

REFERAT Byrådet 2012-2021 d. 25-04-2016

Mødedato Mandag d. 25. april 2016 kl. 16:00

Mødested Det gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015.....	3
Godkendelse af Ydelseskatalog - handicapplan.....	6
Status på rettidighed ved opfølgning på sygedagpengeområdet, 1. kvartal 2016.....	10
Resultatrevision 2015.....	13
Mer-timeforbrug 2016 i forbindelse med indkøring og beregning af kontanthjælpsloft, integrationsy	15
Randers Kommunes årsregnskab 2015 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016.....	17
Budgetprocedure 2017-20.....	22
Big data om materialestrømme.....	25
Evaluerings af erhvervsfremmeindsatsen i Randers Kommune.....	27
Natur Randers Naturligvis.....	29
ISCR 2.0.....	31
Fortsat medlemskab af den Vstdanske Filmpulje.....	33
Venskabsbyaktiviteter 2015.....	35
Udbudsmateriale for Vorup Skole.....	37
Forslag til lokalplan 635 for Tradium Vester Allé og forslag til tillæg 24 til kommuneplan 2013 og c	40
Fordebat Kommuneplan 2017 - drøftelse af indkomne ønsker samt forslag til fokus i kommuneplan	42
Anlægsregnskaber for større anlæg, afsluttet i 2015.....	44
Trafikale forhold i Hospitalsgade.....	48
Færdiggørelse af Hospitalsgade.....	50
Orientering om renovering af toiletter på Søndermarksskolen.....	52
Søndermarksskolens toiletforhold - spørgsmål fra Bjarne Overmark.....	53
Folkeskolerne. Etablering af trådløs netværk.....	55
Status vedr. implementering af ny skolestruktur.....	57
Jennumparkens fritidshjem. Nyt skateranlæg.....	58
Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen.....	60
Afrapportering vedr. Familieafdelingen.....	63
Udviklingsplan Task Force forløb.....	64
Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om familieafdelingen har ressourcer nok til	66
Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om supplerende udtalelse til Social- og Indenrigsm	67
Fremtiden for Dragonparken.....	68

Punkt 127: Statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015

27.35.12-P20-6-15

Resume

Domstolsstyrelsen har den 15. marts 2016 offentliggjort den samlede statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015. Af den netop offentliggjorte statistik fremgår det, at Randers Retskreds i 2015 samlet har haft 366 afsluttede fogedsager, herunder 108 fogedsager, der har resulteret i en effektiv udsættelse. Til sammenligning var der i Randers Retskreds i 2014 503 afsluttede fogedsager, herunder 157 sager, der resulterede i en effektiv udsættelse. Derved er antallet af afsluttede fogedsager fra 2014 til 2015 faldet med 27,2%, mens antallet af fogedsager med effektiv udsættelse er faldet med 31,2%. Dette indikerer, at de indsatser Randers Kommune har iværksat i samarbejde med relevante samarbejdspartner har haft en positiv virkning på antallet af fogedsager. Hertil kan det tilføjes, at der i første halvdel af 2015 var 205 afsluttede fogedsager ved fogedretten, og at dette tal var faldet til 161 sager i andet halvår af 2015. Procentdelen af fogedsager med effektiv udsættelse i første halvår af 2015 lå på 32,7%, mens det i andet halvår var faldet til 25,5%, hvilket indikerer, en stigende effekt af de iværksatte initiativer.

Sagsfremstilling indeholder derudover en beskrivelse af en række akutte tiltag, der fremadrettet skal bidrage til en fortsat positiv udvikling på området.

Sagsfremstilling

Domstolsstyrelsen har den 15. marts 2016 offentliggjort den samlede statistik over afsluttede fogedsager og effektive udsættelser for 2015. Ved effektiv udsættelse forstås, at sagen er registreret som gennemført samtidig med, at fogedretten har været til stede under udsættelse af lejemålet. Statistikken omfatter hele Randers Retskreds, som består af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner og omfatter således ikke kun Randers Kommune. Randers Kommune er fortsat i dialog med Domstolsstyrelsen om at udarbejde statistik over fogedsager specifik for Randers Kommune og ikke for hele retskredsen, som det for nuværende er tilfældet. Dette sker for at kunne følge udviklingen i Randers Kommune endnu tættere og på baggrund af dette løbende udvikle indsatsen på området.

Af statistikken fremgår, at Randers Retskreds i 2015 samlet har haft 366 afsluttede fogedsager, herunder 108 fogedsager, der har resulteret i en effektiv udsættelse. Til sammenligning var der i Randers Retskreds i 2014 503 afsluttede fogedsager, herunder 157 sager, der resulterede i en effektiv udsættelse. Derved er antallet af afsluttede fogedsager fra 2014 til 2015 faldet med 27,2%, mens antallet af fogedsager med effektiv udsættelse er faldet med 31,2%. Dette indikerer, at de indsatser Randers Kommune har iværksat i samarbejde med relevante samarbejdspartner har haft en positiv virkning på antallet af fogedsager. Hertil kan tilføjes, at der i første halvdel af 2015 var 205 afsluttede fogedsager ved fogedretten, og at dette tal var faldet til 161 sager i andet halvår af 2015. Procentdelen af fogedsager med effektiv udsættelse i første halvår af 2015 lå på 32,7%, mens det i andet halvår var faldet til 25,5%, hvilket indikerer, en stigende effekt af de iværksatte initiativer.

Til sammenligning kan det nævnes at der på landsplan fra 2014 til 2015 har været et samlet fald i antallet af sager der afsluttes ved fogedretten på 13 %. I Randers retskreds har der i samme periode været et fald på 27,2% (se bilag).

Iværksatte initiativer

Randers Kommune modtog i april 2014 en henvendelse fra Ankestyrelsen, der bad om at få fremsendt sager om udsættelse af lejere, hvor kommunen havde truffet afgørelse i 2013. Baggrunden for denne undersøgelse var et ønske om at belyse kommunernes praksis i forhold til gældende lov på området, når kommunen modtager en underretning om udsættelse af lejere fra fogedretten eller boligorganisationerne. I den forbindelse blev, der i Randers Kommune i sommeren 2014 iværksat nye procedurer, for samarbejdet mellem forvaltningerne i Randers Kommune, boligforeningerne og Fogedretten i sager om udsættelser.

Byrådet besluttede i budget 2015-2018 at etablere en boligsocial enhed. Der blev således i budget 2015-2018 afsat 600.000 kr. til etablering af en boligsocial enhed, der skulle fungere som én indgang for det boligsociale område i Randers Kommune. Enheden blev etableret april 2015 og består af en koordinator, en boligsocial medarbejder, en administrativ medarbejder samt en boligkonsulent der varetager den sociale boliganvisning.

En lang række initiativer er iværksat; i nedenstående ses en række aktuelle tiltag, der fremadrettet skal bidrage til en fortsat positiv udvikling på området:

- Styrket samarbejde med de private boligudlejere i Randers Kommune. Der er indgået aftale med nogle af de større udlejere om, at når de sender brev til beboere om manglende betaling af husleje, så vedlægges denne rykkerskrivelse en pjece med kontaktoplysninger til Den boligsociale enhed, således at beboeren har mulighed for at rette henvendelse for at få råd og vejledning i forhold til fastholdelse af boligen. Endvidere er der flere private udlejere, der kontakter Den boligsociale enhed, såfremt de har en bekymring i forhold til en beboer, hvilket har resulteret i bedre mulighed for at handle forebyggende i samarbejdet med de private udlejere.
- Som konsekvens af et styrket tværfagligt samarbejde internt og eksternt i Randers, har det i højere grad været muligt at understøtte borgerne i at fastholde deres bolig. Der arbejdes her på flere niveauer: socialt (eks. etablering af bostøtte), økonomisk (eks. administration af økonomi og aftaler om afdragsordning i forhold til restancer), og hertil kommer videreudvikling af kommunens håndtering og videreudvikling af interne procedure på området.
- Der arbejdes med etablering af fremskudt rådgiverfunktion, en gang om ugen på Randers Bibliotek, hvor borgerne kan komme og få råd og vejledning i forhold til fastholdelse af boligen.
- Den boligsociale enhed er blevet opmærksomme på, at der har været en del sager, hvor der har været behov for en koordineret indsats med deltagelse af visitationen i Sundhed, Kultur og Omsorg. På baggrund heraf er det blevet aftalt, at en medarbejder fra visitationsenheden fremadrettet fungerer som kontaktperson i forhold til Den boligsociale enhed samt deltager i arbejdsgruppen for udsættelser.
- Der bliver i højere grad indgået aftaler med pensionister og kontanthjælpsmodtager om, at kommunen administrerer deres økonomi, for herved at sikre, at de faste udgifter, herunder huslejen, bliver betalt.
- Kommunens medarbejdere har i dag en øget opmærksomhed på, hvordan borgerne kan hjælpes til at blive boende i lejeboligen, hvilket har resulteret i, at der indgås flere aftaler om afdragsordninger i forhold til huslejerestancer.
- Der er indgået aftale med Randers Bolig om, at Den boligsociale enhed, ved boliger, der er anvist via den sociale boliganvisning, bliver orienteret allerede efter 2. rykkerskrivelse og ikke først efter 3. rykker, hvilket ellers er aftalen ved ordinære lejeboliger.
- Der afholdes årligt en boligsocial konference. Den boligsociale enhed er i år tovholder på arrangementet, der afholdes i samarbejde med Randers Bolig. Konferencen vil i år blive afholdt den 8. juni 2016. Temaet for årets konference er "Integration i boligområderne". Konferencen vil bestå af en kombination af oplæg og paneldebat.
- Den boligsociale enhed har deltaget på gå-hjem-møde i Ejendomsforeningen Kronjylland med henblik på at styrke samarbejdet med de private boligudlejere i Randers Kommune. Formålet har været at udbrede kendskabet til Den boligsociale enhed, og herunder særligt, at Den boligsociale enhed fungerer som én indgang til Randers Kommune, samt at der kan rettes henvendelse til Den boligsociale enhed i forhold til restancesager.
- Der er udarbejdet en borgerrettet pjece med råd og vejledning i forhold til at søge bolig. Pjecen er udarbejdet som et supplement til den tidligere udarbejdede pjece til medarbejdere i Randers Kommune.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget at orienteringen tages til efterretning.

Socialudvalget, 6. april 2016, pkt. 48:
Taget til efterretning.

Et enigt udvalg sendte sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 123:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Bilag

Fogedsager 2010-2015 - Byretterne - udsættelsessager af privat bolig

Udsættelsessager 1. halvår 2015

Overblik over udvikling 2014-2015 landsplan

Nedbringelse af fogedsager 2014-2015 2.ppt

Punkt 128: Godkendelse af Ydelseskatalog - handicapplan

27.00.00-A21-2-14

Resume

Socialudvalget har på udvalgsmøde den 4. september 2013 vedtaget, at der skal udarbejdes en ny Handicapplan for Randers Kommune. Der er igangsat en dialogbaseret proces med alle interesserede relevante interessenter. Andet element i planen, ydelseskataloget, ligger nu klar til godkendelse efter det har været i høring hos de berørte interessenter.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har på udvalgsmøde den 4. september 2013 vedtaget, at der skal udarbejdes en ny Handicapplan for Randers Kommune. Resultatet af anden fase – ydelseskataloget – ligger nu klar til socialudvalgets godkendelse efter det har været i høring hos de berørte interessenter. Revideret ydelseskatalog og bilag er vedlagt sagsfremstillingen. Ligeledes er ydelseskataloget og bilag, som det blev udsendt i høring, vedlagt.

I forbindelse med høring af ydelseskataloget er der kommet en lang række forslag til organisering. Disse kommentarer vil blive anvendt i organiseringen, der udgør tredje fase i handicapplanen, hvorved de ikke vil blive behandlet i forbindelse med ydelseskataloget. Organiseringen der følger efter ydelseskataloget beskriver, hvordan de nye ydelser fra ydelseskataloget kan organiseres, og hvordan den eksisterende overordnede struktur skal understøtte og realisere de nye ydelser. Udgangspunktet er den eksisterende økonomiske ramme. Det skal bemærkes, at store dele af ydelseskataloget handler om at omlægge de eksisterende ydelser inden for den økonomiske ramme eller nytænke eksisterende tilbud.

Ydelseskataloget er et samlet katalog over forslag til nye ydelser, indsatser og tilbud for handicapområdet, der støtter og matcher strategigrundlagets mission, vision, værdier og bærende principper samt Social og Arbejdsmarkeds samlede vision, om at understøtte alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer.

Mission: "Vi understøtter størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet"

Vision: "Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog"

Værdier: "Åbenhed, Ordentlighed og respekt for forskellighed"

Bærende principper: "Vi benytter en rehabiliterende, forebyggende, samarbejdende og inkluderende tilgang med udgangspunkt i borgernes behov"

Strategigrundlaget blev vedtaget af socialudvalget den 9. december 2015, og sidenhen godkendt af byrådet den 18. januar 2016.

Hovedlinjerne i ydelseskataloget

Ydelseskataloget adresserer de ønsker, som de forskellige interessenter i løbet af processen har givet udtryk for.

Ønskerne kan opstilles i følgende hovedoverskrifter:

1. Nye former for råd og vejledning
2. Borgerens selvbestemmelse og involvering
3. Familiemestring og netværksgrupper
4. Øget fokus på aktiviteter på tværs af tilbuddene og øget fokus på at åbne tilbuddene mere op for omverdenen
5. Mere fleksibel bostøtte
6. Flere borgere med handicap i arbejde eller under uddannelse
7. Fremtidens aktivitetshus med samling af flere forskellige aktiviteter og støttemuligheder
8. Øget fokus på understøttelse af aktiviteter i ferierne og i weekenderne

Ud fra ovenstående ønsker forslår forvaltningen en række nye ydelser på handicapområdet i Randers Kommune, som knytter sig til følgende overordnede temaer:

1. Råd og vejledning
2. Pårørendesamarbejde og inddragelse
3. Borgerstyrede handleplaner og kompetenceudvikling
4. Familiemestring og støtte
5. Fleksibel bostøtte
6. Fortsat udvikling af boligmassen
7. Fremtidens beskæftigelse og uddannelse
8. Fremtidens aktivitetstilbud

Ydelseskataloget har været i høring hos de berørte interessenter i perioden fra den 1. marts 2016 til den 18. marts 2016. På baggrund af høringen af udkastet har forvaltningen udarbejdet et opsamlingsnotat, hvor der samles op på de indkomne bemærkninger i høringssvarene. Se bilaget "Opsamling på høringssvarene".

Hovedpunkterne i høringssvarene – overordnet set tilfredshed med udkastet

Generelt udtrykkes der i høringssvarene tilfredshed med udkastets overordnede indhold. Der gives udtryk for, at der er gode tanker, konkrete tiltag og ideer i udkastet. Det fremhæves, at udkastet udtrykker nytænkning og indeholder mange fremtidsperspektiver. Derudover roses selve processen med at udarbejde handicapplanen i flere af høringssvarene.

Forvaltningen finder det positivt, at såvel pårørende som medarbejdere og interesseorganisationerne på handicapområdet har afgivet grundige og kvalificerende høringssvar.

Generel bemærkning – borgere med udviklingshæmning dominerer ydelseskataloget

Ud over de mere specifikke elementer i høringssvarene, som fremgår af det vedlagte opsamlingsnotat, gives der i flere af høringssvarene udtryk for en opfattelse af, at målgruppen med borgere med udviklingshæmning dominerer ydelseskataloget eller at der sættes lighedstegn mellem det at være borger med handicap og så at være borger med udviklingshæmning.

Forvaltningen skal hertil bemærke, at ydelseskataloget primært fokuserer på de nye ydelser, som foreslås til handicapområdet og deres samspil til den eksisterende indsats på området. Derudover er der en lang række af eksisterende ydelser, på tværs af målgrupper, som fremgår af bilaget med oversigten over eksisterende ydelser.

I relation til det at sætte lighedstegn mellem at være borger med handicap og så at være borger med udviklingshæmning, vil forvaltningen understrege, at det ikke er hensigten at opstille denne sidestillingen. Ej heller er det hensigten at overse bestemte målgrupper. Gennem hele processen med udarbejdelsen af handicapplanen, er der et fokus på netop at tage hensyn til de forskellige behov, som målgrupperne måtte have. Forvaltningen vil derfor, for at tydeliggøre dette, henlede opmærksomheden på indledningen for strategigrundlaget, hvor følgende fremgår:

”Handicapbegrebet er dynamisk, og det udvikler sig hele tiden i samspil med det, der i øvrigt sker i samfundet. Men selv hvis man betragtede handicapbegrebet statisk – og kigger på det, som det udfolder sig ”her og nu” - er det et komplekst begreb, som dækker over flere typer af handicap.

Målgruppen for Handicapplanen i Randers Kommune kan derfor opdeles i fem undergrupper:

1. Borgere med fysisk handicap
2. Borgere med udviklingshæmning
3. Borgere med senhjerneskeade
4. Borgere med autisme
5. Børn med handicaps

Strategigrundlagets vision, mission og værdier og de bærende principper udgør et fælles strategisk fundament, som deles på tværs af de fem målgrupper. Der vil være en rød tråd fra strategigrundlaget over til den konkrete beskrivelse af ydelserne for de fem målgrupper og organiseringen af området.”

Denne brede og dynamiske forståelse af begrebet ”handicap” vil også fremgå i den samlede handicapplan.

Ændringer som følge af høringssvarene

Høringssvarene giver herefter anledning til følgende ændringer i ydelseskataloget:

- 1) Omskrivning af bestemte sætninger
- 2) Præciseringer af beskrivelserne af de eksisterende ydelser i bilag over eksisterende ydelser

De mange specifikke ændringer fremgår af det til sagen vedlagte opsamlingsnotat.

Inddragelse af interessenterne på handicapområdet

I udarbejdelsen af den samlede handicapplan er der stort fokus på inddragelse. Borgere, pårørende, medarbejdere, interesseorganisationer, handicapråd og socialudvalg er inviteret til at være en del af processen. Inddragelsen har til formål dels at få inspiration og input fra alle relevante parter og dels skabe ejerskab til planen. Inddragelsen sker med udgangspunkt i, at de forskellige parter har forskellige forudsætninger for deltagelse.

Inddragelse af de forskellige interessenter er ligeledes sket i fasen med udarbejdelsen af ydelseskataloget. Der er blevet afholdt ydelsesworkshops for medarbejdere og pårørende, hvor forslag til konkrete ydelser er blevet foreslået. Inputs fra borgere med handicap indgår ligeledes i ydelseskataloget baseret på de workshops om ”Det gode liv” og livsbilledeprojektet, som blev afviklet i handicapplanens første fase.

Inddragelse af interesseorganisationerne og medarbejderne

Forvaltningen har derudover gjort brug af to referencegrupper. En ekstern referencegruppe, som består af repræsentanter for interesseorganisationerne og en intern referencegruppe bestående af tillidsrepræsentanter og MED-udvalgsrepræsentanter. Begge grupper har givet inputs og feedback til ydelseskataloget.

Det betyder, at der har været arbejdet med flere på hinanden følgende versioner af ydelseskataloget. Udkastet til ydelseskatalog har været behandlet i interne og eksterne referencegrupper, på workshops for borgere med handicap og til sidst fremlagt på stormøde den 9. februar 2016. På den baggrund er ydelseskataloget sendt i høring i perioden fra den 1. marts 2016 til den 18. marts 2016 i Handicaprådet og lokale MED-udvalg. Desuden har det været muligt for andre interesserede at give deres mening til kende via www.handicap.randers.dk, hvor udkast til ydelseskataloget har været tilgængeligt.

Økonomi

Handicapplan 2016 forudsættes gennemført inden for det eksisterende budget. Socialudvalget har tidligere godkendt procesplan for udarbejdelsen af Handicapplanen. Yderligere konsekvenser af Handicapplanen vil fremgå af den samlede plan.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at ydelseskataloget for Handicapplan 2016 godkendes

at processen med Handicapplan 2016 fortsætter på baggrund af godkendelse af ydelseskataloget.

Socialudvalget, 6. april 2016, pkt. 46:
Ydelseskataloget blev godkendt.

Forslaget om at processen med handicapplan 2016 fortsætter på baggrund af ydelseskataloget blev tiltrådt.

Ydelseskataloget omdøbes til "Forslag til nye ydelser på handicapområdet".

Et enigt udvalg sendte sagen i byrådet på grund af sagens vigtighed.

Anne E. Hegelund, centerleder for Center for Drift og Udvikling, deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 124:
Indstilles tiltrådt i overensstemmelse med Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Tiltrådt i overensstemmelse med Socialudvalgets indstilling med 28 stemmer for. Beboerlisten undlod at stemme.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Bilag

Opsamling på høringssvar til ydelseskataloget 2016

Høringsbrev til ydelseskatalog

Ydelseskatalog Handicapplan

Bilag Oversigt over eksisterende tilbud på handicapområdet i Randers Kommune 2016

Revideret forslag til ydelser efter høring

Revideret bilag med oversigt over eksisterende tilbud på handicapområdet i Randers Kommune 2016

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016

Pårørenderåd Syd høringssvar til ydelseskatalog

LEV Randers Høringssvar til ydelseskatalog

Høringssvar Sektor-MED social - Ydelseskatalog

Bent Lunø Høringssvar_Ydelseskataloget_

Høringssvar til udkast til ydelseskatalog fra medarbejderne i Myndighed for handicap

Høringssvar_LMU og Sektor MED

Høringssvar pårørenderåd nord

Høringssvar Ydelseskatalog - handicaprådet

Høringssvar Handicapplan_Specialindsats for børn

Høringssvar fra MED udvalget i Hjemmevejlederteamet

Høringssvar fra LMU Bocenter harridslev m v

Høring ydelseskatalog - CSV Randers

Høringssvar ydelseskatalog CBR

Høringssvar Mellerup Skolehjem

Høringssvar fra medarbejderne i handicap myndighed

Høringssvar vedr handicapplanen Specialindsats for voksne med autisme samt Specialindsats for børn og unge - Holberghus (002)

Center for senhjerneske indsats Høringssvar i forhold til Ydelseskataloget

Punkt 129: Status på rettidighed ved opfølgning på sygedagpengeområdet, 1. kvartal 2016

15.20.00-G01-20-15

Resume

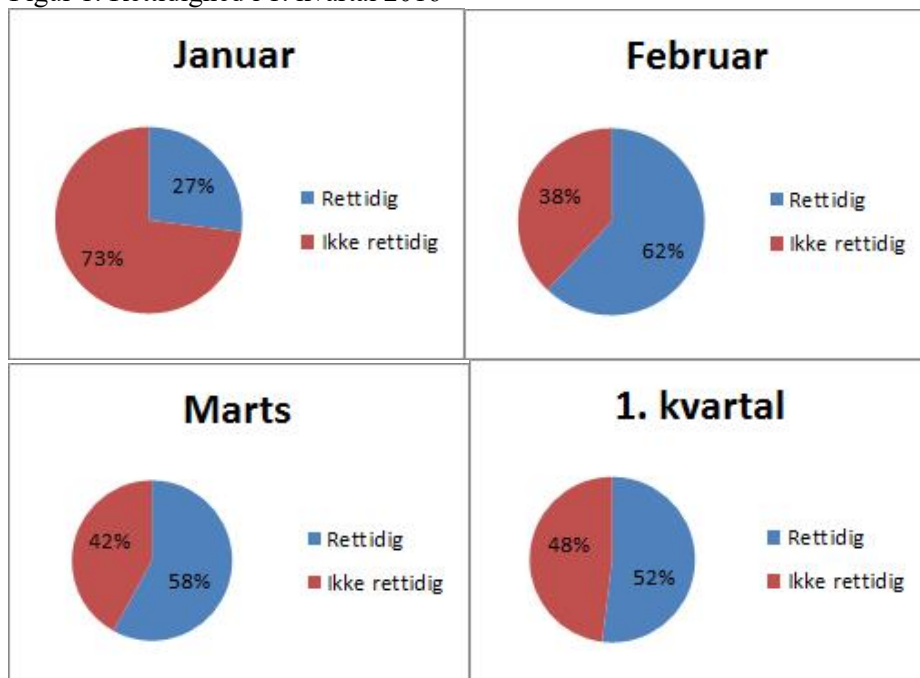
Som aftalt på beskæftigelsesudvalgets møder den 26. januar 2016 og den 23. februar 2016 forelægges beskæftigelsesudvalget tal for rettidigheden i første kvartal 2016. I løbet af kvartalet er der sket forbedringer af rettidigheden måned for måned.

Sagsfremstilling

På beskæftigelsesudvalgets møder den 26. januar 2016 og den 23. februar 2016 blev det aftalt, at der i 2016 hvert kvartal følges op på udviklingen i rettidighed på opfølgning på sygedagpengeområdet. Beskæftigelsesudvalget blev kort orienteret om status på rettidigheden på udvalgmødet den 15. marts 2016.

Der er nu tal for rettidighed på opfølgning for første kvartal 2016. Tallene fremgår herunder fordelt på januar, februar og marts og samlet for første kvartal.

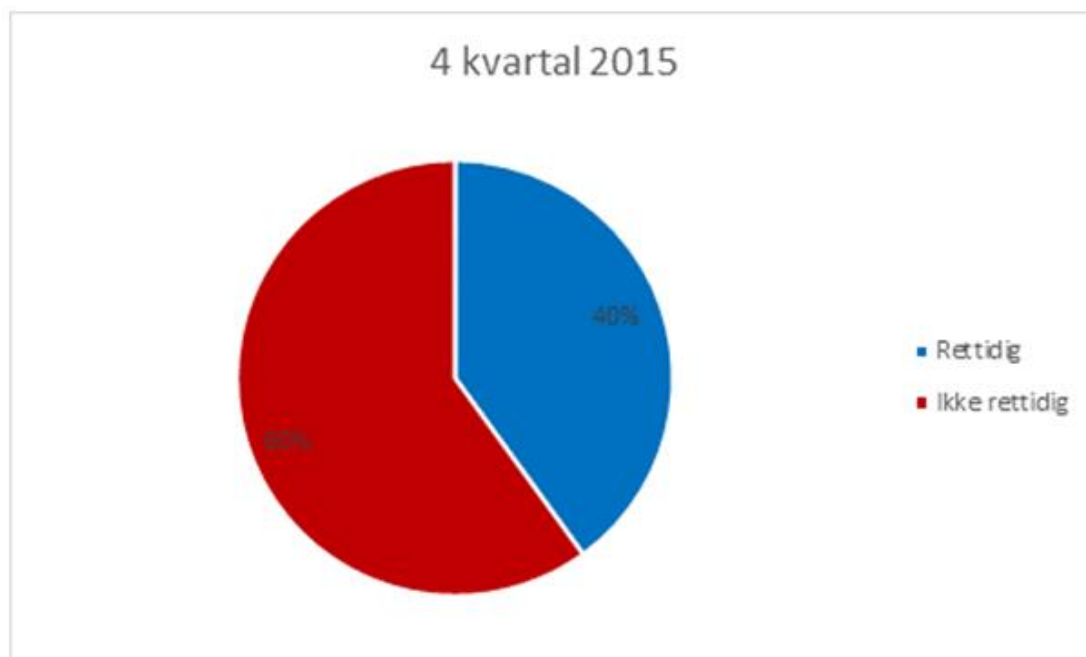
Figur 1: Rettidighed i 1. kvartal 2016



Kilde: Fasit

Der er i løbet af første kvartal sket en positiv udvikling i rettidigheden på opfølgningssamtaler. Fra januar til februar er rettidigheden øget fra 27 % til 62 %. I marts er rettidigheden faldet til 58 %, hvilket primært skyldes, at påsken har gjort det svært at nå alle samtaler. Samlet set er 52 % af opfølgningssamtalerne afholdt rettidigt i første kvartal 2016, hvilket er en stigning på 30% sammenlignet med andelen af opfølgningssamtaler afholdt rettidigt i 4. kvartal 2015.

Figur 2: Rettidighed i 4. kvartal 2015



Kilde: Fasit

Sygedagpengeafdelingen følger den plan for at forbedre rettidigheden, der blev fremlagt på beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2016. Planen indeholder tre løsninger, der tilsammen skal sikre rettidigheden på opfølgning fremover, nemlig en fremrykket fastholdelsesindsats, en bedre systemunderstøttelse og en proaktiv tilgang til fravær.

Det i januar etablerede fastholdelsesteam, der skal øge fokus på den fremrykkede fastholdelsesindsats, er godt i gang og forventes at være fuldt bemandet fra maj 2016. Dette vil samlet set tilføre sagsbehandlingen to fuldtidsressourcer, dels ved omflytning af ressourcer internt i jobcentret og dels ved overførsel af ressourcer fra jobkonsulentgruppen. Teamet arbejder med fremrykket fastholdelsesindsats for sygedagpengemodtagere med arbejdsgiver. Hovedformålet med den fremrykkede fastholdelsesindsats er at nedbringe den gennemsnitlige sagslængde for sygedagpengesager med en varighed under 22 uger. Samtidig er den fremrykkede fastholdelsesindsats medvirkende til at forbedre rettidigheden på opfølgningssamtaler.

I forhold til bedre systemunderstøttelse har afdelingen taget nyt såkaldt dashboard i brug i slutningen af februar. Dashboardet er det skærmbillede medarbejderne ser, når de åbner fagsystemet på computeren, og det nye dashboard giver sagsbehandleren et bedre overblik over sagsstammen, herunder hvilke sager, der skal arbejdes med for at sikre rettidighed.

I forhold til en mere proaktiv tilgang til fravær arbejder afdelingen løbende med fastholdelse af syge medarbejdere i afdelingen og er meget opmærksomme på at tilpasse arbejdsvilkår, bruge delvise raskmeldinger og yde anden hjælp via kommunens tilbud til sygemeldte medarbejdere "Godt i gang". Jobcentret har desuden skabt plads i det nuværende budget til at ansætte to ekstra ressourcer, der starter 1. april 2016.

Rettidigheden forventes at stige væsentligt i løbet af april og maj. Når løsningerne er fuldt implementeret, forventer afdelingen at kunne leve op til lovgivningens frister for rettidig opfølgning.

Beskæftigelsesudvalget vil igen få forelagt tal for rettidighed på området, når tallene for andet kvartal 2016 foreligger.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2016, pkt. 44:
Taget til efterretning.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet på grund af, at sagen tidligere har været i byrådet.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 150:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Punkt 130: Resultatrevision 2015

15.00.15-K01-1-16

Resume

Sagen indeholder en revision af resultaterne på beskæftigelsesområdet i 2015 i forhold til de enkelte målgrupper, aktiveringsgraden og ministerens mål for 2015.

Resultatrevision 2015 peger på, at jobcenteret har opnået en række gode resultater. Blandt andet er det samlede antal offentligt forsørgede fuldtidspersoner og antallet af modtagere af A-dagpenge reduceret fra december 2014 til december 2015.

De største udfordringer identificeret på baggrund af resultatrevisionen er i forhold til aktiveringsgraden og ministerens mål om, at unge på ydelse skal i uddannelse.

Resultatrevisionen skal indgå som en del af grundlaget for beskæftigelsesplan 2017, men den skal ikke godkendes af byrådet. Sagen forlægges beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af grundlaget for det kommende års beskæftigelsesplan skal der ifølge loven om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen indgå en resultatrevision af indsatsen i det foregående indsatsår.

Resultatrevisionen skal ikke godkendes af byrådet, og fremlægges derfor kun til orientering for beskæftigelsesudvalget.

Resultatrevisionen indeholder en sammenligning af resultaterne på beskæftigelsesområdet i forhold til de enkelte målgrupper, aktiveringsgraden og ministermålene i 2015 med tilsvarende resultater i klyngerne. Klyngerne består af kommuner der har samme rammevilkår som Randers Kommune. Sammensætningen af klyngerne varierer efter, hvilke målgrupper der arbejdes med.

Overordnede set viser Resultatrevision 2015 (vedlagt i bilag), at jobcenteret i 2015 har opnået en række positive resultater. De positive resultater knytter sig til antal offentligt forsørgede i alt og ministermål 2 og 3. Dertil er der opnået positive resultater i forhold til målgrupperne: A-dagpenge, sygedagpenge, førtidspension, uddannelseshjælp og fleksjob. Disse positive resultater gennemgås enkeltvis nedenfor.

Antal offentligt forsørgede i alt

Antallet af fuldtidspersoner, der er offentligt forsørgede, var i december 2015 12.205 fuldtidspersoner i Randers Kommune. Dette er et fald på 3 procent i forhold til december 2014. Dette er et godt resultat i forhold til den overordnede målsætning på arbejdsmarkedsområdet, om at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse.

Ministermål 2: Andel langtidforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder

På tværs af målgrupperne er antallet af langtidforsørgede, der har fået et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder, steget med 9 procent fra september 2014 til september 2015. Tallene viser, at der fra september 2014 til september 2015 har været en positiv udvikling, hvor 13 procent flere kontanthjælpsmodtagere har fået et virksomhedsrettet tilbud, mens der har været en negativ udvikling på 44 procent for modtagere af a-dagpenge. Faldet i langtidforsørgede a-dagpengemodtagere, der har fået et tilbud, skyldes, at indsatsen for a-dagpengemodtagere i 2015 er ændret således, at løntilskud anvendes i et væsentlig mindre omfang, som følge af ændrede regler for brug af løntilskud i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Ministermål 3: Antal langtidsledige personer

Samlet set er antallet af langtidsledige personer i Randers Kommune reduceret med 8 procent fra december 2014 til december 2015.

A-dagpenge

Antallet af a-dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i Randers Kommune, er fra december 2014 til december 2015 reduceret med 13 procent. Dermed er antallet af a-dagpengemodtageren reduceret med 2 procentpoint mere end den gennemsnitlige reduktion i klyngen fra december 2014 til december 2015. Klyngen består af kommuner med samme rammevilkår som Randers Kommune.

Sygedagpenge

Fra december 2014 til december 2015 er antallet af fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge, reduceret med 13 procent. Denne positive udvikling ligger væsentligt over den gennemsnitlige udvikling i klyngen, da den gennemsnitlige udvikling i klyngen var en reduktion på 4 procent i samme periode.

Førtidspension

4.489 fuldtidspersoner modtog førtidspension i Randers Kommune i december 2015, hvilket er et fald på 3 procent i forhold til december 2014.

Uddannelseshjælp

Fra december 2014 til december 2015 er der sket en stigning på 45 procent i antallet af fuldtidspersoner, som er visiteret til at være åbenlyst uddannelsesparate.

Fleksjob

Der er sket en stigning i antallet af fuldtidspersoner i Randers, der er ansat i fleksjob på 7 procent fra december 2014 til december 2015. Det betyder, at flere har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. Stigningen i Randers Kommune er halvt

så stor som den gennemsnitlige udvikling i klyngen i samme periode.

På baggrund af resultatrevision 2015 er der ligeledes identificeret nogle udfordringer. Disse udfordringer gennemgås enkeltvis nedenfor.

Ministermål 1: Opnå en højere andel unge på ydelse som påbegynder uddannelse

Randers Kommune har fra oktober 2014 til oktober 2015 haft en tilbagegang på 46 procent i unge på ydelse der påbegynder uddannelse. Med til historien hører, at flere er blevet visiteret som åbenlyst uddannelsesparate i månederne op til oktober i 2015 i forhold til oktober 2014. I 2015 er indsatsen for de aktivitetsparate unge blevet styrket.

Ministermål 4: Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder

Samarbejdsgraden er faldet med 2 procent i Randers Kommune fra juli 2014 til juli 2015. Samtidig har den gennemsnitlige udvikling i klyngen fra juli 2014 til juli 2015 været en stigning på 4 procent i samarbejdsgraden. Randers Kommune har dog fortsat et højt niveau for samarbejdsgraden med virksomhederne. Baggrundstallene viser, at gennemsnittet i klyngen er på 27,4 % i juli 2015, hvor Randers har en samarbejdsgrad på 30,8 %. Kun Thisted har med 31,8 % en højere samarbejdsgrad. For hele landet var samarbejdsgraden i juli 2015 24,4 %.

Aktiveringsgrad

For både modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp er aktiveringsgraden faldet betydeligt fra december 2014 til december 2015. Et fald på 42 procent for a-dagpengemodtagere, 31 procent for jobklar kontanthjælpsmodtagere og et fald på 6 procent for aktivitetsparat kontanthjælpsmodtagere fra december 2014 til december 2015. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen i perioden for disse målgrupper er derimod en positiv udvikling i aktiveringsgraden. Det store fald i aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere hænger sammen med en omlægning af indsatsen, hvor brugen af løntilskud er blevet begrænset meget. Baggrunden var beskæftigelsesreformen, hvor varigheden af løntilskud blev nedsat og tilskudssatserne sat ned. På kontanthjælpsområdet er brugen af kapitel 10 tilbud (vejledning og opkvalificering) blevet reduceret, og i vist omfang også brugen af løntilskud.

Kontanthjælp

I både visitationskategorien ”jobparat” og ”aktivitetsparat” er der fra december 2014 til december 2015 sket en stigning på 2 procent i antallet af fuldtidspersoner der modtager kontanthjælp.

Ledighedsydelse

I både visitationskategorien ”jobklar” og ”indsatsklar” er der fra december 2014 til december 2015 sket en stigning i antallet af fuldtidspersoner der modtager ledighedsydelse, på henholdsvis 9 og 15 procent. Dog er der i samme periode sket et fald på 17 procent i antal fuldtidspersoner i visitationskategorien ”midlertidig passiv”, som modtager ledighedsydelse.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2016, pkt. 46:
Taget til efterretning.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet på grund af sagens omfang.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 151:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Bilag

Resultatrevision 2015 Randers Kommune

Notat om resultatrevision 2015_3

Punkt 131: Mer-timeforbrug 2016 i forbindelse med indkøring og beregning af kontanthjælpsloft, integrationsydelse m.v.

15.00.00-A00-3-16

Resume

I forlængelse af de senere års omfattende reformer i arbejdsmarkedspolitikken er arbejdsmarkedsafdelingen blevet belastet med væsentlige administrative meropgaver i forbindelse med implementering af de nye reformer. Nu udvides målgruppen for integrationsydelse, ligesom kontanthjælpsloftet genindføres fra 1.oktober 2016. Det er i den forbindelse arbejdsmarkedsafdelingens ydelseskantor, der bliver pålagt en række ekstra opgaver omkring beregningsgrundlaget for udbetaling af ydelser m.v. Det forventede mer-timeforbrug på ydelseskantoret er på ca. 6.000 timer svarende til 3,7 administrative årsværk.

Sagsfremstilling

Det omfattende reformarbejde indenfor arbejdsmarkedsområdet har gennem de senere år påført arbejdsmarkedsafdelingen en række nye opgaver. Desuden stiller lovgivningen på området en række proceskrav til sagsbehandlingen, for eksempel i form af regler om rettidighed for afholdelse af samtaler med borgerne, krav om aktiveringstilbud, om læse-/skrive-/regne-/ordblindetest og om udarbejdelse af planer, blanketter og anden dokumentation. Samtidig kunne det af forvaltningsrevisionen på arbejdsmarkedsområdet i efteråret 2015 konstateres, at jobcentret og ydelseskantoret i Randers drives meget produktivt, idet der i Randers er flere sager og borgere pr. medarbejder i forhold til sammenlignelige kommuner.

Udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse pr. 1. juni 2016 og indførelsen af kontanthjælpsloftet, som træder i kraft den 1. oktober 2016, er eksempler på lovgivningsmæssige tiltag, som i særlig grad vil pålægge ydelseskantoret enkeltstående ekstra opgaver i løbet af 2016. I begge tilfælde skal samtlige kontanthjælpssager åbnes og en del skal revurderes.

Herudover er der i forbindelse med konkrete sagsbehandlingsfejl i afgørelser omkring gensidig forsørgerpligt i perioden 2014-15 (jf. Byrådsbeslutning af 18. januar 2016), samt genoptagelse af sygedagpengesager efter højesteretsdommen af 10. september 2015, været behov for at genbehandle sager og omgøre tidligere afgørelser.

Endelig har indkøring af nye procedurer i KMD-systemet i mindre omfang medført ekstra, administrative opgaver i forhold til 740 fleksjobsager.

Der er i alle typer sager tale om opgaver, som forvaltningen kun i ringe grad har haft mulighed for at forudse eller tage højde for i budgettet for 2016.

Det forventede mer-timeforbrug i 2016 fordeler sig på seks typer sager:

	Antal sager	Samlet tidsforbrug***
Kontanthjælpsloft, beregning af udbetalinger	3053	3053 timer
Integrationsydelse, udvidelse af målgruppen	3053*	1295 timer
225-timers reglen	1088**	1088 timer
Gensidig forsørgerpligt	110	320 timer
Uddannelsesydelse/kontantydelse	236	118 timer
KMD - indkøring af nye procedurer (Flexjob)	740	200 timer
I alt:	8280	6.079 timer

* Alle kontanthjælpssager skal åbnes

** Jobparate og uddannelsesparate pr. uge 13, 2016

*** Estimeret

Med et samlet mer-timeforbrug på 6.079 timer belastes arbejdsmarkedsafdelingens administrative lønbudget med, hvad der svarer til 3,7 årsværk ud over budgettet for 2016 til løsningen af disse opgaver. 3,7 årsværk svarer til ca. 1.7 mio. kr. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, i hvilket omfang kommunen vil blive kompenseret gennem lov- og cirkulæreprogrammet, da programmet først offentliggøres omkring 1. juli 2016.

Udvalget orienteres om sagen, da de ekstraordinære opgaver kan påvirke den generelle opgaveløsning i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Forvaltningen har i 6-by-regi en fælles henvendelse på vej til KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om underkompensering for administrative opgaver ved reformer på beskæftigelsesområdet.

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke men afventer offentliggørelse af lov- og cirkulæreprogrammet omkring 1. juli 2016.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2016, pkt. 49:
Taget til efterretning.

En enigt udvalg begærede sagen i byrådet med opfordring om, at en del af mindreforbruget fra regnskabet på indkomstoverførselsområdet for 2015 reserveres til at løse de beskrevne udfordringer. Og fremadrettet søges udfordringen løst under de kommende budgetforhandler for 2017.

Forvaltningen kan efterfølgende oplyse, at det forventes at indgå i drøftelserne i en kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL, hvordan kommunerne skal kompenseres for de administrative merudgifter ved reformarbejdet på arbejdsmarkedsområdet. Udgifterne i kommunerne og en eventuel compensation skal holdes indenfor den tildelte serviceramme. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at de i sagsfremstillingen beskrevne merudgifter er engangsudgifter, der skal afholdes i 2016 og som udgangspunkt ikke indvirker på udgiftsniveauet i 2017 og fremefter.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 152:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Punkt 132: Randers Kommunes årsregnskab 2015 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016

00.32.10-S00-1-15

Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsberetning for 2015 til byrådets godkendelse. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2015-16 ligeledes opgjort. Regnskabet viser et overskud på resultatet af den ordinære drift på 220 mio. kr., som har været med til at finansiere anlægsprogrammet. Af overskuddet overføres der 83,5 mio. kr. på driften som opsparing til 2016. Ud over overførslen af opsparede driftsmidler overføres der i lighed med tidligere år også betydelige beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Regnskab

Forvaltningen fremsender Randers Kommunes samlede årsberetning for 2015 til byrådets godkendelse. Årsberetningen for 2015 består af det økonomiske regnskab med tilhørende bilag.

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.

Regnskabsopgørelse for 2015:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2015	Forskel
Skatter	-3.955,5	-3.955,6	-3.952,2	3,4
Tilskud og udligning	-1.816,0	-1.841,3	-1.839,8	1,5
Drift - Serviceudgifter	3.813,2	3.871,5	3.777,1	-94,4
Drift - Overførselsudgifter	1.801,7	1.828,5	1.775,4	-53,1
Renter	25,4	25,4	19,5	-5,9
Resultat af ordinær drift	-131,2	-71,5	-220,0	-148,5
Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	144,1	349,7	153,0	-196,7
Resultat af ordinær drift og anlæg	12,9	278,3	-67,0	-345,3

Regnskabsresultatet viser et overskud på 67 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Overskuddet skyldes bl.a. periodeforskydninger vedr. drift og anlæg samt mindrefundter til overførselsudgifter.

Skattefinansieret anlæg udgør 153 mio. kr. i 2015. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 220 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et godt resultat. Der var budgetteret med et resultat af ordinær drift i korrigeret budget på 71,5 mio. kr., og det endelige resultat viser som nævnt 220 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg er der ligeledes tale om et mindreforbrug, idet regnskabsresultatet på 153 mio. kr. ligger 197 mio. kr. under korrigeret budget. Denne afvigelse skyldes dog hovedsageligt overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 samt øvrige tillægsbevillinger givet i løbet af året. Forbruget er således større end det oprindeligt vedtagne budget på 144 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet, som overføres til 2016. Der er i 2015 sket et nettoforbrug af de opsparede midler. Opsparingen er faldet med 51,1 mio. kr. på driften og steget med 8,5 mio. kr. på anlæg. De opsparede midler som overføres fra 2015 til 2016 udgør i alt netto 270,4 mio. kr.

Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram) udgør 3.790 mio. kr.

Regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.777 mio. kr. i alt. Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger således 13 mio. kr. under rammen.

Samlet set vurderes dette tilfredsstillende. I sammenhæng hermed skal det dog nævnes, at der er serviceområder, der oplever betydeligt udgiftspres. Særligt på familieområdet er dette gældende - områdets regnskabsresultat viser

merudgifter for godt 20 mio. kr., hvoraf ca. 5 mio. kr. vedrører myndighedsområdet.

Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 53 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Beløbet forventes delvist modregnet i løbet af 2016.

Renterne viser mindreudgifter på ca. 6 mio. kr. som følge af det lave renteniveau i 2015.

En endelig vurdering af resultatet for 2015 kan først laves, når regnskabsstallene på landsplan er kendte, og der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og KL vedr. budget 2017. Det må her forventes, at hovedparten af mindreudgifterne til indkomstoverførslerne som førnævnt vil blive modregnet.

Overførsler

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2015 er overførslerne fra 2015-16 nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto 83,5 mio. kr. fordelt med netto 43,4 mio. kr. vedrørende aftaleenheder, 35,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder (centrale konti) og 4,5 mio. kr. vedrørende projekter. I forhold til overførslerne fra 2014-15 er der sket et fald på 51 mio. kr. vedr. skattefinansieret drift, mens der på skattefinansieret anlæg er en stigning på 8,5 mio. kr. Der henvises til vedhæftede notat om overførslerne, hvor der er redegjort nærmere for udviklingen.

Aftaleenheder

Nettobeløbet på 43,3 mio.kr., der søges overført, kan specificeres som følger: Aftaleenheder med overskud udgør samlet 83,1 mio. kr. mens aftaleenheder med underskud udgør 39,6 mio. kr. Det foreslås at aftaleenheder med overskud får lov at overføre dette 100% til 2016 uden fastfrysning. For aftaleenheder med underskud foreslås - i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper - at områder med underskud over 5% skal udarbejde handleplaner til nedbringelse af underskuddet. For alle områder med underskud forventes afvikling af gælden som udgangspunkt over en periode på 3 år.

Øvrige driftsområder (central konti)

De øvrige driftsområder dækker alle de områder, der ikke er aftaleenheder eller projekter - typisk centrale tværgående konti.

Nettobeløbet, der her søges overført, udgør 35,5 mio.kr. og kan specificeres som følger: Områder med overskud udgør samlet 67,8 mio. kr. mens områder med underskud udgør 32,3 mio. kr.

Overførsel af overskud på øvrige driftskonti foreslås som udgangspunkt fastfrosset i 2016. Det foreslås, at direktionen bemyndiges til at frigive dele af de fastfrosne beløb i løbet af året efter ansøgning fra de respektive forvaltninger. I den forbindelse bemærkes, at det kan være nødvendigt at lade overskud fra visse konti "optø", så de kan indgå i en afvikling af eventuelle samlede underskud på de tværgående konti. For en del af de oparbejdede underskud skal disse ses i tæt sammenhæng med overskud på tilknyttede centrale konti på samme forvaltningsområde. Det vil her være nødvendigt at lade overskud fra andre konti 'optø' så de kan indgå i en afvikling af det opsamlede underskud.

Som led i den videre budgetlægning for 2017-2020 vil forvaltningen foretage en gennemgang af de fastfrosne overførsler med henblik på vurdering af, hvorvidt dele af disse kan omprioriteres. Resultatet af gennemgangen vil blive fremlagt som en del af budgetmaterialet forud for byrådets behandling af budgetforslaget for 2017-2020

Under beskæftigelsesområdet er der et engangsoverskud på 3 mio. kr., som søges overført til social- og arbejdsmarkeds konto 6 på jobcentret for at finansiere nødvendige udgifter til implementering af reformerne på området.

Med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet foreslås desuden, at der etableres en overførselsadgang på maksimalt 5 mio. kr. mellem foranstaltninger (konto 5, overførselsudgifter) og midlerne afsat til sagsbehandling (konto 6, serviceudgifter). Baggrunden er, at der henover et budgetår kan vise sig behov, der kræver en hurtig indsats fra jobcentret. Her er det en fordel, at have en vis fleksibilitet mellem om det er "foranstaltninger" som f.eks. kurser til borgerne, der er behov for, eller om det i stedet er en særlig indsats med hurtig sagsbehandling og samtaler. Behovet for fleksibilitet er især blevet aktualiseret af de senere års mange reformer og i særlig grad af refusionsreformen, hvor "hurtig og relevant indsats" er helt afgørende for at kommunen ikke rammes for hårdt af reformen. Det skyldes, at refusionen nu udelukkende afhænger af, hvor længe borgere på overførselsindkomster har været uden arbejde. Udnyttelsen af den foreslåede overførselsadgang vil blive vurderet løbende i forbindelse med årets budgetopfølgninger og foreslås etableret fra og med 2016. De bevillingsmæssige konsekvenser af overførselsadgangen foreslås indarbejdet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger (første gang pr. 31/3-2016).

Familieområdet

I budgetforliget for 2016-2019 fremgik det, at planen for afvikling af familieafdelingens gæld indenfor Randersmodellen skal vurderes første gang i forbindelse med regnskab 2015.

Familieområdet overfører et samlet underskud fra 2015 til 2016 på 20,9 mio. kr. (hvoraf de 4,9 mio. kr. vedrører myndighedsområdet). Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i denne størrelse indenfor budgetperioden parallelt med, at der opnås balance.

Regnskab 2015 viser som ovenfor nævnt et betydeligt mindreforbrug vedr. indkomstoverførslerne. I hvilket omfang disse efterreguleres afklares først i forbindelse med regeringsaftalen for 2017, når regnskabsstallene på landsplan er kendt.

Mindreudgifterne forventes dog ikke modregnet fuldt ud, hvorfor der på indkomstoverførslerne vil være et overskud, der eventuelt kan medgå til at afvikle gælden på familieområdet.

Forvaltningen vil inden sommerferien 2016 udarbejde en sagsfremstilling med en opdateret plan for sikring af balance i familieafdelingens økonomi i løbet af 2016 og 2017. Herudover vil forvaltningen på baggrund af byrådets godkendelse af regnskabet - og under forudsætning af en godkendelse af førnævnte plan - fremlægge mulighederne for en afvikling af

familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-2020. Heri vil et eventuelt. disponibelt overskud vedr. indkomstoverførslerne kunne indgå som finansiering.

Anlæg m.m.

På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 186,9 mio. kr. til 2016. Overførslerne vedrører tidsforskydninger af en række projekter (se bilag 2 i vedhæftede notat om overførslerne).

På jordforsyning søges overført 24,7 mio. kr., som primært vedrører tidsforskydning vedr. byggemodning. På ældreområdet søges overført 7,3 mio. kr. og på det brugerfinansierede område 2,5 mio. kr. Desuden søges om overførsel af lånoptagelse på 54,5 mio. kr. og 11,7 mio. kr. vedr. indskud i landsbygefonden.

Ejendomsservice - godkendelse af budgetneutrale bevillinger 2015-18

I forbindelse med beslutningen om at etablere Ejendomsservice blev der indarbejdet en besparelse på 5,1 mio. kr. i 2015. Regnskabsresultatet viser, at der er realiseret en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2015 og et merforbrug på 4,1 mio. kr.

I tilknytning til etableringen af Ejendomsservice er der i 2015 foretaget budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. vedlagte bilag. Det forventes, at der også i 2016 vil være et behov for at foretage budgetomplaceringer mellem Ejendomsservice og fagforvaltninger/aftaleenheder. Det forslås derfor, at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder uden forudgående godkendelse i fagudvalg og økonomiudvalg, når der enighed mellem Ejendomsservice og fagforvaltningen herom. Der foreslås, at der fastsættes en beløbsgrænse på +/- 100.000 kr. herfor. Budgetomplacering af driftsbevillinger efter denne regel forelægges for udvalg og byråd i forbindelse med godkendelse af henholdsvis års- og halvårsregnskab for 2016.

Økonomi

Der henvises til bilagene.

Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte servicerramme - og hvis Randers Kommune overskrider servicebudgettet i 2016 - vil der ske modregning i kommunernes bloktilskud. Dette er baggrunden for, at overskuddet på de centrale konti som udgangspunkt fastfryses. En eventuel frigivelse af fastfrosne beløb vil derfor bl.a. ske under hensyntagen til det forventede samlede forbrug på serviceområderne i 2016.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via fagudvalg og økonomiudvalg,

- at årsregnskab 2015 ned tilhørende bilag godkendes,
- at regnskabet videregives til BDO Kommunernes Revision og fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik,
- at regnskaberne for de afsluttede anlægsprojekter godkendes,
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger for i alt 83,1 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud,
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevilling på i alt - 39,6 mio. kr. vedr. aftaleenheder med underskud,
- at der laves handleplaner for aftaler med underskud over 5% og at alle områder med underskud søger at afvikle dette underskud over en periode på 3 år.
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på i alt 67,8 mio. kr. vedrørende overskud på "øvrige driftsområder" som dog fastfryses.
- at direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af fastfrosne overskud på "øvrige driftsområder" i 2016 under hensyntagen til overholdelse af servicerrammen.
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevilling for i alt -32,3 mio. kr. vedr. underskud på "øvrige driftsområder",

- at der vedr. projekter gives tillægsbevilling i 2016 til drift på 19,8 mio. kr. (vedr. overskud) og -15,2 mio. kr. (vedr. underskud),
- at der overføres 3 mio.kr. fra beskæftigelsesområdet (bevillingsområde 3.2) til konto 6 på jobcentret,
- at der på beskæftigelsesområdet fra og med 2016 etableres en overførselsadgang på maksimalt 5 mio. kr. mellem foranstaltninger (konto 5, overførselsudgifter) og midlerne afsat til sagsbehandling (konto 6, serviceudgifter). De bevillingsmæssige konsekvenser af overførselsadgangen foreslås indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningerne (første gang pr. 31/3-2016).
- at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. til budget 2016,
- at der til jordforsyningens budget i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 24,7 mio. kr.,
- at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 2,5 mio. kr.,
- at der til ældreboligområdet i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 7,3 mio. kr.,
- at der overføres lånoptagelse på i alt 54,5 mio. kr. (5,8 mio. kr. vedr. gadebelysning og 48,7 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger),
- at der overføres overskud vedr. indskud i landsbyggefonden på 11,7 mio. kr.
- at de bevillingsmæssige budgetomplaceringer mellem bevillingsområderne vedr. ejendomsservice i budget 2015-18 godkendes, jf. vedlagte bilag, og
- at administrationen i 2016 bemyndiges til at overføre mindre budgetbeløb (max +/- 100.000 kr.) mellem et udvalgs bevilling og ejendomsservice (bevillingsområdet Miljø og Teknik) uden forudgående godkendelse i de respektive udvalg og økonomiudvalget. Overførslen af driftsbevillinger efter denne regel forelægges for udvalg og byråd i forbindelse med godkendelse af års- og halvårsregnskab for 2016.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 5. april 2016, pkt. 42:
Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Jens Laursen, Ole Skiffard

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 53:

Bjarne Overmark foreslog at pålægge forvaltningen at undersøge, hvorvidt skoler med opsparing af mere end 3% har gennemført den lovpligtige undervisning.

Mikael Mourtisen og Bjarne Overmark stemte for.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring, Morten Gorsbøl og Charlotte Broman Mølbæk stemte imod.

Fatma Cetinkaya undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt.

Landdistriktsudvalget, 6. april 2016, pkt. 27:
Tiltrådt.

Jens Laursen tog forbehold for sagen.

Socialudvalget, 6. april 2016, pkt. 47:
Indstilles tiltrådt.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 62:
Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A). Steen Bundgaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Kultur- og fritidsudvalget, 11. april 2016, pkt. 25:
Indstilles tiltrådt.

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2016, pkt. 43:
Indstilles tiltrådt.

Et enigt udvalg ønsker, at der i den løbende budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse fremover tilføjes en oversigt over udgifter på konto 6 fordelt på forvaltninger.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 126:

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

Bjarne Overmark bemærkede, at han finder, at afvigelserne mellem regnskabet og budget er udtryk for fejlbudgettering.

Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Et forslag fra Beboerlisten om at pålægge forvaltningen at undersøge, hvorvidt skoler med opsparing på mere end 3%, har gennemført den lovpligtige undervisning, blev forkastet med 5 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Mikael Firlings Mouritsen.

Sagerne 132 og 143 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Bilag

Aarsberetning2015.pdf

Overførsler af uforbrugte midler 2015-16 (notat som bilag til regnskab)

Overførsler 2015-2016 Drift og anlæg.pdf

Bilagshæfte 2015 - netversion

Anlægsregnskaber, der er afsluttet i 2015

Regnskab 2015 Ejendomsservice

Beskæftigelsesudvalg_Regnskab 2015.pptx

Punkt 133: Budgetprocedure 2017-20

00.01.00-S00-5-15

Resume

Der er udarbejdet forslag til budgetprocedure for budget 2017-20. Det foreslås bl.a., at omprioriteringsbidraget i 2017 udmøntes som en rammereduktion og at udmøntningen heraf beskrives nærmere i en redegørelse som fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet for 2017-20.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet forslag til budgetprocedure for 2017-20 - bl.a. med forslag til håndtering af omprioriteringsbidraget, fagudvalgenes rolle, tids og aktivitetsplan m.m. Forslaget er beskrevet nærmere i bilag.

Med hensyn til omprioriteringsbidraget har Folketinget medio marts 2016 vedtaget, at omprioriteringsbidraget for 2017 tilbageføres fuldt ud til kommunerne. Men det er endnu uafklaret hvilke områder der tilgodeses og om der bliver skævdeling kommunerne imellem. Derfor er det fortsat nødvendigt, at omprioriteringsbidraget udmøntes i Randers Kommune. Det foreslås, at dette sker som en rammereduktion, som fordeles på områderne efter andel af serviceudgifterne - dog således at forvaltningen gives mulighed for at skævdele udmøntningen mellem myndighedsopgaver (konto 6) og øvrige serviceområder. Det foreslås desuden, at udmøntningen på de respektive områder beskrives nærmere i en redegørelse som fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet for 2017-20. Efter dialogmødet den 29. marts mellem økonomiudvalget og hovedudvalget, har medarbejderrepræsentanterne i hovedudvalget fremsendt en udtalelse vedrørende budgettet for 2017-2020. Udtalelsen vedlægges som bilag.

Den konkrete tilbageførsel af omprioriteringsbidraget kan ske både i regeringsaftalen for 2017 og i finansloven for 2017. Sidstnævnte vedtages først efter vedtagelsen af budget 2017-20. Der er derfor behov for en procedure, der kan sikre at kommunen fortsat har handlemuligheder i forhold til resultatet af finansloven. Dette kan bl.a. ske gennem etablering af en såkaldt "tilbageløbspulje", der først udmøntes, når resultatet af finansloven kendes. Etableringen af en sådan tilbageløbspulje - herunder principperne for udmøntningen heraf - foreslås fastlagt som led i de videre politiske drøftelser om budget 2017-2020. Det skal i den forbindelse bemærkes, at omfanget af tilbageløbet i en forventet regeringsaftale mellem Regering og KL er kendt til den tid. Det foreslås, at forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan håndteres som et element i budgetforslaget for 2017-2020.

Kommunens overordnede økonomiske styringsmål er alle opfyldt for 2016 men for 2017 og frem er der udfordringer i forhold til målopfyldelsen (bortset fra målet vedr. skattefinansieret gæld). Især målsætningen om overskud på gennemsnitligt 150 mio. kr. på den ordinære drift er udfordret fra 2017 og frem. Desuden kan det konstateres, at kassebeholdningen - med nuværende budgetgrundlag og forudsætninger omkring indtægtssiden - vil blive betydeligt udfordret i slutningen af budgetperioden.

Der knytter sig en lang række usikkerhedsfaktorer til budget 2017-20. Der kan være ting, der trækker i den rigtige retning (fx. eventuelt ekstraordinært finansieringstilskud og tilbageløb af omprioriteringsbidrag). Omvendt kan der være andre forhold der trækker i negativ retning (fx. reduceret balancetilskud som følge af lavere anlægsniveau på landsplan). Og endelig er der en række områder hvor det samlede resultat endnu ikke kendes for Randers Kommune (fx.

flygtningeområdet i 2017 og frem, konsekvenser af beskæftigelsesreformen samt det nye udligningssystem fra 2018 og frem). Det foreslås at direktionen i august måned (når konsekvenserne af regeringsaftalen er afklaret) om nødvendigt udarbejder konkrete forslag til håndtering af den økonomiske udfordring de givne risikoelementer måtte vise. Det foreslås herunder, at det i budgetforslaget illustreres, hvorledes de økonomiske konsekvenser vil være, forudsat byrådets økonomiske målsætninger skal overholdes. Direktionens forslag vil blive gennemgået for byrådet på budgetkonferencen ultimo august.

Med hensyn til fagudvalgenes rolle foreslås det, at disse drøfter budgettet - herunder effektmål på området og eventuelle ønsker til prioriterede forslag - på møderne i april-juni.

Tids- og aktivitetsplanen for budget 2017-20 indebærer bl.a. at økonomiudvalget på møde ultimo august tager stilling til om Randers skal ansøge om fritagelse for sanktion ved evt. skatteforhøjelse. Desuden er der (i lighed med tidligere år) fastlagt en høringsperiode for MED-systemet. Denne periode løber fra 2. september til 13. september. Den 22. september er reserveret politiske forhandlinger og fristen for ændringsforslag er fastsat til 28. september.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalg og byråd,

- at omprioriteringsbidraget i 2017 udmøntes som en rammereduktion efter andel af serviceudgifter - dog således at forvaltningen får mulighed for at skævele mellem myndighedsopgaver (konto 6) og øvrige serviceopgaver.
- at udmøntningen på de enkelte områder beskrives nærmere i en redegørelse som fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet 2017-20,
- at håndteringen af tilbageløbsmidler fra Finansloven fastlægges senest i forbindelse med budgetforliget for 2017-20,
- at den beskrevne budgetprocedure for budget 2017-20 (inkl. tids- og aktivitetsplan) i øvrigt godkendes jf. vedlagte notat

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 127:

Indstilles tiltrådt med 5 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod. Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade tog forbehold.

Et ændringsforslag fra Torben Hansen om, at omprioriteringsbidraget udmøntes ligeligt som en kombination af en rammereduktion og ved, at der udarbejdes et sparekatalog, blev forkastet med 4 stemmer for og 5 stemmer imod. For stemte Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade og Bjarne Overmark.

Et ændringsforslag fra Bjarne Overmark om, at omprioriteringsbidraget udmøntes ved, at der udarbejdes et sparekatalog på det dobbelte beløb af, hvad der skal spares, blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod. For stemte Bjarne Overmark.

Beslutning

Tiltrådt med 17 stemmer for og 6 stemmer imod. 8 undlod at stemme. Beboerlisten, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten stemte imod. Socialdemokratiet undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Socialdemokratiet om, at omprioriteringsbidraget udmøntes ligeligt som en kombination af en rammereduktion og ved, at der udarbejdes et sparekatalog, blev forkastet med 14 stemmer for og 16 stemmer imod. Imod stemte Venstre og Dansk Folkeparti. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at omprioriteringsbidraget udmøntes ved, at der udarbejdes et sparekatalog på det dobbelte beløb af, hvad der skal spares, blev forkastet med 6 stemme for og 24 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om, at byrådet dropper nedskæringerne og i stedet principbeslutter at sætte skatten op, så det ikke bliver nødvendigt at skære ned på kernevelfærden, blev forkastet med 5 stemmer for og 25 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Et forslag fra Beboerlisten (vedlagt nedenfor) om at friholde Familieafdelingen for besparelser, blev forkastet med 5 stemmer for og 25 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Beboerlistens forslag var sålydende: "Byrådet garanterer at familieafdelingen bliver friholdt for eventuelle besparelser if. budgettet 2017. Det planlagte besparelse hentes i stedet fra midlerne afsat på Randers kommunes budget til anlæg. Det sikres at det ikke skal ske ved yderligere besparelser på børn og skole området."

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om, at der skal indføres fuld demografiregulering på handicap- og socialområdet, således området ikke forringes af flere skjulte nedskæringer,

blev forkastet med 5 stemmer for og 25 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Velfærdslisten bemærkede følgende: ”Velfærdslisten stemte imod, idet vi finder, at byrådet burde have droppet nedskæringerne og i stedet principbesluttet at sætte skatten op, så det ikke blev nødvendigt at skære ned på kernevelværdien, jf. vores ændringsforslag. Velfærdslisten finder det stærkt forstemmende, at byrådsflertallet igen lægger op til at gennemtvunge skjulte nedskæringer på handicap- og socialområdet, jf. vores ændringsforslag om fuld demografiregulering på handicap- og socialområdet. Velfærdslisten synes, at det er tåsedrenge- og kujonagtigt, at byrådsflertallet ikke tør stå ved deres egen nedskæringspolitik og derfor forsøger at tørre ansvaret af på medarbejderne ved at gennemtvunge rammenedskæringer.”

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Bilag

Kommentarer til Budgetprocedure 2017 (Hovedudvalgets medarbejderside)

Budgetprocedure 2017-20 (notat til ØU og BY)

Punkt 134: Big data om materialestrømme

24.10.00-G01-2-15

Resume

Projektet "Big Data om Materialestrømme" har været diskuteret i udvalget d. 11. januar 2016. Her besluttede udvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen med et ønske om, at minimum fire virksomheder fra Randers Kommune bekræftede deres deltagelse i projektet. Forvaltningen har nu modtaget bekræftelse på deltagelse fra fire virksomheder og anmoder nu udvalget om at genbehandle bevillingsansøgningen til erhvervspuljen.

Projektet har til formål at udvikle en Online Materiale Databank, der indeholder detaljerede oplysninger om de væsentligste materiale- og råvarestrømme, der findes hos virksomheder og institutioner i Randers Kommune. Materiale Data Banken skal synliggøre beskaffenheden og anvendeligheden af de væsentligste materialestrømme til brug for særligt produktionsvirksomheder i Randers Kommune, der enten benytter eller genererer affaldsstrømme. Dette forventes at gavne konkurrencekraften hos produktionsvirksomhederne i Randers Kommune. Økonomiudvalget anmodes således om at bevilge 300.000 kr. fra erhvervspuljen til medfinansiering af projektet "Big Data om Materialestrømme".

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i efteråret 2015 efterlyst kommuner, der i fællesskab med videninstitutioner og lokale virksomheder ønsker at arbejde med metodeudvikling for anvendelse af såkaldte "Big Data" i materialestrømme hos virksomheder. Den ønskede effekt skal være, at virksomheders konkurrenceevne skal forbedres via en intelligent anvendelse af viden om materialestrømme blandt mange virksomheder. Populært sagt gælder det om at få et overblik over hvorvidt eget produktionsaffald kan gøres til et aktiv i andre virksomheder.

Randers Kommune har som leadpartner sammen med tre andre partnere udviklet et projekt, og ansøgning er blevet positivt modtaget i Region Midtjylland. Det betyder, at Region Midtjylland forventeligt bevilger 760.000 kr. til realisering af projekt "Big Data om Materialestrømme" i 2016 såfremt Randers Kommune tiltræder projektet og tilvejebringer den fornødne egenfinansiering.

Omdrejningspunktet for projektet er en fælles ambition om at styrke genanvendelse og ressourceoptimering i Randers Kommune ved at udvikle en model for en Online Materiale Data Bank, som kan synliggøre væsentlige materialestrømme, der løber igennem Randers Kommune. Hovedformålet med en Online Materiale Data Bank er at skabe øget lokal og regional genanvendelse, styrke det lokale og regionale erhvervsliv og på sigt at skabe grundlag for såkaldte symbiotiske materialekredsløb i lokalområdet.

Grundmodel for Online Materiale Data Bank

Udviklingen af modellen tager udgangspunkt i anvendelsen af allerede eksisterende data om kommunens og virksomheders materialestrømme, der passerer forskellige sektorer i løbet deres livscyklus. Ved udformning af modellen tages der udgangspunkt i 3-4 helt specifikke materialestrømme og hele deres livscyklus. De materialestrømme der undersøges vil løbe igennem en produktionsvirksomhed, en offentlig virksomhed, et detaillert og affalds-/genanvendelsesleddet. I undersøgelsen af materialestrømmenes datasæt undersøges bl.a. temperatur og energiindhold, kemisk sammensætning, mængde, rådighedstidspunkt og lokalitet. I udviklingen af modellen for en Online Materiale Data Bank arbejdes på at fastlægge en metode til indsamling, synliggørelse og præsentation af data på den mest hensigtsmæssige måde. Modellen udvikles og testes med Randers Kommune som testkommune, men modellen opbygges generisk således, at den kan overføres til andre regionale geografiske afgrænsninger. For Region Midtjylland er det således centralt, at den udviklede metode kan kopieres til andre kommuner.

Mål

Projektets hovedmål er at udarbejde en Materiale Data Bank (en central online database). Denne Data Bank skal bidrage til at realisere målsætningen i regeringens ressourceplan om 70 % genanvendelse på plast, pap, papir, metal og glas i 2022.

For at udarbejde en anvendelig og gennemtestet Materiale Data bank opstiller projektet følgende delmål:

- Kortlægning af kategorier af materialestrømme i Randers Kommune
- Udvælgelse af 3-4 repræsentative materialestrømme
- Kortlægning af datastrukturer for de repræsentative materialestrømme
- fastlæggelse af omfang af deklaration på materialestrømme
- Koncept for Materiale Data Bank input og out
- Pilottest af Materiale Data Bank
- Formidling af Materiale Data Banks egenskaber og anvendelighed

Aktører

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem Affaldskontoret samt Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, certificeringsinstituttet EPEA-Aarhus (Environmental Protection and Encouragement Agency) og Teknologisk Institut. I arbejdet med at opbygge modellen for Materiale Data banken skal en række virksomheder og institutioner interviewes vedrørende deres datastrukturer for udvalgte materialestrømme. De deltagende virksomheder tæller:

1. Danish Crown
2. HS Wind
3. Thortrans Randers
4. Dansk Affaldsminimering

Virksomhederne og Randers Kommunes egne institutioner inklusive genbrugspladser deltager med henblik på indsamling af data om storskrald. Endelig inddrages Danmarks Statistik i projektet som dialogpartner i forhold til muligheder for datahåndtering og i forhold til en mulig rolle som vært for data i Materiale Data Banken.

Målgruppe

Materiale Data Banken er tiltænkt som et redskab til

- primært produktionsvirksomheder, der har brug for råvarer samt
- virksomheder, der genererer affaldsstrømme og
- aktører i genanvendelsesindustrien i Randers Kommune.

Adgangen til og synligheden af specifikke materialestrømme og råvarer forventes desuden på sigt at kunne tiltrække virksomheder til Randers Kommune. Det er således forventningen, at Materiale Data Bankens anvendelighed i forhold til kortlægning af lokale brugbare affaldsstrømme og råvarer vil bidrage til at øge konkurrenceevnen blandt virksomhederne i Randers kommune. På længere sigt vil projektet kunne danne grundlag for etablering af flere samarbejder mellem Randers Kommunes virksomheder til gavn for såvel virksomhedernes konkurrenceevne som miljøet.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.520.000 kr. Heraf skal Randers Kommune finansiere 760.000 kr. Af disse skal de 300.000 kr. være kontant medfinansiering mens de resterende 460.000 kr. vil blive finansieret med timer fra Erhvervs- og udviklingsafdelingen samt fra affaldskontoret. Region Midtjylland vil medfinansiere projektet med tilsvarende 760.000 kr. Randers Kommunes kontante medfinansiering på 300.000 kr. forslås finansieres af erhvervspuljen. Der resterer forud for dagens møde 2.606.000 kr. i puljen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at der bevilges 300.000 kr. til medfinansiering i projektet "Big Data om Materialestrømme".

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 128:

Fremsendes til byrådets behandling.

Bjarne Overmark indstiller forkastet og begærede sagen i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Et forslag fra Beboerlisten om at sende sagen til behandling i Miljø- og Teknikudvalget blev forkastet med 13 stemmer for og 18 stemmer imod. Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Claus Ørsted.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Punkt 135: Evaluering af erhvervsfremmeindsatsen i Randers Kommune

24.00.00-G01-6-16

Resume

Randers Kommunes erhvervsservice varetages af Erhverv Randers, der er valgt som operatør af den basale erhvervsservice for 2014-2017. Samarbejdsaftalen mellem Randers Kommune og Erhverv Randers giver mulighed for at afbryde samarbejdet efter de to første år. Randers Kommune har, sammen med fem andre kommuner, fået udarbejdet en analyse af hvilke effekter der skabes af den basale erhvervsservice. Økonomiudvalget orienteres om analysens resultater.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes erhvervsservice varetages af Erhverv Randers, der er valgt som operatør af den basale erhvervsservice for 2014-2017. Den specialiserede erhvervsservice varetages af Væksthus Midtjylland. Det er frit for den enkelte kommune af definere hvilken service, der skal stilles til rådighed for kommunens virksomheder.

Randers Kommune definerer og regulerer serviceniveauet for den basale erhvervsservice via en samarbejdsaftale med Erhverv Randers. Samarbejdsaftalen definerer indsatser og omfang af service, og en gang årligt præsenteres Økonomiudvalget for aftalens målrealisering i det forgangne år. Det er i denne tilbagevendende proces, at Randers Kommune normalt har mulighed for at regulere indsatsen.

I den eksisterende fireårige aftale er det eksplicit formuleret, at samarbejdsaftalen kan afbrydes af en eller begge parter efter de første to år. Til at foretage en mere grundlæggende vurdering af de opnåede effekter af den basale erhvervsservice har Randers Kommune indgået i et analyseprojekt sammen med fem andre kommuner: Aalborg, Holbæk, Køge, Guldborgsund og Lolland. Projektet er ledet af IRIS Group, der bl.a. udfører evalueringerne for landets væksthuse. Metodemæssigt har man fået data på alle såkaldte "førstartere" - altså personer, der endnu ikke har etableret et CVR nr. - og virksomheder, der har modtaget såkaldt 1:1 vejledning. Kollektive aktiviteter som netværkscafeer og lignende er ikke medtaget i undersøgelsen.

I de medvirkende kommuner er der oprettet kontrolgrupper, der ikke har modtaget 1:1 vejledning med basal erhvervsservice.

Analysens konklusioner kan sammenfattes således:

Erhverv Randers har siden 2012 vejledt 300-400 personer og virksomheder om året. Kendetegnende for vurderingen af indsatsen er:

- Antallet af vejledninger er relativt lidt højere end i sammenligningskommunerne
- Ca. 60% af de vejledte virksomheder er inden for internationalt konkurrerende erhverv.
- Mere end 70% af de vejledte har fået styrket deres kompetencer og forretningsgrundlag.
- Der er relativt lidt flere, der er kritiske over for dele af indholdet i vejledningen end i sammenligningskommunerne.
- Erhverv Randers formidler om de øvrige erhvervsfremmeaktører, og hver fjerde vejledte benytter sig efterfølgende af andre erhvervsfremmetilbud.

I forhold til at belyse den direkte og indirekte virkningen af vejledning kan der konstateres følgende effekter:

- I forhold til iværksætteri samt eksport befinder Randers Kommune sig på regionsgennemsnittet. Iværksætternes overlevelseshastighed er dog faldet med 13% point i perioden 2009-2013.
- Randers Kommune har færre vækstvirksomheder og betydeligt færre højproduktive virksomheder end landsgennemsnittet.
- Der kan konstateres et fald i Randers andel af den samlede erhvervsaktivitet, der foregår i hele Region Midtjylland.
- Virksomheder, der har modtaget vejledning fra Erhverv Randers, har i perioden 2013-2014 en negativ udvikling i antal årsværk på minus 1%. I de øvrige private virksomheder i Randers Kommune er udviklingen 0%.
- Virksomheder, der har modtaget vejledning fra Erhverv Randers, har i perioden 2013-2014 en positiv udvikling i omsætning på 6%. I de øvrige private virksomheder i Randers Kommune er udviklingen minus 1%.

For en mere detaljeret beskrivelse af erhvervsfremmeindsatsens indsatser og effekter henvises til bilaget. Der er ligeledes i bilaget et afsnit 3, der beskriver kommunens erhvervsmæssige karakteristika.

Erhvervsfremmeindsatsen i en brydningstid

Erhvervsfremmeindsatsen i Randers Kommune finder sted i et tæt samspil mellem Erhverv Randers, Væksthuset, Region Midtjylland og andre operatører. Der sker hele tiden en udvikling af indsatsen, og på sigt kan det også ske, at eksempelvis Business Region Aarhus giver anledning til at korrigere snitfladerne mellem de forskellige indsatser i erhvervsfremmeindsatsen. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at man følger erhvervsområdet tæt og i dialog med Erhverv Randers løbende drøfter det optimale setup til erhvervsfremmeindsatsen. I forhold til den kontraktlige mulighed for at afbryde samarbejdet anbefaler forvaltningen, at man fastholder samarbejdet i kontraktperioden, samtidig med at området løbende følges, og at kommunen eventuelt justerer omfanget af samarbejdet, hvis behov herfor opstår.

Forvaltningen vil endvidere tage initiativ til, at kommunen i starten af 2017 påbegynder arbejdet med at planlægge den næste kontraktperiode efter 2017.

Økonomi

Ingen. Den eksisterende aftale med Erhverv Randers beløber sig til 3.294.690 kr. årligt i perioden.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at orientering om analyseresultater tages til efterretning, og
- at samarbejdsaftalens mulighed for at afbryde samarbejdet efter de første to år ikke anvendes.
- at den basale erhvervsservice og dens serviceniveau følges nøje og justeres via samarbejdsaftalen med erhverv Randers, hvis behovet herfor opstår.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 129:

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

Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Bilag

Erhvervsfremme under lup 2015 - Randers Kommune

Punkt 136: Natur Randers Naturligvis

24.05.10-G01-1-16

Resume

Visit Randers har udviklet et turismeprojekt "Natur Randers NATURLigvis", der skal udvikle turismepotentialet i naturoplevelser i Randers Kommune. Erhvervspuljen anmodes om at bevilge 289.500 kr. til realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Visit Randers har udviklet et turismeprojekt "Natur Randers NATURLigvis", der skal udvikle turismepotentialet i naturoplevelser i Randers Kommune. I følge VisitDenmark's undersøgelse fra 2014 er det netop naturoplevelser, der appellerer til turister fra Sverige, Norge, Tyskland, Holland og England.

Projektet vil særligt udvikle to indsatser

- cykelturisme, som i dag er den aktive ferieform, der har den største vækst
 - udvikling og tilrettelæggelse af rekreative cykelruter i Randers
 - kortlægning af friluftsfaciliteter og lokale destinationer
 - udvikling af cykelkort og cykelhæfte
- geocaching, hvor en række aktører i Randers efterhånden har opnået en styrkeposition
 - udvikling af geotur
 - etablering af netværk mellem relevante turismeaktører i segmentet
 - formidling og kommunikation

Projektet ønskes påbegyndt snarest, således effekten kan spores allerede ved sommersæsonen 2016.

I Business Region Aarhus' visionsoplæg til turismeindsatsen er det blå-grønne bælte, som strækker sig fra udmundingen af Randers Fjord og til Gudenåens udspring i Hedested Kommune, udpeget som et indsatsområde, og initiativet skal ses som et udviklingsprojekt, der skal understøtte natur- og cykelturismen i dette regi. I den aktuelle markedsføring af BRAA er indsatsen delt op i fem kernehistorier, hvoraf dette initiativ vil understøtte historien om natur/strande, der har børnefamilierne som målgruppe.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan understøtte Landdistriktspolitikens målsætning om at medvirke til at tiltrække flere turister til Randers Kommune og BRAA's målsætning om at tiltrække turister til det blå-grønne bælte. I arbejdet med at lave aktiviteter i regi af Naturpark Randers Fjord har netop geocachingevents været et meget populært initiativ, som har været faciliteret af Randers Havn. Endeligt er det forvaltningens vurdering, at projektet ligger godt i forlængelse af de initiativer, der udspringer af, at Randers Kommune by blev årets cykelkommune i 2013.

Økonomi

Projektets samlede økonomi beløber sig til 404.500 kr. En specificering af budgettet fremgår af bilaget. Tips- og Lottomidler vil medfinansiere med 40.000 kr., som kun må anvendes på finansiering af cykelhæfte og cykelkort. Visit Randers medfinansierer selv med 75.000 via arbejdstimer. Randers Kommune anmodes om at medfinansiere med 289.500 kr.

Til at finansiere Randers Kommunes andel af turismeprojektet anmodes Erhvervspuljen om en bevilling på 289.500 kr. Der resterer forud for dagens møde 2.606.000 kr. i Erhvervspuljen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at Randers Kommune imødekommer ansøgningen og bevilger 289.500 kr. fra Erhvervspuljen under forudsætning af, at initiativet koordineres og markedsføres i en sammenhæng med BRAA's indsats for naturturisme.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 130:

Tiltrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

NaturRanders Randers NATURLigvis

Punkt 137: ISCR 2.0

24.00.00-G01-5-16

Resume

Forvaltningen har via Industry Smart Center Randers' (ISCR) projektledelse adspurgt netværksorganisationens ca. 35 medlemmer inden for fremstillingsindustrien om deres fremadrettede behov for udvikling og vækst. Virksomhederne har udtrykt ønske om videreførelse af ISCR med fokus på teknologioptimering, procesoptimering, eksport samt adgang til højtuddannet arbejdskraft og netværksamarbejde på tværs af virksomhederne. Forvaltningen anmoder udvalget om at bevilge 1. mio. kr. til ISCR i perioden 2016-2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

ISCR er et virksomhedsnetværk for underleverandører inden for hovedsagligt metal-, plast- og betonindustrien. Netværket blev etableret i 2011 med finansiering fra stat, region, Randers Kommune og de ca. 35 medlemsvirksomheder. Den oprindelige finansiering udløb ved udgangen af august 2015. Netværkets ca. 35 virksomheder har udtrykt ønske om videreførelse af ISCR som følge af den styrkelse af konkurrencekraft, samhandel og samarbejde som ISCR har afstedkommet over de seneste 4-5 år.

Formål

Forvaltningen har en vision om at konsolidere og videreudvikle den såkaldte randersklynge. Randersklyngen er en betegnelse for den sammenslutning af fremstillingsvirksomheder inden for primært jern-, metal-, plast- og betonindustrien, der er medlemmer af eller på anden vis har berøring med organisationen ISCR. Det altoverskyggende formål med udviklingen af industriklyngen i Randers er at styrke virksomhedernes konkurrencekraft. Styrkelse af konkurrencekraften indebærer fremme af virksomhedernes adgang til og deltagelse i kompetenceudviklingsprojekter og netværksaktiviteter. Dette understøtter virksomhedernes evne til at hjemtage ordrer, styrke omsætning og indtjening samt øge beskæftigelsen.

Aktiviteter

Mens ISCR fra 2011-2015 har fokuseret meget på effektivisering af arbejds- og papirgange, strategiudvikling og salgsoptimering hos de deltagende virksomheder, vil ISCR fra 2016 rette sit fokus mod teknologioptimering, procesoptimering, anvendelse af højtuddannet arbejdskraft, modernisering af forretningsmodeller og eksportforberedende aktiviteter.

Herudover vil ISCR, på baggrund af virksomhedernes ønske, fortsætte med de kollektive netværksaktiviteter. Det inkluderer:

- 1) fortsættelse af temamøder om virksomhedsrelevante emner, der udvælges ud fra løbende behovsafdækning og dialog med virksomhederne
- 2) fortsættelse af netværksgrupper/erfa-grupper, der er organiseret efter tematikker

Effekterne af ISCR's kollektive indsats er tidligere målt af uvidelig evaluatør (se bilag). Målet er at opnå tilsvarende effekter med ISCR 2.0 i form af mere intern samhandel, samarbejde om f.eks. udvikling, konstruktion, arbejdskraft og HR. En yderligere styrkelse af ISCR virksomhedernes relationer forventes således at bidrage til videreudviklingen af en egentlig randersklynge.

Økonomi

Finansieringen af ISCR's konkrete aktiviteter baseres fremadrettet på eksterne kilder. Her forstås Region Midtjyllands erhvervsudviklingsprogrammer, EU's regionale strukturfondsmidler, Væksthus Midtjyllands vækstprogrammer og Forsknings- og Innovationsstyrelsens Innovationsfond. Hertil kommer, at forvaltningen er i tæt dialog med private fonde om tilskud til finansiering af bl.a. teknologioptimering og forretningsudvikling. Der forventes afklaring om tilsagn/afslag vedrørende dette tilskud efter sommerferien 2016. I processen med at tiltrække ekstern medfinansiering til ISCR's kommende aktiviteter er det nødvendigt at have et formaliseret setup med projektledelse og netværksaktiviteter. Der er generelt et ønske om at ansøgere selv viser at man er dedikeret til opgaven og selv ønsker at investere i projektet. Forvaltningen anmoder på den baggrund udvalget om at bevilge i alt 1. mio. kr. til medfinansiering af projektledelse og kollektive aktiviteter i ISCR i perioden 2016-2019. Virksomhederne ønsker at bidrage med en tilsvarende økonomisk medfinansiering, og tilskuddet gives under forudsætning af denne medfinansiering fra virksomhederne.

Udgifter til projektledelse og kollektive aktiviteter fordeler sig på:

1. Opsøgende dialog med virksomhederne om deltagelse i aktiviteter, screening af nye virksomheder, regnskab, udarbejdelse af ansøgninger, planlægning og koordination af virksomhedsaktiviteter
2. Kollektive virksomhedsaktiviteter: Temamøder, netværksmøder og uddannelsesforløb

Indtægter i ISCR kommer fra 1) virksomhedernes kontingentbidrag og 2) erhvervspuljen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at udvalget bevilger 1. mio. kr. til projektledelse og netværksaktiviteter i ISCR i perioden 2016-2019.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 131:

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

Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Velfærdslisten bemærkede følgende: "Velfærdslisten undlod at stemme, idet vi ikke fandt, at sagen var tilstrækkeligt oplyst, jf. bl.a. det manglende budget."

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Evaluerings af ISCR 301015 (ENDELIG)

Punkt 138: Fortsat medlemskab af den Vestdanske Filmpulje

24.00.00-A00-9-14

Resume

Randers Kommunes medlemskab i Den Vestdanske Filmpulje udløber, og Økonomiudvalget anmodes om at bevilge 200.000 kr. til et fortsat medlemsskab i 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Landdistriktsudvalget har i 2014 og 2015 bevilget samlet set to års medlemsskab af Den Vestdanske Filmpulje. Medlemsskabet har til formål at understøtte film-, tv- og multimedieproduktioner blandt medlemskommunerne. I Randers Kommune har man via medlemsskabet opnået:

- at Anders W. Berthelsen "Comeback" er indspillet i Randers med en supplerende medfinansiering til produktionsselskabet. Filmen havde premiere i Randers i august måned 2015.
- at filmen "Guldkysten" delvist er optaget i Randers.
- at der p.t. arbejdes på at facilitere et samarbejde blandt dokumentarproducenter i det kronjyske område.

Den Vestdanske Filmpulje blev etableret som en forening i 2002 med det formål at yde støtte til produktion af film, tv og multimedieproduktion i det vestdanske område.

Filmpuljen yder fortrinsvis støtte til kunstnerisk interessante produktioner, der har kulturel reference til det vestdanske område, og som understøtter udviklingen af et regionalt filmmiljø til gavn for beskæftigelsen i det vestdanske område. Filmpuljens aktiviteter finansieres i dag af Aarhus, Viborg, Silkeborg, Vejle, Randers, Syddjurs, Aalborg, Frederikshavn, Holstebro og Hjørring Kommune. Region Midtjylland indgår også i medfinansieringen af puljen.

Ved indtrædelse i Den Vestdanske Filmpulje skulle udvalget ligeledes udpege et medlem til at indtræde i bestyrelsen af den Vestdanske Filmpulje. Udvalget pegede på Jens Peter Hansen, som derfor har repræsenteret Randers Kommune i 2014 og 2015.

Hvis Randers Kommune ønsker at bibeholde sit medlemsskab i Den Vestdanske Filmpulje, skal Økonomiudvalget udpege et bestyrelsesmedlem. Et års medlemsskab koster en kr. pr. indbygger i kommunen, og man binder sig for et år ad gangen. Hvis man senere ønsker at udtræde, skal dette ske i forbindelse med den årlige generalforsamling. For at sikre en større kontinuitet i arbejdet med at tiltrække filmproduktion til Randers Kommune anbefaler forvaltningen, at man binder sig for yderligere to års medlemskab i 2016 og 2017. Herefter vil forvaltningen præsentere udvalget for en samlet evaluering af de opnåede effekter af medlemsskabet.

Økonomi

Da folketallet i Randers Kommune pr. 1/1 2016 jf. Danmarks Statistik var 97.520 personer, og der forventes en befolkningstilvækst i 2017, forventes de to års samlet medlemsskab ikke at beløbe sig til mere en maksimalt 200.000 kr., som foreslås finansieret af erhvervspuljen. Der resterer forud for dagens udvalgsmøde 2.606.000 kr. i puljen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at fortsat medlemsskab for 2016 og 2017 tiltrædes og at kontingent på op til 200.000 kr. finansieres af erhvervspuljen
- at udvalget ved ønske om fortsat medlemsskab udpeger et medlem til bestyrelsen i Den Vestdanske Filmpulje.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 132:
Tiltrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Jens Peter Hansen udpeget som medlem til bestyrelsen.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Punkt 139: Venskabsbyaktiviteter 2015

00.05.01-A08-1-14

Resume

Randers kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem andre Europæiske byer. Derudover deltager kommunen i forskellige internationale aktiviteter i form af partnerskabsaftaler og erhvervsaftaler. Økonomiudvalget forelægges årligt afrapportering af aktiviteterne, hvor der gives en status på afviklingen af det årlige kontaktmandsmøde, de aktiviteter der ydes tilskud til samt et generelt overblik over de samarbejder, der er blandt venskabsbyerne.

Sagsfremstilling

I 2007 besluttede byrådet, at Randers Kommune deltager i venskabsbysamarbejder med fem europæiske byer: Västerås, Sverige, Ålesund, Norge, Lahti, Finland, Akureyri, Island og Jelenia Góra, Polen, og at økonomiudvalget forelægges en afrapportering omkring det foregående års aktiviteter, der relaterer sig til samarbejdet.

Venskabsbysamarbejdet har til formål at fremme den mellemfolkelige og kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser samt at skabe netværk til gavn for kommunens borgere. I vedhæftede notat gives en status for aktiviteterne i 2015. Nedenfor beskrives de overordnede principper for venskabsbyaktiviteterne samt en kort gennemgang af øvrige internationale samarbejder.

Kontaktmandsmødet

Kontaktmandsmødet afholdes årligt på skift mellem venskabsbyerne. Det er på kontaktmandsmødet rammerne for venskabsbysamarbejdet fastlægges. Mødets program udarbejdes af værtsbyen og omhandler erfaringsudveksling vedrørende projekter, service, finans og politik i byerne. Der planlægges tillige kulturelle indslag i form af udflugter til lokale seværdigheder.

Tilskud

Der afsættes årligt et beløb af byrådet til tilskud til udvekslinger og arrangementer i regi af venskabsbysamarbejdet. Tilskuddet ydes internt i forvaltningen, til foreninger, organisationer m.fl. Tilskuddet ydes efter ansøgning herom efter følgende kriterier:

- Der ydes tilskud til transportomkostninger svarende til 1/3 af billigste transportomkostning.
- Ved besøg i Randers ydes der, udover modtagelse på rådhuset, mindre tilskud i form af f.eks. billetter til kulturelle tilbud.
- Modtagere af tilskud forpligter sig til at arbejde for udbredelsen af venskabsbysamarbejdet.
- Udbetaling af tilskud sker på baggrund af indsendt regnskab.

Internationale aktiviteter

I venskabsbysamarbejdet er der fælles projekter der afholdes med årlige intervaller samt ad hoc aktiviteter der arrangeret på initiativ fra kommunen, foreninger, organisation, borgere m.fl. De faste projekter består af den Nordisk Venskabsuge, klimakonferencen, konference på dagtilbudsområdet, konference for sundheds- og socialområdet samt en årlig juletræsgave fra Randers til Akureyri.

Derudover har Randers indgået partnerskabsaftale med byen Changzhou i Kina på henholdsvis erhvervsområdet samt skoleområdet, hvor de respektive formål er at understøtte lokale virksomheders eksport til det kinesiske marked og at etablere skolepartnerskaber samt hertil relaterede aktiviteter.

Ydermere har kommunen indgået aftale med Erhverv Randers og Væksthus Midtjylland, der har til formål at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Randers Kommune. En del af Erhverv Randers' strategi for at nå dette mål er at etablere samhandelsrelationer med tyske virksomheder for at opnå en øget eksport. For så vidt angår partnerskabs- og venskabsbyaktiviteter har Randers Kommune etableret et formelt samarbejde med Midtjysk EU-kontor i Bruxelles om at sikre størst mulig støtte fra fonde, støtteordninger m.fl. til gennemførelse af aktiviteterne.

Notat med beskrivelse af aktiviteterne og økonomien for 2015 er lagt på sagen som bilag.

Økonomi

I 2015 var der afsat 165.244 kr. til venskabsbyaktiviteter, hvoraf det samlede forbrug udgjorde 128.393 kr. For samme periode var det afsatte beløb til aktiviteter i kontaktmandsamarbejdet 125.169 kr., hvoraf det samlede forbrug udgjorde 8.493 kr. Budgetoverskuddet på kontoen for kontaktmandsamarbejdet overføres til det efterfølgende år med henblik på brug det år, hvor Randers har værtsskabet for kontaktmandsmødet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at afrapporteringen tages til efterretning og aktivitetsniveauet fastholdes og

at der ikke fremadrettet udarbejdes en årlig afrapportering.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 133:

Indstillingens at 1) tiltrådt.

Indstillingens at 2) forkastet.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Forvaltningen udarbejder notat inden byrådsmødet.

Beslutning

At 1) taget til efterretning.

At 2) forkastet.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Afrapportering vedrørende internationale- og venskabsbyaktiviteter 2015 (revideret)

Notat vedr. udvalgsstudieture til venskabsbyerne

Punkt 140: Udbudsmateriale for Vorup Skole

13.06.02-G10-2-16

Resume

Forvaltningen fremlægger udkast til udbudsmateriale for Vorup Skole.

Sagsfremstilling

Med baggrund i byrådet beslutning af 7. marts 2016 har forvaltningen indhentet tilbud på ekstern mæglerbistand fra tre lokale erhvervsmæglere. Bedste tilbud kom fra Nybolig Erhverv, som forvaltningen derefter har antaget.

Med bistand fra Nybolig Erhverv er der udarbejdet bilagte udkast til udbudsmateriale. Materialet består af tre af hinanden uafhængige delområder:

- A. Den tidligere hovedbygning
- C1. Storparcel til boligbyggeri (tæt/lav og åben/lav)
- C2. Storparcel til boligbyggeri (tæt/lav og åben lav)

Område B, som indeholder SFO-bygning og gymnastikhal med tilhørende boldbane og parkering, er ikke omfattet af udbuddet. Byrådet har tidligere besluttet, at området skal forblive kommunalt og stilles til rådighed for lokalsamfundet.

Nedenfor er angivet hovedvilkårene for områderne A - C1 - C2, samt de vilkår, som er fælles for hele udbuddet.

Ad. A - Den tidligere hovedbygning.

Bygningen tænkes primært anvendt til boligformål. Udbudsmaterialet åbner dog mulighed for liberalt erhverv, privathospital, klinik- og plejeformål samt lignende. Forvaltningen og Nybolig Erhverv skønner, at der i markedet vil være større interesse for at anvende bygningen til boligformål end andre formål.

Anvendelse af bygningen til boligformål nødvendiggør en række krav til fysiske bygningsændringer. Nogle af kravene, bl.a. flugtveje og brandsikkerhed, er afledt af bygningslovgivningen, mens andre skyldes markedets forventede krav samt bygningens bevaringsværdi.

Bygningen har i henhold til kommuneplanen en høj bevaringsværdi, hvilket betyder, at der ikke må foretages bygningsændringer uden byrådets særlige tilladelse. Alle bygningsændringer skal tilpasses hovedbygningens arkitektur, symmetri, rytme og formsprog.

Forvaltningen anbefaler dog, at der åbnes mulighed for følgende bygningsændringer, som skønnes en følge af markedets krav til indretning af boliger:

- selve hovedbygningen kan ikke nedrives, hvorimod udbygningen i stueplan (skolekøkken) og den fritliggende servicebygning i skolegården (bod og toiletter) uden videre kan opnå nedrivningstilladelse. Overdækning til cykelparkering skal nedrives af køberen.
- der kan opsættes altaner på hovedbygningens sydvendte facader samt de 4 gavle. Facader i gårdrummet samt i øst- og vestfløjen mod Vorup Boulevard friholdes for altaner.
- der kan etableres tilbagetrukne tagterrasser på alle tagflader, bortset fra tagfladerne i gårdrummet mod Vorup Boulevard.
- der kan isættes nye tagvinduer, så det passer med den fremtidige indretning. Ensartethed, størrelse, symmetri og tilpasning til arkitekturen forudsættes.
- der kan i hver af de 5 bygningskroppe etableres indgang til indvendig trappe / elevator. Der kan dog ikke etableres nye indgangsdøre i gårdrummet mod Vorup Boulevard.
- der kan etableres parkering på arealet mod Vorup Boulevard samt arealet med de nuværende cykelskure. Hvis det er nødvendigt for at opfylde parkeringsnormen kan der desuden etableres parkering på græsarealet mod Hjørringvej.
- alle bygningsændringer skal godkendes af Randers Kommune som planmyndighed.

Salg af hovedbygningen fordrer en bygningsmæssig adskillelse af SFO-bygningen, som byrådet har besluttet skal forblive kommunal og stilles til rådighed for lokalsamfundet sammen med gymnastikhallen. Forvaltningen har anslået

minimumsomkostninger til adskillelse til ca. 1,2 mio. kr. til fjernelse af ca. 3 m. af SFO-bygningen. Nybolig Erhverv anbefaler dog, at hele sammenbygningen mellem de 2 bygninger fjernes svarende til ca. 9 m. Dette skyldes, at en afstand på kun 3 meter ikke vil være tilstrækkelig til at sikre en attraktiv udnyttelse af hovedbygningen pga. nærhed og skyggevirkning fra SFO-bygningen. Omkostningerne til fjernelse af sammenbygningen på ca. 9 m. beregnes af en ekstern rådgiver og forventes at foreligge medio april 2016. Kommunens merudgift skønnes opvejet af en højere salgspris. Byrådet har tidligere besluttet, at spørgsmålet om bygningsadskillelse først sker ved behandling af indkomne bud, således at der er mulighed for at træffe en beslutning baseret på konkret indkomne tilbud.

Ad, C1 og C2 - Storparceller til boligbyggeri.

C1 og C2 kan udnyttes til enten tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse. Herved opnås stor fleksibilitet i forhold til planlægningen for fremtidige projekter.

Den sædvanlige bebyggelsesprocent for tæt/lav er 40. For tæt/lav boligbebyggelse foreslås en lavere bebyggelsesprocent på 35 men med et maksimalt antal boligheder. Boligbebyggelsen på C1 og C2 kan opføres i op til 2 plan.

Køberne forestår selv byggemodningen af C1 og C2, herunder fordelingsvej og indkørsel fra Hjørringvej.

Fælles udbudsvilkår.

De tre delområder udbydes alle som de er og forefindes. Kommunen udarbejder lovpligtigt energimærke på hovedbygningen samt arkæologiske forundersøgelser af C1 og C2.

Kommunen vil lægge vægt på budenes størrelse, købers påtænkte anvendelse af ejendommen og købers evne til at gennemføre projektet.

Den ændrede anvendelse af området forudsætter udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt lokalplan for hele området. Planlægningen sker i samarbejde med bygherre og på baggrund af et konkret projektforslag fra køber.

Udbuddet annonceres på internettet på Nybolig Erhvervs hjemmeside. Dagsbladsannoncering sker i Jyllands-Posten, Randers Amtssavis og Børsen. Der opsættes salgsskilt på ejendommen.

Første annoncering sker primo maj og med budfrist 10. august, således indkomne bud kan behandles på Byrådets møde den 5. september 2016.

Økonomi

Udgifter til erhvervsmægler, energimærke, annoncering, arkæologiske forundersøgelser samt vurdering af bygningsadskillelse kan holdes inden for allerede givne bevillinger.

Eventuel bevilling til bygningsadskillelse forventes fremsat i forbindelse med behandling af indkomne bud.

Det er i byrådsbeslutning nr. 178 af 22. juni 2015 vedtaget, at økonomien for omdannelse af de tre nedlagte folkeskoler, Vorup, Gjerlev-Enslev og Nyvang, skal ses under eet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at udbudsmaterialet godkendes og

at udbuddet iværksættes.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 134:

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark stemte imod.

Beslutning

Tiltrådt med 25 stemmer for og 6 stemmer imod. Beboerlisten, Radikale Venstre, Velfærdslisten og Mikael Firlings Mouritsen stemte imod.

Beboerlisten bemærkede, at grunden bør overdrages vederlagsfrit med henblik på etablering af friskole.

Velfærdslisten bemærkede følgende: "Velfærdslisten stemmer imod, idet vi finder, at skolen fortsat burde fungere som kommunal folkeskole. Når flertallet nu ikke vil det, finder vi, at byrådet bør tilbyde skolen til den gruppe af forældre, der

vil forsyne lokalområdet med en skole. Hvis jorden endelig skal udstykkes, bør kommunen selv stå for det frem for at forære en billig (idet grundene er så bynære, at de næsten sælger sig selv) profit til et privat mæglerfirma.”
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Salgsopstilling Vorup Boulevard 33 delområde A

Salgsopstilling Vorup Boulevard 33 delområde C1

Salgsopstilling Vorup Boulevard 33 delområde C2

Punkt 141: Forslag til lokalplan 635 for Tradium Vester Allé og forslag til tillæg 24 til kommuneplan 2013 og ophævelse af byplanvedtægt 10

01.02.05-P16-65-15

Resume

Miljø- og teknikudvalget har den 30. september 2015 igangsat planlægning for Tradium.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide Tradiums aktiviteter på Vester Allé, herunder opførelse af et skolehjem i op til 5 etager.

Med lokalplanforslaget aflyses byplanvedtægt nr. 10 for lokalplanens område. Da byplanvedtægten ud over lokalplanens område omfatter en villa, som er udlagt til offentlige formål, foreslår forvaltningen, at byplanvedtægten også ophæves for denne ejendom. Da byplanvedtægten ikke kan administreres uden dispensation, kan byrådet ophæve byplanvedtægten for ejendommen efter 8 ugers høring.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 24.

Forslagene samt ophævelsen af byplanvedtægt nr. 10 skal vedtages til offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget har den 30. september 2015 igangsat planlægning for Tradium Vester Allé.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 635 og forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013, der er i bilag 1. Planforslagene omfatter Tradiums uddannelsesfaciliteter på Vester Allé og fastlægger en bebyggelsesprocent og etagehøjde, der skal muliggøre en fortsat udvikling af Tradium på Vester Allé. Samtidig skal lokalplanen sikre, at udbygningen sker i en hensigtsmæssig afstand og højde i forhold til de omkringliggende boligområder.

Lokalplanforslaget

Planforslaget skal sikre, at Tradium kan udvide på eksisterende område. Dette gøres ved at hæve bebyggelsesprocenten, ligesom der gives mulighed for at bygge i op til 5 etager i delområde II.

Lokalplanområdet ligger i et område med boligbebyggelser og villaer, og lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser om, at byggeri i 5 etager kan etableres centralt i området inden for delområde II, så der er mindst 19 m til matrikelskel mod vej eller naboejendomme.

Gældende lokalplan

Området er omfattet af gældende byplanvedtægt 10 for offentlige formål. Med lokalplanen ophæves den del af byplanvedtægten, som er omfattet af lokalplanområdet.

Byplanvedtægten omfatter foruden lokalplanområdet en villa på Rådmands Boulevard 15. Ejendommen anvendes til boligformål, og da byplanvedtægt 10 udlægger ejendommen til offentlige formål i form af teknisk skole, handelsskole mv., vil der ikke kunne gives tilladelse til udvidelse af boligen i overensstemmelse med byplanvedtægten. Da byplanvedtægten ikke kan administreres uden dispensation, kan byrådet ophæve byplanvedtægten.

Med kommuneplantillæg 24 foreslås ejendommen overført til rammeområde 1.02.B.35 (boligområde). Forvaltningen foreslår, at byplanvedtægten også aflyses for Rådmands Boulevard ved den endelige vedtagelse af lokalplan 635, og at Rådmands Boulevard 15 fremadrettet administreres efter kommuneplanrammen og bygningsreglementet, som de øvrige boliger indenfor rammeområde 1.02.B.35.

Forhold til kommuneplanen

Ejendommen ligger i rammeområde 1.02.O.17, der er udlagt til offentlige formål i Kommuneplan 2013 for Randers Kommune. Jf. rammebestemmelserne må bebyggelsesprocenten ikke overstige 65 % og der må bygges i op til 2 etager med højde på op til 8,5 meter.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013. Med tillægget justeres bebyggelsesprocenten fra 65 til 100 og bebyggelsens maksimale højde ændres fra 8,5 meter til 20 meter og 5 etager. Boliger i tilknytning til uddannelsesfaciliteterne tilføjes til specifik anvendelse.

Delegation

Byrådet har den 8. december 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.

Økonomi

Miljøvurdering

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

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

- Der er tale om en udvidelse inden for eksisterende anvendelse og rammer-
- Der er tale om et allerede udbygget område, og en forhøjelse af bebyggelsesprocenten til 100 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på området
- Bygningshøjden er allerede i dag 5 etager inden for området.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Lokalplanområdet er allerede udbygget og der ændres ikke væsentlig i forhold til anvendelse. Ved byggeri i 5 etager tages der hensyn til omkringliggende boligejendomme ved fastlæggelsen af et byggefelt for højt byggeri centralt i området.

Økonomi

Der er ikke tale om ungdomsboliger i forhold til lovgivning om støttet byggeri.

Der forventes ikke kommunale udgifter i forbindelse med realisering af lokalplanen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og

at forslag til lokalplan nr. 635 og forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 vedtages til offentlig høring i 8 uger, og

at aflysning af byplanvedtægt 10 for Rådmands Boulevard 15 sendes i høring i 8 uger.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 55:
Indstilles tiltrådt.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 135:
Tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark stemte imod.
Forvaltningen udarbejder notat.
Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt med 30 stemmer for. Bjarne Overmark undlod at stemme.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Bilag 1

Kollegieværelser i Randers Kommune

Punkt 142: Fordebat Kommuneplan 2017 - drøftelse af indkomne ønsker samt forslag til fokus i kommuneplan 2017

01.02.05-P25-6-14

Resume

I forbindelse med at Randers Kommune skal revidere kommuneplanen er der blevet gennemført en fordebat fra den 12. januar til den 9. februar 2016. I fordebatten er der kommet 14 indlæg med ønsker, ideer og bemærkninger til kommuneplanrevisionen.

Forvaltningen redegør desuden for øvrige overskrifter for kommuneplanrevisionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 11. januar 2016 (punkt 4) igangsat fordebat til Kommuneplan 2017. Fordebatten er gennemført fra den 12. januar til den 9. februar 2016. I fordebatten er der kommet 15 indlæg med ønsker, ideer og bemærkninger til kommuneplanrevisionen.

Ønskerne spænder bredt fra udlæg af nye bolig og erhvervsområder over areal, der ønskes udtaget af rammerne, til kommentarer i forhold til planlægningen af Randers midtby.

Følgende indlæg er modtaget i fordebatten:

1. Harridslev, udlæg af nyt boligområde - anbefales delvist
2. Harridslev, udlæg af nyt boligområde, anbefales
3. Assentoft, udlæg af nyt boligområde, anbefales
4. Stevnstrup, udlæg af nyt boligområde, anbefales ikke
5. Dronningborg, udlæg af nyt boligområde, anbefales ikke
6. Langå, udlæg af nyt boligområde, anbefales delvist
7. Ribevej Randers, ændret anvendelse fra erhverv til blandet bolig- og erhvervsområde, anbefales
8. Nordskellet Randers, udlæg af nyt boligområde/offentligt område, anbefales delvist
9. Viborgvej Randers, ændring af anvendelse, anbefales ikke
10. Hvedevej og Mariagervej Randers, ændret anvendelse fra erhverv til detailhandel eller blandet bolig- og erhvervsområde, anbefales udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
11. Munkdrup, udtagning af rekreativt område samt tilbud om opkøb af jord, anbefales ikke
12. Randers midtby, højhuse, ændringer anbefales ikke
13. Randers midtby, højhuse og dispensationer fra kommuneplan og lokalplaner, ændringer anbefales ikke
14. Randers midtby, Randers midtby som helhed, ændringer anbefales ikke
15. Dronningborg, Udlæg af nyt byomdannelsesområde, anbefales

I bilag 1 resumeres og vurderes hvert indlæg og de forskellige anbefalinger begrundes. I bilag 1 findes også indlæggene i fuld længde.

Fokus i kommuneplanlægning

Ud over de indlæg, der er kommet i fordebatten, foreslår forvaltningen, at der i Kommuneplan 2017 fokuseret på følgende emner:

Gennemgang af rammer

Kommuneplanen indeholder rammer for lokalplanlægning, der anviser bestemmelser for alle byområder i Randers Kommune. Heraf fremgår, hvad området kan anvendes til samt fx. hvor højt og hvor meget, det er tilladt at bygge.

Forvaltningen foreslår, at der laves en gennemgang af rammerne med henblik på en generel opdatering, så det sikres, at rammerne afspejler såvel de faktuelle forhold samt ændringer i lovgivning. Derved skabes et mere gennemskueligt plangrundlag for borgere og erhvervsliv samt grundlag for en mere effektiv og ensartet sagsbehandling.

Randers midtby

Som beskrevet i planstrategi 2014 er der i kommuneplanarbejdet et fokus på Randers midtby. Rammerne forventes gennemgået med fokus på anvendelsesmuligheder og tæthed. Forvaltningen forventer bl.a. at anbefale, at krav om opholdsareal og parkeringspladser for Randers midtby revideres, så bestemmelserne bliver tilpasset den aktuelle tæthed og mulighed for dobbeltudnyttelse.

Erhvervsområder

En række erhvervsområder er under omdannelse fra industri til lettere erhverv og det skal undersøges om dette kan imødekommes med planlægning, så nogle erhvervsområder bliver nemmere at udnyttet til blandede funktioner.

Byomdannelsesområder

Flere områder ønskes udlagt til byomdannelsesområde af hensyn til at sikre at områderne fremadrettet potentielt kan udvikles til andre anvendelser end de eksisterende.

Landsbyer

Landbyregistreringen og udviklingsplaner for landsbyer gennemgås for, hvor det er muligt, at tilrette kommuneplanen.

Landområder omkring Randers by

Rammebestemmelser for landområder omkring Randers fastlægges i retningslinjerne for den grønne struktur i stedet for som i dag, hvor de er fastsat som rammer for lokalplanlægning. Der vil ikke være mere eller mindre skærpede krav til områderne i den forbindelse.

Grøn struktur

Den grønne struktur i byerne gennemgås for at se, om der kan skabes endnu bedre sammenhæng mellem de rekreative arealer og i byerne og naturområder og landskaber i det åbne land.

Emnerne er beskrevet nærmere i bilag 1.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2017 forventes at komme til politisk behandling ultimo 2016, hvorefter der igen vil være en offentlig høring, hvor det vil være muligt for offentligheden at kommentere på det fremlagte forslag. Kommuneplan 2017 forventes fremsendt til endelig vedtagelse medio 2017.

Økonomi

Vedtagelsen af kommuneplanen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommuneplanen skal miljøvurderes.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget via miljø- og teknikudvalget,

at forvaltningens anbefalinger i forhold til de enkelte indlæg følges, og

at kommuneplanen revideres ud fra de beskrevne fokusområder.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 56:

Indstilles tilrådt.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 136:

Tilrådt.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Beslutning

Tilrådt.

Venstre bemærkede følgende: "Hvis planloven ændres, ønsker Venstre at genoverveje punkt 10 i forhold til at tilgodese detailhandel."

Susanne Ringe Sørensen var inhabil i den del af sagen, der omhandler forslag nr. 3, og deltog ikke i denne del af sagens behandling.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Bilag 1 fordebat Kommuneplan 2017 notat

Punkt 143: Anlægsregnskaber for større anlæg, afsluttet i 2015

13.06.00-S00-1-16

Resume

Under miljø- og teknikudvalgets område er der ultimo 2015 afsluttet 8 større anlægsprojekter. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 38,0 mio. kr. og anlægsindtægterne beløber sig til 2,8 mio. kr. Nettoudgiften til udførelse af de 8 anlæg er 35,2 mio. kr. Da der netto er givet anlægsbevillinger for samlet 35,1 mio. kr., er der totalt set et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Under miljø- og teknikudvalgets område er der ultimo 2015 afsluttet 8 anlægsprojekter med anlægsbevilling på 2 mio. kr. eller derover, hvor der skal aflægges særskilt regnskab.

Anlægsprojekter opdeles i 3 områder: jordforsyning, skattefinansierede anlæg og brugerfinansierede anlæg.

Jordforsyning

Under jordforsyning er der afsluttet 2 projekter.

Høgshøj, Spentrup, etape 1, byggemodning:

Byggemodningen af etape 1 består af 12 parcelhusgrunde og 1 storparcel til 8-10 tæt-lave huse. Der er lavet boligveje uden færdiggørelse, regnvandsbassin, støjvold mm. Den 21. januar 2013 blev der bevilget 4,3 mio. kr. til byggemodningen. Bevillingen er i 2014 og 2015 løbende reguleret ift. forventet forbrug. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 3,3 mio. kr., svarende til den regulerede anlægsbevilling.

Høgshøj, Spentrup, etape 1, byggemodning - 1.000 kr.		
BY 21.01.13	4.260	Byggemodning af 12 boligparceller og et areal til tæt-lav
BY 08.12.14	-395	Kompenserende besparelse, forventet mindreudgift
BY 14.09.15	-750	Forventet mindreforbrug overført til ramme
BY 07.12.15	160	Konstateret merforbrug ift. nedreguleret bevilling
Bevilget i alt	3.275	
Forbrug iht. regnskab	3.275	Projekt 002535-521
Merudgift	0	0 % af anlægsbevillingen

Butikstorvet i Fårup, byggemodning og færdiggørelse:

Projektet omfatter byggemodning af i alt ca. 15.000 m². Af dette er der endnu ca. 4.600 m² til salg. Bevillingen indeholder udgift til selve byggemodningen, tilslutningsbidrag, færdiggørelse af området samt udgiften forbundet med de omfattende arkæologiske fund der blev gjort i området. Den 26. oktober 2009 blev der bevilget 3,3 mio. kr. til projektet. Bevillingen er i 2011 og 2015 nedreguleret ift. forventet forbrug. Regnskabet viser at udgifterne beløber sig til 2,2 mio. svarende til den nedregulerede anlægsbevilling.

Butikstorvet i Fårup, byggemodning og færdiggørelse - 1.000 kr.		
BY 26.10.09	3.300	Udvidet byggemodningsprojekt
BY 12.12.11	-950	Kompenserende besparelse, forventet mindreudgift
BY 07.12.15	-100	Konstateret mindreudgift
Bevilget i alt	2.250	
Forbrug iht. regnskab	2.231	Projekt 003003-520
Mindreudgift	19	0,8 % af anlægsbevillingen

Skattefinansierede anlæg

På det skattefinansierede område er der afsluttet 5 anlæg.

Solcelleenergi, ekstrainvestering:

I perioden 2011-14 har Randers Kommune opført 33 solcelleanlæg. Den samlede udgift til opførelse af anlæggene har beløbet sig til 26,2 mio. kr. hvoraf 15,1 mio. kr. er finansieret af denne ekstra bevilling til solcelleenergi. I budgetforliget for 2013-16 blev der afsat i alt 40 mio. kr. over en 4-årig periode til ekstrainvestering i solcelleenergi, men som følge af ændret lovgivning og forudsætninger er det ikke længere rentabelt at opføre solcelleanlæg. I oktober 2014 blev 25 af de 40 mio. kr. derfor overført til puljen for energibesparende foranstaltninger. Til ekstrainvestering i solcelleenergi er der i alt givet anlægsbevillinger for 15,6 mio. kr. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 15,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,5 mio. kr. eller 3,3 % af anlægsbevillingen.

Solcelleenergi, ekstrainvestering - 1.000 kr.		
BY 11.10.12	10.000	Anlægsbevilling til budget 2013
BY 16.12.13	10.160	Anlægsbevilling til budget 2014
BY 27.10.14	-4.497	Rest bevilling flyttet til Energibesparende foranstaltninger
Bevilget i alt	15.663	
Forbrug iht. regnskab	15.148	Projekt 058602
Mindreudgift	515	3,3 % af anlægsbevillingen

Randers Svømmebad, signalanlæg:

I forbindelse med etablering af Randers svømmebad "Water and Wellness" var det nødvendigt at udbygge den daværende infrastruktur med et nyt signalanlæg på Viborgvej for at kunne afvikle trafikken til svømmebadet. Projektet blev udført med Randers Kommune som bygherre og er efter afslutning blevet overdraget til Vejdirektoratet. Der er samlet givet bevillinger for godt 2,4 mio. kr. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til knap 2,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. eller 2,7 % af anlægsbevillingen.

Randers Svømmebad, signalanlæg - 1.000 kr.		
BY 03.09.12	3.060	Signal og venstresvingsbane på Viborgvej
BY 14.09.15	-630	Kompenserende besparelse, forventet mindreudgift
Bevilget i alt	2.430	
Forbrug iht. regnskab	2.365	Projekt 058206
Mindreudgift	65	2,7 % af anlægsbevillingen

Overgang mellem Thors Bakke og Østervold:

Projektet omfatter færdiggørelse af overgangen mellem Thors Bakke og Østervold samt reparation af flere småting på den øvrige del af Østervold, som trængte til vedligehold – herunder pullerter, sætninger af fliser mm. De nødvendige ændringer ved overgangen mellem Thors Bakke og Østervold viste sig mere omfangsrig end forventet, da udgravningen til vejens udretning skulle foretages. Endvidere er overslaget og dermed den bevilgede anlægssum 6-8 år gammel og ikke prislemskrevet. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 4,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr. eller 3,8 % af anlægsbevillingen.

Overgang mellem Thors Bakke og Østervold - 1.000 kr.		
BY 31.05.10	4.200	Overgang mellem Thors Bakke og Østervold
Forbrug iht. regnskab	4.358	Projekt 058210

Merudgift	158	3,8 % af anlægsbevillingen
-----------	-----	----------------------------

Busprioritering, projektpakke 1, Tørvebryggen:

Projektet omhandler etablering af busprioritering i krydsene Havnegade/Østergrave, Havnegade/Randersbro, Odinsgade/Tørvebryggen og Hospitalsgade/Tørvebryggen. Projektet blev gennemført med tilskud fra Trafikstyrelsen. Den 16. januar 2012 blev der bevilget 3,4 mio. kr. til udførelsen. I september 2015 blev der givet en tillægsbevilling til projektet, da det var blevet 0,6 mio. kr. dyrere end projekteret, hovedsageligt på grund af at det var nødvendigt at benytte sig af ekstra rådgivertimer, da der under udførelsen var store problemer med at få signalanlæggene til at virke, som det var planlagt. Der er netto givet bevillinger for 2,3 mio. kr. Regnskabet viser, at udgifterne netto beløber sig til 2,3 mio. kr. svarende til anlægsbevillingen.

Busprioritering, projektpakke 1, Tørvebryggen - 1.000 kr.		
BY 16.01.12	3.400	4 signalregulerede kryds
BY 16.01.12	-1.700	Tilskud fra Transportrådet/Trafikstyrelsen
BY 14.09.15	630	Konstaterede merudgifter
Bevilget i alt	2.330	
Forbrug iht. regnskab	2.342	Projekt 058215
Merudgift	12	0,29 % af anlægsbevillingen

Udbyhøjfærge – dokning 2015:

Som led i færgens almindelige vedligeholdelsesplan har kabelfærgen været i dok for eftersyn og reparation. Arbejdet har omfattet skrogsyn, forstærkning og renovering af fendersystem, renovering af det hydrauliske system herunder spil, wireruller og opstrammersystem, renovering af broklapper, overhaling af motor og generatorer, sandblæsning og maling af alle tankrum, skrog og dækhuse samt transport til og fra dok med slæbebåd. I forbindelse med dokningen kom der uforudsete udgifter til blandt andet sandblæsning, maling, reparation af skrog og broklap samt udvidet servicepakke til såvel motorer som det hydrauliske system. Der er i alt bevilget 2,2 mio. kr. til dokningen. Alle udgifter i relation til Randers Fjords Færgesfart deles ligeligt mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 2,2 mio. kr., svarende til den regulerede anlægsbevilling, hvilket betyder en udgift på 1,1 mio. kr. pr. kommune.

Udbyhøjfærge – dokning 2015 - 1.000 kr.		
BY 02.03.15	1.538	Udgifter til dokning
BY 02.03.15	-774	Andel Norddjurs Kommune
BY 14.09.15	670	Merudgift til rep. af skrog/broklap mv.
BY 14.09.15	-335	Andel Norddjurs Kommune
Bevilget i alt	1.099	
Forbrug iht. regnskab	1.111	Projekt 058500
Merudgift	12	1,1 % af anlægsbevillingen

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område er der afsluttet 1 anlæg.

Etablering af ny sorteringshal, Randers Affaldsterminal:

Projektet omhandler etablering af en hal til håndtering og midlertidig opbevaring af forskellige genbrugsfraktioner, fortrinsvis papir. Hallen er på ca. 1.000 m². Projektet blev mere bekostelig end forventet, da jordbundsforholdene viste sig at være meget uensartede. Under halvdelen af hallen måtte der fjernes et gammelt deponi ned til 6 meter under terræn og dette skulle erstattes med bæredygtigt sand. Den 1. september 2014 blev der bevilget 3,9 mio. kr. til projektet. Regnskabet viser, at udgifterne beløber sig til 4,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr. eller 12,6 % af anlægsbevillingen.

Merudgiften er modregnet i mellemværendet mellem affaldsområdet og Randers Kommune, der ultimo 2015 udgør 2,9 mio. kr. i affaldsområdets favør.

Etablering af ny sorteringshal, Randers Affaldsterminal - 1.000 kr.		
BY 01.09.14	3.900	Etablering af ny sorteringshal, Randers Affaldsterminal
Forbrug iht. regnskab	4.392	Projekt 052505
Merudgift	492	12,6 % af anlægsbevillingen

Økonomi

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 38,0 mio. kr. og anlægsindtægterne beløber sig til 2,8 mio. kr. Nettoudgiften til udførelse af de 8 anlæg er 35,2 mio. kr. Da der netto er givet anlægsbevillinger for samlet 35,1 mio. kr. er der totalt set et merforbrug på 0,1 mio. kr. På det brugerfinansierede område er der en merudgift på 0,5 mio. kr., som er reguleret i mellemværendet mellem affaldsområdet og kommunen. På det skattefinansierede område er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. som udlignes via kassen.

Indstilling:

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

at regnskaberne for de 8 anlægsprojekter godkendes.

Miljø- og teknikudvalget, 17. marts 2016, pkt. 51:
Indstilles tiltrådt.

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

Økonomiudvalget, 29. marts 2016, pkt. 108:
Indstilles tiltrådt.

Kim Kristensen deltog som stedfortræder for Bjarne Overmark.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagerne 132 og 143 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Punkt 144: Trafikale forhold i Hospitalsgade

05.09.00-P00-1-13

Resume

Der er ikke overensstemmelse mellem skiltningen og den trafikale adfærd i Hospitalsgade. Forvaltningen foreslår ændringer at skiltning og afmærkning.

Sagsfremstilling

Første del af ombygning af Hospitalsgade blev taget i brug efteråret 2014. Udformningen af den ombyggede Hospitalsgade er utraditionel og ikke prøvet før. Afmærkningen som lege- og opholdsgade og løsningen i det hele taget er udført i dialog med Politiet. Den nuværende skiltning i gaden som lege-opholdsområde betyder, at kørsel i gaden kun må ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/t).

På miljø- og teknikudvalgets møde den 27. maj 2015 drøftede udvalget henvendelser fra borgere, som var utrygge ved udformningen af gaden. På baggrund heraf har forvaltningen gennemført målinger af trafik og af hastighedsniveauet i gaden. Resultaterne af målingerne viser en årsdøgntrafik på ca. 2.700 biler/døgn. Gennemsnitshastigheden over døgnet er målt til 32-34 km/t. Mellem kl. 18 om aftenen og kl. 10 om formiddagen, hvor trafikbelastningen er mindst, varierer gennemsnitshastigheden mellem 25-50 km/t. I perioden 2010 - 2014 er der sket 6 politiregistrerede uheld i Hospitalsgade mellem Tørvebryggen og Kirkegade. Der er registreret 2 uheld i 2015.

Tællingen viser, at der er et problem på strækningen i forhold til den skilte hastighed. Målingerne viser et hastighedsniveau, der er mere end dobbelt så højt som det tilladte. Det ser ud som om, at den fysiske udformning af Hospitalsgade ikke i tilstrækkelig grad understøtter skiltningen med en maksimal hastighed på 15 km/t. Hvis Hospitalsgade derimod betragtes som en almindelig bygade med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, er det målte hastighedsniveau lavt.

Forvaltningen har drøftet resultatet af tællingerne med politiet og der er enighed om, at den nuværende skiltning bør ændres, da den ikke passer til den nuværende udformning af Hospitalsgade. I den forbindelse har flere forslag været drøftet:

1. Hospitalsgade ændres til at være en almindelig bygade med en 7 m. bred kørebane og et asfaltbelagt fortov adskilt fra kørebanen af en kantsten. For at tydeliggøre overfor cyklister, at de skal køre på kørebanen, indsnævres Kereveders udmunding i Hospitalsgade ved at etablere en kort cykelbane i Kereveder. Der sker således ingen ændringer af Hospitalsgades fysiske udformning. Anlægsoverslag ca. 10.000 kr. excl. moms.
2. Gaden skiltes som en 30 km/t hastighedszone. Dette forudsætter, at der etableres egentlige fartdæmpere f.eks. i form af en hævet flade i krydset ved Kereveder-Vestergrave samt en fartdæmper ved indkørslen til p-pladsen i syd. Anlægsoverslag ca. 200.000 kr. excl. moms.
3. Ensretning af Hospitalsgade fra nord til syd mellem Kereveders og Kirkegade, og evt. etablering af en 30 km/t hastighedszone med egentlige fartdæmpere som nævnt ovenfor. Ensretningen gælder kun for biltrafikken. Cykeltrafikken kan fortsat køre i begge retning ved at etablere en cykelbane på kørebanen. Anlægsoverslag ca. 220.000 kr. excl. moms.
4. Lukning af Hospitalsgade ved Kirkegade ved hjælp af pullerter. Anlægsoverslag ca. 10.000 kr.

Løsning 1 kan gennemføres hurtigt, er relativt billig og vil ikke få væsentlig indvirkning på, hvordan trafikken afvikles i byen. Det vurderes, at hastighedsniveauet ikke vil ændres af, at ændringerne etableres.

Løsning 2 medfører behov for fysiske anlæg, som giver overensstemmelse mellem det ønskede hastighedsniveau og gadens udformning. Fartdæmperne vil kun vanskeligt kunne indpasses i gadens nuværende udsmykning. Der vil ikke være nævneværdige trafikale konsekvenser, ud over at hastighedsniveauet sandsynligvis vil falde.

Ved løsning 3, som kan etableres med og uden hastighedszone, vil der være risiko for, at der kommer mere trafik fra syd mod nord i St. Kirkestræde. St. Kirkestræde er ikke egnet til øget trafikbelastning, da den er smal uden fortov.

En lukning, som i løsning 4, kan også forventes at medføre mere øget trafik i St. Kirkestræde end i løsning 3, da Hospitalsgade lukkes helt for biltrafik ved Kirkegade.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at løsning 1 gennemføres, og at den trafikale situation i gaden overvåges for at se, om der er behov for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Miljø- og teknikudvalget udsatte sagen på sit møde den 21. januar 2016, for at få styregruppens tilkendegivelse om

holdningen til forvaltningens indstilling. Styregruppen afholdte møde den 18. marts 2016 for at drøfte sagen, og alle styregruppens medlemmer kunne tilslutte sig forvaltningens indstilling.

Økonomi

Gennemførelse af løsning 1 kan finansieres via driftsbudgettet. Løsning 2 medfører behov for særskilt anlægsbevilling. Løsning 3 kræver særskilt anlægsbevilling, hvis der etableres en hastighedszone. Løsning 4 kan finansieres via driftsbudgettet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at Hospitalsgade ændres til at være en almindelig bygade med en 7 m. bred kørebane og et asfaltbelagt fortov adskilt fra kørebanen af en kantsten. For at tydeliggøre overfor cyklister, at de skal køre på kørebanen, indsnævres Kereveders udmundning i Hospitalsgade ved at etablere en kort cykelbane i Kereveder, og

at situationen i gaden overvåges for at se, om der er behov for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 60:

For forvaltningens indstilling stemte Steen Bundgaard (A), Karen Lagoni (A) og Frank Nørgaard (O).

Jens Peter Hansen (V), Lars Søgaard (V) og Christian Brøns (V) undlod at stemme.

Kim Kristensen (L) stemte imod med bemærkningen om, at Hospitalsgade bør lukkes syd for Kereveder.

Jens Peter Hansen (V), Lars Søgaard (V), Christian Brøns (V) og Kim Kristensen (L) begærede sagen i byrådet.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 137:

Indstilles tiltrådt med 4 stemmer for og 1 stemme imod. 4 tog forbehold. Bjarne Overmark stemte imod med bemærkning om, at Hospitalsgade bør lukkes syd for Kereveder. Claus Omann Jensen, Anders Buhl-Christensen, Jens Peter Hansen og Susanne Ringe Sørensen tog forbehold med henblik på, at det inden byrådsmødet undersøges, hvilke forandringer løsning 1 indebærer, og om antallet af p-pladser bevares.

Der udarbejdes notat herom inden byrådsmødet.

Sagerne 137 og 138 blev behandlet sammen.

Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 4 stemmer imod. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte imod. Radikale Venstre undlod at stemme.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at Hospitalsgade lukkes for gennemkørende bilkørsel umiddelbart syd for Kereveder, blev forkastet med 8 stemmer for og 23 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Velfærdslisten, Jens Peter Hansen og Claus Ørsted.

Sagerne 144 og 145 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Hospitalsgade grundkort

Trafikale forhold i Hospitalsgade

Punkt 145: Færdiggørelse af Hospitalsgade

05.00.00-A00-5-15

Resume

Der har været afholdt licitation for gennemførelse af den endnu ikke færdiggjorte del af Hospitalsgade ved Randers Regnskov. Anlægsbudgettet kan kun vanskeligt overholdes.

Sagsfremstilling

Den første del af projektet med forskønnelse af Hospitalsgade er realiseret i 2015.

På grund af udfordringer i forbindelse med krav til krydsning af Bane Danmarks spor ved Randers Regnskov har ændringerne på arealet foran regnskovens ikke været udbudt med de øvrige arbejder. Denne sidste del af projektet har netop været i udbud her i januar.

Som følge af uforudsete udgifter til konsulenthjælp i forbindelse med den langvarige dialog med Bane Danmark om vilkårene for at krydse sporet, viser det sig efter udbuddet, at anlægsbudgettet kun vanskeligt kan overholdes. For at anlægsbudgettet kan overholdes, kræves der besparelser i projektet og at enkelte dele samtidigt finansieres af kommunens driftsbudget.

Hvis der laves grundlæggende ændringer i projektet, skal disse godkendes i den politiske styregruppe.

Miljø- og teknikudvalget udsatte sagen på sit møde den 21. januar 2016, for at få styregruppens tilkendegivelse om holdningen til forvaltningens indstilling. Styregruppen afholdte møde den 18. marts 2016 for at drøfte sagen, og styregruppens medlemmer tilkendegav følgende holdninger:

Daniel Madié ønskede Hospitalsgade afsluttet nu og at de supplerende midler afsættes på driftsbudgettet.

Jens Peter Hansen var imod at der skal bruges flere penge på projektet.

Frank Nørgaard og Susanne Nielsen udtrykte bekymring for at finansiere dele af projektet med driftsmidler. De bad om information om, hvorvidt der tidligere er ændret på bevillingen til projektet.

Økonomi

Ved licitationen modtog forvaltningen fire bud, hvoraf det billigste er på 1.080.000 kr. Dette presser anlægsbudgettet meget. Anlægsbevillingen til det samlede projekt lyder på 4,7 mio. kr. Gennemføres projektet præcist som beskrevet i udbudsmaterialet, må der forventes en budgetoverskridelse på ca. 550.000 kr. (inkl. uforudsete udgifter på ca. 150.000 kr.).

Det vil være muligt at spare i projektet uden at ændre grundlæggende i det projekt, der er vedtaget af den politiske styregruppe. Der kan således bl.a. reduceres i mængden og lidt i kvaliteten af byudstyr og beplantning. Det vurderes dog urealistisk, at det er muligt at spare hele det forventede manglende beløb på denne måde. Derfor foreslår forvaltningen, at disse besparelser suppleres med, at dele af anlægsudgifterne finansieres over de almindelige driftskonti til byudstyr, beplantning og belægning. De udgifter, der på den måde finansieres over driften, vil forvaltningen minimere mest muligt, men de må forventes at andrage op til 200.000 kr.

Hvis der ikke opstår uforudsete udgifter i øvrigt, forventes det på denne måde, at budgettet akkurat kan holdes.

Som svar på Frank Nørgaards og Susanne Nielsens spørgsmål om bevillingen kan de oplyses, at der i det oprindelige budgetforlig for 2013 var afsat 5 mio. kr. til projektet. Der blev dog senere lavet en tillægsaftale til budgetforliget, hvor man reducerede de 5 mio. kr. til 4,6 mio. kr. med henblik på ændringer i sprogundervisningen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at projektet gennemføres som beskrevet.

Miljø- og teknikudvalget, 7. april 2016, pkt. 61:

Christian Brøns (V), Jens Peter Hansen (V), Lars Søgaard (V) og Kim Kristensen (L) stemte imod forvaltningens indstilling.

Frank Nørgaard (O), Steen Bundgaard (A) og Karen Lagoni (A) tog forbehold og begærede sagen i byrådet.

Steen Bundgaard (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen (A).

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 138:

Indstilles forkastet med 6 stemmer imod og 3 stemmer for. For stemte Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen og Leif Gade.

Sagerne 137 og 138 blev behandlet sammen.

Beslutning

Forkastet med 9 stemmer for og 22 stemmer imod. For stemte Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti.

Sagerne 144 og 145 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Punkt 146: Orientering om renovering af toiletter på Søndermarkskolen

17.01.10-G01-1-16

Resume

Ejendomsservice orienterer om renovering af toiletter på Søndermarkskolen.

Sagsfremstilling

Peter Ødum fra Ejendomsservice deltager på mødet og orienterer om renovering af toiletter på Søndermarkskolen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

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

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 46:
Taget til efterretning.
Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 139:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Sagerne 146 og 147 behandlet sammen.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

VS: Selvrensende toiletter Søndermarkskolen

Punkt 147: Søndermarksskolens toiletforhold - spørgsmål fra Bjarne Overmark

17.01.10-G01-1-16

Resume

Medlem af børn og skoleudvalget, Bjarne Overmark, har fremsendt spørgsmål vedr. toiletforholdene på Søndermarksskolen. Spørgsmålene er vedlagt sagen i bilag.

Sagsfremstilling

Medlem af børn og skoleudvalget, Bjarne Overmark, har fremsendt spørgsmål vedr. toiletforholdene på Søndermarksskolen. Spørgsmålene er vedlagt sagen i bilag.

Byråd og Søndermarksskolens bestyrelse er 22. juni 2015 orienteret om planen for håndtering af toiletforholdene på Søndermarksskolen. Plan for renoveringen af toiletforholdene, punkt 2 i vedlagte bilag "Svarskrivelse SB Søndermarksskolen og byråd 22062015 TBU", som Ejendomsservice samt skoleafdeling udarbejdede i fællesskab den 22. juni 2015, fremgår af vedlagte skrivelse.

Skoleafdeling og Ejendomsservice har desuden, på baggrund af de fremsendte henvendelser til skoleafdelingen vedr. den aktuelle rengøringsstandard, fremrykket renoveringsarbejder på toiletterne. Det betyder, at der renoveres 6 toiletter ved skolens indskoling, 4 på den ene gang og 2 på den anden gang.

Et af disse etableres som et handicaptoilet, jævnfør bestemmelser om dette. Tegningsmateriale med ventilation og nøjagtige mål er under udarbejdelse, da der ikke findes en tegning, der kan bruges på de eksisterende tegninger. Ventilation indføres, da der p.t ikke er noget sådant, da lugtgener vil forekomme uanset renovering, såfremt ventilation ikke indbygges. Det forventes, at de 6 toiletter er færdige ultimo marts/primus april 2016 i stedet for juni 2016, som først planlagt jvf. skrivelser af 22. juni 2015.

De øvrige toiletter i den ene skolegård, samt de 5 resterende ved indskolingen, renoveres i 2. byggefase, som forventes at starte op i juni. Der er endnu ikke projekteret på dette.

Alle toiletter kan ikke renoveres på samme tid, da der er et behov for toiletter i renoveringsperioden.

De nye gårdtoiletter fra 1. byggefase forventes færdige 1. februar 2016, og der er allerede renoveret 5 toiletter, inkl. handicaptoilet. Disse er taget i brug og skal aflaste de andre i renoveringsperioden.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 9. februar 2016, pkt. 26:

Udsat.

Charlotte B. Mølbæk var fraværende

Børn og skoleudvalget, 8. marts 2016, pkt. 41:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Fatma Cetinkaya og Charlotte Broman Mølbæk var fraværende.

Økonomiudvalget, 29. marts 2016, pkt. 118:

Tilbagesendes til Børn- og Skoleudvalget til fornyet drøftelse om evt. yderligere tiltag på skolen.
Kim Kristensen deltog som stedfortræder for Bjarne Overmark.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 47:

Bjarne Overmark foreslog, at der etableres midlertidige toiletter på Søndermarkskolen.

Bjarne Overmark stemte for.

Fatma Cetinkaya, Mikael Mouritsen og Charlotte Broman Mølbæk undlod at stemme.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte imod.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte for, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bjarne Overmark stemte imod. Fatma Cetinkaya, Mikael Mouritsen og Charlotte Broman Mølbæk undlod at stemme.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 140:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagerne 146 og 147 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Fwd: Toiletforhold på Søndermarkskolen

Svarskrivelse SB Søndermarkskolen og byråd 22062015 TBU

Punkt 148: Folkeskolerne. Etablering af trådløs netværk

17.00.00-Ø00-1-16

Resume

Det foreslås, at der bevilges yderligere 1,6 mio. kr. til etablering af trådløs netværk på folkeskolerne i Randers Kommune ved at fremrykke 1,6 mio. kr. fra 2017 til 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye skolestruktur blev der afsat 7 mio. kr. om året til IT-udvikling på folkeskoleområdet.

På denne baggrund besluttede byrådet på møde den 7. marts 2016 at give en anlægsbevilling på 7 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016 til IT på skoleområdet, hvoraf 4,7 mio. kr. af de i alt 7 mio. kr. vedrører etablering af trådløs netværk på folkeskolerne i Randers Kommune.

Det foreslås, at der bevilges yderligere 1,6 mio. kr. i 2016 ved at fremrykke 1,6 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2017 til 2016, hvilket vil betyde, at der vil være etableret trådløst netværk på alle folkeskolerne i Randers Kommune ved starten af skoleåret 2016/2017.

Herudover er det besluttet at anskaffe cloudløsningen Google Apps for Education som en fællesløsning for alle folkeskolerne i Randers kommune. Denne løsning betyder, at dokumenter mv. ikke gemmes på egen server eller drev, men gemmes i "skyen". Cloudløsningen betyder ligeledes, at skolerne får mulighed for at indkøbe forskellige typer af enheder til skolen, som f.eks PC'ere, Ipads og Chromebooks ligesom eleverne kan anvende deres egen hardware på skolen.

Sagen om IT-handleplan for skoleområdet vil blive behandlet på et møde i børn og skoleudvalget inden sommerferien 2016.

Lederen af IT-afdelingen, Bent Højlund, deltager under dette punkt.

Økonomi

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2016. Beløbet finansieres ved at fremrykke 1,6 mio. kr. fra 2017 til 2016 fra det afsatte provenu fra skolestrukturen på 7 mio. kr. årligt til IT på skoleområdet. Der vil herefter restere 5,4 mio. kr. i 2017 til IT på folkeskoleområdet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

- at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016 til etablering af trådløst netværk på folkeskolerne i Randers Kommune,
- at beløbet finansieres ved at fremrykke 1,6 mio. kr. fra 2017 til 2016 af det afsatte provenu fra skolestrukturen på 7 mio. kr. årligt til IT på skoleområdet,
- at orienteringen om valg af cloudløsningen Google Apps for Education til skolerne i Randers Kommune tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 48:

1. og 2. at indstilles tiltrådt.
3. at blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 141:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Opgradering af skolernes IT - tillæg 2016

Punkt 149: Status vedr. implementering af ny skolestruktur

17.01.04-A00-6-15

Resume

Status vedr. implementering af ny skolestruktur marts-april.

Sagsfremstilling

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

Vedlagt findes bilag, der viser status i marts - april 2016.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 50:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 142:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Status på skolestruktur marts - april

Punkt 150: Jennumparkens fritidshjem. Nyt skateranlæg

28.15.00-000-1-16

Resume

Jennumparkens fritidshjem ansøger om, at der etableres et nyt skateranlæg på Bygger'n, der er en åben legeplads i tilknytning til fritidshjemmet. Etablering af skateranlægget vil koste 950.000 kr., der foreslås finansieret af fritidshjemmets overførte midler fra 2015 til 2016 på 645.000 kr., mens de resterende midler på 305.000 kr. foreslås finansieret af fritidshjemmets driftsbudget i 2016.

Sagsfremstilling

I tilknytning til Jennumparkens fritidshjem er der i Jennumparken en åben legeplads, "Bygger'n",

Bygger'n indeholder bl.a. et skateranlæg, der har et godt ry i skatermiljøet og benyttes af børn og unge fra hele kommunen.

Skateranlægget, der er 16 år gammelt, er efterhånden i en stand, der medfører, at det ikke længere er forsvarligt at anvende anlægget, selv om ramperne løbende er blevet renoveret.

Jennumparkens fritidshjem har igennem det sidste år ansøgt mange forskellige steder for at finde ekstern finansiering til et nyt skateranlæg, men det er ikke lykkedes at finde ekstern finansiering fra fonde o.lign.

Der er indhentet tilbud på et nyt skateranlæg, der koster ca. 950.000 kr.

Fritidshjemmets bestyrelse har derfor besluttet at anvende institutionens overførte midler fra 2015 til 2016 på 645.000 kr. til etablering af et nyt skateranlæg samt at afholde den resterende udgift på 305.000 kr. af institutionens driftsbudget.

Økonomi

Etablering af et nyt skateranlæg koster 950.000 kr., excl. moms, der finansieres af overførte midler fra 2015 til 2016 på 645.000 kr. samt 305.000 kr. af institutionens driftsbudget.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

- at der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2016 til etablering af nyt skateranlæg på Bygger'n, og
- at anlægsbevillingen finansieres af overførte midler i Jennumparkens fritidshjem på 645.000 kr. samt 305.000 kr. af institutionens driftsbudget i 2016.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 53:

Mikael Mouritsen, Fatma Cetinkaya, Charlotte Broman Mølbæk og Bjarne Overmark foreslog, at forvaltningen til byrådsmødet fremlægger mulighed for finansiering af de manglende 305.000 kr. fra centrale midler.

Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte imod.

Forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 144:

Indstilles tiltrådt med 5 stemmer for, 4 tog forbehold. Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade og Bjarne Overmark tog forbehold.

Et forslag fra Torben Hansen om, at de kr. 305.000 af anlægsbevillingen finansieres via uforbrugte midler fra Udviklingsafdelingen, blev forkastet med 4 stemmer for og 5 stemmer imod. For stemte Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Leif Gade og Bjarne Overmark.

Beslutning

Tiltrådt med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Velfærdslisten bemærkede følgende: "Velfærdslisten undlod at stemme imod, idet vi henviser til vores ændringsforslag. Vi finder ikke, at driftsmidler bør bruges på anlæg. I stedet bør der laves centrale puljer, der kan dække de lokale behov."

Et forslag fra Socialdemokratiet, Beboerlisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Velfærdslisten og SF om, at de kr. 305.000 af anlægsbevillingen finansieres via uforbrugte midler fra Udviklingsafdelingen, blev forkastet med 15 stemmer for og 16 stemmer imod. Imod stemte Venstre og Dansk Folkeparti.
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Jennumparken - Ansøgning skateranlæg

Bilag 1 - Begrundelse for skateranlæg

Skaterpark til Byggeren Bilag 2A

Bilag 2 - Økonomi - skateranlæg

Bevillingsskema - SkaterPark

Punkt 151: Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen

17.01.10-A00-1-16

Resume

Oplægget "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen" har været i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer i perioden 7.-29. marts 2016. Der er nu foretaget en opsamling af de indkomne høringssvar, og det foreslås, at det tilrettede "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde" godkendes.

Sagsfremstilling

Randers byråd besluttede på mødet den 7. marts 2016 at sende oplægget "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen" i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Der er i alt indkommet 32 høringssvar, der er vedhæftet.

Høringssvarene er endvidere sammenfattet i vedhæftede notat, hvor høringssvarene er opdelt i de 7 overordnede emner, og herudover er der indskrevet forvaltningens kommentar til høringssvarene inden for hvert af de 7 emner.

En stor del af høringssvarene giver udtryk for et ønske om politisk ro omkring folkeskolen og opbakning til fokusering på få og klare politiske mål og ønsker til udvikling af folkeskolen i Randers kommune. Som det fremgår af forvaltningens kommentarer i sammenfatningen af høringssvarene vil forvaltningen på baggrund af høringssvarene udarbejde et forslag til en revurdering af kommunens særlige 9 fokusområder, der forelægges for børn og skoleudvalget inden sommerferien.

Vedr. emnet inklusion peger flere af høringssvarene på, at der er behov for en præcisering og uddybelse af dette afsnit i "Dygtige sammen". Forvaltningen er enig i, at afsnittet om inklusion er bredt formuleret. Dette skyldes, at der netop er sat en proces i gang, hvor en arbejdsgruppe med en meget bred repræsentation skal pege på mere konkrete indsatser og organisering af inklusionsarbejdet, som kan sikre en "rød tråd" i det samlede inklusionsarbejde på tværs i kommunen. Dette skal sikre en god sammenhæng mellem visitation, kompetenceudvikling, tilsyn og økonomi.

Generelt udtrykkes der i mange af høringssvarene tilfredshed og opbakning til arbejdsformen omkring tilblivelsen af "Dygtige sammen", hvor der har været en bred og inddragende proces med deltagelse af bestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Det er forvaltningens målsætning at tilblivelsen af "Dygtige sammen" er udtryk for en ny samarbejdsform i udviklingen af folkeskolen i Randers kommune, der vil blive benyttet i de kommende år, hvor de vigtigste interessenter omkring folkeskolen sammen deltager i udviklingen af dette vigtige område.

Som bilag til sagen er vedhæftet en ny udgave af "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen", hvor den tekst, der er skrevet med kursiv på baggrund af høringssvarene foreslås at udgå, mens den tekst, der er skrevet med rødt, foreslås at indgå som ny/rettet tekst.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget, at det tilrettede "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen" godkendes.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 60:
Indstilles tiltrådt.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 147:
Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt med 30 stemmer for og 1 stemme imod. Velfærdslisten stemte imod.

Velfærdslisten bemærkede følgende: ”Velfærdslisten stemmer imod, fordi vi finder, at det er for ringe, at der ikke følger penge med, og at det er uholdbart, at skolerne skal løse flere og flere opgaver for færre og færre penge.”
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Dygtige Sammen - Final 160401

Opsamling på høringssvar, Dygtige Sammen

32 Fårup Skole

31 Hobrovejens Skole

30 Grønhøjsskolen

29 Kulturledergruppen

28 Bjerregrav Skole

27 Hobrovejens Skole MED-udvalg

26 Hornbæk Skole

25 Vestervangsskolen

24 Krstrup Skole

23 Havndal Skole

22 Nørrevangsskolen

21 Tirsdalens Skole

20 Rismølleskolen

19 Søndermarksskolen MED-udvalg

18 Vesterbakkeskolen

17 Firkløverskolen

16 Langå Skole

15 Krstrup Skole MED-udvalg

14 Munkholmskolens MED-udvalg

13 Østervangsskolen

12 Skolelederforeningen

11 Oust Mølleskolen

10 Skolebestyrelsen Asferg Skole

9 MED-udvalg Asferg Skole

8 Søndermarksskolen

7 Munkholmskolens Skolebestyrelse

6 Blicherskolen

5 Assentoftskolen

4 Korshøjskolen

3 BUPL

2 Sektor-MED Skole

1 Randers Lærereforening

Punkt 152: Afrapportering vedr. Familieafdelingen

27.24.00-G01-1-15

Resume

Forvaltningen orienterede på børn og skoleudvalgets møde den 21. april 2015 om, at man fremadrettet ønsker at orientere børn og skoleudvalget løbende om forholdene i Familieafdelingen i en samlet afrapportering. Afrapporteringen er siden sket efter behov, dog minimum hver anden måned. Fremadrettet vil forvaltningen afrapportere på udvalgt ledelsesinformation i juni, september og december 2016. Herefter vil der blive taget stilling til behovet for fremtidig afrapportering.

For så vidt angår den socialfaglige kvalitet, vil der blive afrapporteret til børn og skoleudvalget og efterfølgende byrådet hvert halve år med udgangspunkt i Udviklingsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

Sagsfremstilling

Familieafdelingen har fra januar – marts 2016 arbejdet intensivt med at øge datadisciplinen i sagsarbejdet, hvilket har resulteret i, at der via IT systemet DUBU nu kan foretages en måling af arbejdsmængden og efterslæb på § 50 og § 140. Måling pr. 17. marts vil være udgangspunktet for det forestående genopretningsarbejde i 2016.

Udvalget orienteres hermed i nærværende afrapportering om følgende:

- Overholdelse af tidsfrister på § 50 og § 140
- Sagstal
- Sygefravær
- APV

For så vidt angår arbejdet med den socialfaglige kvalitet henvises der fremadrettet til afrapportering i forbindelse med Udviklingsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

Øvrige forhold vedrørende Familieafdelingen vil blive afrapporteret efter behov.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

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

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 54:

Taget til efterretning.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 145:

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

Beslutning

Taget til efterretning med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Sagerne 152, 153 og 154 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Afrapportering Familie april 2016

Punkt 153: Udviklingsplan Task Force forløb

27.18.00-A00-1-14

Resume

I Familieafdelingen i Randers Kommune arbejdes der målrettet med løsningen af tre problemer;

- Udvikling af den socialfaglige kvalitet
- Genopretning af det psykiske arbejdsmiljø
- Stabilisering af økonomien

Der er tale om 3 store problemer, der skal løses samtidigt.

En afgørende forudsætning for at løse problemerne i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og det økonomiske merforbrug er, at der arbejdes med at sikre den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen på området.

Randers Kommune har derfor indgået aftale om samarbejde med Socialstyrelsens Task Force om udviklingsstøtte i periode 2016-2018. Forvaltningen har nedsat en styregruppen med deltagelse af medarbejdere og ledere fra afdelingen, der i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force har udarbejdet en udviklingsplan for gennemførelse af de initiativer, der skal sikre, at forvaltningen efterkommer og udvikler praksis på baggrund af anbefalingerne i Task Force analyserapporten fra november 2015 (vedlagt som bilag). I første omgang præsenteres her udviklingsplanen for 2016, som har fået titlen STYR PÅ BASIS (vedlagt som bilag).

Udviklingsplanen skal på baggrund af krav fra Socialstyrelsen præsenteres for Byrådet, ligesom Byrådet skal orienteres løbende om fremdriften i arbejdet. Dette vil fremadrettet ske med 6 måneders mellemrum.

Samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force løber indtil efteråret 2017 (18 måneder). Arbejdet med at sikre høj kvalitet i arbejdet forventes dog at strække sig ud over denne periode, således at forvaltningen først med udgangen af 2018 forventes at være i mål med samtlige anbefalinger, som er adresseret i Task Force analyserapporten fra november 2015.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen adresserer de anbefalinger, der er fremkommet med analyserapporten fra Socialstyrelsens Task Force, (vedlagt som bilag).

Der vil i løbet af de tre år 2016-18 blive udarbejdet en detaljeret udviklingsplan for hvert år. Udviklingsplanerne vil blive forelagt børn og skoleudvalget og efterfølgende byrådet inden det foregående års afslutning (med undtagelse af planen for 2016, der forelægges nu).

Det er målet, at udviklingsplanerne står i klar forbindelse til den aktuelle situation i Familieafdelingen, hvorfor de udarbejdes en gang årligt med støtte og sparring fra Socialstyrelsens Task Force. Task Force udviklingsforløbet har et konkret og praksisnært sigte og den overordnede vision med arbejdet er, at udvikle praksis i Familieafdelingen så der skabes et solidt grundlag for at støtte og hjælpe socialt udsatte børn, unge og deres familier mod bedre trivsel og udvikling.

I forlængelse af selve udviklingsplanen ses tre notater, der beskriver henholdsvis;

- Strategi for løbende sagsgennemgang og ledelsestilsyn 2016-2018
- Orientering om plan for uddannelse i Familieafdelingen 2016
- Plan for ledelsesinformation 2016 og afrapportering på § 50 og § 140

Notaterne afspejler, at der sideløbende med selve Udviklingsplanen arbejdes med etablering af et solidt ledelsestilsyn og løbende sagsgennemgang for at sikre, at der handles relevant og rettidigt på alle sager.

For at kunne målrette indsatsen i afdelingen er det ligeledes af afgørende betydning, at der er adgang til kontinuerlig og valid ledelsesinformation på relevante områder. Denne sideløbende proces er derfor også en afgørende del af fundamentet for implementering af Socialstyrelsens anbefalinger, ligesom det har afgørende betydning for forvaltningens muligheder for at følge og styre processen omkring indhentelse af efterslæb.

Endvidere illustreres det uddannelsesforløb, der aktuelt er planlagt i regi af Task Force udviklingsforløbet.

Økonomi

Kursusaktiviteterne i forbindelse med selve udviklingsplanen er gratis.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget,

at Udviklingsplanen godkendes.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 55:
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 146:
Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for. Bjarne Overmark tog forbehold.

Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten stemte imod. Velfærdslisten bemærkede følgende: ”Velfærdslisten stemmer imod, idet vi finder, at planen er utroværdig set i lyset af den netop offentliggjorte spareplan på området (jf. sag 71 på børn- og skoleudvalgets møde tirsdag den 26. april 2016). Velfærdslisten finder, at spareplanen er i strid med barnets tarv og dermed med gældende ret.”

Et forslag fra Velfærdslisten om at udsætte sagens behandling blev forkastet med 14 stemmer for og 16 stemmer imod. 1 undlod at stemme. Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod. Det konservative Folkeparti undlod at stemme.

Velfærdslistens forslag var sålydende: ”Med henvisning til den spareplan, børn- og skoleudvalget behandler i morgen, foreslår Velfærdslisten, at sagen udsættes, så den kan blive behandlet sammen med spareplanen, idet det ikke giver mening at vurdere de to sager hver for sig.”

Sagerne 152, 153 og 154 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Analyserapport Randers Kommune 12nov2015 FINALpdf

Udviklingsplan for 2016 (29 03 2016)

Familieafdelingen - fælles møde Økonomiudvalget + Børn & Skole 18. april 2016.pptx

Punkt 154: Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om familieafdelingen har ressourcer nok til at overholde loven

00.01.00-G01-57-16

Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 14. april 2016 følgende:

Velfærdslisten er bekymret for, at Randers Kommune svigter udsatte børn og unge, blandt andet fordi familieafdelingen efter vores opfattelse ikke har ressourcer nok til at sikre en ordentlig indsats for udsatte børn og unge. Se mere herom i bilag 1.

På seneste byrådsmøde stillede Velfærdslisten derfor flg. spørgsmål til børn- og skoledirektøren:

“Finder børn- og skoledirektøren, at familieafdelingen kan løse de opgaver, der følger af loven og byrådets beslutninger, med de ressourcer, byrådet tildeler området, herunder de forestående nedskæringer?”

Direktionen svarede:

“Forvaltningen vil i forbindelse med regnskabet for 2015 redegøre for underskuddet i Familieafdelingen og det fremgår af sagsfremstillingen om regnskabet, at forvaltningen inden sommerferien 2016 vil udarbejde en sagsfremstilling med en opdateret plan for sikring af balance i familieafdelingens økonomi i løbet af 2016 og 2017. Det er en plan, der omfatter både anbringelsesområdet og myndighedsområdet.

Der er ikke besluttet nedskæringer på familieområdet.”

Hvilket spørgsmål direktionen svarede på, er uvist, men det var i hvert fald ikke det spørgsmål, Velfærdslisten stillede. At direktionen nægter at svare på, om den mener, at den med de nuværende ressourcer kan overholde loven på området for udsatte børn og unge, gør kun vores bekymring større.

Direktionen har nemlig kun én grund til at anstrenge sig for at undgå at svare. Og det er, at direktionen ud fra en misforstået omsorg for nedskæringsflertallet vil holde hånden over borgmesteren og hans flertal og derfor ikke tør svare, at forvaltningen ikke kan overholde loven og sikre en tilstrækkelig indsats for at hjælpe udsatte børn og unge, medmindre byrådet bevilliger flere ressourcer til familieafdelingen.

Velfærdslisten mener, at det er misforstået og i strid med den kommunale styrelseslov, når direktionen gang på gang lader sig misbruge som skjold for nedskæringsflertallet. Især når det betyder, at udsatte børn og unge betaler prisen for direktionens iver efter at være borgmesterens tro væbnere.

Velfærdslisten skal derfor genfremsætte spørgsmålet. Da vi frygter, at direktionen igen vil anstrenge sig til det yderste for at misforstå spørgsmålet, har vi anstrengt os for at skære spørgsmålet ud i pap:

Mener direktionen, at familieafdelingen kan eller ikke kan overholde loven med den gældende ressourcetildeling?

Vi anmoder om, at spørgsmålet besvares skriftligt.

Velfærdslisten skal understrege, at vi vil blive ved med at stille spørgsmålet, indtil vi får et svar.

Beslutning

Spørgsmål besvaret.

Et forslag fra Velfærdslisten om, at Byrådet ikke finder, at direktionen svarer på spørgsmålet, blev forkastet med 6 stemmer for og 24 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten og Mikael Firlings Mouritsen. Radikale Venstre undlod at stemme.

Sagerne 152, 153 og 154 behandlet sammen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Dagsordenspunkt: Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om sammenhæng mellem ressourcer og opgaver i familieafdelingen behandlet på mødet 4. april 2016 kl. 16:00 (Det gamle Rådhus.docx)

Spørgsmål fra og svar til Kasper Fuhr Christensen vedr. familieafdelingen

Svar på spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen.pdf

Punkt 155: Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om supplerende udtalelse til Social- og Indenrigsministeriet

00.01.00-G01-59-16

Sagsfremstilling

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mail af 12. april 2016 anmodet om at kommunens supplerende udtalelse til Social- og Indenrigsministeriet behandles på byrådsmødet.

Forvaltningen har vedhæftet den supplerende udtalelse af 12. april 2016 med bilag.

Beslutning

Drøftet. Frist for supplerende udtalelse er tirsdag 26. april 2016 kl. 12.00.

Supplerende udtalelse fra Bjarne Overmark (vedlagt) sendes til Social- og Indenrigsministeriet. Velfærdlisten bemærkede, at man sender supplerende udtalelse inden den fastsatte frist.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Bilag 1 - Mail af 18. november 2014 fra Charlotte Broman Mølbæk til Lars Keld og Torben Bugge

Bilag 2 - Mail af 21. november 2014 fra Charlotte Borman Mølbæk til Torben Bugge

Bilag 3 - Mail af 26. november 2014 fra Charlotte Broman Mølbæk til Torben Bugge

Supplerende udtalelse af 12. april 2016 fra Randers Kommune - bemærkninger til mindretalsudtale 1

Pkt 155 - forvaltningens supplerende udtalelse til Social - og Indenrigsministeriet

Punkt 156: Fremtiden for Dragonparken

27.42.00-G01-1-16

Resume

Kommunens lejemål af Dragonparken udløber 15. december 2018, hvilket er baggrunden for at drøfte ejendommens og områdets fremtid.

Sagsfremstilling

Randers Kommune indgik i 1990 en lejeaftale med ejeren af Dragonparken, som i dag er AP Ejendomme & Projekter ApS- en del af AP Pension.

Lejemålet omfatter 64 2-rums ældre- og handicapvenlige boliger samt servicearealer. Der er tale om fire bygninger, som alle er fredede og tidligere har rummet en dragonkaserne. Dragonparken har et unikt gårdmiljø og er beliggende tæt på bymidten.

En del af servicearealerne ligger i den tidligere smedje, som i stueplan fungerer som cafe for beboerne, og på 1. sal har Lille skole for Voksne to undervisningslokaler. Skolens lokaler vil umiddelbart være ledige, når skolen i sommeren 2016 flytter til Psykiatriens Hus.

Ved behandlingen af budget 2011-14 blev det besluttet, at Dragonparken over en årrække skulle udfases som ældrecenter, og ejendommen er i dag organisatorisk at sidestille med andre boligblokke i byen, hvor beboerne modtager hjælp fra hjemmeplejen.

I takt med at Dragonparken er blevet afviklet som ældrecenter, er beboersammensætningen gradvist ændret således, at næsten halvdelen af de nuværende beboere har kontakt med rusmiddelcentret og/eller lokalpsykiatrien. Der er p.t. 5 ledige boliger, som det har været overvejet at tilbyde til flygtninge.

I perioden 2016 - december 2018 kan kommunen selv bestemme, hvem der skal have tilbud om bolig. Spørgsmålet er, om man skal fortsætte praksissen fra de senere år, og tilbyde boliger til stort set alle – herunder borgere henvist af socialforvaltningen – som ønsker at bo der.

For at minimere kommunens huslejetab på tomme boliger skal der snarest tages stilling til, hvornår vi ophører med at visitere nye lejere. Når først fraflytningsplanerne bliver almindelig udbredte, vil svagelige borgere og deres pårørende afslå at flytte til et tiltagende tomt hus, som kommunen fraflytter.

Kommunen kan endvidere også blive stillet overfor ønsker om genhusning fra nogle af de nuværende beboere.

Når fremlejemålet ophører i december 2018, har lejerne ifølge lejekontrakten mulighed for at fortsætte lejemålet på markedsvilkår, men det er usikkert, hvor mange af de nuværende lejere, der ønsker at gøre brug af denne mulighed.

Det er p.t. ikke afklaret, om kommunen fremover får brug for at leje lokaler til et hjemmehjælperkollektiv og eventuelt en fortsættelse af lejemålet for cafeen.

Fra 2019 er det ejeren, som står for udlejningen, og det er op til ham at fastsætte huslejen for både nye lejere og de lejere, som eventuelt vælger at blive boende efter kommunens fremlejemål er ophørt. Kommunen er dog stadig økonomisk garant for istandsættelse af boligen efter fraflytning for de beboere, der fortsætter lejemålet efter 2018 i og med, at der ikke opkræves indskud i Dragonparken.

Der har endnu ikke været afholdt møde med ejeren, så forvaltningen er ikke bekendt med ejerens planer.

Bygningerne er i dag kategoriseret i brandkategori 6, hvor der stilles krav om ABA-anlæg og fast nattevagt. Det er ikke afklaret, om dette kan ændres, så længe der stadig bor svage borgere, der er henvist fra sundheds-, omsorgs- og socialforvaltningen.

Direktionen har drøftet Dragonparkens fremtid på sit møde d. 3. marts 2016, og forvaltningen planlægger blandt andet på den baggrund inden sommerferien at afholde et orienteringsmøde for beboerne, som efterfølgende vil blive kontaktet individuelt af visitationen for at afklare eventuelle ønsker om genhusning.

Økonomi

Kommunen betaler en årlig leje på 3,7 mill.kr til ejeren, og efter fradrag af fremlejeindtægten har kommunen en nettoudgift på cirka 1,2 mill.kr. årligt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget,

at ledige boliger tilbydes midlertidigt til flygtninge frem til 15. december 2018.

Sundhed- og omsorgsudvalget, 5. april 2016, pkt. 43:

Tiltrådt.

Susanne Nielsen stemte imod og begærede sagen i byrådet.
Fraværende: Jens Laursen og Ole Skiffard

Økonomiudvalget, 18. april 2016, pkt. 148:

Indstilles tiltrådt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Frank Nørgaard stemte imod.

Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 stemmer imod. Dansk Folkeparti stemte imod.

Et forslag fra Dansk Folkeparti (vedlagt nedenfor) blev forkastet med 3 stemmer for og 28 stemmer imod. Dansk Folkeparti stemte for.

Forslaget fra Dansk Folkeparti var sålydende: Dansk Folkeparti foreslår, at alt videre arbejde med at indsætte flygtninge / migranter i ledige lejemål i Dragonparken indstilles, samt at det fremskyndede arbejde med at genhuse beboerne ligeledes indstilles. Begrundelsen herfor er bl.a. at det flyder i medierne med eksempler på støj og svineri hvor migranter / flygtninge indlogeres. Dette mener vi i Dansk Folkeparti ikke man kan udsætte ældre og syge medborgere for.”

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Christian Boldsen.

Bilag

Notat om Dragonparken.docx