

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 23-05-2016

Mødedato Mandag d. 23. maj 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anvendelse af breddeidrætsbevillinger 2016 - 17.....	4
Anvendelse af bevilling til forbedring af breddeidrættens faciliteter 2016.....	6
Forventet regnskab pr. 31. marts 2016.....	7
Lukket: Lukket punkt: Budgetlægning 2017-2020 på kultur- og fritidsudvalgets området.....	11
Principper for anlæg og drift af kunstgræsbaner.....	12
Aftale om drift af skøjtebanen 2016 - 19.....	13
Idrætscenter Vest Hornbæk.....	14
Forslag til procedure ved ønske fra enkelt kommune om besparelse i Museum Østjyllands samarbej	16
Overflytning af tidligere honorarstøttemidler til Turbinen.....	17
Konstituering af formand for kultur- og fritidsudvalget i udvalgsformandens sommerferie 2016.....	18
Partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og Randers FC.....	19
Museum Østjylland - regnskab og årsberetning.....	20

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-3-15

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 42: Anvendelse af breddeidrætsbevillinger 2016 - 17

18.20.00-G01-1-16

Resume

Der fremlægges forslag til anvendelse af breddeidrætsmidlerne 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2016 og i overslagsårene afsat yderligere midler til breddeidrætten. Der er budgetteret både med yderligere anlægsmidler og yderligere driftsmidler. I indeværende byrådsperiode er der således i gamle og nye midler i 2016 og 2017 budgetteret med 8,8 mio. kr., eller i alt 17,6 mio. kr. Anvendelsen af disse midler har været drøftet i kultur- og fritidsudvalget, på idrætskonferencen den 9. marts 2016 og med SIKR, og på den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne. Dette forslag har været sendt til udtalelse hos SIKR. SIKR's udtalelse vedlægges sagen (bilag 2) og i forvaltningens forslag (bilag 1) er redegjort for, hvor det oprindelige forslag er ændret på baggrund af udtalelsen.

Der vedlægges endvidere baggrundsmateriale til og referat fra idrætskonferencen (bilag 3 og 4).

Hovedpunkterne i forvaltningens forslag er:

1. At bevillingen til renovering af kommunale idrætsanlæg anvendes til fortsat renovering af kommunale omklædningsrum og bygninger bortset fra de år, hvor der skal udskiftes kunstgræsbelægning. Heraf anvendes i år 510.000 kr. til omklædningsrum i Helsted.
2. At det besluttet at opgive at støtte etableringen af Kraftcenter Korshøj og flytningen fra Langå Stadion til Langå Idræts Center og i konsekvens heraf at renovere/nybygge omklædningsbygningerne i Albæk og Langå i 2016 og 2017 for i alt 5 mio. kr.
3. At meddele Assentofthallerne og Kristrup Boldklub, at Projekt Columbus og Projekt Tirsdalens Kultur- og Idrætscenter ikke nyder fremme i denne byrådsperiode. Vedrørende Projekt Tirsdalen foreslås, at der gennemføres en nærmere planmæssig og økonomisk undersøgelse af projektet.
4. At der igangsættes en proces til afklaring af, om Randers skal have et større street/skateranlæg, hvor ambitiøst projektet i givet fald skal være, og hvor det skal placeres.
5. At afgørelse om renovering af Dronningborghallen afventer de nærmere tekniske undersøgelser og overvejelser om renovering eller nybyggeri er mest hensigtsmæssig, herunder hvor længe nuværende bygninger kan benyttes uden større udgifter. Der foreslås ikke afsat midler fra breddeidrætsmidlerne i denne byrådsperiode, men der skal udarbejdes planer for enten renovering eller helt ny hal.
6. At der afsættes midler til at gennemføre renoveringsopgaver i de selvejende haller inden for en samlet pulje på 4,5 mio. kr. Renoveringsopgaverne udføres blandt de opgaver, der ifølge den gennemførte undersøgelse bør gennemføres inden for 0 - 3 år (kategori 1 og 2). Gennemførelsen forudsætter en vis medfinansiering fra idrætshallerne.
7. At der anvendes 1,4 mio. kr. til nedsættelse af egenbetalingen i idrætshaller- og svømmehaller, så timelejen nedsættes fra 97 kr./t til 60 kr./t.
8. At begrænsningen i lokaletilskuddet som følge af antallet af aktivitetstimer ophæves, og at dette finansieres dels ved et gebyr på 100 kr. pr. m² på kommunale klublokaler, der anvendes af en enkelt forening, og dels af lokaletilskudskontoen (færre nye lejemaal kan godkendes i kommende år).
9. At der reserveres et tilskud på 1,25 mio. kr. til etablering af yderligere en kunstgræsbane (Dronningborg), og at der etableres yderligere en fuldt brugerfinansieret bane til Randers Stadion, samtidig med at der afsættes et forøget driftstilskud til idrætsområdet på 0,4 mio. kr. til medfinansiering af driften af alle fem kunstgræsbaner (Helsted, Stadion 1, Stadion 2, Ulvehøj, Dronningborg). En særskilt, principiel sag om etablering og drift af kunstgræsbaner forelægges kultur- og fritidsudvalget og byrådet senere.
10. Vedrørende booking afventer lanceringen i 2016 af KMD's nye system. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt brugervenligt, indkøbes et andet system (hvilket medfører øget administrativt arbejde i kultur- og fritidsafdelingen, men en forventet besparelse til licensafgift til systemet).
11. Udbygningen af Idrætscenter Vest med omklædningsrum og tre nye fodboldbaner kan rummes inden for økonomien i Hornbæk, og der træffes senere selvstændig beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Der afsættes derfor ikke midler til dette projekt af breddeidrætsmidlerne.

Som nævnt er breddeidrætsmidlerne givet både som anlægsbevillinger og som driftsbevillinger. Byrådet ansøges samtidig med beslutning om anvendelsen af midlerne om at frigive anlægsbevillingerne.

Der vedlægges følgende bilag:

Forvaltningens forslag til anvendelse af breddeidrætsmidlerne

Udtalelse fra SIKR til oplæg til anvendelse af breddeidrætsmidlerne

Baggrundsmateriale til idrætskonferencen 8. marts 2016

Referat af idrætskonferencen 8. marts 2016

Økonomi

Ved udarbejdelsen af forslaget er der taget udgangspunkt i budgettet for 2016 og budgetoverslaget for 2017.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, kultur- og fritidsudvalget og folkeoplysningsudvalget, at forslaget til anvendelse af midlerne tiltrædes

at de omtalte anlægsbevillinger for 2016 og 2017 frigives.

Folkeoplysningsudvalget, 2. maj 2016, pkt. 24:

Indstilles tiltrådt.

Mikael Bach var fraværende.

Kultur- og fritidsudvalget, 2. maj 2016, pkt. 38:

Udsat

Socialdemokraterne, Konservative og Radikale Venstre kan følge indstillingen

Venstre og Dansk Folkeparti udsætter sagen.

Beslutning

Indstilles tiltrådt, således at punkt 2 og 3 udgår og erstattes med følgende:

2. At der i 2016 og 2017 afsættes i alt 5 mio.kr. til at renovere/nybygge omklædningsbygninger i Albæk og Langå.

3. At meddele Assentofthallerne, Kristrup Boldklub, Kraftcenter Korshøj og Langå Idrætscenter at projekterne ikke nyder fremme i deres nuværende udformning og i denne byrådsperiode. Udvalget tager dermed ikke stilling til medfinansiering. Vedrørende Projekt Tirsdalen foreslås, at der gennemføres en nærmere planmæssig og økonomisk undersøgelse af projektet.

Bilag

Baggrundsmateriale_0.pdf

Referat fra konference.pdf

20160424 SIKR-bemærkninger til Anvendelse af idrætsbevillinger vers. 1.1....pdf

Indstilling om anvendelse af idrætsbevillinger 2016.docx

Idrætsforeninger medlemsstatistik

Punkt 43: Anvendelse af bevilling til forbedring af breddeidrættens faciliteter 2016

04.00.00-Ø00-2-15

Resume

Der er i 2016 afsat 2.280.000 kr. til forbedring af breddeidrættens faciliteter. Der er modtaget ansøgninger på tilsammen 7.943.113 kr. Der fremlægges forslag til anvendelse af bevillingen.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 afsat 2.280.000 kr. til forbedring af breddeidrættens faciliteter. Bevillingen kan anvendes til forbedringer af indendørs og udendørs faciliteter, der ejes af kommunen, selvejende institutioner eller foreninger. Der er modtaget ansøgninger på tilsammen 7.943.113 kr.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til anvendelse af bevillingen i 2016, hvor også tidligere anvendte principper og de imødekomne ansøgninger for 2010 til 2015 fremgår. Forvaltningen har dels vurderet de indkomne ansøgninger for 2016 ud fra tidligere drøftelser i kultur- og fritidsudvalget, folkeoplysningsudvalget, med SIKR, andre foreningsrepræsentanter og fra tilkendegivelserne på idrætskonferencen den 9. marts 2016. Desuden er de vurderet ud fra de samme fem kriterier, som blev anvendt i 2015. Disse kriterier er vurderet på en skala fra 0 til 3.

Indstilling om anvendelse er foretaget efter samråd med SIKR.

Anvendelse af bevillingen indgår som en del af den samlede indstilling om anvendelse af alle bevillinger til breddeidrætten 2016 - 17, jævnfør anden sag på dagsordenen.

Økonomi

Byrådet har optaget et beløb på 2.280.000 kr. i anlægsbudgettet 2016.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget,

at midlerne anvendes som beskrevet i bilaget.

Folkeoplysningsudvalget, 2. maj 2016, pkt. 23:

Indstilles tiltrådt.

Mikael Bach var fraværende.

Kultur- og fritidsudvalget, 2. maj 2016, pkt. 37:

Udsat.

Socialdemokraterne, Konservative og Radikale Venstre kan følge indstillingen

Venstre og Dansk Folkeparti udsætter sagen.

Beslutning

Tiltrådt, idet der af restmidlerne for 2017 afsættes en pulje på 100.000 kr. til BUSR.

Bilag

Oversigt over ansøgninger og indstilling om anvendelse.

Punkt 44: Forventet regnskab pr. 31. marts 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2016. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2016.

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2016. De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver netto 0. Samtidig kan der dog konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne.

Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgets eget budget, jf. økonomistyringsreglerne og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Servicerammen er under pres, idet fagforvaltningernes samlede indberetninger giver et forventet regnskab for 2016, der ligger ca. 18 mio. kr. over rammen. Det betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder. I nedenstående tabel sammenfattes de forventede afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2016:

Familieområdet - konto 5	14
Familieområdet - konto 6	3
Specialundervisning	12
Befordring skoleområdet	5
Integration, jf. bevilling feb. 2016	13
Hjælpe midler	2,2
Området for voksne med særlige behov	3,5
STU, flytning fra indkomst til service	4,3
Skoleområdet - fra drift til anlæg	-14
Øvrige, forbrug af opsparede midler mv.	16
I alt	59

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet ultimo marts viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 14 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som fremlægges til politisk godkendelse inden sommerferien. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn. Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio. kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2015 besluttede byrådet derfor, at man vil se på mulighederne for en afvikling af familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-20. Heri vil et eventuelt disponibelt overskud vedr. indkomstoverførslerne i regnskab 2015 eventuelt kunne indgå.

På området for specialundervisning forventes merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 i 2015. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. For 2016 forventes der på den baggrund samlet set

merudgifter på 12 mio. kr. Den økonomiske udfordring løses inden for skoleområdet samlede økonomi, jf. den tildelingsmodel der er besluttet på området. Børn og skoleudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med forslag til, hvorledes inklusionsarbejdet kan styrkes på den enkelte skole med henblik på at nedbringe udgifterne til specialundervisning. Der blev tilført 5 mio. kr. ekstra til området i forbindelse med skolestrukturforliget, og der er taget højde herfor i ovenstående skøn.

Byrådet behandlede den 8. februar 2016 sagen om udfordringerne i forbindelse med det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Det blev besluttet at give en tillægsbevilling til serviceområderne på i alt 13 mio. kr. finansieret af mindreudgifter vedr. indkomstoverførsler samt modtaget kompensation fra Ministeriet i form af et ekstraordinært integrationstilskud.

Det blev desuden besluttet, at et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov skulle afvente resultatet af regeringsaftalen for 2016 og i givet fald medtages ved budgetopfølgningen pr. 30/6 2016.

Den aktuelle status er, at der ikke er kommet så mange flygtninge ud i kommunerne som forventet ved årsskiftet. Dette gælder generelt for alle landet kommuner og KL oplyser, at der blot er tale om tidsforskydning. Dette vil alt andet lige reducere et eventuelt yderligere tillægsbevillingsbehov i 2016.

Dertil kommer, at der siden byrådets behandling er indgået en såkaldt toparts-aftale mellem regeringen og KL der giver et løft til integrationsindsatsen i form af ekstra tilskud til etablering af boliger, refusion på halvdelen af udgifterne til midlertidig indkvartering samt en forhøjet af integrationstilskuddet. Den konkrete fordeling af beløb mellem kommuner er endnu ikke kendt og derfor er det endnu for tidligt at vurdere den samlede konkrete effekt af toparts-aftalen for Randers Kommune. Et særskilt spørgsmål er endvidere i hvilken grad servicerammen for 2016 bliver ”løftet” på landsplan – indtil videre er der ifølge KL tale om et forventet lille løft, men det bliver et af de vigtige emner til de kommende regeringsforhandlinger.

Ved næste budgetopfølgning (pr. 30/6) kan der således gives et mere præcist billede – både af udgiftssiden og indtægtssiden. På udgiftssiden vil der blive foretaget en fornyet vurdering af udgifterne til boligplacering, sagsbehandling, danskundervisning m.m. og på indtægtssiden vil udmøntningen af topartsaftalen samt resultatet af regeringsaftalen være kendt.

Endelig er området for tilbud til voksne med særlige behov præget af et stigende antal borgere med behov for ydelse. Området har også tidligere år været under pres, men dels har det gennem årene været muligt at sænke gennemsnitpriserne på ydelserne (ved besparelser og effektiviseringer), og dels har der været overskud fra børneområdet, som har kunnet overføres til voksenområdet. Begge disse muligheder vurderes umiddelbart ikke længere at være til stede. Forvaltningen er i gang med at vurdere mulighederne for at bringe udgiftsniveauet i overensstemmelse med budgettet.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Den store refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet er trådt i kraft pr. 1/1 2016. I denne budgetopfølgning er der således kun erfaringer fra 3 måneder, og desuden er der på flere områder stor forsinkelse på relevante data. Dette betyder, at budgetopfølgningen på området er præget af betydelig usikkerhed, og som følge heraf søges der ikke om tillægsbevillinger til området i denne budgetopfølgning.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget inklusiv tidsforskudte udgifter fra 2015 i alt 368,2 mio. kr. - heraf forventes på nuværende tidspunkt ca. 195 mio. kr. forbrugt i 2016. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører tidligere besluttede omflytninger af midler fra drift til anlæg vedr. skolerenoveringer samt kantine på kasernen og ombygning af Miljø og Tekniks lokaler på Laksetorvet.

I lighed med tidligere år, skal det understreges, at det forventede regnskab pr. 31/3 – herunder størrelsen af de forventede overførsler til 2017 – er forbundet med betydelig usikkerhed. Det faktiske forbrug pr. 31. marts indikerer, at det ovennævnte forbrug på service kan være et forsigtigt skøn. Regnskabet vil typisk vise et forbrug som ligger under summen af de indberettede skøn fra fagforvaltningerne. Samlet set vurderes det således, at forbruget vil ligge snævert omkring kommunens servicerramme. Forvaltningen har netop indberettet forventet regnskab til KL, og i denne indberetning er der foretaget en prognose- og erfaringsbaseret korrektion til de indberettede skøn fra fagforvaltninger på både service og på anlæg.

På baggrund af de samlede indberetninger fra landets kommuner, har KL vurderet, at servicerrammen i 2016 meget vel kan komme under pres. Dette er ikke overraskende, idet regnskabsresultat og budget har nærmet sig hinanden over de seneste år på landsplan. Samtidigt viser regnskabstallene for 2015, at afvigelse i forhold til budgetterne er meget ulige fordelt mellem landets kommuner, ligesom en meget stor andel af det samlede mindreforbrug på landsplan i 2015 er samlet på en håndfuld store kommuner.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 29,3 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 2,4 mio. kr. i 2017, samt et nettooverskud på -24,3 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019.

Bevillingsansøgninger pr. 31. marts 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Skatter og tilskud	0,0			

Serviceudgifter	1,1	4,0	4,0	4,3
Bufferpulje	-41,2	-41,2	-41,2	-41,2
Indkomstoverførsler	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Skattefinansieret anlæg	22,3	2,7	-24,0	-7,4
Ældreboliger	7,1	-3,0	-3,0	-3,0
Finansposter	41,2	41,2	41,2	41,2
I alt	29,3	2,4	-24,3	-7,4
I alt, netto 2016-19	0,0			

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. Bevillingsændringerne med merudgifter berører alene indkomstoverførsler.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Enkeltydelser til børn med handicap	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilbud til voksne, merudgiftskompensation	1,5	1,5	1,5	1,5
Merindtægter ældre- og handicapboliger, tilpasning til R2015 niveau	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Der er således tale om et bevillingsmæssigt behov på 3 mio. kr. årligt vedr. merudgifts-kompensationer på det sociale område samt enkeltydelser til børn med handicap, hvor bevillingerne ved en fejl ikke blev indarbejdet i budget 2016. Modsat foreslås indtægtsbudgettet vedr. husleje til ældre- og handicapboliger tilpasset de faktisk forventede indtægter. Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -3 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Netto er der således tale om et nettobevillingsbehov på 0 kr. For så vidt angår merudgifterne, er der som ovenfor nævnte tale om indkomstoverførsler, hvorfor forbruget ikke påvirker servicerammen.

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

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 1,1 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 4,3 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling på -41,2 mio. kr. årligt til eliminering af servicebufferpuljen.
- at der gives tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. årligt til indkomstoverførsler.
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 22,3 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017, -24,0 mio. kr. i 2018 og -7,4 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på 7,1 mio. kr. i 2016, -3,0 mio. kr. i 2017-19.
- at der gives tillægsbevilling til finansposter på 41,2 mio. kr. årligt som modpost til eliminering af servicebufferpuljen.
- at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
- at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 12. maj 2016, pkt. 64:

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon MT.docx

Kopi af Tillægsbevillingsansøgninger

Punkt 45: Lukket: Lukket punkt: Budgetlægning 2017-2020 på kultur- og fritidsudvalgets område

00.30.00-Ø00-2-16

Punkt 46: Principper for anlæg og drift af kunstgræsbaner

04.08.00-P00-1-16

Resume

Der fremlægges forslag til principper for anlæg og drift af kunstgræsbaner i Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Fodboldklubberne landet over ønsker øget mulighed for at træne om vinteren på kunstgræsbaner. Som med andre idrætsfaciliteter er der vidt forskellig praksis i kommunerne for etablering og drift af banerne. Det kan være kommunale anlæg, herunder med medfinansiering af foreningerne. Eller foreningsoprettede anlæg, herunder med anlægstilskud fra kommunerne. Og driften kan forestås af kommunerne, herunder med delvis finansiering gennem gebyrbetaling. Eller foreningsdrift, eventuelt med tilskud fra kommunerne og med opkrævning af leje fra andre foreninger.

De hidtidige tre kunstgræsbaner i Randers Kommune er kommunale anlæg, etableret med bidrag fra de foreninger, der benytter de anlæg, hvor banerne er etableret. Randers Kommune står for driften, og opkræver et gebyr for benyttelsen. Den store udfordring viser sig at være, at driften af banerne er langt dyrere end forventet ved etableringen. Det skyldes særligt behovet for at sikre banerne mod frost i hele vinterperioden samt udgiften til at fjerne sne fra banerne på dage, hvor de er booket. Dette har givet et sådan pres på budgettet for drift af idrætsanlæg, at kultur- og fritidsafdelingen ikke kan anbefale oprettelse af yderligere baner uden at der samtidig gives bevilling til den afledte drift. Anlægsudgiften til en bane kan opgøre til 2,5 - 4 mio. kr. afhængig af forholdene på stedet, medens driftsudgifterne er ca. 400.000 kr. årligt, hvortil kommer udskiftning af græstæppet hvert tiende år til ca. 1 mio. kr.

Foranlediget af en henvendelse fra forvaltningen har SIKR udarbejdet et forslag til fremtidig anlæg og drift, se vedlagte bilag 1. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med de foreninger, der i øjeblikket har kunstgræsbaner på anlægget - Vorup FB, Helsted IF og Randers Freja/Randers FC samt dem, der konkret planlægger nye kunstgræsbaner - Dronningborg Boldklub og Randers Freja/Randers FC. SIKR anbefaler, at der arbejdes videre med en model, hvor foreningerne får et kommunalt areal stillet til rådighed for opførelse af en foreningsejet kunstgræsbane, hvortil kommunen yder anlægstilskud. Vedrørende driften foreslås, at foreningerne forestår denne med et kommunalt driftstilskud på 250.000 kr. årligt. For tilskuddet forpligter baneejerne sig til at udleje et vist antal timer til andre foreninger, eventuelt ud fra en fælles prisliste. Forslaget giver mulighed for, at de nu anvendte driftsmidler til tre baner kan række til fire baner.

På baggrund heraf har kultur- og fritidsafdelingen udarbejdet et forslag til en model med foreningsejede kunstgræsbaner på kommunale idrætsanlæg. Der fastsættes ikke regler for størrelsen af det kommunale tilskud til etableringen, idet foreningen efter at have fået bevilget et tilskud af en givet størrelse må beslutte, om man vil gå videre med projektet. Der ydes et årligt driftstilskud på 200.000 kr. til hver bane (50 pct. ekstra til banen på Ulvehøj, da denne svarer til 1½ bane). Samtidig forlanges, at foreningen hvert år hensætter 100.000 kr. (Ulvehøj 150.000 kr.) til fornyelse af græstæppet med forventet levetid 10 år. Kommunen afholder afledte udgifter til øget benyttelse af omklædningsrum og elforbrug til lysanlæg.

Hvis udvalget godkender principperne, vil forvaltningen udarbejde konkrete aftaler om de tre eksisterende baner og de to påtænkte baner til udvalgets efterfølgende godkendelse.

Økonomi

Anlægstilskud afholdes af breddeidrætsmidlerne. Driftstilskud afholdes af eksisterende driftsmidler på idrætsområdet suppleret med midler til afledt drift (eventuelt fra breddeidrætsmidlerne) ved etablering af baner ud over fire baner.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at udvalget godkender principperne for det fremtidige tilskud til anlæg og drift af kunstgræsbaner.

Beslutning

Et flertal bestående af Steen Bundgaard, Ellen Petersen, Louise Høeg, Kathrine Fruelund, Susanne Ringe Sørensen og Susanne Nielsen ønsker en anden placering af den skitserede kunstgræsbane og på den baggrund udsættes sagen. Mogens Nyholm, Danile Madié og Christina Kjærsgaard tiltræder indstillingen.

Bilag

Notat om kunstgræsbaner

Punkt 47: Aftale om drift af skøjtebanen 2016 - 19.

04.08.00-P27-1-16

Resume

Det foreslås, at der indgås aftale med Underværket om drift af skøjtebanen i de næste tre sæsoner på uændrede vilkår.

Sagsfremstilling

Underværket fremsender evaluering af skøjtebanesæsonen 2015/16, se bilag 1. Hovedtallene i evalueringen er, at det samlede besøg er på ca. 20.000 personer, hvoraf ca. 3.000 er fra skole- og institutionsbesøg, ca. 7.000 har lejet skøjter og ca. 10.000 er besøgende med egne skøjter. Der er tale om en middel sæson præget af det meget varme vejr i december 2015. Det fremgår endvidere, at sæsonen har givet et overskud på ca. 160.000 kr., der fremkommer gennem indtægter fra udlejning og slibning af skøjter (300.000 kr.), salg af bandereklamer (240.000 kr.) og det kommunale driftstilskud (360.000 kr.) og udgifter til aflønning af personale (480.000 kr.) og diverse driftsudgifter (260.000 kr.). Det kommunale tilskud består af et generelt driftstilskud på 260.000 kr. og et tilskud til opstilling og nedtagning på 100.000 kr. Randers Kommune betaler endvidere elforbruget, der er meget afhængigt af vejrliget, men som i gennemsnit er på ca. 200.000 kr. Randers Kommunes samlede årlige udgift til drift er således i størrelsesordenen 560.000 kr. Hertil kommer i nogle år udgifter til ændringer af banen eller udskiftning af maskinel.

Det foreslås, at der indgås en ny treårig aftale med Underværket om drift af skøjtebanen på uændrede vilkår. Det økonomiske tilskud foreslås dog nedsat med 5 pct., således at de vedtagne budgetbesparelser i 2015 og 2016 samt de forventede i årene fremover også slår igennem på dette område. Udkast til driftsaftale er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Udgiften til driftstilskud er afsat særskilt i budgettet, mens udgiften til elforbrug afholdes af budgettet til drift af idrætsanlæg.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at der indgås aftale med Underværket som foreslået.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Evaluering Randers Skøjtebane sæson 2015 -16.doc

Randers Skøjtebane.docx

Punkt 48: Idrætscenter Vest Hornbæk

04.08.10-P20-1-15

Resume

Repræsentanter for foreninger i Hornbæk har sammen med forvaltningen udarbejdet en rapport om mulighederne for at realisere planerne om at samle de udendørs idrætsaktiviteter i Hornbæk på anlægget ved Gl. Viborgvej (Firmasportanlægget). Rapporten fremlægges til udvalgets orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe nedsat blandt de nuværende brugere af idrætsanlæggene på Gl. Viborgvej og Overvænget i Hornbæk har udarbejdet en rapport, der belyser de fysiske muligheder for at realisere en samling af aktiviteterne på Gl. Viborgvej inden for de rammer, som det udarbejdede forslag til lokalplan for området udstikker. Udvalget har endvidere udarbejdet økonomisk overslag for realiseringen, og har beskrevet, hvilke yderligere forudsætninger der skal opfyldes. Rapporten er vedhæftet.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, det er muligt at bevare samtlige nuværende aktiviteter på anlægget samtidig med, at aktiviteterne på Overvænget flyttes til området. Der kan etableres 8 11-mands fodboldbaner i fuld kampstørrelse plus sidearealer til agility, krolf, yderligere petanquebaner og en løbesti rundt om anlægget. En af banerne skal etableres med lysanlæg, og kan eventuelt senere omdannes til en kunstgræsbane. Der skal etableres yderligere omklædningsrum (inklusive boldrum og depoter) og mødelokaler. Disse skal placeres, så klublokalet i Randers Firmasports klubhus bliver det centrale, fælles mødested, og samtidig så de også er placeret fornuftigt i forhold til en eventuel fremtidig idrætshal på området – der reserveres et byggefelt til en idrætshal, men etableringen af en hal har ikke været en del af arbejdsgruppens opgave.

Den øgede aktivitet forudsætter flere parkeringspladser langs Gl. Viborgvej, og her er der udfordringer – petanquebaner skal flyttes og der skal tyndes ud i plantebæltet – muligvis skal tennisbanerne (der nu anvendes til vintertræning i fodbold) nedlægges.

Prisen for basisprojektet – køb af jord, etablering af baner, lysanlæg, parkeringsplads og omklædningsbygning – er beregnet til 10,8 mio. kr. Der er afsat 3,5 mio. kr. i det kommunale budget, og det beløb forudsætter en lokal medfinansiering på 3,5 mio. kr. Der mangler således 3,8 mio. kr. Endvidere anses det for usandsynligt, at der lokalt kan rejses midler i det forudsatte omfang.

Randers Firmasports klubhus skal købes af en ny selvejende institution for en købesum på minimum restgælden i bygningen plus udgifter til diverse istandsættelser. Foreningerne skal foruden at skaffe medfinansiering til basisprojektet finansiere overtagelsen af klubhuset og tilbygningen med mødelokaler, i alt ca. 3,3 mio. kr. Driften anses ikke for et problem, idet driften vil være lavere end den nuværende drift af to klubhuse, men anskaffelsen kan næppe finansieres uden at der ydes kommunegaranti for hele eller en del af lånebeløbet.

Randers Firmasport ser frem til øget aktivitet på anlægget, og er klar til at sætte sit klubhus ind i projektet, og har alene som betingelse, at alle nuværende aktiviteter på anlægget kan fortsætte på mindst samme niveau. Hornbæk Sportsforening glæder sig til bedre omklædnings- og klubhusforhold, og til at være en del af en større enhed, hvor også foreningens senioraktiviteter kan udfoldes. Der er endnu ikke enighed mellem alle parter om de nærmere regler for det nødvendige samarbejde på anlægget, tildelingsmodellen for baner og omklædningsrum mv., ligesom nogle økonomiske og juridiske forhold om overdragelse af bygning og lån fra Randers Firmasport til en selvejende institution ikke er afklaret.

Økonomi

Projektet anslås at koste 10,8 mio. kr. for første fase. Der er afsat 3,5 mio. kr. i budgettet under forudsætning af, at der lokalt skaffes et tilsvarende beløb. Projektet forudsætter godkendelse af lokalplan, der kommer til endelig beslutning efter sommerferien. Planen giver mulighed for salg af grunde på en del af det nuværende anlæg på Overvænget, og provenuet herfra er reserveret til breddeidræt - men ikke nødvendigvis til anvendelse i Hornbæk.

Hvis projektet ikke gennemføres, er det nødvendigt at anvende midler til totalreovering af omklædningsbygningen på Overvænget.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at udvalget drøfter orienteringen om sagen.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforligskredsen.

Danile Madié ønsker at grundsalgsindtægten alene anvendes til gennemførelse af projektet i Hornbæk.

Bilag

Bilag1 Helhedsplan - Idrætscenter Vest.pdf

Idrætscenter Vest 4maj2016.docx

Punkt 49: Forslag til procedure ved ønske fra enkelt kommune om besparelse i Museum Østjyllands samarbejde

00.01.00-S00-3-16

Resume

Præsidiets for Museum Østjylland har drøftet konsekvenserne for det samlede budget for Museum Østjylland, hvis ikke alle kommuner er enige om en besparelse eller udvidelse af budgettet.

Sagsfremstilling

På præsidiemødet i Museum Østjylland den 8. marts drøftede præsidiets procedurene i forbindelse med kommunernes budgetlægning i forhold til museumssamarbejdet.

Årsagen er at der i samdriftsaftalen er følgende passus: ”Museets hovedtilskudsydere er Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Fra disse tre kommuner modtager museet et tilskud, der efter tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger tilnærmelsesvis er det samme pr. indbygger i de tre kommuner”.

Dette binder mere eller mindre kommunerne til uændret bidrag, men der er et ønske om at fastlægge proceduren, hvis én eller flere kommuner ønsker at reducere sit tilskud.

På præsidiets møde blev det besluttet at anbefale følgende:

- At såfremt de 3 kommuner er enige om en besparelse i relation til museumssamarbejdet vil dette kunne udmøntes i forbindelse med den løbende budgetlægning – dette kunne fx være hvis alle kommuner er enige om at omprioriteringsbidraget også skal gælde museumssamarbejdet
- At hvis en enkelt eller to kommuner ønsker ændringer skal gives et varsel på 14 måneder til en 1. januar (idet budgettet vedtages senest 15. oktober og det derfor kan meddeles inden 1. november). Dette vil betyde at en ændring først kan gennemføres i det første budgetoverslagsår og at håndteringen heraf sker som beskrevet i samdriftsaftalen – og dermed sikrer større kontinuitet i arbejdet.
- Endvidere anbefales det at såfremt der ønskes tilført nye opgaver fra en enkelte kommune til museumssamarbejdet, sker en drøftelse i præsidiets heraf – alternativt at sådanne opgaver bogføres ”uden for” det regnskab, som aflægges for museumssamarbejdet eller at det bogføres som ”indtægtsdækket virksomhed”.

Såfremt ovenstående besluttet vil proceduren skulle indskrives i samdriftsaftalen, som senest er godkendt af Byrådet 7. december 2015.

Økonomi

Konsekvensen af en beslutning som anbefalet er at et ensidig ønske om ændringer i budgettet først vil kunne implementeres senere end det følgende budgetår.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget,

at ovennævnte forslag til procedure drøftes og der tages stilling til forslaget.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 50: Overflytning af tidligere honorarstøttemidler til Turbinen

20.11.00-S00-1-16

Resume

Turbinen er blevet udnævnt af Statens Kunstfond til regionalt spillested i perioden 2017-2020. Der er behov for at videreføre midler fra honorarstøtteordningen, som Turbinen hidtil har benyttet, til de dele af driften af det regionale spillested, som har med udvikling af talentarbejde og læringsprojekter at gøre.

Sagsfremstilling

Som følge af Turbinens udnævnelse til regionalt spillested er der behov for en budgetteknisk ændring af tilskudsmidlerne til rytmisk musik i Randers Kommune. Hidtil har Turbinen modtaget tilskud fra Randers Kommune og Statens Kunstfond i form af honorarstøtte. Men med den nye status som regionalt spillested i perioden 2017-2020 kan Turbinen ikke samtidig komme betragning som honorarstøttemodtager hos staten. De hidtidige kommunale bevillinger til honorarstøtte i Turbinen kan teknisk set ikke følge med over i driften af Turbinen som regionalt spillested, med mindre der træffes beslutning i udvalget om det.

Kultur- og fritidsudvalget har afsat ca. 720.000 kr. til honorarstøtte i 2016. Af disse midler er Turbinen tildelt ca. 240.000 kr., og de resterende 480.000 kr. er fordelt mellem følgende spillesteder: Café von Hatten, Tante Olga, Jazzens Venner og Folkemusik i Randers, der alle dermed har fået deres ansøgninger fuldt imødekommet. Hvis Turbinen udtræder af honorarstøtteordningen, vil det give et økonomisk råderum på 240.000 kr., dog øremærket til honorarstøtte. Turbinen har i sit ansøgningsmateriale forudsat en videreførelse af de midler, der hidtil er blevet tilført via honorarstøtteordningen. Denne forudsætning er anført over for både stat og kommune, således at det kommunale tilskud på 1 mio. kr. er nye midler, tilført Turbinen. De midler, der aktuelt tilføres Turbinen i honorarstøtte, ønskes videreført som tilskud til musikaktiviteter i form af udvikling af lokalt talentarbejde og læringsprojekter i relation til skoler mv. Det er et nyt indsatsområde for Turbinen men har haft afgørende vægt ved den statslige vurdering af, om Turbinen skulle udnævnes til regionalt spillested.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en overflytning af midlerne vil være en overflytning fra forvaltningens budgetområde til en kommunal aftaleenhed.

Forvaltningen vurderer, at en overførsel vil sikre, at midlerne fortsat anvendes effektivt til musik- og koncertaktiviteter, idet de øvrige spillesteder har opnået et tilsyneladende tilfredsstillende niveau i honorarstøtte.

Forvaltningen vurderer endvidere, at der med denne løsning er skabt gode rammer for, at Turbinen kan gennemføre det ambitiøse mål om talentarbejde, udvikling af læringsprojekter og stimulering af vækstlag, som Kunstfonden har betonet vigtigheden af i udvælgelsen.

Da udpegningen af regionale spillesteder sker for 4 år ad gangen, anbefaler forvaltningen, at overførslen af midler til Turbinen sker på den betingelse, at hvis det regionale spillested ikke videreføres efter 4-års perioden, eller hvis Turbinen på et andet tidspunkt udtræder af ordningen med regionale spillesteder, så flyttes midlerne tilbage i honorarstøttepuljen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget,

- at der overflyttes 240.000 kr. fra honorarstøttemidlerne til driften af Turbinen som regionalt spillested med virkning fra 1.1.2017, samt
- at midlerne ved Turbinens eventuelle ophør som regionalt spillested tilbageføres til honorarstøttemidlerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 51: Konstituering af formand for kultur- og fritidsudvalget i udvalgsformandens sommerferie 2016

00.22.04-A30-3-16

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Mogens Nyholm har oplyst, at han holder ferie ugerne 26 og 27.

Næstformand Ellen Petersen konstitueres i denne periode som formand.

Da perioden er på mindst 2 sammenhængende uger, vil næstformanden ifølge vederlagsbekendtgørelsen modtage vederlag for perioden svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

at næstformand Ellen Petersen indtræder i udvalgsformandens funktioner under dennes ferie i ugerne 26 og 27.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 52: Partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og Randers FC

27.00.00-G01-3-15

Resume

Der har gennem en årrække været et samarbejde mellem Randers Kommune og Randers FC om forskellige projekter til gavn for Randers Kommunes borgere. Samarbejdet mellem Randers FC og Randers Kommune er løbende blevet udbygget, blandt andet som følge af Randers Kommunes fokus på det aktive medborgerskab og samskabelse. Med nærværende partnerskabsaftale ønsker Randers Kommune og Randers FC at udbygge samarbejdet og indgå et mere formaliseret partnerskab.

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været et samarbejde mellem Randers Kommune og Randers FC om forskellige projekter til gavn for Randers Kommunes borgere.

De seneste samarbejdsprojekter handler om folkeskolelever i 8 klasse, der skal deltage i et forløb med superligaspillere, fysioterapeuter og sundhedseksperter fra Randers FC. I projektet skal eleverne på en anderledes måde lære om sundhed, motion og leg. Projektet er aktuelt under planlægning og påbegyndes i foråret 2017

Randers FC minipraktikanter er et andet projekt, hvor børn i alderen 8-13 år tilknyttes et forløb med en superligaspiller og øvrige medarbejdere i Randers FC. Derigennem får børnene gode oplevelser og fysisk udfoldelse, når de kommer på Randers FC's bane BioNutria Park. Der er aktuelt 2 børn i projektet.

Projektet Fritidsjob henvender sig til børn og unge i alderen 14-17 år, der gennem Randers FC's sponsornetværk og jobakademi får muligheden for at få et fritidsjob, og derved stifte bekendtskab med og få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 20 unge er med i projekt Fritidsjob.

Samarbejdet mellem Randers FC og Randers Kommune er løbende blevet udbygget, blandt andet som følge af Randers Kommunes fokus på det aktive medborgerskab og samskabelse. Med nærværende partnerskabsaftale ønsker Randers Kommune og Randers FC at udbygge samarbejdet og indgå et mere formaliseret partnerskab. Partnerskabet medfører ingen udgifter for Randers Kommune. Partnerskabsaftalen er vedlagt sagsfremstillingen. I tilknytning til Partnerskabsaftalen vil der en gang årligt blive udarbejdet en kort skematisk oversigt de forskellige fællesprojekter.

Partnerskabsaftalen behandles i de relevante fagudvalg, som er børn og skoleudvalget, kultur og fritidsudvalget, socialudvalget og beskæftigelsesudvalget i uge 21 til 23, samt i økonomiudvalget den 13. juni og byrådet den 20. juni. 2016

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget, kultur og fritidsudvalget, socialudvalget, beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget

at Partnerskabsaftalen mellem Randers Kommune og Randers FC godkendes

Beskæftigelsesudvalget, 25. maj 2016, pkt. 71:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Partnerskabsaftale mellem Randers Kommune og Randers FC 020516

Skema for aktiviteter i partnerskabsaftale med RFC (001)

Punkt 53: Museum Østjylland - regnskab og årsberetning

19.03.00-S00-1-16

Sagsfremstilling

Museum Østjylland har fremsendt årsberetning og årsregnskab 2015 til godkendelse i kultur- og fritidsudvalget. Museumsleder Jørgen Schmidt-Jensen deltager i mødet under dette punkt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

at årsberetningen og årsregnskab 2015 for Museum Østjylland godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Museum Østjylland 2015.pdf

Regnskab til Kulturstyrelsen.pdf

Regnskabsskema 2015 - Museum Østjylland - revisionsprotokol.pdf

Ledelseserklæring til årsregnskab 2015.pdf