

# **REFERAT Landdistriktsudvalget 2015 - 2021 d. 06-09-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 06. september 2017 kl. 16:00

**Mødested** Ålum Forsamlingshus, Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV.

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Landdistriktsudvalget i Ålum.....                                                                | 3  |
| Afgørelse i klagesagen vedr. Randers Kommunes genudbud af wan-forbindelser.....                  | 4  |
| Budgetopfølgningen og forventet regnskab pr. 30. juni 2017.....                                  | 6  |
| Evaluering af Landdistriktskonference 2017 og igangsættelse af landdistriktskonference 2018..... | 10 |
| Årets ildsjæl og årets initiativ 2018.....                                                       | 12 |
| Gensidig orientering.....                                                                        | 13 |

## Punkt 58: Landdistriktsudvalget i Ålum

00.22.04-P35-6-17

### Resume

*Landdistriktsudvalget besøger ved dagens møde Ålum. Udvalget mødes med repræsentanter fra borgerforeningen, som også varetager forsamlingshuset.*

*Mødet foregår i Ålum Forsamlingshus på adressen Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV.*

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget  
**at** drøftelsen tages til efterretning.

### Beslutning

Drøftelsen taget til efterretning.

Susanne Ringe Sørensen og Jens Laursen deltog ikke i sagens behandling. Helle Nielsen deltog i stedet for Jens Laursen.

### Sagsfremstilling

Til dagens møde i Landdistriktsudvalget besøges Ålum.

Borgerforeningen foreslår følgende dagsorden:

- Grundsøg. De vil gerne have nye naboer og foreslår en kampagne for at få solgt kommunens byggemodnede grunde.
- Cykelsti. Der ønskes en cykelsti til Tånum, hvorfra der er forbindelse videre til Hornbæk og Randers.
- Engagement. De vil gerne skabe mere engagement blandt borgerne og er interesseret i at høre om udvalgets erfaringer herom, herunder drøfte hvorvidt udvalgt tænker at der på sigt afvikles landsbyer i Randers Kommune.

Ålum har ikke tidligere fået midler fra Landsbypuljen eller Vindmøllerådet, men borgerforeningen har vist interesse for at søge om at få proceshjælp til udarbejdelse af udviklingsplan og om at få midler til borgerbudgettering.

I Ålum bor der 311 indbyggere ifølge ressourcekortet. Her er et kreativt og kulturelt fokus, ligesom byen ligger naturskønt ned til Nørreåen. Rapport fra ressourcekortet er vedlagt sagen som bilag.

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

### Økonomi

Ingen.

### Bilag

Notat om Ålum forud for landdistriktsudvalgsmøde

# Punkt 59: Afgørelse i klagesagen vedr. Randers Kommunes genudbud af wan-forbindelser

88.00.00-G01-3-16

## Resume

*Klagenævnet for Udbud har i skrivelse af d. 24. august 2017 afsagt kendelse i klagesagen vedr. Randers Kommunes genudbud på wan-aftale, hvor Randers Kommune af GlobalConnect A/S og Zibra Wireless ApS er blevet afkrævet en erstatning på 11.982.531 kr. med påstand om, at der er foretaget en ugyldig annullation af det 1. udbud. Ingen af påstandene fremført af klageren får medhold af klagenævnet. Modparten skal endvidere betale Randers Kommune 30.000 kr. til sagsomkostninger. Der er ikke en ankeinstans til Klagenævnet for Udbud. Men Klagenævnets afgørelse kan dog indbringes for domstolene inden for en periode på 8 uger. Indbringes Klagenævnets afgørelse ikke for domstolene, er kendelsen endelig.*

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via landdistriktsudvalget og økonomiudvalget at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Susanne Ringe Sørensen og Jens Laursen deltog ikke i sagens behandling. Helle Nielsen deltog i stedet for Jens Laursen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med at Randers Kommunes tidligere wan-aftale med Verdo A/S udløb ved udgangen af 2016, udbød Randers Kommune d. 22. december 2015 i et såkaldt begrænset udbud, Randers Kommunes wan-aftale. Det begrænsede udbud medførte, at seks virksomheder havde anmodet om at blive prækvalificeret. Ved fristen for aflevering af tilbud havde Global Connect A/S og Zibra Wireless ApS via et konsortium samt Stofa Erhverv A/S / SE Kommunikation A/S afleveret tilbud. Randers Kommune meddelte d. 3. juni 2016 tilbudsgiverne, at man agtede at indgå kontrakt med Stofa Erhverv A/S.

D. 13. juni 2016 indgav GlobalConnect A/S og Zibra Wireless ApS en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen gik på, at Randers Kommune uberettiget havde tildelt Stofa Erhverv A/S kontrakten, eftersom Stofa Erhverv A/S ikke var prækvalificeret. Klager ønskede derfor, at Randers Kommune skulle vælge Global Connect A/S og Zibra Wireless ApS tilbud i stedet.

Klagenævnet afsagde d. 13. juli 2016 kendelse om, at klagen ikke havde en opsættende virkning. Randers Kommune kunne derfor vælge at fortsætte den planlagte kontraktindgåelse. Klagenævnet vurderede dog, at selvom Stofa Erhverv er 100 procent ejet af SE Kommunikation, som var prækvalificerede, burde Randers Kommune altså kun have medtaget et tilbud fra SE Kommunikation, da Randers Kommune, ved at antage tilbuddet fra Stofa Erhverv, havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.

Som en konsekvens af klagenævnets afgørelse valgte Randers Kommune d. 2. august 2016 at annullere udbuddet med henvisning til klagenævnets afgørelse samt med begrundelse i budgetmæssige forhold og uantagelige tilbud. Randers Kommunes henvisning til budgetmæssige forhold skyldes, at de indkomne tilbud var meget forskellige i periodisering. I kontraktens 8 år og med mulighed for to års forlængelse blev tilbuddet fra GlobalConnect A/S og Zibra Wireless ApS opgjort til 49.942.737 kr., mens den for tilbuddet fra Stofa Erhverv blev opgjort til 49.360.114 kr. Tilbudspriserne adskilte sig samlet set således alene med 1,18 % eller et beløb på 582.623 kr. over en 10-årig periode. Men pga. periodisering i tilbudene ville tilbuddet fra Global Connect A/S og Zibra Wireless ApS betyde, udgiften ikke kunne afholdes inden for de eksisterende IT-driftsbudgetter. Periodiseringerne i GlobalConnect A/S og Zibras Wireless ApS' tilbud betød, at Randers Kommune ville have behov for en merbevilling på mellem 2.376.864 kr. og 2.456.864 kr. i hvert af kontraktens 5 første år i forhold til budgettet. I kontraktens første 4 år (svarende til budgetperioden) ville der være behov for en merbevilling på 9.827.456 kr., mens der set over kontraktens første 5 år ville være et samlet behov for en merbevilling på 11.964.320 kr. Over en periode på 8 år ville der være behov for en merbevilling på 5.186.888 kr. i forhold til det nuværende it-driftsbudget for WAN-forbindelser.

Randers Kommune valgte på den baggrund at gennemføre et genudbud, da man ønskede at lave et bedre udbudsmateriale, der kunne give bedre konkurrence og dermed forhåbentligt nedbringe de samlede omkostninger til kontrakten. Global Connect A/S og Zibra Wireless ApS klagede til Klagenævnet for Udbud med påstand om at annullationen af udbuddet var i strid med udbudsreglerne, og at Randers Kommune skulle tilpligtes til at betale 11.982.531 kr. til klager. Beløbet var opgjort som virksomhedens fortjeneste ved at have modtaget ordren efter det første udbud.

Klagenævnet afsagde kendelse d. 24. august 2017. Af kendelsen fremgår, at klagen ikke tages til følge, hvorfor erstatningskravet bortfalder. Klagenævnet har vurderet, at annullationen var en følge af budgetmæssige forhold og ikke var i strid med ligebehandlingsprincippet eller usaglig. Randers Kommunes vurdering af at et genudbud ville kunne give bedre konkurrenceforhold og dermed reducere omkostninger ved en ny wan-aftale viste sig at være begrundet. Ved at tilrette udbudsmaterialet og specificere krav til ensartet periodisering og vilkår for anvendelse af optioner har genudbuddet betydet en betragtelig reduceret omkostning. Ved økonomiudvalgets behandling af sagen vedr. valg af leverandør til Randers Kommunes wan-forbindelser på økonomiudvalgets møde

d. 9. januar 2017 fremgik det, at den endelige aftale, der blev indgået med Stofa Erhverv beløber sig til 38.462.199 kr. for perioden 2017-2025 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

Der er ikke en ankeinstans til kendelsen fra Klagenævnet for Udbud. Men Klagenævnets afgørelse kan dog indbringes for domstolene inden for en periode på 8 uger. Indbringes Klagenævnets afgørelse ikke for domstolene, er kendelsen endelig.

## Økonomi

Ingen. Randers Kommune har i sagen anvendt følgende advokatbistand:

| Dato       | Fakturabeløb   | Specifikation af leverance                                                                                                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.09.2016 | 58.457,62 kr.  | 1. udbud                                                                                                                   |
| 07.09.2016 | 156.602,33 kr. | Udarbejdelse af notat vedr. statsstøtteproblematik.<br>Annulation af 1. udbud.<br>Bistand til besvarelse af sagsindsigter. |
| 01.12.2016 | 1.581,00 kr.   | Transport                                                                                                                  |
| 01.12.2016 | 143.457,50 kr. | Genudbud af wan-udbud samt klagesag.                                                                                       |
| 01.12.2016 | 70.119,38 kr.  | Genudbud af wan-udbud samt klagesag.                                                                                       |
| 31.12.2016 | 14.543,50 kr.  | Genudbud af wan-udbud samt klagesag.                                                                                       |
| 31.12.2016 | 98.301,60 kr.  | Genudbud af wan-udbud samt klagesag.                                                                                       |
| 28.03.2017 | 27.236,25 kr.  | Genudbud af wan-udbud samt klagesag.                                                                                       |
| 29.03.2017 | 52.662,50 kr.  | Genudbud af wan-udbud samt klagesag incl. transport                                                                        |
| 09.08.2017 | 12.175,88 kr.  | Genudbud af wan-udbud samt klagesag.                                                                                       |
| I ALT      | 635.137,56 kr. |                                                                                                                            |

Sammenlagt er udgifterne til genudbud af wan-sag samt klagesag på 418.496,61 kr. Randers Kommune vil få godtgjort 30.000 kr. af GlobalConnect A/S og Zibra Wireless ApS til dækning af sagens omkostninger, jf. kendelsen fra Klagenævnet for Udbud.

## Bilag

Fremsendelsesbrev af 24.08.2017 til sagens parter - Kendelse af 24.08.2017

Kendelse af 24.08.2017

# Punkt 60: Budgetopfølgningen og forventet regnskab pr. 30. juni 2017

00.30.00-S00-3-16

## Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2017. 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 2017. Af vedlagte notat fremgår de væsentligste resultater fra budgetopfølgningen samt oversigt over bevillingsansøgninger.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr. vedr. skatter og tilskud.
- at der gives tillægsbevillinger til service på 2,6 mio. kr. i 2017 og netto 0 i 2018-20.
- at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på -6,2 mio. kr. i 2017.
- at der gives tillægsbevillinger til skattefinansieret anlæg på 0,5 mio. kr. i 2017
- at der gives tillægsbevillinger til ældreboliger på 0,4 mio. kr. i 2017
- at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0.
- at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.
- at budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Ringe Sørensen og Jens Laursen deltog ikke i sagens behandling. Helle Nielsen deltog i stedet for Jens Laursen.

## Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2017 viser på baggrund af skøn pr. 30. juni 2017 et overskud på ordinær drift på 79,3 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 211,5 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 161,3 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget i 2017 steget med ca. 100 mio. kr. Forventningerne vedr. serviceudgifterne tyder på, at der vil blive oparbejdet et relativt stort underskud i løbet af 2017, som ikke kan dækkes af overførslerne fra 2016-17.

Opfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår, og det faktiske forbrug indikerer, at der er tale om et realistisk skøn for forventet regnskab. I forudsætningerne for budgetlægningen for 2018-2021 er der taget højde for de nye skøn vedr. likviditet og overførsler mellem årene. Disse forudsætninger er nærmere beskrevet i basisbudgetmaterialet for 2018-21.

I overensstemmelse med bemyndigelsen til at gennemføre forbrugsdæmpende initiativer - givet ifm. byrådets godkendelse af regnskabet for 2016 - har direktionen på baggrund af det forventede regnskab igangsat en plan for opbremsning af forbruget. Umiddelbart før sommerferien udsendte direktionen et sommerbrev til samtlige aftaleenheder, jf. vedlagte bilag. I sommerbrevet er den økonomiske situation samt behovet for opbremsende initiativer beskrevet. Direktionens arbejde på de respektive fagområder tager afsæt i denne skrivelse.

Som led i opbremsningsplanen vil der på de enkelte direktørområder blive udarbejdet handleplaner for aftaleenheder med ubalance i økonomien - også selv om de ikke i forbindelse med seneste årsregnskab overskred den formelle grænse for underskud, der udløser krav om dette (jf. Randersmodellen er denne grænse et overført underskud til kommende budgetår på mere end 5%).

Direktionen vil herudover arbejde med, hvorledes der fremover kan sikres et større decentralt fokus på økonomistyringen samt en tidligere og tættere opfølgning i forhold hertil. I den forbindelse vil direktionen blandt andet udarbejde et forslag til, hvorledes rammerne i Randersmodellen (herunder adgangen til at overføre underskud og vilkårene for afvikling heraf) med fordel kan ændres. Forslaget vil blive fremlagt med henblik på drøftelse på byrådets temamøde til efteråret, hvor Randersmodellen i forvejen skal evalueres af det afgående byråd (jf. tidligere beslutning i byrådet).

Udviklingen i forbruget og forventningerne til dette har været fulgt tæt frem mod denne budgetopfølgning, og der er planlagt månedlige opfølgninger i direktionen på særlige fokusområder i den resterende del af 2017. Der ses endnu ikke en samlet effekt på forventet regnskab af de igangsatte initiativer. Det forventes først at være tilfældet senere på året.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindredgifter på netto 0,1 mio. kr. i 2017. Set over hele perioden 2018-20 er der tale om ændringer, som giver netto 0, da der er tale om udgifter som finansieres af eksterne tilskud.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Der kan pr. 30. juni 2017 konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne, som det også var tilfældet i regnskab 2016. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2017, der ligger 37 mio. kr. over den korrigerede servicerramme. Af overskridelsen skyldes 11,6 mio. kr., at der medio året er sket ændringer i pris- og lønforudsætningerne for 2017, hvilket reducerer kommunerens servicerramme. Som følge af den sene justering - halvvejs inde i året - er det ikke forudsat, at denne reduktion udmøntes i aftaleenhedernes budgetter. Overskridelsen af servicerrammen forværres derfor som udgangspunkt tilsvarende.

Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 42,2 mio. kr. som udgangspunkt er disponeret fuldt ud.

Hvor vidt en eventuel overskridelse af servicerrammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet kommer til at se ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét og løbende vurdere, i hvilket omfang der skal igangsættes yderligere initiativer - udover de forbrugsdæmpende initiativer som direktionen jf. ovenfor har igangsat.

De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder, hvoraf de største beskrives nedenfor. Der er fortsat pres på familieområdet, specialundervisningen, befordringsområdet og voksne med særlige behov samt forbrug af opsparing henholdsvis oparbejdelse af gæld for en række øvrige aftaleenheder. Herudover følges udviklingen fortsat tæt i Ejendomsservice, ligesom der som noget nyt i 2017 også er pres på omsorgsområdet.

#### Familieområdet:

Budgettet på familieområdet, herunder myndighedsbudgettet, fortsætter med at være under pres.

Som led i Handleplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet, som byrådet besluttede 6. juni 2016, har Familieafdelingen arbejdet for at indføre en ny honoreringsmodel og tilpasse plejefamiliernes vederlag.

Den samlede plan skulle nedbringe merudgifterne på området således, at der over tid opnås budgetoverholdelse - oprindeligt forventet ved udgangen af 2017. På grund af forsinkelser, betydeligt merarbejde med plejefamiliernes honorering og udviklingen på anbringelsesområdet, forventes der ikke samlet set budgetoverholdelse i 2017. Aktuelt er forventningen et merforbrug i 2017 på op til 9,0 mio. kr. på myndighedsområdet. Dertil kommer et forventet merforbrug på det administrative område på 1,8 mio. kr. i 2017.

Som følge af tidligere års merforbrug kunne familieområdets gæld i regnskabet for 2016 opgøres til 41 mio. kr. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 og regnskab 2016, at området skal have ro til at arbejde videre med at realisere den besluttede handlingsplan for afdelingen og genskabe balance i økonomien. Gældsafvikling forudsættes som udgangspunkt således først påbegyndt fra 2019 og frem.

#### Skoleområdet (inkl. befordring):

På specialundervisningsområdet har der igennem skoleåret 2016/17 været et øget pres og efterspørgsel til de vidtgående tilbud på specialskolerne, mens der for det kommende skoleår 2017/18 lader til at være et lidt mindre behov. På denne baggrund forventes der merudgifter på 12 mio. kr. Udviklingen kan henføres til et øget antal elever fra det almene område i særlig grad på mellemtrin og udskoling, som har et akut behov for et vidtgående undervisningstilbud via Randers Kommunes specialskoler. Endvidere er der visiteret 4 tilflyttere med vidtgående vanskeligheder til henholdsvis Mellerup Skolehjem, Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen, samt sket to omplaceringer fra specialklasser til Mellerup Skolehjem og Firkløverskolen.

Børn og skoleudvalget behandlede på møde den 25. april 2017 en sag vedr. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet, hvor der i planen er forslag til en række tiltag til nedbringelse af udgifterne inden for specialundervisningsområdet.

Forslaget til Udviklingsplanen blev behandlet på byrådsmødet den 22. maj 2017 og blev umiddelbart herefter sendt i høring. Høringsfristen er udløbet den 7. august. Forvaltningen udarbejder en redegørelse på baggrund af høringssvarene, som forventes forelagt Børn og skoleudvalget den 3. oktober.

På baggrund af regningerne til kørsel til specialtilbud for indeværende skoleår 2016/17 kan de forventede merudgifter til skolekørsel opgøres til 6,3 mio. kr. pr. 30. juni 2017. Merudgifterne skyldes primært det stigende antal børn, der visiteres til specialtilbud. Børn & Skole har igangsat et arbejde med henblik på at nedbringe antallet af børn, der visiteres til specialtilbud samt forslag til nedbringelse af udgifterne til skolekørsel. Dette vil først kunne ses fra det nye skoleår 2017/18, hvorfor dette ikke er indeholdt i det forventede merforbrug.

Derudover har befordringen været i udbud, og der er indgået en ny aftale/kontrakt for kørsel i Randers Kommune. Kontrakten er trådt i kraft pr. 1. august 2017. Resultatet af dette udbud og specifikt konsekvenserne for skolekørslen kendes ikke endeligt på nuværende tidspunkt. Der er behov for at indsamle de første erfaringer vedr. den faktiske volumen i skolekørslen, før der kan foretages egentlige beregninger. De økonomiske konsekvenser er derfor ikke medtaget i ovenstående forventning, men vurderingerne vil blive foretaget med henblik på, at dette kan indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september.

Ved afslutningen af regnskabet for 2016 har det vist sig, at udgifterne til specialundervisning blev ca. 4 mio. kr. mindre end forventet, primært som følge af mindrebetalinger for børn, der er anbragt i andre kommuner, til specialundervisning. De 13 mio. kr. som blev ekstraordinært afsat i B2017 via særskilt politisk aftale (finansieret af anlægsmidler fra skoleområdet) er således ikke brugt fuldt ud. Det er i budgetopfølgningen forudsat, at mindreudgiften forbliver på skoleområdet og her kan medgå til finansiering af forventede merudgifter til specialundervisning i skoleåret 2017/18.

For så vidt angår merforbruget på enkelte skoler, så har forvaltningen i forlængelse af regnskabet for 2016 igangsat udarbejdelse af handleplaner for relevante skoler. Planerne vil blive forelagt børn- og skoleudvalget i efteråret og vil indgå som grundlag for den løbende budgetopfølgning og dialog med enhederne. Fokus vil her være på tiltag, der kan sikre balance i de enkelte skolars økonomi samt en bedre og mere sikker styring fremadrettet.

#### Ejendomsservice (ES):

Byrådet besluttede den 2. maj 2017, at Ejendomsservice ekstraordinært tilføres 11,3 mio. kr. i 2017. Midlerne blev fundet ved en omprioritering inden for miljø og teknikudvalgets samt økonomiudvalgets bevillingsområder. Bevillingen betyder, at den gæld, som Ejendomsservice har oparbejdet i opstartsfasen kan reduceres fra 14,7 mio. kr. til 3,4 mio. kr. Herved vil gælden kunne afvikles hurtigere end tidligere forventet. Med tilførsel af den ekstraordinære driftsbevilling vil den resterende gæld, samt den gæld som pga. tidsforskydningen fortsat oparbejdes i 2017 og 2018, således være afviklet i 2022. Som følge af ovenstående bevilling forventes der et overskud i 2017 på 7,2 mio. kr., hvilket betyder at der samlet forventes overført et underskud på 7,5 mio. kr. til 2018. Den planlagte afvikling af gælden følges fuldt ud.

#### Omsorgsområdet:

Der forventes et underskud på omsorgsområdet, da antallet af borgere, der er visiteret til hjælp, er steget mere end forventet. Der forventes et samlet underskud på ca. 15 mio. kr. i 2017. Dette finansieres bl.a. af forbrug af overførsler fra 2016 på 12,6 mio. kr.

Siden seneste budgetopfølgning har Sundheds- og omsorgsudvalget besluttet at indføre et "moderat" indkøbsstop på omsorgsområdet. Der er i løbet af sommeren udarbejdet en analyse af forbruget de foregående måneder med henblik på at vurdere det samlede årsresultat. Resultatet af analysen vil blive fremlagt for sundheds- og omsorgsvalget i dets møde i september.

Det indførte indkøbsstop har været med til at forbedre resultatet for 2017 med godt 5 mio. kr., hvorfor vurderingen af årets underskud på nuværende tidspunkt også er noget lavere end ved budgetopfølgningen pr. 31. marts.

#### Voksne med særlige behov:

Der forventes et merforbrug i 2017 på ca. 5 mio. kr. Dertil kommer et underskud fra 2016 på godt 17 mio. kr. Da området både på driftssiden og myndighedssiden har en presset økonomi, vil selv små udgiftsstigninger slå igennem på regnskabsresultatet. Arbejdet med at opnå driftsmæssig balance på området fortsætter således i 2017, hvor målet er at kunne påbegynde en afvikling af det overførte merforbrug i 2018. Merudgifterne skyldes flere brugere inden for døgntilbud og bostøtte.

#### Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Midtvejsreguleringen indeholder en reduktion af beskæftigelsestilskuddet for Randers Kommune på 1 mio. kr. Udgifterne til forsikrede ledige nedjusteres tilsvarende af hensyn til princippet om parallelitet på området. I lighed med de seneste år forventes der en samlet gevinst på området vedrørende forsikrede ledige. Der er taget højde for denne i forudsætningerne for budgetlægningen 2018-2021.

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres med 5,1 mio. kr. som følge af ændring af lov om regionernes finansiering.

#### Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 143,6 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2016, men inkl. tillægsbevillingsansøgninger, som følger af denne budgetopfølgning. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 211,5 mio. kr. i 2017. Skønnet ligger marginalt over niveauet i regnskab 2016. Det nuværende forbrug pr. 30. juni tyder dog på, at der er betydelig usikkerhed knyttet til skønnet. Forvaltningen vil resten af året fortsat følge det realiserede forbrug tæt, ligesom der frem mod budgetopfølgningen pr. 30/9 vil blive gennemført en nærmere vurdering af behovet for at forskyde planlagte anlægsudgifter til 2018 og efterfølgende år.

Notater fra fagudvalgene er vedlagt som bilag.

#### Halvårsregnskabet:

I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Fra og med 2018 afskaffes dette krav dog. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinjerne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, jf. vedlagte bilag.

## Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 0,1 mio. kr. i 2017, og 2018-20 giver de bevillingsmæssige ændringer netto 0. I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. juni 2017

| Mio. kr.                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Skatter og tilskud      | 2,5  |      |      |      |
| Serviceudgifter         | 2,6  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Indkomstoverførsler     | -6,2 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Renter                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Skattefinansieret anlæg | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Jordforsyning           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Ældreboliger            | 0,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Brugerfinansieret anlæg | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Finansposter            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| I alt                   | -0,1 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| I alt, netto            | -0,1 |      |      |      |

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis midtvejsregulering af bloktilskuddet, udmøntning af lov og cirkulæreprogrammet, demografi på børneområdet samt nedregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af midtvejsreguleringen. Derudover foretages der omflytninger på skattefinansieret anlæg og ældreboliger som følge af handicapboligplanen.

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

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

## **Bilag**

Notat Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2017

Bilag til Halvårsregnskab 2017

Bilag bevillingsændringer 2. budgetopfølgning 2017

Notatskabelon ØU.docx

Notatskabelon ØU erhverv.docx

Notatskabelon BS.docx

Notatskabelon BU - færdig

Notatskabelon SU.docx

Notatskabelon MT.docx

Notatskabelon KF.docx

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU 2.docx

Notatskabelon Jordforsyning.docx

VS: Sommerhilsen fra direktionen

# Punkt 61: Evaluering af Landdistriktskonference 2017 og igangsættelse af landdistriktskonference 2018

00.16.00-P35-1-17

## Resume

*Landdistriktsudvalget orienteres om evalueringen af Randers Kommunes landdistriktskonference d. 22. april 2017. I forlængelse heraf anmodes udvalget om at drøfte hvorvidt man ønsker at afholde en tilsvarende landdistriktskonference i 2018. Hvis dette ønskes anmodes udvalget om at bevilge 50.000 kr. til afvikling af konferencen.*

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Landdistriktsudvalget at evaluering af landdistriktskonferencen i 2017 tages til efterretning, og at udvalget drøfter om man ønsker at afholde en årlig landdistriktskonference i 2018, og at der i bekræftende fald bevilges 50.000 kr. fra landdistriktspuljen til afholdelse af konferencen.

## Beslutning

Orientering om evaluering af konferencen 2017 tages til efterretning. Udvalget ønsker at afholde en landdistriktskonference i 2018, og forvaltningen tilretter arrangementet i henhold til de på mødet faldne bemærkninger. Udvalget tiltræder forvaltningens forslag til finansiering. Udvalget ønsker senere at tage stilling til placering af arrangementet.

Susanne Ringe Sørensen og Jens Laursen deltog ikke i sagens behandling. Helle Nielsen deltog i stedet for Jens Laursen.

## Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har formelt været initiativtager til Randers Kommunes årlige landdistriktskonference. I 2017 blev landdistriktskonferencen afholdt d. 22. april 2017 i Purhus Hallen. Der deltog ca. 125 personer. Årets tema var "markedsføring af landsbyer og landdistrikter" med det formål at styrke netværket mellem borgere, foreninger og kommunen i bestræbelserne på at markedsføre kommunens landsbyer over for mulige bosættere. Dagen blev indledt af et faglige indslag, som blev efterfulgt af oplæg fra tre landsbyer, der hver især delte ud af egne erfaringer med tiltrækning af bosættere. Efterfølgende fik borgerne mulighed for, at arbejde med deres egen landsby eller landsbyklynge i workshops, der blev faciliteret. De værktøjer, der blev anvendt på workshops blev efterfølgende stillet til rådighed for landsbyerne eller landsbyklyngerne således de kunne udarbejde konkrete markedsføringstiltag. Afslutningsvis orienterede Randers Kommune og Landdistriktsudvalget v. udvalgsformanden om nye initiativer og indsatser på kommunens landdistriktsområde.

### Evaluering af landdistriktskonferencen d. 22. april 2017

Efter konferencen blev der udsendt et evalueringsskema til deltagerne, for at få viden om hvad der havde været godt og mindre godt, samt få inspiration til hvad der kan være interessant at fokusere på til en eventuel ny konference i 2018. 42 respondenter har besvaret spørgeskemaet og følgende konklusioner kan udledes:

- Der var overordnet stor tilfredshed med konferencen.
- Langt de fleste svarer at de både fandt oplæggene interessante, fik nye idéer og oplevede en veltilrettelagt konference.
- 40 af 42 respondenter svarer, at konferencen i nogen eller høj grad levede op til forventningerne.
- Mange svarer, at de fik nye relationer, men der er også en del som svarer "i mindre grad" og ganske få svarer "slet ikke".
- Flere respondenter har gode forslag til forbedringer.
  - Enkelte nævner at der skal være styr på IT og lyd og flere nævner at programmet var for presset.
  - Overordnet efterspørges mere tid til netværk og inspiration fra hinanden. Der foreslås både at byer fortæller om deres projekter og at man i gruppearbejde kobles med nogle man ikke kender.
  - Der nævnes også mere tid til sparring og tid til drøftelse med landdistriktsudvalget.
  - Et oplæg fra et forsamlingshus og erhvervsudvikling nævnes også, som et mulige emner.
  - Fire respondenter nævner på forskellige måder, at de gerne ser et indholdsmæssigt fokus på foreningsarbejdet - hvordan får man folk til at engagere sig og hvordan man kan arbejde med frivillige.
  - Et par stykker nævner fundraising som et tema, og endnu et par stykker nævner samarbejde både mellem landsbyer og mellem landsbyerne og kommunen. Herunder kan også nævnes at der foreslås fokus på de gode eksempler f.eks. indenfor boformer, outdoor og erhverv.

### Landdistriktskonferencen 2018

Hvis landdistriktsudvalget ønsker at fastholde en årlige landdistriktskonference i 2018, anbefaler forvaltningen ud fra evalueringen af konferencen i 2017 og de tendenser der ses i øjeblikket, at konferencen i 2018 har fokus på levedygtige landsbyer. Konferencen vil adressere problemstillinger som "Hvad gør man når skolen er væk, købmanden er væk, bussen kører udenom og forsamlingshuset trænger til en kærlig hånd? Hvilke alternative løsninger er der, og hvordan vender man udviklingen?"

For at landsbyen bliver levedygtig skal man arbejde med fællesskabet. Der kræver samarbejde og en enorm frivillig indsats. Har man viljen og sammenholdet kan man få en købmand op at køre med frivillige kræfter, man kan renovere forsamlingshuset, så man igen kan samles hele vinteren, man kan få en sammenkørselsordning, så de unge kan komme i skole og til uddannelse, og man kan få identificeret de særlige potentialer stedet har.

Der kan indledes med to oplæg fra andre steder, hvor man er lykkedes med noget rigtig interessant, men det foreslås også, at det bærende på dagen er breakout sessions, hvor man går ud i mindre grupper og arbejder med forskellige temaer, som kan være med til at understøtte udviklingen af levedygtige landsbyer. På den måde imødekommes ønsket fra evalueringen, om mere tid til sparring og netværk, samt inspiration fra hinanden og styrkelse af relationer og netværk. Dagen kan afsluttes med en "spørgetime", hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til politikkerne og oplægsholdere.

Følgende temaer kan være relevante til breakout sessions:

1. Fremtidens forsamlingshus
2. Erhvervsudvikling på landet
3. Projektudvikling
4. Lokalt engagement
5. Samarbejde på tværs af byer og med kommunen
6. Alternative boformer
7. Naturen og outdoor - stedbundne potentialer

#### **Dato og sted**

Forvaltningen foreslår at konferencen afholdes i det sydvestlige hjørne af kommunen, hvor der ikke tidligere har været afholdt Landdistriktskonference. Konferencen har tidligere været placeret følgende steder: Hørning i 2014, Asferg i 2015, Havndal i 2016 og Purhus i 2017.

Konferencen foreslås afholdt lørdag d. 21. april, hvilket er samme weekend som konferencen i 2017. Dette er baseret på, at de tidligere konferencer er afholdt i samme periode samt, at det er efter påske og inden konfirmationer og helligdage. Baseret på erfaringerne fra tidligere år placeres begivenheden i tidsrummet kl. 12-16.

#### **Økonomi**

Til annoncering, indlægsholdere, tryksager, lokaleudgifter og forplejning forventes der en samlet udgift på 50.000 kr. Der resterer forud for dagens udvalgsmøde 178.106 kr. i landdistriktspuljen.

## Punkt 62: Årets ildsjæl og årets initiativ 2018

00.16.00-P20-18-17

### Resume

*Landdistriktsudvalget besluttede på møde d. 9. december 2015 at stifte en årlig pris til årets ildsjæl og årets initiativ. Udvalget anmodes om at bevilge 45.000 kr. fra landdistriktspuljen til priserne, som forventes uddelt på Randers Kommunes Landdistriktskonference 2018, såfremt udvalget vælger af afholde en sådan.*

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

**at** man i 2018 fastholder konceptet for uddeling af priserne "årets ildsjæl" og "Årets initiativ" efter de retningslinjer, der tidligere er blevet fastsat og

**at** udgiften i 2018 på 45.000 finansieres af landsbypuljen.

### Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Ringe Sørensen og Jens Laursen deltog ikke i sagens behandling. Helle Nielsen deltog i stedet for Jens Laursen.

### Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget besluttede på møde d. 9. december 2015 at indføre en årlig prisuddeling i forbindelse med den årlige landdistriktskonference. Formålet er at skabe opmærksomhed på de positive eksempler i kommunens landdistrikt og give anerkendelse til ildsjæle og gode initiativer, som har understøttet en positiv udvikling i Randers Kommunes landdistrikt.

#### Koncept

Forvaltningen anbefaler, at man følger proceduren, som blev vedtaget med indførelse af priserne. Der vil blive oprettet en side under [www.landsbyerne.randers.dk](http://www.landsbyerne.randers.dk), hvor man kan læse om de to priser. Endvidere vil der være mulighed for at udfylde to formularer - en til årets initiativ og en til årets ildsjæl. Ved indstillingen skal det oplyses, hvem der indstiller, og der skal gives en beskrivelse af hvorfor personen/foreningen/projektet skal vinde.

Der vil være deadline for indstillinger i starten af marts måned 2018, og udvalget vil på næstekommende udvalgs-møde kunne blive præsenteret for de samlede nomineringer og vil på baggrund heraf kunne vælge vinderne.

Såfremt landdistriktsudvalget ønsker at afholde en landdistriktskonference i 2018, vil de nominerede kunne præsenteres her og vinderne kåres umiddelbart efter på selve konferencen.

#### Priserne

Udvalget har tidligere besluttet, at prisen "Årets ildsjæl" tildeles en person, som har gjort en helt særlig indsats for sin by eller sit lokalområde. En ildsjæl som har gået forrest og vist både engagement, fightervilje og vedholdenhed i bestræbelserne på at gøre en positiv forskel på sit lokalområde. Modtageren af prisen Årets ildsjæl vinder 10.000 kr. som af skattek tekniske årsager udbetales til en forening af eget valg.

Prisen "Årets Initiativ" gives til en forening eller et projekt, som har gennemført noget, der har stor betydning for en hel landsby og/eller lokalområdet. Årets initiativ honoreres med 25.000 kr. til foreningen, eller foreningen/foreningerne bag projektet, som kan bruge dem til flere gode initiativer i fremtiden.

### Økonomi

Udgifterne til de to priser i 2018 beløber sig til 35.000 kr. Hertil forventes udgifter til annoncering i lokale ugeblade på 10.000 kr. Den øvrige annoncering vil foregå via landdistriktsnyhedsbrevet.

De samlede udgifter på 45.000 kr. foreslås finansieret af landsbypuljen. Der resterer forud for dagens udvalgsmøde resterer 178.106 kr. i landdistriktspuljen.

## **Punkt 63: Gensidig orientering**

24.00.00-G01-2-15