

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 24-11-2014

Mødedato Mandag d. 24. november 2014 kl. 16:00

Mødested Cafegalleriet på Værket, Mariagervej

Indholdsfortegnelse

Team Danmark.....	3
Bestyrelsesmøde med Værket.....	5
Aftale med Værket for 2015-2016.....	7
Aftale med Randers Bibliotek for 2015-2016.....	9
Aftale med Eventsekretariatet for 2015-2016.....	11
Aftale med Fritidscentret 2015-2016.....	13
Sundhedspolitik 2014 -.....	15
Kultur- og fritidsudvalgets budget 2015 - 18.....	17
Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr.30. september 2014.....	19
Randers Stadion. Nordtribunen. Anlægsregnskab.....	22

Punkt 81: Team Danmark

18.20.02-Ø54-1-14

Team Danmark

RESUME

Direktør Michael Andersen, Team Danmark, orienterer om Team Danmarks samarbejde med kommunerne.

Sagsfremstilling

I forlængelse af indgåelse af aftale mellem Team Danmark og Randers Kommune om samarbejde i 2015 - 19, orienterer direktør Michael Andersen, Team Danmark, om organisationens arbejde og vigtigheden af talent- og elitearbejdet i kommunerne.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 82: Bestyrelsesmøde med Værket

20.01.00-G01-1-14

Bestyrelsesmøde med Værket

Sagsfremstilling

Værkets leder Mikael Rørsted vil på udvalgmødet orientere kultur- og fritidsudvalget om Værkets virksomhed i 2014 og perspektiverne fremadrettet, herunder Turbinen som rytmisk spillested.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsafdelingen,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 83: Aftale med Værket for 2015-2016

20.00.00-P27-1-14

Bilag

Aftale mellem Randers Byråd og Værket 2015 og 16

Aftale med Værket for 2015-2016

RESUME

Der afholdes dialogmøde med Værket vedr. aftale for 2015-2016.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Værket vedr. indgåelse af ny aftale for 2015-2016.

På sagen er vedhæftet udkast til ny aftale for Værket for perioden 2015-2016.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget,
at aftale for 2015-2016 for Værket godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 84: Aftale med Randers Bibliotek for 2015-2016

20.00.00-P27-1-14

Bilag

Aftale Randers Bibliotek 2015-2016

Aftale med Randers Bibliotek for 2015-2016

RESUME

Der afholdes dialogmøde med Randers Bibliotek vedr. aftale for 2015-2016.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Randers Bibliotek vedr. indgåelse af ny aftale for 2015-2016.

På sagen er vedhæftet udkast til nyaftale for Randers Bibliotek for perioden 2015-2016

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget,
at aftalen for 2015-2016 for Randers Bibliotek godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 85: Aftale med Eventsekretariatet for 2015-2016

20.00.00-P27-1-14

Bilag

Event aftale med byråd 2015 2016

Aftale med Eventsekretariatet for 2015-2016

RESUME

Der afholdes dialogmøde med Eventsekretariatet vedr. aftale for 2015-2016.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Eventsekretariatet vedr. indgåelse af ny aftale for 2015-2016.

På sagen er vedhæftet udkast til ny aftale for Eventsekretariatet for perioden 2015-2016.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget,
at aftale for 2015-2016 for Eventsekretariatet godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 86: Aftale med Fritidscentret 2015-2016

20.00.00-P27-1-14

Bilag

Fritidscentrets aftale 2015 - 2016

Aftale med Fritidscentret 2015-2016

RESUME

Der afholdes dialogmøde med Fritidscentret vedr. ny aftale for 2015-2016.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Fritidscentret vedr. indgåelse af ny aftale for 2015-2016.

På sagen er vedhæftet udkast til ny aftale for Fritidscentret for perioden 2015-2016.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget,
at aftale for 2015-2016 for Fritidscentret godkendes.

Kultur- og fritidsudvalget, 3. november 2014, pkt. 78:
Udsat.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 87: Sundhedspolitik 2014 -

29.00.00-G01-20-14

Bilag

Implementeringsplan 2014.docx

Sundhedspolitik 2014.docx

Sundhedspolitik 2014 -

RESUME

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny sundhedspolitik for Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken er udarbejdet indenfor rammerne af byrådets visioner for 2021 og de udfordringer, som vi ser i vores sundhedsprofil - og fokuserer derfor på følgende hovedindsatsområdet:

- Randers i sund bevægelse
- Borgere i trivsel
- Lige muligheder for et sundt liv
- Flere gode leveår
- Teknologi og digitalisering

Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag og er med til at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. Med baggrund i dette er sundhedspolitikken lavet som en tværgående politik og "rammer" alle forvaltningsområder.

Sundhed er ikke ligeligt fordelt i alle grupper af vores samfund. Politikken sigter imod at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv, også de, der behøver ekstra hjælp og støtte til at styrke eget ansvar for et sundt liv og tilegne sig sunde vaner. Sundhed er mere end fravær af sygdom og politikken vægter både den fysiske og mentale sundhed. Det handler ikke kun om at leve længere, men også om at have det godt, mens vi lever.

Politikken sætter fokus på alle borgeres sundhed. Politikken har dog især fokus på tidlig indsats i forhold til børn og unge samt fokus på at øge lighed i sundhed.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forebyggelsespakker og regeringen har lavet en række nationale mål for sundhed. Begge dele er så vidt muligt indarbejdet i politikken sigtelinier.

Der er lavet et foreløbigt udkast til en implementeringsplan, som lægger vægt på, at der er tale om en tværgående sundhedspolitik, som kræver tværgående implementering. Der er efter godkendelse af sundhedspolitikken behov for at drøfte implementeringsplanen færdig med de respektive forvaltninger. Det gælder både på indholdssiden og hvem der er ansvarlig for at de enkelte dele bliver implementeret.

Sundhedspolitik og foreløbig implementeringsplan er vedhæftet sagen.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget at forslag til sundhedspolitik sendes i høring i fagudvalg, ældreråd, handicapråd og integrationsråd

Sundheds- og ældreudvalget, 30. oktober 2014, pkt. 133:

Tiltrådt, idet politikken også sendes i høring i Hoved-MED og udsætteråd, dog med den bemærkning at under punktet ulighed i sundhed sættes der også fokus på sindslidende og flygtninge.

BESLUTNING

Det blev besluttet at udarbejde et hørings svar fra udvalget.

Punkt 88: Kultur- og fritidsudvalgets budget 2015 - 18

00.30.00-G01-2-14

Kultur- og fritidsudvalgets budget 2015 - 18

RESUME

Drøftelse af udvalgets budget.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget 2015 - 18 gennemføres en drøftelse af budgettet.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at budgettet drøftes.

BESLUTNING

Udsat.

Punkt 89: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr.30. september 2014

00.30.14-S00-1-14

Bilag

Notatskabelon ØU

Notatskabelon KF

Notatskabelon MT30-09-14

Notatskabelon SU

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon BS

Notatskabelon ELU 201014

Notatskabelon AU

Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr 30 september 2014

Tillægsbevillingsansøgninger

Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr.30. september 2014

RESUME

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2014. Den indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat, herunder på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2014. Den indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften ved uændret adfærd opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2014. Af vedlagte notater og bilag fremgår de væsentligste resultater fra budgetopfølgningen samt oversigt over bevillingsansøgninger.

Resultatet af budgetopfølgningen viser et bevillingsmæssigt underskud på 1,8 mio. kr. i 2014 og 5,1 mio. kr. i 2015, mens der er et overskud på 4 mio. kr. i 2016. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifterne overholder servicerammen for 2014, og det forventes dermed at Randers Kommune ikke bliver ramt af en eventuel regnskabssanktion i 2014. Det betyder samtidig, at den afsatte servicebuffer på 40 mio. kr. er disponeret fuldt ud. En række bevillingsområder forventer at forbruge store dele af de opsparede midler i 2014. Erfaringsmæssigt er der dog en tendens til, at det skønnede forbrug på nuværende tidspunkt ligger over det endelige regnskabsresultat.

Indkomstoverførslerne viser et mindreforbrug på knap 14 mio. kr. Heraf vedrører 6,2 mio. kr. nedregulering af udgifterne til forsikrede ledige, hvor der er sket en tilsvarende regulering af beskæftigelsestilskuddet. Udgifterne til førtidspension og boligsikring viser mindreudgifter på 5 mio. kr. Denne forbedring har alene virkning for 2014.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 1,8 mio. kr. i 2014, og i hele perioden udgør nettounderskuddet 2,9 mio. kr., som primært kan henføres til jordforsyningen. Beløbets størrelse ligger inden for den margin af usikkerhed, der er forbundet med at skønne over forventet regnskab i en økonomi af Randers Kommunes størrelse. Der foretages derfor ikke yderligere med henblik på at bringe bevillingsændringerne tættere på 0.

Tabel 6: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2014

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Bloktilskud	11,2				
Serviceudgifter	4,4	1,3	1,0	1,0	1,0
Indkomstoverførsler i alt	-13,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Skattefinansieret anlæg	-2,0				
Jordforsyning	8,9	4,7	-4,0		
Renter	-6,8				
I alt	1,8	5,1	-4,0	0	0

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion, fagudvalg og økonomiudvalget, at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 11,2 mio. kr.,

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 4,4 mio. kr.,
at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførslerne på -13,9 mio. kr.,
at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -2,0 mio. kr.
at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på 8,9 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og -4 mio. kr. i 2016,
at der gives tillægsbevilling til finansposterne på -6,8 mio. kr.
at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
at Budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 5. november 2014, pkt. 185:
Tiltrådt.

Børn og skoleudvalget, 18. november 2014, pkt. 141:
Indstilles tiltrådt.

Karen Lagoni deltog i udvalgsrådet som suppleant for Fatma Cetinkaya jf. beslutning på byrådsmødet den 17. november 2014.

Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparete borgere, 19. november 2014, pkt. 171:
Indstilles tiltrådt.

Erhvervs- og landdistriktsudvalget, 19. november 2014, pkt. 77:
Tiltrådt.
Leif Gade deltog ikke i behandling af dette punkt.

Sundheds- og ældreudvalget, 20. november 2014, pkt. 145:
Tiltrådt.
Leif Gade deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Erhvervs- og landdistriktsudvalget, 19. november 2014, pkt. 77:
Tiltrådt.
Leif Gade deltog ikke i behandling af dette punkt.

Miljø- og teknikudvalget, 20. november 2014, pkt. 204:

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Punkt 90: Randers Stadion. Nordtribunen. Anlægsregnskab

04.00.00-000-1-14

Bilag

Randers Stadion. Nordtribunen. Anlægsregnskab

Randers Stadion. Nordtribunen. Anlægsregnskab

RESUME

Der aflægges regnskab for opførelse af Nordtribunen på Randers Stadion (Auto C Park)

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 5. september 2011 og 26. marts 2012 en anlægsbevilling på i alt 30,560 mio. kr.

Vedhæftede regnskab udviser et forbrug på 30,558 mio. kr. og der er således et mindreforbrug på 1.628 kr.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet udviser et forbrug svarende til bevillingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og kultur og fritidsudvalget,
at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.