

# **REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 11-04-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 11. april 2012 kl. 16:00

**Mødested** Det gamle Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Museum Østjylland. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål.....	3
Regnskabsresultat 2011. Kultur og fritidsudvalget.....	4
Overførelsessag 2011-12.....	5
Budget 2013-16.....	7
Klage fra Kastali'a over afslag på lokaletilskud.....	8

# Punkt 37: Museum Østjylland. Status for aftalemål 2011/2012 og dialog om kommende aftalemål

## Resumé

På mødet drøftes status for aftalemålene i den nuværende aftale mellem Museum Østjylland og Randers byråd samt ønsker til nye aftalemål i den kommende aftale mellem Museum Østjylland og Randers byråd for perioden 2013/2014.

## Sagsfremstilling

Museum Østjylland blev etableret ved aftaleperiodens start den 1. januar 2011 ved en fusion mellem Kulturhistorisk Museum Randers, Djurslands Museum og Museet for Syddjurs.

I Museum Østjyllands aftale med byrådet for perioden 2011/2012 er der opstillet mål inden for områderne:

- Formidling,
- Forskning, indsamling og registrering,
- Bevaring, samt
- Arkiver.

Fusionen og etableringen af Museum Østjylland har fyldt meget i den første del af den nuværende aftaleperiode, hvor der har været anvendt mange ressourcer på at få de forskellige praktiske forhold til at fungere.

I forbindelse med og i forlængelse af fusionen har Museum Østjylland bl.a gennemført

- Udvikling af vision og mission for det nye museum,
- Udarbejdelse af strategiplan for perioden 2011-2017,
- Udvikling af ny organisation,
- Implementering og markedsføring af nyt navn, ny grafisk linie og ny hjemmeside.

Museum Østjylland har herudover også arbejdet med de ovennævnte aftalemål, og i vedhæftede bilag har museet givet en status for, hvilke initiativer der frem til i dag er foregået inden for de enkelte aftalemål.

På mødet deltager museumschefen for Museum Østjylland og udover status for de nuværende aftalemål, foreslås det, at der også drøftes ønsker til aftalemål i den kommende aftale for 2013/2014 mellem Museum Østjylland og Randers byråd.

## Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur og fritidsudvalget,

at opfølgningen vedrørende aftalemål i nuværende aftale tages til efterretning og

at der drøftes ønsker til nye aftalemål for kommende aftale mellem Museum Østjylland og Randers byråd for perioden 2013/2014.

## Bilag

Status for nuværende aftalemål

## **Punkt 38: Regnskabsresultat 2011. Kultur og fritidsudvalget**

### **Resumé**

Se sagsfremstilling.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har opgjort regnskabsresultatet inden for kultur- og fritidsudvalgets område.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på 3,8 mio. kr., svarende til 2,4 pct. af det samlede budget. Hvis der ses bort fra de indefrosne overførsler fra 2010, viser regnskabet et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 pct.

Mindreforbruget på 3,8 mio. kr. skyldes primært et samlet mindreforbrug på aftaleenhederne på 2,6 mio. kr., som er aftaleenhedernes samlede opsparede overskud.

Herudover er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. inden for området fritid og idræt på 3,5 mio. kr. og et merforbrug inden for kulturområdet på 2,0 mio. kr., der skyldes afholdelse af børneteaterfestivalen i 2011.

Der er udarbejdet et skema for regnskabsresultatet inden for udvalgets område, der beskriver årsagerne til regnskabsresultatet samt konsekvenser for budget 2012-2015. Skemaet er vedlagt sagen.

I dette skema er der ligeledes givet en status for kvalitetsmålene inden for udvalgets område samt en status for indsatsområderne i budget 2011.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til kultur og fritidsudvalget,

**at** orienteringen om regnskabsresultatet for 2011 tages til efterretning.

### **Bilag**

Regnskabsresultatet 2011

## Punkt 39: Overførselssag 2011-12

### Resumé

Overførslerne fra 2011-12 er nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført 96,2 mio. kr. På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 112,7 mio. kr. Håndteringen af overførslerne skal ses i lyset af kommunens kassebeholdning og mulighed for at overholde servicebudgettet i 2012. Det foreslås derfor at kun ca. halvdelen af aftaleenhedernes overskud frigives og at overskud på "øvrige driftsområder" fastfryses.

### Sagsfremstilling

Overførslerne fra 2011 til 2012 er nu opgjort.

På det skattefinansierede driftsområde søges overført 96,2 mio. kr, fordelt med et overskud på 190,2 mio. kr. og et underskud på 94 mio. kr. Et stort forbrug af de opsparede midler vil betyde en udfordring både for kommunens kassebeholdning, men også for kommunens mulighed for at overholde servicebudgettet. Hele det opsparede overskud kan dermed ikke uden videre frigives og for områder med underskud bør der stilles krav om afdrag heraf indenfor en given periode:

#### Håndtering af overskud på driften:

Af det samlede overskud på 190,2 mio. kr. vedrører de 96,0 mio. kr. aftaleenheder. Det foreslås, at aftaleenheder med overskud kun får frigivet det overskud, der ikke overstiger 3% af aftaleenhedens budget - et eventuelt resterende beløb bliver "indefrosset" på særskilt konto på aftaleenheden. Modellen indebærer at 45,2 mio. kr. frigives, mens resten (dvs. 50,8 mio. kr.) fastfryses.

Overskud på "øvrige driftsområder" på i alt 94,2 mio. kr. foreslås fastfrosset - dog med mulighed for dispensation efter ansøgning i direktionen.

#### Håndtering af underskud på driften:

Af det samlede underskud på 94,0 mio. kr. vedrører de 31,3 mio. kr. aftaleenheder. Det foreslås at aftaleenheder med underskud udover 5% i 2011 skal afvikle den del der ligger udover 5% indenfor 3 år. Dette betyder et forventet afdrag på 3,3 mio. kr. i 2012. Hertil kommer et restbeløb vedr. 2011, så det samlede afdrag i 2012 forventes at være 5,7 mio. kr.

Underskuddet på øvrige driftsområder på i alt 62,6 mio. kr. vedrører primært børn- og skoleudvalget (35,2 mio. kr.) samt miljø og teknikudvalget (21,3 mio. kr.). Der er på begge områder lagt plan for afvikling af underskuddet.

#### Anlæg m.m.

På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 112,7 mio. kr., der vedrører en lang række projekter (se bilag 1 i vedhæftede notat). Der foretages desuden en række overførsler vedrørende jordforsyning og ældreboliger.

Der henvises til vedhæftede notat samt overførselshæftet (medsendt særskilt) for en nærmere beskrivelse af overførslerne på de enkelte områder.

### Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Der henvises til bevillinger nævnt i indstillingen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg,

**At** der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevillinger for i alt 96,0 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud (jf. tabel 7 i vedhæftede notat),

**At** den del af aftaleenhedernes overskud, der overstiger 3 % af aftaleenhedens budget fastfryses på særskilte konti hos aftaleenheder (jf. tabel 8 i vedhæftede notat).

**At** der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevilling på i alt – 31,3 mio. kr. vedrørende aftaleenheders underskud (jf. tabel 9 i vedhæftede notat),

**At** aftaleenheder med underskud udover 5 % skal afvikle den del, der ligger udover 5 % indenfor 3 år, dvs. inden udgangen af 2014,

**At** de aftaleenheder der mangler at afdrage underskud på 25 % i 2011 skal afdrage det resterende beløb (på 2,4 mio. kr.) i 2012 (jf. tabel 10 i vedhæftede notat).

**At** der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevillinger for i alt 94,2 mio. kr. vedrørende overskud på ”øvrige drift” (tabel 11 i vedhæftede notat) og at beløbet fastfryses i 2012,

**At** direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af overskud på ”øvrige driftsområder”,

**At** der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevilling for i alt -62,6 mio. kr. vedr. underskud på ”øvrige driftsområder” (jf. tabel 12 i vedhæftede notat),

**At** der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 112,7 mio. kr. til budget 2012 (jf. tabel 14 i vedhæftede notat),

**At** der til jordforsyningens budget overføres rådighedsbeløb på i alt -0,5 mio. kr. (jf. tabel 15 i vedhæftede notat), og

**At** der til ældreboligområdet overføres rådighedsbeløb på i alt 22,3 mio. kr. til budget 2012 samt lånoptagelse på i alt 9,6 mio. kr. til finansiering af ældreboligbyggeriet (jf. tabel 16 i vedhæftede notat).

## **Bilag**

Notat om overførsler 2011-12

## **Punkt 40: Budget 2013-16**

## **Punkt 41: Klage fra Kastali'a over afslag på lokaletilskud**

### **Resumé**

Kastali'a klager over, at foreningen ikke kan få lokaletilskud under henvisning til, at kommunen kan anvise et egnet kommunalt lokale. Hvis klagen imødekommes, medfører det merudgifter på op til 154.000 kr. Forvaltningen indstiller, at klagen afvises.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og fritidsudvalget besluttede i møde den 12. marts 2012 efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget at afslå en ansøgning fra den folkeoplysende forening Kastali'a om lokaletilskud til et lejemål i Underværket med henvisning til, at der kan anvises et egnet kommunalt lokale til foreningen.

Kastali'a klager i mail modtaget 27. marts 2012 over afgørelsen. Foreningen anfører, at de i sagsfremstillingen nævnte mulige lokaler på henholdsvis Hadsundvejens Skole og Fritidscentret ikke er egnet til formålet. Lokalet på Hadsundvejens Skole anvendes nu af skolen til andet formål, og lokalerne på Fritidscentret findes uegnede, dels på grund af indretningen og dels på grund af, at lokalerne skal deles med andre. Se den nærmere begrundelse for, hvorfor lokalerne ikke findes egnede, i vedhæftede bilag.

Foreningen har indgået et fast lejemål i Underværket på 155 m<sup>2</sup> til en årlig udgift på ca. 175.000 kr. Det lejemål forventes suppleret med leje af sale i Underværket til afvikling af forestillinger for 30.000 kr., i alt en lokaleudgift på 205.000 kr. Med 75 pct. lokaletilskud er kommunens udgift til det samlede lejemål således op til 154.000 kr. (nogle timer kan være ikke-tilskudsberettigede, fordi der opkræves entre).

Forvaltningen bemærker, at en kommune kan afvise at yde tilskud til øgede lokaleudgifter til foreningers private lejemål, hvis der kan anvises egnede kommunale lokaler til formålet, eller hvis udgiften vil være en væsentlig merudgift for kommunen. Det er ikke nærmere specificeret, hvad der skal til, for at et lokale kan anses for 'egnet til formålet' - dette er overladt til lokal fortolkning. I bemærkningerne til loven angives, at lokalerne skal være 'anvendelige til formålet'.

Lokalerne i Fritidscentret omfatter et lokale på ca. 90 m<sup>2</sup> (havesalen), et lokale på ca. 105 m<sup>2</sup> (salen), et opholds-/sminkerum på ca. 30 m<sup>2</sup> og et kostumedepot på ca. 18 m<sup>2</sup>. Kostumedepot er pt. fyldt med kostumer fra den tidligere forening Pramdragerne, der har fået lov til at deponere kostumerne her indtil sommeren 2013. Efter at Pramdragerne i 2011 opgav lokalerne, besluttede kultur- og fritidsudvalget, at lokalerne skulle indgå i Fritidscentrets almindelige udlån, men primært til kulturelle foreninger. Fritidscentret har malet hasesalen hvid (i modsætning til tidligere sort) så den er anvendelig til mange forskellige kulturelle formål. Øvesalen er fortsat mørkegrå.

Kastali'a anfører i klagen, at andre foreninger er tildelt timer i lokalerne, og at foreningen først sent vil kunne få besked om anvendelsen i sæson 2012/13. Hertil bemærkes, at børne- og ungdomsforeninger har første prioritet ved fordelingen af timer, og at en teaterforening vil være højt prioriteret som kulturel forening. Endvidere vil det være muligt i sæson 2012/13 at flytte Pramdragernes kostumer til en anden lokalitet. Det er ikke muligt at reservere lokalerne udelukkende til Kastali'a, hvilket heller ikke er et krav i henhold til folkeoplysningsloven.

Forvaltningen finder ikke, at der i klagen er anført argumenter, der ændrer ved vurderingen af, at lokalerne i Fritidscentret må anses som egnet til formålet.

Kultur- og fritidsudvalget behandler sagen den 11. april 2012. Udvalgets indstilling vil blive eftersendt til byrådet.

### **Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.**

Hvis vurderingen af lokalernes egnethed ændres, og det besluttes at yde Kastali'a lokaletilskud efter folkeoplysningsloven, vil det medføre en årlig merudgift på 154.000 kr., som der ikke er budgetmæssig dækning for. Det vil derfor være nødvendigt at nedsætte tilskuddet til alle foreninger (fra 2013) fra 75 pct. til 74 pct., eller at få forøget tilskudsrammen.

### **Indstilling**

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

at klagen afvises.

## **Bilag**

Klage over afgørelse