

REFERAT Miljø- og teknikudvalget 2012 - 2021 d. 19-05-2016

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2016 kl. 15:30

Mødested E.3.12

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde 2016 mellem aftaleenheden Ejendomsservice og Miljø- og Teknikudvalget.....	3
Dialogmøde 2016 mellem aftaleenheden Randers Affaldsterminal og miljø- og teknikudvalget.....	4
Randersmodellen – oplæg til drøftelse i fagudvalgene.....	5
Indsamling af dagrenovationslignende affald fra erhverv ændres til en ikke tvungen kommunal ordi	7
Socialøkonomisk projekt ved GenBrugen på Randers Genbrugsplads.....	8
Forslag til kommuneplantillæg 26 – Afgrænsning af Naturpark Randers Fjord.....	10
Forslag til lokalplan 636 Hobrovejens skole - vedtagelse af forslag til offentliggørelse.....	12
Stillingtagen til overordnet disponering af området ved Kærsmindesbadet.....	14
Byen til Vandet – forslag om midlertidig event i RandersUgen.....	18
Nyt vejnavn ved Langå Skole.....	20
Mobilitetspulje - Forslag til disponering af midler i 2016.....	21
Trafik i Randers Midtby.....	23
Forslag til en udvidet fredning af Lysnet.....	24
Nye koncessioner for udlejningssejls i Gudenåsystemet fra 2017.....	26
Orientering om Ren by Randers.....	28
Udsættelse af prioritering af midler til nye almene boliger.....	30
Effektmål for miljø- og teknikområdet - Budget 2017-20.....	31
Budget 2017-2020 - drøftelse i miljø- og teknikudvalget.....	32
Forventet regnskab pr. 31. marts 2016.....	33
Sagsstyringsliste pr. 12. maj 2016 for miljø- og teknikudvalget til orientering.....	37
Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 19. maj 2016.....	38
Lukket.....	39

Punkt 86: Dialogmøde 2016 mellem aftaleenheden Ejendomsservice og Miljø- og Teknikudvalget

82.00.00-G00-1-16

Resume

Der arholdes det årlige dialogmøde i henhold til aftalen med Ejendomsservice

Sagsfremstilling

Byrådet traf d. 2. februar 2015 beslutning om etablering af Ejendomsservice med indledende opstart på det administrative område d. 1. april 2015 og endelig opstart blandt de udførende medarbejdere d. 1. juli 2015.

Dialogmødet tager udgangspunkt i aftalen med Ejendomsservice, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

at der gennemføres en dialog med Ejendomsservice

Beslutning

Dialogen blev gennemført.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Aftale for Ejendomsservice 2015-16

Punkt 87: Dialogmøde 2016 mellem aftaleenheden Randers Affaldsterminal og miljø- og teknikudvalget.

07.03.00-G00-1-16

Resume

Der afholdes det årlige dialogmøde i henhold til aftalen.

Sagsfremstilling

Byrådet har for 2015 og 2016 indgået en aftale med aftaleenheden Randers Affaldsterminal, og af aftalen fremgår det, at der hvert år skal afholdes et dialogmøde med udvalget.

Dialogmødet tager udgangspunkt i Affaldsterminalens virksomhedsplan, der bl.a. indeholder en vurdering af den aktuelle situation, mål og resultater, økonomi og personaleforhold, samt planer og ønsker for fremtiden.

Virksomhedsplanen er vedhæftet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø og teknikudvalget,

at der gennemføres en dialog med Randers Affaldsterminal.

Beslutning

Dialogen blev gennemført.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Virksomhedsplan for Randers Affaldsterminal 2015

Punkt 88: Randersmodellen – oplæg til drøftelse i fagudvalgene

00.01.00-A00-14-16

Resume

Randers Kommunes styringsmodel – den såkaldte Randersmodel – har været drøftet politisk på økonomiudvalgets m.fl. budgetseminar den 25. februar 2016. Der var blandt deltagerne på seminaret bred enighed om, at Randersmodellen udgør en god styringsmæssig ramme, ligesom modellen også indeholder fleksibilitet i forhold til balancen mellem politiske ønsker/krav om indflydelse på konkrete midlers anvendelse og lokale frihedsgrader. På baggrund heraf blev der på budgetseminaret udtrykt ønske om, at fagudvalgene drøfter, hvorledes mulighederne i Randersmodellen fremover skal anvendes på de enkelte fagudvals områder.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes styringsmodel – den såkaldte Randersmodel – har været drøftet politisk på økonomiudvalgets m.fl. budgetseminar den 25. februar 2016. Der var blandt deltagerne på seminaret bred enighed om, at Randersmodellen udgør en god styringsmæssig ramme, ligesom modellen også indeholder fleksibilitet i forhold til balancen mellem politiske ønsker/krav om indflydelse på konkrete midlers anvendelse og lokale frihedsgrader. På baggrund heraf blev der på budgetseminaret udtrykt ønske om, at fagudvalgene drøfter, hvorledes mulighederne i Randersmodellen fremover skal anvendes på de enkelte fagudvals områder.

Nedenstående beskrivelse er udarbejdet med henblik på at udgøre grundlaget for en sådan drøftelse.

Baggrund

Randersmodellen blev fastlagt af det daværende Sammenlægningsudvalg for den nye Randers Kommune i efteråret 2006.

Randersmodellen er byrådets redskab til effektiv styring af en organisation med et budget på næsten 6 mia. kr. og ca. 9000 ansatte. Målet med modellen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne samt mere udvikling og råderum til de kommunale ledere og medarbejdere.

Styringsmodellen skal sikre:

- byrådets rolle som politikskaber
- inddragelse af brugere og personale
- fokus på opfølgning og resultater
- fokus på tværgående politikker – helhed
- sammenhæng mellem mål/vision og budget/handling

Modellen bygger overordnet på principperne om central styring – decentral ledelse og økonomisk decentralisering.

Sammenhængen mellem Randersmodellens 4 dele er illustreret i figuren nedenfor.

Efter dialog i de pågældende fagudvalg indgår byrådet aftaler med de enkelte aftaleenheder. Hovedreglen er 2-årige aftaler, idet der dog også er gennemført forsøg med 4-årige aftaler. Erfaringerne hermed har været positive.

Oversigt over aftaleenhederne er vedhæftet.

Aftalerne binder byrådets visioner, politikker og (effekt)mål sammen med aftaleenhedernes udviklingsmål, og bliver til på baggrund af dialog mellem fagudvalg og aftaleenhed (leder, medarbejder- og evt. bruger-/bestyrelsesrepræsentanter). Aftalerne indeholder en kort beskrivelse af aftaleenhedens hovedopgave og lovgrundlag samt aftaleenhedens mål. Sidstnævnte kan både være mål for aktivitet, udvikling og resultater samt mål for den faglige- og brugeroplevede kvalitet (brugertilfredsheden).

Gennem aftalerne indgår enheden og byrådet også aftale om, hvordan der følges op og evalueres.

Med aftalen følger den økonomiske decentralisering, som indebærer, at enheden (lederen) er ansvarlig for at overholde sit samlede budget – én pose penge (løn og øvrig drift). Herved skabes sammenhæng mellem ansvaret for opgaveløsningen og den økonomiske kompetence, hvilket skaber forudsætningerne for den bedste ressourceudnyttelse og ikke mindst incitament til lokal problemløsning.

Én-pose-penge-princippet indebærer, at aftaleenheden inden for året frit må omflytte mellem forskellige konti, dog må max 5 % af budgettet flyttes væk fra løn.

Mellem årene kan aftaleenhederne uden videre overføre overskud/underskud på under 5 % af budgettet. Hvis det overstiger 5 %, skal årsag forklares (MED systemet skal inddrages og plan for genopretning/forbrug af opsparing skal udarbejdes).

Det kan i forlængelse heraf oplyses, at forvaltningen har igangsat et arbejde med indsamling af materialer med henblik på, at der på kommunens hjemmeside kan laves en samlet præsentation af følgende oplysninger for de enkelte aftaleenheder:

Navn, gældende aftale, årsbudget og seneste regnskabsresultat.

Drøftelse – bruger vi Randersmodellen rigtigt?

Randersmodellen er nu 10 år gammel og har vist sig både robust og bæredygtig. Der har løbende været fokus på, hvordan den udvikles og på balancen mellem central styring og decentral ledelse.

På økonomiudvalgets budgetseminar den 25. februar blev der udtrykt ønske om at fagudvalgene drøfter

Randersmodellens anvendelse på de enkelte områder - herunder balancen mellem politisk ønske/krav om indflydelse på konkrete midlers anvendelse og lokale frihedsgrader.

Med de muligheder, der i forvejen eksisterer i modellen, kan balancen i praksis reguleres gennem:

- Aftalernes fastlæggelse af mål for aftaleenhederne
- Fastholdelse af lederens ansvar for målopfyldelsen
- Opfølgning på målopfyldelse og evaluering af aftaler i udvalgene.

Herudover kan det også overvejes, om konkrete midler med fordel kan fastholdes centralt og at udmøntningen af disse sker under hensyntagen til opfyldelse af fastsatte målsætninger (effekter, produktion, aktivitet mv.)

På det enkelte udvalgs område foreslås det på den baggrund, at anvendelsen af Randersmodellen drøftes – herunder om mulighederne i modellen skal anvendes på en anden måde fremadrettet?

Det kan i sammenhæng hermed også drøftes, om aftalerne fremover med fordel kan indgås for en 4-årig periode (en byrådsperiode)?

Såfremt der ønskes yderligere baggrund til emnet, kan der henvises til den fulde beskrivelse af Randersmodellen (revideret i 2010) samt den evaluering, der blev gennemført af modellen forud herfor. Dokumenterne kan tilgås via følgende links:

<https://omkommunen.randers.dk/media/1813/randersmodellen-til-hjemmeside.pdf>

<https://omkommunen.randers.dk/media/1814/randersmodellen-evaluering-2-sidet.pdf>

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at anvendelsen af Randersmodellen på miljø- og teknikudvalgets område drøftes.

Beslutning

Randersmodellen blev drøftet.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Aftaleenheder 2016

Punkt 89: Indsamling af dagrenovationslignende affald fra erhverv ændres til en ikke tvungen kommunal ordning.

07.00.03-K08-1-16

Resume

Regulativet for erhvervsaffald ændres således, at det lovliggøres, at virksomheder anvender andre indsamlere end den kommunale dagrenovationsordning.

Sagsfremstilling

Regulativet for erhvervsaffald ændres således, at det lovliggøres, at virksomheder anvender andre indsamlere end den kommunale dagrenovationsordning.

I regulativet for erhvervsaffald er der beskrevet, at virksomheder i Randers Kommune skal være tilsluttet den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation, hvis virksomhederne producerer dagrenovationslignende affald. Kravet blev i sin tid indført for at sikre at brændbart erhvervsaffald og det uhygiejniske dagrenovationslignende affald ikke blev sammenblandet på Randers Affaldsterminal, hvor det brændbare erhvervsaffald typisk henlå i mellemdepot i en kortere eller længere periode.

I de senere år har forvaltningen modtaget flere og flere henvendelser fra virksomheder, som gerne vil anvende en anden renovatør end den kommunale ordning. De væsentligste argumenter er:

- Mange kædevirksomheder, bl.a. supermarkeder tilbydes centrale ordninger for alle affaldstyper herunder også dagrenovationslignende affald.
- Flere virksomheder har nogle ønsker og behov, som den kommunale dagrenovationsordning ikke kan tilgodese, fx containerstørrelse og tilkaldetømninger.
- I 2010 skete der en ny organisering af affaldsområdet, hvor nationale krav forbød kommunerne at indsamle en række affaldstyper hos virksomhederne. Dog ikke dagrenovationslignende affald, men mange virksomheder har svært ved at forstå, at det ikke kan være den samme renovatør, der afhenter alle virksomhedernes affaldstyper.

På baggrund af henvendelserne finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at ændre regulativet for erhvervsaffald, så det bliver muligt for andre end den kommunale dagrenovationsordning af indsamle dagrenovationslignende affald fra virksomheder, med følgende betingelser:

- Affaldet skal opbevares i indsamlingsmateriel der er egnede til formålet og materiel skal være i hel stand.
- Affaldet skal indsamles af godkendt transportør eller indsamler, jævnfør Affaldsbekendtgørelsen
- Affaldet skal indsamles med en tømningsinterval på maksimalt 14. dage.
- Affaldet må ikke omlastes og skal fragtes direkte til forbrændingsanlæg, som Randers kommune har indgået aftale med, f.eks. forbrændingsanlægget i Århus.
- Affaldet skal indvejes på anlægget som affald indsamlet i Randers Kommune.

Det gældende regulativ i uddrag (kun §10, hvor der er ændringer) og forslag til nyt regulativ er vedhæftet sagen.

Økonomi

For Randers Kommune er det udgiftsneutral, da ordningen skal hvile i sig selv.

Indstilling:

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

at forslaget til ændring af regulativ for erhvervsaffald vedtages.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald FORSLAG

Regulativ for erhvervsaffald §10 gældende

Punkt 90: Socialøkonomisk projekt ved GenBrugen på Randers Genbrugsplads

07.00.00-P00-3-16

Resume

GenBrugen på Randers genbrugsplads er blevet en stor succes, men er vokset ud af sine nuværende rammer og muligheder.

Affaldskontoret/Randers Affaldsterminal har derfor igennem en periode været i tæt dialog med Randers Bo- og Erhvervstræning (RBE) og de nuværende aktører, Y's Men's Club, med henblik på at udvikle GenBrugen på genbrugspladsen i Randers til et socialøkonomisk projekt.

Sagsfremstilling

GenBrugen på Randers Genbrugsplads er blevet en stor succes, men er vokset ud af sine nuværende rammer og muligheder. I sin nuværende form bliver mængden af genanvendelige effekter langt fra udnyttet, dels på grund af manglende kapacitet bygningsmæssigt, men også begrænset af salg fra GenBrugen, der kun er mulig én gang om måneden. Potentialet for genanvendelige effekter er betydeligt større end der udnyttes i dag.

Affaldskontoret/Randers Affaldsterminal har derfor igennem en periode været i tæt dialog med Randers Bo- og Erhvervstræning (RBE), Randers Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling og de nuværende aktører, Y's Men's Club, med henblik på at udvikle GenBrugen på genbrugspladsen i Randers til et socialøkonomisk projekt. Randers Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling sender sagen til orientering på beskæftigelsesudvalgets møde den 25. maj 2016.

GenBrugen på Randers Genbrugsplads drives i dag af Y's Men's Club som afholder salg fra GenBrugen den 1. lørdag i hver måned. Overskuddet fra salget herfra går ubeskåret til humanitære organisationer i Randers Kommune. De frivillige organisationer Blå Kors, Mødrehjælpen og Kirkens Korshær kommer i dag og henter overskydende effekter ved GenBrugen igennem måneden.

Ideen er, at der på genbrugspladsen skabes bedre faciliteter - bygges en hal - hvor de genanvendelige effekter kan modtages løbende, kan blive opfrisket og repareret/klargjort til et salg på flere dage end nu. Det er ikke tanken, at aktiviteten skal drives af Affaldsterminalen, men som et socialøkonomisk projekt skabt af Randers Bo- og erhvervstræning sammen med andre organisationer og private virksomheder, der i princippet lejer sig ind på genbrugspladsens faciliteter.

Tanken med det socialøkonomiske projekt er, at der kan skabes beskæftigelse for borgere med nedsat arbejdsevne, herunder især fokus på gruppen "unge med særligt behov".

I forbindelse med en evt. aftale om ovennævnte socialøkonomiske projekt skal det sikres, at alle nuværende involverede parter fortsat har økonomisk gavn af de genanvendelige effekter på genbrugspladsen i deres respektive arbejde for humanitære formål.

Som en udløber af dette projekt vil pladsmandens arbejde i fremtiden også omfatte det at kunne samle brugbare effekter op ad containerne på genbrugspladserne som kan sælges igennem GenBrugen, idet det i så fald anses som værende fejlsorteret. Hvis borgerne ønsker at sikre sig, at det bliver bortskaffet af den ene eller anden grund, skal det være muligt at tilkendegive dette f.eks. spraymale effekterne eller på anden måde gøre pladsmanden opmærksom på at netop dén ting ikke må sælges i GenBrugen. Forinden igangsætning skal metoden i givet fald beskrives og annonceres for brugerne af genbrugspladserne.

Forvaltningen ønsker at arbejde videre med sagen, og en evt. aftale vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

Økonomi

Økonomien i et sådant projekt er sammensat af flere elementer:

1. Flere effekter sendes til genbrug i stedet for fx forbrænding, hvilket giver besparelser på driften af genbrugspladsen.
2. Finansiering af evt. bygningsfaciliteter på genbrugspladsen vil ske via lejeindtægter.
3. Der skabes jobmuligheder for borgere med nedsat arbejdsevne.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at forvaltningen og Randers Bo- og Erhvervstræning arbejder videre på ideen om et socialt økonomisk projekt ved GenBrugen, og

at brugbare effekter smidt i containeren anses som fejlsorteret og de må sælges i GenBrugen, medmindre andet er særskilt ønsket af borgeren.

Beslutning

Tilrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Punkt 91: Forslag til kommuneplantillæg 26 – Afgrænsning af Naturpark Randers Fjord

01.02.15-P15-1-16

Resume

Naturpark Randers Fjord skal afgrænses i kommuneplanen for at blive godkendt som Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 26 fastlægger afgrænsningen ved retningslinjer. Kommuneplantillægget ændrer ikke på mulighederne for nuværende eller fremtidig anvendelse inden for afgrænsningen af naturpark.

Forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 skal vedtages til offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Naturpark Randers Fjord startede i 2009 som et samarbejde mellem Randers Kommune, Norddjurs Kommune, VisitRanders, Destination Djursland, LAG Djursland og daværende LAG Randers. Formålet var at få skabt fokus og opmærksomhed på Randers Fjord og landarealerne langs med Randers Fjord. Naturpark Randers Fjord var med i Friluftsrådets pilotperiode fra 2009-2012, og da certificeringsordningen åbnede i 2014, ansøgte Naturpark Randers Fjord om at blive optaget i ordningen som pilotpark. Denne ansøgning blev imødekommet.

For at blive endelig certificeret og opnå status som naturpark under Danske Naturparker skal 10 kriterier opfyldes. Disse ses af bilag 1. Naturpark Randers Fjord mangler at udarbejde en naturparkplan, og at afgrænsningen af Naturpark Randers Fjord indarbejdes i kommuneplanen. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 26 fastlægger afgrænsningen og ses af bilag 2.

Forslaget til afgrænsningen af Naturpark Randers Fjord er udarbejdet i samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Forslaget er kvalificeret af Naturparkrådet, og afgrænsningen er herefter politisk behandlet i Norddjurs Kommune af kultur- og udviklingsudvalget og i Randers Kommune af landdistriktsudvalget på møde den 20. januar 2016, punkt 5.

Kronjyllands Landboforening og Djursland Landboforening er løbende orienteret om naturparkprojektet og projektets fremdrift. Der har bl.a. været afholdt dialogmøder, hvor landbruget har været inviteret og i forbindelse med arbejdet med naturparkplanen har landboforeningerne udarbejdet et fælles brev om naturparken og dennes afgrænsning. Brevet er vedlagt til orientering som bilag 3. Udpegningen af Naturpark Randers Fjord har ingen lovmæssige konsekvenser for driften af arealerne og inddragelse af arealer til stier eller faciliteter vil skulle ske på frivillig basis.

Formålet med udpegningen af Randers Fjord til Naturpark er ikke at sætte begrænsninger for de fremtidige arealanvendelser, men i stedet at skabe muligheder for udvikling og vækst på turistområdet bl.a. ved at skabe bedre adgangsforhold og ved at skabe bedre muligheder for at søge tilskud til relevante faciliteter. Den nye retningslinje i kommuneplanen er derfor udelukkende formuleret, så den fastlægger en afgrænsning af naturparken. Det betyder, at kommuneplantillægget ikke ændrer på mulighederne for nuværende eller fremtidig arealanvendelse inden for afgrænsningen af naturpark, og at forvaltningen af arealerne inden for afgrænsningen fortsat sker via den til en hver tid gældende lovgivning. Retningslinjen får således ikke betydning i forhold til mulighederne for at etablere anlæg eller byggeri i området.

Delegation

Byrådet har den 8. december 2014 besluttet, at vedtagelsen af visse planer kan delegeres.

Forvaltningen vurderer, at vedtagelse af planforslagene og endelig vedtagelse af plangrundlaget kan delegeres til økonomiudvalget, da der er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, og da planlægningen ikke har principiel betydning.

Miljøvurdering

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke fastlægger rammer for fremtidig anlæg eller arealanvendelser.

Økonomi

Vedtagelse af planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,
at forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2013 vedtages til offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Bilag 1 Kriterier for danske naturparker

Bilag 2 Udkast til Kommuneplantillæg 26 Naturpark Randers Fjord

Bilag 3 Bemærkninger vedr afgrænsning mv af Naturpark Randers Fjord

Punkt 92: Forslag til lokalplan 636 Hobrovejens skole - vedtagelse af forslag til offentliggørelse

01.02.05-P16-3-16

Resume

I henhold til Budget 2015-2018 er der behov for at bygge en ny idræts- og motorikhal ved Hobrovejens Skole. Idræts- og motorikhallen ønskes placeret som et enkelt fritliggende bygningsanlæg i forbindelse med skolegården, hvor skolens retiradebygninger ligger. Hobrovejens Skole og tilhørende anlæg er registreret som bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi.

For at den nye halbebyggelse kan opføres, skal retiradebygningerne og enkelte træer fjernes. Lokalplanen fastsætter bestemmelser til bevaring af skolens hovedbygning og alléen, der fører ind til skolen.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013, Forslaget skal vedtages til offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget har den 11. februar 2016 (punkt 28) igangsat planlægningen for området ved Hobrovejens Skole, på baggrund af byrådets ønske om at etablere en ny multihal.

Idræts- og motorikhallen ønskes placeret som et fritliggende bygningsanlæg i forbindelse med skolegården, hvor skolens retiradebygninger ligger. Hobrovejens Skole er tegnet af arkitekt Johannes Mynster i 1922, og hele anlægget er registreret som bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi (SAVE-værdi 2). For at den nye halbebyggelse kan opføres, skal de bevaringsværdige retiradebygninger nedrives, og enkelte træer i skolegården samt en del af alléen fjernes. Samtidig vil den nye hal få indvirkning på oplevelsen af skolegården og den bevaringsværdige hovedbygning som et samlet arkitektonisk anlæg. Pga. skolens bevaringsværdi og nedrivningen af en bevaringsværdig bygning forudsætter placeringen af den nye hal, at der vedtages en ny lokalplan. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan, der er i bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter arealet ved Hobrovejens Skole samt de tilstødende arealer ved børnehaven Minimax.

Området kan med lokalplanen fortsat anvendes til offentlige formål som skole, børne- og ungdomsinstitutioner, kultur- og fritidstilbud og lignende med tilhørende anlæg. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive de bevaringsværdige retiradebygninger, etablere en ny multihal og etablere en støjvold mod Rådmands Boulevard og Nyvangsvej. Lokalplanen sikrer, at hovedbygningen og alléen ind til skolen bevares. Området har vejadgang fra Nyvangsvej, Skolevej og Gethersvej.

I lokalplanen fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser om bevaring af hovedbygningens udvendige udseende. Der udlægges tre byggefelter i området med en bebyggelsesprocent på 40:

- Byggefelt A: Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en højde på op til 10 meter.
- Byggefelt B: Bebyggelse kan opføres i op til 3,5 etager med en højde på op til 15 meter.
- Byggefelt C: Bebyggelse kan opføres i 2 etager med en højde på op til 8,5 meter.

Planforhold

Området ligger i byzone og er i Kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål – rammeområde 1.02.O.19. Der er ikke vedtaget en lokalplan for området.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at vedtagelse af lokalplanforslaget og endelig vedtagelse af lokalplanen kan delegeres til miljø- og teknikudvalget, da der er tale om en lokalplan uden principiel betydning. Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og byrådet har i forbindelse med budgettet afsat midler til hallen.

Hvis der ikke kommer høringssvar i den offentlige høring, vil forvaltningen kunne vedtage lokalplanen endeligt.

Økonomi

Planlægningen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men etablering af en ny hal kræver kommunal finansiering. Der er i budget 2015-2018 afsat 12 mio. kr. til hallen.

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

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

- Udstykningens primære vejadgang bliver fra Nyvangsvej. Antallet af elever på skolen ændres ikke og er ikke påvirket af planlægningen. Derfor øges trafikmængden til området ikke.
- Der findes ikke beskyttet eller sårbar natur i området.

- Planen giver bedre muligheder for fysisk aktivitet og idræt for eleverne på skolen og dermed giver planen mulighed for anlæg, der fremmer befolkningens sundhed.
- Nedrivning af den bevaringsværdige retiradebygning med SAVE værdi på 3 vurderes at have mindre negativ indvirkning på miljøet, da bygningen ligger bagved selve hovedbygningen og dermed ikke er særlig synlig og da der er foretaget ombygning på bygningen. Det vurderes ikke at dette i sig selv har så væsentlig betydning at det kan medføre krav om miljøvurdering.

Indstilling:

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

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og

at forslag til lokalplan nr. 636 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Forslag til lokalplan 636 for Hobrovejens skole - bilag 1

Punkt 93: Stillingtagen til overordnet disponering af området ved Kærsmindbadet

01.02.05-P16-32-14

Resume

Kærsmindbadet lukkede i 2015, og området, der ejes af kommunen, ønskes omdannet til boligområde. Ændret anvendelse af området forudsætter, at der vedtages en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Da der er tale om en større ændring af kommuneplanen, er der gennemført fordebat i 2015.

Der skal tages stilling til, hvordan området skal disponeres, inden der udarbejdes en helhedsplan som grundlag for lokalplanlægning. Jf. budgetforliget for budget 2011-2014 er der en forventet indtægt på ca. 10,9 mio. kr. for salg af Kærsmindbadet og de omkringliggende arealer. Salgsindtægten afhænger af, hvilket scenarie der skal planlægges for, og hvordan området disponeres inden for scenariet.

Sagen sendes i fornyet politisk behandling efter afklaring af forhold vedrørende daghaverne og muligheden for andre byggeformer.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 at indstille, at planlægningen skal tage udgangspunkt i scenarie D, og at der udelukkende planlægges for tæt-lav boligbebyggelse. For dette stemte Christian Brøns (V), Torben Hansen (A), Karen Lagoni (A), Kim Kristensen (L) og Frank Nørgaard (O). Lars Søgaard (V) stemte imod, idet han ønsker en planlægning, der udnytter arealet mere intensivt end scenarie D og en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Jens Peter Hansen (V) undlod at stemme.

Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 29. marts 2016 og tilbagesendte sagen til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget ”med henblik på at undersøge, hvilke grupper af borgere, der ejer kolonihaverne (er det parcelhus- eller lejlighedsbeboere) og muligheden for alternative placeringer af kolonihaver i området”. Udvalget er tillige blevet bedt om at forholde sig til mulighederne for andre byggeformer, herunder højere byggeri. Sagsfremstillingen er tilpasset økonomiudvalgets beslutning.

Kærsmindbadet er lukket, og området, der ejes af kommunen, ønskes omdannet til boligområde. I budgetforliget for budget 2011-2014 fremgår en forventet salgsindtægt på ca. 10,9 mio. kr. ved salg af Kærsmindbadet med omkringliggende arealer. Inden området kan sælges, skal der foreligge et nyt plangrundlag, der sikrer ændret anvendelse af området.

Området omfatter selve Kærsmindbadet og de omkringliggende arealer, herunder Kærsmindparken og Pensionisthaverne, i alt ca. 8,8 hektar i landzone. Hele området ejes af Randers Kommune. Området ligger i den nordvestlige del af Randers by ved Gørrilds allé og afgrænses af eksisterende parcelhusområder mod nord, syd og øst samt ubebygget landområde mod vest, herunder § 3-natur og drikkevandsboringer.

Miljø- og teknikudvalget igangsatte den 11. juni 2015 planlægning og fordebat for området.

Planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan. I kommuneplanen er det udlagt til offentlige og rekreative formål.

Da omdannelse fra offentligt og rekreativt område til boligområde er en større ændring af kommuneplanen, er der gennemført fordebat fra den 3. august til den 7. september 2015. Der blev afholdt borgermøde den 25. august 2015, hvor ca. 100 borgere deltog og debatterede områdets fremtid. I løbet af fordebatten kom der 14 hørings svar fra borgere og foreninger, som omfatter en række konkrete idéer og ønsker til områdets anvendelse. Materiale fra fordebatten og hørings svarene er i bilag 1. Forvaltningens opsamling af borgermødet er i bilag 2. I forbindelse med presseomtale om Pensionisthaverne har forvaltningen desuden modtaget nye indlæg fra hhv. Pensionisthaveforeningen og beboere i området. Disse er vedlagt som bilag 6.

Bindinger

Umiddelbart vest for området ligger drikkevandsboringerne, der udgør Oust Mølle kildeplads. Den vestlige del af Kærsmindområdet er omfattet af 300 m beskyttelses zonen omkring boringerne. Hele området er desuden indvindings opland for almen vandforsyning og har dermed status som OSD, område med særlige drikkevandsinteresser. Som hovedregel skal OSD og indvindings oplande til almene vandforsyninger friholdes for ny byudvikling og ændret arealanvendelse til mere grundvandsbelastende aktiviteter. Fravigelse af hovedreglen forudsætter, at der udarbejdes en redegørelse, som skal godkendes af Naturstyrelsen. Boligområder er som udgangspunkt ikke en grundvandstruende aktivitet, og da der samtidig ikke er tale om ny byudvikling men omdannelse af et eksisterende byområde, og da et boligområde er mindre grundvandstruende end et svømmebad, vurderes det, at der kan planlægges for boliger i området. Der vil dog skulle redegøres nærmere for dette i forbindelse med planlægningen.

I området er der tinglyst forsyningsledninger, og ledningerne, der løber igennem Kærsmindeparken og arealet vest for de eksisterende bygninger, har betydning for disponering af området.

Pensionisthaverne

Områdets sydøstlige del, i alt ca. 1,7 hektar, udlejes af kommunen som daghaver til Pensionisthaveforeningen med ca. 110 medlemmer. Haverne blev oprindelig oprettet som skolehaver andetsteds i byen, og i 1961 blev haverne flyttet til den nuværende placering på Gørrilds allé. Foruden enkelte småskure fra denne tid og et fælleshus er området ubebygget. Siden 1973 har kommunen stillet arealet til rådighed som pensionisthaver. Det er forvaltningens vurdering, at daghaverne ikke er kolonihaver i kolonihavelovens forstand, da de ikke kan bebygges, hvormed haverne lovligt kan nedlægges, og arealet udlægges til boliger.

På baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger har forvaltningen udarbejdet et notat om daghaverne samt oversigtskort der viser, hvor daghavernes brugere er bosat. Se bilag 5. Af notatet fremgår forslag til alternative placeringer af daghaverne.

Scenarier for mulig disponering af området og overslag over økonomi

Forvaltningen har udarbejdet fire principscenarier, som illustrerer mulig disponering af området. Scenarierne udpeger - med udgangspunkt i kvarterets nuværende bebyggelse og anbefalinger om boligtyper i fordebatten - områder til boliger i 1-2 etager i form af tæt-lav og i nogle scenarier åben-lav bebyggelse. Det skal understreges, at det er overordnede principper for disponering, der viser forskellige muligheder. Der er således ikke taget stilling til den præcise disponering og afgrænsning af områderne, ligesom det kan være muligt at kombinere scenarierne. I samtlige scenarier sikres områdets sammenhængende stisystem og rekreative forbindelse mod N-NV. Scenarierne er i bilag 3.

Da der indgår en forventet salgsindtægt i budgettet, er der til hvert scenarie udarbejdet et overslag over økonomien, som er i bilag 4. Der er estimeret et antal grunde ud fra områdernes omfang, men det præcise antal boliger/grunde vil afhænge af disponering, afgrænsning, vejarealer mv. Økonomien er den forventede ved en kommunal byggemodning og efterfølgende salg. Nedrivning af Kærsmindepadet og rydning af grunden anslås til en udgift på ca. 3 mio. kr.

Når der er valgt, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med, vil der blive udarbejdet en helhedsplan som grundlag for planlægning, hvorved der kan beregnes en mere præcis økonomi. Helhedsplan med økonomi forventes forelagt til politisk stillingtagen inden lokalplanlægning.

Scenarie A - maksimal arealudnyttelse:

Scenarie A illustrerer en intensiv arealudnyttelse, hvor størstedelen af området, dvs. både Kærsmindeparken og daghaverne inddrages til boligbebyggelse. Området kan udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 etager. Boligområderne udgør i alt ca. 50.000 m², svarende til ca. 60 boliger til tæt-lav og ca. 20 boliger til åben-lav bebyggelse. Salg af arealet på 20.500 m² til åben-lav forventes at indbringe ca. 12 mio. kr. Salg af arealet på 29.500 m² til tæt-lav forventes at indbringe ca. 10,5 mio. kr. Fratrullet udgifter til nedrivning anslås det samlede provenu ved scenarie A til max. ca. 19,5 mio. kr.

Scenarie B - tæt-lav haveby:

Scenarie B illustrerer en disponering, hvor den sydlige del af Kærsmindeparken inddrages, og daghaverne bevares. Derved imødekommes ønsket om at bevare en del Kærsmindeparken som rekreativt område og daghaverne. Områder udlægges til tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager. Bebyggelsen er centreret i området, og der sikres større sammenhængende rekreative arealer. Boligområderne udgør i alt ca. 30.000 m², svarende til ca. 60 boliger. Grundprisen i scenarie B er estimeret højere end i scenarie A pga. de store rekreative værdier. Fratrullet udgifter til byggemodning og nedrivning anslås det samlede provenu ved scenarie B til max. ca. 9 mio. kr.

Scenarie C - tæt-lav og åben-lav:

Scenarie C illustrerer en disponering, hvor den sydlige del af Kærsmindeparken inddrages, og størstedelen af daghaverne bevares. I forhold til scenarie B inddrages mere af Kærsmindeparken og en mindre del af daghaverne til bebyggelse. Der er skitseret en mulig anvendelse til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager. Bebyggelsen er centreret i området med omkringliggende større rekreative arealer. Boligområderne udgør i alt ca. 30.000 m², svarende til ca. 20 boliger til tæt-lav og 20 boliger til åben-lav. Salg af arealet på 10.500 m² til tæt-lav bebyggelse forventes at indbringe ca. 4 mio. kr. Salg af arealet på 19.500 m² til åben-lav forventes at indbringe et provenu på ca. 12 mio. kr. Fratrullet udgifter til byggemodning og nedrivning anslås det samlede provenu ved scenarie C til max. ca. 13 mio. kr.

Scenarie D - tæt-lav ved parken:

Scenarie D illustrerer en disponering, hvor Kærsmindeparken bevares med sin nuværende udstrækning, men daghaverne inddrages til boligområder. Der er skitseret mulighed for tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager. Bebyggelsen er koncentreret i områdets sydlige del og arealet ved Kærsmindepadets eksisterende bygninger, anlæg og parkeringsplads. Hele parkområdet er friholdt for bebyggelse, og der sikres større sammenhængende rekreative arealer. Boligområderne udgør i alt ca. 36.000 m², svarende til ca. 70 tæt-lav boliger. Fratrullet udgifter til byggemodning og

nedrivning anslås provenuet ved Scenarie D til max. ca. 11 mio. kr. Hvis en del af områderne udlægges til åben-lav, vil provenuet kunne øges.

Mulighed for andre byggeformer

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen vurderet muligheden for højere byggeri i området. Det er forvaltningens vurdering, at en bebyggelse alene med etageboliger fx. i form af punkthuse byarkitektonisk og skalamæssigt ikke vil hænge sammen med den eksisterende bebyggelse i området, som overvejende består af etplans parcelhuse. Der er desuden en del andre projekter for etageboliger i nordbyen, bl.a. ved Randers Kaserne og Falbegunden, og det er tvivlsomt, om der inden for et kort perspektiv er den fornødne efterspørgsel efter flere etageboliger. Samtidig vil forvaltningen anbefale, at nye etageboliger placeres nærmere Randers midtby. Forvaltningen oplever en efterspørgsel på grunde til mindre boliger, herunder til rækkehuse, og der har været konkrete henvendelser om netop Kærsmindeområdet. Forvaltningen er bekendt med, at lokale ejendomsrådgivere ligeledes oplever efterspørgsel efter bl.a. rækkehuse.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen tæt-lav boligbebyggelse på højst op til 2 etager, som skalamæssigt kan indpasses i området under hensynstagen til de omgivende parcelhuse og Kærsmindeparken. Det kan overvejes at give mulighed for få etageboliger eller rækkehuse i op til tre etager centralt i området. Det vil indebære en vis fortætning og sikre mulighed for variation i bebyggelsen, uden at det adskiller sig væsentligt fra den omkringliggende bebyggelse. Planlægningen vil således også kunne muliggøre, at der fx. kan etableres en sammenhængende bebyggelse til alternative boformer eller bebyggelser for fx. seniorer.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i scenarie D, hvormed Kærsmindeparken eller størstedelen heraf bevares, og en del af området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, dvs. rækkehuse, klyngehuse o. lign. sammenbyggede boligtyper. Hvis der skal planlægges for åben-lav bebyggelse (parcelhuse), anbefaler forvaltningen, at der alene udstykkes til mindre grunde på max. 500-600 m². Da de omkringliggende kvarterer primært består af parcelhuse med grunde på ca. 700-900 m², vil det sikre en bred variation af boliger i området, herunder fx ældrevenlige mindre boliger. Jf. ovennævnte kan det undersøges, om der kan gives mulighed for få etageboliger eller rækkehuse i op til tre etager centralt i området. Dette vurderes kun marginalt at ville påvirke provenuet.

Kærsmindeparken er et vigtigt grønt åndehul i en forholdsvis tæt bebygget bydel med mange parcelhuse. Parken har stor rekreativ betydning for områdets eksisterende beboere og vil højne attraktionen for nye boliger og bør derfor i videst muligt omfang bevares.

Hvis daghaverne inddrages i planlægningen, foreslår forvaltningen, at det sideløbende med udarbejdelse af en helhedsplan undersøges, om der kan anvises et andet kommunalt areal til daghaver. Det skal understreges, at selvom planlægning omfatter daghaverne og udlægger dem til boliger, så er det op til kommunen som ejer, hvornår planlægningen ønskes realiseret. Daghaverne kan i så fald bebygges som sidste etape, og der kan være mulighed for en lang opsigelse på lejemål. Der vil dog ikke være en indtægt fra salg, før området byggemodnes og sælges.

Forvaltningen vurderer, at planlægningen bør have særligt fokus på:

- At bevare et større sammenhængende offentligt tilgængeligt rekreativt område,
- At sikre den eksisterende grønne, rekreative forbindelse og sammenhængende stisystem igennem området,
- At ny boligbebyggelse fortættes, tilpasses terrænet og stedets landskabelige værdier og sikres opholdsarealer med høj rekreativ værdi,
- At sikre grønne bufferzoner mellem ny bebyggelse og eksisterende boliger, og
- At sikre optimal vejforsyning af området

Økonomi

Planlægningen vil ikke i sig selv medføre udgifter for kommunen.

Realisering af planlægningen vil medføre udgifter for kommunen i form af nedrivning af Kærsmindebadet og byggemodning samt indtægter i forbindelse med grundsalg. Alternativt kan området sælges til private, der kan varetage byggemodning. Nedrivning af Kærsmindebadet og rydning af grunden anslås til en udgift på ca. 3 mio. kr. Hvis vandledningerne i området skal flyttes, vil det ligeledes medføre udgifter for kommunen.

Jf. budgetforliget for budget 2011-2014 er der en forventet indtægt på ca. 10,9 mio. kr. for salg af Kærsmindebadet og de omkringliggende arealer. Salgsindtægten afhænger af, hvilket scenarie, der skal planlægges for, hvordan området disponeres inden for scenariet samt om der skal indgå udgifter til ny placering af daghaver.

Planlægningen skal screenes i forhold til miljøvurdering.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget, at planlægningen tager udgangspunkt i scenarie D, at der tages stilling til, om der skal planlægges alene for tæt-lav eller tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse, at der tages stilling til, om der skal gives mulighed for tæt-lav og etageboliger i op til tre etager centralt i området, og at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med en ny placering af daghaverne sideløbende med planlægningen.

Beslutning

Udvalget besluttede at indstille scenarie D. For stemte Kim Kristensen (L), Frank Nørgaard (O), Torben Hansen (A), Christian Brøns (V) og Iben Sønderup (A).

Lars Søgaard (V) og Mark Pring (V) stemte imod, idet de ønsker en planlægning, der udnytter arealet mere intensivt end scenarie D.

Udvalget besluttede at indstille, at der planlægges for en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. For stemte Frank Nørgaard (O), Kim Kristensen (L), Christian Brøns (V), Lars Søgaard (V) og Mark Pring (V). Torben Hansen (A) og Iben Sønderup (A) tog forbehold.

Udvalget besluttede at indstille, at der ikke gives mulighed for etageboliger centralt i området. For stemte Frank Nørgaard (O), Kim Kristensen (L), Torben Hansen (A), Iben Sønderup (A), Christian Brøns (V), Lars Søgaard (V). Imod stemte Mark Pring (V).

Udvalget besluttede at indstille, at der arbejdes videre med en ny placering af daghaverne.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Bilag 1 Fordebat, høringssvar og behandling af høringssvar

Bilag 2 - Opsamling af borgermøde

Bilag 3 Principscenarier for disponering af Kærsmindeområdet

Bilag 4 Økonomiske beregninger for scenarier

Bilag 5 Notat om daghaverne ved Kærsmindebadet

Bilag 6 Nye indlæg vedr. Pensionisthaverne

Punkt 94: Byen til Vandet – forslag om midlertidig event i RandersUgen

01.00.05-P20-2-16

Resume

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med den 40. udgave af RandersUgen etableres et midlertidig byrum på den sydlige del af Østervold med en delvis lukning af Havnegade for at skabe en direkte grøn forbindelse fra byen til vandet. Formålet er at sætte fokus på Byen til Vandet ved midlertidigt at fredeliggøre af en del af Havnegade som er en mulighed i alle scenarier, som byrådet har udvalgt til videre konkretisering. Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget tager stilling til forslaget og bevilger midler til afholdelse af den midlertidige event.

Der foreligger endvidere ønske om etablering af midlertidige aktiviteter til synliggørelse af potentialer for havnebad.

Sagsfremstilling

I byudviklingsprojektet Byen til Vandet har byrådet udvalgt, at der arbejdes videre med tre scenarier, som alle giver muligheden for en fremtidig fredeliggørelse af arealet på Havnegade ud for Østervold. En fredeliggørelse af området er også et af potentialerne i en aftale om et medfinansieringsprojekt mellem kommunen og Randers Spildevand med klimatilpasning af Randers Midtby i det nordlige Havnebassin og på Østervold, som her foreslås omdannet til en kanal til opsamling af regnvand fra midtbyen med åbning til det nordlige havnebassin.

I borgerinddragelsesprocessen ORDET ER DIT – BYEN TIL VANDET var der i efteråret 2015 idéer til og opbakning til at afprøve en delvis lukning af Havnegade som en slags forløber til realiseringen af byudviklingsprojektet Byen til Vandet.

Idéen er derfor at skabe et byrumseksperiment i form af en direkte, grøn forbindelse mellem Østervold og det nordlige havnebassin – mellem byen og vandet. Illustration af mulig udformning fremgår af bilag 1

Målet med det midlertidige byrum er:

- At sikre fortsat bevågenhed omkring Byen til Vandet og orientere om status for processen
- At give borgerne oplevelse af, at byen midlertidig kommer til vandet i et område ved Havnegade, der har meget trafik og begrænset opholdskvalitet til dagligt
- At skabe et rum for byliv, socialt liv og forskellige former for udendørs aktiviteter, der spiller sammen med RandersUgens aktiviteter i øvrigt
- At undersøge borgernes oplevelse af en direkte forbindelse mellem byen og vandet.

Forvaltningen foreslår, at der igennem hele RandersUgen etableres grønne byrum dels på den nederste del af Østervold og dels på havnearealerne ud for Østervold, som vist i bilag 2. Om lørdagen bindes arealerne sammen ved at etablere en grøn forbindelse på tværs af Havnegade med rullegræs og transportable træer, madboder, scene, infostandere samt klapstole og store træstopler at sidde på.

En direkte forbindelse kræver en delvis lukning af Havnegade. Forvaltningen foreslår, at den midlertidige lukning sker den sidste lørdag i RandersUgen, hvor der er mest aktivitet på havnearealerne, og hvor der i forvejen er mange gående i byen og på tværs af Havnegade.

Der vil blive friholdt ét spor til rednings- og udrykningskøretøjer, og jernbanesporret vil alene blive belagt med materialer, som køretøjerne kan køre hen over.

For at afprøve borgernes oplevelser og reaktioner på muligheden for at kunne opholde sig på et areal, der normalt er forbeholdt ca. 20.000 køretøjer i døgnet, foreslår forvaltningen, at der på selve dagen for aktiviteten foretages en kortfattet spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen vil indgå ved byrådets endelige beslutning om Byen til Vandet. Beredskab og Politi har givet tilsagn om tilladelse til lukning af Havnegade. Den delvise og midlertidige lukning af Havnegade ud for Østervold skal også ses som en slags generalprøve på det planlagte og finansierede kulturarrangement WATERMUSIC, der i september 2017 forventes at tiltrække op mod 200.000 tilskuere til et storslået lysshow og musikdramatisk event i det nordlige havnebassin med op mod 600 medvirkende fra ind- og udland.

Kommunikation

Det er vigtigt, at borgere og interessenter bliver bekendt med og kan forholde sig til den delvise lukning af Havnegade. Aktiviteten skal derfor kommunikeres i god tid til byens borgere – både for at orientere om selve lukningen af vejarealet den 20. august 2016, men også for at fortælle baggrunden for eventen samt forbindelsen til Byen til Vandet.

Kommunikationen skal dels være i form af skiltning på kommunens digitale infotavler ved indfaldsvejene, på kommunens hjemmeside og facebookside, i avisen og dels i selve RandersUgen, hvor arealerne på Østervold og Havnen i umiddelbar nærhed til vejarealet omformes med aktiviteter mv.

Der skal i god tid være et stort fokus på kommunikation og information af den midlertidige lukning samt de midlertidige ændringer af trafikforholdene til borgere, aktører og interessenter, herunder erhverv og BaneDanmark.

Havnebad

En gruppe randrusianere har nedsat en styregruppe, der arbejder for at etablere et flodbad/havnebad og har fået udarbejdet skitser for placering i det nordlige havnebassin.

Styregruppen har forespurgt, om Randers Kommune vil bidrage til midlertidige aktiviteter, der kan synliggøre potentialerne ved et flodbad. Der bliver forventeligt tale om containere, der kan rumme visualiseringer af flodbadet samt udendørs anlæg i form af sti, område med sand, træer og græs nord for havnebassinet. Skitse fremgår af bilag 3.

Forvaltningen vurderer, at de midlertidige aktiviteter vil kunne opleves i sammenhæng med de midlertidige byrum ved Havnegade og samtidig vil bidrage til at synliggøre potentialerne i Byen til Vandet, som fx kunne være et havnebad. Det er dog vigtigt, at styregruppen udarbejder tegningsmateriale, der viser de midlertidige anlæg, og at disse sammentænkes med øvrige planer i området. Styregruppen ønsker, at de midlertidige aktiviteter kan etableres i løbet af sommeren.

Forvaltningen foreslår derfor, at der bevilges 50.000 kr. af midler fra Byen til vandet til indkøb af materialer og leje af containere i forbindelse med midlertidige aktiviteter til synliggørelse af potentialer ved havnebad under forudsætning af, at styregruppen selv indhenter de fornødne tilladelser, etablerer, drifter og afvikler anlæg mv. Styregruppen skal udarbejde en tegning af de midlertidige anlæg, så de kan koordineres med det midlertidige byrum ved Havnegade. Det skal undersøges om de midlertidige aktiviteter nord for bassinet samt containere kan etableres, så de er der i længere tid før Randers Ugen. Det skal endvidere undersøges, om containere også kan indeholde informationsmateriale om Byen til Vandet.

Økonomi

Der er i alt afsat et budget vedrørende projekt Byen til Vandet på 32,5 mio. kr. i 2015-2019. Der er et restbudget for projekt Byen til Vandet på 6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017, 7 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2019. Budgettet kan anvendes til infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision om at forbinde byen med vandet.

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget giver en anlægsbevilling på 350.000 kr. af budgettet vedrørende Byen til Vandet til midlertidigt byrum i RandersUgen på den nederste del af Østervold og havnearealerne ud for Østervold samt til en delvis, midlertidig lukning af Havnegade. Beløbet kan anvendes til anlæg, events, konsulentbistand og kommunikation.

Forvaltningen foreslår, at der bevilges 50.000 kr. af midler fra Byen til Vandet til indkøb af materialer og leje af containere i forbindelse med midlertidige aktiviteter til synliggørelse af potentialer ved havnebad.

Indstilling:

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

at der etableres en grøn forbindelse mellem byen og vandet i RandersUgen 2016 med en delvis, midlertidig lukning af Havnegade lørdag den 20. august,

at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til etablering af midlertidig event i RandersUgen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet i 2016, og

at der gives en anlægsbevilling på 50.000 kr. til etablering af midlertidige aktiviteter til synliggørelse af muligheder for havnebad.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Bilag 1 - Illustrationer og inspirationsfotos

Bilag 2 - Etaper for projektområdet

Bilag 3

Punkt 95: Nyt vejnavn ved Langå Skole

05.01.00-P16-12-16

Resume

Langå Skole har ønsket et vejnavn på tilkørselsvejen fra Gydevej til skolen.

Sagsfremstilling

Kommunerne i hele landet arbejder i disse år med "adresseprogrammet", der har til formål at supplere den samlede adressebestand, så flere enheder får adresser. Det betyder, at der blandt andet skal fastsættes flere adresser på skoler og institutioner, således at SFO'er, skoletandplejer mv. får selvstændige adresser.

I forbindelse med gennemgang af adresser ved Langå Skole har skolen ønsket at få et selvstændigt vejnavn på tilkørselsvejen hen til skolen. Vejstrækningen kan ses på bilag 1.

Skolen har adressen Gydevej 3, og skolen oplever, at folk, der skal finde skolen for første gang, holder i den modsatte ende af Gydevej. Dette skyldes formentlig noget uhensigtsmæssigt i nummereringen på Gydevej, som vil blive afhjulpet ved at tildele et vejnavn.

Skolen og børnehaven "Skovtrolden" vil så få deres fremtidige adresse til det nye vejnavn istedet for Gydevej.

På skolen er afholdt en minikonkurrence om, hvilket vejnavn der skal forelægges miljø- og teknikudvalget, og valget faldt på "Vennevej".

Det foreslåede vejnavn er afprøvet i forhold til vejnavnes entydighed og kan godkendes i henhold til gældende lovgivning.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at udvalget godkender Vennevej som nyt vejnavn til vejen op til Langå Skole.

Beslutning

Tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Bilag 1_kort Vennevej

Punkt 96: Mobilitetspulje - Forslag til disponering af midler i 2016

05.13.10-P20-23-15

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til udmøntning af pulje i 2016 til diverse trafikssikkerheds-, mobilitets- og infrastrukturprojekter.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2016 har byrådet afsat 8,5 mio. kr. til en pulje til diverse trafikssikkerheds-, mobilitets- og infrastrukturprojekter. Specielt har byrådet været opmærksom på udfordringen fra den øgede trafik ved krydset Virkevangelen, efter at Ringvej Syd er etableret samt behovet for sikre skoleveje. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 anmodet forvaltningen om at fremlægge forslag til udmøntning af puljen for miljø- og teknikudvalget og byrådet. Byrådet vedtog den 16. november 2015 at give en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til etablering af en rundkørsel i krydset Virkevangelen/Gl. Grenåvej, som forventes etableret i 2016. Forvaltningen fremlægger hermed forslag til udmøntning af de resterende 4 mio. kr. i puljen.

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af midlerne i 2016 sker til finansiering af følgende 3 projekter:

- Ombygning af Dronningborg Boulevard ved Kirketerpsvej og etablering af signalreguleret kryds i krydset Kirketerpsvej/Dronningborg Boulevard incl. en forlægning af Kirketerpsvej ved Østermarksskolen (3,2 mio. kr.)
- Sti bagom Nålemagervej ved Vestervangsskolen (0,5 mio. kr.)
- Etablering af "kys og kø" område ved Krstrupskole (0,3 mio. kr.)

Byrådet vedtog den 11. maj 2015 en trafikssikkerhedsplan for Randers Kommune. Et af de højt prioriterede projekter til forbedring af trafikssikkerheden i kommunen er etablering af en signalregulering af krydset Dronningborg Boulevard/Kirketerpsvej. Signalreguleringen vil udover af være med til at gøre krydset mere sikkert og forbedre skolevejen til Østervangsskolen også være med til at forbedre trafikafviklingen generelt i området omkring Østervangsskolen. Endelig vil projektet også være med til at forbedre adgangen til regionshospitalets parkeringshus. Forvaltningen har drøftet løsningen med Østervangsskolens ledelse, som er positivt stemt for gennemførelse af projektet.

Etablering af en sti bag om VUC ved Vestervangsskolen vil gøre det muligt for stitrafikanter fra vest at cykle "bag om" VUC og på den måde undgå at skulle cykle på Nålemagervej. Projektet indeholder også etablering af cykelparkering ved indgang til skolen. Projektet været drøftet med skoleledelsen samt bestyrelsesrepræsentanter både for Vestervangsskolen og VUC, og alle er positivt stemt over for gennemførelse af projektet. Det forudsættes at VUC vil stille et mindre areal til rådighed til etablering af stien ud for VUC.

Udbygning af faglokalerne på Krstrup Skole medfører at der nedlægges et antal p-pladser ved skolens hovedindgang. Det er p-pladser som i dag også anvendes som "kys og kø". Projektet indebærer, at der etableres en "kys og kø" lomme på Skolegade ved det eksisterende busstoppested, som må flyttes ca. 30 m. længere mod vest. Projektet har været drøftet med skolens ledelse og forældrebestyrelse, som alle er positivt stemte over for gennemførelse af projektet.

Status for hvilke projekter der allerede er etableret eller er igang med at blive etableret er beskrevet i vedlagte notat om status. Notatet indeholder også en mere detaljeret beskrivelse af de projekter som forvaltningen foreslår etableret.

Der er desuden vedlagt et notat der beskriver et forslag til ændringer ved Søndermarksskolen som Børn og Skoleudvalget har bedt om bliver undersøgt. Forslaget indebærer at en brandvej langs det østligste skel ensrettes og forlænges så der bliver adgang for kørende færdsel fra Søndermarksskolen til Ribevej via den ensrettede brandvej. Forvaltningen vurderer at den mest trafik sikre løsning er at undlade at etablere en ensrettet vej set i forhold til de elever som bruger brandvejen som sti til skole. Endvidere kan vejen medføre færdsel på skolens område af folk uden ærinde til skolen. Udgifter til etablering af forslag vil være ca. 1,6 mio. kr. excl. udgifter til eventuel fundering.

Økonomi

I 2016 er der på kommunens anlægsbudget afsat en mobilitetspulje på 8,5 mio. kr. Heraf er der givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. den 16. november 2015 til etablering af en rundkørsel i krydset Gl. Grenåvej/ Virkevangelen. De resterende midler på 4 mio. kr. foreslås anvendt til ovennævnte tre projekter, som tilsammen forventes at kunne realiseres for i alt 4,0 mio. kr.

Indstilling:

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

at mobilitetspuljen udmøntes i projekter, der er med til at forbedre trafiksikkerhed og skoleveje i form af ændringer på Dronningborg Boulevard ved Kirketerpsvej, etablering af ny sti ved Vestervangsskolen bag om VUC samt "kys og kø" ved Krstrup Skole

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Notat om ensrettet vej ved Søndermarksskolen til Ribevej 3 1

Skolevejsprojekter - status pr. maj 2016

Punkt 97: Trafik i Randers Midtby

05.00.00-P00-2-16

Resume

Forvaltningen foreslår en proces til hvordan der kan ske inddragelse af borgere, interessenter, samarbejdspartnere, forretningsdrivende m.fl. i udarbejdelse af en trafikplan for Randers Midtby.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 7. december 2015 at bede miljø- og teknikudvalget om, at der gennemføres en inddragende proces med det formål at sikre udvikling af bykernen. Nedenfor er der skitseret et forslag til en sådan proces:

- I løbet af sensommeren 2016 gennemfører forvaltningen med repræsentanter fra miljø- og teknikudvalget dialogmøde om trafik i midtbyen med specielle interessenter/samarbejdspartnere som f.eks. Hotel Randers, virksomheder der står for varetransport til midtbyen, forretningsdrivende mv. -
- Først på efteråret gennemføres en åben workshop, hvor interesserede byrådsmedlemmer, forretningsdrivende og borgere inviteres. Workshopen indledes med oplæg af en fagperson, der har stort kendskab til andre midtbyer med deres styrker og svagheder og hvordan de kan udvikles. Det er personer, som har besøgt rigtig mange byer, og kender til konkrete projekter, hvor butikker, produktion og sociale funktioner blandes i nye kombinationer. Efter oplæg er der debat i mindre grupper om centrale emner, f.eks. om behov for arealer til vareudstilling, parkering i Sløjfen, hvordan kan varekørsel i midtbyen tilrettelægges, hvordan færdes fodgængere og cyklister i byen, kørselsbehov i gågaderne m.m..

Output fra dialogmøde og workshop danner baggrund for udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for, hvordan trafikken i Randers Midtby kan tilrettelægges. Beslutningsgrundlaget skal godkendes af byrådet på mødet den 28. november 2016. På baggrund heraf udarbejdes en trafikplan for den centrale del af Randers Midtby, der bl.a. skal behandle varekørsel, kørsel i Sløjfen, kørselsdispensationer, trafik til Hotel Randers, arealer til vareudstilling, cykeltrafik og -parkering, parkering. Dette arbejde igangsættes i efteråret 2016 og forventes afsluttet marts/april 2017.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at der igangsættes en proces som skitseret.

Beslutning

Tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Punkt 98: Forslag til en udvidet fredning af Lysnet

01.05.10-K08-1-15

Resume

Randers og Favrskov Kommuner har modtaget en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være medrejsere til et forslag om en udvidet fredning af det unikke bakkedrag omkring Lysnet. Udvalget skal beslutte, om Randers Kommune ønsker at være medrejsere af fredningsforslaget.

Sagsfremstilling

Randers og Favrskov Kommuner har modtaget en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse (DN) om at være medrejsere til et forslag om en udvidet fredning af det unikke bakkedrag omkring Lysnet (se vedlagte oversigtskort).

Udvalget skal beslutte, om Randers Kommune ønsker at være medrejsere af fredningsforslaget.

Lysnet er beliggende på grænsen mellem de to kommuner og udgør det højeste punkt (131moh) i vores del af landet, med en storstået udsigt, særegen geologi, landskab og natur.

Fredningsforslaget udgør et samlet areal på ca. 471 ha, hvoraf de ca. 74 ha er beliggende i Randers Kommune.

Hvad er en fredning

Fredninger er et vigtigt redskab til at beskytte landskaber, naturen, dyr og planter og deres levesteder. Fredninger kan være meget forskellige, men fælles er at det indeholder bestemmelser om, hvad der er tilladt inden for det fredede område. Det kan f.eks. være bestemmelser om byggeri, pleje af naturen og offentlighedens adgang.

I Randers Kommune er nogle af de største arealmæssige fredninger Fussingø, Læsten Bakker og kær, Sødringholm, Hvidding Krat, Ajstrup Bugt, Bjerre Skov og Haslund Skov. Andelen af natur og landskabsfredninger i Randers Kommune udgør i dag ca. 1500 ha.

Rejsning af en fredning

En fredning kan rejses af Danmarks Naturfredningsforening, kommunen og Miljø- og Fødevareministeriet.

Fredningsforslaget vil stå stærkere i fredningsnævnet, hvis Randers og Favrskov kommuner er med til at rejse fredningssagen.

Det færdige fredningsforslag sendes til Fredningsnævnet, og det er dem der beslutter om området skal fredes. Det er Fredningsnævnet der beslutter de overordnede linjer om fredningens indhold og omfang, og Fredningsnævnet beder ejerne af de berørte ejendomme om at fremsætte eventuelle erstatningskrav. Herefter træffer nævnet afgørelse om fredning og erstatning. Behandling af et fredningsforslag varer typisk op til 2 år.

Klagemuligheder

Ejere, brugere, myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og andre klageberettigede kan klage over Fredningsnævnets afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet holder offentligt møde og besigtigelse, træffer foreløbige beslutninger om indhold og omfang og træffer afgørelse om fredning, erstatning samt godtgørelse.

Der kan klages over erstatningernes størrelse til Taksationskommissionen.

Taksationskommissionen holder møde og besigtigelse med klagerne og myndighederne, før de træffer afgørelse om erstatningernes størrelse.

Forslag til fredning af Lysnet

Fredningsforslaget har til formål at sikre det store bakkedrag Lysnet, der rummer enestående geologi, landskab og natur. Bakkedraget er fuldstændig unikt i Danmark da det er der højeste og bedst bevarede randmorænestrøg fra næstsidste istid, der eksisterer. Ydermere består det af fedt tertiært ler med en alder på måske mere end 50 mio. år, og ikke som de fleste randmoræner overvejende af morænesand og -ler.

Fredningen sigter mod at bevare og forbedre områdets særlige værdier, og at give mulighed for formidling af området, sikre offentlighedens adgang via nye stier og skabe grundlag for naturpleje.

Området ligger i forlængelse af den eksisterende fredning Bjerre Skov, der også er Natura 2000-område.

Det højeste punkt Lysnet blev fredet i 1950, men fredningen omfatter alene udsigtspunktet og en vendeplads. Selve udsigten mod bl.a. Gudenådal og Randers hindres i dag af en granplantage, da denne del ikke er fredet. Naturstyrelsen ejer et mindre areal på 9 ha i forbindelse med den tidligere lergrav sydvest for udsigtspunktet.

Forslagets andel i Randers Kommune

De 74 ha i Randers Kommune er beliggende fra området omkring selve Lysnet og mod nordøst mod Bjerre Skov.

Området består af landbrugsjord, skov, fredskov og beskyttet natur. Der er ingen bebyggelse i Randers Kommunes del af forslaget.

Der er 8 lodsejer inden for fredningsforslaget i Randers Kommune.

Forslaget indeholder følgende ændringer for lodsejere i Randers Kommune:

- Landbrugsdrift må fortsætte som hidtil, dog må der ikke plantes flerårige udsigtshæmmende afgrøder som fx energipil, juletræer, frugttræer og levende hegn (ca. 48 ha).
- Fredskovspligtige løvtræsarealer må ikke konverteres til nåletræer eller ikke hjemmehørende arter af løvtræer (ca. 4 ha).
- På naturarealerne giver fredningen kommunerne ret og pligt til at foretage pleje (ca. 12 ha).
- På arealet nordvest for udsigtspunktet skal udsigtshæmmende bevoksning afvikles og holdes fri for opvækst (ca. 10 ha).
- Mindre arealer skal tages ud af drift og tinglyses som trampestier eller slåede stier med offentlig afgang.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har den 3. maj 2016 afholdt et møde for de berørte lodsejere. Det var en forhåndsorientering om forslaget, og kommunerne var med som observatører. Der var et stort fremmøde og en god stemning på mødet. Lodsejerne havde mange spørgsmål til projektet.

Forvaltningen i Favrskov kommune lægger op til at man også er medrejsere af fredningsforslaget, og forespørgslen fra DN skal behandles politisk i juni måned.

Hvis Randers Kommune ønsker at være medsagsrejsere betyder det følgende:

- Et signal om at man gerne vil arbejde for at bevare en stor del af Lystnetbakken, give offentligheden øget adgang dertil og skabe sammenhæng til fredningen i Bjerre Skov.
- Mest mulig indflydelse på fredningen, dens form og indhold.
- En større opgave for forvaltningen idet man sammen med DN og evt. Favrskov Kommune er med til at løfte arbejdet med fredningen inden den sendes frem til Fredningsnævnet.

Den økonomiske udgift til erstatninger, pleje og anlæg i forbindelse med fredningen vil være den samme i begge tilfælde. I begge tilfælde vil Randers Kommune blive myndighed på en evt. ny fredning med forpligtigelsen som pleje- og tilsynsmyndighed.

Når det endelige forslag til fredning forelægger, vil det blive forelagt udvalget til orientering.

Hvis Randers Kommune ikke ønsker at være medsagsrejsere betyder det følgende:

- Mindre indflydelse på fredningen, dens form og indhold. DN og evt. Favrskov Kommune vil stå for hovedparten af arbejdet med fredningen.
- Kommunen følger sagen som samarbejdspart.

Økonomi

I det foreløbige budgetoverslag vil den samlede erstatning udgøre ca. 3.550.000 kr., og andelen i Randers Kommune udgør ca. 680.000 kr. Af denne del skal kommunen betale $\frac{1}{4}$, dvs. Randers Kommune vil få en udgift på ca. 170.000 kr. i erstatninger.

Ud over engangsudgiften til erstatninger, vil der komme en tilsvarende udgift til anlæg af stier, og etablering af de ryddede områder. Den fremtidige årlige udgift til drift og pleje af naturområder og stier vil udgøre ca. 20.000 kr./år. Udgifter til erstatning, anlæg og fremtidig drift vil blive finansieret af de eksisterende naturforvaltningsmidler.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at Randers Kommune indgår som medrejsere af fredningsforslaget sammen med DN om en udvidet fredning af Lysnet

Beslutning

Udsat.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Lysnet oversigtskort_fredningsgrænse_foreløbig

Bilag 3, Fotos fra Lysnet over Randers Kommune

Bilag 1 Lysnet fredningsforslag 9_3_16

Bilag 4. Beliggenhed Lysnet

Punkt 99: Nye koncessioner for udlejningssejlads i Gudenåsystemet fra 2017

06.02.20-P22-1-16

Resume

Koncessioner til udlejningssejlads på Gudenåen skal tildeles udlejningsfirmaer efter en fælleskommunal godkendelsesordning. Udlejerne og Gudenåkommunerne er blevet enige om en ny og simpel godkendelsesmodel. Modellen skal godkendes af de enkelte Gudenåkommuner inden den annonceres hvorefter der kan søges nye koncessioner til sejlads på Gudenåen. Udlejningsfirmaerne skal være godkendt med virkning fra sejladsæsonen 2017.

Sagsfremstilling

Koncessioner til langtursejlads på Gudenåsystemet for perioden 2013-2016 udløber ved årsskiftet. Der skal derfor tildeles nye koncessioner fra 2017. En koncession giver ret til at udleje et fartøj efter bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen.

Gudenåkomiteen anbefaler, at byrådet beslutter, at koncessionerne til udlejningssejlads med virkning fra 2017 tildeles efter en simpel godkendelsesmodel.

Efter den simple godkendelsesmodel tildeles udlejer det ønskede antal koncessioner efter et fælleskommunalt sæt regler, der overholder servicedirektivet.

Det er muligt at blive godkendt til hhv. langtursejlads og timesejlads (lokal sejlads).

Godkendelsesmodel for langtursudlejningssejladsen i Gudenåsystemet

Godkendelsesmodellen vedrørende langtursejlads blev i første omgang foreslået af en nuværende udlejer, og dens endelige udformning er blevet til i konstruktiv dialog med eksisterende langtursudlejere på Gudenåen gennem flere dialogmøder. Modellen genbruger mange elementer fra tildelingsmodellen i indeværende koncessionsperiode.

Når en ansøger godkendes som langtursudlejer, kan vedkommende udleje fartøjer i hele Gudenåsystemet. Ansøgninger modtages løbende og der er ikke loft over antallet af koncessioner, ligesom det er muligt at ændre i antallet af koncessioner i kontraktperioden.

I indeværende koncessionsperiode har antallet af langturskoncessioner været underlagt et øvre loft for at styre sejladsstrykket. Der har imidlertid hele tiden været ledige koncessioner til strækningen Mossø-Randers, hvilket overflødiggjør et loft på denne strækning.

Omvendt har anvendelsen af alle koncessioner på strækningen Tørring-Klostermølle vist behov for et loft på denne strækning. I godkendelsesmodellen anvendes et elektronisk, administrativt sejladshåndteringssystem kaldet "GudenåSkyen" til at styre sejladsstrykket på strækningen Tørring-Klostermølle. I GudenåSkyen stilles 9615 årlige sejldage til rådighed for alle godkendte langturskoncessionshavere. Ud fra særlige regler om antal af sejldagsdage, antal kanoer og tidsperiode gældende på strækningen, vil man med GudenåSkyen kunne styre sejladsen som i indeværende periode.

Al langtursudlejningssejlads i hele Gudenåsystemet indberettes elektronisk.

Begrænsningen på hvilke fartøjstyper, der kan opnå langturskoncessioner til fjernes, når indeværende koncessionsperiode slutter (p.t. udelukkende kanoer og kajakker). Sejladsbekendtgørelsen nævner ikke, at kommunernes tilladelsesordning til udlejningssejlads er begrænset til bestemte fartøjstyper. Dog skal gældende regler og forbud i Gudenåsystemet om sejlads fortsat overholdes.

Indeværende koncessionsordning giver mulighed for at anvende en langturskoncession til timesejlads, og denne praksis opretholdes i udlejningssejladsen fra 2017.

Godkendelsesmodel for timesejladsudlejningssejladsen i Gudenåsystemet

Timesejlads er lokal sejlads (f.eks. en campingpladsejer, der vil kunne leje få fartøjer til gæsterne) og mindstekravene til udlejers godkendelse er derfor lempeligere.

Godkendelsens varighed

Aftalen indgås mellem den godkendte udlejer og den Gudenåkommune, som ansøger enten er bosat i eller angiver at have sit hovedsætningssted i.

Godkendelsen løber i op til 4 år (dvs. enslydende udløbsdato for alle godkendelser), med option for administrativ 2x2 årig forlængelse.

Kommunerne kan opsigte aftalen med 1 års varsel pr. en given 31.12. Dette giver kommunerne mulighed for at evaluere

ordningen efter en kortere årerække og tilpasse ordningen efter opstået behov, f.eks. hvis udlejningssejladsen stiger i uforudset omfang. Aftalen kan ligeledes annulleres fra kommunalt hold, hvis udlejer ikke betaler skyldigt beløb eller for langtursudlejernes vedkommende udøver kontraktlig mislighold, eller beviseligt misbruger GudenåSkyen. Udlejer kan opsige aftalen uden grund med et varsel på 30 dage, hvorefter en eventuel adgang til GudenåSkyen lukkes.

Når alle kommuner har godkendt modellen bliver indkaldelsen af interesserede udlejere annonceret på Gudenåkomitéens hjemmeside.

Økonomi

En koncession koster for nuværende 300 kr. årligt uanset koncessionstype, hvilket Gudenåkomitéen anbefaler fortsat skal være den gældende takst.

Fremadrettet kan det overvejes, om den faste takst skal ændres til en variabel takst. Hjemmel til at opkræve gebyr til dækning af kommunernes omkostninger findes i § 15 i bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/ 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen.

Det er et ønske fra Gudenåkomiteen, at der fremadrettet gives mulighed for et variabelt gebyr/takstsystem.

Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at koncessioner til udlejningssejlads i Gudenåsystemet med virkning fra 2017 tildeles via den beskrevne godkendelsesmodel med tilhørende bilag,

at annonceringen af godkendelsesmodellen sker via Gudenåkomitéens hjemmeside, og

at en koncession koster 300 kr. pr. koncession.

Beslutning

Tilrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Tro og Love erklæring.pdf

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer.pdf

Mindstekrav_langturssejlads.pdf

Mindstekrav - timesejlads.pdf

Koncessionskontrakt på langturssejlads i Gudenåsystemet.pdf

Punkt 100: Orientering om Ren by Randers

07.00.00-A26-2-15

Resume

Forvaltningen orienterer om det nye affaldsprojekt Ren by Randers og lægger op til en drøftelse.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

På baggrund af tilbagevendende henvendelser vedrørende henkastet affald og drøftelser med flere interessenter og miljø- og teknikudvalget, har forvaltningen, som en del af driften, besluttet at igangsætte en målrettet indsats vedr. henkastet affald. Målet for indsatsen er, at Randers Kommune bliver kendt for at være en ren og dermed attraktiv kommune for borgere, tilflyttere og turister.

Flere aktive frivilligrupper har igennem flere år arbejdet med at holde Randers ren, ligesom forvaltningen har haft fokus på henkastet affald i det offentlige rum. Udover det almindelige renhold har kommunen derfor lavet forskellige indsatser og kampagner, ligesom kommunen understøtter samarbejde med frivilligrupperne.

De frivillige har været med til at skabe fokus og synlighed på problemet med henkastet affald og deres store indsats udtrykker, at henkastet affald er en opgave, som alle borgere kan løse i fællesskab for at gøre Randers til en renere og pænere kommune at bo i.

Trods bestræbelserne er der ikke blevet mindre affald på gader og stræder. De frivillige har på to år samlet et ton affald, og i 2013 brugte Randers Kommune 6,2 millioner kroner på renhold af kommunens veje og anlæg.

Derfor vil forvaltningen gerne satse på et øget fokus på henkastet affald. Indsatsen hænger tæt sammen med kommunens arbejde med sortering af affalds og fokus på, at affald er en ressource.

Indsatsen køres i et projekt, som både retter sig mod Randers by og andre bysamfund i kommunen.

Projektets formål

Projektets mål er at gøre Randers til en ren og attraktiv kommune ved at reducere mængden af henkastet affald i det offentlige rum.

Det skal blandt andet ske ved at ændre borgernes adfærd og holdninger til affald.

Projektets organisering

Der er nedsat en projektgruppe på seks personer på tværs af forskellige afdelinger i kommunen, der skal samarbejde om at få projektet til at lykkes. Medlemmerne i projektgruppen kommer fra Affaldskontoret, Driftsafdelingen, Natur og Miljø, Veje og Trafik og Kultur og fritid. Da projektet i høj grad er et kommunikationsprojekt, ligger projektledelsen i Kommunikationsafdelingen. Derudover arbejder projektet tæt sammen med frivilligruppen Hold Randers Ren.

Aktiviteter og tiltag

Projektet går i gang med mange forskellige tiltag i 2016 og fortsætter de efterfølgende år. Eksempelvis undersøger projektet i samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent i juni og september måned 2016, hvor meget og hvilket affald, der smides forskellige steder i kommunen. Målet er at tilrettelægge de mest effektfulde affaldsløsninger og kampagner de kommende år. Kortlægningen af affald i Randers Kommune foretages også de kommende år, så udviklingen kan følges og indsatserne i projektet kan måles.

Som en foreløbig start på projektet bliver afviklet aktiviteter, kampagner og events henover foråret og sommeren 2016. Fælles for aktiviteterne er, at de alle med et glimt i øjet skal motivere til i højere grad at smide korrekt væk, forstå at affald er en ressource og have respekt for de fælles omgivelser. Aktiviteterne er også målrettet de steder, hvor der især smides affald. Undersøgelser viser, at løftede pegefingre ikke virker, det gør derimod oplevelsen af sammen at gøre en indsats. Aktiviteterne består i nedenstående.

Sidste skoledag for 9. og 10- klasserne på Justesens Plæne

Eftersom mange unge mennesker henover sommeren bruger Justesens Plæne og smider meget affald andre steder end i skraldespanden, bruges sidste skoledag til at informere de unge om affald på sjove og anderledes måder. De unge skal blandt andet udklæde skraldespande og skal efterfølgende stemme om, hvilken skraldespand der kan vinde titlen som den flotteste. Den vindende skraldespand er den skraldespand, der først bliver fyldt. Derudover kan de unge vinde præmier ved at komme udklædt som affald.

Tyggegummikampagne i Storegade og ved Busterminalen.

I 2015 fik Storegade ny flisebelægning. Den belægning er allerede fyldt med tyggegummiklatter. Storegade bliver i juni 2016 rensat for tyggegummi. Der opsættes herefter en 2 meter høj cylinder som motiverer til, at borgere/turister kan sætte deres tyggegummi på søjlen i stedet for at smide det på gaden. Desuden bliver der sat afstemningsplader op forskellige steder, hvor man med sit tyggegummi kan stemme om forskellige udtalelser. I forbindelse med disse tiltag laver projektet events i juni og juli måned om tyggegummi. Efter aktiviteterne bliver der sat synlige mærkater op på skraldespandene, så folk efterfølgende motiveres (nudges) til ikke at smide tyggegummiet på fliserne.

Randers Ugen Skodkampagne

I forbindelse med Randers Ugen i august sættes fokus på cigaretskod. Der opsættes særlige - og meget synlige - skodaskebægre forskellige steder i Randers. I forbindelse med opsætningen af askebægrene bliver der delt lommeskebægre ud. I forbindelse med opsætning af skodaskebægre vil der være flere aktiviteter, hvis mål er, at færre smider et skod og flere bliver bevidste om at smide skodder korrekt væk og forstår, at skod er svært nedbrydelige.

Skraldespande, der forhindrer fugle i at sprede affald

Projektet sætter også fokus på at afprøve nye skraldespande, der skal forhindre fugle i at sprede affald fra skraldespandene. Dette projekt sker i et tæt samarbejde med frivillige i Randers Kommune.

Projektets varighed

Projektet er berammet til at løbe i tre år med mulighed for forlængelse.

Økonomi

Projektet har i 2016 et budget på ca. 0,5 mio. kr. som finansieres af driftsmidler i Veje- og Trafik, Affaldskontoret samt Kultur og Fritid. Budget og aktiviteter i de kommende år er endnu ikke fastlagt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Punkt 101: Udsættelse af prioritering af midler til nye almene boliger

03.02.00-G01-2-16

Resume

Forvaltningen har besluttet at udsætte sagen om prioritering af midler til nye almene boliger til efteråret 2016.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har besluttet at udskyde prioriteringen af midler til nye almene boliger til efteråret 2016.

Baggrunden herfor er for det første, at folketinget i april 2016 vedtog en lovændring, der indebærer, at det kommunale grundkapitaltilskud udgør 10 % frem til og med den 31. december 2018, og dermed ikke stiger til 14 % ved årsskiftet 2016/2017. Forvaltningen vurderede derfor, at der ikke var et hastende behov for prioritering af samtlige midler i indeværende budgetramme.

For det andet afholder byrådet temamøde den 1. juni 2016 vedrørende huslejeniveauet i almene boliger. Hvis byrådets drøftelser giver anledning til ændring af de overordnede rammer for prioritering af midler til nye almene boliger, vil boligorganisationerne blive orienteret herom, og byrådet vil have mulighed for at prioritere de resterende midler til nye almene boliger i henhold til de eventuelle nye rammer for prioritering.

Tilsynet med almene boliger sendte den 7. april 2016 en orienteringsmail til alle boligorganisationer i kommunen omkring ovenstående beslutning. Orienteringsmailen er vedhæftet denne sag til orientering.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø og teknikudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Orientering til boligorganisationerne vedr. udskudt prioritering af midler

Punkt 102: Effektmål for miljø- og teknikområdet - Budget 2017-20

00.30.00-G01-1-16

Resume

Der er udarbejdet forslag til effektmål for miljø- og teknikområdet til budget 2017-20.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017-20 skal der formuleres effektmål. Effektmål kan ses som en målsætning eller pejlemærke for, hvilken effekt der ønskes opnået med en eller flere indsatser. Typisk er effektmålet – pejlemærket – ledsaget af indikatorer.

Der er udarbejdet forslag til effektmål for miljø- og teknikområdet til budgetbemærkningerne for 2017-20. Der er formuleret henholdsvis effektmål, indsatser og indikatorer. Effektmålene skal forstås som de langsigtede effekter, vi ønsker. Indsatserne beskriver, hvad der skal sættes i værk i budgetperioden for at opnå de resultater og effekter, vi ønsker. Indikatorerne beskriver, hvordan vi vil måle på, om vi er på rette vej mod effektmålene. Der er formuleret effektmål, der vedrører emnerne Mobilitet, Affald, Natur, Erhvervsvenlighed og Ejendomsservice. Effektmålene for Mobilitet, Affald og Natur går igen fra budget 2016-19, dog med enkelte justeringer i indsatserne. Effektmålene tager afsæt i gældende visionspolitikker for Erhverv, Mobilitet, Klima, natur og miljø samt planer og strategier for områderne.

Forslaget til effektmål er vedhæftet sagen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at forslag til effektmål for miljø- og teknikområdet til budget 2017-20 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Forslag til effektmål 2017-20 - MTU

Punkt 103: Budget 2017-2020 - drøftelse i miljø- og teknikudvalget

00.01.00-S00-2-16

Resume

I henhold til den foreslåede budgetprocedure bedes miljø- og teknikudvalget drøfte budget 2017-2020 generelt og drøfte udvalgets egne eventuelle ideer til udmøntning af rammebesparelser på eget område.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for 2017-2020 blev godkendt i byrådet den 25. april. I budgetproceduren er fagudvalgenes rolle beskrevet således:

"Der er ikke i budgetproceduren 2017-2020 fastlagt en proces, der kan tilvejebringe et økonomisk prioriteringsrum til de politiske forhandlinger. Set i sammenhæng med de i bilaget nævnte risikoelementer forventes der derfor ikke mulighed for at indarbejde ufinansierede aktivitets- eller serviceudvidelser i budgettet. På den baggrund foreslås det, at fagudvalgene inddrages i budgetlægningen for 2017-20 på følgende måde:

- Fagudvalgene gennemfører på møder i april og/eller maj måned en generel drøftelse af budget 2017-20 herunder effektmål samt udvalgets eventuelle ideer til udmøntning af rammebesparelser på eget område.
- Såfremt det enkelte fagudvalg har forslag, som udvalget ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger om budget 2017-20, så kan disse fremsendes sammen med fagforvaltningens bidrag til basisbudgettet i juni. "

Effektmålene drøftes i et punkt for sig.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at udvalget gennemfører en generel drøftelse af budget 2017-20 samt en drøftelse af udvalgets eventuelle ideer til udmøntning af rammebesparelser på eget område.

Miljø- og teknikudvalget, 28. april 2016, pkt. 81:
Udsat.

Torben Hansen (A) og Karen Lagoni (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Drøftelsen blev gennemført.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Punkt 104: Forventet regnskab pr. 31. marts 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2016. 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 2016.

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. 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 2016. De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver netto 0. Samtidig kan der dog konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgets eget budget, jf. økonomistyringsreglerne og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Servicerammen er under pres, idet fagforvaltningernes samlede indberetninger giver et forventet regnskab for 2016, der ligger ca. 18 mio. kr. over rammen. Det betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder. I nedenstående tabel sammenfattes de forventede afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2016:

Familieområdet - konto 5	14
Familieområdet - konto 6	3
Specialundervisning	12
Befordring skoleområdet	5
Integration, jf. bevilling feb. 2016	13
Hjælpemidler	2,2
Området for voksne med særlige behov	3,5
STU, flytning fra indkomst til service	4,3
Skoleområdet - fra drift til anlæg	-14
Øvrige, forbrug af opsparede midler mv.	16
I alt	59

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet ultimo marts viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 14 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som fremlægges til politisk godkendelse inden sommerferien. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn. Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

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

På området for specialundervisning forventes merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 i 2015. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. For 2016 forventes der på den baggrund samlet set

merudgifter på 12 mio. kr. Den økonomiske udfordring løses inden for skoleområdet samlede økonomi, jf. den tildelingsmodel der er besluttet på området. Børn og skoleudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med forslag til, hvorledes inklusionsarbejdet kan styrkes på den enkelte skole med henblik på at nedbringe udgifterne til specialundervisning. Der blev tilført 5 mio. kr. ekstra til området i forbindelse med skolestrukturforliget, og der er taget højde herfor i ovenstående skøn.

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

Det blev desuden besluttet, at et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov skulle afvente resultatet af regeringsaftalen for 2016 og i givet fald medtages ved budgetopfølgningen pr. 30/6 2016.

Den aktuelle status er, at der ikke er kommet så mange flygtninge ud i kommunerne som forventet ved årsskiftet. Dette gælder generelt for alle landet kommuner og KL oplyser, at der blot er tale om tidsforskydning. Dette vil alt andet lige reducere et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov i 2016.

Dertil kommer, at der siden byrådets behandling er indgået en såkaldt toparts-aftale mellem regeringen og KL der giver et løft til integrationsindsatsen i form af ekstra tilskud til etablering af boliger, refusion på halvdelen af udgifterne til midlertidig indkvartering samt en forhøjet af integrationstilskuddet. Den konkrete fordeling af beløb mellem kommuner er endnu ikke kendt og derfor er det endnu for tidligt at vurdere den samlede konkrete effekt af toparts-aftalen for Randers Kommune. Et særskilt spørgsmål er endvidere i hvilken grad servicerammen for 2016 bliver ”løftet” på landsplan – indtil videre er der ifølge KL tale om et forventet lille løft, men det bliver et af de vigtige emner til de kommende regeringsforhandlinger.

Ved næste budgetopfølgning (pr. 30/6) kan der således gives et mere præcist billede – både af udgiftssiden og indtægtssiden. På udgiftssiden vil der blive foretaget en fornyet vurdering af udgifterne til boligplacering, sagsbehandling, danskundervisning m.m. og på indtægtssiden vil udmøntningen af topartsaftalen samt resultatet af regeringsaftalen være kendt.

Endelig er området for tilbud til voksne med særlige behov præget af et stigende antal borgere med behov for ydelse. Området har også tidligere år været under pres, men dels har det gennem årene været muligt at sænke gennemsnitpriserne på ydelserne (ved besparelser og effektiviseringer), og dels har der været overskud fra børneområdet, som har kunnet overføres til voksenområdet. Begge disse muligheder vurderes umiddelbart ikke længere at være til stede. Forvaltningen er i gang med at vurdere mulighederne for at bringe udgiftsniveauet i overensstemmelse med budgettet.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Den store refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet er trådt i kraft pr. 1/1 2016. I denne budgetopfølgning er der således kun erfaringer fra 3 måneder, og desuden er der på flere områder stor forsinkelse på relevante data. Dette betyder, at budgetopfølgningen på området er præget af betydelig usikkerhed, og som følge heraf søges der ikke om tillægsbevillinger til området i denne budgetopfølgning.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget inklusiv tidsforskudte udgifter fra 2015 i alt 368,2 mio. kr. - heraf forventes på nuværende tidspunkt ca. 195 mio. kr. forbrugt i 2016. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører tidligere besluttede omflytninger af midler fra drift til anlæg vedr. skolerenoveringer samt kantine på kasernen og ombygning af Miljø og Tekniks lokaler på Laksetorvet.

I lighed med tidligere år, skal det understreges, at det forventede regnskab pr. 31/3 – herunder størrelsen af de forventede overførsler til 2017 – er forbundet med betydelig usikkerhed. Det faktiske forbrug pr. 31. marts indikerer, at det ovennævnte forbrug på service kan være et forsigtigt skøn. Regnskabet vil typisk vise et forbrug som ligger under summen af de indberettede skøn fra fagforvaltningerne. Samlet set vurderes det således, at forbruget vil ligge snævert omkring kommunens servicerramme. Forvaltningen har netop indberettet forventet regnskab til KL, og i denne indberetning er der foretaget en prognose- og erfaringsbaseret korrektion til de indberettede skøn fra fagforvaltninger på både service og på anlæg.

På baggrund af de samlede indberetninger fra landets kommuner, har KL vurderet, at servicerrammen i 2016 meget vel kan komme under pres. Dette er ikke overraskende, idet regnskabsresultat og budget har nærmet sig hinanden over de seneste år på landsplan. Samtidigt viser regnskabsstallene for 2015, at afvigelserne i forhold til budgetterne er meget ulige fordelt mellem landets kommuner, ligesom en meget stor andel af det samlede mindreforbrug på landsplan i 2015 er samlet på en håndfuld store kommuner.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 29,3 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 2,4 mio. kr. i 2017, samt et nettooverskud på -24,3 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019.

Bevillingsansøgninger pr. 31. marts 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Skatter og tilskud	0,0			

Serviceudgifter	1,1	4,0	4,0	4,3
Bufferpulje	-41,2	-41,2	-41,2	-41,2
Indkomstoverførsler	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Skattefinansieret anlæg	22,3	2,7	-24,0	-7,4
Ældreboliger	7,1	-3,0	-3,0	-3,0
Finansposter	41,2	41,2	41,2	41,2
I alt	29,3	2,4	-24,3	-7,4
I alt, netto 2016-19	0,0			

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. Bevillingsændringerne med merudgifter berører alene indkomstoverførsler.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Enkeltydelser til børn med handicap	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilbud til voksne, merudgiftskompensation	1,5	1,5	1,5	1,5
Merindtægter ældre- og handicapboliger, tilpasning til R2015 niveau	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Der er således tale om et bevillingsmæssigt behov på 3 mio. kr. årligt vedr. merudgifts-kompensationer på det sociale område samt enkeltydelser til børn med handicap, hvor bevillingerne ved en fejl ikke blev indarbejdet i budget 2016. Modsat foreslås indtægtsbudgettet vedr. husleje til ældre- og handicapboliger tilpasset de faktisk forventede indtægter. Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -3 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Netto er der således tale om et nettobevillingsbehov på 0 kr. For så vidt angår merudgifterne, er der som ovenfor nævnte tale om indkomstoverførsler, hvorfor forbruget ikke påvirker servicerrammen.

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

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 1,1 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 4,3 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling på -41,2 mio. kr. årligt til eliminering af servicebufferpuljen.
- at der gives tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. årligt til indkomstoverførsler.
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 22,3 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017, -24,0 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på 7,1 mio. kr. i 2016, -3,0 mio. kr. i 2017-19.
- at der gives tillægsbevilling til finansposter på 41,2 mio. kr. årligt som modpost til eliminering af servicebufferpuljen.
- at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
- at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon MT.docx

Kopi af Tillægsbevillingsansøgninger

Punkt 105: Sagsstyringsliste pr. 12. maj 2016 for miljø- og teknikudvalget til orientering

00.22.04-G01-2-14

Sagsfremstilling

Sagsstyringsliste pr. 12. maj 2016 for miljø- og teknikudvalget til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Bilag

MTU-sagsstyringsliste

Punkt 106: Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 19. maj 2016

00.22.04-G01-1-14

Sagsfremstilling

Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 19. maj 2016.

Beslutning

Ingen særskilte bemærkninger.

Mark Pring (V) deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen (V).

Punkt 107: Lukket

01.11.34-P19-1-16