

# **REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 03-04-2017**

**Mødedato** Mandag d. 03. april 2017 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale C.2.25

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2015 for Water Wellness randers.....	4
Tilskud til renovering af forsamlingshuse 2017.....	5
Foreningsdrift af Ulvehøj Idrætsanlæg.....	6
Kulturaftale 2018 - 20.....	7
Randers Kommunes årsregnskab 2016 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017.....	8
Budgetlægning 2018-2021 vedr. Kulturhusvision 2020.....	12
Budget 2018-21 på kultur- og fritidsudvalgets område.....	14
Anvendelse af bevilling af breddeidrætsmidler til idrætsfaciliteter.....	15
Djurslands Pistolklub søger om lokaletilskud til øget aktivitet.....	16
IF Fjorden søger om tilskud til nye lokaler i Ommersysselhallen.....	17
SMIFF søger om lokaletilskud til udvidet aktivitet.....	18
Romalt Fitnessforening søger om tilskud til nye lokaler.....	19
Initiativet søger om tilskud til udvidelse af lejemål.....	20
Fitness Fabrikken søger om tilskud til nye lokaler.....	21
Randers Pool Club søger om tilskud til nyt lokale.....	22
Purhus IF søger om tilskud til forhøjet aktivitet.....	23
Pinsekirkens børne- og ungdomsforening søger om forhøjet lokaletilskud.....	24
Helsted Fremad IF søger om tilskud til udvidelse af lokalerne.....	25
Langå IK søger om tilskud til nyt lejemål.....	26

## **Punkt 17: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A00-3-15

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning**

Godkendt.

Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 18: Regnskab 2015 for Water Wellness randers

04.04.00-Ø54-1-17

## Resume

*Orientering om regnskaberne for Water Wellness Randers 2015.*

## Sagsfremstilling

På baggrund af anmodning fra et udvalgsmedlem fremlægges regnskaberne for Water Wellness Randers 2015 for såvel driftsselskabet som ejendomsselskabet til orientering.

Regnskaberne vil i mødet blive gennemgået af en revisor fra kommunens revisionselskab.

## Økonomi

Ingen

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fridsudvalget,

at orienteringen om regnskaberne tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Daniel Madié undlader at tage sagen til efterretning.

Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Årsrapport 2015 Skak Holding ApS

Årsrapport 2015 Randers Leisure Center

Årsrapport 2015 Randers Leisure AS

Driftsrapport WWR 2016

# Punkt 19: Tilskud til renovering af forsamlingshuse 2017

20.10.00-Ø40-1-17

## Resume

*Der er modtaget ansøgninger fra 11 forsamlingshuse til renoveringsopgaver. Det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgningerne, forvaltningen har foreslået tilskud til 8 af de 11 ansøgninger.*

## Sagsfremstilling

Der er afsat 425.400 kr. i budget 2017 til tilskud til forsamlingshuse med en rammebesparelse på 16.250,00 kr.. Der er udbetalt 5.000 kr. til hver af de 40 forsamlingshuse, og det resterende beløb herefter er 209.150 kr. til fordeling efter ansøgning.

Der kan søges om tilskud til renovering og forbedringer, og tilskuddet kan højst udgøre 50 %. Ansøgninger vedrørende energiforbedringer og myndighedskrav prioriteres først.

I det vedhæftede bilag beskrives de modtagne 11 ansøgninger. Ligeledes fremgår forvaltningens forslag til fordeling af midlerne, som er blevet til 8 af de 11 ansøgninger.

## Økonomi

Tilskuddet kan ydes inden for det afsatte budgetbeløb.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Kultur og fritidsudvalget,

at tilskuddet fordeles som foreslået i bilaget.

## Beslutning

Tiltrådt.

Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Fordeling iht. indsendte ansøgninger, 2017 pdf

# Punkt 20: Foreningsdrift af Ulvehøj Idrætsanlæg

04.08.11-P21-1-17

## Resume

Vorup FB ansøger om at overtage driften af Ulvehøj Idrætscenters fodboldbaner mv. den 1. januar 2019 for tilskud på 90 pct. af den udgift, som Randers Kommune driver anlægget for.

## Sagsfremstilling

Vorup FB ansøger i henvendelse af 7. marts 2017 om at overtage driften af alle grønne områder (fodboldbaner, sidearealer, læplantninger mv.) på Ulvehøj Idrætscenter fra den 1. januar 2019. Datoen er valgt, fordi der denne dato træder en ny driftsaftale i kraft for hele idrætsområdet efter udbud medio 2018. Vorup FB ønsker at overtage opgaven for 90 pct. af den beregnede udgift, som kommunen ville have ved driften. Mailen er vedlagt som bilag. Endvidere er som bilag vedlagt en opgørelse udarbejdet af kultur- og fritidsafdelingen efter forudgående møde med Vorup FB. Opgørelsen viser, at Ulvehøj udgør 6,2 pct. af standardplejen (almindelig drift af baner mv.), hvorfor der også er tillagt 6,2 pct. af den supplerende pleje (beskæring af læhegn, ekstra pleje af kampbaner mv.).

Vorup FB har i forvejen overtaget rengøring af omklædningsrummene for 80 pct. af den kommunale udgift samt opstregning af baner og drift af kunstgræsbanen. 80 pct. er den normale sats, som kultur- og fritidsafdelingen anvender ved overdragelse af opgaver til foreninger. Foreningen forventes at kunne optimere driften dels i forhold til den faktiske brug, dels i et vist omfang ved anvendelse af frivillige. Endvidere kan Randers Kommunes enhedspriser ved udbud blive højere, hvis den udbudte opgave er lavere.

Der er vi dag to foreninger, der selv passer fodboldanlæg: Idrætsforeningen Fjorden i Dalbyover og B 65 i Gjerlev. Begge steder er der tale om videreførsel af aftaler med daværende Nørhald Kommune.

Hvis der indgås aftale, skal der ved overdragelsen ske en gennemgang af anlægget, så det lever op til kvalitetsbeskrivelserne i nuværende driftsaftale. Tilsvarende gennemgang foretages i øvrigt på alle anlæg i forbindelse med udbuddet.

Kultur- og fritidsafdelingen foreslår, at udvalget tager principiel stilling til Vorup FB's ønske, herunder også om opgaven kan overdrages til 80 eller 90 pct. af den beregnede kommunale udgift efter udbuddet i 2018. Hvis ønsket imødekommes, vil forvaltningen udarbejde en egentlig kontrakt med Vorup FB, der kan forelægges udvalget til godkendelse samtidig med udvalgets behandling af det samlede udbud af plejen af idrætsanlæg.

## Økonomi

Aftalen vil som det øvrige udbud af idræt blive finansieret af det afsatte budget til drift af idrætsanlæg.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

- at udvalget principielt tager stilling til, om plejen af idrætsanlægget kan overdrages til Vorup FB,
- at udvalget beslutter, om det skal ske med et fradrag på 10 eller 20 pct. af kommunens udgift, og
- at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde endelig kontrakt, der forelægges udvalget sammen med resultatet af udbuddet i 2018

## Beslutning

Tiltrådt med et fradrag på 10 pct. af kommunens udgift.

Daniel Madié undlader at stemme.

Ellen Petersen og Steen Bundgaard stemmer imod og begærer sagen i byrådet.

Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Kultur- og fritidsafdelingens opgørelse februar 2017

VS: Overdragelse af driftsansvar for Ulvehøj Idrætscenter til Vorup FB

## Punkt 21: Kulturaftale 2018 - 20

20.00.00-P20-2-17

### Resume

*Styregruppen for det regionale kultursamarbejde i Østjysk Vækstbånd er inviteret til møde med øvrige kommuner i Østjylland for at fastlægge rammerne for det regionale kultursamarbejde efter 2017.*

### Sagsfremstilling

Randers Kommune har siden 2007 samarbejdet med Silkeborg, Horsens og Viborg kommuner samt Kulturministeriet i form af kulturaftalen "Østjysk Vækstbånd". Samarbejdet har været formuleret i 4-årige aftaler. Den seneste aftale har dog været en toårig forlængelse af den foregående aftale, og udløber med udgangen af 2017. Aftalerne danner ramme om en lang række kulturelle aktiviteter i og på tværs af kommunerne. Staten fordobler kommunernes bidrag til projekterne. Bidraget har i hele perioden været 400.000 kr. fra hver kommune pr. år. Randers Kommunes bidrag finansieres af en byrådsbevilling på 300.000 kr., der suppleres med 100.000 kr. fra de frie tilskudsmidler til kultur.

Den politiske bestyrelse for "Østjysk Vækstbånd" (formand og næstformand fra de fire kommuners kulturudvalg) har drøftet fortsættelse af samarbejdet efter 2017 og blandt andet lagt vægt på, at der i givet fald samarbejdes om kulturelle aktiviteter, som den enkelte kommune har vanskeligt ved at løse alene og med aktiviteter, der har betydning for udviklingen af kulturområdet i de fire kommuner. I den forbindelse er peget på området 'talentudvikling'. Ligeledes har bestyrelsen lagt vægt på enkel administration og ligeværdighed i samarbejdet.

Kulturregion Østjysk Vækstbånd har været inviteret til en dialog om fremtidigt samarbejde på kulturområdet efter 2017 i form af et møde den 17. januar 2017 med Århus Kommune og med Kulturringen (Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder og Skanderborg Kommuner.) Desuden deltog Hedensted Kommune i mødet. På mødet aftaltes, at der skulle udarbejdes et materiale, der kunne illustrere forskellige modeller for samarbejde mellem de i alt 12 kommuner. Det næste møde mellem de 12 kommuner afholdes den 25. april 2017, hvorefter der skal træffes beslutning om fremtidigt samarbejde på kulturområdet.

Sideløbende forventes det, at Region Midt i april måned vil udsende henvendelse til kommunerne i regionen og foreslå, at der mellem regionen og kommunerne i Region Midt etableres et samarbejde til opfølgning på Europæisk Kulturhovedstad 2017. Det forventes foreslået, at kommunerne bidrager med 1 kr. pr. indbygger pr. år. Region Midt forventes at behandle sagen den 29. marts 2017.

Forvaltningen vil nærmere redegøre for sagen på udvalgsmødet. Som bilag vedlægges et oplæg til en bred regional kulturaftale udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat på ovennævnte møde den 17. januar 2017, og et oplæg til en fortsættelse af det nuværende samarbejde udarbejdet af den administrative styregruppe i Østjysk Vækstbånd. Endvidere vedlægges regionens oplæg til regionalt kultursamarbejde efter 2017.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter det fremtidige samarbejde på kulturområdet.

### Økonomi

Der forventes uændret økonomisk bidrag til aftalen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget.

at udvalget drøfter det fremtidige regionale kultursamarbejde.

### Beslutning

Drøftet.

Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Modelforslag - Organisering af en ny kulturregion.docx

Oplæg fra Region Midtjylland til Post 2017 samarbejde.pdf

Kulturaftaleoplæg for Vækstbåndet 2018-2021.docx

# Punkt 22: Randers Kommunes årsregnskab 2016 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

00.32.00-S00-9-16

## Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsberetning for 2016 til byrådets godkendelse. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2016-17 ligeledes opgjort. Regnskabet viser et overskud på resultat af ordinær drift på 227 mio. kr., som har været med til at finansiere anlægsprogrammet. Af overskuddet overføres der 13 mio. kr. på driften som opsparing til 2017. Ud over overførslen af opsparede driftsmidler overføres der i lighed med tidligere år også betydelige beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af anlægsprojekter.

## Sagsfremstilling

### Årets resultat og regnskabsopgørelse

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.

Regnskabsopgørelse for 2016

Hele mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Regnskab 2016	Årets resultat (afvigelse)	Overførsler 2015-2016	Resultat inkl. overførsler
Skatter	-4.041,4	-4.041,4	-4.038,8	2,4	0,0	2,4
Tilskud og udligning	-1.967,9	-1.952,6	-1.953,5	-0,9	0,0	-0,9
Drift - Serviceudgifter	3.846,7	3.819,7	3.883,9	64,2	78,5	-14,3
Drift - Overførselsudgifter	1.981,6	1.915,9	1.875,9	-40,0	1,4	-41,4
Renter	21,7	16,2	5,3	-10,9	0,0	-10,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-159,4</b>	<b>-242,0</b>	<b>-227,2</b>	<b>14,8</b>	<b>79,9</b>	<b>-65,1</b>
Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	152,1	177,4	202,8	25,4	187	-161,7
<b>Resultat af ordinær drift og anlæg</b>	<b>-7,4</b>	<b>-64,7</b>	<b>-24,5</b>	<b>40,2</b>	<b>267</b>	<b>-226,8</b>

Regnskabsresultatet viser et overskud på 24,5 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Overskuddet skyldes bl.a. mindreudgifter til overførselsudgifter og renter, idet serviceudgifterne ligger 64 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler. Skattefinansieret anlæg udgør 203 mio. kr. i 2016. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 227 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et tilfredsstillende resultat. Der var budgetteret med et resultat af ordinær drift i korrigeret budget på 242 mio. kr., og det endelige resultat viser som nævnt 227 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg er der ligeledes tale om et merforbrug, idet regnskabsresultatet på 203 mio. kr. ligger 25 mio. kr. over korrigeret budget ekskl. overførsler. Forbruget er større end det oprindeligt vedtagne budget på 152 mio. kr., hvilket kan forklares med tillægsbevillinger givet i løbet af året samt forbrug af overførte bevillinger fra tidligere år.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet. Der er i 2016 sket et nettoforbrug af de opsparede midler som overføres mellem årene. Opsparingen er således faldet med 64 mio. kr. på driften og med 25 mio. kr. på anlæg. De opsparede midler som overføres fra 2016 til 2017 udgør i alt netto 186,6 mio. kr.

Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram) udgør 3.847 mio. kr.

Regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.884 mio. kr. i alt. Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger dermed 37 mio. kr. over rammen.

I sammenhæng hermed skal det nævnes, at der er serviceområder, der oplever betydeligt udgiftspres.

Særligt på familieområdet er dette gældende - områdets regnskabsresultat viser merudgifter for godt 20 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. vedrører myndighedsområdet. Med overførslen som følge af merforbrug i tidligere år kan familieafdelingens samlede gæld ved udgangen af 2016 opgøres til 41 mio. kr. Afdelingen arbejder med at realisere den besluttede

handlingsplan og genskabe balancen i økonomien i 2017-2018. Gældsafvikling forudsættes som udgangspunkt først påbegyndt fra 2019 og frem.

Som byrådet tidligere er orienteret om, har der i 2016 ligeledes været pres på specialundervisningen, ejendomsservice samt socialområdet (voksne med særlige behov). Der foregår på alle disse områder ligeledes målrettede initiativer, der skal genskabe balancen i økonomien på de respektive områder.

I kombination med de udfordrede serviceområder, har der i 2016 endvidere været et betydeligt forbrug af opsparing på de decentrale enheder, særligt på skoleområdet. Dette er i overensstemmelse med rammerne i Randers-modellen. For så vidt skoleområdet, kan det oplyses, at forvaltningen har indkaldt lederne af skoler med en samlet overførsel af gæld på mere end 5% til en drøftelse af, hvorledes skolens negative budgetoverførsel kan nedbringes til under 5% af skolens årsbudget. Forvaltningen vil herefter hvert kvartal i 2017 følge udviklingen i de pågældende skolers fokus på at bringe balance i økonomien.

Indkomstoverførslerne viser mindredgifter på 40 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Beløbet vedrører fortrinsvis de forsikrede ledige, hvor overskuddet allerede er indregnet i de likviditetsmæssige forudsætninger for budget 2017-2020.

### Anlægsregnskaber

Der aflægges regnskab for anlægsprojekter, som er afsluttet i 2016. Projekterne fremgår af vedlagte bilag. Der skal aflægges særskilt regnskab for projekter over 2 mio. kr., og i 2016 har der været tale om et projekt. Det drejer sig om udskiftning af brandhaner. Såfremt der forekommer større afvigelser mellem bevilling og regnskab, finansieres beløbet inden for udvalgets samlede budgetramme.

### Afskrivninger

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er årets afskrivninger af uerholdelige fordringer m.v. opgjort. Behovet for afskrivninger af tilgodehavender vedrørende regnskab 2016 er opgjort til 6,1 mio. kr. Langt størstedelen af afskrivningerne er lovbestemte og vedrører motorkøretøjslån, kontanthjælp m.v. I 2016 er der således alene truffet beslutning om uerholdelighed for 0,3 mio. kr. Afskrivninger kan variere hen over årene. Gennemsnitligt har de i perioden 2010-2015 udgjort 4,6 mio. kr. SKATs lukning af EFI-systemet forventes på et senere tidspunkt at give anledning til yderligere afskrivninger.

### Randers i tal

Som led i et nyt forsøg på ekstern formidling af regnskabsresultatet er der udarbejdet et tillæg til årsregnskabet: "Randers i tal 2016". Der er tale om en forkortet udgave af regnskabet, som i grafik og korte tekster beskriver noget af alt det, der er sket i Randers Kommune i 2016. Materialet skal derfor læses i sammenhæng med det øvrige regnskabsmateriale.

### Overførsler

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2016 er overførslerne fra 2016-17 nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto 13,1 mio. kr. og på skattefinansieret anlæg søges overført 173,4 mio. kr. I forhold til overførslerne fra 2015-16 er der sket et fald på 67 mio. kr. vedr. skattefinansieret drift og et fald på 14 mio. kr. vedr. skattefinansieret anlæg. Der henvises til vedhæftede notat om overførslerne, hvor der er redegjort nærmere for udviklingen.

### Aftaleenheder

Der søges overført et nettobeløb på 8,2 mio. kr. der dækker over aftaleenheder med et samlet overskud på 91,5 mio. kr. og aftaleenheder med et samlet underskud på 83,3 mio. kr. For alle aftaleenheder med underskud over 5% foreslås det, at der laves individuelle handleplaner med det formål at afvikle gælden eller som minimum bringe den under 5% i løbet af en periode på maksimalt 3 år. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udvide afdragsperioden. I givet fald bemyndiges direktionen til at godkende en afdragsperiode, der strækker sig udover 3 år. Handleplanerne skal som minimum indeholde konkrete tiltag til nedbringelse af gælden samt fastlægge krav til den løbende opfølgning (afrapportering, opfølgingsmøder m.v.).

### Øvrige driftsområder (central konti)

De øvrige driftsområder dækker alle de områder, der ikke er aftaleenheder eller projekter - typisk centrale tværgående konti.

Nettobeløbet, der her søges overført, udgør et underskud på 12,4 mio. kr. Dette underskud dækker over områder med et samlet overskud på 60,6 mio. kr. og områder med et samlet underskud på 73,0 mio. kr.

Underskuddet vedrører primært specialundervisning, familieområdet og ejendomsservice. Alle disse områder er der udarbejdet handleplaner på og områderne er udpeget som særskilte fokusområder der følges tæt i direktionen. Der foreslås derfor ikke igangsat yderligere handleplaner på disse områder.

For områder med overskud frigives disse til disponering i 2017 – dog således at direktionen bemyndiges til at gennemføre forbrugsdæmpende initiativer i løbet af 2017 hvis det skønnes nødvendigt i forhold til sanktionsrammerne på landsplan.

## Økonomi

Der henvises til bilagene.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

- at årsregnskab 2016 med tilhørende bilag godkendes,
- at regnskabet videregives til BDO og fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik,
- at regnskaberne for de afsluttede anlægsprojekter godkendes,
- at der foretages afskrivninger i forbindelse med regnskabet på 6,1 mio. kr.
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevillinger for i alt 91,5 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud,
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling på i alt – 83,3 mio. kr. vedr. aftaleenheder med underskud,
- at der laves handleplaner for aftaleenheder med underskud over 5%, og at alle områder med underskud som minimum bringer deres underskud ned under 5% indenfor en periode på 3 år.
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevillinger på i alt 60,6 mio. kr. vedrørende overskud på "øvrige driftsområder",
- at direktionen i særlige tilfælde bemyndiges til at godkende en afdragsperiode for aftaleenheder med gæld der strækker sig udover 3 år, samt at gennemføre forbrugsdæmpende initiativer i løbet af 2017, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til sanktionsrammerne på landsplan,
- at der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling for i alt -73,0 mio. kr. vedr. underskud på "øvrige driftsområder",
- at der vedr. projekter gives tillægsbevilling i 2017 til driften på netto 17,3 mio. kr.
- at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 173,4 mio. kr. til budget 2017,
- at der til jordforsyningens budget i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 43,9 mio. kr.,
- at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 8,7 mio. kr.,
- at der til ældreboligområdet i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 13,5 mio. kr.,
- at der overføres lånoptagelse på i alt 10,6 mio. kr. (vedr. energibesparende foranstaltninger), og
- at der overføres overskud vedr. indskud i landsbyggefonden på 27,9 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt.

Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Randers i tal 2016

Årsregnskab2016.pdf

Bilagshæfte 2016 (netversion).pdf

Afsluttede anlægsregnskaber i 2016

Etablering af brandhaner, anlægsregnskab - Rapport

Overførsler 2016-17 (notat)

Overførselshæftet 2016-2017

# Punkt 23: Budgetlægning 2018-2021 vedr. Kulturhusvision 2020

00.30.00-Ø00-2-17

## Resume

*Kulturhusets tre institutioner har beskrevet behov for revitalisering og ombygning af Kulturhuset i den såkaldte Kulturhusvision 2020. For at realisere visionen er der behov for en projektmodning med henblik på afklaring af projektorganisation, afklaring vedr. fundraising, forberedelse til arkitektkonkurrence, borgerinvolvering og klargøring til politisk beslutning vedr. om- og tilbygning. Projektmodningen forudsætter, at der afsættes en økonomisk ramme på 500.000 kr.*

## Sagsfremstilling

De tre kulturinstitutioner i kulturhuset har udarbejdet Kulturhusvision 2020 for udvikling af kulturhuset. Der foreligger en visualisering af ideen, hvoraf det fremgår, at der fortsat vil være en kulturinstitution pr. etage, men institutionerne bindes sammen af et nyt stort ankomstrum, der går gennem alle etager. Der indgår desuden en tilbygning på byggegrunden på J.O. Krags plads (byggefelt 1) med forbindelse over Carøesgade på museumsetagerne. Byggefeltet er reserveret til en eventuel udvidelse af kulturhuset til og med 2018.

Visionen opdater og revitaliserer det snart 50 år gamle kulturhus, skaber større synlighed for museerne, en langt større åbenhed for borgerne, etablerer et centralt bindeled mellem middelalderbykernen og området omkring Campus Randers samt øger mulighed og plads for samarbejde mellem kulturinstitutionerne. Det er målet, at kulturhuset vil fremstå som Det åbne Kulturhus, der åbner sig mod brugerne og synliggør husets unikke institutioner på tværs af etagerne. Et hus hvor institutionerne kan udvikle sig fagligt og sammen skabe helt nye og tværgående former for borgerinddragelse, kulturtilbud og aktiviteter. Det tværgående samarbejde mellem kulturhusets institutioner finder sted på tværs af de organisatoriske forskelle, som følger af, at Randers Kunstmuseum er en selvejende institution i modsætning til de to andre institutioner, der er kommunale. Kulturhusets institutioner står samlet bag kulturhusvisionen, idet det understreges, at samarbejdet mellem institutionerne er ligeværdig, og at forskellen i institutionernes organiseringsform håndteres således, at institutionernes behov tilgodeses på lige fod.

Kulturhusvision 2020 er indskrevet i den aktuelle kulturpolitik, der blev tiltrådt af byrådet den 19. januar 2016.

Hvis visionen skal realiseres i den næste byrådsperiode, er det nødvendigt at der afsættes midler til projektering, der kan:

- fastsætte den nødvendige projektorganisation,
- projektmodne visionen med konkretisering samt inddragelse af andre aktører og borgerinvolvering,
- skabe kontakt til private fonde med henblik på afklaring af mulige private medfinansieringer,
- forberede forprojektet til arkitektkonkurrence, og
- gøre projektet klar til politisk behandling.

På sagen er der vedhæftet en visualisering af de foreløbige ideer "Kulturhuset Randers 2020"

## Økonomi

Der afsættes en ramme på 500.000 kr., som vil indgå i den videre budgetprocedure i forbindelse med budget 2018-2021.

## Indstilling:

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

- at byggefelt 1 på J.O. Krags plads reserveres indtil der foreligger et afklaret projekt, som byrådet, kan tage stilling til, og
- at der afsættes en ramme i budget 2018 på 500.000 kr. til udvikling af forprojektet med henblik på at få udarbejdet det nødvendige materiale i løbet af et år.

## Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

PROSPEKT Kulturhus 2020 - A3, let.pdf

## Punkt 24: Budget 2018-21 på kultur- og fritidsudvalgets område

00.30.00-Ø00-3-17

### Resume

*I forlængelse af den vedtagne budgetproces indledes budgetdrøftelserne på udvalgets område.*

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. marts proceduren for budget 2018-21, hvori det blandt andet fremgår "Med hensyn til fagudvalgenes rolle foreslås det, at disse drøfter budgettet - herunder effektmål på området og eventuelle ønsker til prioriterede forslag, som ønskes fremsendt til budgetforhandlingerne. Drøftelserne i fagudvalgene gennemføres på møderne i april-maj."

Forvaltningen foreslår at udvalget på mødet den 3. april drøfter ønsker til budgettet og at der på et senere møde foretages den endelige prioritering samt drøftelsen af effektmålene.

De forslag på udvalgets område, der var fremsendt til budget 2017-20, som ikke blev medtaget i det endelige budget, er vedhæftet som bilag.

### Økonomi

På nuværende tidspunkt ingen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

at udvalget drøfter ønsker til budget 2018-21.

### Beslutning

Drøftet. På baggrund af udvalgets drøftelser til budgetønsker, udarbejder forvaltningen notat til først kommende udvalgsmøde. Louise Høeg deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Ikke gennemførte budgetønsker til budget 2017-20 på kultur- og fritidsområdet

# Punkt 25: Anvendelse af bevilling af breddeidrætsmidler til idrætsfaciliteter

04.00.00-000-1-17

## Resume

Der er i 2017 afsat 580.000 kr. til forbedring af breddeidrættens faciliteter. Heraf blev det på kultur- og fritidsudvalgsmødet d en 23. maj 2016 besluttet at afsætte 100.000 kr. til medlemmer af Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd Randers (BUSR). Der er fra idrætten modtaget ansøgninger for 1.442.304 kr. og fra spejderne 181.020 kr. Der fremlægges forslag til anvendelse af bevillingen.

## Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 580.000 kr., mod tidligere år hvor der har været afsat 2.280.000 kr. til forbedring af breddeidrættens faciliteter i Randers. Det mindre beløb skyldes at midler fra puljen 2017 blev disponeret til renovering af idrætshaller i forbindelse med fordeling af anlægsmidler til breddeidrætten i 2016-2017.

Af de 580.000 kr., blev det på Kultur- og fritidsudvalgsmødet den 23. maj 2016 besluttet at afsætte 100.000 kr. til medlemmer af Børne- og ungdomsorganisationernes samråd Randers (BUSR) - spejdere og FDF'ere. Bevillingen kan anvendes til forbedring af indendørs og udendørs faciliteter, der ejes af kommunen, selvejende institutioner eller foreninger. Der er samlet modtaget ansøgninger for 1.623.324 kr. Heraf 1.442.304 kr. fra idrætten og 181.020 kr. fra medlemmer af BUSR.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til anvendelse af bevillingen i 2017, hvor også tidligere anvendte principper og de imødekomne ansøgninger for 2010 til 2016 fremgår. Forvaltningen har vurderet de indkomne forslag for 2017 ud fra tidligere drøftelser i kultur- og fritidsudvalget, folkeoplysningsudvalget, med SIKR, BUSR og andre foreningsrepræsentanter. Ansøgningerne er desuden blevet vurderet ud fra de samme fem kriterier, som blev anvendt i 2016. Disse kriterier er vurderet på en skala fra 0 til 3.

Indstilling om anvendelse er foretaget efter samråd med SIKR og BUSR.

## Økonomi

Tilskuddet ydes fra den afsatte anlægsbevilling

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget,

at midlerne anvendes som beskrevet i bilaget.

## Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 14:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

## Beslutning

Tiltrådt.

## Bilag

Anvendelse af bevilling af breddeidrætsmidler 2017

# Punkt 26: Djurslands Pistolklub søger om lokaletilskud til øget aktivitet

18.15.15-Ø40-8-17

## Resume

*Djurslands Pistolklub søger om lokaletilskud til øget aktivitet i deres lejemål, Dronningborghallen, Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ. Foreningen ønsker at udvide deres åbningstid i vintersæsonen fra 2 x2 timer til 2 x 3 timer ugentligt. Den tilskudsberettigede udgift vil stige fra 22.900 kr. i 2016 til 31.300 kr. i 2017. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud for 2017 på 6.300 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.*

## Sagsfremstilling

Djurslands Pistolklub søger om lokaletilskud til øget aktivitet i deres lejemål i kælderen i Dronningborghallen, Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ. Foreningen ønsker at udvide deres åbningstid i vintersæsonen fra 2 x2 timer til 2 x 3 timer ugentligt. Den tilskudsberettigede udgift vil stige fra 16.530 kr til 25.300 kr. Lejemålet består af 3 rum.. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud på 6.300 kr. for 2017. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

På baggrund af en årelang positiv udvikling i medlemstallet, finder foreningen behov for at udvide skydebanernes åbningstid i vinterperioden. Siden 1974 har foreningen lejet skydebanen i Dronningborg Hallens kælder hver mandag og torsdag aften. De er nu i en situation hvor der jævnlige er fuldt belagt og har i denne og foregående sæson oplevet kapacitetsproblemer stigende til et niveau, hvor det sker, at fremmødte medlemmer ikke når at få tid på skydebanen på en almindelig klubaften. Det betyder i praksis, at foreningen forudser at de kan blive tvunget til at afvise nye medlemmer eller afvise nuværende medlemmer at træne i det omfang de hidtil har haft mulighed for. Foreningen ønsker fortsat at kunne tilbyde skydetræning på samme niveau som hidtil og kan kun se problemet løst ved at øge åbningstiderne.

I perioden 2012 til 2016 er foreningens samlede medlemstal øget fra 114 til 151. Heraf har andelen af medlemmer under 25 år været svingende fra 21 i 2012, over 33 i 2014 til 25 i 2016.

Djurslands Pistolklub har de seneste 5-6 år udført en række byggeopgaver og forbedringer af såvel faciliteter, ventilation, skydebaner og baneanlæg. I forløbet har de tillige udvidet mængden af udstyr, hvilket har givet en højere, mere effektiv udnyttelse af banerne. Det har gjort klubben og dens aktiviteter mere attraktive. Foreningen ønsker tillige at udbyde skydning med luftpistol, som de ser som en attraktiv og nødvendig udviklingsmulighed. Der findes pt kun indendørs discipliner og konkurrencer for luftpistol og det vil udfordre banekapaciteten i Dronningborg Hallen yderligere.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud til nye lejemål, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise egnet lokale eller hvis tilskuddet indebærer en væsentlig merudgift for kommunen.

## Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud på 6.300. i 2017.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget

at ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift

## Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 7:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

## Beslutning

Tiltrådt.

# Punkt 27: IF Fjorden søger om tilskud til nye lokaler i Ommersysselhallen

18.15.15-Ø40-5-17

## Resume

IF Fjorden søger om tilskud til leje af Ommersysselhallens motionscenter, Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J. Den årlige husleje inkl. rengøring er 50.400 kr. Forventede udgifter til el og varme anslåes på baggrund af 2016 til 39.200 kr. I alt 89.600 kr. årlig. Foreningen har i 2013 og 2016 søgt om tilskud til lokalerne, men fik afslag da udgifterne ikke kunne holdes inden for budgettet. Hvis ansøgningen imødekommes udløser det et mertilskud for 2017 på 63.300 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

## Sagsfremstilling

IF Fjorden søger om tilskud til leje af Ommersysselhallens motionscenter, Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J. Der er indgået en overdragelsesaftale pr. 1.9.2012 mellem Ommersysselhallen og IF Fjorden som indebærer, at Ommersysselhallen stadig ejer motionscentret, men maskiner og aktiviteten overdrages til IF Fjorden. IF Fjorden disponerer over motionsrum på 215 m<sup>2</sup>, spinningrum på 85 m<sup>2</sup>, fællesrum på 16 m<sup>2</sup>, ialt 316 m<sup>2</sup>. Hertil kommer 2 omklædningsrum, som er forbeholdt motionscentrets brugere.

Den årlige husleje inkl. rengøring er 50.400 kr. Der er særskilt måler til varme og strømforbrug. Forventede udgifter til el og varme anslåes på baggrund af 2016 til 39.200 kr. De tilskudsberettigede udgifter forventes derfor at blive 89.600 kr. årlig. Foreningen har i 2013 og 2016 søgt om tilskud til lokalerne, men fik afslag da udgifterne ikke kunne holdes inden for budgettet.

IF Fjorden har pr. 1. januar 2017 135 medlemmer til motionscentret hvoraf 25 medlemmer er under 25 år og 53 er pensionister. Der tilbydes holdtræning, indoor cycling, cirkeltræning og der er instruktør i motionscentret 3 formiddage og 4 aftner om ugen. En aktiv gruppe pensionister mødes og træner hver formiddag.

Hvis ansøgningen imødekommes udløser det et mertilskud for 2017 på 63.300 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud til nye lejemål, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer en væsentlig merudgift for kommunen.

## Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud i 2017 på 63.300 kr.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget

at ansøgningen afvises idet der er tale om en væsentlig merudgift

## Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 9:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

## Beslutning

Tiltrådt.

## Punkt 28: SMIFF søger om lokaletilskud til udvidet aktivitet

18.15.15-Ø40-2-17

### Resume

SMIFF søger om tilskud til ekstra lokaleudgifter pga. øget aktivitet for deres håndboldafdeling som lejer sig ind i Korshøjhallens opvarmningsrum på timebasis. Foreningen søgte også i 2016 om tilskud til udvidelse af aktivitetstimer, men fik afslag, da beløbet ikke kunne holdes inden for budgettet. De er på baggrund af 2014 bevilliget tilskud til 998 timer, og søger nu til 1400 timer for 2017. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse en merudgift i 2017 på 402 timer af KL's timesats på 131,22 kr. svarende til 39.562,83 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### Sagsfremstilling

SMIFF søger om tilskud til ekstra lokaleudgifter pga. øget aktivitet for deres håndboldafdeling som lejer sig ind i opvarmningslokalet i Korshøjhallen på timebasis. Foreningen søgte også i 2016 om tilskud til udvidelse af aktivitetstimer, men fik afslag, da beløbet ikke kunne holdes inden for budgettet. De er på baggrund af aktivitetstimerne i 2014 bevilliget tilskud til 998 timer, og søger nu til 1400 timer for 2017

Håndboldafdelingen bruger først og fremmest opvarmningslokalet til alle hjemmekampe, hvor holdene holder taktik før og efter kamp samt varmer op. Da foreningen har haft ekstra mange hjemmekampe der ligger på hverdage, dvs. i træningstiden, bruges rummet også til dem der ikke spiller kamp så de kan få træning. Derudover bruges rummet til ekstra træning eller special træning til skadede spillere. Foreningen har også fået stævner for børnehold som de ikke tidligere har afholdt.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse en merudgift i 2017 på 402 timer af KL's timesats på 131,22 kr. svarende til 39.562,83 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye lejemål, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

### Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud i 2017 på kr. 39.562,83

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningen

at ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift.

### Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 10:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

### Beslutning

Tiltrådt.

## Punkt 29: Romalt Fitnessforening søger om tilskud til nye lokaler

18.15.15-Ø40-10-17

### Resume

Romalt Fitness søger om lokaletilskud til fitnesscentret i Romalt Aktivitetshal, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ. Foreningen er bevilliget lokaletilskud til maksimalt 1345 timer som for 2017 svarer til tilskudsberettigede udgifter på 176.490 kr. Årlig husleje er 310.200 kr., rengøring 105.000 kr. og forbrug 205.000 kr. ialt 621.000 kr. Desuden søger de om tilskud til leje af holdtræningssal på 125 m2 med en årlig leje på 158.400 kr. Foreningen søgte i 2016 om udvidelse af aktivitetstimer, men fik afslag, da udgiften ikke kunne afholdes inden for budgettet. Imødekommes den fulde ansøgning, med en m2 pris på 600 kr, vil det udløse et mertilskud for 2017 på 233.300 kr.

### Sagsfremstilling

Romalt Fitness søger om lokaletilskud til fitnesscentret i Romalt Aktivitetshal, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ. Foreningen er bevilliget lokaletilskud til maksimalt 1345 timer som for 2017 svarer til tilskudsberettigede udgifter på 176.490 kr. Årlig husleje for 282 m2 er 310.200 kr., rengøring 105.000 kr. og forbrug 205.000 kr. ialt 621.000 kr. Foreningen søgte i 2016 om udvidelse af aktivitetstimer, men fik afslag, da udgiften ikke kunne afholdes inden for budgettet. Forvaltningen skønnede ved bevilling af tilskud for 2015, at 600 kr. inkl. moms pr. m2 er et passende niveau for lokaleleje, da lejemålet indeholder rekvisitter til fitness, som ikke er tilskudsberettiget. Derved er den tilskudsberettigede lejeudgift for fitnesscentret 169.200 kr. og giver en samlet tilskudsberettiget lokaleudgift for 2017 på kr. 479.200 kr.

Romalt Fitness søger derudover tilskud til nyt lejemål i Romalt Aktivitetshals holdtræningssal for 720 timer årligt. Lejemålet er på timebasis og den tilskudsberettigede udgift udgør derfor 720 x KL's sats a 131,22 kr. ialt 94.478,40 kr.

Romalt Fitness har en ansat instruktør i 37 timer om ugen, som står til rådighed for foreningens medlemmer. Der udbydes diverse holdtræning inden for spinning, bodytoning og børnedans. Foreningen har oplyst medlemstallet for 2017 til 1327 hvoraf 414 er under 25 år og en forventet aktivitet på 3.696 timer for 2017.

Imødekommes den fulde ansøgning, med en m2 pris på 600 kr, vil det udløse et mertilskud for 2017 på 233.300 kr. Imødekommes alene ansøgningen om forhøjet tilskud i fitnesscentret vil det udløse et mertilskud for 2017 på 162.410 kr. Imødekommes ansøgning om tilskud til holdtræningssalen alene vil det udløse et mertilskud for 2017 på 70.900 kr. Ingen af beløbene forventet at kunne afholdes inden for budgettet.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud til nye lokaler, eller væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer en væsentlig merudgift for kommunen.

### Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud vil det udløse et mertilskud for 2017 på kr. 233.300 kr.

Hvis ansøgningen om øgede lokaleudgifter til motionscentret imødekommes vil det udløse et mertilskud for 2017 på 162.400 kr.

Hvis ansøgningen om tilskud til det nye lejemål imødekommes vil det udløse et mertilskud for 2017 på 70.900 kr.

Ingen af beløbene forventes at kunne afholdes inden for budgettet

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget

at , ansøgningen ikke imødekommes idet der er tale om en væsentlig merudgift

### Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 12:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

### Beslutning

Tiltrådt.

# Punkt 30: Initiativet søger om tilskud til udvidelse af lejemål

18.15.15-Ø40-6-17

## Resume

*Initiativet søger om tilskud til udvidelse af deres lejemål i Underværket, Stemannsgade, 8900 Randers C. Foreningen har i 2014 udvidet lejemålet fra 56 m<sup>2</sup> til 130 m<sup>2</sup>. Foreningen søgte dengang, samt i 2016 om tilskud til udvidelsen, men ansøgningen blev ikke imødekommet, idet udgiften ikke kunne holdes inden for budgettet. Den tilskudsberettigede udgift til husleje vil stige fra 27.000 kr. til 46.200 kr og forbruget vil stige fra ca. 6.000 kr. til ca. 15.000 kr. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud på 20.400 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.*

## Sagsfremstilling

Initiativet søger om tilskud til udvidelse af deres lejemål i Underværket, Stemannsgade, 8900 Randers C. Foreningen har i 2014 udvidet lejemålet fra 56 m<sup>2</sup> til 130 m<sup>2</sup>. Foreningen søgte dengang, samt i 2016 om tilskud til udvidelsen, men ansøgningen blev ikke imødekommet, idet udgiften ikke kunne holdes inden for budgettet. Den tilskudsberettigede udgift til husleje vil stige fra 27.000 kr. til 46.200 kr og forbruget vil stige fra ca. 6.000 kr. til ca. 15.000 kr. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud på 20.400 kr.

Initiativet har igennem mange år været centrum for Randers og omegns figur-, bræt- og rollespilmiljø. Grundet en stor medlemsfremgang i 2014, ønskede foreningen at fremme denne vækst ved at tilbyde flere aktiviteter som maleraktivitet, turneringer og andre events. Det krævede større lokaler, som også gav muligheder for socialt samvær for medlemmerne på tværs af aldersgrupper og interesser. De nye lokaler har betydet muligheder for at tilbyde aktiviteter 5 dage om ugen. Da ansøgningen om tilskud til de øgede udgifter ikke blev imødekommet, har foreningen haft en stor udfordring i at finde økonomi til at skabe fornyelse og lave arrangementer og gør det svært at bibeholde deres status som omdrejningspunkt og kreativ katalysator for Randers og omegns figur-, bræt- og rollespilmiljø. Det afspejles i medlemsantallet som er faldet fra 55 medlemmer pr. 1. januar 2014 til 40 medlemmer pr. 1. januar 2017. Heraf er 10 under 25 år.

Foreningen får tilskud til klublokalet på 56 m<sup>2</sup> og den årlige tilskudsberettigede udgift for 2015 beløb sig til 32.900 inkl. forbrug. Den nye husleje inkl. forbrug er på 61.200 kr. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud på 20.400 kr.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud til nye lejemål, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer en væsentlig merudgift for kommunen.

## Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud i 2017 på 20.400 kr.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget

at ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift

## Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 8:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

## Beslutning

Tiltrådt.

# Punkt 31: Fitness Fabrikken søger om tilskud til nye lokaler

18.15.15-Ø40-7-17

## Resume

*Fitness Fabrikken søger om tilskud til deres nuværende lokaler, Laursensvej 2, 8970 Havndal. Den årlige husleje for 900 m<sup>2</sup> er 122.400 kr. og forbrugsudgifter 60.000 kr som ialt giver 182.400 kr. Den tilskudsberettigede udgift beregnes til 167.800 kr. svarende til 92% af udgiften. Foreningen søgte om lokaletilskud i 2016, men fik afslag da udgiften ikke kunne afholdes inden for budgettet. Foreningen søger samtidig om tilskud til et ekstra lokale på adressen på 190 m<sup>2</sup>. Her er den årlige husleje 18.000 kr. inkl. forbrug. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud i 2017 på 133.800 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.*

## Sagsfremstilling

Fitness Fabrikken søger om tilskud til deres nuværende lokaler, Laursensvej 2, 8970 Havndal. Den årlige husleje er 122.400 kr. og forbrugsudgifter 60.000 kr som ialt giver 182.400 kr. Lejemålet omfatter 900 m<sup>2</sup>, fordelt på 5 sale hvoraf 3 benyttes til holdundervisning 6 dage om ugen, samt kursusvirksomhed, møder, foredrag og lign. Selve fitnesscentret benyttes alle dage i tidsrummet 05-24. En kontorgang på 70 m<sup>2</sup> er indeholdt i lejen, men bliver ikke benyttet til folkeoplysende aktivitet. Forvaltningen har vurderet at den tilskudsberettigede andel udgør 92% af lokaleudgifterne.

Foreningen har udvidet lejemålet med et crossfitt lokale på 190 m<sup>2</sup>. Lokalet er isoleret men ikke opvarmet. Årlig husleje er 18.000 kr. inkl. forbrug.

Fitness Fabrikken blev stiftet i 2015 med opstart 1.1 2016. Foreningen har fokus på folkesundhed og har indrettet deres lokaler så der er plads til alle inkl. mennesker med fysiske udfordringer. Foreningen har indgået et samarbejde med Sundhedscentret, hvor formålet er, at sundhedstilbuddene forbliver i det lokale område. Foreningen har oplyst et medlemstal på 260 for 2017, hvoraf 76 er under 25 år.

Den tilskudsberettigede udgift beregnes til 167.800 kr. svarende til 92% af udgiften. Dertil kommer tilskudsberettigede udgifter til nyt lejemål på 18.0000 kr. Samlede tilskudsberettigede lokaleudgifter er 185.800 kr. og vil hvis ansøgningene imødekommes udløse et mertilskud for 2017 på 133.800 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme ansøgninger om tilskud til nye lokaler hvis kommunen kan anvise et egnet lokale eller tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

## Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud på 133.800 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget

at ansøgningen ikke imødekommes, da der er tale om en væsentlig merudgift.

## Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 11:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

## Beslutning

Tiltrådt.

## Punkt 32: Randers Pool Club søger om tilskud til nyt lokale

18.15.15-Ø40-11-17

### Resume

Randers Pool Club søger om tilskud til nye lokaler. Foreningen får lokaletilskud til et kælderlokale hos Randers kollegegård, Nyvangsvej 133, Randers NV, men ønsker at flytte for bedre at kunne tiltrække nye medlemmer.

Hvis ansøgningen godkendes, forventes det at udløse mertilskud i 2017 på 52.800 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### Sagsfremstilling

Randers Pool Club søger om tilskud til nye lokaler. Foreningen får lokaletilskud til et kælderlokale hos Randers kollegegård, Nyvangsvej 133, Randers NV, men ønsker at flytte for bedre at kunne tiltrække nye medlemmer. Foreningen har kigget på nye lokaler. Prislejet er på ca. 10.000 kr. pr. måned inklusiv forbrug for lokaler på 160 - 200 m<sup>2</sup>.

Foreningen oplyser at de pr. 1.1.2017 er 131 medlemmer hvoraf 52 er under 25 år.

Hvis ansøgningen godkendes, forventes det at udløse mertilskud i 2017 på 52.800 kr. Der er i Randers kommune praksis for, at allerede tildelte lokaletilskudsbeløb, kan overflyttes til andet lokale, således at foreningen ikke er stavnsbundet til en bestemt adresse for opretholdelse af tilskud.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye lejemål, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

### Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes, forventes det at udløse et ekstra lokaletilskud på 52.800 kr. for 2017.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget,

**at** ansøgningen afvises, idet der tale om en væsentlig merudgift.

### Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 13:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

### Beslutning

Tiltrådt.

## Punkt 33: Purhus IF søger om tilskud til forhøjet aktivitet

18.15.15-Ø40-12-17

### Resume

Purhus IF søger om tilskud til udvidelse af aktivitetstimer for deres aktivitet i Gassum Kultur- og aktivitetshus til 700 timer pr. år. Foreningen blev i 2015 godkendt til tilskud til lokaleudgifter svarende til maksimalt 635 aktivitetstimer. Lokaleudgiften i 2016 svarede til 684 timer, hvorfor foreningen søger om tilskud til forhøjet aktivitet.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse en merudgift på 65 timer a KLs timesats på 131,22 kr, svarende til 6.397 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### Sagsfremstilling

Purhus IF søger om tilskud til udvidelse af aktivitetstimer for deres aktivitet i Gassum Kultur- og aktivitetshus til 700 timer pr. år. Foreningen blev i 2015 godkendt til tilskud til lokaleudgifter svarende til maksimalt 635 aktivitetstimer. Lokaleudgiften i 2016 svarede til 684 timer, hvorfor foreningen søger om tilskud til forhøjet aktivitet. Der er forhøjet aktivitet i bordtennisafdelingen med 3 faste aftner om ugen samt mere gymnastik, floorball, petanque og badminton timer pga. flere medlemmer. Foreningen planlægger for 2017 flere gymnastikhold og bordtennisafdelingen arbejder med dagtilbud til de 60+ årlige. Der arbejdes også med opstart af børnefloorball.

Purhus IF har oplyst et samlet medlemsantal pr. 1. januar 2017 på 696 hvoraf 315 er under 25 år. Der er ikke oplyst et særskilt tal for de medlemmer som kun anvender Gassum Kultur- og aktivitetshus .

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse et mertilskud for 2017 på 65 timer a KLs timesats på 131,22 kr, svarende til 6.397 kr.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye lejemål, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

### Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det medføre en merudgift i 2017 på 6.397 kr.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget,

**at** ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift.

### Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 14:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

### Beslutning

Tiltrådt.

## **Punkt 34: Pinsekirkens børne- og ungdomsforening søger om forhøjet lokaletilskud**

18.15.15-Ø40-13-17

### **Resume**

Pinsekirkens børne- og ungdomsforening søger om tilskud til forhøjet husleje som følge af forhøjet aktivitet. Foreningen blev i 2015 godkendt til tilskud til lokaleudgifter for 68.000 kr. med 746 aktivitetstimer.

Den indgåede lejekontrakt for 2017 lyder på en årlig lejeafgift på 75.000 kr. samt 15.000 kr. til forbrugsafgifter.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse et mertilskud i 2017 på 15.480 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### **Sagsfremstilling**

Pinsekirkens børne- og ungdomsforening søger om tilskud til forhøjet husleje som følge af forhøjet aktivitet. Foreningens lokale er beliggende Mariagervej 117, 8920 Randers NV.

Foreningen har efter 5 års bølgegang fået stabilt niveau. Ungdomsgruppen er blevet bedre organiseret, så aktiviteten er udvidet til en ugentlig aktivitet og der er opstartet et børneband der også øver ugentlig.

Foreningen blev i 2015 godkendt til tilskud til lokaleudgifter for 68.000 kr. med 746 aktivitetstimer. Den indgåede lejekontrakt for 2017 lyder på en årlig lejeafgift på 75.000 kr. samt 15.000 kr. til forbrugsafgifter.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse et mertilskud i 2017 på 15.480 kr.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye lejemål, folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

### **Økonomi**

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det medføre en merudgift i 2017 på 15.480 kr.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget,

at ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift.

### **Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 15:**

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Punkt 35: Helsted Fremad IF søger om tilskud til udvidelse af lokalerne**

18.15.15-Ø40-14-17

### **Resume**

Helsted Fremad IF søger om tilskud til udvidelsen af klubhuset, Rønnebærvej 35, 8920 Randers NV. Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift for 2016 beløb sig til ca. 90.000 kr inkl. el, vand og varme. Den nye husleje inkl. el, vand og varme forventes at udgøre 181.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud for 2017 på 68.250 kr.

### **Sagsfremstilling**

Helsted Fremad IF søger om tilskud til udvidelsen af klubhuset, Rønnebærvej 35, 8920 Randers NV. Foreningen runder snart de 600 spillere, trænere og ledere, så pladsen i foreningens nuværende lokaler er ved at være for trange, derfor har foreningen påbegyndt en ombygning. Klubhuset udvides med en 1. sal oven på foreningens nuværende opholdsrum. Det meste af det nuværende opholdsrum bruges til omklædningsrum, bolde og materialerum. Foreningen har fået økonomisk tilskud til anlæggelsen fra Elro-fonden og fra Randers kommune til omklædningsrummene. Foreningen har selv opsparet et pænt beløb. Byggeriet forventes færdigt i april måned.

Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift for 2016 beløb sig til ca. 90.000 kr inkl. el, vand og varme. Den nye husleje inkl. el, vand og varme forventes at udgøre 181.000 kr. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud for 2017 på 68.250 kr.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye lejemål, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise egnet lokale, eller hvis tilskuddet indebærer en væsentlig merudgift for kommunen.

### **Økonomi**

Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud for 2017 på 68.250 kr.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget

at ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift.

### **Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 16:**

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## Punkt 36: Langå IK søger om tilskud til nyt lejemål

18.15.15-Ø40-15-17

### Resume

Langå IK søger om tilskud til nyt lejemål, Sportsvænget 2, 8870 Langå. Lokalerne skal anvendes til ny fitness aktivitet i foreningen, med et forventet forbrug på 600 aktivitetstimer pr. uge for ca. 200 medlemmer.

Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift udgør 206.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud vil det udløse et mertilskud på 152.500 kr.

### Sagsfremstilling

Langå IK søger om tilskud til nyt lejemål, Sportsvænget 2, 8870 Langå. Den årlige husleje er på 78.000 kr., forbrugsudgifter på 20.000 kr. samt rengøringsudgift på 108.000 kr. Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift udgør 206.000 kr. Lejemålet udgør ca. 200 m<sup>2</sup>. Lokalerne skal anvendes til ny fitness aktivitet i foreningen, med et forventet forbrug på 600 aktivitetstimer pr. uge. Foreningen forventer, at omkring 200 medlemmer vil bruge faciliteterne, heraf 50 - 75 børn.

Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud vil det udløse et mertilskud på 152.500 kr.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme ansøgninger om tilskud til nye lokaler, hvis kommunen kan anvise et egnet lokale eller tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

### Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud vil det udløse et mertilskud på 152.500 kr.

Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget

at ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift.

### Folkeoplysningsudvalget, 3. april 2017, pkt. 17:

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Louise Høeg, Lars Gravsholt, Mikael Bach, Michael Kull

### Beslutning

Tiltrådt.