

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 08-11-2021

Mødedato Mandag d. 08. november 2021 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Evaluering af boligplanen på socialområdet set i et bredt perspektiv.....	3
Kommissorium for udarbejdelse af demenspolitik og tilhørende handleplaner for 2022- 2025, herur	6
Anlægsregnskab for lysanlæg på Randers stadion.....	9
Lokalplan 717 for ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder og Tillæg 7 til Komr	10
Lukket: Salg af ejendom.....	12
Korrektion af takstoversigten på dagtilbudsområdet.....	13

Punkt 238: Evaluering af boligplanen på socialområdet set i et bredt perspektiv

27.45.00-P22-1-11

Resume

Boligplanen på socialområdet har været i gang siden januar 2015, hvorfor der nu skal gøres status over planen. Idéen er at udarbejde en ny boligplan oven på den gamle. For at få så bredt et perspektiv som muligt, går statusbeskrivelsen tilbage til kommunalreformen i 2007 og aktivitetstilbud, som er renoveret, er ligeledes beskrevet. I gennemgangen ses det imidlertid tydeligt, hvad der udspringer af den samlede planlægning med boligplanen, og hvad der har været mere enkeltstående tiltag.

Med afslutningen af nuværende boligplan kan der overføres 2.310.000 kr. fra nuværende plan til en ny boligplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

1. at evalueringen af boligplanen tages til efterretning
2. at afslutningen af den nuværende boligplan godkendes, og
3. at det forventede restbeløb på 2.310.000 kr. overflyttes til en ny boligplan.

Sagen videresendes til behandling i byrådet via økonomiudvalget, jf. kompetenceplanen.

Torben Rugholm, konsulent, deltog i sagens behandling.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Jens Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Socialudvalget, 25. oktober 2021, pkt. 125:

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.
3. Godkendt at restbeløb overflyttes til ny boligplan.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Boligplanen på socialområdet har været i gang siden januar 2015, hvorfor der nu skal gøres status over planen, der samtidig foreslås afsluttet. Ideen er at udarbejde en ny boligplan oven på den gamle. For at få så bredt et perspektiv som muligt, går statusbeskrivelsen tilbage til kommunalreformen i 2007 og aktivitetstilbud, som er renoveret, er ligeledes beskrevet. I gennemgangen ses det imidlertid tydeligt, hvad der udspringer af den samlede planlægning med boligplanen, og hvad der har været mere enkeltstående tiltag.

I bilaget "Evaluering af boligplanen på socialområdet, samt relaterede bygninger" er alle renoveringer, om- og tilbygninger gennemgået, både hvad angår indhold og økonomi.

I bilaget "Samlet oversigt over socialrådets bygningsmasse" er der en samlet oversigt over alle bygninger, deres opførelsestidspunkt samt pris, hvis det er muligt, sidste ombygning og pris, hvis det er muligt, samt indholdet af bygningen.

Hvis man vil se den oprindelige boligplan og bilaget til denne, er de vedlagt som bilag "Boligplan 2015" og "De enkelte byggerier 2015".

Selve boligplanen har hovedsagelig været en renoveringsplan på det generelle plan og en udviklingsplan for autismeområdet.

Hvis man ser på hele tidsperioden og både tager investeringer til ombygninger med, som er en del af boligplanen og ombygninger, hvor der har været en specifik bevilling til det enkelte projekt, så vil disse samlede investeringer i socialområdets bygninger være følgende.

Sted 1.000 kr.	Samlet udgifter til om- og tilbygninger på socialområdet og som ikke er en del af boligplanen	Kommunal andel af udgifterne til om- og tilbygninger på socialområdet og som ikke er en del af boligplanen	Samlet udgifter til om- og tilbygninger på socialområdet og som er en del af boligplanen	Kommunal andel af udgifterne til om- og tilbygninger på socialområdet og som er en del af boligplanen
Bosted Rebslagervej 18	18.030	1.833		
Bosted Neptunvej	72.252	5.402		
Marienburgvej - "Huset"	7.678	538		
Bosted Høvejen - 13 almene boliger	18.082	1.266		
Marienburgvej - Kernen			13.721	-1.886
Harridslev - Kernen			15.351	-723
Høvejen - ungetilbuddet			364	364
Aktivitetscenter Randers	10.490	10.490	150	150
Marienburgvej - heldagstilbud			178	178
Fjordhuset og Enghuset			6.673	5.900
Mellerup fase 2			6.287	4.014
Holbergstien			24.870	-2.651
Autismetilbud Langå	3.000	3.000	5.475	1.037
CSV	6.500	6.500		
Specialgruppe Marienburgvej			647	647
Autismekraftcenter	147	147		
Lucernevejens børnehave	367	367		
Vester Tværvej			23.915	2.457
Støttecenter infanterivej			175	175
Paderuphus			715	715
Psykiatriens hus	700	700		
Skæve boliger	9.774	4.374		
Ladegården			16.229	-3.244
Ladegården § 107			137	137
Administrative omkostninger			500	500
Oprindeligt Budget				-8.106
Total	147.020	34.617	115.387	-336

Med de muligheder der er for etablering af boliger, samt genbrug af lokaler, er det lykkedes de sidste 14 år at forbedre socialområdets bygninger med 262.407.000 kr.

Hvad angår forbedringerne og nybyggeriet af boliger, er dette foregået ved at omdanne bygningsmassen til almene boliger. Det betyder for det første, at forbedringerne og nybyggeriet kan belånes som alt andet boligbyggeri. Den kommunale andel af udgifterne er fastsat af staten, men har udgjort mellem 7 og 12 % af byggesummen.

Et andet element, der har nedbragt den kommunale andel af udgifterne, er, at ved omdannelsen af boliger efter lov om social service til almene boliger skal værdien af de oprindelige boliger indgå i omkostningerne vedrørende de almene boliger. Det betyder, at værdien vil indgå som en indtægt til kommunen.

At ovenstående model er anvendt, har dels betydet, at de reelle kommunale udgifter har kunnet holde sig på 34.281.000 kr., dels at man inden for dette beløb også har kunnet ombygge eksempelvis lokaler i Mellerup, som ikke kan belånes, fordi der er tale om en institution for børn- og unge.

Genbruget af lokaler nedsætter ikke den kommunale udgift som ved boligerne, idet renoveringer udenfor boligområdet er en ren kommunal udgift. Derimod skal man være opmærksom på, at eksempelvis psykiatriens hus er etableret for 700.000 kr., hvilket kun er en meget lille del af den reelle bygningværdi.

Det betyder ikke, at arbejdet er tilendebragt, men at det er tid til at afslutte den nuværende boligplan, og herefter starte en ny med et andet fokus. Det kunne eksempelvis være særligt dyre enkeltsager. Salget af Markedsgade 2c har betydet en nettoindtægt på 1.974.000 kr. og der er 336.000 kr. i overskud fra nuværende plan. Det betyder, at den nye boligplan kan påbegyndes med 2.310.000 kr. fra nuværende plan.

Økonomi

Boligplanen afsluttes med et forventet overskud på 2.310.000 kr. Der er alene tale om et forventet overskud, idet byggeriet i Langå ikke er tilendebragt.

Overskuddet overføres til ny boligplan.

Bilag

Evalueringsrapport af boligplanen på socialområdet, samt relaterede ombygninger

Samlet oversigt over socialområdets bygningsmasse

Boligplanen 2015

De enkelte ombygningsplaner 2015

Punkt 239: Kommissorium for udarbejdelse af demenspolitik og tilhørende handleplaner for 2022- 2025, herunder tids- og procesplan

27.00.00-P22-1-21

Resume

Byrådet har den 26. april 2021 besluttet, at der i 2022 skal udarbejdes en demenspolitik med inddragelse af byråd, ældreråd, borgere og medarbejdere. I sagen beskrives forslag til kommissorium herfor med tilhørende tids- og procesplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at kommissorium for udarbejdelse af demenspolitik og tilhørende handleplan for 2022- 2025, herunder tids- og procesplan godkendes.

Beslutning fra Omsorgsudvalget, 28. oktober 2021, pkt. 85:

Omsorgsudvalget indstiller til byrådet, at kommissorium for udarbejdelse af demenspolitik og tilhørende handleplan for 2022- 2025, herunder tids- og procesplan godkendes.

Pia Moldt deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 indgik Regering og Folketing en National Demenshandlingsplan med det formål at understøtte udviklingen på demensområdet. Dette blev i 2016 udmøntet i "Den nationale demenshandlingsplan 2025". Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne indenfor alle fem fokusområder.

Med udgangspunkt i Den Nationale handlingsplan for demens har Randers Kommune udarbejdet egen Demenspolitik og tilhørende handleplan for perioden 2017-2020. Demenspolitikken omhandler de samme fem fokusområder som den nationale - med tilhørende handleplan indenfor hvert område:

1. Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens
2. Bedre støtte til pårørende
3. Flere demensindrettede boliger
4. Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
5. Kompetenceløft til personalet

Der er til sagen lavet status på nuværende demenspolitik med tilhørende handleplan 2017-2020, som er vedlagt sagen som bilag. Udvalget har tidligere besluttet, at demenspolitikken for 2017-2020 også gælder 2021 - jf. at udarbejdelsen af ny demenspolitik blev udsat grundet covid-19.

I nedenstående gives forslag til kommissorium med tilhørende tids- og procesplan for ny demenspolitik i Randers kommune, med tilhørende handleplan for perioden 2022- 2025.

Kommissorium for udarbejdelse af ny demenspolitik i Randers Kommune med tilhørende handleplan - 2022-2025.

Forvaltningen foreslår, at Randers kommunes demenspolitik 2022-2025 med tilhørende handleplan fortsat spejler sig ind i den nationale demenshandlingsplans overordnede 5 fokusområder.

1. Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens

2. Bedre støtte til pårørende
3. Flere demensindrettede boliger
4. Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
5. Kompetenceløft til personalet

Det foreslås endvidere, at der arbejdes videre med alle eksisterende handleplan under hvert fokusområde, således at de fastholdes og videreudvikles.

Derudover nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at:

1) Videreudvikle og komme med nye forslag til demenspolitikens handleplan for perioden 2022-2025. Forslag til nye og revidere handleplan skabes med input fra:

- Undersøgelsen på omsorgsområdet v/Implement
- Uge 19 der især havde fokus på tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
- Demenstopmødet i Århus
- Besøg i hhv. Århus på Skovvang og Bryghuset i Svendborg
- Videns- og erfaringsopsamling fra omsorgsområdet i den forløbne periode
- Konference der afvikles i foråret 2022 for 75 deltagere (se nedenfor)
- National forskning/nationale videnscenter
- Spørgeskema til borgere/pårørende i Landsbyen Møllevang, som fokuserer på at indhente ønsker og ideer til fremtidens demensindsats i Randers Kommune.

2) Arrangere en konference med ca. 75 deltagere (byråd, ældrerådet, ældresagen, Alzheimerforeningen i Randers, ledere og medarbejdere samt borgere (herunder pårørende))

Foreløbige programpunkter for konferencen:

- Overblik over nuværende demenspolitik med tilhørende handleplan
- Præsentation af foreløbige ideer til nye handleplan - jf. pkt. 1 ovenfor
- Kritisk blik på vores ideer - udefra v/Vibeke Drewsen Bach - ekstern konsulent
- Fælles idégenerering v/alle konferencedeltagere ud fra de 5 overordnede fokuspunkter
- Opsamling på dagen og hvad er de næste skridt.

3) Med udgangspunkt i pkt 1 og 2 (overfor) udarbejde et endeligt forslag til demenspolitik med tilhørende nye handleplan for perioden 2022-2025 til politisk godkendelse

Arbejdsgruppen består af

Lene Jensen, Omsorgschef

Marianne Høegh, områdeleder

Susanne Vestendahl, centerleder - Landsbyen Møllevang

1 distriktsleder

1 centerleder (almindeligt plejecenter)

2 TR (1 hhv. fra Terneparken og 1 fra Huset Nyvang)

Demenskoordinatorer

Jette Baagøe, demenskonsulent

Gruppen kan ad hoc invitere øvrige relevante (eks. Specialister)

Tids - og procesplan

Efteråret 2021: arbejdsgruppe etableres

Feb/marts 2022: Konference med 75 deltagere afholdes

Marts -April 2022: Udarbejdelse af forslag til demenspolitik med tilhørende handleplan

Maj 2022: Demenspolitik med tilhørende handleplan sendes i høring i Ældrerådet, handicaprådet og Sektormed

Maj/juni 2022: Demenspolitik med tilhørende handleplan for perioden 2022-2025 fremlægges til godkendelse i Omsorgsudvalget /Byrådet

Økonomi

Alle udgifter til udarbejdelse af demenspolitik med tilhørende handleplaner og konference afholdes indenfor budgettets rammer.

Bilag

Kompetenceløft handleplan inkl. målopfølgning aug 2021

Inkluderende lokalsamfund handplan inkl. målopfølgning aug 2021

Demensvenligt boligindretning handleplan inkl. målopfølgning aug 2021

Bedre sygdomsforløb handleplan inkl. målopfølgning august 21

Bedre støtte til pårørende handleplan inkl. målopfølgning aug 2021

Punkt 240: Anlægsregnskab for lysanlæg på Randers stadion

04.00.00-G01-5-20

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for lysanlæg på Randers stadion

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds-, kultur- og idrætsudvalget og økonomiudvalget

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, 13. oktober 2021, pkt. 118:

Indstilles godkendt.

Fatma Cetinkaya deltog som stedfortræder for Karen Lagoni.

Mogens Nyholm deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d. 22. juni 2020 en anlægsbevilling i form af et rådighedsbeløb på op til 3 mio. kr. til nyt lysanlæg på Randers stadion.

Lysanlægget er nu udskiftet og lever dermed op til de krav DBU's licensudvalg stiller til danske superligaklubber for at kunne bruge stadion som hjemmebane.

For Randers stadions vedkommende har det tidligere lysanlæg ikke kunnet leve op til kravene for tv-transmissioner. Med det nye lysanlæg lever Randers stadion op til kravene fra DBU.

Finansieringen sker som et lån i kommunekassen. Lånet tilbagebetales over en årrække via en forøgelse af stadionlejen fra Randers FC på 300.000 kr. årligt.

Tilbagebetalingstiden er max. 10 år.

Lysanlægget er indviet og taget i brug.

Økonomi

Anlægsbevillingen er fordelt på nedenstående poster:

Opgave	Sum
Belysningsentreprise	2.743.600,00
Tilsyn	204.512,76
Oplåsning af mastehuse mv.	429,00
Samlet forbrug	2.948.541,76

Punkt 241: Lokalplan 717 for ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse

01.02.05-P16-14-20

Resume

Den 14. juni 2021 vedtog byrådet forslag til Lokalplan 717 for en ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder, samt forslag til Tillæg 60 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge en ny tilkørselsvej mellem Grenåvej og Krstrup Engvej og nord på til Ny Randers Havn, samt nye vejanlæg til omkringliggende arealer, hvis vejforhold påvirkes af den nye tilkørselsvej.

Forslagene har været i offentlig høring, og der er kommet 2 høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget og økonomiudvalget,

1. at forvaltningens forslag til behandling af høringssvar godkendes,
2. at forslag til Lokalplan 717 og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt uden ændringer,
3. at forvaltningen bemyndiges til at lave mindre justeringer og redaktionelle ændringer inden den offentlige bekendtgørelse af planerne.

Beslutning fra Udviklingsudvalget, 28. oktober 2021, pkt. 132:

Indstilles godkendt.

Mogens Nyholm og Lars Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den 14. juni 2021 vedtog byrådet forslag til Lokalplan 717 for en ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder og forslag til Tillæg 60 til Kommuneplan 2017. Lokalplanforslaget kan ses i bilag 1.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for at udlægge området til infrastruktur, tekniske anlæg og erhvervsformål bl.a. med mulighed for at anlægge en ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn. Den nye tilkørselsvej skal fungere som en forlængelse af den nuværende vejforbindelse (Ørneborgvej), hvormed der kan etableres et regulært firbenet kryds hvor Clausholmvej møder Grenåvej.

Desuden giver lokalplanforslaget mulighed for nye vejanlæg til de arealer hvis vejforhold påvirkes af den nye tilkørselsvej, sådan at områdets ejendomme kan vejforsynes på ny.

Kommuneplan 2021

Lokalplanforslaget følges af et kommuneplantillæg, der blev godkendt som forslag i form af Tillæg 60 til Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2021 er i mellemtiden blevet vedtaget, og derfor vedtages forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2021.

Det oprindelige tillæg er hermed blevet omdøbt fra "Tillæg 60 til kommuneplan 2017" til "Tillæg 7 til Kommuneplan 2021".

Når forslag til Tillæg 60 (Kommuneplan 2017) bliver overført til forslag til Tillæg 7 (Kommuneplan 2021) bringes planlægningen hermed i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2021. Forslag til kommuneplantillæg kan ses i bilag 2.

Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2021 giver mulighed for at justere enkelte rammeområders anvendelse, samt at justere rammeafgrænsningen på rammeområde 1.03.E.1 ('Brødstedlundvej') sådan, at området kommer til at rumme de fremtidige vejanlæg. De tilgrænsende rammeområder - 1.03.R.4 ('Kolonihaver'), 1.03.R.2 ('Ørneborgvej') og 1.03.T.4 ('Kontrolleret Losseplads Ørneborgvej') får ligeledes justeret deres rammeafgrænsning.

Offentlig høring - Høringssvar og forslag til ændringer

Planforslagene var været i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2021 til 1. september 2021.

Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar.

Høringssvarene kan ses på høringsportalen her: <https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/ny-tilkoerselsvej-til-ny-randers-havn-samt-erhvervsomraader/>

Høringssvarene omhandler forhold, der vedrører veje, stier og parkering.

Forvaltningen gennemgår i bilag 3 høringssvarene, og stiller forslag til behandling af disse.

Høringssvarene medfører ikke forslag til ændringer i lokalplanen eller tillægget til kommuneplanen ved den endelige vedtagelse.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Dokumentation for det anmeldte anlægsprojekt, og kommunens udkast til afgørelse om ikke at udarbejde miljøkonsekvensvurdering (VVM) blev offentliggjort samtidig med planforslagene, og herpå sendt i partshøring sideløbende med den offentlige høring af planforslagene.

Der er i forbindelse med partshøringen ikke indkommet bemærkninger til forvaltningens udkast til afgørelse.

Der er derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det anmeldte anlægsprojekt.

Delegation

Byrådet har besluttet, at vedtagelsen af visse planer delegeres.

Den endelige vedtagelse af planerne kan i dette tilfælde ikke delegeres til udviklingsudvalget, men bør fortsat ske i byrådet, da planlægningen indeholder både lokalplan og tillæg til kommuneplanen, og har været sendt ud i fordebat.

Økonomi

Lokalplanen medfører ingen omkostninger for kommunen.

Der kan oplyses, at der er givet en nettoanlægsbevilling på 54,1 mio. kr. til forundersøgelser, projektering, vejanlæg og arealopkøb i forbindelse med Ny Havnevej.

Videre proces

Hvis planerne bliver vedtaget endeligt, vil forvaltningen herefter offentliggøre beslutningen og bekendtgøre de endelige planer.

Bilag

Forslag til Lokalplan 717 (Endl. vedt.) WT

Forslag til Tillæg 7 (Endl. vedt.)

Høringsnotat - Behandling af høringssvar

Punkt 242: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-P27-20-17

Punkt 243: Korrektion af takstoversigten på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-74-19

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 - 2025 har byrådet godkendt takstoversigten på dagtilbudsområdet. Som følge af en fejl i beregningsgrundlaget er det konstateret, at takstberegningen ikke har været fuldstændig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at den korrigerede takstoversigt på dagtilbudsområdet godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Til byrådets 2. behandling af budgettet blev der godkendt en takstoversigt. Det er efterfølgende konstateret, at der i forbindelse med indregning af minimumsnormeringer er sket fejl i beregningsarket, der danner grundlaget for takstberegningen. Det har derfor været nødvendigt at lave en korrigeret takstberegning, for at sikre, at forældrebetalingen opkræves korrekt.

Minimumsnormeringerne er korrekt indarbejdet i selve budgetgrundlaget, udfordringen er udelukkende på beregningen af forældrebetalingen.

Materialet er blevet kvalitetssikret og der er udarbejdet en korrigeret takstoversigt, som er vedlagt sagen.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af takster på dagtilbudsområdet, beregner forvaltningen tilskud til privat pasning, pasning af egne børn og tilskud til private institutioner. Tilskud fastsættes med udgangspunkt i udgifterne til pladser i kommunale tilbud. Denne korrigerede oversigt er også vedlagt sagen.

Forældrene skal senest 1. december orienteres om taksterne for det kommende år. Forældrene er endnu ikke adviseret om taksten for 2022.

Økonomi

Hvis de korrigerede takster ikke godkendes vil det betyde, at der opkræves 4 mio. kr. mindre i forældrebetaling, end forudsat i det godkendte budget 2022 - 2025.

Bilag

Takstoversigt 2022 Dagtilbudsområdet

Tilskud til privat pasning budget 2022