

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 10-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2013 kl. 19:00

Mødested Mødelokale E.3.16

Indholdsfortegnelse

Fra Hornbæk Stadion til Sportscenter Vest.....	3
Udbud af pleje af idrætsanlæg 2013.....	6
Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvsårsregnskab.....	8

Punkt 65: Fra Hornbæk Stadion til Sportscenter Vest

04.04.00-G01-4-13

Resume

Hornbæk Sportsforening fremsender forslag til ændringer og forbedringer af Hornbæk Stadion med henblik på at udbygge det til et egentligt sportscenter. Foreningen har gennem mange år ønsket sig yderligere en idrætshal i Hornbæk, og har senest gjort opmærksom på den dårlige stand, som klubhus og omklædningsbygning er i. Klubben har tidligere fremsendt forslag til et nyt klubhus med omklædningsrum prissat til 10 mio. kr., men har nu udarbejdet et forslag med en idrætshal med tilhørende omklædningsrum og klublokaler mv samt etablering af en kunstgræsbane, forskellige aktivitetsbaner og forbedrede parkeringsforhol. Projektet er prissat til mindst 21 mio. kr., der foreslås finansieret gennem tilskud fra fonde, privat finansiering og kommunale tilskud.

Sagsfremstilling

Oprindelig ansøgning

Hornbæk Sportsforening fremsendte tidligere i år i forbindelse med ansøgningsfristen for nye ansøgninger om lokaletilskud en ansøgning om lokaletilskud til en ny bygning indeholdende omklædningsrum og klubhus på Hornbæk Stadion. Foreningen har tilsagn fra investorer, der vil finansiere og opføre bygningen, hvis Randers Kommune vil yde lokaletilskud til denne. Forvaltningen vurderer, at en imødekomme af ansøgningen vil medføre et samlet årligt tilskud på 937.500 kr. årligt. Heraf udgør leje af omklædningsdelen 750.000 kr. årligt.

Ansøgningen blev i lighed med alle andre ansøgninger om forøget lokaletilskud i 2013 ikke imødekommet allerede af den grund, at der ikke er budgetmæssig dækning for forøgede tilskud. Sagen blev behandlet i mødet den 15. marts 2013, og det blev aftalt, at ansøgningen skulle drøftes igen på et senere møde efter vurdering af omkostningerne ved istandsættelse af den nuværende bygning.

Den nuværende bygning er opført af flere omgange. Oprindeligt har der været en særskilt omklædningsbygning og et særskilt klubhus, men på et tidspunkt er der sket en sammenbygning. Bygningsdelen med de kommunale omklædningsrum er for et par år siden blevet efterisoleret og har fået ny facadebeklædning.

Bygningsafdelingen vurderer, at en renovering af omklædningsrummene vil koste ca. 7.700 kr. pr. m² for ca. 300 m², eller i alt 2.3 mio. kr. Arbejdet vil omfatte efterisolering af loft, nyt tag, nye lofter, ny gulvbelægning, ny sanitet og nye fliser i baderummene, nyt ventilationsanlæg samt maling af vægge.

Bygningsafdelingen har ikke vurderet Hornbæk Sportsforenings klubhus på samme måde, men der er ikke tvivl om, at også lokalerne der trænger til en gennemgribende renovering. En pris på 4.100 kr. pr. m² for 240 m², eller i alt 1 mio. kr., vurderes som realistisk.

Hornbæk Sportsforenings forslag til ny bygning på i alt ca. 800 m² (mod de i alt 550 m² i dag) vil placere denne mere centralt på anlægget, vil øge kapaciteten i omklædningsrummene og forbedre klubbens muligheder for at være en central aktør for lokalsamfundets fritidsaktiviteter, blandt andet også i dagtimerne. Foreningen har haft medlemsfremgang de senere år, og med forventet yderligere byggeri i området forventer foreningen, at denne udvikling vil fortsætte. På trods heraf er det foreningens opfattelse, at anlægget er stort nok til at rumme foreningens aktiviteter, hvis den nuværende grusbane ændres til en kunstgræsbane.

Med hensyn til kapaciteten i omklædningsrummene kan det forvaltningen konstatere, at der er en generel tendens i hele landet og inden for de fleste idrætsgrene til, at spillere møder omklædte og efter træning tager direkte hjem. Ofte vil der derfor kun være behov for et aflåseligt skab til værdigenstande. Enkelte klubber, herunder Hornbæk Sportsforening, lægger vægt på, at spillerne bruger omklædningsrummene og tilskynder til det sociale samvær, som dette giver mulighed for - også efterfølgende i klubhuset.

Det er forvaltningens indtryk, at såvel de kommunale som de foreningsejede omklædningsrum ved de udendørs idrætsanlæg trænger til vedligeholdelse og energioptimering, hvilket ikke kan rummes inden for det nuværende budget. Umiddelbart er det forvaltningens opfattelse, at omklædningsrummene i Hornbæk efter omklædningsbygningen på Ulvehøj er blandt dem, der trænger mest til renovering eller erstatningsbyggeri.

Revideret ansøgning

Hornbæk Sportsforening har fremsendt et revideret forslag, som er betydeligt mere ambitiøst. Den bærende ide er, at omklædningsrum og klublokaler mv. lægges på hver sin side af en idrætshal, og derved opnås en betydelig besparelse i forhold til først at bygge en klubhus- og omklædningsbygning, og efterfølgende en idrætshal. Det foreslåede byggeri rummer en træningshal på 1.224 m² og klubhus, omklædningsrum mv. på 1.141 m², i alt 2.365 m², og prissættes til mellem 16 og 20 mio. kr. (plus moms).

Der foreslås endvidere etableret kunstgræsbane, beachbaner, multibane, aktivitetsområde og udvidet p-plads for i alt mellem 5 og 7 mio. kr. (plus moms).

Foreningen oplever fortsat tilgang til såvel håndbold som fodbold, og forventer med de nye byggegrunde i området en fortsat vækst. Håndboldafdelingen benytter i dag ud over hovedparten af timerne i Hornbæk Skoles idrætshal timer i 2 - 3 andre idrætshaller.

Med planen for et Sportscenter Vest ønsker Hornbæk Sportsforening også at signalere, at klubben vil satse på aktiviteter i dagtimerne for f.eks. pensionister og handicappede, lige som man understreger, at centrets faciliteter også vil være et tilbud for andre foreninger i vestbyen, Bjerregrav og Stevnstrup.

Foreningen oplyser, at man med dette forslag tilkendegiver, at foreningens aktiviteter ønskes samlet på Hornbæk Stadion på Overvænget fem for en udbygning på firmasportsanlægget på Gl. Viborgvej. Forslaget holder sig inden for det nuværende idrætsanlægs fysiske rammer.

Hornbæk Sportsforening forventer at kunne opnå ekstern tilskud til etableringen af kunstgræsbane og øvrige udendørs faciliteter, og har tilsagn fra eksterne investorer til opførelse af idrætshal, klublokaler og omklædningsrum mod kommunalt tilsagn om driftstilskud til husleje.

Forvaltningen vurderer, at idrætshallen vil skulle optages i hallejetilskudsordningen med et forventet årligt tilskud på 800.000 kr. årligt (gennemsnittet for øvrige haller). Hertil kommer lejen af omklædningsrummene til udendørs idræt og lokaletilskuddet til klublokaler på forventet 800.000 kr. årligt (Et lavere beløb end det oprindelige forslag på grund af synergien ved samtidig opførelse af idrætshal).

Den reviderede ansøgning vedhæftes som bilag.

Økonomi

Det foreslåede byggeri af en klubhus- og omklædningsbygning anslås at koste 10,5 mio. kr., og den årlige leje heraf ca. 1 mio. kr., hvoraf 750.000 kr. vedrører omklædningsrum og 250.000 kr. vedrører klubhusdel. Der ydes 100 pct. refusion af leje og driftsudgifter vedrørende omklædningsrum, og 75 pct. vedrørende klublokaler. I alt vil en imødekommelse af ansøgningen medføre et årligt tilskudsbehov på 937.500 kr. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter en merbevilling til driften på samme størrelse, da driftsbevillingen allerede udnyttes fuldt ud.

Hvis kommunen bygger en ny selvstændig omklædningsbygning af samme størrelse som foreslået i foreningens projekt, skal der gives en anlægsbevilling på anslået 7,5 mio. kr.

Hvis omklædningsdelen i den nuværende bygning skal renoveres, skal der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr, subsidiært skal arbejdet prioriteres inden for den bevilling, der i anlægsbudgettet 2013 - 16 er afsat til renovering af idrætsanlæg (0,5 mio. kr. i 2014, 1 mio. kr. i årene derefter). De første 1,5 mio. kr. af disse midler er reserveret til renovering af omklædningsbygningen på Ulvehøj Idrætscenter, der akut trænger til renovering.

I det omfang renovering af nuværende klubs kan karakteriseres som almindelig vedligeholdelse, ydes der lokaletilskud hertil. Det vil således være muligt over en årrække at sætte klubhusdelen i stand med 75 pct. tilskud, hvilket vil medføre en udgift på anslået 750.000 kr., der afholdes af driftsbudgettet til lokaletilskud.

Det foreslåede byggeri af en idrætshal og omklædningsrum til udendørs idræt og med klublokaler forventes at koste 16 - 20 mio. kr. plus moms, og udløser enten et øget kommunalt tilskud på indtil 1,6 mio. kr., eller en kommunal anlægsbevilling på indtil 20 mio. kr. plus efterfølgende drift/tilskud på op til 1.2 mio. kr. årligt. Forskellige kombinationer kan tænkes, og endelig afklaring af de økonomiske konsekvenser kræver nærmere afklaring.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at udvalget beslutter, hvilken løsning der skal arbejdes videre med, og

at udvalgets beslutning oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Udvalget besluttede,

at der udarbejdes en analyse af den optimale placering af anlægget.

Aage Stenz var fraværende.

Bilag

Forslag om Idrætscenter Vest

Punkt 66: Udbud af pleje af idrætsanlæg 2013

04.08.11-G00-2-13

Resume

Det nuværende udbud af plejen af idrætsanlæg udløber pr. 31. december 2013. Opgaven genudbydes for tre år med mulighed for udvidelse med yderligere to år. Udbudsmaterialet udsendes efter udvalgsbehandlingen, og resultatet af udbuddet forelægges udvalget i mødet den 11. november 2013.

Sagsfremstilling

Plejen af udendørs idrætsanlæg har siden 2009 været i udbud, og skal derfor nu i genudbud med start den 1. januar 2014. Udbuddet sker på baggrund af kvalitetsbeskrivelser, der fastlægger tilstandskravene for forskellige typer af græs, belægninger mv., og områdekort med beskrivelse af baner og faciliteter på hvert enkelt anlæg.

Følgende forhold i udbudsmaterialet fremhæves

- udbudsperioden er 1. januar 2014 - 31. december 2016 med mulighed for to års forlængelse
- udbuddet gennemføres som et serviceudbud i modsætning til nuværende udbud, der var udarbejdet efter reglerne i AB 92
- der er kun et geografisk område i modsætning til nuværende udbud, der var udbudt med opdeling i tre geografiske områder
- vægtningen mellem faste opgaver og supplerende pleje er ændret, således at flere opgaver er overført til supplerende pleje med henblik på at sikre at plejen gennemføres, hvor der er størst behov
- der er fokus på at sikre de bedst mulige vilkår for udøvelse af idræt, mens andre plejeopgaver nedprioriteres og i nogle tilfælde overføres til foreningers egen udførelse
- der stilles ikke denne gang krav om sikkerstillelse, da al betaling sker månedsvis bagud
- de bydende skal opfylde en række betingelser om omsætning, uddannet personale mmmmm for at komme i betragtning
- udbuddet gennemføres efter reglerne om laveste pris
- der skal virksomhedsoverdrages seks medarbejdere fra nuværende kontrakt-haver

driftsafdelingen anmodes om at udarbejde et kontrolbud efter reglerne i bekendtgørelse om kommuners udarbejdelse af kontrolbud

Økonomi

Udbuddet forventes afholdt inden for budgettet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at udbuddet gennemføres som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådt.

Aage Stenz var fraværende.

Punkt 67: Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvårsregnskab

00.30.14-S00-1-12

Resume

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2013, som viser at serviceudgifterne ligger ca. 50 mio. kr. under rammen. Derudover er der pres på indkomstoverførslerne kontanthjælp, seniorjob og aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I modsat retning trækker udviklingen på førtidspension.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 for serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen tillægsbevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt oversigt over tillægsbevillinger. Denne budgetopfølgning danner grundlag for det obligatoriske halvårsregnskab, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De obligatoriske bilag i form af regnskabsoversigt til halvårsregnskabet samt regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet er ligeledes vedlagt denne sag.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Serviceudgifter: Budgetopfølgningen viser, at serviceudgifterne ligger godt 50 mio. kr. under servicerammen. Der er således ikke noget, som tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen i 2013. Det skal bemærkes, at byrådet vedtog at indarbejde en ikke-finansieret servicebuffer på 65 mio. kr. i budgettet for 2013. Det forventede regnskabsresultat svarer således stort set til det oprindelige budget, når der ses bort fra denne ikke-finansierede buffer.

Indkomstoverførslerne: Budgetopfølgningen viser, at der er et betydeligt pres på indkomstoverførslerne. Det drejer sig særligt om kontanthjælp og seniorjob, som viser merudgifter for samlet 24 mio. kr. I modsat retning trækker udviklingen på førtidspension, som viser mindreudgifter på 11 mio. kr. Dertil kommer udviklingen på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, som viser merudgifter for 10,6 mio. kr.

Samlet set er der et bevillingsbehov på 23,8 mio. kr. vedr. indkomstoverførslerne.

Finansiering: Bloktilskuddet reduceres med 26,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten på 24,3 mio.kr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Dertil kommer en reduktion af bloktilskuddet som følge af nye lovændringer på 1,6 mio. kr.

Renteudgifterne reduceres med 4,7 mio. kr. som følge af det lave renteniveau i 2013.

Halvårsregnskabet: I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinierne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Begge oversigter fremgår af vedlagte bilag. Halvårsregnskabet er behæftet med stor usikkerhed,

især fordi årsbudgettet ikke er periodiseret. En sammenligning med korrigeret budget er derfor vanskelig, og fokus bør i stedet rettes mod det forventede regnskab.

Direktionen har drøftet budgetopfølgningen 20. august 2013 og har tiltrådt nedenstående indstilling.

Økonomi

I forbindelse med budgetopfølgningen ansøges om en række tillægsbevillinger, jf. nedenstående tabel:

Bevillingsmæssige ændringer	2013	2014	2015	2016	2017
Skatter og tilskud	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Indkomstoverførsler	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger i alt	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetopfølgningen viser et tillægsbevillingsbehov på 33 mio. kr. inkl. kompenserende besparelser på 9,8 mio. kr. På byrådsmødet den 8. april blev lønbudgetterne reduceret med 23 mio. kr. som følge af lavere firemskrivning end forudsat i budgettet. Økonomaftalen fra juni 2013 indeholder ingen regulering af bloktilskuddet som følge heraf, og derfor kan de 23 mio. kr. indgå som kompenserende besparelse. Herefter resterer der et finansieringsbehov på 10 mio. kr., som vil blive vurderet igen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september.

Derudover foretages der omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. vedlagte oversigt. Disse omflytninger har netto ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenserne for 2014-17 vedr. indkomstoverførslerne er indarbejdet i basisbudget 2014-17.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at r> At Der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 26,3 mio. kr. i 2013

at der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -4,2 mio. kr. i 2013

at der gives tillægsbevilling til indkomstoverførslerne på 23,8 mio. kr. i 2013

at der gives tillægsbevilling til renter på -4,7 mio. kr. i 2013

- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -5,7 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til afdrag på -2,4 mio. kr.
- at tillægsbevillingerne finansieres af de sparede lønmidler på 23 mio. kr.
- at det resterende bevillingsbehov på 10 mio. kr. vurderes igen pr. 30. september
- at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0
- at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.
- at halvårsregnskabet godkendes.

Børn og skoleudvalget, 3. september 2013, pkt. 100:

Socialudvalget, 4. september 2013, pkt. 88:

Erhvervsudvalget, 5. september 2013, pkt. 72:

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Aage Stenz var fraværende.

Bilag

Notatskabelon ØU 1

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT_30-6-13

Notatskabelon KF

Notatskabelon EU

Notatskabelon BS

Notatskabelon AU

FIE - halvårsregnskab 2013 (ny)

Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 (220813)

Bilag TB 2. budgetopfølgning 2013