

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 02-05-2016

Mødedato Mandag d. 02. maj 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fitness fabrikken søger om tilskud til nyt lejemål.....	4
Toftens Rideklub søger om tilskud til ridehal.....	5
Hornbæk Sportsforening søger om udvidet aktivitet.....	6
Real Linedance søger om tilskud til nye lokaler.....	7
If Fjorden søger om tilskud til nye lokaler.....	8
SMIFF søger om udvidelse af aktivitetstimer.....	9
Rollespilsforeningen Initiativet søger om tilskud til udvidelse af lejemål.....	10
Romalt Fitness søger om tilskud til udvidelse af aktiviet.....	11
Anvendelse af bevilling til forbedring af breddeidrættens faciliteter 2016.....	12
Anvendelse af breddeidrætsbevillinger 2016 - 17.....	13
Orientering om opsigelse af aftale.....	15
Randersmodellen – oplæg til drøftelse i fagudvalgene.....	17

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-3-15

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 29: Fitness fabrikken søger om tilskud til nyt lejemål

18.15.15-Ø40-12-16

Resume

Fitness fabrikken søger tilskud til deres nye lokaler, Laursensvej 2, 8970 Havndal. Den årlige husleje er 120.000kr. og forbrugsudgifter 55.000 kr. Samlede lokaleudgifter er 175.000 kr. Den tilskudsberettigede udgift beregnes til 161.000 kr. svarende til 92%.

Fitness fabrikken har ved ansøgningen oplyst et medlemstal på 105, heraf 35 under 25 år og en forventning om at være 350-400 medlemmer inden udgangen af 2017.

Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud vil det udløse et mertilskud på 115.690 kr. dog max i forhold til aktivitetstimer. 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.

Sagsfremstilling

Fitness fabrikken søger tilskud til deres nye lokaler, Laursensvej 2, 8970 Havndal. Den årlige husleje er 120.000kr. og forbrugsudgifter 55.000 kr. Samlede lokaleudgifter er 175.000 kr. Lejemålet udgør ca. 900 m². Lokalerne indeholder 3 sale og ydermere en kontorgang med 3 rum. Der er etableret separate herre og dame omklædning med toilet og badefaciliteter. Et gæste toilet samt et handicapt toilet/puslerum og et opholds areal med tilknyttet køkkenfaciliteter.

Forvaltningen vurderer, at kontorgang med 3 rum ikke anvendes til folkeoplysende aktivitet, hvorfor der ikke vil kunne ydes tilskud til disse ca. 70 m². Den tilskudsberettigede udgift beregnes derfor til 161.000 kr. svarende til 92%.

Foreningen blev stiftet 15. november 2015 og har til formål via motions- og kredsløbstræning at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, samt styrke det sociale netværk mellem byens og oplands borgere på tværs af køn, alder og fysisk formåen.

Fitness fabrikken har ved ansøgningen oplyst et medlemstal på 105, heraf 35 under 25 år og en forventning om at være 350-400 medlemmer inden udgangen af 2017.

Foreningen forventer at have 1.825 aktivitetstimer for 2016.

Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud vil det udløse et mertilskud på 115.690 kr. dog max i forhold til aktivitetstimer. 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 115.690 kr. dog max i forhold til aktivitetstimer. 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, 11. april 2016, pkt. 18:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 30: Toftens Rideklub søger om tilskud til ridehal

18.15.15-Ø40-9-16

Resume

Toftens Rideklub (tidligere Rideklubben Svej) søger om tilskud til ridehal og rytterstue på Toftegårdsvej 10, Kondrup, 8920 Randers NV. Rideklubben Svej har fra 2009 til og med 2014 fået tilskud til lokalerne.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud til nye lejemål i ridehaller, hvis det indebærer merudgifter. Kommunen kan ligeledes undlade at give tilskud til leje af rytterstue, der ikke tidligere er givet tilskud til, hvis tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der skulle afholdes yderligere lokaleudgifter for 56.250 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

Sagsfremstilling

Toftens Rideklub (tidligere Rideklubben Svej) søger om tilskud til ridehal og rytterstue på Toftegårdsvej 10, Kondrup, 8920 Randers NV. Rideklubben Svej har fra 2009 til og med 2014 fået tilskud til lokalerne. Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift oplyses at være 75.000 kr. Foreningen har oplyst, at den forventer 815 aktivitetstimer.

I 2014 er forvaltningen på tilsyn i foreningen, hvor der tales om økonomi og aktiviteter. Der sker stor udskiftning af bestyrelsen gennem 2013 og 2014. I december 2014 opgiver den seneste valgte bestyrelse, at få økonomien til at hænge sammen og opsiger lejemålet. Forvaltningen bekræfter 12. januar 2015 ophør af lokaletilskud pr. 1. januar 2015. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 2. januar 2015, hvor der atter stilles en bestyrelse, som skal forsøge at få klubben ført videre. Denne bestyrelse anfægter senere lovligheden i opsigelsen af lejemålet. Kultur- og fritidsafdelingen fastholder ophør af lokaletilskud pr. 1. januar 2015.

Bestyrelsen vil samarbejde med en professionel beridder som løbende vil tilbyde hjælp til medlemmerne. Der er ikke længere rideskoleheste. Medlemmerne består af privatryttere dvs. ryttere med egen hest. Foreningen vil forsøge at lave tilbud til nærliggende skoler og stable et samarbejde op med lokal samfundet omkring heste og ridning. Medlemstallet er gået fra 73 pr. 1.1.2015 heraf 44 under 25 år til 49 medlemmer pr. 1.1.2016 heraf 22 under 25 år.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud til nye lejemål i ridehaller, hvis det indebærer merudgifter. Kommunen kan ligeledes undlade at give tilskud til leje af rytterstue, der ikke tidligere er givet tilskud til, hvis tilskuddet indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der skulle afholdes yderligere lokaleudgifter for 56.250 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, 11. april 2016, pkt. 15:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 31: Hornbæk Sportsforening søger om udvidet aktivitet

18.15.15-Ø40-8-16

Resume

Hornbæk Sportsforening søger om tilskud til 1.550 aktivitetstimer i 2016 mod 900 aktivitetstimer sidste tilskudsår. Lokaleudgiften ændres umiddelbart ikke, og det udløser derfor ingen ekstra tilskud i 2016. I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme ændringer af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

Sagsfremstilling

Hornbæk Sportsforening søger om tilskud til 1.550 aktivitetstimer i 2016 mod ansøgte 900 aktivitetstimer sidste tilskudsår. Foreningen konstaterede ved udgangen af 2015, at foreningen havde haft 1.550 aktivitetstimer i 2015. I 2014 havde foreningen 700 aktivitetstimer. Lokaleudgiften ændres umiddelbart ikke, så foreningen regner ikke med at skulle have et større tilskud til klubhuset.

De øgede aktivitetstimer kommer af, at foreningen har fået et klubhusudvalg og en underafdeling kaldet torsdagsklubben, der begge søger for mere aktivitet i klubhuset.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme ændringer af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

Økonomi

Ingen for 2016, men kan på længere sigt udløse ekstra tilskud til vedligeholdelse.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Folkeoplysningsudvalget, 11. april 2016, pkt. 14:
Indstilles ikke vedtaget.

Beslutning

Indstilles ikke vedtaget.

Punkt 32: Real Linedance søger om tilskud til nye lokaler

18.15.15-Ø40-6-16

Resume

Real Linedance søger om tilskud til nye lokaler, Randers Real Idrætshal, Sven Dalsgaards Vej 2, 8900 Randers. Foreningen er oprettet i marts 2015, og har hidtil lejet lokaler hos Randers Real Idrætshal men ikke søgt om lokaletilskud. Hvis ansøgningen godkendes, udløser det mertilskud i 2016 på 33.300 kr. beregnet ud fra aktiviteter i 38 uger. Beløb forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet. 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.

Sagsfremstilling

Real Linedance søger om tilskud til nye lokaler, Randers Real Idrætshal, Sven Dalsgaards Vej 2, 8900 Randers. Foreningen er oprettet i marts 2015, og har hidtil lejet lokaler hos Randers Real Idrætshal men har ikke tidligere modtaget tilskud.

Lejemålet omfatter 1 spejlsal på 249 kvm til en timepris på 120 kr. og et birum på 25 kvm til en timepris på 60 kr. Foreningen har råderet over lokalerne 6,5 time om ugen. Ifølge årsplanen for Real Linedance er der hold hver uge fra januar til maj og august til december. Derudover er der sommerdans nogle uger i juni og juli.

Hos Real Linedance mødes alle aldre og alle størrelser på gulvet og har det sjovt sammen. Men det er ikke kun sjovt men også vigtigt. For mange er det nemlig den eneste motion de får, og for nogle er foreningen den eneste reelle sociale kontakt de har med andre. Der tilbydes hold på forskellige sværhedsniveauer, og der er endvidere et konkurrencehold.

I spejlsalen er der spejle hele vejen langs med den ene langside, og det er især vigtigt for de mere seriøse dansere, at der er spejle til at se sin styling. Også for instruktørerne er det vigtigt med spejle, da de jo står med ryggen til danserne.

Birummet bruges til pauser, møder, små arrangementer, opbevaring af musikudstyr og ifølge foreningen vigtigst af alt - til snak, hygge og samvær. Her bliver der skabt et vigtigt sammehold, både før og efter dansen. Der skabes tillid i dette rum, som tages med ud på dansegulvet.

Udover fast danseundervisning afholder foreningen jævnligt workshops og dansefester. Den største begivenhed er det årlige DM i LineDance som tiltrækker gæster fra hele verden. Ind imellem optræder foreningen rundt omkring i især Randers.

Foreningen oplyser at de pr. 1.1 2016 er 42 medlemmer hvoraf 6 er under 25 år. Det svarer til at 15% af foreningens medlemmer er under 25 år.

Hvis ansøgningen godkendes, udløser det et mertilskud i 2016 på ca. 33.300 kr. beregnet ud fra aktiviteter i 38 uger.

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, udløser det et ekstra lokaletilskud på 33.300 kr. for 2016. 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, 11. april 2016, pkt. 12:

Tilrådt

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 33: IF Fjorden søger om tilskud til nye lokaler

18.15.15-Ø40-7-16

Resume

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. Den årlige husleje inkl. rengøring er 50.400 kr. Forventede udgifter til el og varme anslåes på baggrund af 2015 til 30.500 kr. I alt 80.900 kr. årlig. Foreningen har i 2013 søgt om tilskud til lokalerne, men fik afslag da udgifterne ikke kunne holdes inden for budgettet. Hvis ansøgningen imødekommes udløser det et mertilskud for 2016 på 57.700 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 m², spinningrum på 85 m², fællesrum på 16 m², ialt 316 m². 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 2015 til 30.500 kr. De tilskudsberettigede udgifter forventes derfor at blive 80.900 kr. årlig. Foreningen har i 2013 søgt om tilskud til lokalerne, men fik afslag da udgifterne ikke kunne holdes inden for budgettet. Hvis ansøgningen imødekommes udløser det et mertilskud for 2016 på 57.700 kr.

IF Fjordens har pr. 1. januar 2016 181 medlemmer til motionscentret hvoraf 26 medlemmer er under 25 år. Der tilbydes holdtræning, og der er instruktør i motionscentret 3 formiddage og 4 aftner om ugen. En aktiv gruppe pensionister mødes og træner hver formiddag. For at tiltrække nye medlemmer er der oprettet forskellige slags medlemsskaber. Desuden er fitness og gymnastik blevet slået sammen til en fælles afdeling i foreningen. Forventet timeantal for 2016 er 1086 timer. 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, udløser det et ekstra tilskud på 57.700 kr. for 2016, dog max i forhold til aktivitetstimer. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes for budgettet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur og fritidsudvalget via folkeoplysningsudvalget, at ansøgningen afvises, idet der er tale om en væsentlig merudgift.

Folkeoplysningsudvalget, 11. april 2016, pkt. 13:

Tilrådt.

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 34: SMIFF søger om udvidelse af aktivitetstimer

18.15.15-Å~40-10-16

Resume

SMIFF søger om tilskud til udvidelse af aktivitetstimer for deres håndboldafdeling som lejer sig ind i Korshøjhallen. Timeantallet var i 2014 på 998 timer, men opgørelsen fra 2015 viser en stigning til 1339 timer. Foreningen har ikke været opmærksom på, at der skal søges ved stigning i timer på over 25%. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse en merudgift på 341 timer a KLS timesats på 128,65 kr, svarende til 32.903 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet.

Sagsfremstilling

SMIFF søger om tilskud til udvidelse af aktivitetstimer for deres håndboldafdeling, som lejer sig ind i Korshøjhallen. Timetallet var i 2014 på 998 timer, men opgørelsen fra 2015 viser en stigning til 1339 timer. Foreningen har ikke været opmærksom på, at der skal søges om ekstra tilskud ved stigning i timer på over 25%. De søger nu om forhøjelse af tilskud for 2016 og en regulering i forhold til 2015.

SMIFF's håndboldafdeling har i 2015 lavet nye træningsrutiner og fast lejet opvarmningslokalet i Korshøjhallen i forbindelse med de to ugentlige træningsdage og til stævner. Da foreningen har haft ekstra mange hjemmekampe, der ligger på hverdage, og fået flere stævner for børnehold, har det betydet en stigning i aktivitetstimer. Opvarmningslokalet bruges først og fremmest til alle hjemmekampe, men bruges også til ekstra træning eller special træning. Rummet bruges også til de hold, der ikke spiller kamp, så de kan få træning alligevel. Dette er især dameholdene. Desuden er der også sket en stor stigning i spinningaktiviteten.

SMIFF har oplyst et samlet medlemsantal pr. 1. januar 2016 på 1003 hvoraf 522 er under 25 år. Der er ikke oplyst et særskilt tal for håndboldafdelingen.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse et mertilskud for 2016 på 341 timer a KLS timesats på 128,65 kr, svarende til 32.903 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.

Å~konomi

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det medføre en merudgift i 2016 på 32.903 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, 11. april 2016, pkt. 16:
Tilrådt.

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 35: Rollespilsforeningen Initiativet søger om tilskud til udvidelse af lejemål

18.15.15-Ø40-11-16

Resume

Rollespilsforeningen Initiativet søger om tilskud til udvidelse af deres lejemål i Underværket, Stemannsgade, 8900 Randers C. Foreningen har i 2014 udvidet lejemålet fra 56 m² til 130 m². Foreningen søgte dengang om tilskud til udvidelsen, men ansøgningen blev ikke mødekommet, idet udgiften ikke kunne holdes inden for budgettet. Den tilskudsberettigede udgift vil stige fra 33.000 kr. til 60.300 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes vil det for 2016 udløse et mertilskud på 19.750 kr. Beløbet forventes ikke at kunne afholdes inden for budgettet. 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.

Sagsfremstilling

Rollespilsforeningen Initiativet søger om tilskud til udvidelsen af aktiviteten i Underværket, Stemandsgade 9C, 8900 Randers C. Foreningen ønsker at fremme yderligere vækst med mere fokuseret maleraktivitet for yngre medlemmer, turneringer og andre events samt langt større muligheder for socialt samvær for medlemmerne på tværs af både aldersgrupper og interesser. Medlemsantallet har udviklet sig fra 25 medlemmer til 1. januar 2014 at være 38 medlemmer. Derfor valgte foreningen i 2014 at udvide deres lejemål fra 56 m² til 130 m². De nye udvidede lokaler har givet foreningen mulighed for at tilbyde de ønskede aktiviteter, men den ekstra huslejudgift har givet dem nogle udfordringer, der gør det svært at bibeholde deres status som omdrejningspunkt og kreativ katalysator for Randers og omegns figur, bræt og rollespils miljø. Der er ikke økonomi til at skabe fornyelse og lave arrangementer. Foreningen søgte om tilskud til lokaleudvidelsen i 2014, men ansøgningen blev ikke imødekommet, idet der ikke var plads i budgettet. Derfor står de nu med den udfordring, at alle indtægter går til lokaleudgifter og ikke til udvikling af foreningen. Dette afspejles i en medlemsnedgang fra 55 medlemmer pr. 1. januar 2015 til 40 medlemmer pr. 1. januar 2016.

Foreningen får tilskud til klublokalet på 56 m² og den årlige tilskudsberettigede udgift for 2014 beløb sig til 32.800 kr inkl. el, vand og varme. Den nye husleje inkl. el, vand og varme er på 60.260 kr. Hvis ansøgningen imødekommes vil det udløse et mertilskud for 2016 på 19.750 kr. Foreningen har for 2016 oplyst 2568 forventede aktivitetstimer. Dette er en markant stigning fra 2014 hvor der blev godkendt 734 timer.

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 2016 på 19.750 kr. Dog max i forhold til aktivitetstimer. 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, 11. april 2016, pkt. 17:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 36: Romalt Fitness søger om tilskud til udvidelse af aktiviet

18.15.15-Ø40-13-16

Resume

Romalt Fitness søger om tilskud til udvidet aktivitet. Foreningen fik i 2015 godkendt lokaletilskud til deres nye lokaler i Romalt Aktivitetshal, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ, med en begrænsning på 1345 aktivitetstimer. Foreningen forventer 3028 aktivitetstimer i 2016 hvor en del af stigningen skyldes ekstra morgenhold, men også en forkert opgørelse af timer for 2015. Flere medlemmer og aktiviteter har medført stigende udgifter for el, vand og varme på 15.000 kr. årligt. Hvis ansøgningen godkendes, udløser det et mertilskud for 2016 på 1683 timer a KL's sats 128,65 kr. svarende til 162.400 kr.

Sagsfremstilling

Romalt Fitness søger om tilskud til udvidet aktivitet. Foreningen fik i 2015 godkendt lokaletilskud til deres nye lokaler i Romalt Aktivitetshal, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ, med en begrænsning på 1345 aktivitetstimer. Foreningen forventer 3028 aktivitetstimer i 2016 hvor en del af stigningen skyldes ekstra morgenhold, men også en forkert opgørelse af timer for 2015. Flere medlemmer og aktiviteter har medført stigende udgifter for el, vand og varme på 15.000 kr. årligt. Foreningen har en ansat instruktør i 37 timer om ugen, som står til rådighed for foreningens medlemmer. Instruktøren er selv medlem. Derudover udbydes der diverse holdtræning inden for spinning, bodytoning og børnedans. Der blev for 2015 godkendt tilskudsberettigede udgifter for 444.200 kr. bestående af lokaleleje på 169.200, rengøring 200.000 kr. og forbrug på 75.000 kr. Udgiften til forbrug i 2016 vil stige til 90.000 kr.

Romalt Fitness har oplyst et medlemstal for 2016 på 1.070 hvoraf 327 er under 25 år.

Hvis ansøgningen godkendes, udløser det et mertilskud for 2016 på 1683 timer a KL's sats 128,65 kr. svarende til 162.400 kr.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at imødekomme væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget, som indebærer væsentlige merudgifter for kommunen.

Økonomi

Hvis ansøgningen om aktivitetsudvidelse imødekommes, udløser det et mertilskud på 162.400 kr. for 2016. 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, 11. april 2016, pkt. 19:

Tiltrådt

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 37: 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 breddeidrættens 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.

Beslutning

Udsat.

Socialdemokraterne, Konservative og Radikale Venstre kan følge indstillingen
Venstre og Dansk Folkeparti udsætter sagen.

Bilag

Oversigt over ansøgninger og indstilling om anvendelse.

Punkt 38: 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 besluttes 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.

Beslutning

Udsat

Socialdemokraterne, Konservative og Radikale Venstre kan følge indstillingen

Venstre og Dansk Folkeparti udsætter sagen.

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

Punkt 39: Orientering om opsigelse af aftale

08.00.00-A00-1-16

Resume

På udvalgsrådet den 8. september 2015 gav kultur og fritidsudvalget mulighed for, at kontrakten mellem Foreningen Udbyhøj Havn og Randers Kommune vedrørende takstregulering kan opsiges, og havneudlejningen overgår til Randers Kommune via havnefogeden. Dette er blevet behandlet i foreningen og ved 2. ekstraordinære generalforsamling besluttede foreningen at opsiges kontrakten med Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Ved etableringen af Udbyhøj Lystbådehavn i 2012 blev prisen for de nye bådpladser fastlagt ud fra en vurdering af markedsprisen, og det blev besluttet, at de meget lavere priser, som var i de gamle pladser, i løbet af 10 år skulle hæves til markedsprisen. På grund af den store afmatning i bådmarkedet er prisen for de nye pladser nedsat, således at der allerede i 2016 er opnået ligevægt mellem priserne for gamle og nye pladser. Brugere af de gamle pladser (som alle er af samme standard som de nye pladser) er samlet i Foreningen Udbyhøj Lystbådehavn, og det er foreningen, der afregner lejen samlet for de ca. 90 medlemmer.

Kultur og fritidsudvalget gav på denne baggrund i september 2015 mulighed for at opsiges kontrakten med foreningen, hvilket Randers Kommune har tilbudt Foreningen Udbyhøj Havn, og på foreningens 2. ekstraordinære møde blev det besluttet at opsiges kontrakten med Randers Kommune og lade udlejningen af bådepladser overgå til Randers Kommune gennem havnefogeden. Foreningen vil herefter koncentrere sig om at forestå aktiviteter for medlemmerne og for gæster i havnen. Foreningen foreslår, at det bliver pligtigt for lejere af bådepladser at være medlem af foreningen, og at foreningens kontingent opkræves sammen med pladslejen.

Dette betyder, at der bliver ensartede priser i hele havnen, og at det er havnefogeden, der står for driften af samtlige bådepladser i Udbyhøj Lystbådehavn, hvilket giver den mest hensigtsmæssige udnyttelse.

Siden etableringen har de forventede indtægter i budgettet for Udbyhøj Lystbådehavn været estimeret for højt, hvilket resulterer i, at Udbyhøj Lystbådehavn hvert år kommer ud med et underskud. Budgettet er blevet korrigeret, men der forventes fortsat et årligt budgetunderskud på ca. 600.000 kr. årligt i 2016 og årene frem. En del af forklaringen på de manglende indtægter er en generel afmatning i lystbådehavnene og deraf ledige bådspladser, samt nødvendigheden af at nedjustere priserne på bådspladser.

Til gengæld er der en fremgang i antallet af gæstesejlere og i antallet af besøgende på havnen i Udbyhøj. Sidste sommer blev der etableret hyggelige opholdspladser tæt på havnen og aktivitetspladser for børn og unge, hvilket helt klart har haft betydning for antal besøgende og deres oplevelse af havnemiljøet. Herudover er Udbyhøj Lystbådehavn efter udvalgets beslutning blevet en del af frihavnsordningen, hvilket betyder, at antallet af gæstesejlere er steget, og hermed har det generelle indtryk af havnemiljøet i Udbyhøj som noget unikt spredt sig blandt sejlere. Antallet af gæstesejlere er steget fra 500 gæstesejlere i 2012 til 1050 i 2015, mens antallet af gæstesejlere på landsplan er faldet med omkring 10 %.

Udbyhøj Lystbådehavn har sammen med bl.a. Naturpark Randers Fjord stor værdi for lokalsamfundet og har medvirket til, at der er et godt samarbejde mellem de lokale aktører inden for turisme, natur og oplevelser. I øjeblikket har de lokale aktører mange gode idéer, der spænder lige fra at etablere en fiskebutik på havnen sammen med et formidlingsrum om Naturpark Randers Fjord til at give mulighed for at låne kajaker gratis ved medlemskab af foreningen Udbyhøj Havn. Det er vigtigt at bevare det lokale engagement og forventningen er, at foreningen skal fortsætte sit virke som bl.a. initiativtager til og arrangør af aktiviteter for havnens brugere og besøgende.

Det anbefales derfor, at man som lejer af en bådsplads i Udbyhøj Lysthavn ligeledes er medlem af foreningen Udbyhøj Havn og betaler kontingent dertil. Dette vil være med til at sikre, at der fremadrettet er en forening bag Udbyhøj Lystbådehavn.

Økonomi

I det oprindelige budget for lejeindtægter forventede man i løbet af fem - seks år at nå ca. 1.500.000 kr. årligt (ved udlejning af alle pladser og stigning i prisen for de gamle pladser til niveauet for de nye pladser) I budget 2014 blev forventningerne nedskrevet til ca. 1.000.000 kr. årligt i forbindelse med nedsættelse af lejen. Nedsættelsen har ikke medført øget tilgang af både, og med justeringen af de gamle pladser til samme prisniveau som de nye forventes i 2016 og fremover en årlig indtægt på 500.000 kr. Samtidig er driftsudgifterne ca. 100.000 kr. højere en oprindeligt budgetteret, hvilket især skyldes udgiften til vedligeholdelse af de udendørs arealer. Fra 2016 og i årene frem forventes derfor et underskud på samme størrelse som i 2015 på omkring 600.000 kr. årligt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at leje af en bådsplads i Udbyhøj Lystbådehavn forudsætter et medlemskab af foreningen Udbyhøj Havn.

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over indtjening og udgiftsniveau Udbyhøj Lystbådehavn (003)

Punkt 40: Randersmodellen – oplæg til drøftelse i fagudvalgene

00.01.00-A00-14-16

Resume

Randers Kommunes styringsmodel – den såkaldte Randersmodel – har været drøftet politisk på økonomiudvalgets m.fl. budgetseminar den 25. februar 2016. Der var blandt deltagerne på seminaret bred enighed om, at Randersmodellen udgør en god styringsmæssig ramme, ligesom modellen også indeholder fleksibilitet i forhold til balancen mellem politiske ønsker/krav om indflydelse på konkrete midlers anvendelse og lokale frihedsgrader. På baggrund heraf blev der på budgetseminaret udtrykt ønske om, at fagudvalgene drøfter, hvorledes mulighederne i Randersmodellen fremover skal anvendes på de enkelte fagudvalgs områder.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes styringsmodel – den såkaldte Randersmodel – har været drøftet politisk på økonomiudvalgets m.fl. budgetseminar den 25. februar 2016. Der var blandt deltagerne på seminaret bred enighed om, at Randersmodellen udgør en god styringsmæssig ramme, ligesom modellen også indeholder fleksibilitet i forhold til balancen mellem politiske ønsker/krav om indflydelse på konkrete midlers anvendelse og lokale frihedsgrader. På baggrund heraf blev der på budgetseminaret udtrykt ønske om, at fagudvalgene drøfter, hvorledes mulighederne i Randersmodellen fremover skal anvendes på de enkelte fagudvalgs områder.

Nedenstående beskrivelse er udarbejdet med henblik på at udgøre grundlaget for en sådan drøftelse.

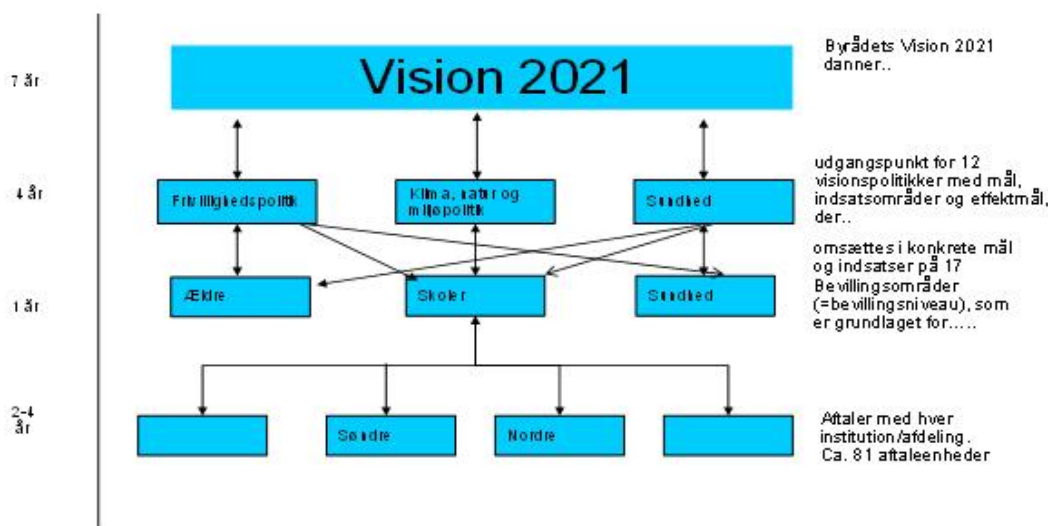
Baggrund

Randersmodellen blev fastlagt af det daværende Sammenlægningsudvalg for den nye Randers Kommune i efteråret 2006. Randersmodellen er byrådets redskab til effektiv styring af en organisation med et budget på næsten 6 mia. kr. og ca. 9000 ansatte. Målet med modellen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne samt mere udvikling og råderum til de kommunale ledere og medarbejdere.

Styringsmodellen skal sikre:

- byrådets rolle som politikskaber
- inddragelse af brugere og personale
- fokus på opfølgning og resultater
- fokus på tværgående politikker – helhed
- sammenhæng mellem mål/vision og budget/handling

Modellen bygger overordnet på principperne om central styring – decentral ledelse og økonomisk decentralisering. Sammenhængen mellem Randersmodellens 4 dele er illustreret i figuren nedenfor



Efter dialog i de pågældende fagudvalg indgår byrådet aftaler med de enkelte aftaleenheder. Hovedreglen er 2-årige aftaler, idet der dog også er gennemført forsøg med 4-årige aftaler. Erfaringerne hermed har været positive.

Oversigt over aftaleenhederne er vedhæftet.

Aftalerne binder byrådets visioner, politikker og (effekt)mål sammen med aftaleenhedernes udviklingsmål, og bliver til på baggrund af dialog mellem fagudvalg og aftaleenhed (leder, medarbejder- og evt. bruger-/bestyrelsesrepræsentanter).

Aftalerne indeholder en kort beskrivelse af aftaleenhedens hovedopgave og lovgrundlag samt aftaleenhedens mål. Sidstnævnte kan både være mål for aktivitet, udvikling og resultater samt mål for den faglige- og brugeroplevede kvalitet (brugertilfredsheden).

Gennem aftalerne indgår enheden og byrådet også aftale om, hvordan der følges op og evalueres.

Med aftalen følger den økonomiske decentralisering, som indebærer, at enheden (lederen) er ansvarlig for at overholde sit samlede budget – én pose penge (løn og øvrig drift). Herved skabes sammenhæng mellem ansvaret for opgaveløsningen og den økonomiske kompetence, hvilket skaber forudsætningerne for den bedste ressourceudnyttelse og ikke mindst incitament til lokal problemløsning.

Én-pose-penge-princippet indebærer, at aftaleenheden inden for året frit må omflytte mellem forskellige konti, dog må max 5 % af budgettet flyttes væk fra løn.

Mellem årene kan aftaleenhederne uden videre overføre overskud/underskud på under 5 % af budgettet. Hvis det overstiger 5 % skal årsag forklares (MED systemet skal inddrages og plan for genopretning/forbrug af opsparing skal udarbejdes).

Det kan i forlængelse heraf oplyses, at forvaltningen har igangsat et arbejde med indsamling af materialer med henblik på, at der på kommunens hjemmeside kan laves en samlet præsentation af følgende oplysninger for de enkelte aftaleenheder: Navn, gældende aftale, årsbudget og seneste regnskabsresultat.

Drøftelse – bruger vi Randersmodellen rigtigt?

Randersmodellen er nu 10 år gammel og har vist sig både robust og bæredygtig. Der har løbende været fokus på, hvordan den udvikles og på balancen mellem central styring og decentral ledelse.

På økonomiudvalgets budgetseminar den 25. februar blev der udtrykt ønske om at fagudvalgene drøfter

Randersmodellens anvendelse på de enkelte områder - herunder balancen mellem politisk ønske/krav om indflydelse på konkrete midlers anvendelse og lokale frihedsgrader.

Med de muligheder, der i forvejen eksisterer i modellen, kan balancen i praksis reguleres gennem:

- Aftalernes fastlæggelse af mål for aftaleenhederne,
- Fastholdelse af ledernes ansvar for målopfyldelsen
- Opfølgning på målopfyldelse og evaluering af aftaler i udvalgene.

Herudover kan det også overvejes om konkrete midler med fordel kan fastholdes centralt og at udmøntningen af disse sker under hensyntagen til opfyldelse af fastsatte målsætninger (effekter, produktion, aktivitet mv.)

På det enkelte udvalgs område foreslås det på den baggrund, at anvendelsen af Randersmodellen drøftes – herunder om mulighederne i modellen skal anvendes på en anden måde fremadrettet?

Det kan i sammenhæng hermed også drøftes om aftalerne fremover med fordel kan indgås for en 4-årig periode (en byrådsperiode)?

Såfremt der ønskes yderligere baggrund til emnet, kan der henvises til den fulde beskrivelse af Randersmodellen (revideret i 2010) samt den evaluering, der blev gennemført af modellen forud herfor. Dokumenterne kan tilgås via følgende links:

<https://omkommunen.randers.dk/media/1813/randersmodellen-til-hjemmeside.pdf>

<https://omkommunen.randers.dk/media/1814/randersmodellen-evaluering-2-sidet.pdf>

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

at anvendelsen af Randersmodellen på fagudvalgets område drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Aftaleenheder 2016