

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 09-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2014 kl. 18:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Innovationsprojekt Doktorparken.....	3
Selvejende hallers regnskaber 2013.....	5
Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvårsregnskab.....	7
Borgerrådgiverens beretning 2013.....	10

Punkt 67: Innovationsprojekt Doktorparken

04.01.00-P20-1-14

Bilag

Forslag og bemærkninger fra borgerne vedrørende Doktorparkens drift og fremtid.docx

Innovationsprojekt Doktorparken

RESUME

CBR-Randers orienterer om Innovationsprojekt Doktorparken.

Sagsfremstilling

CBR-Randers (Center for Beskæftigelse og Revalidering) orienterer om Innovationsprojekt Doktorparken. I projektets 2-årige løbetid afprøves, hvorledes der kan skabes en socialøkonomisk enhed, der kan indgå i løsningen af kommunale kerneydelser. Fra projektbeskrivelsen citeres:

"Det helt centrale i projektet er igangsætning af en række nye tværgående kommunale indsatser - uden en udgiftsførogelse - i et snævert samarbejde med civilsamfundet, herunder en model for projektets levedygtighed efter endt projektperiode.

Den innovative dimension skal, ud over samspillet mellem de mange aktører, ses i omlægningen af en række kommunale kerneydelser i relation til de visiterede borgere.

Socialområdet har i forvejen nogen erfaring med oprettelse af socialøkonomisk virksomhed (dog i en mindre målestok). Det er tanken, at der i løbet af projektperioden kan skabes et stærkt fundament i et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Samarbejdet skal på den ene side kunne bane vejen for en række sponsorerede og reklamefinansierede aktiviteter under projektperioden, og på den anden side skabe et økonomisk grundlag for at kunne oprette en socialøkonomisk virksomhed, efter endt projektperiode, i form af en erhvervsdrivende fond."

I mødet vil repræsentanter for Det specialiserede dagområde og CBR-Randers redegøre for projektets formål og indhold samt for organisering og tidsplan.

På sagen er tillige lagt en opsummering af de input fra borgerne, der blev modtaget i forbindelse med markeringen af 100-året for Doktorparken.

ØKONOMI

Projektet har ikke i projektperioden betydning for budgettet for drift af parkerne.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 68: Selvejende haller regnskaber 2013

04.04.00-000-7-13

Bilag

Regnskab idrætshaller 2013 Ny udgave

Selvejende hallers regnskaber 2013

RESUME

Der fremlægges oversigt over de selvejende idrætshallers regnskaber for senest aflagte regnskabsår.

Sagsfremstilling

Som en del af tilskudsaftalen med de selvejende idrætshaller, skal hallerne hvert år fremsende årsregnskabet til orientering.

Hovedtal fra regnskaberne fra seneste regnskabsår, fremgår af vedlagte oversigt.

Da nogle af hallerne har en forskudt regnskabsperiode, har det på nuværende tidspunkt ikke været muligt at indhente regnskabstal for 2013/2014 for disse haller. For alle haller fremgår dog antal af timer udlejet med tilskud i 2013.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 69: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvårsregnskab

00.30.14-S00-1-14

Bilag

Tillægsbevillingsansøgninger

Notatskabelon ØU

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon EU

Notatskabelon BS

regnskabsoversigt og regnskabsopgørelse 200814

Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr 30 juni 2014

Notatskabelon AU

Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvårsregnskab

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2014, som viser, at serviceudgifterne ligger ca. 10 mio. kr. over rammen. Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 31,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, mens aktivitetsbestemt medfinansiering viser merudgifter for 6,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2014 for serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen tillægsbevillingsansøgninger for drift og anlæg samt finansiering. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt en oversigt over tillægsbevillingsansøgninger. Denne budgetopfølgning danner grundlag for det obligatoriske halvårsregnskab, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De obligatoriske bilag i form af regnskabsoversigt til halvårsregnskabet samt regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet er ligeledes vedlagt denne sag.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Serviceudgifter: Serviceudgifter viser pt. en overskridelse af servicerammen på godt 10 mio. kr. Overskridelsen skyldes bl.a. udfordringer på ældreområdet, som finansieres af opsparede midler. Bevillingsområderne Skole og Børn forventer ligeledes at forbruge store dele af de opsparede midler i 2014. Erfaringsmæssigt er der dog en tendens til, at det skønnede forbrug på nuværende tidspunkt ligger væsentligt over det endelige regnskabsresultat. Afgivelsen i 2014 forventes dog at være mindre end i de foregående år. Det er derfor påkrævet at have opmærksomhed på overholdelse af servicerammen i sidste halvår af 2014 med henblik på at undgå en eventuel regnskabssanktion.

Indkomstoverførsler: Indkomstoverførslerne viser et mindreforbrug på godt 30 mio. kr. KL har bekræftet, at kun en mindre del af beløbet er omfattet af en midtvejsregulering af bloktilskuddet. Der er dermed tale om en reel besparelse på området på godt 25 mio. kr. Denne forbedring har alene virkning for 2014, og kan likviditetsmæssigt delvist dække det kassetræk, som følger af det forventede forbrug af opsparede midler i 2014. Aktivitetsbestemt medfinansiering viser yderligere et merforbrug på 6,8 mio. kr., som kan finansieres af midtvejsreguleringen på området.

Finansiering: Bloktilskuddet øges med 7 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Størsteparten af beløbet vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering, som følge af at nogle regioner i 2013 har opkrævet mere end aftalt for 2013.

Halvårsregnskabet: I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinierne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Begge oversigter fremgår af vedlagte bilag. Halvårsregnskabet er behæftet med stor usikkerhed, især fordi årsbudgettet ikke er periodiseret. En sammenligning med korrigeret budget er derfor vanskelig, og fokus skal i stedet rettes mod det forventede regnskab.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 16,6 mio. kr., som likviditetsmæssigt delvist kan dække det kassetræk, som følger af det forventede forbrug af opsparede midler i 2014.

Tabel 6: Bevillingsansøgninger pr. 30. juni 2014

	Mio. kr.
Bloktilskud	-7,0
Serviceudgifter	-9,0
Servicebuffer	-40,0

Indkomstoverførsler i alt	-31,8
<i>Heraf Kontante ydelser</i>	-6,8
<i>Heraf Revalidering og ressourceforløb</i>	-6,5
<i>Heraf Seniorjob</i>	-5,0
<i>Heraf Integrationsindsats</i>	2,0
<i>Heraf Sygedagpenge</i>	-11,5
<i>Heraf Boligyldelse og boligsikring</i>	-4,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	6,8
Skattefinansieret anlæg	16,3
Jordforsyning	0,3
Indskud i landsbyggefonden	7,8
Modpost servicebuffer, finansforskydninger	40,0
I alt	-16,6

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

De økonomiske konsekvenser for budget 2015-18 er indarbejdet i basisbudgettet.

Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion, fagudvalg og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på -7,0 mio. kr.,

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -49 mio. kr.,

at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførslerne på -31,8 mio. kr.,

at der gives tillægsbevillinger til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,8 mio. kr.

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 16,3 mio. kr.

at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på 0,3 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og -0,9 mio. kr. i 2017,

at der gives tillægsbevilling til finansposterne på 47,8 mio. kr.

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

at Budgetopfølgningen i øvrigt godkendes,

at budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Direktionen, 20. august 2014, pkt. 135:

Tiltrådt

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Punkt 70: Borgerrådgiverens beretning 2013

00.01.00-A00-27-14

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013

RESUME

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2013, som redegør for antallet og fordelingen af henvendelser til borgerrådgiveren. Beretningen indeholder desuden nogle fremadrettede fokuspunkter og anbefalinger vedrørende sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingsprincipper, forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på. Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2013. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet og fordelingen af henvendelser til borgerrådgiveren. Beretningen indeholder endvidere en beskrivelse af generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser samt uddybende beskrivelse indenfor de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelser, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen.

I beretningen konkluderes, at næsten $\frac{3}{4}$ af de henvendelser, der er sendt til besvarelse ved en afdeling, skyldes, at borgeren er utilfreds med enten manglende inddragelse i egen sag, langsomme sagsbehandling eller manglende svar på henvendelse til afdelingen. I den forbindelse fremhæves flere steder i beretningen Aktiv Indsats på Jobcenter Randers som en efterlevelseshværdig indsats, hvor effekten har været særdeles positiv.

Beretningen beskriver fremadrettede fokuspunkter og anbefalinger vedrørende sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingsprincipper, som forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på med inddragelse af indhøstede erfaringer i forvaltningerne, herunder som nævnt Aktiv Indsats på Jobcenter Randers.

ØKONOMI

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING:

Borgerrådgiveren indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at beretningen tages til efterretning.

Direktionen, 20. august 2014, pkt. 129:

Tiltrådt.

Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 170:

Udvalget besluttede at sende beretningen til behandling i fagudvalgene inden den sendes til behandling i byrådet.

Bjarne Overmark var fraværende.

BESLUTNING

Tiltrådt.