



Notat

Vedrørende: Svar på spørgsmål vedr. budget 2020-23 - Velfærdslisten runde 2
Sagsnavn: Budget 2020-23
Sagsnummer: 00.01.00-S55-47-18
Skrevet af: Susanne Risager Clausen
E-mail: Susanne.Risager.Clausen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 21-10-2019
Sendes til: Byrådet

I mail af 9. oktober 2019 har Kasper Fuhr Christensen anmodes om svar på følgende spørgsmål:

Spg. 1

Den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at aldersdiskriminationen på området for beskyttet beskæftigelse bringes til ophør, bedes oplyst.

Svar:

Der er nedenfor opstillet to beregninger for den forventede merudgift ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse til alle uanset alder på voksenområdet. Der er regnet på tal fra Center for Handicap, da der kun er meget få eller ingen fra de øvrige målgrupper i beskyttet beskæftigelse i aldersgrupperne over 60 år.

Der er to forhold der skal belyses. Det første er, hvor mange er på vej til at blive 65 år og er i beskyttet beskæftigelse og det andet er, hvor mange af de over 65 årige som må antages at ønske beskyttet beskæftigelse.

Der er i Center for Handicap 100 borgere mellem 60 og 65 år, heraf er de 15 i beskyttet beskæftigelse – altså 15%. Udgiften til de 15 borgere i beskyttet beskæftigelse er ca. 1.000.000 kr. pr. år. Hvis det antages, at borgerne er ligeligt fordelt mellem årene vil der være en udgift ved at fortsætte i beskyttet beskæftigelse på ca. 200.000 kr. årligt og altså på 800.000 kr. samlet for årene 2020-2023.

Der er i Center for Handicap 117 borgere over 65 år, hvoraf 1 er i beskyttet beskæftigelse. Det er ikke muligt at vide, hvor mange af de over 65 årige, der ønsker et beskyttet beskæftigelsestilbud. Det må dog antages, at det er faldende med alderen. Det antages i denne beregning på baggrund af de 15%, der er i beskyttet beskæftigelse af de 60-65 årige, at 10% af de over 65 årige ønsker beskyttet beskæftigelse. Det betyder, at 12 borgere løbende er i beskyttet beskæftigelse svarende til en årlig udgift på ca. 800.000

Sammenholdes de to beregninger med en forudsætning om, at der kommer 4 nye (fra under 65) til de over 65 årige og der ophører 3 over 65 årige årligt vil merudgiften ca. være følgende (kr.):

2020	2021	2022	2023
870.000	940.000	1.010.000	1.070.000

Spg. 2

Den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af indførelse af en vikarordning på BPA-området bedes oplyst. Der henvises til notatet herom fremlagt på socialudvalgets møde den 22. april 2015 under punkt 77 om kvalitetsstandarder.

Svar:

Der henvises i spørgsmålet til notat fremlagt på socialudvalgets møde den 22. april 2015 "Resume af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance". I notatet er følgende afsnit:

Serviceniveau: mulig udvidelse.

Når borgere med en BPA ordning (der ikke har valgt en løsning via et vikarbureau) oplever sygdom blandt personalet, skal borgeren selv finde en vikar, der kan træde ind og løse opgaven. Det er muligt at se på, om vikardækning til disse ordninger kan støttes af kommunen. Lige nu opstår der ikke sjældent problemer, fordi det er svært at have det nødvendige antal vikarer til at stå klar i kulissen til at dække ind på de sygedage, der opstår i løbet af et år. Disse borgere kunne hjælpes ved, at de fik adgang til enten et kommunalt etableret vikarkorps, til at købe hjælp fra et vikarbureau (for Randers Kommunes regning) eller til at tilkalde hjemmeplejen som vikar. Den meromkostning der vil være i kraft af en højere timepris til vikaren, skønnes at medføre en meromkostning på ca. 50.000 kr. årligt.

I nedenstående tabel er opgjørt antallet af BPA-ordninger pr. 1. oktober 2019, hvor der er 37 ordninger. De er fordelt på ordninger, hvor borgeren har en privat leverandør med 20 og ordninger, hvor borgeren selv er arbejdsgiver med 17 ordninger. I alt er der udgifter for ca. 25 mio. kr. til BPA-ordninger.

De 20 ordninger via privat leverandør er der ikke noget vikarproblem jf. det er leverandørens opgave at løse vikarbehovet.

Det betyder, at det kun er de 17 ordninger med borger som arbejdsgiver, hvor der evt. kan være udfordringer med at få vikar ved sygdom. I gennemsnit betyder det, at der i de 17 ordninger i alt er en lønsum svarende til ca. 11,5 mio. kr. Erfaring fra andre og større områder viser, at der skal betydelig større personalegrupper til, før det administrativt kan betale sig at lave et kommunalt vikarkorps. På den baggrund skønnes et kommunalt vikarkorps ikke at være en hensigtsmæssig løsning. Den anden mulighed skitseret i notatet er, at der gives mulighed for at købe hjælp fra et vikarbureau. Avancerne for vikarbureauer ligger i størrelsesordenen 35-100 pct. af normal løn for en

given faggruppe. 5% sygefravær på en lønsum på 11,5 mio. kr. er godt 0,5 mio. kr. Fuld vikardækning fra vikarbureau vil betyde en udgift på **175.000-500.000 kr.** under de opstillede forudsætninger. Forudsætningerne for den beregne merudgift i notatet fra 2015 kendes ikke.

Der er ikke regnet på den sidste mulighed skitseret i notatet fra 2015 om at tilkalde hjemmeplejen, da det, på samme måde som et kommunalt vikarkorps, ikke skønnes at være hensigtsmæssigt.

Det skal samtidig understreges, at ordningerne, hvor borger selv er arbejdsgiver netop forudsætter, at borger tager dette ansvar. Det betyder, at der skal laves alle relevante aftaler med ansatte og tilrettelægges mulighed for vikardækning ved sygdom og ferier.

	Antal personer
Lønudgifter	17
Private leverandører	20
Sum:	37

Spg. 3

Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en nedlæggelse af eliterådet bedes oplyst.

Svar:

Spørgsmålet forstås på den måde, hvad der økonomisk anvendes på eliteområdet, idet Eliterådet som organisation er nedlagt ved beslutning i Byrådet den 14. januar 2019 (punkt 33) og erstattet af et elitekoordinationsudvalg.

Der er i budgettet 2019 til eliteområdet afsat ca. 2,8 mio. kr. – anvendelse heraf kan ses i dagsordenen for Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets møde den 22. januar 2019, punkt 4. Der er ikke i budgetforslaget for 2020-23 indarbejdet forslag til besparelser på området.

Spg. 4

Alle transaktioner, herunder tilskud, køb af ydelser o.l., mellem Randers FC, herunder dertil knyttede selskaber, og Randers Kommune bedes oplyst. Det bedes oplyst, hvilke muligheder der er for at opsigelse løbende kontraktforhold og lignende.

Tilsvarende bedes oplyst, for så vidt angår Randers HK.

Svar:

Det er ikke muligt inden for den korte tid at udarbejde oversigten over alle transaktioner, men der henvises til Byrådets behandling af lignende henvendelse den 8. oktober 2018, punkt 525.

I forhold til spørgsmålet vedr. mulighed for opsigelse af løbende kontraktforhold og lignende er der også i sagen nævnt, hvilke kontrakter, der er indgået med Randers FC.

I forhold til de "aktive" kontrakter på daværende tidspunkt, er aftalerne med Jobcentret omkring Sundjob og Virksomhedscenteraftale ikke forlænget efter udløb, mens aftalerne om talentudviklingsaftale og sponsoraftalerne mellem hhv. Eventsekretariatet og Værket med Randers FC er forlænget; det bemærkes at de 2 sponsoraftaler er såkaldte barter-aftaler, hvor Randers FC for samme beløb køber ydelser, men af momsmæssige årsager skal der tegnes sådanne aftaler.

De øvrige opsigelsesvarsler er som nævnt i oversigten til byrådsagen.

I forhold til kontrakterne, der var aktive ved fremlæggelsen sidste år har jobcentret indgået 2 nye aftaler, hhv. en aftale i forhold til veteran-strategien i forbindelse med medarbejders barselsorlov og en aftale vedr. IGU, integrationsgrunduddannelsen. De to aftaler er vedhæftet.

Spg. 5

Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at Randers Kommunes tilskud til julebelysningen bringes til ophør, bedes oplyst.

Svar:

Mindreudgiften vil udgøre 681.000 kr. i hvert af årene.

Spg. 6

Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at Randers Kommune ophører med at sende et juletræ til Akureyi, bedes oplyst.

Svar:

Mindreudgiften vil udgøre ca. 40.000 kr. i hvert af årene

Spg. 8

Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en nedlæggelse af borgmesterens tilskudskonto bedes oplyst.

Svar:

Mindreudgiften vil udgøre mellem 35-45.000 kr. i hvert af årene

Spg. 9

Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en halvering af kommunens udgifter til turismeområdet bedes oplyst.

Svar:

Budgettet til turisme udgør 5,8 mio. kr. årligt, og kan specificeres som nedenfor.

Budget 2020, mio. kr. (2020-priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Visit Randers	3,0	0,0	3,0
Tilskud til Randers Regnskov	2,3	0,0	2,3
Naturpark Randers Fjord – drift	0,6	0,0	0,6
I alt mio. kr.	5,8	0,0	5,8

Ønskes en halvering af det samlede beløb, kan budgettet reduceres med 2,9 mio. kr. årligt.

Spg. 10

Alle midler afsat til Byen til Vandet, ny havnevej og klimabro bedes oplyst.

Svar:

Midler reserveret til projekterne fremgår af nedenstående tabel:

	KORR 1.000 kr. 2019	BF 2020 (Bå)	BF 2021 (Bå)	BF 2022 (Bå)	BF 2023 (Bå)
054301 - Byen til Vandet (HavneOmdannelse)	12.584	13.073	12.730	12.730	12.730
058106 - Vej til sydhavnen, ramme	13.900				15.000
Klimabro - opsparing (reservation)	7.000	19.335	11.000	13.000	15.000
Lån vedr. Randers Havn		16.400			
I alt	33.484	48.808	23.730	25.730	42.730

Spg. 11

Det bedes oplyst, hvilke muligheder der er for at forbedre feriemulighederne for borgere, der på grund af et handicap har brug for hjælp og støtte under ferien. Merudgifterne forbundet hermed bedes oplyst.

Svar:

De nuværende feriemuligheder er beskrevet i det netop behandlede udkast til kvalitetsstandard for botilbud til voksne på socialudvalgsmødet den 26. august 2019, hvor mulighederne er nærmere beskrevet.

Forvaltningen kan ikke på det foreliggende grundlag beregne omkostningerne ved forbedrede feriemuligheder for borgere, der på grund af handicap har brug for hjælp og støtte under ferien, da det ikke er klart, hvad/hvor meget, der menes med forbedrede feriemuligheder. Endvidere er det meget afhængigt af de konkrete borgers funktionsniveau, hvor meget ledsagelse der er behov for.

Det kan oplyses, at direkte omkostninger til én socialpædagogisk ledsager under ferie på hverdage er følgende:

Lønudgift for 10 timer = 2.225 kr. og kolonitillæg (dagtillæg pr. ledersager) på 482 kr. svarende til 2.707 kr. pr. ledsager pr. dag.

Et tænkt eksempel kunne være 5 dages ferie (på hverdage) med 6 borgere med behov for 2 ledsagere. Det vil koste 5 dage x 2 ledsagere x 2.707 kr. = 27.070 kr.

Spg. 12

Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at der i gennemsnit ydes en halv times ekstra bostøtte pr. uge pr. bostøttemodtager, bedes oplyst.

Svar:

Det antages, at der skulle have stået den forventede "merudgift" i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at der i gennemsnit ydes en halv times ekstra bostøtte pr. uge pr. bostøttemodtager.

Den interne pris for en ATA bostøttetime er 425 kr.

Der er p.t. 940 borgere, der modtager bostøtte (mestringsvejledning) – ikke i form af timer, men visiteret til mestringsvejledning (bostøtte) fra niveau 1 til niveau 5 (med undtagelse af nogle få, der modtager bostøtte fra ekstern udbyder, region eller anden kommune). Niveauerne er udtryk for behovet for hjælp – ikke i timer – men i form af en nærmere beskrevet indsats, der findes i socialområdets "kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv – Gruppebaserede og individuel tidsbegrænset råd- og vejledningsforløb samt støtte efter servicelovens §85.

Hvis de 940 borgere uanset indsats niveau gives ½ times mere støtte pr. uge betyder det, at der skal leveres 940 borgere x 52 uger x ½ times støtte = 24.440 timer mere. Prisen for en time er 425 kr. svarende til en udgift på **10,4 mio. kr.**

Spg. 13

Det bedes oplyst, hvilke muligheder der er for at nedsætte gældsafviklingens hastighed.

Svar:

Den maksimale løbetid for kommunale lån er 25 år, og for enkelte lån 10 år (lånedispensationer til kommuner med lav likviditet). Den maksimale løbetid er fuldt udnyttet i kommunens låneportefølje, så der er ingen mulighed for at nedsætte gældsafviklingens hastighed.

I mail af 13. oktober har Kaster Fuhr Christensen, Velfærdslisten anmodet om svar på følgende spørgsmål vedr. udmøntnings- og effektiviseringskataloget nr. 22 (delvis fastholdelse af nuværende lønbudget på familieområdet)

Forudsætningerne og det påtænkte bedes oplyst. Bagvedliggende beregninger, vurderinger, osv. bedes fremlagt, jf. KSL § 9

Svar:

1. Uddybning af forslag nr. 22

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Børn og Skole - administration						
Familieområdet administration						
22	Delvis fastholdelse af nuværende lønbudget til sagsbehandlere.	2.500	2.500	2.500	2.500	Myndighedscentret fik tilført 6 mio. kr. i 2019, men kun 3 mio. kr. i 2020 og fremover, idet Familieområdet blev anmodet om at effektivisere på konto 5, så der kunne ske en varig overflytning fra konto 5 til myndighedscentret. Det vurderes ikke at være muligt. Se vedlagte notat med beskrivelse af et samlet forslag for familieområdets økonomi.
Familieområdet administration i alt		2.500	2.500	2.500	2.500	

Ved at forøge budgettet i 2020 og fremover med 2,5 mio. kr. årligt vil der ved uændret bemanding i Myndighedscentret betyde, at centret vil mangle kr. 0,5 mio. kr. årligt i forhold til budget 2019.

Myndighedscentret må derfor tilpasse omkostningerne i forhold til budget 2020, "således at det nuværende antal ansatte stort set kan opretholdes", som det fremgår af bilag 8, afsnit Børn, Skole & Familie. Det er forvaltningens opfattelse, at der med en tilførsel på 2,5 mio. kr. årligt kan opretholdes et forsvarligt niveau i sagsbehandlingen på myndighedsområdet.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Myndighedscentret øvrige andel af den samlede effektiviseringsbesparelse er nulstillet i 2020 og frem til og med år 2023, da Myndighedscentret indgår som en del af den samlede plan for gældsansæring og etablering af økonomisk balance på familieområdet.

Der henvises i øvrigt til det Byrådssagens bilag 8, Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskra-
v – uddybende notat, samt bilag 10, Samlet plan for gældssanering og etablering af fremadrettet
økonomisk balance på familieområdet.

**I mail af 15. oktober har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten anmodet om svar på følgende
spørgsmål vedr. privatskoler**

SPM:

*1) Hvilke forudsætninger er der lagt ind i basisbudgettet, for så vidt angår tilskud til privatskoler,
herunder antal elever osv.?*

*2) Påvirkes tilskuddet af de kommunale nedskæringer? Og i så fald bedes det oplyst, hvorfor der ikke
er regnet med et provenu i den forbindelse?*

3) Der anmodes om en redegørelse for beregningen af tilskuddet til privatskolerne

Svar:

I basisbudget for 2020 indgår bidrag til private skoler med følgende:

Ad 1) Bidrag til private skoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på private grundskoler og friskoler pr. 5.
september. Takstbeløbet fastsættes af staten og udgør 38.672 kr. pr. elev i skolen og 7.768 kr. pr.
barn i SFO i 2019. Der er budgetteret med henholdsvis 2.746 elever i skolen og 764 SFO-børn i 2020.

I basisbudget 2020 udgør den kommunale nettoudgift 108.210.000 kr. til betaling af bidrag for
ovenstående elevtal på 2.746 skoleelever og 764 SFO-børn.

**Ad 2) Hvordan påvirkes tilskuddet af de kommunale nedskæringer? Og i så fald bedes det oplyst,
hvorfor der ikke er regnet med et provenu i den forbindelse?**

Der er ikke i budgetforslaget fremlagt forslag til reduktioner på almenområdet, og der kan således
ikke beregnes et provenu. Derudover fastsættes bidraget til privatskoler af staten via finansloven.
Tilskuddet påvirkes således ikke af sammensætningen af kommunens øvrige budget.

Kommunernes betaling til staten for undervisning af elever på private skoler er fastsat i Lov om
friskoler og private grundskoler mv.

Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov ud fra udgiften pr. elev i folkeskolen.
Der betales et kommunalt bidrag til staten pr. elev for undervisning og ligeledes et bidrag til staten
pr. barn i private skolers SFO-er.

Ad 3) Der anmodes om en redegørelse for beregningen af tilskuddet til privatskolerne

Afregning af bidrag for elever på privatskoler for budget 2020 sker på baggrund af elevtal opgjort pr. 5/9-2019.

For skoledelen er elevtallet: 2.871 elever og SFO 748 børn, hvor den kommunale udgift vil udgøre 114.202.000 kr.

Merudgiften på 5,9 mio. kr. er en del af den kommunens samlede demografiregulering, og påvirker således ikke den enkelte skoles budget.

Svar på budgetspørgsmål til byrådet vedr. kollektiv trafik stillet af Kasper Fuhr Christensen i mail den 9. oktober 2019.

Spg. 1

Den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at alle busruter finansieret af Randers Kommune gøres gratis at benytte, bedes oplyst.

Det forudsættes, at Midttrafik godkender ordningen.

Svar:

Passagerindtægter i Randers Kommune var i 2018 på ca. 31 mio. kr. Hertil skal lægges øgede udgifter til ekstra drift ved at kørslen bliver gratis. Det kan være fodgængere, cyklister eller bilister, der vælger at tage bussen i stedet samt passagerer, der flytter sig fra regionale ruter til ruter finansieret af Randers Kommune. Et bud kan være ca. 40 mio. kr. i alt pr. år.

Hvis man ønsker at gøre kørslen gratis på de regionale ruter indenfor Randers Kommune skal Randers Kommune kompensere Region Midtjylland for den mistede indtægt i de regionale ruter. Denne udgift skal lægges til de 40 mio.

Spg. 2

Den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at prisen for en billet på alle busruter finansieret af Randers Kommune reduceres til 10 kr., bedes oplyst.

Det forudsættes, at Midttrafik godkender ordningen.

Svar:

Det er Midttrafik, der har beslutningskompetencen vedrørende takster. En tidligere ordning med billetter til 10 kr. i Viborg Kommune er blevet ophævet efter beslutning i Midttrafiks bestyrelse om fremadrettet ikke at tilbyde billetter til 10 kr. i hele Midttrafiks område. Det vurderes derfor ikke som en mulighed at indføre ordningen.

Spg. 3

Den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at ordningen med gratis buskort for folkepensionister udvides til også at omfatte førtidspensionister, bedes oplyst.

Det forudsættes, at Midttrafik godkender ordningen.

Svar:

Midttrafik har harmoniseret tilbuddet om gratis pensionistkort, så der er ens regler i alle de kommuner, der tilbyder det. Herunder at førtidspensionisterne bliver en del af ordningen, og at administrationsgebyret harmoniseres til at være 365 kr. i alle kommuner. De to tiltag forventes at udligne hinanden her i Randers Kommune. Midttrafik oplyser, at ændringerne forventes at træde i kraft primo 2020.

Spg. 4

Den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at ordningen med gratis buskort for folkepensionister udvides til også at omfatte børn og unge under 25 år, bedes oplyst.

Det forudsættes, at Midttrafik godkender ordningen.

Svar:

Beregningen tager udgangspunkt i en beregning af hvilke udgifter, der er forbundet med gratis buskort til alderspensionister. Det forudsættes, at der vil være samme andel af de nævnte grupper, der vil benytte den kollektive trafik som blandt alderspensionisterne, og at den øgede efterspørgsel kan klares med det eksisterende udbud af kollektiv trafik.

Udgift i form af mistede indtægter/år: 4.950.000 kr.

Spg. 5

Den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at ordningen med gratis buskort for folkepensionister udvides til også at omfatte børn og unge under 25 år og studerende, bedes oplyst.

Det forudsættes, at Midttrafik godkender ordningen.

Svar:

Beregningen tager udgangspunkt i en beregning af hvilke udgifter, der er forbundet med gratis buskort til alderspensionister. Det forudsættes, at der vil være samme andel af de nævnte grupper, der vil benytte den kollektive trafik som blandt alderspensionisterne, og at den øgede efterspørgsel kan klares med det eksisterende udbud af kollektiv trafik.

Udgift i form af mistede indtægter/år: 5.580.000 kr.

Spg. 6

Kan det antages, at det samlet set vil være udgiftsneutralt for Randers Kommune at gøre alle busruter finansieret af Randers Kommune gratis at benytte for kommunens institutioner, fx skoler og daginstitutioner.

Det forudsættes, at Midttrafik godkender ordningen.

Svar:

Nej, da det kan forventes at medføre øgede udgifter til ekstra drift ved at kørslen bliver gratis fx ekstra busser på afgang i dagtimerne. Herudover vil der være mistede passagerindtægter.

I mail af 18. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten stillet følgende spørgsmål vedr. kollektiv trafik.

Forslag 1:

At ungdomskort kan benyttes som betalingsmiddel ved flextur i Randers Kommune (Skanderborg Kommune nævnt som eksempel)

Svar:

I Skanderborg Kommune kan de unge med ungdomskort benytte dette som betalingsmiddel ved en Flextur.

Flextur er en del af den kollektive trafik, men er et mere fleksibelt tilbud, hvor kunden køres fra A til B og betaler en fast takst pr. kørt kilometer. Den resterende udgift til den faktiske pris for kørslen betales af kommunen. I Skanderborg Kommune ønsker man at tilbyde de unge med ungdomskort kollektiv trafik i aftentimerne og weekenden, hvor udbuddet af busruter ikke er så stort.

Der er oprettet 1-2 knudepunkter i Skanderborg by, som de unge kan køre til og fra. Derudover er der en tidsramme for benyttelsen, som er 18-24 i hverdage og 6-24 i weekenden.

En lignende model med samme forudsætninger kan godt indføres i Randers Kommune. Dog skal man være klar over, at kører der busser i de samme tidsrum, underminerer det brugen af disse.

Den kollektive trafikplan i Randers Kommune, som er vedtaget i byrådet i juni 2019 har til hensigt at sikre at busserne kører mere - også aften og weekend.

Udgift/år: 500.000 kr.

Forudsætninger for beregningen om brug af ungdomskort som betalingsmiddel i Flextur i Randers Kommune er, at der er oprettet 1-2 knudepunkter i Randers by, som man kan køre til og fra - fx Randers Busterminal og Randers Station. Samt at tidsrammen for tilbuddet er 18-24 i hverdage og 6-24 i weekenden.

Forslag 2:

At pensionistkort kan benyttes som betalingsmiddel ved flextur i Randers Kommune

Svar:

Det er i dag ikke muligt at benytte pensionistkort i Flextur. Ønsker Randers Kommune at dette skal være en mulighed, skal det behandles i Midttrafiks bestyrelse inden det eventuelt kan træde i kraft, da de har beslutningskompetencen vedrørende takster og billettyper.

Da pensionistkortet i sin tid blev indført var det med henblik på, at give et bedre tilbud til pensionister og samtidig at udnytte ledig kapacitet i busserne. På den måde var udgiften til indførelsen af kortet primært den manglende indtægt på tidligere købte pensionistkort- og billetter. Det koster ca. 2,5 mio. kr./årligt at tilbyde pensionistkort i Randers Kommune.

Forslaget tolkes på den måde, at det skal være muligt at benytte pensionistkort uden tidsramme, så det kan bruges i det fulde tidsrum, hvor Flextur gælder, hvilket er 6-24 alle dage undtaget den 24. og 31. december. Hvis pensionistkortet kan benyttes som betalingsmiddel i Flextur i det fulde tidsrum forventes det at blive en stor udgift for kommunen. Både fordi der er udstedt mange pensionistkort og fordi det forventes at mange pensionister vil benytte dette tilbud i stedet for at skifte til en bus undervejs på rejsen.

Anslået udgift/år: 10.000.000 kr.

Forudsætninger for beregningen er ligesom ved ungdomskort, at der er oprettet 1-2 knudepunkter i Randers by, som man kan køre til og fra fx Randers Busterminal og Randers Station.

I og med der ikke er nogen erfaringer med pensionistkort som betalingsmiddel i Flextur, kan der kun anslås en udgift som er baseret på de erfaringer, der er i Skanderborg Kommune med ungdomskortet.

I mail af 20. oktober har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten anmodes om svar på spørgsmål vedr. elitesportsmidler

SPM:

Det bedes oplyst, hvor mange midler Randers Kommune i 2018 brugte på elitesport. Det bedes oplyst, hvad der er budgetteret med i hvert af årene 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 vedr. elitesport

Svar:

I 2018 var det samlede forbrug på 2.877.801 kr.

I 2019 er budgettet på 2.553.112 kr.

I årene 2020-23 er budgettet i 2020-priser hvert år 2.453.074 kr.