

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 04-12-2017

Mødedato Mandag d. 04. december 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.2.25

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket:	4
Beløbsramme fra breddeidrætsmidler 2018 afsættes til BUSR spejdere og FDF.....	5
Forslag til udvidelse af bestyrelse for Randers Talent og Elite.....	6
Kultur- og fritidsudvalgets restbudget på møder, rejser og repræsentation.....	8
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017.....	9
Lukket:	12

Punkt 87: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-3-15

Beslutning

Godkendt.

Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 88: Lukket:

04.03.00-P20-1-16

Punkt 90: Beløbsramme fra breddeidrætsmidler 2018 afsættes til BUSR spejdere og FDF

18.15.10-S49-2-17

Resume

Se præsentation af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget gennem folkeoplysningsudvalget

1. at det drøftes hvorvidt forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti skal vedtages

Folkeoplysningsudvalget, 4. december 2017, pkt. 33:

Godkendt.

Ellen Petersen, Christina Kjærsgaard og Leo Møller deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Forslag godkendt.

Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Partierne Venstre og Dansk Folkeparti i Randers Byråd stiller forslag om, at der fra de tilgående midler til breddeidrætten fra budgetforliget 2018-2021 afsættes 100.000 kr. til en pulje til medlemmer af BUSR (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd Randers - spejdere og FDF) efter samme model, som kultur- og fritidsudvalget vedtog 23. maj 2016. Det betyder, at foreninger indenfor nævnte område kan søge om støtte til forbedring af indendørs og udendørs faciliteter, der ejes af Randers Kommune, selvejende institutioner eller foreninger.

Der er i budgetforliget i årene 2018 og 2019 afsat i alt 2 x 5 millioner til idrætten. Heraf refterer således nu 6.6 millioner til øvrige idrætsformål, idet 3 millioner er reserveret mindre idrætter, 300.000 kr. reserveret til udredning af Dronningborghallen og qua denne sagsfremstilling 100.000 kr. til foreninger indenfor BUSR.

Økonomi

Ingen.

Punkt 91: Forslag til udvidelse af bestyrelse for Randers Talent og Elite

18.20.02-A00-1-17

Resume

Kultur & Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet 14.sep. 2016, at Eliteidrætsrådet bliver erstattet af en bestyrelse for Randers Talent & Elite. Der foreslås en styrkelse af bestyrelsen ved at kultur & fritidschefen bliver en del af den kommende bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

1. at forslaget vedtages

Beslutning

Godkendt.

Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Tidligere har forvaltningen været stærkt repræsenteret i Eliteidrætsrådet, hvor både direktøren, Kultur & fritidschefen og Elitechefen har været medlemmer med stemmeret.

I forbindelse med omstruktureringen blev de to poster skrevet ud af bestyrelsen og elitechefen fik taleret.

For at sikre en stærkere forankring i forvaltningen, støtte elitechefen i arbejdet og sikre en større sammenhæng mellem de forskellige idrætsindsatser i kommunen, foreslås det fra forvaltningens side at Kultur & Fritidschefen bliver en del af den nye bestyrelse med taleret.

Organisering af Randers Talent & Elites bestyrelse

- Borgmesteren
- Formanden for Sundhed, idræt og kulturudvalget
- 1 medlem fra Børn & Skole udvalget
- 1 medlem fra Sundhed, Idræt- og kulturudvalget, fra den største valggruppe i byrådet, som formanden for dette udvalg ikke repræsenterer.
- 1 medlem udpeget som repræsentant for elitefodbolden
- 1 medlem udpeget som repræsentant for elitehåndbolden
- 1 medlem udpeget som repræsentant for øvrige prioriterede idrætter
- 1 medlem udpeget som repræsentant fra skoler/uddannelsesinstitutionerne
- 1 medlem udpeget som ekspertmedlem med baggrund i eliteidrætten

Desuden deltager uden stemmeret, men med taleret

- 1 repræsentant fra Team Danmark
- Kultur-og fritidschefen
- Elitechefen

Repræsentanterne fra byrådet er valgt for en byrådsperiode.

De 4 valgte bestyrelsesmedlemmer, udpeger de øvrige 5 medlemmer af bestyrelsen. Udpegede medlemmer er

medlem indtil de udtræder eller bestyrelsen udpeger et andet medlem i deres sted.

Bestyrelsesformanden vælges blandt de 3 repræsentanter fra de prioriterede idrætsgrene.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper med deltagere udenfor bestyrelsens kreds, som f.eks. eksterne eksperter, repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner mfl.

Økonomi

Ingen.

Punkt 92: Kultur- og fritidsudvalgets restbudget på møder, rejser og repræsentation

00.22.00-G01-2-17

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget

1. at drøfte hvorvidt udvalgets restbudget for møder, rejser og repræsentation skal bevilges til kulturelle formål i indeværende år

Beslutning

Restbeløbet overføres til øvrige kulturelle formål.
Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget har et restbudget på møder, rejser og repræsentation på kr. 90.000 incl. overførsel fra tidligere år. På udvalgsmødet den 13. november 2017 bevilgede udvalget kr. 10.000 til Ordets Dag af udvalgets budget for møder, rejser og repræsentation.

Mogens Nyholm foreslår at udvalget drøfter om restbudgettet skal bevilges til kulturelle formål i indeværende ord.

Punkt 93: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017

00.30.00-S00-3-16

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften opdelt på service og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering for 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på 11 mio. kr. i 2018 vedr. skatter og tilskud.
2. at der gives tillægsbevillinger til service på -0,6 mio. kr. i 2017 og netto 0 i 2018-21.
3. at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på -11 mio. kr. i 2017.
4. at der gives tillægsbevillinger til skattefinansieret anlæg på -30,7 mio. kr. i 2017, 34,7 mio. kr. i 2018, -11,1 mio. kr. i 2019, 6,1 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021
5. at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0.
6. at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2017 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2017 et overskud på ordinær drift på 109,3 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 184,6 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 110,9 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget i 2017 steget med ca. 48 mio. kr. Der er imidlertid tale om en forbedring på 50 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning, som primært skyldes periodeforskydninger vedr. anlæg. Forventningerne vedr. serviceudgifterne tyder på, at der vil blive oparbejdet et relativt stort underskud i løbet af 2017, som ikke kan dækkes af overførslerne fra 2016-17.

Der resterer nu kun et kvartal af 2017, og det faktiske forbrug indikerer, at der er tale om et skøn for forventet regnskab, der må forventes at ligge relativt tæt på det endelige regnskab. I forudsætningerne for budgetlægningen for 2018-2021 er der taget højde for de nye skøn vedr. likviditet og overførsler mellem årene. Forbedringen i forhold til opfølgningen pr. 30. juni påvirker ikke udgangspunktet for budget 2018, da der primært er tale om periodeforskydninger inden for anlæg, som forventes anvendt i 2018.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 42,3 mio. kr. i 2017. Set over hele perioden 2018-21 er der tale om ændringer, som giver en nettoforbedring på 1,15 mio. kr. Dette skyldes bevillingen til Myretuen, som tilbageføres kassen og indgår i finansieringen af budget 2018-21, jf. det indgåede budgetforlig.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Der kan pr. 30. september 2017 konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne, som det også var tilfældet i regnskab 2016 og de hidtidige opfølgninger i 2017. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2017, der ligger 27 mio. kr. over den korrigerede serviceramme. Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 42,2 mio. kr. som udgangspunkt er disponeret fuldt ud.

De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder. Der er fortsat pres på familieområdet, specialundervisningen, befordringsområdet og voksne med særlige behov samt forbrug af opsparing henholdsvis oparbejdelse af gæld for en række øvrige aftaleenheder. Herudover følges udviklingen fortsat tæt i Ejendomsservice, ligesom der som noget nyt i 2017 også er pres på omsorgsområdet. Økonomien på disse områder er beskrevet i vedlagte notater.

Hvor vidt en eventuel overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet kommer til at se ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét. KL forventer på baggrund af deres seneste prognose (pr. 3. kvartal 2017) et resultat meget tæt på den aftalte serviceramme.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Der er balance for indkomstoverførslerne set under ét. Dette dækker over merudgifter til fleks- og skånejob samt driftsudgifter, mens der forventes mindredgifter til sygedagpenge, førtidspensioner samt boligydelse og boligsikring, jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	2017
Sygedagpenge, jobafklaring	-1,6
Førtidspensioner mm.	-3,1
Fleks- og skånejob	2,6
Seniorjob	-0,3
Driftsudgifter	5,0
Boligyldelse og boligsikring	-2,6
Netto	0

Integrationsområdet blev gennemgået og fremstillet i et særskilt notat ved 1. budgetopfølgning 2017, og her blev overført et mindreforbrug på i alt 12 mio. kr. til kontante ydelser. Budgettet skønnes herefter at kunne holde.

Herudover forventes der et overskud vedr. forsikrede ledige, som allerede er indregnet i forudsætningerne for budgettet.

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres med 11 mio. kr. som følge af faldende opkrævninger fra regionen. Da denne tendens også viser sig i de øvrige kommuner må det dog forventes, at der skal ske en større tilbagebetaling i 2018. Beløbet reserveres derfor til dette formål.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 113,5 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2016, men inkl. tillægsbevillingsansøgninger, som følger af denne budgetopfølgning. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 184,6 mio. kr. i 2017. Skønnet ligger marginalt under niveauet i regnskab 2016.

De vedlagte notater fra fagudvalgene beskriver økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 42,3 mio. kr. i 2017, mens bevillingsændringerne i 2018-21 giver netto 41,1 mio.

kr.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2017

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Skatter og tilskud	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Indkomstoverførsler	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-30,7	34,7	0,0	6,1	0,4
Jordforsyning	0,0	0,0	-11,1	0,0	0,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-42,3	45,7	-11,1	6,1	0,4
I alt, netto	-1,1				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis omflytning af anlægsmidler på skoleområdet i henhold til skoleudbygningsplanen, samt mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 og forventning om efterregulering af samme område i 2018. Det bevillingsmæssige overskud på 1,15 mio. kr. i perioden vedrører bevillingen til Myretuen, som tilgår kassen og indgår i finansieringen af budget 2018-21.

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

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

Bilag

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2017

Bilag tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning

Bilag Omplaceringer 3. budgetopfølgning

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU 2

Notatskabelon Jordforsyning

Punkt 94: Lukket:

13.06.02-G01-5-17