



Udviklingsudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Udvikling

Udvikling

Udvikling

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2021.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Udvikling	18,1	0,0	18,1
Serviceammen	18,1	0,0	18,1
Erhvervsudvikling	10,5	0,0	10,5
Turisme	5,8	0,0	5,8
Byudvikling	1,8	0,0	1,8

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 18,1 mio. kr.

Udviklingsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til jordforsyning, køb og salg af fast ejendom samt byudviklingsprojektet Byen til Vandet.

Erhvervs-service og iværksætter

På området er der afsat budget til følgende opgaver:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Erhvervs-service og iværksætter	10,5	0,0	10,5
Erhvervs- og udviklingspuljen	1,5	0,0	1,5
Business Randers, tilskud	3,3	0,0	3,3
Midtjysk EU-kontor i Bruxelles	0,4	0,0	0,4
Medlemskab af Business Region Aarhus	0,9	0,0	0,9
Julebelysning, Randers City forening	0,7	0,0	0,7
Tværkommunale erhvervs-huse	2,9	0,0	2,9
Opførelse af randrusianske bygninger i Kina	0,5	0,0	0,5
Gudenå-Samarbejdet	0,3	0,0	0,3
Letbaneprojekt Østjylland	0,2	0,0	0,2

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 indgik KL og regeringen en forståelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Med aftalen reduceres antallet af politisk ansvarlige niveauer i Danmark til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. De regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og der oprettes syv nye Erhvervs-huse, som afløser de nuværende væksthuse. I Randers Kommune er der bevilget 2,9 mio. i 2021 til de tværkommunale erhvervs-huse.

Endvidere er det i budgetaftalen 2020 tilkendegivet, at man ønsker at fastholde og styrke aftalen med Erhverv Randers/Business Randers, som varetager den basale erhvervsvejledning for kommunens virksomheder. Erhverv Randers udfører bl.a. 1:1 lokal vejledning, og til dette er der i basisbudgettet for 2021 afsat 2,6 mio. kr. Derudover er der i budgetaftalen for 2021 afsat yderligere 0,7 mio. kr.

Udvikling

Randers Kommune underskrev den 23. september 2019 aftale med det kinesiske developer konsortium, FANS, om opførelse af randrusianske temabyer forskellige steder i Kina. Randers Kommune er efterfølgende blevet mødt med interesse fra Nordisk Film, som ønsker at producere en dokumentar, som følger projektet. På baggrund af interessen fra Nordisk film er der fra erhvervs- og udviklingspuljen bevilget 0,5 mio. kr. om året i årene 2020 og 2021 til at sikre autenticitet i de i de randrusianske temabyer samt til at yde bistand til Nordisk Films produktion.

Randers Kommune har siden 2016 været medlem af Gudenåsamarbejdet. Gudenåsamarbejdet er et samarbejde på tværs af de 7 Gudenåkommuner om realisering af Gudenåens vækst- og oplevelsespotentialer. Den oprindelige bevilling gjaldt udgifter til medlemskab til og med 2019. I 2020 blev der ligeledes givet en bevilling til medlemskab. Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 0,250 mio. kr. til medlemskab af Gudenåsamarbejdet fra 2021 og frem.

Herudover er der indarbejdet en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser, som er udmøntet på erhvervs- og udviklingspuljen.

1.2 Turisme

Udgiften til turismefremmende aktiviteter består af tre elementer – et årligt tilskud til Randers Regnskov, et årligt tilskud til VisitAarhus samt et budget til driften af Naturpark Randers Fjord.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Turisme	5,8	0,0	5,8
Visit Aarhus	2,9	0,0	2,9
Tilskud til Randers Regnskov	2,3	0,0	2,3
Naturpark Randers Fjord - drift	0,6	0,0	0,6

I forbindelse med implementeringen af ny Lov om erhvervsfremme er det besluttet, at Randers Kommune fra 2020 indgår resultatkontrakt med VisitAarhus om turismeindsatsen. Målsætningen er bl.a. at synliggøre og profilere Randers både nationalt og på udvalgte internationale markeder samt at varetage den lokale turistservice med udgangspunkt fra Randers Regnskov mv. Herudover blev det besluttet at styrke indsatsen med at tiltrække events til Randers Kommune ved at flytte budget på 0,1 mio. kr. til Eventsekretariatet (BY 07-10-2019 pkt. 475).

Kommunens tilskud til Randers Regnskov udgør 2,3 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev det besluttet at øge tilskuddet med 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2020 og frem for at understøtte udvikling i Randers Regnskov.

Til driften af projektet Naturpark Randers Fjord er der i budgettet for 2021 og frem afsat 0,6 mio. kr.

1.3 Byudvikling

Udvikling og aktiviteter består af udgifter til:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	1,8	0	1,8
Agenda 21 mv.	1,2	0	1,2
Driftssikring af boligbyggeri	0,7	0	0,7

Under agenda 21 er det afsat et budget på 1,2 mio. kr. til opgaver vedr. strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver i forhold til klimatilpasning, varmeforsyning samt

Udvikling

planlægning for vindmøller, store solcelleanlæg og biogas. Budget til byudvikling omfatter driftstilskud til Familiehuset i Gråbrødrestreæde. I tillægsaftalen til budgetaftalen for 2021 er der afsat 0,150 mio. kr. til videreførelse af Familiehuset.

Til Driftssikring af boligbyggerier er der afsat et budget på 0,7 mio. kr. Driftssikring af boligbyggerier omhandler ydelsesstøtte, som er den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og ungdomsboliger.

2. Budgetmål i 2021

Budgetmål i 2021 for Udviklingsudvalget

Budgetmål				
Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere i Randers Kommune				
Begrundelse/uddybning				
Udviklingsudvalget har som mål at sikre gode rammer for udviklingen i Randers Kommune. Vi vil sikre en planlægning, der understøtter en strategisk udvikling af hele kommunen. På erhvervsområdet prioriterer vi erhvervsvenlige rammevilkår.				
En række faktorer påvirker tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere. En levende og spændende Randers bymidte med en variation af oplevelser, erhverv og detailhandel samt spændende byrum og bevaringsværdige bymiljøer er vigtigt for byens og kommunens udvikling. Derfor er en velfungerende midtby en afgørende indsats for udviklingsudvalget.				
God infrastruktur i hele kommunen sikrer attraktive vilkår for bosætning og erhvervsliv. Det er både infrastruktur som for eksempel klimabroen, forlængelse af Ringboulevarden mod øst og god kollektiv trafik, men også digital infrastruktur som er afgørende for virksomheder og borgere i landdistrikterne.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none">• Attraktiv erhvervskommune• Attraktiv bosætningskommune				
Indikator	Vision 2023			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Vi efterlever de nationale servicemål for byggesager, miljø- og landbrugssager	Randers Kommune (2018)	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Simpel konstruktion: 40 dage	67 dage			
Enfamilieshuse: 40 dage	44 dage			
Industri- og lagerbygninger: 50 dage	71 dage			
Etagebyggeri, Erhverv: 55 dage	67 dage			

Udvikling

Etagebyggeri, Bolig: 60 dage	76 dage			
Miljø- og landbrugssager: Bilag 1-virksomheder: 200 dage	27 dage			
Bilag 2-virksomheder 130 dage	99 dage			
Datakilde: Byg- og miljø				
Score i DI's erhvervsklimaundersøgelse vedrørende erhvervsseviceniveau (skala fra 1-5)	Erhvervsvenlighed 3,52 (2018)	3,60	3,70	3,70
Antal CVR-numre i Randers Kommune	Ultimo 2018: 7.857	8.000	8.150	8.150
Antal arbejdspladser i Randers Kommune	Ultimo 2017: 45.220	45.500	45.800	45.800
Antal tomme lejemål i midtbyen.	2018: 45 tomme lejemål ekskl. Slots-gade. Herudover en række lokaler som er under ombygning eller afvikling.	Færre tomme lejemål.	Alle mål er forbedret yderligere	Færre tomme lejemål.

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Budgetmålet er justeret. Indikatoren omhandlende de nationale servicemål er tilpasset. Der regnes i dage og ikke pct. som sidste års budgetmål, da det er mere retvisende i forhold til antal indkomne sager.

Baseline for antal CVR-numre og arbejdspladser er opdateret til ultimo 2017 og ultimo 2018 tal i forhold til sidste års budgetmål.

Sidste indikator om Randers midtby er tilpasset. Her er fjernet mål som ikke er målbare. Udviklingsplanen er færdig december 2019, herefter vil der muligvis kunne sættes flere og bedre måltal på.

Budgetmål

Byen til vandet sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden

Begrundelse/udbygning

Realiseringen af Byen til Vandet løser tre grundlæggende udfordringer for Randers By: Klimasikring, infrastruktur og byudvikling.

Med etableringen af klimabroen opstår helt nye potentialer for Randers. Nye arealer bliver frigjort til byudvikling, og nyt byliv opstår, hvor byen kommer til at møde vandet. Kø på Randers

Udvikling

Bro afløses af nye muligheder for afvikling af trafikken. Klimabroen klimasikrer sammen med klimabåndet Randers By mod oversvømmelser. Byen til Vandet sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden.

Politisk(e) målsætning(er)

- Grøn og bæredygtig udvikling
- Byen til vandet
- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Indikator	Vision 2023			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Udviklingsplan for Byen til Vandet	-	Vedtaget udviklingsplan anvendes som ramme for planlægningen er første etape	Busterminalen, bolværksgrunden, brotoften er under udvikling	Busterminalen, bolværksgrunden, brotoften er under udvikling
Afklaring af Verdos fremtidige driftssituation	-	Dialog med Verdo er påbegyndt	Kraftvarmeværkets fremtid er afklaret	Kraftvarmeværkets fremtid er afklaret
Lokalplaner inden for Byen til Vandet	-	Første forslag til lokalplan er sendt i høring	Udarbejdelse af lokalplaner for delprojekterne	Udarbejdelse af lokalplaner for delprojekterne
Havnevejen	-	Projektering af vejforløbet	Anlægsprojekt er igangsat	Havnevejen er indviet
Klimabroen	-	Undersøgelse af hele vejforløbet, herunder tilslutning på nordsiden af fjorden.	Ekstern medfinansiering/lånedispensation er opnået	
Klimabåndet	-	Første delprojekter udføres (Justesens Plæne/Østervold)	Klimabåndet i etape 1 er udført.	
Løsninger på støjforordringer i dialog med Randers Havn/Verdo	Screening af området. Støjmåling af Verdo gennemført	Aftale indgået om løsninger	Reduceret støjniveau	Reduceret støjniveau og flytning af Havnens skibsanløb fra Energi-kajen og Kul-kajen.

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Der er til budgetmålet omkring byen til vandet tilføjet 3 nye indikatorer. Derudover er der justeret lidt i måltallene. Den endelige vedtagelse af udviklingsplanen er rykket til 2020, og den sættes i gang ultimo 2019 frem for 2018. Første lokalplansforslag er ligeledes rykket til 2021.

Udvikling

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra budget 2021 og frem til 2024 (i 2021 priser).

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Udvikling	18,1	17,9	17,8	17,8
Serviceammen	18,1	17,9	17,8	17,8
Erhvervsudvikling	10,5	10,4	10,4	10,4
Turisme	5,8	5,8	5,8	5,8
Byudvikling	1,8	1,7	1,7	1,7

I budget 2020 er der indeholdt et effektiviseringskrav på det enkelte bevillingsniveau svarende til 0,5 % af budgettet årligt. På udviklingsudvalgets område er der tale om et beløb på 0,081 mio. kr. i 2020 stigende til 0,324 mio. kr. i 2023. Besparelsen er fundet ved at reducere erhvervs- og udviklingspuljen

3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	17,3	17,3	17,3	17,3
Ingen prisfremskrivning B2021	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Erhverv Randers (budgetaftale 2021)	0,7	0,7	0,7	0,7
Gudenåsamrådet (budgetaftale 2021)	0,3	0,3	0,3	0,3
Familiehuset Gråbrødrestræde (budgetaftale 2021)	0,2	0,0	0,0	0,0
Ændringer fra tidligere år:				
Familiehuset Gråbrødrestræde (budgetaftale 2020)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023)	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
PL og øvrige ændringer:	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	18,1	17,9	17,8	17,8

Der er i budget 2021-24 udmøntet besparelse ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser for 0,1 mio. kr.

I budgetaftalen er der lagt vægt på at understøtte erhvervsudviklingen i Randers Kommune. Der er derfor afsat yderligere 0,7 mio. kr. årligt i 2021 og frem til det arbejde med virksomheds- rådgivning og udvikling der foregår i Erhverv Randers.

Udvikling

Randers Kommune har siden 2016 været medlem af Gudenåsamarbejdet. Der er i basisbudgettet ikke afsat midler til videreførelse af medlemskabet fra 2021 og frem, men i budgetaftalen er der bevilget 0,250 mio. årligt i 2021 og frem til medlemskab af Gudenåsamarbejdet.

I budgetaftalen for 2020 blev der givet et etårigt driftstilskud til familiehuset i Gråbrødrestrede på 0,1 mio. kr. I budgetaftalen for 2021 er der bevilget 0,150 mio. kr. i 2021 til videreførelse af familiehuset.

Ændringer fra tidligere år:

I budgetaftalen fra 2019 indgik et effektiviseringskrav med en årlig stigning på knap 0,1 mio. kr. til og med 2022. I aftalen for 2020 blev kravet videreført til 2022.

I aftalen blev endvidere afsat midler til forøget tilskud til Randers Regnskov med 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2020.

3.3. Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2020-23. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.