

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 07-05-2014

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 18:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Museum Østjylland. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål.....	3
Randers Bibliotek. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål for 2015/2016.....	5
Nyt reglement for Randers Bibliotek.....	7
Eventsekretariatet. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål.....	9
Eventstrategi for Randers Kommune.....	11
Orientering om Kulturhovedstadprojektet Aarhus 2017.....	13
Justesens Plæne - udpegning til styregruppe.....	15
Anvendelse af bevilling til breddeidrættens faciliteter 2014.....	17
Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2014.....	19
Lukket: Lukket punkt: Økonomi tilskud i forbindelse med ansøgning om værtskab for Special Oly	22

Punkt 44: Museum Østjylland. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål

20.00.00-G01-3-14

Bilag

Opfølgning på aftale 2013-14, MOE

Museum Østjylland. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål

RESUME

På mødet drøftes status for aftalemålene i den nuværende aftale mellem Museum Østjylland og Randers byråd samt ønsker til nye aftalemål i den kommende aftale mellem Museum Østjylland og Randers byråd for perioden 2015/2016.

Sagsfremstilling

I Museum Østjyllands aftale med byrådet for perioden 2013/2014 er der opstillet mål inden for områderne:

- Børn og Unge
- Nye basisudstillinger
- Borgerinddragelse

- Forskning
- Arkivvæsen

På mødet deltager museumschefen for Museum Østjylland og udover status for de nuværende aftalemål, foreslås det, at der også drøftes udvalgets ønsker til aftalemål i den kommende aftale for 2015/2016 mellem Museum Østjylland og Randers byråd.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

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

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for kommende aftale mellem Museum Østjylland og Randers byråd for perioden 2015/2016.

BESLUTNING

1. at: Taget til efterretning.

2. at: Nye basisudstillinger på Museum Østjylland samt arbejde yderligere med det åbne museum blev drøftet som en del af kommende aftalemål.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 45: Randers Bibliotek. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål for 2015/2016

20.00.00-G01-3-14

Bilag

KFU Aftalemål opfølgning Biblioteket

Randers Bibliotek. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål for 2015/2016

RESUME

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 2015/2016.

Sagsfremstilling

I Randers Biblioteks aftale med byrådet for perioden 2013/2014 er der opstillet mål inden for områderne:

- Biblioteket er åbent og digitalt
- Biblioteket er videns- og fællesskabende

På mødet deltager den konstituerede chef 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 2015/2016 mellem Randers Bibliotek og Randers byråd.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

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

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for kommende aftale mellem Randers Bibliotek og Randers byråd for perioden 2015/2016.

BESLUTNING

1. at: Taget til efterretning.

2. at: Drøftet.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 46: Nyt reglement for Randers Bibliotek

21.00.02-P24-1-14

Bilag

Reglement Randers Bibliotek 2014

Nyt reglement for Randers Bibliotek

RESUME

Det nye reglement indeholder en opdatering af det regelsæt, der gælder for benyttelsen af kommunens biblioteker.

Sagsfremstilling

Det nye reglement er opdateret på to væsentlige punkter i forhold til det hidtidige reglement. Dels er benyttelsen af de åbne, selvbetjente biblioteker præciseret, og dels indeholder reglementet nu krav om, at børn og unge til og med 17 år skal have forældres underskrift for at benytte biblioteket. Det sidste for at kunne gøre inkassokrav gældende overfor forældrene, når unge ikke afleverer, hvad de har lånt. Biblioteket følger hermed en udbredt praksis blandt andre kommuners biblioteker.

Gebyrer og takster nævnt i reglementet er uændrede.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at reglementet vedtages som gældende fra 1. juni 2014.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 47: Eventsekretariatet. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål

20.00.00-G01-3-14

Bilag

Notat KFU 7 maj 2014 om events indsatsområder

Eventsekretariatet. Status for aftalemål 2013/2014 og dialog om kommende aftalemål

RESUME

På mødet drøftes status for aftalemålene i den nuværende aftale mellem Eventsekretariatet og Randers byråd samt udvalgets ønsker til nye aftalemål i den kommende aftale mellem Eventsekretariatet og Randers byråd for perioden 2015/2016.

Sagsfremstilling

I Eventsekretariatets aftale med byrådet for perioden 2013/2014 er der opstillet mål inden for områderne:

- Løbende udvikling af Randersugen
- Løbende kvalitetsudvikling af events
- Etablere "Randers Event LAB",
- Vurdering af formål og organisering af Præsidiets
- Flerårig eventstrategi

På mødet deltager Eventchefen og udover status for de nuværende aftalemål, foreslås det, at der også drøftes udvalgets ønsker til aftalemål i den kommende aftale for 2015/2016 mellem Eventsekretariatet og Randers byråd.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

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

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for kommende aftale mellem Eventsekretariatet og Randers byråd for perioden 2015/2016.

BESLUTNING

1. at: Taget til efterretning.

2. at: Drøftet.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 48: Eventstrategi for Randers Kommune

20.20.00-P22-1-14

Bilag

Forslag til Eventstrategi for Randers kommune april 2014

Eventstrategi for Randers Kommune

RESUME

Eventsekretariatet har udarbejdet et forslag til den første Eventstrategi for Randers gældende for årene 2014-2016. Forslaget fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

I april 2013 afholdt Præsidiets for Eventsekretariatet en temadrøftelse med workshops med det formål at bidrage med konstruktive holdninger og forslag til en helt ny eventstrategi for Randers. Eventsekretariatet har efterfølgende udarbejdet et forslag, som er behandlet i Præsidiets møde den 25. marts 2014. Præsidiets tiltrådte forslaget.

De primære formål med eventstrategien er at styrke de eksisterende events, tilføje nye på kultur- og sportsområdet både dem vi selv udvikler og dem vi tiltrækker udefra samt tage udgangspunkt i kommunens styrkepositioner, så events giver en tydeligere branding værdi både for byen, kommunen og de involverede.

ØKONOMI

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser af forslaget.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at forslaget til en eventstrategi for Randers vedtages.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 49: Orientering om Kulturhovedstadprojektet Aarhus 2017

20.00.00-G00-3-09

Orientering om Kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017

RESUME

Forvaltningen giver en overordnet orientering om kulturhovedstadsprojektet

Sagsfremstilling

Randers Kommune indgår sammen med Region Midt og alle kommuner i regionen i det europæiske kulturhovedstadsprojekt Aarhus 2017. Forvaltningen giver en overordnet orientering om, hvad den aktuelle status er på projektet, hvilke kulturprojekter der tegner sig i øjeblikket med medvirken af Randers' kulturinstitutioner og hvordan det videre forløb forventes at blive. Kulturkonsulent Helga Hjerrild orienterer om projektet.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 50: Justesens Plæne - udpegning til styregruppe

06.02.20-G01-5-12

Justesens Plæne - udpegning til styregruppe

RESUME

Der er tidligere udpeget medlemmer til styregruppen for "Projekt på Justesens Plæne. På grund af kommunalvalget skal der udpeges nye medlemmer til styregruppen.

Sagsfremstilling

Primo 2013 blev det besluttet, at der nedsættes en styregruppe for "Projekt på Justesens Plæne" bestående af 1 medlem fra hhv. kultur- og fritidsudvalget, erhvervsudvalget og miljø- og teknikudvalget samt Formanden for LAG Randers.

Inden valget i november 2013 var følgende medlemmer repræsenteret i styregruppen:

Ellen Petersen (A) - udpeget af kultur- og fritidsudvalget

Daniel Madié (C) - udpeget af erhvervsudvalget

Jørgen Bruno Andersen (A) - udpeget af miljø- og teknikudvalget

Knud Pedersen, Formanden for LAG Randers

På baggrund af byrådets beslutning anmodes kultur- og fritidsudvalget om at udpege 1 medlem til den politiske styregruppe for "Projekt på Justesens Plæne", erhvervs- og landdistriktsudvalget anmodes om at udpege 1 medlem og miljø- og teknikudvalget anmodes om at udpege 1 medlem.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget, erhvervs- og landdistriktsudvalget og miljø- og teknikudvalget,

at hvert udvalg udpeger 1 medlem til styregruppen for "Projekt på Justesens Plæne".

Miljø- og teknikudvalget, 23. april 2014, pkt. 74:

Christian Brøns (V) blev valgt som medlem af styregruppen for "Projekt på Justesens Plæne".
Fraværende: Torben Hansen (A).

BESLUTNING

Ellen Petersen blev valgt til styregruppen.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 51: Anvendelse af bevilling til breddeidrættens faciliteter 2014

04.04.00-Ø00-2-14

Bilag

Notat om breddeidrætsmidler 2014

Anvendelse af bevilling til breddeidrættens faciliteter 2014

RESUME

Der er afsat 2.235.000 kr. til forbedring af breddeidrættens faciliteter i 2014. Der er modtaget 59 ansøgninger på tilsammen 12.712.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er afsat 2.235.000 kr. til forbedring af breddeidrættens faciliteter i 2014. Der er modtaget 59 ansøgninger på tilsammen 12.712.000 kr.

Jvf. sædvanlig praksis har forvaltningen udarbejdet vedhæftede forslag til anvendelse af bevillingen i 2014, hvor også tidligere anvendte principper og de imødekomne ansøgninger for 2010, -11, -12 og 13 fremgår.

ØKONOMI

Byrådet har frigivet anlægsbevilling på 2.235.000 kr. i 2014 og givet kultur- og fritidsudvalget bemyndigelse til at beslutte anvendelsen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget,

at midlerne anvendes som beskrevet i bilaget.

Folkeoplysningsudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 7. maj 2014 pkt. 27:

Vedtaget.

Inden næste års fordeling af midler vil udvalget drøfte mulighed for spejdere og tilsvarendes del af disse midler.

Michael Kull, Steen Bundgaard og Anders Vistisen var fraværende under sagens behandling.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 52: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2014

00.30.14-S00-1-14

Bilag

Notatskabelon SU

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon BS

Notatskabelon AU

EU bemærkninger til budgetopf 280214

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014

Tillægsbevillingsansøgninger

Notatskabelon ØU

Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2014

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 28. februar 2014, som viser at serviceudgifterne ligger knap 20 mio. kr. under servicerammen. Indkomstoverførslerne er i balance, mens aktivitetsbestemt medfinansiering viser merudgifter for 10 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 28. februar 2014 for serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen tillægsbevillingsansøgninger for drift og anlæg. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt en oversigt over tillægsbevillingsansøgninger.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Serviceudgifter: Budgetopfølgningen viser, at serviceudgifterne ligger knap 20 mio. kr. under servicerammen. Der er således ikke noget, som tyder på, at Randers Kommune vil blive individuelt ramt af sanktionslovgivningen. Det skal bemærkes, at byrådet vedtog at indarbejde en ikke-finansieret servicebuffer på 40 mio. kr. i budgettet for 2014. Der er således allerede disponeret af denne pulje. Det drejer sig om en omflytning fra arbejdsmarkedsforanstaltninger til det administrative område på 13,5 mio. kr., som er foretaget med henblik på at opfylde intensionerne i kontanthjælpsreformen. Det bemærkes, at omflytningen ikke bealster den samlede økonomi, da der er sket tilsvarende besparelser på indkomstoverførsler.

Inkomstoverførsler: Der forventes pt. ingen afvigelser. De første skøn er dog omfattet af en betydelig usikkerhed dels fordi flere reformer er på vej på området, dels fordi den økonomiske kompensation for reformerne ikke er færdigforhandlet endnu.

Aktivitetsbestemt medfinansiering: Regnskab 2013 og budgetopfølgningen for 2014 viser stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes merudgifter for 10 mio. kr. i 2014.

Beskæftigelsesudvalget, 6. maj 2014, pkt. 38:

ØKONOMI

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

Bevillingsmæssige ændringer	2014	2015	2016	2017	2018
Skatter og tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	17,7	13,5	13,5	13,5	13,5
Indkomstoverførsler	-3,5	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Finansposter	-4,6	4,6	0,0	0,0	0,0

Tillægsbevillinger i alt	11,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Finansieres af ikke-overførte serviceudgifter i regnskab 2013	4,0				
Finansieres af overskud på indkomstoverførsler i regnskab 2013	7,9				
Netto-finansiering	0,0				

Budgetopfølgningen viser et tillægsbevillingsbehov på 11,9 mio. kr. Merudgifterne finansieres af overskud dels på serviceudgifterne (4 mio. kr.) dels på forsikrede ledige i regnskab 2013 (7,9 mio. kr.). Der er tale om overskud, som ikke automatisk overføres til budget 2014, men som i stedet tilgår kassen ved regnskabsafslutningen. Dermed er der skabt balance i 2014. Budgetkontrollen giver overskud i 2015-18, som forbedrer budgetbalancen for 2015-18.

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

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 17,7 mio. kr. i 2014 og 13,5 mio. kr. i 2015-18.
- at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på -13,5 mio. kr. i 2014-18.
- at der gives tillægsbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering på 10 mio. kr. i 2014.
- at der gives tillægsbevilling på netto 0 kr. til betaling af gæld til Randers Spildevand på 4,1 mio. kr., som finansieres af tilslutningsbidrag.
- at der gives tillægsbevilling til gadebelysningen på 4,6 mio. kr. i 2014 finansieret af rådighedsbeløbet til gadebelysningen i 2015.
- at låneoptagelsen til finansiering af gadebelysningen ligeledes fremrykkes med 4,6 mio. kr. fra 2015 til 2014.
- at der gives tillægsbevillinger til ældreboliger på -2,3 mio. kr. i 2014-18.
- at merudgifterne i denne budgetopfølgning finansieres af overskuddet på forsikrede ledige samt ikke-overførte serviceudgifter i regnskab 2013.
- at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte oversigt, som netto giver 0.
- at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 10. april 2014, pkt. 63:

Tiltrådt med bemærkning om, at det skal tilføjes i sagsfremstillingen, at der forventes sparede udgifter som følge af kontanthjælpsreformen pga driftsloftet.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Anders Vistisen var fraværende.

Punkt 53: Lukket: Lukket punkt: Økonomi tilskud i forbindelse med ansøgning om værtsskab for Special Olympics Idrætsfestival 2016

18.20.04-Ø40-4-14