

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 30-05-2012

Mødedato Onsdag d. 30. maj 2012 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Randers Bibliotek. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.....	3
Fritidscentret. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.....	4
Randers Musikskole. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.....	5
Kærsmindbadet. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.....	6
Forventet regnskab 2012 - budgetopfølgning pr. 31. marts.....	7
Budget 2013-16.....	10
Konkret forslag fra RgF om anvendelse af lokaletilskud.....	11

Punkt 50: Randers Bibliotek. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.

Resumé

På mødet drøftes status for aftalemålene i den nuværende aftale mellem Randers Bibliotek og Randers byråd samt udvalgets ønsker til nye aftalemål i den kommende aftale mellem Randers Bibliotek og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Sagsfremstilling

I Randers Biblioteks aftale med byrådet for perioden 2011/2012 er der opstillet mål inden for områderne:

- åben,
- digital,
- biblioteket gør det nemt at blive klogere, samt
- opleve og opdage - skabe og deltage.

På mødet deltager chefen for Randers Bibliotek og udover status for de nuværende aftalemål, foreslås det, at der også drøftes udvalgets ønsker til aftalemål i den kommende aftale for 2013/2014 mellem Randers Bibliotek og Randers byråd.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at opfølgningen vedrørende aftalemål i den nuværende aftale tages til efterretning,

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for kommende aftale mellem Randers Bibliotek og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Beslutning

Vedtagelse 12/50 Kultur- og fritidsudvalget 30. maj 2012 kl. 16:00 1. at: Taget til efterretning. 2. at: Drøftet. Afbud: Aage Stenz

Bilag

Status på Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2011-2012

Punkt 51: Fritidscentret. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål

Resumé

På mødet drøftes status for aftalemålene i den nuværende aftale mellem Fritidscentret og Randers byråd samt ønsker til nye aftalemål i den kommende aftale mellem Fritidscentret og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Sagsfremstilling

I Fritidscentrets aftale med byrådet for perioden 2011/2012 er der opstillet mål inden for områderne:

- at nedsætte energiforbruget i huset,
- udvikle ny website i samarbejde med kommunens afdeling for kommunikation,
- kunstscole for børn i sommerferien,
- database med foreningsoplysninger, samt
- fælles foreningsdag.

På mødet deltager lederen af Fritidscentret og udover status for de nuværende aftalemål, foreslås det, at der også drøftes udvalgets ønsker til aftalemål for den kommende aftale for 2013/2014 mellem Fritidscentret og Randers byråd.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at opfølgningen vedrørende aftalemål i den nuværende aftale tages til efterretning,

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for den kommende aftale mellem Fritidscentret og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Beslutning

Vedtagelse 12/51 Kultur- og fritidsudvalget 30. maj 2012 kl. 16:00 1. at: Taget til efterretning. 2. at: Drøftet. Afbud: Aage Stenz

Bilag

Fritidscentret. Aftale med Randers Byråd for 2011 og 2012

Punkt 52: Randers Musikskole. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.

Resumé

På mødet drøftes status for aftalemålene i den nuværende aftale mellem Randers Musikskole og Randers byråd samt udvalgets ønsker til nye aftalemål i den kommende aftale mellem Randers Musikskole og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Sagsfremstilling

I Randers Musikskoles aftale med byrådet for perioden 2011/2012 er der opstillet mål inden for områderne:

- videreudvikling af musikskolens talentarbejde,
- styrkelse af samarbejdet med folkeskolen - heldagsskole,
- projekt Hadsundvejens Musiske Skole ver. 2.0, samt
- Musikalsk Grundkursus (MGK).

På mødet deltager lederen af Randers Musikskole og udover status for de nuværende aftalemål, foreslås det, at der ligeledes drøftes udvalgets ønsker til aftalemål i den kommende aftale for 2013/2014 mellem Randers Musikskole og Randers byråd.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at opfølgningen vedrørende aftalemål i den nuværende aftale tages til efterretning,

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for kommende aftale mellem Randers Musikskole og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Beslutning

Vedtagelse 12/52 Kultur- og fritidsudvalget 30. maj 2012 kl. 16:00 1. at: Taget til efterretning. 2. at: Drøftet. Afbud: Aage Stenz

Bilag

Kommentar til aftale 11 og 12 (mail)

Punkt 53: Kærsmindbadet. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.

Resumé

På mødet drøftes status for aftalemålene i den nuværende aftale mellem Kærsmindbadet og Randers byråd samt udvalgets ønsker til nye aftalemål i den kommende aftale mellem Kærsmindbadet og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Sagsfremstilling

I Kærsmindbadets aftale med byrådet for perioden 2011/2012 er der opstillet mål inden for områderne:

- vi vil have flere børnefamilier i Kærsmindbadet,
- vi vil have flere grupper med specielle behov,
- nye tilbud på Kærsmindbadet, samt
- vi vil øge opmærksomheden.

På mødet deltager lederen af Kærsmindbadet og udover status for de nuværende aftalemål, foreslås det, at der ligeledes drøftes udvalgets ønsker til den kommende aftale for 2013/2014 mellem Kærsmindbadet og Randers byråd.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at opfølgningen vedrørende aftalemål i den nuværende aftale tages til efterretning,

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for kommende aftale mellem Kærsmindbadet og Randers byråd for perioden 2013/2014.

Beslutning

Vedtagelse 12/53 Kultur- og fritidsudvalget 30. maj 2012 kl. 16:00 1. at: Taget til efterretning. 2. at: Drøftet. Afbud: Aage Stenz

Bilag

Kærsmindbadet. Status for aftale 2011/2012

Punkt 54: Forventet regnskab 2012 - budgetopfølgning pr. 31. marts

Resumé

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 31. marts 2012, som viser, at der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerrammen på 10,5 mio. kr. såfremt aftaleenhederne fuldt ud forbruger de frigivne opsparede midler på i alt 45 mio. kr. Det vurderes imidlertid mere realistisk, at de opsparede midler ikke anvendes fuldt ud. På den baggrund indeholder budgetopfølgningen ikke forslag om yderligere opbremsning af serviceudgifterne i 2012, men udviklingen følges nøje med månedlige opfølgninger og en grundig revurdering medio 2012.

Derudover er der pres på indkomstoverførslerne kontanthjælp og førtidspension. På nuværende tidspunkt foreslås tillægsbevilget 18,2 mio. kr. i 2012-2016 til indkomstoverførslerne. Beløbet er fuldt finansieret i 2012. Beløbet er delvist finansieret i 2013-2016 og vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2013-2016. I forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 vil det samtidig være afklaret i hvilket omfang de stigende udgifter til indkomstoverførsler dækkes helt eller delvist af den statslige budgetgaranti på området.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab på serviceudgifterne og indkomstoverførslerne. Derudover indeholder budgetopfølgningen bevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Forventet regnskab for anlæg fremgår af særskilt sag, som forelægges økonomiudvalget og byrådet i juni. Resultatet af budgetopfølgningen er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er der vedlagt en oversigt over tillægsbevillingsansøgninger samt en oversigt over omflytninger mellem bevillingsniveauer.

Der er følgende 2 hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Serviceudgifterne

Pr. 31. marts forventes serviceudgifterne i 2012 at udgøre 4.085,2 mio. kr. mod 4.074,7 mio. kr. i det oprindelige budget svarende til en merudgift på 10,5 mio. kr.

Det kan oplyses, at det forventede regnskab for serviceudgifterne er baseret på et forholdsvis forsigtigt skøn. Det er således forudsat, at aftaleenhederne i 2012 bruger de frigivne opsparede midler fuldt ud. Baseret på erfaringer fra 2011 må det imidlertid formodes, at ikke alle frigivne midler, som udgør 45 mio. kr., vil blive anvendt i 2012. På den baggrund indeholder budgetopfølgningen ikke forslag om yderligere opbremsning af serviceudgifterne i 2012 på nuværende tidspunkt.

Hvis Randers Kommune skal undgå at blive ramt af sanktionslovgivningen, kræver det en stram udgiftsstyring i den resterende del af regnskabsåret, hvor blandt andet aftaleenhedernes forbrug følges tæt. Forbruget følges således månedsvis, og der fremlægges en fornyet vurdering for byrådet til september.

Overførselsindkomsterne

For indkomstoverførslerne ventes et forbrug på 1.365,9 mio. kr. mod en oprindelig budgetteret udgift på 1.324,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 39,7 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører førtidspension (22,5 mio. kr.) og kontanthjælp (16,5 mio. kr.).

Både førtidspensions- og kontanthjælpsområdet er omfattet af budgetgarantien, der sikrer, at kommunerne under ét kompenseres for merudgifter på området. En eventuel midtvejsregulering kendes imidlertid først i juni, når regeringsaftalen for 2013 er indgået. Det er derfor ikke indregnet midtvejsregulering i denne budgetopfølgning, hvor der kun søges om delvis dækning af merudgifterne i form af en tillægsbevilling på 18,2 mio. kr. Et eventuelt restbeløb medtages ved budgetopfølgningen pr. 30. juni, hvor størrelsen af en eventuel midtvejsregulering kendes.

Der henvises til vedhæftede notat og oversigter for en nærmere beskrivelse af tallene i budgetopfølgningen.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række bevillingsmæssige ændringer, jf. nedenstående tabel:

Bevillingsmæssige ændringer	2012	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	-17,7	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Indkomstoverførsler	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Resultat af ordinær drift	0,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Skattefinansieret anlæg	1,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Lån, finansposter mv.	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger i alt	1,4	9,2	9,2	9,2	9,2

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

Det skønnes at serviceudgifterne vil blive overholdt. Der er indarbejdet merudgifterne til indkomstoverførslerne på 18,2 mio. kr. som er finansieret i 2012. I 2013-2016 er der en årlig merudgift på 9,2 mio. kr. som skal finansieres i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016. I forbindelse med budgetlægningen vil et samtidigt blive afklaret om den statslige budgetgaranti til kommunerne under ét dækker merudgifterne helt eller delvist.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -17,7 mio. kr. i 2012 og -8,3 mio. kr. i overslagsårene

at der gives tillægsbevillinger til overførselsindkomsterne på 18,2 mio. kr. i 2012-16

at der gives tillægsbevilling til anlæg på 1,1 mio. kr. i 2012 og -0,8 mio. kr. i 2013-16

at der gives tillægsbevilling til lån og finansposter på -0,2 mio. kr. i 2012

at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. bilag, som netto giver 0

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Vedtagelse 12/54 Kultur- og fritidsudvalget 30. maj 2012 kl. 16:00 Indstilles tiltrådt. Berner Nielsen var fraværende ved sagens behandling. Afbud: Aage Stenz

Bilag

Notat forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012

Bilag Ansøgning om tilægsbevillinger

Bilag Omplaceringer

Punkt 55: Budget 2013-16

Beslutning

Vedtagelse 12/55 Kultur- og fritidsudvalget 30. maj 2012 kl. 16:00 Drøftet. Berner Nielsen var fraværende ved sagens behandling. Afbud: Aage Stenz

Punkt 56: Konkret forslag fra RgF om anvendelse af lokaletilskud

Resumé

RgF ansøger om udvalgets godkendelse af indgåelse af lejemål, der vil udløse et huslejetilskud på den godkendte ramme på 450.000 kr.

Sagsfremstilling

I udvalgs mødet den 13. marts 2012 godkendte udvalget efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, at RgF kunne fremsende forslag inden for en tilskudsramme på 450.000 kr. årligt til et lejemål til forbedring af mulighederne for springgymnastik.

Foreningen har nu fået en aftale om leje af en hal på 1.000 m² på den tidligere Dronningborg Maskinfabrik og ansøger om godkendelse af denne anvendelse af tilskuddet.

Der henvises til vedlagte bilag.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Beløbet forventes afholdt inden for det afsatte budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Vedtagelse 12/56 Kultur- og fritidsudvalget 30. maj 2012 kl. 16:00 Godkendt. Berner Nielsen var fraværende ved sagens behandling. Afbud: Aage Stenz

Bilag

Konkret forslag fra RgF