

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 19-01-2015

Mødedato Mandag d. 19. januar 2015 kl. 17:10

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Orientering om Kulturhovedstadsprojektet Århus 2017.....	3
Orientering om Randers Water & Wellness.....	5
Multihal Langvang.....	7
Procesplan for udarbejdelse af fritids- og idrætspolitik 2015.....	9
Kultur- og fritidsudvalgets budget 2015 - 18.....	11
Valg af model for fremtidig ejendomsdrift i Randers Kommune.....	13
Lukket: Lukket punkt: Helsted Fremad ansøger om tilladelse til nyt navn på Helsted Stadion.....	17

Punkt 1: Orientering om Kulturhovedstadsprojektet Århus 2017

20.00.00-G00-3-09

Orientering om Kulturhovedstadsprojektet Århus 2017

RESUME

Forvaltningen giver en orientering om fordeling af midler fra kulturhovedstadsprojektet til projekter i Randers.

Sagsfremstilling

Der er ved udgangen af december truffet beslutning i Kulturhovedstadsprojektet Århus 2017 om uddeling af midler til en række projekter. Forvaltningen orienterer om udfaldet af uddelingen i forhold til projekterne i Randers Kommune.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering om Randers Water & Wellness

04.04.00-G01-1-15

Orientering om Randers Water & Wellness

RESUME

Forvaltningen orienterer om ibrugtagningen af Randers Water & Wellness og lukningen af Kærsmindebadet.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af rundvisning for udvalget i Randers Water & Wellness orienterer forvaltningen om udnyttelsen af Randers Kommunes lejemål i bassinerne. Endvidere orienteres om planen for nedlukning af Kærsmindebadet.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 3: Multihal Langyang

00.06.04-A00-1-14

Multihal Langvang

RESUME

Forvaltningen orienterer om fremdriften vedrørende arbejdet med etablering af multihallen ved Langvang Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om fremdriften vedrørende arbejdet med etablering af multihallen ved Langvang Idrætscenter.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

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

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning. Herudover besluttede udvalget, at forvaltningen skal udarbejde forslag til etablering af hal inden for den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet.

Punkt 4: Procesplan for udarbejdelse af fritids- og idrætspolitik 2015

00.01.00-P22-1-14

Bilag

Udkast til tidsplan for udarbejdelse af fritids og idrætspolitik 2015

Procesplan for udarbejdelse af fritids- og idrætspolitik 2015

RESUME

Byrådet har besluttet, at fritids- og idrætspolitikken fra foregående byrådsperiode skal revideres i 2015. I det følgende angives en politisk procesplan for udarbejdelsen af den nye politik.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at fritids- og idrætspolitikken fra foregående byrådsperiode skal revideres i 2015 jf. vision 2021. Udmøntningen af vision 2021 sker via de politiske udvalg, der skal realisere visionens målsætninger og sikre, at politikken er i overensstemmelse med visionen. De enkelte udvalg afgør, hvor omfattende en revision, der skal gennemføres, og hvilken proces, der skal bringes i anvendelse.

Processen for fritids- og idrætspolitikken foreslås at indeholde følgende trin:

- Temamøde med invitation til kultur- og fritidsudvalget, folkeoplysningsudvalget, relevante paraplyorganisationer og samarbejdspartnere, folkeoplysende foreninger samt opslag på Randers Kommunes hjemmeside. Mødet vil udover dialoggrupper også indeholde et oplæg fra en fremtidsforsker. Formålet med temamødet er at skabe et idegrundlag, som den nye politik skal skrives ud fra.
- Forvaltningen bearbejder input fra mødet til et debatoplæg til kultur- og fritidsudvalget. Udvalget angiver herudfra de ønskede politiske retninger.
- Forvaltningen skriver et høringsudkast, der forelægges direktionen forud for en godkendelse i kultur- og fritidsudvalget.
- Høringsperiode.
- Godkendelsesprocedure.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget, at den politiske procesplan for fritids- og idrætspolitikken vedtages.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Punkt 5: Kultur- og fritidsudvalgets budget 2015 - 18

00.30.00-G01-2-14

Kultur- og fritidsudvalgets budget 2015 - 18

RESUME

Udvalget har tidligere drøftet udvalgets budget 2015 - 18, og på den baggrund foreslår forvaltningen gennemført en generel besparelse inden for udvalgets bevillingsområde med henblik på at finansiere egnsteateraftalen og styrke den rytmiske musik. Endvidere foreslås beslutningen om lukning af volieren i Doktorparken nu effektueret.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på mødet den 15. december 2014 budget 2015 -18 på udvalgets område. På baggrund af drøftelsen indstiller forvaltningen til udvalgets beslutning:

At der gennemføres en generel besparelse på udvalgets driftsområder og de kommunale aftaleenheder på 0,33 pct. til finansiering dels af byrådets pålæg om, at udvalget inden for eget område skal dække den årlige underfinansiering på 300.000 kr. af egnsteateraftalen 2015-16, og dels til finansiering af øget satsning på rytmisk musik med 200.000 kr. I alt 500.000 kr., svarende til 0,33 pct. af ca. 150 mio. kr.

At den tidligere trufne beslutning om nedlæggelse af fuglevolieren i Doktorparken effektueres pr. 1. juli 2015, idet den tidligere beslutning var betinget af etableringen af en bedre legeplads. Med beslutningen om afsættelse af 400.000 kr. i anlægsbudget 2015 til en naturlegeplads er det nu muligt at realisere beslutningen. Arbejdet med projekteringen af naturlegepladsen igangsættes dels i forvaltningen og dels i Innovationsprojekt Doktorparken.

ØKONOMI

Hvis udvalget beslutter at tiltræde indstillingen, vil bevillingen til udvalgets driftsområder og aftaleenheder blive nedsat med 0,33 pct.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at der gennemføres en generel reduktion af budgetterne på de kommunale driftsområder og aftaleenhederne på 0,33 pct. med henblik på at finansiere egnsteateraftalen og styrke den rytmiske musik, og

at fuglevolieren i Doktorparken lukkes den 1. juli 2015.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Susanne Koch undlod at stemme til 2. at.

Punkt 6: Valg af model for fremtidig ejendomsdrift i Randers Kommune

82.00.00-A21-1-14

Bilag

Høringssvar samlet

Oversigt over høringssvar i kategorier 15.10.14

Oversigt over anbefalingen af modeller 15.10.14

Økonomi realisering - Model C

Økonomi - udfoldet

Model C - Beskrivelse og organisationsdiagram pr. 06.01.2015

Aftale for Ejendomsadministrationen 2015-18

Valg af model for fremtidig ejendomsdrift i Randers Kommune

Sagsfremstilling

Med budget 2014-17 besluttede byrådet at gennemføre et ejendomsserviceprojekt, som et af otte innovationsprojekter med et samlet årligt besparelspotentiale på 20 mio. kr. I budgettet blev der samtidig indskrevet en årlig besparelse fra ejendomsserviceprojektet på 5 mio. kr. fra 2015.

I august 2014 sendte forvaltningen forslag til to forskellige modeller for den fremtidige ejendomsdrift i høring i organisationen. En Model A, der er en videreudvikling af den nuværende decentrale løsning med et årligt optimeringspotentiale på 2,5 mio. kr. og en Model B, der er en ejendomscentermodel med et årligt optimeringspotentiale på 16 mio. kr. Desuden blev der orienteret om projektet og de to modeller på fagudvalgsmøder i august og september.

Med byrådets vedtagelse af budget 2015-18 blev det besluttet at gennemføre ejendomsservice i Randers Kommune i en tilpasset model.

Samtidigt blev der indskrevet yderligere en årlig besparelse i budget 2015-18 på 2 mio. kr. fra 2016, stigende til 4 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018.

Forvaltningen fremlægger nu forslag til en Model C, der er en tilpasset model for ejendomsservice i Randers Kommune.

Model C samler budgetter og ansvar for administration, drift, vedligehold og anlæg af kommunale bygninger i en ejendomsadministration med både administrativt og udførende personale. Ejendomsadministrationen foreslås oprettet som en aftaleenhed under Miljø og Teknik.

Modellen er beskrevet gennem et forslag til aftale for Ejendomsadministrationen, en beskrivelse af modellen med organisationsbeskrivelse for Ejendomsadministrationen, en realiseringsoversigt over realiseringen af det økonomiske potentiale for perioden 2015-18, samt en udfoldet beskrivelse af, hvordan det økonomiske potentiale realiseres. Alle dokumenter er vedlagt. Desuden er høringssvar og opsamlinger over høringssvar vedlagt.

Med tilpasningerne i Model C imødekommes de væsentligste ønsker og bekymringer, som er kommet til udtryk i høringssvarene og i dialogen med fagudvalgene. Høringen og dialogen med fagudvalgene har afdækket tre forhold, som det er særligt vigtigt at tage hensyn til for at tilpasse modellen optimalt til de decentrale behov. For det første at nærhed og fleksibilitet i hverdagen fortsat er i højsædet, for det andet at brugernes ejerskab og ansvarsfølelse overfor bygningerne fortsat er til stede, og for det tredje, at løsningen tilgodeser hensynet til løsningen af kerneopgaverne.

Nærheden og fleksibiliteten i hverdagen er tilpasset på to måder. For det første gennem en geografisk struktur med afsæt i små lokalområder, hvor der fortsat er tilknyttet fast personale på hver enkelt institution eller skole, som brugerne har den løbende dialog med. For det andet ved at de decentrale ledere har et vist timetal til deres rådighed til løsning af opgaver i relation til kerneopgaven.

Brugernes ejerskab og ansvarsfølelse overfor bygningerne er tilpasset i Model C på 3 måder: For det første bevarer fagforvaltningerne ejerskabet til bygningerne. For det andet sikres ejerskabet gennem de fast tilknyttede udførende medarbejdere og deres tætte dialog med de decentrale enheder. For det tredje sikres brugernes ejerskab gennem incitamentsstrukturer, hvor sparede midler på driften og vedligeholdelsen af bygninger kan aftales delvist at tilfalde bygningsområdet på den konkrete decentrale enhed. Et eksempel herpå kan være installation af Central Tilstands Styring på en skole, hvor dette sammen med skolens egne initiativer for at spare på energien medfører besparelser på energiforbruget. Besparelsen på omkostningerne til energi kommer efterfølgende skolen til gode ved, at en del af besparelsen tilbageføres til bygningsområdet på skolen, hvor skolen således for det tilbageførte beløb, kan prioritere yderligere bygningsrelaterede opgaver udført end oprindelig planlagt.

Hensynet til løsningen af kerneopgaverne sikres ved, at de udførende medarbejdere på enkelte, særlige områder forbliver under decentral ledelse. På enkelte områder er det ikke muligt at adskille de udførende medarbejdere fra kerneopgaverne, da de udførende medarbejdere er ansat i funktioner, hvor de direkte løser kerneopgaver sammen med de bygningsrelaterede opgaver. Eksempelvis kan det dreje sig om en teknisk medarbejder på en specialinstitution, der sammen med den almindelige bygningsdrift udfører en socialpædagogisk opgave med håndtering af flere af specialinstitutionens unge. Her skal den tekniske medarbejder fortsat være tilknyttet decentralt, men indgå i et samarbejde om bygningsdriften med ejendomsadministrationen.

Ejendomsadministrationens administration vil bestå af en chef, tre sektionsledere og cirka 23 medarbejdere.

Chefstillingen varetages af en eksisterende chef i Miljø og Teknik. To af de tre sektionslederstillinger er eksisterende stillinger, der overføres direkte. Den sidste sektionslederstilling oprettes samtidig med, at der nedlægges en

sektionslederstilling i Miljø og Teknik. Den nye organisering vil dermed samlet set ikke medføre et øget antal ledere. Den nøjagtige størrelse af den udførende organisering er endnu ikke afklaret. En del af de cirka 200 medarbejdere indenfor teknisk service og de cirka 300 rengøringsmedarbejdere skal overføres til Ejendomsadministrationen. Det drejer sig om tekniske servicemedarbejdere, der ikke er involveret i deciderede kerneopgaver på de decentrale enheder. Dog vil et antal medarbejdere på socialområdet og ældreområdet forblive ansat decentralt til løsningen af opgaver i de almene ældreboliger. På rengøringsområdet overføres medarbejderne på skoleområdet, daginstitutionsområdet og i Miljø og Teknik. På socialområdet, familieområdet og kulturområdet overføres de rengøringsmedarbejdere, der ikke er knyttet til kerneopgaven. På ældrecentre overføres ingen rengøringsmedarbejdere.

Der er tale om en intern flytning af ansættelsessted fra en enhed under Randers Kommune til en ny enhed under Randers Kommune. Der vil dermed kun i ganske få tilfælde være tale om en væsentlig stillingsændring for medarbejderne. Det skal snarest muligt drøftes med de berørte faglige organisationer, hvorledes overgangen til ny enhed finder sted for disse få medarbejdere. I forbindelse med den nye organisering vil der blive foretaget en kompetenceafklaring af medarbejderne med henblik på at etablere et overblik over kompetencefordelingen i de forskellige teams. På baggrund af kompetenceafklaringen vil der blive udarbejdet en handlingsplan for kompetenceudvikling af medarbejderne, samt en årsplan for jobrotation. De udførende medarbejdere forventes overført til ejendomsadministrationen medio 2015.

I forbindelse med oprettelsen af Ejendomsadministrationen vil der blive opslået stillinger. En del af stillingerne er vakante stillinger i Miljø og Teknik, som ikke er blevet besat, fordi man har afventet resultatet af ejendomsserviceprojektet. Andre vil være nyoprettede stillinger. Nye stillinger finansieres fuldt ud ved de besparelser, der løbende opnås.

Byrådet vil få en oversigt over udviklingen økonomien på området i forbindelse med den årlige budgetlægning og regnskabsforklaring på aftaleenheden. Der vil særligt være fokus på at beskrive, hvordan der løbende sker en optimering med sigte på at indhente besparelserne og sikre den optimale bygningsdrift decentralt. I 2015 vil ejendomsadministrationen samlet set være i underskud, mens der fra 2016 og frem vil være overskud. I 2018 vil underskuddet fra 2015 være indhentet, og budgettet vil være i balance.

Den økonomiske overdragelse fra fagforvaltninger til Ejendomsadministration sker pr. 1. januar 2015.

Fagforvaltningerne kan derfor ikke foretage usædvanlige økonomiske dispositioner vedrørende bygningerne efter denne dato.

FORVALTNINGEN INDSTILLER TIL BYRÅDET VIA DIREKTIONEN, FAGUDVALGENE OG ØKONOMIUDVALGET,

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktionen, fagudvalgene og økonomiudvalget,

at den tilpassede Model C for ejendomsservice godkendes,

at aftale for Ejendomsadministrationen for 2015-18 godkendes,

at realiseringsoversigten principgodkendes, idet ansøgning om merforbrug indgår i budgetopfølgning i 2015.

Direktionen, 27. november 2014, pkt. 201:
Godkendt med bemærkninger, der indarbejdes.

Børn og skoleudvalget, 13. januar 2015, pkt. 8:

Børn og skoleudvalget indstiller tiltrådt. Bjarne Overmark og Mogens Nyholm tog forbehold.

Miljø- og teknikudvalget, 15. januar 2015, pkt. 1:
Indstilles tiltrådt.

Sundheds- og ældreudvalget, 15. januar 2015, pkt. 9:
Indstilles tiltrådt.
Kasper Fuhr Christensen og Jens Laursen stemte imod.

Miljø- og teknikudvalget, 15. januar 2015, pkt. 1:
Indstilles tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Mogens Nyholm tog forbehold.

Punkt 7: Lukket: Lukket punkt: Helsted Fremad ansøger om tilladelse til nyt navn på Helsted Stadion

04.08.00-G00-1-15