



# 10. Udviklingsudvalget

## Drift

### Bevillingsområder:

10.1 Udvikling

## 10.1 Udvikling

### 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

#### Udvikling

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor serviceringen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.0 Fælles	-0,1	0,0	-0,1			
1.1 Erhvervsservice og iværksætteri	8,4	0,0	8,4			
1.2 Turisme	5,2	0,0	5,2			
1.3 Udvikling og aktiviteter	1,6	0,0	1,6			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 15,2 mio. kr.

#### 1.0 Fælles

I budget 2019 er der budgetteret med et effektiviseringskrav på det enkelte bevillingsniveau, som i første omgang er placeret som "fælles". Ifølge tidsplanen behandles den konkrete udmøntning heraf i de respektive fagudvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning inden for bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018. På udviklingsudvalgets område er der indlagt et effektiviseringskrav på 0,081 mio. kr. i 2019 stigende til 0,324 mio. kr. i 2022.

#### 1.1 Erhvervsservice og iværksætteri

I forbindelse med Økonomaftalen for 2019 har KL og regeringen indgået en forståelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Med aftalen reduceres antallet af politisk ansvarlige niveauer 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 Erhvervshuse, som afløser de nuværende væksthuse.

For Randers Kommunes vedkommende betyder det, at der skal ydes en reduceret 1:1 virksomhedsvejledning. Det præcise omfang af reduktionen kendes først endeligt, når der er udarbejdet en rammeaftale mellem regeringen og KL, der præciserer opgavefordelingen mellem erhvervshusene og kommunerne. Der er derfor lavet en et-årig aftale med Erhverv Randers med henblik på at varetage den basale erhvervsvejledning for kommunens virksomheder i 2019. Der vil i løbet af 2019 blive taget endelig stilling til den fremtidige organisering af området og det ønskede serviceniveau.

I aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet ligger, at der kan frigives midler til borgernær velfærd. For Randers Kommune betyder det, at der er omprioriteret 1,25 mio. kr. fra erhvervsservice til andre områder. I budgetmaterialet er der et notat om den nye aftale og konsekvenserne heraf. Heri gives der ligeledes et overblik over økonomi i Økonomaftalen og de afledte økonomiske konsekvenser for Randers Kommune.

#### 1.2 Turisme

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

## 10.1 Udvikling

Turisme består af udgifter til:

Budget 2019, mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Visit Randers	2,92	0,00	2,92
Tilskud til Randers Regnskov	1,71	0,00	1,71
Naturpark Randers Fjord – drift	0,57	0,00	0,57
<b>I alt mio. kr.</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>

Visit Randers modtager et tilskud årligt. Tilskuddet er delt i to. Den ene del er driftstilskud til varetage af kommunens turismeopgave beskrevet i samarbejdsaftalen mellem kommunen og Visit Randers. Den anden del er et særskilt tilskud til markedsføring på turismeområdet. Da turismeområdet, som følge af ny lovgivning i 2019 skal omorganiseres i større destinationsselskaber, er der indgået en et-årig aftale med Visit Randers med henblik på at varetage Randers Kommunes operative turismeindsats i 2019. Der vil i løbet af 2019 blive taget endelig stilling til den fremtidige organisering af området og det ønskede serviceniveau.

I budgetaftalen for 2019 er afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2020 og frem, som tilskud til udvikling i Randers Regnskov.

### 1.3 Udvikling og aktiviteter

Udvikling og aktiviteter består af udgifter til:

Budget 2019, mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Agenda 21 mv.	0,98	0,00	0,98
Driftssikring af boligbyggeri	0,65	0,00	0,65
<b>I alt mio. kr.</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>

Under agenda 21 er det afsat et budget på knap 1 mio. kr. til opgaver vedr. strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver i forhold til klimatilpasning, varmeforsyning samt planlægning for vindmøller, store solcelleanlæg og biogas.

Driftssikring af boligbyggerier omhandler ydelsesstøtte, som er den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og ungdomsboliger.

## 2. Budgetmål i 2018

### Budgetmål

#### Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere i Randers Kommune

#### Begrundelse/udbygning

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 i den kommende valgperiode.

## 10.1 Udvikling

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.

### Politiske målsætninger

- Attraktiv erhvervskommune
- Attraktiv bosætningskommune

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
<p>Vi efterlever de nationale servicemål for byggesager, miljø- og landbrugs-sager 100%</p> <p>Datakilde: Byg- og miljø</p>	<p>Miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder: 100 %</p> <p>Byggesager på industri, lager og etagebyggeri erhverv: 100 %</p> <p>Sagsbehandlingstiden medio 2018 er lidt over servicemålene: Byggesager ved simple konstruktioner: Randers Kommune 52 dage, servicemål 40 dage. Enfamilieshuse: Randers Kommune 51 dage, servicemål 40 dage. Etagebyggeri boliger: Randers kommune 71 dage, servicemål 60 dage</p>	<p>Miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder: 100 %</p> <p>Byggesager på industri, lager og etagebyggeri erhverv: 100 %</p> <p>Vi efterlever servicemålene for byggesager ved simple konstruktioner, enfamilieshuse og etagebyggeri boliger</p>	<p>Miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder: 100 %</p> <p>Byggesager på industri, lager og etagebyggeri erhverv: 100 %</p> <p>Vi efterlever servicemålene for byggesager ved simple konstruktioner, enfamilieshuse og etagebyggeri boliger</p>
<p>Vi forbedrer vores absolute score i DI's erhvervsklimaundersøgelse vedrørende kompetent og hurtig sagsbehandling på miljø- og byggeområdet, samt erhvervsserviceniveau</p> <p>Måles årligt ved DI's erhvervsklimaundersøgelse ved en skala fra 1-5 vedrørende tilfredshed.</p>	<p>Miljøsager: 3,5 (placering som nr. 55) (2017)</p> <p>Byggesager: 3,2 (placering som nr. 71) (2017)</p> <p>Erhvervsservice: 3,5 (placering som nr. 56) (2017)</p>	<p>Vi fastholder eller forbedrer vores score</p>	<p>Vi fastholder eller forbedrer vores score</p>
<p>Antal af CVR-numre i Randers kommune stiger årligt</p>	<p>2017: 7.784</p>	<p>7.940</p>	<p>8.099</p>
<p>Antallet af arbejdspladser i Randers kommune skal stige årligt</p>	<p>Ultimo 2016: 44.438</p>	<p>Mere end 45.500</p>	<p>Mere end 47.500</p>
<p>Øge aktiviteterne i Randers midtby ved hjælp af</p>	<p>2018: 45 tomme lejemål ekskl. Slotsgade. Herudover en række lokaler</p>	<p>Færre tomme lejemål og positiv dialog med</p>	<p>Alle mål er forbedret yderligere</p>

## 10.1 Udvikling

<p>en strategisk udviklingsplan.</p> <p>Måles ved om Antallet af tomme lejemål falder Der opstår konkrete projekter, samarbejdsrelationer og fysiske tiltag som følge af processen Midtbyen i Randers bliver kendt som en attraktiv destination for en bred målgruppe Der kommer flere mennesker i strøggaderne i Randers midtby</p>	<p>som er under ombygning eller afvikling.</p> <p>Resterende mål er under udarbejdelse</p>	<p>ejer om omdannelse eller genudlejning.</p>	
--	--	---	--

### Budgetmål

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

### Begrundelse/udddykning

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 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.

### Politiske målsætninger

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

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Der laves udviklingsplan for byen til vandet. Den sættes i gang ultimo 2018.	Under udvikling	Endelig udviklingsplan er vedtaget og bolværksgrunden er overtaget	Busterminalen, bolværksgrunden, brotoften er under udvikling.
Den første lokalplan inden for byen til vandet projektet er klar til udarbejdelse		Første forslag omkring lokalplan for byen til vandet projekt kan sendes i høring.	Udarbejdelse af lokalplaner for projekterne.

## 10.1 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 regnskab 2017 og frem til 2022 (i 2019 pris):

##### *Udvikling*

Mio. kr. 2019-priser	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.0 Fælles	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3
1.1 Erhvervsservice og iværksætter	0,0	12,0	8,4	8,1	8,1	8,1
1.2 Turisme	0,0	4,7	5,2	5,7	5,7	5,7
1.3 Udvikling og aktiviteter	0,0	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>15,1</b>	<b>15,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,1</b>

Udviklingsudvalget blev oprettet i 2018, hvorfor der ikke er regnskabstal for 2017.

Ændring fra budget 2018 til budget 2019 og overslagsårene forklares i afsnit 3.2

#### 3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
<b>Udgangspunkt 2018-budget</b>	18,2	18,2	18,2	18,2
Ingen prisfremskrivning 2019	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3
Randers Regnskov - forøget tilskud (budgetaftale)	0,5	1,0	1,0	1,0
LC 2019 - Digital erhvervsfremmeportal	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Aftale om erhvervsfremme	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Adm. organisationstilpasning - fundraiser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Budgetændringer fra tidligere år:</b>				
Overførsler - Gudenåsamrådet		-0,3	-0,3	-0,3
Randers Regnskov - genbank og jaguaranlæg	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Budget fra ydelsesstøtte til byggesag - udløb år 2020	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
<b>I alt</b>	<b>15,1</b>	<b>15,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,1</b>

Ingen prisfremskrivning og tillægsbevillinger giver en samlet justering på -2,3 mio. kr.

Herudover er der i budgetaftalen indeholdt et effektiviseringskrav på 0,081 mio. kr. i 2019 stigende til 0,324 mio. kr. i 2022. Den konkrete udmøntning heraf behandles i de respektive fagudvalg i

## 10.1 Udvikling

oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning inde for bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018.

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

Med den indgåede aftale om erhvervsfremme mellem KL og regeringen reduceres bloktilskuddet med 0,425 mio. kr., som anvendes til en ny fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.

I aftalen fremgår det endvidere, at konsolideringen af kommunernes opgaver vedrørende basal erhvervsservice, vil kunne frigøre 100 mio. kr. årligt, som kan målrettes borgernær velfærd. Det er op til de respektive byråd/kommunalbestyrelser selv at vurdere, hvordan de frigjorte midler skal disponeres. Der er i den forbindelse flyttet 1,25 mio. kr. fra erhvervsområdet til Økonomiudvalget, hvorfra midlerne omplaceres i henhold til Byrådets beslutning.

I forbindelse med den administrative organisationstilpasning besluttet i foråret 2018 er budget på 0,5 mio. kr. til fundraiser flyttet fra erhverv til byrådssekretariatet.

### *Budgetændringer fra tidligere år:*

Bevilling til Gudenåsamrådet på 0,25 mio. kr. er finansieret af overførsel af midler. I 2019 skal der tages stilling til den videre finansiering fra 2020 og frem.

Bevillinger fra budgetforliget 2018 på 0,380 mio. kr. til den videre etablering af genbanken samt 0,9 mio. kr. til videreudvikling af jaguaranlægget ved Randers Regnskov har kun været bevilliget i 2018 og bortfalder dermed fra 2019.

Ifm. budgetopfølgningen i september 2016 blev der flyttet budget fra ydelsesstøtte til byggesag under økonomiudvalget til udligning af negativ overførsel. Overførslen udfases frem til 2020.