarbejdes slogan / en enkelt sætning, kampagner m.v. Det er dermed en grundfortælling:

"Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, vi er hjælpsomme, vi er fightere, vi er selvironiske, vi er dygtige, vi er ambitiøse, vi er ordentlige. Vi er lidt anderledes. Og det er slet ikke så ringe. Måske er der noget i Gudenåens vand. Vi ved det ikke. Men i Randers har vi formået at genopfinde os selv gang på gang siden middelalderen. Det er vi i gang med at gøre igen – med afsæt i vores historie og placering lige ved Gudenåens munding. Den dag i dag står vi stadig solidt mellem lysten til at skabe forandring og modet til at være tro mod, hvem vi er.

I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af, som andre måske ikke ville turde kaste sig over. Derfor er vi mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om dem. Her har vi viljen på tværs af ildsjæle, iværksættere og offentlige myndigheder til at gå mod strømmen og skabe vores egne løsninger. Det gør Randers kommune til et sted, der har virkelyst og ildhu på vores egen måde. Hele Danmark skal nu kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra idé til handling. Her vil vi omfavne nye idéer, fjerne hindringerne for dem og føre dem ud i livet. Vi vil inspirere alle randrusianere til at puste liv i deres originale ideer. Vores ambitioner vil også komme til udtryk i realiseringen af Gudenåens mangeartede potentialer. Åen har altid været kilden til Randers' udvikling, og den vil igen blive en manifestation af Randers' virkelyst. Ved at gå vores egne veje vil vi finde nye løsninger på fremtidens udfordringer. Vi vil gøre Randers kommune til et attraktivt bosætningssted, tiltrække nye virksomheder og skabe grobund for øget turisme."

Kernefortællingen er både en beskrivelse af det, som allerede er, ligesom den er motor for handlinger, der definerer DNA fremover som en virkelysten kommune – kommunen, der tør være anderledes. Samtidig skal kernefortællingen bidrage til at styrke stoltheden blandt borgere i Randers kommune og gøre op med de fordomme, som lever om kommunen hos potentielle tilflyttere.

Brandforslaget identificerer fire værdier:

- o Rummelig / Vi skaber plads til nye ideer og originale initiativer. Randers kommune giver plads til dig)
- o Virkelysten / Vi sætter handling bag tanker og ideer. Det bliver til noget i Randers kommune)
- o Solid / Vi hviler i os selv og tror på hvem, vi er. Vi lader os ikke slå ud
- o Anderledes / Vi tør gå egne veje.

Forslaget rummer også en række funktionelle og oplevede fordele/styrker og et sammenhængende sæt af træk, der udtrykker stil og tone, man kan anvende for at udtrykke brand. (*Se bilag "Randers Brandplatform"*)

Ovenpå beskrivelsen af selve brandet er forslag til visuel identitet. Den tager afsæt i en by, der tør stå ved at være lidt anderledes og som består af mange originale ideer og mennesker. Det visuelle koncept er dermed i sig selv et udtryk for det anderledes, hvor hvert bogstav i ordet "Randers" symboliserer identitetstræk som virkelyst, historie, natur, kultur, kreativitet, børnevenlig og sin egen. Navnetrækket bliver i sig selv til den visuelle identitet, som kan forandre sig og dermed altid være anderledes. (*se bilag Randers designguide, der forefindes med og uden payoff*)

Sammen med den visuelle identitet er udarbejdet et forslag til et slogan / en enkelt sætning, der kan anvendes, når det er relevant. Denne er testet sammen med tre andre forslag på 400 respondenter i hhv. Midtjylland og Hovedstadsområdet. Sloganet "Lidt Randerledes" var klart det mest foretrukne og anbefales anvendt i relevante sammenhænge. (*Se bilag Payoff beskrivelse*)

For at indarbejde den visuelle identitet i Randers Kommunes design er det nødvendigt at tilrette kommunens designmanual, der er vedtaget af Randers byråd i forbindelse med kommunesammenlægningen. Samtidig opleves den nuværende manual også at hindre fx anvendelse af de nuværende mest udbredte typografier. Det foreslås, at designmanualen justeres og at den ny visuel identitet indarbejdes og varetages af Kommunikationsafdelingen i Randers Kommune. (*Se bilag "Justering af designmanual for Randers Kommune"*)

Et brand skal implementeres. Derfor rummer forslaget også en kommunikationsstrategi samt en handlingsplan. Strategien identificerer tre strategiske mål:

- o At skabe en øget kendskabsgrad til de unikke kvaliteter ved at bo i Randers kommune hos de potentielle tilflyttere.
- o At øge stoltheden og gøre stoltheden synlig hos beboere i Randers.
- o At skabe opbakning til brand blandt aktører i Randers, borgere og medarbejdere i Randers kommune.

I forhold til målgrupper er strategien delt op i
Interne

- o Medarbejdere i Randers Kommune
 - o Aktører i kommunen som virksomheder, politikere, organisationer
- Eksterne
- o Borgere i Randers kommune
 - o Potentielle tilflyttere til Randers kommune

Strategien er baseret på at kommunens borgere er stærke ambassadører og har lyst til at dele fortællingen om Randers kommune – og være en del af den. Derfor baserer strategien sig på aktiviteter, der involverer og engagerer både nuværende og fremtidige borgere. Den lægger også op til at søsætte en række forskellige initiativer, som kan understøtte fortællingen om Randers som en anderledes by. I forhold til valg af kanaler er der især fokus på den omtale, man gør sig fortjent til og på egne kanaler hos for eksempel aktører og kommune.

Kommunikationsstrategien rummer fire indsatsområder:

- 1) Forankring blandt interne aktører
- 2) Holdningskampagne
- 3) Bosætningskampagne
- 4) Tiltrækning af ekstern støtte

(Se bilag Randers kommunikationsstrategi)

Indsatser vil blive evalueret og justeret, og vil økonomisk være inden for den tilvejebragte bevilling. Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret.

Organisering: Det foreslås, at organiseringen af arbejdet med at implementere brandet sikrer en høj grad af ejerskab blandt aktører og borgere/græsrodder i Randers kommune, og at der samtidig er en forankring, som samler op på forslag til ideer og tiltag. Samtidig er der behov for at prioritere enkelte indsatser. Der foreslås en Idefabrik, som kan foreslå brandunderstøttende tiltag og udføre disse i eget regi eller videregive disse til en styregruppe. Idefabrikken bliver nedsat med afsæt i det eksisterende Advisory board og kan suppleres.

Styregruppen foreslås at bestå af:

- Randers Kommune ved kommunaldirektør (formand) og kulturdirektør
- Kulturlivet (Værket, Randers EgnsTeater, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum anmodes om at vælge en repræsentant)
- Erhvervslivet (Erhverv Randers, turistbranchen og kommunens ejendomsmæglere anmodes om hver at udvælge en repræsentant)
- Foreningslivet (Medborgerskabsrådet anmodes om at udvælge en repræsentant)
- Unge (Børn og Ungerådet anmodes om at udvælge en repræsentant)

Derudover foreslås at projektledelsen varetages af Randers Kommune og tager desuden, som vedtaget af byrådet i juni 2014, højde for, at en velfungerende kommunikations- og markedsføringsplan kræver et fællesskab mellem Randers Kommune, Visit Randers, Erhverv Randers, Event m.v. (se bilag *organisering af brandingarbejdet i Randers kommune*)

ØKONOMI

Der er af henholdsvis Eventpulje, Markedsføringskonto og Udviklingspulje afsat i alt 3 mio. kr. over tre år. 1 mio. kr. er anvendt til udbudsrunde, inddragelses- og udviklingsproces og udarbejdelse af brandplatform, visuel identitet og handleplan.

2 mio. kr. til implementering af brand i hhv. 2016 og 2017. Disse midler anvendes til finansiering af prioriterede kommunikationsindsatser. De to mio. kr. foreslås disponeret som beskrevet i bilaget *Randers_Kommunikationsstrategi..*", hvor der er anslået rammebeløb på de enkelte foreslåede indsatser. Da beløbene er anslåede og drejer sig om tiltag over to år, vil der kunne ske tilpasning. Midler som ikke anvendes inden for de enkelte indsatser vil blive disponeret af styregruppen. ØU orienteres løbende.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at forslag til brandplatform vedtages
- at forslag til visuel identitet vedtages
- at forslag til kommunikationsstrategi og plan vedtages

- at forslag til organisering vedtages
- at justering af Randers Kommunes designmanual vedtages

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod.
Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 311: Håndtering af nære relationer mellem ansatte i Randers kommune

00.07.01-A00-1-15

Bilag

Om håndtering af nære relationer mellem ansatte i Randers kommune

Håndtering af nære relationer mellem ansatte i Randers kommune

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 31.08.2015 besluttet, at et forslag om vedtagelse af retningslinjer om personlige relationer mellem ledere og medarbejdere, med henvisning til rammeaftalens § 8 blev henvist til behandling i MED-systemet. I vedhæftede notat er de retsprincipper samt den lovgivning, som regulerer området, beskrevet. Ligeledes fremgår hvordan de konkrete sager, der hidtil er opstået i Randers Kommune, er blevet håndteret.

På baggrund heraf er det forvaltningens opfattelse, at der ikke er behov for særlige retningslinjer i Randers Kommune på dette område. Såfremt Hoved-MED ser et behov for at genopfriske rammer og praksis, vil forvaltningen udarbejde en vejledning til arbejdsstederne, som kan formidles via intranettet.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at orienteringen om retsprincipper, lovgivning og praksis vedrørende håndtering af nære relationer tages til efterretning

- at det tiltrædes, at der ikke er behov for særlige retningslinjer på området

MED Hovedudvalg, 28. oktober 2015, pkt. 138:

Et enigt Hovedudvalg tiltrådte indstillingerne.

MED Hovedudvalg, 28. oktober 2015, pkt. 138:

Et enigt Hovedudvalg tiltrådte indstillingerne.

Fraværende: Hanrik Manero Hald, Lene Andersen, Jesper Kragh Nielsen, Brian Bendtsen.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod.

Bjarne Overmark fremsatte et ændringsforslag om at indføre retningslinjer svarende til Aarhus Kommune.

Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. Bjarne Overmark stemte for.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 312: Orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs og afdelingerne herunder

03.11.00-G01-1-15

Bilag

Cirkulæreskrivelse nr. 14

Brev til SKAT.pdf

Udkast redegørelse styringsdialog Boligselskabet af 2014

Statusnotat.pdf

Orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs og afdelingerne herunder

RESUME

Bjarne Overmark har ønsket en generel orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs og afdelingerne/ejendommene under boligforeningen.

Sagsfremstilling

Denne sag er en orientering om status på Randersegnens Boligforening under konkurs.

Konkursboet forventes afsluttet i løbet af 2016. Inden sagen kan lukkes, afventes der afklaring på følgende forhold, der er nærmere beskrevet nedenfor under selvstændige punkter:

1. Afklaring af de sidste forhold vedrørende afdelingernes overdragelse til Boligselskabet af 2014.
2. Afklaring af ankesag i Vestre Landsret mod Randers Kommune vedrørende omstødelse af udgiften til honorar til den midlertidige administrator, indsat af Randers Kommune. Sagen er berammet til domsforhandling den 4. marts 2016.

Der er vedhæftet en redegørelse fra kommunens advokat på status over Randersegnens Boligforening under konkurs af den 20. november 2015 med bilag.

1. Afdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs

Boligselskabet af 2014 blev etableret pr. 1. januar 2015. Alle de tidligere afdelinger under Randersegnens Boligforening under konkurs, er overdraget til Boligselskabet af 2014 uden ændring i sammensætningen af afdelingerne. Der er til orientering vedhæftet udkast til redegørelse fra styringsdialogmøde med Boligselskabet af 2014, der er afholdt den 10. november 2015. Heraf fremgår blandt andet status på helhedsplanerne gennemførelse for de enkelte afdelinger.

I forbindelse hermed er der pågået et stort stykke arbejde med at få tinglyst alle ejendomme over til de nyetablerede afdelingsnumre. Der mangler nu alene tinglyste skøder på 5 ejendomme, og tinglysningen vil blive afsluttet i 2015.

I forbindelse med tinglysningsarbejderne er der et uafklaret forhold om betaling af tinglysningsafgift til staten.

Kommunens advokat har i øjeblikket en drøftelse med SKAT om dette forhold. Der er vedhæftet et notat, udarbejdet af kommunens advokat, med en beskrivelse af problematikken og en status på dette. Sagen er i øjeblikket til vurdering ved SKAT. Der foreligger ingen oplysning om, hvornår SKAT forventer at have et svar på spørgsmålet, men kommunens advokat forventer en afklaring i indeværende år.

2. Ankesag ved Vestre Landsret

Byrådet valgte på byrådsmøde den 8. juni 2015 at anke sagen Randersegnens Boligforening under konkurs mod Randers Kommune vedrørende omstødelse af udgift til honorar til den midlertidige administrator af Randersegnens Boligforening, der blev indsat af Randers Kommune i oktober 2011.

Sagen er berammet til domsforhandling den 4. marts 2016.

Konklusionen er således, at alle forhold vedrørende afdelingerne, tidligere under Randersegnens Boligforening under konkurs, nu Boligselskabet af 2014, forventes således afsluttet i indeværende år, mens konkursboet forventes at kunne afsluttes i løbet af 2016.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Sagen udsat til næste møde med henblik på, at advokat Henrik Qvist kan deltage under behandlingen.
Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 313: Godkendelse af Budget 2016 Beredskab og Sikkerhed

14.00.00-Ø00-1-15

Bilag

Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Beredskab og Sikkerhed.pdf

BM-brev til Jørn Pedersen.doc

Godkendelse af Budget 2016 Beredskab og Sikkerhed

RESUME

Byrådene i de 4 kommuner, som samordner beredskaberne den 1. januar 2016 i Beredskab og Sikkerhed, skal godkende det fælles beredskabs budget. Et budgetforslag er fremlagt. Budgetforslaget indebærer, at Randers Kommune i 2016 skal bidrage til det fælles budget med 17,3 mio. kr. Beredskab og Sikkerheds budget i 2016 er i alt 43,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det påhviler kommunalbestyrelserne at godkende budget og regnskab for Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland. Der er udarbejdet følgende driftsbudget for 2016 for Beredskab og Sikkerhed.

Budgettets udgangspunkt er at de midler, som kommunerne sædvanligvis anvender på beredskabet overføres til det fælles beredskab. Det drejer sig om 46,2 mio. kr.

Som konsekvens af aftalen mellem KL og regeringen om samordning af beredskaberne gennemføres en besparelse på 3,0 mio. kroner i 2016 (fase 1).

Den politiske styregruppe for det fælles beredskab har udarbejdet en plan for realiseringen af fase 1 besparelserne. Den indebærer en organisationsændring som konsekvens af, at der fremover er en beredskabsdirektør mod hidtil 3 beredskabschefer. Herved reduceres personalebudgettet i 2016 med 700.000 kr.

Realiseringen af den resterende besparelse på 2,3 mio.kr. forudsætter, at kommunalbestyrelserne godkender en ny fælles risikobaseret dimensionering af beredskabet. Der er udarbejdet et forslag, som er sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen den 18. september 2015. Kommunalbestyrelserne kan ikke træffe beslutning om forslaget til risikobaseret dimensionering før Beredskabsstyrelsens udtalelse foreligger. Den afventes stadig.

Det forventes, at der i løbet af 2016 (fase 2) identificeres yderligere besparelspotentialer på i størrelsesordenen 3,9 mio. kroner, som vil blive udmøntet i budget 2017.

Budget 2016 - forslag (1000 kr)	Oprindeligt budget 2016	Besparelse	Korrigeret budget 2016
Beredskab og Sikkerhed	46.247	- 3.001	43.246
Personale	19.843	- 700	19.143
Materiale-, aktivitets- og administrationsudgifter	21.692		21.692
It, inventar, materiel, drift af køretøjer	5.393		5.393
Grunde og bygninger	1.600		1.600
Indtægter	-2.281		-2.281
Budgetbesparelspulje		-2.301	-2.301

Budgetbesparelspuljen på 2,3 mio. kr. vil, under forudsætning af at forslaget til risikobaseret dimensionering godkendes af kommunalbestyrelserne, blive indarbejdet i budgettet, som det fremgår af nedenstående oversigt.

Budgetbesparelspulje	-2.301
Personale	-1.747
Materiale-, aktivitets- og administrationsudgifter	-150
It, inventar, materiel, drift af køretøjer	-404

Grunde og bygninger	0
Indtægter	0

Af nedenstående oversigt fremgår de 4 interessentkommuners andel af budgettet. Det svarer til, hvad der sædvanligvis har været anvendt på at drive beredskabet i kommunerne.

Oversigten er dels opdelt i en oversigt over direkte udgifter til redningsberedskabet, som udgør i alt 42,2 mio. kr., dels en oversigt over udgifterne til administration af beredskabet på 1,1 mio.kr.

For Norddjurs og Syddjurs kommuners vedkommende svarer det til, hvad der hidtil har været anvendt til administration af Brand og Redning Djursland. Det dækker udgifterne til administrative funktioner som personaleadministration, budget- og regnskabsfunktioner, it, udbud og forsikringsadministration m.v. De 2 kommuner har hver bidraget med et budget svarende til 3 % af bruttoudgifterne i beredskabet.

Randers og Favrskov kommuners andel af administrationsudgifterne er beregnet på tilsvarende vis, dog således at den del af udgifterne, som betales til Falck, kun indgår med 1½ %. Begrundelsen herfor er, at Falck selv varetager løn udbetalinger m.v. og at de administrative opgaver i forbindelse med de opgaver, som Falck løser, er mindre omfattende end for de kommunalt drevne brandvæsener.

Beredskab og Sikkerhed	Randers	Favrskov	Syddjurs	Norddjurs	I alt
Korrigeret budget 2016	16.972	7.811	9.114	8.289	42.186
Budget til administration	320	175	296	269	1.060
BUDGET 2016 i alt	17.292	7.986	9.410	8.558	43.246
Kommunernes andel af de samlede omkostninger	40,0 %	18,5 %	21,8 %	19,8 %	100 %

Det forventes, at der i løbet af 2016 vil blive fremlagt justeringer til det budget, der med denne indstilling fremlægges til vedtagelse, da der fortsat arbejdes på at fastsætte en leje for Beredskab og Sikkerhed anvendelse af kommunale brandstationer på et ensartet grundlag.

Det forudsættes, at lejebetalingen vil blive udgiftsneutral for både udlejer (kommunerne) og lejer (Beredskab og Sikkerhed), idet den fremtidige kommunale lejeindtægt vil blive modsvaret af et tilsvarende højere bidrag fra kommunerne.

Budgetforslaget er endvidere udarbejdet ud fra den forudsætning, at Beredskab og Sikkerhed ikke har udgifter til husleje i administrationslokaler i 2016, men at der i løbet af 2016 forventes fastsat en leje for 2017 og frem, som vil medføre justeringer i budgettet.

I budgettet er der heller ikke taget højde for de endelige udgifter til forsikring. Beredskaberne indgår i dag i varierende omfang i kommunernes selvforsikring. Der er pt. udbud af forskningsopgaverne med henblik på at vurdere, om det er mest fordelagtigt at indgå forsikringsaftaler eller videreføre selvforsikringsprincipperne.

Spørgsmålet afklares i december 2015.

Ifølge vedtægterne for Beredskab og Sikkerhed følger det interne ejerforhold mellem de 4 interessentkommuner den forholds-mæssige driftsøkonomiske fordeling. Fordelingen vil per 1. januar 2016 basere sig på tallene fra 2016 budgettet. Med forbehold for de ændringer som følger de ovenstående uafklarede spørgsmål, viser ovenstående oversigt ejerforholdet mellem de 4 kommuner, som fordeler sig som andelen af de samlede omkostninger, jf. tabellen ovenfor.

ØKONOMI

Konsekvenserne for Randers Kommune er, at der overføres følgende budgetbeløb

- fra økonomiudvalgets bevillingsområde administration (redningsberedskabet): 16.634.000 kr.
- fra miljø og Teknikudvalgets bevillingsområde, ydelsesstøtte: 310.000 kr.
- fra økonomiudvalgets bevillingsområde politiske organisation (beredskabskommissionen): 10.000 kr
- Anlæg - brandhaner: 338.000 kr.

I alt 17.292.000 kr.

DEN POLITISKE STYREGRUPPE INDSTILLER TIL BYRÅDET VIA ØKONOMIUDVALGET

Den politiske styregruppe indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at budget 2016 for Beredskab og Sikkerhed godkendes.

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at der overføres 17,3 mio. kr. fra Randers kommunes budget, som beskrevet ovenfor.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 314: Udpegning af observatører til beredskabskommission Beredskab og Sikkerhed

81.38.00-A00-5-15

Udpegning af observatører til beredskabskommission Beredskab og Sikkerhed

Sagsfremstilling

Statsforvaltningens tilsyn godkendte den 9. november 2015 endeligt vedtægterne for "Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland".

Beredskab og Sikkerheds øverste myndighed er beredskabskommissionen. Ifølge beredskabslovens § 10 er interessentkommunernes borgmestre samt politidirektøren fødte medlemmer i beredskabskommissionen.

Endvidere følger det af vedtægterne, at hver interessentkommune udpeger ét medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Denne udpegning kom på plads i forbindelse med godkendelsen af samordning af beredskab i efteråret 2015.

Af beredskabslovens § 10 følger ligeledes, at de frivillige skal være repræsenteret i beredskabskommissionen enten som medlem eller med observatørstatus. Det er i vedtægterne fastlagt, at en repræsentant fra de frivillige skal deltage med observatørstatus. Desuden følger det af vedtægterne, at der også skal udpeges en medarbejderrepræsentant.

Det er kommunalbestyrelserne, der skal foretage udpegningen af observatører fra henholdsvis de frivillige og medarbejderne. Udpegningen skal ske på baggrund af indstilling fra henholdsvis Beredskabsforbundet og medarbejderudvalget for det fælles beredskab.

Observatører og medlemmer af Beredskabskommissionen følger samme valperiode som kommunalbestyrelsen.

Indstilling af observatører fra de frivillige (Beredskabsforbundet):

Beredskabsforbundet har indstillet Ole Knutsson til observatørposten.

Indstilling af observatører fra medarbejderne:

MEDudvalget for det nye beredskab etableres først i 2016. Indtil da er der etableret et midlertidigt medarbejderudvalg. Derfor har det midlertidige medarbejderudvalg fået opgaven at indstille kandidater til observatørposten i den nye beredskabskommission. Når en MED aftale er på plads er det personalesiden i MED organisationen som skal foretage en indstilling af kandidater til observatørposten, som så skal udpeges af kommunalbestyrelsen. Såfremt det kommende MED indstiller samme kandidat, som kommunalbestyrelserne allerede har udpeget, vil kommunalbestyrelsen ikke blive forelagt sagen igen.

Det midlertidige medarbejderudvalg har indstillet Jan Møller Nielsen til observatørposten.

INDSTILLING:

Den politiske styregruppe for fælles beredskab indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at Ole Knutsson udpeges som observatør til beredskabskommissionen fra de frivillige
- at Jan Møller Nielsen udpeges som observatør til beredskabskommissionen fra medarbejderne
- at såfremt medarbejdersiden i MED indstiller at samme person fortsat skal repræsentere medarbejderne, da skal der ikke ske en ny udpegning i kommunalbestyrelserne.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 315: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 619 for idrætsfaciliteter ved Langvang og tillæg nr. 18 til kommuneplan 2013

01.02.05-P16-25-14

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 619 Langvang og tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013

Bilag 2 - Høringssvar

Bilag 3 - Behandling af høringssvar til lokalplan 619 og kommuneplantillæg nr. 18 - til punkt 216 da

Bilag 4 - forslag til rettelser i lokalplan 619 ved endelig vedtagelse

Bilag 5 - Forslag til retning af kortbilag 3 i lokalplan 619

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 619 for idrætsfaciliteter ved Langvang og tillæg nr. 18 til kommuneplan 2013

RESUME

Byrådet har den 31. august 2015 vedtaget forslag til lokalplan nr. 619 for Langvang og tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en multihal og institutioner på Langvang Idrætscenter samt et mindre friluftsskolecenter på de rekreative arealer ved Langvang. Lokalplanen omfatter ligeledes Falcks Uddannelsescenter på Langvangen, hvor der gives mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3 og at øvelsesarealerne kan udvides mod øst.

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er kommet tre høringssvar.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. august 2015 vedtaget forslag til lokalplan nr. 619 for Langvang og tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013. Forslag til lokalplan nr. 619 - Langvang og tillæg nr. 18 til kommuneplan 2013 er vedlagt som bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter et areal mellem Mariagervej, Langvangen og de tidligere militære øvelsesarealer på Langvang. Området er på ca. 31 hektar, der i dag anvendes til rekreative og offentlige formål. I området ligger Langvang Idrætscenter og Falcks Uddannelsescenter samt rekreative arealer.

Området kan med lokalplanen anvendes til offentlige formål som idrætsanlæg og institutioner, lettere erhverv i miljøklasse 1-3 og rekreative formål. Lokalplanen sikrer, at der kan etableres et forsinkelsesbassin i lokalplanens sydlige del, og at der etableres beplantningsbælter.

Lokalplanen inddeles i følgende 3 delområder:

Delområde I omfatter arealet øst for Mariagervej og nord for beredskabsgården, hvor idrætscenteret Langvangen ligger. Området udlægges til offentlige formål og lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en halbebyggelse, og at området kan anvendes til idrætsformål samt til institutioner. Dette område er i landzone og overføres med lokalplanen til byzone. Delområdet kan bebygges i op til 2 etager, 12 meters højde og med en bebyggelsesprocent på 35. Bebyggelse skal opføres indenfor udlagt byggefelt.

Delområde II omfatter arealet, hvor Falcks Uddannelsescenter ligger, samt en del af det rekreative areal øst herfor, som bruges til bl.a. hundetræning. Området udlægges til erhverv i miljøklasse 1-3 og uddannelsescenter for beredskabet, og der gives mulighed for, at uddannelsescenteret for beredskabet kan udvide øvelsesarealet mod øst. Dette område er i landzone og overføres med lokalplanen til byzone. Delområdet kan bebygges i op til 3 etager, op til 10 meters højde og med en bebyggelsesprocent på 45. Der er udlagt et område til øvelsesareal, bebyggelse og anlæg til redningsøvelser. På dette areal kan der opføres bebyggelse og anlæg til redningsøvelser i op til 20 meters højde og med en bebyggelsesprocent på 70.

Delområde III omfatter arealet øst for Idrætscenter Langvangen og omfatter en del af de tidligere militære arealer. Området udlægges til rekreative formål og lokalplanen giver her mulighed for, at der kan etableres et mindre friluftsskolecenter samt større landskabelige anlæg som eksempelvis en kælkebakke. Dette område er i landzone og skal forblive i landzone. Det betyder, at inden konkrete projekter kan etableres, skal der meddeles landzonetilladelse. Delområdet kan bebygges i 2 etager, 8,5 meters højde og en bebyggelsesprocent på 10.

Området har vejadgang fra Mariagervej, Langvangen og Gl. Jennumvej, og lokalplanen sikrer, at der udlægges plads til parkeringspladser til områdets anvendelse.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 2. september 2015 til den 28. oktober 2015, hvor der er kommet tre høringssvar, der er vedlagt som bilag 2. Høringssvarene omhandler arkæologiske forhold, trafikale gener og trafiksikkerhed i krydset ved Mariagervej - Ydervang/Langvangen samt mulighed for erhverv og bebyggelsens omfang i delområde II i forhold til den fremtidige anvendelse af kasernen til boliger. Høringssvarene er behandlet i bilag 3.

Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanforslagets bestemmelser ved den endelige vedtagelse fremgår af bilag 4. Forslag til ændring i kortbilag fremgår af bilag 5.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at endelig vedtagelse af plangrundlaget i dette tilfælde ikke bør delegeres til økonomiudvalget, men fortsat bør ske i byrådet på grund af, at lokalplanen giver mulighed for etablering af offentlige anlæg som idrætsanlæg mv. samt da der sker ændringer af kommuneplanen.

ØKONOMI

Planlægningen har ingen økonomiske konsekvenser, men etablering af den nye hal og evt. andre offentlige institutioner samt rekreative formål kan kræve kommunal finansiering.

INDSTILLING:

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

at forslag til lokalplan nr. 619 for Langvang og tillæg nr. 18 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt, og

at indsigelser til planforslagene behandles i overensstemmelse med ovennævnte.

Miljø- og teknikudvalget, 19. november 2015, pkt. 215:
Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 316: Lukning af Sløjfen for biltrafik

05.09.00-P00-1-13

Bilag

Referat af dialogmøde med forretningssrivende i Sløjfen

Dialogmøde med Hotel Randers om trafik i Sløjfen

Lukning af Sløjfen for biltrafik

RESUME

I henhold til Byrådets vision om, at "Sløjfen er bilfri", fremlægger forvaltningen et forslag til dialog om planlægning af lukning af Sløjfen for biltrafik.

Sagsfremstilling

I byrådets Vision 2021 indgår det, at "Sløjfen er bilfri" og at "Den bilfri sløjfe suppleres af smart-ordninger vedr. handicappede og gæster til hotellet". På mødet den 11. juni 2015 behandlede miljø- og teknikudvalget spørgsmålet om lukning af Sløjfen. Udvalget besluttede på mødet at igangsætte en dialog med Randers City, Hotel Randers, Politiet mv. omkring lukning af Sløjfen. På baggrund heraf blev forvaltningen bedt om at udarbejde forslag om lukning af Sløjfen for trafik (undtagen kørsel til Hotel Randers, beboerkørsel og varekørsel) og forelægge udvalget et konkret forslag til lukning efterfølgende.

Der har siden miljø- og teknikudvalgets behandling af sagen været afholdt dialogmøder med Hotel Randers, Østjyllands Politi samt de forretningsdrivende i Sløjfen. Derudover er der delt postkort ud til fodgængere i gågaderne i Randers Midtby.

Hotel Randers gav på et særskilt dialogmøde udtryk for, at det er essentielt for hotellets overlevelse, at der er lette adgangsforhold til hotellets indgang for gæster, som ankommer i bil og bus, og at kunne henvise dem til en parkeringsplads. Hotel Randers er modstander af en bilfri Sløjfe. Referat af møde med Hotel Randers er vedlagt sagen.

Til dialog med de forretningsdrivende blev der uddelt invitationer til ca. 75 forretninger i Sløjfen, heraf deltog 11 i dialogmødet. Mødedeltagerne gav udtryk for, at det er vigtigt med kørende adgang i Sløjfen og udtrykte stor bekymring for, at en lukning for biltrafik på Sløjfen vil medføre et omsætningsfald. Der var enkelte, der udtrykte, at trafikafviklingen fungerer fint om lørdagen, hvor Sløjfen er næsten lukket for biltrafik ved hjælp af automatiske pullerter. Placering af pullerter fremgår af kortbilaget. Samlet efterspørger de erhvervsdrivende en klarlæggelse af beslutningsgrundlaget for trafiklukning af Sløjfen. Deltagerne var generelt imod en bilfri Sløjfe. Noter fra dialogmøde med de forretningsdrivende er vedlagt sagen.

Senere er der fremkommet forslag om at indsnævre kørearealet i Sløjfen for at kunne etablere bredere gangarealer.

Endelig blev der uddelt cirka 200 postkort til fodgængere i Sløjfen lørdag den 17. oktober. Der er indkommet 11 svar. Svarene strækker sig fra et ønske om bedre færdselsforhold for fodgængere, miljøforbedringer og mere hyggelig og fredelig bymidte på den ene side overfor hensynet til gangbesværede og ældre på den anden side.

Hovedindtrykket fra dialogmøderne er, at de direkte involverede parter er meget bekymrede over konsekvenserne af en lukning for trafik i Sløjfen.

På baggrund af byrådets vision og resultatet af den gennemførte dialog foreslår forvaltningen, at der i dialog med Hotel Randers, Randers City og Østjyllands Politi undersøges, hvordan der kan ske en forsøgsvis lukning af Sløjfen for trafik. I drøftelserne vil forvaltningen være åben overfor evt. at udvide emnet til at omfatte trafikale forhold i hele bymidten, f.eks. i forhold til hvordan varekørsel til byens butikker kan planlægges - herunder inddragelse af transportører. Et andet tema kan f.eks. være ændringer af betingelser for at erhverve en køretilladelse til kørsel i gågaderne. Efter disse mere konkrete drøftelser vil forvaltningen forelægge et forslag til politisk beslutning.

ØKONOMI

Udgifter til analyser m.m. vil kunne afholdes inden for driftsbudgettet.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at forvaltningen i samarbejde med Hotel Randers, Randers City, Østjyllands Politi m.fl. planlægger, hvordan et forsøg med lukning af Sløjfen kan gennemføres, og at resultatet heraf forelægges udvalget til endelig beslutning.

Miljø- og teknikudvalget, 19. november 2015, pkt. 219:

Det blev besluttet, at forvaltningen i samarbejde med Hotel Randers, Randers City, Østjyllands Politi m.fl. planlægger, hvordan et forsøg med lukning af Sløjfen kan gennemføres, og at resultatet heraf forelægges udvalget til eventuel endelig beslutning.

Frank Nørgaard (O) stemte imod og begærede sagen i byrådet under henvisning til, at han ikke ser, at en lukning af sløjfen harmonerer med de handlendes interesser.

Leif Gade (A) deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Besluttet at sende tilbage til Miljø-og Teknikudvalget med henblik på, at der gennemføres en inddragende proces med det formål at sikre udvikling af bykernen.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 317: Prioritering af midler til almene boligprojekter

03.02.00-G01-2-15

Prioritering af midler til almene boligprojekter

RESUME

Byrådet prioriterede den 8. juni 2015 midler til nye almene boligprojekter i Randers Kommune. To projekter havde tidsfrist til at indgå aftaler om grundkøb til den 1. juli 2015. Domeas projekt på Staldgårdgade opfyldte ikke betingelsen, og midlerne hertil blev omprioriteret på byrådsmøde den 31. august 2015. Vedrørende Lejerbos projekt på Niels Brocks Gade var der ifølge oplysning fra boligorganisationen indgået en betinget købsaftale pr. 1. juli 2015. Aftalen var betinget af, at kommunen kunne godkende den indsendte købsaftale. Købsaftalen er dog først underskrevet efter den 1. juli 2015. Endvidere opfylder købsaftalen ikke almenboliglovgivningens krav, og den vil derfor ikke kunne godkendes af kommunen. Betingelsen om indgåelse af købsaftale inden den 1. juli 2015 er dermed ikke opfyldt. Midlerne tilgår derfor puljen til fornyet prioritering.

Sagsfremstilling

Den 8. juni 2015 behandlede byrådet sag om prioritering af rammen for nye almene boligprojekter.

To projekter, Lejerbos projekt på Niels Brocks Gade samt Domeas projekt på Staldgårdsgade, blev prioriteret med den betingelse, at boligorganisationerne inden den 1. juli 2015 skulle have indgået gyldig aftale om grundkøb til projekterne. Såfremt der ikke kunne opnås enighed om grundkøb inden den fastsatte frist, ville midlerne tilfalde rammen for almene boliger til fornyet prioritering. Derudover blev der prioriteret midler til BoliGrøns projekt på Tjærby Diger samt til projekt i Munkdrup.

Vedrørende Domeas projekt på Staldgårdsgade er der ikke opnået enighed om køb af grund. Grundkapitaltilskuddet på 5,1 mio. kr. er derfor omprioriteret på byrådets møde den 31. august 2015.

Vedrørende Lejerbos projekt på Niels Brocks Gade havde Domea oprindeligt indsendt projektet til prioriteringssagen, men projektet blev overtaget af Lejerbo, da Domea ikke kunne opnå enighed med grundejer om køb af grunden. Lejerbo oplyste den 26. juni 2015 til forvaltningen, at der var indgået en betinget købsaftale for grunden på Niels Brocks Gade. Aftalen var efter det oplyste betinget af Randers Kommunes godkendelse af lokalplan og skema A, herunder købsaftalen og grundprisen.

Kommunen har efterfølgende modtaget et underskrevet eksemplar af købsaftalen. Af denne fremgår at køber har underskrevet aftalen den 2. juli 2015, mens sælger har underskrevet aftalen den 6. juli 2015. Byrådets betingelse for prioritering af midler til projektet er dermed ikke opfyldt, da der ikke forelå en gyldig købsaftale den 1. juli 2015.

Herudover skal forvaltningen gøre opmærksom på, at købsaftalen ikke i den foreliggende stand vil kunne godkendes, idet den på flere punkter ikke lever op til almenboliglovgivningens krav:

- Parterne har aftalt, at køber skal overtage ejendommen 20 hverdage efter Randers Kommunes godkendelse af skema B. Dette er i strid med lovgivningen, der siger, at det er en betingelse for kommunens godkendelse af skema B, at boligorganisationen har tinglyst adkomst til ejendommen.
- Parterne har aftalt regulering af købesummen i op eller nedadgående retning efter godkendelse af skema A. Dette er ikke lovligt. Tilsynet skal ved skemabehandlingen kende den endelige købesum.
- Den aftalte grundpris vurderes at være markant højere end værdien i handel og vandel (markedsprisen). Tilsynet har derfor indhentet ekstern valuarvurdering, der viser, at den aftalte købesum er endog væsentlig over den vurderede markedspris.

Der er således ikke indgået en gyldig købsaftale inden den 1. juli 2015. Til orientering kan det endvidere oplyses, at tilsynet ikke på det foreliggende grundlag vil kunne godkende en kommende ansøgning om skema A for projektet,

herunder grundkøbssummen.

De prioriterede midler til projektet på i alt 8,8 mio. kr. falder dermed tilbage til rammen for almene boliger til fornyet prioritering, jævnfør byrådets beslutning den 8. juni 2015.

ØKONOMI

Byrådet besluttede i forbindelse med prioritering af almene boliger på møde den 8. juni 2015 at prioritere med udgangspunkt i den samlede ramme til almene boliger for perioden 2015 - 2018 med henblik på udmøntning senest ved udgangen af 2016, da den nuværende beslutning om nedsættelse af grundkapitaltilskud fra 14% til 10% løber til og med 2016.

I forbindelse med kommuneforhandlingerne er der indgået aftale om, at regeringen vil søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitaltilskud til 10% til og med 2018.

INDSTILLING:

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

at det tages til efterretning, at de prioriterede midler på 8,8 mio. kr. til Niels Brocks Gade tilfalder rammen til fornyet prioritering, og

at forvaltningen udarbejder et oplæg til fornyet prioritering.

Miljø- og teknikudvalget, 19. november 2015, pkt. 220:

Indstilles tiltrådt.

Leif Gade (A) deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 318: Ansøgning om konsulentbistand fra KL konsulenter til innovationsforløb

00.16.00-P20-3-15

Ansøgning om konsulentbistand fra KL konsulenter til innovationsforløb

RESUME

Miljø og Teknik arbejder løbende på at forbedre servicen overfor erhvervslivet. Konkret planlægger forvaltningen et tværgående forløb, der skal understøtte, at erhvervslivet oplever at få en helhedsorienteret service. Projektet kræver ekstern bistand fra Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed, hvorfor forvaltningen anmoder om at anvende 157.000 kr. til konsulentbistand herfra.

Sagsfremstilling

Miljø og Teknik er i gang med planlægning af et større innovationsforløb for 2016. Overskriften er "Fra god sagsbehandler til god samarbejdspartner". Forløbet dækker over flere indsatser, der alle har det overordnede mål at få Randers helt til tops i forhold til erhvervsservice og service i al almindelighed.

Baggrund

I forhold til erhvervslivets oplevelse af kommunens service er det gået pænt frem. Det sås på årets erhvervsklimaundersøgelse fra september, hvor kommunen rykkede fra plads nr. 69 til en 36. plads. Forvaltningen ønsker at fortsætte denne udvikling og give en endnu bedre service – og gerne i endnu højere grad blive erhvervslivets kompetente samarbejdspartner.

Det kræver, at Miljø og Tekniiks ledelse og medarbejdere bevæger sig fra at være gode sagsbehandlere til gode samarbejdspartnere, som tager ansvar for en kompetent, hurtig og helhedsorienteret håndtering af sager og projekter. Ud over stor faglighed kræver det gode IT-værktøjer og rationelle arbejdsgange, men også god forståelse for virksomhedens eller borgerens behov. Man skal kunne anvise andre og bedre løsninger, hvis noget ikke kan lade sig gøre.

Det kræver en stor indsats med konstant fokus på kultur, kompetenceudvikling og optimering af arbejdsgange. Og vi skal implementere nye metoder, så optimering af arbejdsgange er noget, der i højere grad bliver en naturlig del af hverdagen for alle medarbejdere.

En væsentlig del af innovationsforløbet er et projekt om helhedsorienteret sagsbehandling, hvor vi vurderer, at vi har brug for ekstern bistand fra KL's konsulentvirksomhed.

Projektet er et koncentreret forløb, hvor der arbejdes med arbejdsgange, samarbejdsflader og organisering.

Byggesagsområdet bliver omdrejningspunkt, men projektet omfatter også Plan, Natur, Miljø og Landbrug samt Veje og Trafik. KL's konsulenter har stor erfaring med optimering og forandringsprocesser på miljø- og teknikområdet, og Miljø og Teknik har tidligere haft gode erfaringer med konsulenterne, der i 2009 bistod ved optimering af sagsbehandlingen på husdyrbrugsområdet.

ØKONOMI

Tilbuddet fra KL konsulenterne lyder på 157.000 kroner, og kræver derfor tilsagn fra økonomiudvalget. Udgiften finansieret over forvaltningens budget til administration.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at Miljø og Teknik kan entrere med KL Konsulenterne til projektet om helhedsorienteret sagsbehandling.

Miljø- og teknikudvalget, 19. november 2015, pkt. 221:
Indstilles tiltrådt.

Leif Gade (A) deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold og begærede sagen i byrådet.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 319: Re-organisering af Præsidiets for Eventsekretariatet

20.15.00-G01-2-15

Bilag

Indstilling_Morgendagens Randers Uge.pdf

randersugen.pdf

Randers Ugen Markedsanalyse 2015.pdf

Bilag 3_Referat af udviklingsworkshop.doc

Re-organisering af Præsidiet for Eventsekretariatet

RESUME

Der er foretaget en evaluering af de to seneste Randers Uger og i sagen orienteres om, at præsidiet for Randers Eventsekretariat foreslår en ændring af præsidiet til en egentlig bestyrelse for Randers Ugen og orienterer om fremtidens Randers Uger, herunder om planer for 40 års jubilæet i 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund

Præsidiet for Eventsekretariatet evaluerede i december 2014 årets Randers Uge og drøftede bl.a. længden, tidspunkt, indhold, udvikling og kvalitet i et udviklingsperspektiv af fremtidens Randers Uger. Beslutningen blev, at der skulle nedsættes en rådgivende ekspert gruppe til at drøfte og reflektere over vision, længde, profil og mål for fremtidens Randers Uger. Ydermere blev det besluttet at gennemføre en markedsanalyse hos gæster under afholdelsen af 2015 Randers Ugen. Studerende fra DANIA Erhvervsakademi gennemførte analysen i et tæt samarbejde med Eventsekretariatet.

Anbefalinger

I forbindelse med evalueringen af Randers Ugen 2015 drøftede Præsidiet tilbagemeldinger og anbefalinger fra ovenstående udredningsarbejder - rapporterne vedhæftes.

På den baggrund har Præsidiet for Eventsekretariatet besluttet;

At Randers Ugen fortsat afholdes i uge 33 med åbning fredagen i uge 32.

At længden fastholdes på de 10 dage.

At fastholde det brugerdrivne engagement i langt de fleste arrangementer.

At udvikle Randers Ugen ved at professionalisere organiseringen for Randers Ugen ved at ændre Præsidiet til en egentlig Randers Uge bestyrelse.

Forslaget om at professionalisere organiseringen skal ses i lyset af, at der ønskes styrket fokus på udviklingen af fremtidens Randers Uger gennem en bestyrelse, der er dedikeret til denne opgave.

Det foreslås, at Randers Uge bestyrelsen får følgende sammensætning;

Formandskab:

1. Formand – borgmesteren
2. Næstformand – en erhvervsmand/-kvinde på direktørniveau

Bestyrelsesmedlemmer:

3. Formanden for Kultur- og fritidsudvalget
4. En repræsentant på direktørniveau fra det kommercielle aspekt i Randers Ugen
5. En ledelses repræsentant fra kommunikationsbranchen fra bureau eller virksomhed
6. En kulturperson med erfaring fra større events, festivals o.lign.
7. En ledelses profil fra de aktuelle udviklingstrends f.eks. en arkitekt eller repræsentant fra unge området

Udpegningen af medlemmer sker ved udpegning af borgmesteren på basis af vurdering i samarbejde med Eventchefen.

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Eventchefen.

Dette vil også skabe tydeligere rammer for organiseringen af Eventsekretariatet, da de er en aftale enhed med byrådet, hvor deres visioner, mål og krav fastlægges. Ydermere er der nedsat en beslutningsgruppe for Eventpuljen (borgmester, KF-udvalgsformand, kommunaldirektør og direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg).

Randers Ugen fejrer i 2016 40 års jubilæum, da det hele startede i 1977. Beslutningsgruppen for Eventpuljen har ekstraordinært reserveret 800.000 kr. af puljen til store profilarrangementer i jubilæumsåret. Det er hensigten at øge beløbet via sponsorater.

ØKONOMI

Forslaget om bestyrelsessammensætningen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

at nedlægge Præsidiets Eventsekretariat og nedsætte en egentlig bestyrelse for Randers Ugen med den nævnte sammensætning

at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Kultur- og fritidsudvalget, 23. november 2015, pkt. 105:

Indstilles tiltrådt, med tilføjelse af, at udpegning af medlemmer sker ved udpegning af borgmesteren og formanden for kultur- og fritidsudvalget.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Kultur- og fritidsudvalget, 23. november 2015, pkt. 105:

Indstilles tiltrådt, med tilføjelse af, at udpegning af medlemmer sker ved udpegning af borgmesteren og formanden for kultur- og fritidsudvalget.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 320: Museum Østjylland - Samdriftsaftale 2016

19.03.00-P27-1-15

Bilag

Museum Oestjylland ny samdriftsaftale okt 2015 med bilag.docx

Museum Østjylland - Samdriftsaftale 2016

RESUME

Byrådet godkendte den 22. november 2010 samdriftsaftale og vedtægter for det pr. 1. januar 2011 fusionerede museum, Museum Østjylland - Randers/Djursland. Tilsvarende blev vedtægter og samdriftsaftale godkendt i kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs kommuner. Det fremgår af samdriftsaftalen vedrørende fusionen, at den løber uopsigeligt til den 31. december 2015, og at aftalen herefter kan bringes til ophør af hver af de tre kommuner med varsel på 2 år pr. 31. december. Samdriftsaftalen bærer i høj grad præg af at være indgået ved fusionens begyndelse, og det giver anledning til at foretage servicetjek af aftalens formuleringer og indhold.

Sagsfremstilling

I et samarbejde mellem Museum Østjylland og museets følgegruppe, der består af administrative repræsentanter for de tre kommuners kulturområder, er der udarbejdet et forslag til revision af samdriftsaftalen.

Revisionen omfatter en række redaktionelle ændringer, og aftalen indeholder ikke længere detaljerede flerårige budgetangivelser, ligesom angivelse af museets bygninger er flyttet i et bilag til aftalen. Under afsnit 6 - Museets økonomi - er der foretages justeringer af budgetproceduren.

Museets præsidium indstiller forslaget til ændre samdriftsaftale til godkendelse.

ØKONOMI

Ændringerne i samdriftsaftalen har ingen økonomiske konsekvenser i forhold til den hidtidige aftale.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget, at forslaget til samdriftsaftale for Museum Østjylland godkendes.

Kultur- og fritidsudvalget, 23. november 2015, pkt. 106:

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

Kultur- og fritidsudvalget, 23. november 2015, pkt. 106:

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt deltog som stedfortræder for Susanne Ringe Sørensen.

Fraværende: Ellen Petersen og Daniel Madié

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 321: Anlægsbevilling Vestervangsskolen

17.01.04-P00-3-15

Bilag

Skoleudviklingsplan_vestervangsskolen_nov 2015

Opfølgningsnotat anlægsbevilling Vestervangsskolen

Anlægsbevilling Vestervangsskolen

RESUME

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers Kommune. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en nyindretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. På denne baggrund ansøges der om anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til Vestervangsskolen på i alt 8,0 mio. kr. til etablering af tilbygning indeholdende klasselokalefaciliteter samt musiklokalefaciliteter.

Finansieringen afholdes inden for den budgetramme, der er afsat til skoleudbygning.

Sagsfremstilling

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers Kommune. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en nyindretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. På denne baggrund ansøges der om anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til Vestervangsskolen på i alt 8,0 mio. kr. til etablering af tilbygning indeholdende klasselokalefaciliteter samt musiklokalefaciliteter.

Finansieringen afholdes inden for den budgetramme, der er afsat til skoleudbygning.

På denne baggrund ansøges der om anlægsbevilling på:

- Vestervangsskolen: i alt 8,0 mio. kr.

Finansieringen af den samlede skoleudviklingsplan, heraf Vestervangsskolen, finansieres af de 30 mio. kr. der årligt er disponeret til skoleudbygning af Randers Kommunes folkeskoler samt de midler, der som følge af den ændrede skolestruktur, er disponeret til skoleudviklingsplanen. Den samlede budgetramme til udbygning af Vestervangsskolen er 22,8 mio. kr.

I skemaet "lokalekapacitet kontra lokalebehov udarbejdet på baggrund af elevtalsprognose" i Skoleudviklingsplanen s. 23.2 er der angivet, at Vestervangsskolen fra 0-6 klasse i skoleåret 15/16 er en delvis 3-sporet delvis 4-sporet skole (3 3-sporede årgange og 4 4-sporede årgange). Ifølge skolen har de faktiske elevtal vist, at skolen, bortset fra et enkelt klassetrin, er en 4-sporet skole fra 0. – 6. klassetrin. Elevtallene for førstkommande år ser ikke ud til at ændre væsentligt på dette forhold. Der er derfor et underskud på 3 undervisningslokaler i forhold til det oprindelige udgangspunkt.

Med henblik på at kunne rumme 0. -6. klassetrin fra skolestart august 2015 har skolen ændret 4 grupperum til to undervisningsrum samt faglokale for musik til et undervisningsrum. Faglokalet til musik opfyldte ikke nutidens krav til lydisolering og akustisk indeklime, men opfyldte kravene til undervisningsrum. Det gav derfor god mening at ændre lokalet til traditionel klasseundervisning. Det betyder, at skolen i dag mangler det nødvendige antal grupperum til undervisningen i indskolingen samt mangler faglokaler til musik. Det betyder, at musikundervisningen midlertidigt gennemføres i de enkelte klasselokaler og fællesrum. De forøgede elevtal betyder ligeledes, at ét musiklokale er for lidt til at dække behovet for musikundervisning på skolen.

For fremadrettet at kunne tilbyde en tidsvarende undervisning for 0. -6. klassetrin på Vestervangsskolen, ønskes derfor etableret en tilbygning bestående af to musiklokaler og to undervisningsrum. Herved kan de 4 grupperum reableres og skolens lokalebehov for de nævnte klassetrin opfyldes.

To musiklokaler samt to undervisningsrum forventes at kunne etableres i form af en tilbygning på ca. 400-450 m². Det anslås, at de samlede byggeudgifter hertil vil udgøre 8 mio. kr. Etablering af tilbygningen foreslås at blive finansieret med 4,0 mio. kr. af den afsatte budgetramme fra den reviderede indretning af Rytterskolen. På basis af drøftelser med Firkløverskolens ledelse indrettes Rytterskolen for i alt 4,0 mio. kr. af den afsatte budgetramme på 8,8 mio. kr. Læringscenter Randers flyttes ligeledes fra Slyngborggade til Rytterskolen tillige med "Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov".

ØKONOMI

Der ansøges om en tillægsbevilling til anlæg på i alt 8,0 mio. kr. for 2016. Rådighedsbeløbet finansieres med 4,0 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til indretning af Rytterskolen til specialskole samt af skoleafdelingens resterende samlede anlægsbudget til skoleudbygning på 10,4 mio. kr. i 2015.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og børn og skoleudvalget,
at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til Vestervangsskolen på i alt 8,0 mio. kr. i 2016,
at anlægsbevillingen finansieres med 4.0 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til indretning af Rytterskolen til
specialskole samt 4.0 mio. kr. indenfor skoleafdelingens samlede anlægsramme til udbygning af folkeskolerne.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 189:

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Frank Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 322: Afrapportering udvalgets studietur Ontario 2015

17.00.00-G00-1-15

Bilag

afrapportering Børn og Skoleudvalget Ontario uge 39 2015

Afrapportering udvalgets studietur Ontario 2015

RESUME

Børn- og skoleudvalget besøgte i perioden 19.- 25. september 2015 Toronto, Ontario i Canada. Indholdet, indtrykkene og den daglige fælles opsamling omkring en række områder, dels fra de fælles oplæg, dels fra de indlagte skolebesøg kan findes i vedhæftede rapport.

I centrum for afrapporteringen er et stærkt fokus på elevernes læring og hvordan denne understøttes gennem det fælles skolevæsens styring.

Sagsfremstilling

Børn- og skoleudvalget besøgte i perioden 19.- 25. september 2015 Toronto, Ontario i Canada. Indholdet, indtrykkene og den daglige fælles opsamling omkring en række områder, dels fra de fælles oplæg, dels fra de indlagte skolebesøg kan findes i vedhæftede rapport. I centrum for afrapporteringen er et stærkt fokus på elevernes læring og hvordan denne understøttes gennem det fælles skolevæsens styring.

Skolerne i Ontario har siden 2003 været igennem en forandringsproces, der i høj grad svarer til den danske nationale skolereform, der trådte i kraft i august 2014. Med henblik på at styrke folkeskolen i Randers og hente inspiration til det videre arbejde med at udvikle skolerne, ønskede udvalget derfor at målet for studierejsen skulle være netop Ontario.

Målene i den danske skolereform er således helt identiske med de mål, man satte sig i den canadiske provins Ontario i 2003. Her har man arbejdet med en forandringsproces, som strækker sig fra det ministerielle plan, til skoledistrikterne, ud på den enkelte skole til dennes ledelse og personale, og ud i klasseværelset til den enkelte elev.

Den politiske læring af studieturen var derfor centreret omkring indsigt i - og svar på - flg. nedslag:

- Hvilken rolle har det politiske niveau spillet i den canadiske reformproces?
- Hvordan kan Randers Kommunes politiske niveau understøtte forvaltning, ledelse, lærere med flere i at opnå målene i skolereformen?
- Hvilke prioriteringer på skoleområdet synes at fremme elevernes læring og trivsel?

Studierejsens program indeholdt mødet med en række aktørområder, herunder møder i undervisningsministeriet, i Ontarios Principal Council (OPC) samt besøg på institutioner, som medvirkede til at bibringe deltagerne et dybere og nuanceret indblik i svarene på ovennævnte 3 spørgsmål. Dette er mere udførligt beskrevet i vedhæftede rapport.

ØKONOMI

Regnskabet for turen er opgjort til 20.568,72 kr, pr. deltager, ialt 226.255,95 kr.

For nærmere oplysninger om regnskabet henvises til rapportens side 10.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,
at rapporten drøftes og godkendes.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 194:

Drøftet og godkendt.

Bjarne Overmark stemte imod og begærede sagen i byrådet.

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod.

Forvaltningen udsender notat inden byrådsmødet.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 323: Status vedr. implementering af ny skolestruktur

17.01.04-A00-6-15

Bilag

Status på skolestruktur november

Status vedr. implementering af ny skolestruktur

RESUME

Status på implementering af ny skolestruktur.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af ny skolestruktur orienteres hermed om status på centrale opgaver og temaer.

Vedlagt findes et bilag, der viser status i november.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 195:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 324: Undervisningspligt, specialundervisning og elevfravær - spørgsmål fra Bjarne Overmark

17.20.00-G00-1-15

Bilag

Opfyldelse af undervisningspligten, specialundervisning samt skoleskulkere

Notat om opfyldelse af undervisningspligten, specialundervisning og elevfravær - spørgsmål fra Bjarn

Undervisningspligt, specialundervisning og elevfravær - spørgsmål fra Bjarne Overmark

RESUME

Medlem af børn og skoleudvalget Bjarne Overmark har fremsendt spørgsmål vedr. opgørelser af undervisningspligt, specialundervisning samt elevfravær.

Sagsfremstilling

Medlem af børn og skoleudvalget Bjarne Overmark har fremsendt spørgsmål vedr. opgørelser af undervisningspligt, specialundervisning samt elevfravær.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over visitationer til segregerede tilbud, henvisningsprocent til segregerede tilbud samt oversigt over elever, der er indskrevet i folkeskolerne i Randers og som gennem længere tid er fraværende fra folkeskolernes undervisning.

Forvaltningen har udarbejdet notat til besvarelse af spørgsmålene, der er vedlagt dagsordenen.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,
at orienteringen tages til efterretning

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 196:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærende sagen i byrådet.

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 325: Spørgsmål om merforbrug på specialundervisningsområdet Bjarne Overmark

17.03.00-G01-4-15

Bilag

Merforbrug på specialundervisningsområdet på 7-8 mio kr.

Notat om merforbrug på specialundervisningsområdet

Spørgsmål om merforbrug på specialundervisningsområdet Bjarne Overmark

RESUME

Medlem af børn og skoleudvalget Bjarne Overmark har fremsendt spørgsmål vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Medlem af børn og skoleudvalget Bjarne Overmark har fremsendt spørgsmål vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet.

Spørgsmålene omhandler blandt andet et ønske om udarbejdelse af en opgørelse indeholdende oplysninger om aktuelle elevtal opstillet i oversigtlig form, elevtakster samt driftspriser, samt hvorledes udgiften til de visiterede elever finansieres.

Forvaltningen er ikke umiddelbart i besiddelse af de ønskede oplysninger i den ønskede form og har ikke haft muligheder for at færdiggøre besvarelse af spørgsmålene til udvalgsmødet den 17. november 2015.

Forvaltningen foreslår derfor, at spørgsmålene behandles på børn og skoleudvalgets møde den 8. december 2015.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,
at sagen udsættes til børn og skoleudvalgets møde den 8. december

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 198:

Udvalget besluttede at sagen behandles på byrådsmødet den 7. december 2015, hvor forvaltningen vil have udarbejdet svar til spørgsmålene.

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 326: Arbejdstid og undervisningsandel - spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Centinkaya

17.02.00-G01-3-15

Bilag

Notat anvendelse af skolernes arbejdstid CBMFC BS udvalg 17112015 A

emne børn og skole

Arbejdstid og undervisningsandel - spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Centinkaya

RESUME

Medlemmer af børn og skoleudvalget Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Cetinkaya har fremsendt spørgsmål vedr. skolernes anvendelse af lærernes arbejdstid og undervisningsandel.

Sagsfremstilling

Medlemmer af børn og skoleudvalget Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Cetinkaya har fremsendt spørgsmål vedr. skolernes anvendelse af lærernes arbejdstid og undervisningsandel.

Der ønskes oplyst, hvorvidt læreres undervisningsandel af den samlede arbejdstid kan være højere eller lavere end det forudsatte gennemsnitlige undervisningsandel på 44% af den "klassiske" § 16 undervisning (dansk, matematik, engelsk m.v.), når der tillige gennemføres understøttende undervisning.

Forvaltningen har udarbejdet notat om sagen. Indeholdt i notatet er en beregning af den gennemsnitlige undervisningstid på baggrund af dataudtræk af det udvidede undervisningsbegreb for alle lærere i Randers Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at dataudtrækket giver et brugbart billede af virkeligheden, men hvis der ønskes et fuldstændigt retvisende billede, skal der afsættes de fornødne ekstra ressourcer til at iværksætte en grundigere kortlægning og analyse af området.

Notatet er vedlagt dagsordenen i bilag.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 199:

Taget til efterretning.

Charlotte B. Mølbæk begærede sagen i byrådet

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 327: Provenuanvendelse inklusion - spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Centinkaya

17.01.04-G00-1-15

Bilag

Udmøntning og finansiering af folkeskolereform22_10_2013

Notat CBM provenu inklusion BS udvalg 17112015 A

emne udvalgsmøde

Provenuansvendelse inklusion - spørgsmål fra Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Centinkaya

RESUME

Medlemmer af børn og skoleudvalget Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Cetinkaya har fremsendt spørgsmål vedr. anvendelse af provenuet fra ændringen af skolestrukturen.

Sagsfremstilling

Medlemmer af børn og skoleudvalget Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Cetinkaya har fremsendt spørgsmål vedr. anvendelse af provenuet fra ændringen af skolestrukturen. Spørgsmålene angår den del af provenuet, der er afsat til anvendelse til inklusion samt den del af provenuet, der er prioriteret til ekstra undervisningstimer til klasse med elevtal højere end 21 elever pr. klasse og elevtal højere end 25 elever pr. klasse.

Forvaltningen har udarbejdet notat som svar på de stillede spørgsmål, der er vedlagt sagen.

Der ønskes desuden en oversigt over indtægter og udgifter i forhold til den nye skolereform. Det af byrådet godkendte finansieringsnotat af 22. oktober 2013 er vedlagt sagen til besvarelse af spørgsmålet.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 200:

Taget til efterretning.

Charlotte B. Mølbæk og Fatma Cetinkaya begærede sagen i byrådet.

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 328: Task Force tilbagemelding

27.18.00-A00-1-14

Bilag

Bilag 1 - Familieafdelingen - genopretningsplan

Analyserapport Randers Kommune 12nov2015 FINALpdf

Task Force tilbagemelding

RESUME

Randers Kommune har den 13. november 2014 ansøgt Socialstyrelsens Task Force om deltagelse i et længerevarende udviklingsforløb. Ansøgningen blev imødekommet og processen igangsat medio maj 2015. Forløbet indledes med en analyse af området. Analysen er gennemført og den færdige rapport forelægger nu.

Rapporten præsenteres den 17. november 2015 for dels medarbejderne i Familieafdelingen, dels for Børn og Skoleudvalget. Den 7. december 2015 forelægges rapporten for Byrådet. Repræsentanter fra Task Force fremlægger rapportens konklusioner og anbefalinger. Randers Kommune skal herefter tage stilling til et efterfølgende kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Task Force. Forløbet vil strække sig over ca. 18 måneder.

Rapporten er bygget op omkring 10 centrale temaer. For hvert tema præsenterer Task Force kommunens styrker, udfordringer samt de anbefalinger, der knytter sig til det enkelte tema.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har nu modtaget den endelige rapport på baggrund af den analyse, som Task Force har gennemført. Analysen har afdækket, at Randers Kommune på området udsatte børn og unge har store udfordringer. Analysen viser, at kommunen har et betydeligt fokus på at styrke den tidlige og forebyggende indsats.

Analysen viser endvidere, at Randers Kommune i forlængelse heraf har udarbejdet politikker og øvrige styringsdokumenter, og der derudover findes en række konkrete og præcise målsætninger. Analysen viser endvidere, at der i forbindelse med udarbejdelsen af de overordnede politikker på området har været fokus på at inddrage både politikere, ledere og medarbejdere i arbejdet. Analysen viser dog samtidig, at Randers Kommune har udfordringer i forhold til at sikre sammenhæng mellem de politiske målsætninger. Endvidere viser analysen, at der er udfordringer i forhold til at sikre sammenhæng mellem de politiske målsætninger og den konkrete implementering og forankring af arbejdsgange, der understøtter disse målsætninger. Analysen viser endvidere, at der ikke følges systematisk op på, om omsætningen af de overordnede visioner og strategier til praksis lykkes på området udsatte børn og unge.

Samtidigt viser analysen, at der ikke er en fælles forståelse på tværs af afdelingerne af, hvordan der bedst arbejdes med sagsbehandlingen, herunder i forhold til at sikre, at den understøtter en tidlig og forebyggende indsats.

Task Forcens analyse viser samlet set, at der er betydelige udfordringer i sagsbehandlingen, og at der er behov for at fokusere på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og gennemføres på en måde, der sikrer ensartethed, lovmedholdighed og kvalitet i sagsbehandlingen. Analysen viser også, at Randers Kommune med fordel kan øge sit fokus på kontrol, kvalitetssikring og løbende opfølgning, så opgaverne løses på den bedst mulige måde.

Randers Kommune har besluttet at implementere ICS som den fælles socialfaglige metode. Task Forcen vurderer, at det er positivt i forhold til at sikre kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen. Det er dog samtidig Task Forcens vurdering, at ICS endnu ikke er fuldt ud implementeret.

Randers Kommune har en målsætning om at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Det har betydet, at kommunen per september 2015 har valgt at reorganisere arbejdet, herunder etablere en ny teamstruktur. Task Forcen vurderer, at det er positivt, at Randers Kommune har øget fokus på, hvordan organiseringen kan understøtte målsætningen om en styrket kvalitet i sagsbehandlingen, herunder et øget fokus på den tidlige og forebyggende indsats.

Ankestyrelsens sagsmåling, der er en del af den samlede rapport, viser, at Randers Kommune i en høj andel af de gennemgåede sager ikke har overholdt de lovmæssige krav. Sagsgennemgangen viser således, at der i en stor andel af de gennemgåede sager er både sagsbehandlingsmæssige mangler i forhold til arbejdet med underretninger, børnefaglige undersøgelser, handleplaner og faglige vurderinger i sagerne. Derudover ses det i en række sager, at der er passivitet i sagsbehandlingen. Det er Task Forcens vurdering, at disse mangler kan have ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier.

Anbefalinger:

På baggrund af analysen giver Task Forcen hermed en række konkrete anbefalinger til, hvordan Randers Kommune med fordel kan udvikle området og imødekomme de udfordringer, som fremlægges i analysen. Uddybninger af anbefalingerne fremgår under hvert tema i selve analysen. Task Forcen anbefaler Randers Kommune at:

- Sikre en løbende opfølgning på, om de politiske mål nås.
- Sikre sammenhæng mellem de politiske målsætninger, de overordnede strategier og de konkrete retningslinjer for sagsbehandlingen.
- Sikre systematisk fokus på kvalitet, lovmedholdighed og ensartethed i sagsbehandlingen.
- Målrette det tværfaglige samarbejde.
- Prioritere implementeringen af ICS, som en fælles faglig metode i sagsbehandlingen.
- Rette op på de sagsbehandlingsmangler, som konstateres ved sagsgennemgang.
- Sikre, at alle verserende børne- og ungesager i kommunen er lovmedholdige.

Den fremadrettede organisering af udviklingsforløbet

Task Force rapporten retter fokus mod det kvalitetsmæssige aspekt i det socialfaglige arbejde i Familieafdelingen. Rapporten skal derfor ses i sammenhæng med den samlede genopretningsplan og som en del af det omtalte "tredobbelte problem" (bilag 1). Rapporten beskriver en række styrker, udfordringer og anbefalinger. Rapportens anbefalinger konkretiserer den ene tredjedel af den samlede genopretningsplan og giver således en række konkrete udviklingspunkter i forhold til arbejdet omkring kvalitet i det socialfaglige arbejde i sagsbehandlingen.

Det er ledelsens vurdering, at de centrale anbefalinger som fremgår af rapporten er i overensstemmelse med det samlede billede i Familieafdelingen. Anbefalingerne vil derfor blive anvendt og ligge til grund for den fremadrettede og kvalitetsmæssige udviklingsproces i Familieafdelingen.

Task Force udviklingsforløbet strækker sig over 18 måneder og har i høj grad et langsigtet perspektiv.

Udviklingsforløbet har til formål at styrke det socialfaglige arbejde på lang sigt og det er derfor vigtigt at alle interessenter accepterer og støtter denne udviklingsproces. Socialstyrelsen medarbejdere vil sammen med projektmedarbejder Simon Knudsen sikre facilitering af processen.

Allerede iværksatte tiltag:

- Ny og mere hensigtsmæssig organisering
- Teambuilding i de enkelte teams i forbindelse med ny organisering
- Samarbejde med Sikkerhedskonsulenterne i den løsningsfokuserede metode
- Samarbejde med Dogmekompagniet i forhold til fokus på kerneopgaven
- Sagsgennemgang af ekstern konsulentvirksomhed i samarbejde med det lokale MED udvalg

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere overblik over den samlede sagsstamme i Familieafdelingen og desuden etablere et solidt grundlag for at føre tilsyn med, at tidsfrister og lovmedholdelighed overholdes i alle sager. Der indarbejdes for øjeblikket faste retningslinjer for et systematisk og løbende ledelsestilsyn med fokus på tidsfrister og lovmedholdelighed.

I forlængelse af den øgede systematik og den løbende opfølgning via tilsyn, vil der blive etableret ny praksis i forhold til den faglige sparring til socialrådgiverne, hvilket forventes at kunne sikre en større ensartethed og en højere kvalitet i det socialfaglige arbejde.

Den samlede udviklingsproces vil således ske via øget tilsyn på sagsniveau og øget systematik i forhold til den socialfaglige sparring generelt i afdelingen.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via Børn og Skoleudvalget og økonomiudvalget, at rapporten tages til efterretning, og at der indgås aftale med Socialstyrelsens Task Force om udarbejdelse af en udviklingsplan, der strækker sig over de kommende 18 måneder.

Børn og skoleudvalget, 17. november 2015, pkt. 203:
Indstilles tiltrådt.

Mark Pring var fraværende.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.
Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Punkt 329: Lukket: Lukket punkt: Indgåelse af rammeaftale for udbygning af Thors Bakke

01.00.00-G10-1-14

Punkt 330: Lukket: Lukket punkt: Orientering om personsag

27.39.20-G01-2-15

Punkt 331: Lukket: Lukket punkt: Behandling af sag i Familieafdelingen

27.24.00-K00-1-15

Punkt 332: Lukket: Lukket punkt: Korrespondance om kalendre

00.01.00-G01-155-15