

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 03-06-2013

Mødedato Mandag d. 03. juni 2013 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Bestyrelsesmøde med Værket.....	3
Dialog med SIKR.....	4
Strategipapir for Randers Kammerorkester.....	5
Randers Bibliotek. Forslag til nye åbningstider pr. 1. oktober 2013.....	6
Skøjtebanen.....	8
Kunstgræsbane i Helsted.....	10
Udkast til ny Randersordning med virkning fra 2014.....	12
Budget 2014 - 17.....	15
Regnskabsresultat 2012. Kultur- og fritidsudvalget.....	16
Forventet regnskab pr. 31. marts 2013.....	17
Evalueringsplan af Helhedsplan for Nordbyen 2009-2013.....	20
Forslag til boligsocial monitorering i forbindelse med Helhedsplanen for Nordbyen.....	23

Punkt 39: Bestyrelsesmøde med Værket

20.01.00-G01-1-13

Resume

Se sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Mikael Rørsted fra Værket vil på udvalgsmødet give kultur- og fritidsudvalget en orientering om Værkets virksomhed i 2012.

Der er fastlagt følgende dagsorden for mødet:

1. Beretning for 2012 (vedhæftet).
2. Orientering om den kommende sæson.
3. Værkets Brugerundersøgelse 2012 (vedhæftet).

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

turbinen2013_dokumentation1_print

værket_beretning2012

Værkets Brugerundersøgelse 2012 - lavopløst uden skæremærker_01

Punkt 40: Dialog med SIKR

18.20.00-G01-1-13

Resume

SIKR er inviteret til dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget holder i løbet af valgperioden dialogmøder med forskellige aktører på kultur- og fritidsområdet. Samvirkende Idræts-Klubber i Randers (SIKR) er inviteret til dette møde. Der er afsat en halv time til at SIKR kan fremsætte synspunkter og drøfte disse med udvalget.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at drøftelsen gennemføres.

Beslutning

Diverse emner blev drøftet.

Punkt 41: Strategipapir for Randers Kammerorkester

20.03.00-G00-1-13

Resume

Strategipapir for Randers Kammerorkester 2014-2017 fremlægges til drøftelse i kultur- og fritidsudvalget.

Kulturkonsulent Helga Hjerrild deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Der skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 indgås en ny rammeaftale vedrørende Randers Kammerorkester mellem Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og Randers Kammerorkester. Aftalen skal fastsætte den økonomiske ramme, formål, vision og resultatmål.

Forud for rammeaftalens indgåelse skal der efter Kunstrådets ønske udarbejdes en strategi for orkestrets aftaleperiode. Strategien foreligger nu og er udarbejdet af Randers Kammerorkester i samarbejde med Kulturstyrelsen og Randers Kommune. Den fremlægges for kultur- og fritidsudvalget til drøftelse.

Med afsæt i strategien udformes selve rammeaftalen, der forventes tiltrådt af parterne inden udgangen af oktober 2013.

Strategipapiret gennemgås til udvalgets drøftelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Strategi for Randers Kammerorkester 2014-17.pdf

Punkt 42: Randers Bibliotek. Forslag til nye åbningstider pr. 1. oktober 2013

21.00.00-A00-1-13

Resume

Forslag til nye og udvidede åbningstider for alle afdelinger af Randers Bibliotek.

Sagsfremstilling

Af biblioteksloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal tilpasse bibliotekets åbningstid til brugernes behov.

I den nuværende aftale mellem Randers Byråd og Randers Bibliotek for 2013-2014 skal Randers Bibliotek stille forslag om udvidede åbningstider på biblioteket.

Ifølge forslaget udvides Hovedbibliotekets åbningstid med 6 timer pr. uge (7 timer pr. uge om vinteren), og de 3 lokalbiblioteker udvider den selvbetjente åbningstid med 1 time om ugen. På Randers Bibliotek Syd udvides den selvbetjente åbningstid dog med 3 timer pr. uge i en forsøgsperiode.

Ifølge forslaget udvides åbningstiden på Hovedbiblioteket således, at der fremover holdes åbent fra kl. 8.00, hvor der indføres selvbetjening fra kl. 8.00-9.00 mandag-fredag og lørdag fra kl. 9.00-10.00.

Den netop gennemførte brugerundersøgelse viste intet ønske om udvidet åbningstid om aftenen på Hovedbiblioteket.

I vedhæftede bilag er der et samlet overblik over de nuværende åbningstider og forslaget til nye åbningstider pr. 1. oktober 2013.

Det forelås, at de nye og udvidede åbningstider træder i kraft pr. 1. oktober 2013.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser, da udvidelsen sker ved selvbetjent åbningstid.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at åbningstiderne ved Randers Bibliotek udvides som foreslået pr. 1. oktober 2013.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åbningstider. Nuværende og forslag til nye

Punkt 43: Skøjtebanen

04.08.00-G01-2-13

Resume

Underværket ønsker at flytte skøjtebanen fra Østervold til Jens Otto Krags Plads for at styrke miljøet omkring banen, tilbyde flere aktiviteter uden for skøjtesæsonen og at få tilladelse til at opkræve betaling for besøgende med egne skøjter.

Sagsfremstilling

Underværket har gennem ti sæsoner forestået driften af Randers Kommunes skøjtebane, der er et for borgerne gratis tilbud om skøjteløb i december, januar og februar. Udgifterne dækkes dels af et tilskud fra Randers Kommune, indtægter fra salg af bandereklamer og indtægter fra udlån af skøjter og slibning af besøgendes egne skøjter.

Skøjtebanen lå de første mange år på Museumspladsen (nu Jens Otto Krags Plads), men efter renoveringen af Østervold besluttede byrådet i 2008 efter indstilling fra kultur- og fritidsudvalget, at banen skulle ligge på Østervold.

I forbindelse med afrapporteringen for sæson 2012/13 ansøger Underværket nu om, at

- skøjtebanen flyttes til Jens Otto Krags Plads
- at der gives tilladelse til, at der opkræves betaling på 20 kr. for personer, der kommer med egne skøjter
- banens ydre rammer kan blive stående på pladsen i længere tid og danne ramme om andre aktiviteter som f.eks. skating, rullehockey, beach aktiviteter og boldspil
- at der i skøjteperioden gives tilladelse til salg af drikkevarer, mad og andet på pladsen

Ønsket om placering på JOK begrundes med, at banen på Østervold ligger i en vindtunnel, der reducerer lysten til at opholde sig i længere tid på banen. Banen blev desuden gjort smallere for at kunne placeres mellem trærækkerne, hvilket er mindre hensigtsmæssigt. Underværket understreger desuden, at JOK er et oplagt sted for aktiviteter for unge i krydsfeltet mellem Kulturhuset, VIA og Underværket/ungemiljøet, og at placeringen her vil give bedre muligheder for at skabe et aktivt miljø for skøjteløbere og publikum.

Ønsket om betaling for deltagere med egne skøjter hænger sammen med, at indtægterne fra udleje af skøjte gennem årene er faldet drastisk, idet hovedparten af gæsterne i dag har egne skøjter. Imødekommes ønsket ikke, kan Randers Kommune blive mødt af krav om øget tilskud med kommende forhandlinger om driftsaftaler. Underværket bemærker, at den nuværende gratis adgang betyder, at personer uden mulighed for at købe et par skøjter må betale leje hver gang, medens andre med økonomisk mulighed for en engangsinvestering kan komme gratis.

Forvaltningen oplyser, at Randers Skøjtebane gennem årene har været den udendørs skøjtebane i Danmark, der har haft den sikreste og mest stabile drift på grund af et solidt anlæg og Underværkets håndtering af driften. Forvaltningen har forståelse for ønsket om placering på Jens Otto Krags Plads, hvor der kan skabes et mere attraktivt miljø for skøjteløbere og publikum, herunder ventende forældre.

Det er forvaltningen opfattelse, at skøjteløb fortsat bør være en gratis mulighed for kommunens befolkning.

Ønsket om at banen bliver stående i længere tid uden for skøjtesæsonen foreslås imødekommet i en kortere forsøgsperiode under forudsætning af, at banen ikke er i vejen for andre arrangementer på pladsen.

Spørgsmålet om tilladelse til handel på pladsen behandles af Miljø og Teknik efter gældende regler for stadepladshandel.

Økonomi

Omkostningerne til tilpasning af skøjtebanen til JOK plads skal i givet fald afholdes af driftsbevillingen på idrætsområdet.

Tilladelse til opkrævning af 20 kr. pr. besøgende med egne skøjter kan medføre en indtægt i størrelsesordenen 200.000 kr., med mindre det betyder at nogle vil komme færre gange eller slet ikke komme. Beløbet skal ses i forhold til en indtægt i ca. samme størrelse ved udlejning af skøjter, og en samlet årlig driftsudgift på ca. 800.000 kr.

Indstilling:

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

at skøjtebanen flyttes til Jens Otto Krag's Plads,

at der fortsat er gratis adgang til banen, og

at banderne som en forsøgsordning kan være opstillet uden for skøjteperioden.

Beslutning

Kultur og fritidsudvalget indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at skøjtebanen forbliver på Østervold,

at der fortsat er gratis adgang til skøjtebanen, og

at banderne tages ned, når skøjtebanen lukkes.

Helle Skøtt var fraværende.

Bilag

Randers Skøjtebane

Punkt 44: Kunstgræsbane i Helsted

04.08.10-P00-1-13

Resume

Helsted Fremad Idrætsforening ansøger om, at der etableres en kunstgræsbane på Helsted Idrætsanlæg finansieret dels af egenbetaling, dels ved anvendelse af allerede afsatte midler til forbedring af faciliteter på anlægget.

Sagsfremstilling

Helsted Idrætsanlæg er et fodboldanlæg med tre 11-mandsbaner og en syvmandsbane. Nogle af banerne er i praksis opdelt i mindre baner som 5- og 3-mandsbaner. Græsarealet er meget lille i forhold til antallet af fodboldspillere i Helsted Fremad Idrætsforening. Der har i flere år været søgt muligheder for udvidelse af græsarealerne, men en effektiv løsning forudsætter køb af et privatejet areal. Ejeren af dette ønsker ikke at sælge, med mindre hele arealet indgår i handelen.

Som alternativ er det foreslået, at en af græsbanerne omdannes til kunstgræsbane. En kunstgræsbane vurderes om sommeren at have samme kapacitet som to græsbaner, og udvider endvidere træningsmulighederne om vinteren.

Der er ikke i budget 2013 afsat midler til etablering af en kunstgræsbane, men den forventede anlægssum på 2,7 mio. kr. foreslås finansieret således: Forudbetalt leje fra Helsted 1,425 mio. kr. og Randers Kommune 1,275 mio. kr.

Randers Kommunes andel fremkommer således: Afsat i driftsbudget 2013 til køb af privat areal 300.000 kr., afsat i anlægsbudget 2013 til etablering af yderligere omklædningsrum i Helsted 975.000 kr.

Helsted Fremad IF har over for forvaltningen tilkendegivet, at etablering af kunstgræsbane har større prioritet end etablering af yderligere omklædningsrum og ligeledes, at foreningen i efteråret 2013 kan stille med den forudsatte egenfinansiering. Foreningen er indforstået med, at ønskerne om udvidelse af græsarealerne og forøgelse af antal omklædningsrum hermed ikke længere har høj prioritet ved anvendelse af anlægs- og driftsmidler.

Det vil i givet fald være en forudsætning, at fordelingen af timer til vintertræning og betaling herfor sker efter samme principper som anvendes ved kunstgræsbanerne på Randers Stadion og på Ulvehøj Idrætscenter.

Hvis der træffes beslutning om etablering af kunstgræsbanen nu, vil denne kunne være klar til brug i vintersæsonen 2013/14. Med de senest års efterspørgsel efter træningstimer på kunstgræs vil en bane i Helsted være en kærkommen forøgelse af kapaciteten.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres kunstgræsbane i Helsted på de angivne vilkår.

Økonomi

Det bevillingsmæssige mellem drift og anlæg vil blive medtaget i førstkommande budgetkontrol.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at der etableres en kunstgræsbane på Helsted Idrætsanlæg i 2013 med den foreslåede finansiering og de beskrevne vilkår.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 45: Udkast til ny Randersordning med virkning fra 2014

18.00.00-P21-2-12

Resume

Kultur- og fritidsudvalget har i november 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle gennemgå

Randersordningen med henblik på udarbejdelse af forslag til eventuelle ændringer.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et forslag til nærmere drøftelse i folkeoplysningsudvalget og efterfølgende godkendelse i kultur- og fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe nedsat på foranledning af kultur- og fritidsudvalget har udarbejdet et forslag til en ny Randersordning. Forslaget vedhæftes – ændringer i forhold til nugældende er markeret ved understregning. I det følgende gennemgås de foreslåede ændringer.

Punkt 1.a.3: (Åbenhed)

Det blev drøftet, om tilskudsberettigede foreninger kan afgrænse deres medlemskreds efter flere kriterier end de i folkeoplysningsloven direkte nævnte. Listen over kriterier ønskes ikke udvidet, og kriterierne indskrives i Randersordningen.

Punkt 1.a.8: (Foreninger med online aktiviteter)

Bag dette punkt ligger overvejelser om, at foreninger, der alene har deres aktiviteter og fællesskab i cyberspace ikke kan godkendes som tilskudsberettigede. Det skyldes, at det synes at stride mod opfattelsen af, hvad et forpligtende fællesskab med socialt samvær er. Derfor foreslås, at mindst 30 pct. af aktiviteterne skal foregå ved personligt fremmøde.

Punkt 1.g.: (Tilskudsaftaler)

Som forsøg foreslås, at der indføres mulighed for samarbejdsaftaler om fast tilskud i en periode. Folkeoplysningsudvalget godkender de enkelte tilskudsftaler efter indstilling fra Kultur- og fritidsafdelingen.

Punkt 4.b.: (Forhøjet lokaletilskud)

Tilskuddet til lokaleudgifter er generelt forhøjet fra lovens minimumssats på 65 pct. til 75 pct. Tilskuddet til forbrugsafgifter foreslås nedsat til 65 pct. dels for at spare tilskudsmidler, dels for at animere foreningerne til at spare på el, vand og varme.

Punkt 4d.: (Særlige lokaletilskud)

Efter folkeoplysningsloven må der ikke ydes tilskud til lokaler og haller, hvor der samtidig er adgang for betalende – bortset fra svømmehaller. Men ligesom svømmeklubber har bowlingklubber typisk ikke brug for alle baner i en facilitet. Det foreslås, at Randersordningen giver mulighed for at bowlingklubber kan leje pr. bane, så klubberne ikke får unødige udgifter.

Punkt 4.g.: (Hvervningsarrangementer)

Der kan kun ydes tilskud til lokaler, når der er tale om foreningsmedlemmer. Der tillades dog afholdelse af hvervningsarrangementer. Det foreslås understreget, at der skal være gratis adgang til disse. Bag denne tilføjelse ligger overvejelser om, at rene hvervningsarrangementer ikke må forveksles med indtægtsdækket aktivitet.

Punkt 7.: (Medlemstilskud)

Arbejdsgruppen foreslår, at Randers Kommune vælger ikke at benytte samme procedure for optælling af medlemmer, som DIF og DGI har indført i 2012, men i stedet fortsætter hidtidig praksis. Denne praksis skrives nu ind i Randersordningen.

Det foreslås endvidere, at en forudsætning for at opnå medlemstilskud til det enkelte medlem er, at vedkommende har været aktiv i hovedparten af de mulige aktivitetsgange.

Det er i teksten yderligere præciseret, hvorledes aktive medlemmer defineres.

Arbejdsgruppen har drøftet andre emner, der ikke umiddelbart giver sig udslag i konkrete forslag til ændringer i teksten i Randersordningen. To af disse emner skal nævnes.

Det blev foreslået og drøftet, at uddannelsesniveaut for en forenings ledere/trænere skal være et parameter for beregning af tilskud. Formålet er at ansøre foreningerne til at styrke uddannelsesniveaut. Ideen blev forkastet af flertallet i arbejdsgruppen.

Det blev drøftet, om tidligere beslutning om, at kun aktive medlemmer har stemmeret (en regel der ikke er indskrevet i Randersordningen, men som anvendes ved arbejdet med godkendelse af en folkeoplysende forenings vedtægter) skal ændres, således at det overlades til foreningerne selv at vurdere, om passive medlemmer, æresmedlemmer m.fl. har stemmeret. Der var tilslutning til at overlade dette til foreningerne.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de enkelte forslag, men kan anbefale disse vedtaget. Forvaltningen finder dog ikke, at Randersordningen med ændringerne i højere grad end hidtil lever op til fritids- og idrætspolitikens målsætning om mere fleksible medlemsformer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til folkeoplysningsudvalget,

at udkast til Randersordningen fremsendes til kultur- og fritidsudvalget med folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Folkeoplysningsudvalget, 6. maj 2013, pkt. 17:

Folkeoplysningsudvalget indstiller til kultur- og fritidsudvalget, at forslaget til Randersordning godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Helle Skøtt var fraværende.

Bilag

RANDERSORDNING 2014 - udkast til FU og KFU

Punkt 46: Budget 2014 - 17

00.01.00-S00-2-13

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget, 6. maj 2013, pkt. 38:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Helle Skøtt var fraværende.

Punkt 47: Regnskabsresultat 2012. Kultur- og fritidsudvalget

00.32.10-Ø00-2-13

Resume

Se sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har opgjort regnskabsresultatet for 2012 inden for kultur- og fritidsudvalgets bevillingsområde.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på 7,0 mio. kr. svarende til 4,5 % af det samlede budget. Hvis der ses bort fra de indefrosne overførsler fra 2011, udviser regnskabet et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., svarende til 2,1 %.

Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. skyldes et samlet mindreforbrug på aftaleenhederne på 3,7 mio. kr., som er aftaleenhedernes samlede opsparede overskud samt et overført mindreforbrug fra 2012 til 2013 vedrørende kulturaftalen på 3,8 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydninger mellem indbetalinger fra de deltagene kommuner og staten i forhold til udbetaling af midler til de igangsatte projekter.

For de selvejende institutioner viser regnskabet et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en ubalance mellem de indgående aftaler og de afsatte midler i budgettet samt faldende statsrefusion.

Der er udarbejdet et skema for regnskabsresultatet inden for udvalgets område, der er vedlagt sagen. I skemaet er der ligeledes givet en status for kvalitetsmålene inden for udvalgets område.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at orienteringen om regnskabsresultatet for 2012 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Helle Skøtt var fraværende.

Bilag

Regnskabsresultat 2012. Kultur og fritidsudvalget

Punkt 48: Forventet regnskab pr. 31. marts 2013

00.30.14-S00-1-12

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab p. 31. marts 2013. Budgetopfølgningen har 2 hovedformål. For det første gives et bud på forventet regnskab med henblik på at give en vurdering af, om servicerammen overholdes. For det andet opgøres behovet for tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 samt udarbejdet skøn over forventet regnskab 2013 på serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen bevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering. Forventet regnskab for anlæg fremgår af særskilt sag, som forelægges økonomiudvalget og byrådet i juni. Resultatet af budgetopfølgningen er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt en oversigt over tillægsbevillingsansøgninger samt en oversigt over omflytninger mellem bevillingsniveauer.

Serviceudgifter:

Pr. 31. marts forventes serviceudgifterne i 2013 at ligge 9,7 mio. kr. under servicerammen. Der er således intet, som tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen i 2013. I vedlagte notater er der redegjort for budgetopfølgningen på de enkelte bevillingsområder.

Indkomstoverførsler:

For indkomstoverførslerne er der pres på kontanthjælp og seniorjob. I modsat retning trækker udviklingen på førtidspensioner. Det undersøges frem til næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, om de meget store forskydninger mellem områderne ses i alle kommuner, eller om der helt eller delvist er tale om en Randers-fænomen. Indkomstoverførslerne er omfattet af den statslige budgetgaranti, som betyder, at kommunerne under ét kompenseres for merudgifter på disse områder. I juni kendes også regeringsaftalen for 2014, som ligeledes indeholder reguleringer af budgetgarantien for 2013, såfremt der er tale om landstendenser. Forvaltningen foreslår derfor, at de bevillingsmæssige ændringer afventer budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013. På sygedagpengeområdet er antallet af sager over 52 uger ikke faldet som forventet. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgiftsniveauet, således at budgettet kan overholdes.

Det foreslås endvidere, at de forsikrede ledige udskilles fra bevillingsområde 3.2 og får et selvstændigt bevillingsområde under arbejdsmarkedsudvalget. Behovet for et særskilt bevillingsområde for forsikrede ledige har baggrund i den helt særlige reguleringsordning for beskæftigelsestilskuddet, hvor foreløbigt og endeligt tilskud fra staten kan svinge meget.

Der henvises til vedhæftede notater og oversigter for en nærmere beskrivelse af tallene i budgetopfølgningen.

Økonomi

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række bevillingsmæssige ændringer, jf. nedenstående tabel:

Bevillingsmæssige ændringer	2013	2014	2015	2016	2017
Skatter og tilskud	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Serviceudgifter	-0,1	1,4	2,1	3,0	4,7
Bufferpulje udgår	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-53,9	1,4	2,1	3,0	4,7
Skattefinansieret anlæg	1,4	4,5	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån, finansposter, tilskud og skat	0,2	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Bufferpulje udgår	65,0				
Tillægsbevillinger i alt	11,2	3,9	0,1	3,0	4,7

Derudover foretages en række omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. vedlagte oversigt. Disse omflytninger har netto ingen økonomiske konsekvenser.

Det skønnes, at rammen for serviceudgifter vil blive overholdt. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vil det blive afklaret, om den statslige budgetgaranti til kommunerne under ét dækker merudgifterne til indkomstoverførslerne helt eller delvist.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion, fagudvalg og økonomiudvalg,

- at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 11,1 mio. kr. i 2013,
- at der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -0,1 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. i 2014, 2,1 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. i 2017,
- at bevillingsmæssige ændringer vedr. indkomstoverførslerne afventer budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013,
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 1,4 mio. kr i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014,
- at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på -1,5 mio. kr. i 2013,
- at der gives tillægsbevillinger til finanseringsposterne på 0,3 mio. kr. i 2013 og -2 mio. kr. i 2014 og 2015,
- at bufferpuljen udgår, bevillingsændringen giver netto 0,
- at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0,

at udgiften til forsikrede ledige udskilles fra bevillingsområde 3.2 og oprettes som selvstændigt bevillingsområde under arbejdsmarkedsudvalget, og

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Direktionen, 14. maj 2013, pkt. 117:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Helle Skøtt var fraværende.

Bilag

Oversigt over omplaceringer 310313

Bilag TB oversigt

Notatskabelon ØU

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF

Notatskabelon EU

Notatskabelon AU

Notat forventet regnskab pr 310313

Notatskabelon BS

Punkt 49: Evaluering af Helhedsplan for Nordbyen 2009-2013

15.00.00-G01-30-13

Resume

Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 blev iværksat april 2009 og udløb med udgangen af april 2013, hvor den nye helhedsplan for 2013-17 trådte i kraft. Der blev iværksat 17 aktiviteter som en del af Helhedsplanen.

I forbindelse med afslutningen af den første helhedsplan har Bysekretariatet udarbejdet en resultatevaluering, der viser, at hovedparten af succeskriterierne på aktivitetsplan er nået, mens der fortsat er udfordringer i forhold til succeskriterierne for de overordnede mål for helhedsplanen.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 blev iværksat april 2009 og udløb med udgangen af april 2013, hvor den nye Helhedsplan for 2013-17 trådte i kraft. Helhedsplanen havde til formål:

- at skabe positive og kompetenceudviklende tilbud til Nordbyens beboere for derved at få flest muligt i beskæftigelse samt at forebygge sociale problemer og problemer af sundhedsmæssig karakter.

Målene for Helhedsplanen var følgende:

- at øge beskæftigelsesgraden i området
- at forebygge sociale problemer
- at skabe netværk, fællesskab og tryghed i boligområderne
- at give det enkelte menneske mulighed for at udvikle sig selv og sin rolle i forhold til familiemedlemmer, naboer og omgivelser gennem læring og samvær.

Til hvert mål er der derudover opsat mere konkrete succeskriterier.

I alt 17 aktiviteter blev iværksat med henblik på at indfri formål og mål. Aktiviteterne var inddelt i to overordnede indsatsområder: beskæftigelse samt sociale og sundhedsrettede indsatser. Med Helhedsplanen blev Bysekretariatet ligeledes etableret som et tredje indsatsområde. Bysekretariatet har haft til formål at koordinere og administrere aktiviteterne i Helhedsplanen og sikre løbende evaluering og fremdrift. I forbindelse med udløb af perioden i Helhedsplanen for Nordbyen, har Bysekretariatet udarbejdet en resultatevaluering, der skal samle op på resultaterne af aktiviteterne og vurdere helhedsplanen i forhold til de mål, der blev fastlagt ved opstarten.

Resultatevaluering af aktiviteter

Resultatevalueringen viser, at hovedparten af de succeskriterier, der er sat op for hver enkelt af de 17 aktiviteter, er nået.

Den beskæftigelsesrettede indsats:

To aktiviteter inden for den beskæftigelsesrettede indsats kan fremhæves for at overgå succeskriterierne og have en større tilslutning blandt beboerne end forventet.

Et succeskriterium for ”initiativ målrettet førtidspensionister” var, at 75 personer ved projektets afslutning er aktive i foreningsliv, arbejder som frivillige, deltager i uddannelse eller er i beskæftigelse. Her viser evalueringen, at 93 personer er aktive inden for disse områder efter deltagelse i aktiviteten. At være en del af en forening eller at arbejde frivilligt fungerer typisk som et kompetenceløft for den enkelte.

Aktiviteten ”FritidsTjansen” har haft som et succeskriterium, at 40 unge er ansat i enten internt eller eksternt fritidsjob. Formålet har været at opkvalificere de unge og øge kendskabet til arbejdsmarkedet. Her viser resultatevalueringen, at i alt 53 unge har eller har haft et fritidsjob, og at der ved slutningen af april er 22 unge ansat i ordinære fritidsjob efter at have været involveret i aktiviteten. I alt 79 unge har været i kontakt med projektet og har deltaget i en første afklarende samtale.

Den sociale og sundhedsrettede indsats:

Inden for den sociale og sundhedsrettede indsats kan to aktiviteter med et særligt fokus på børn og motion fremhæves.

Aktiviteten ”Børns kost” har levet op til succeskriteriet om at give eleverne på Nørrevangsskolen mulighed for at få morgenmad på skolen. I projektperioden fra 2010-2011 er antallet af børn og unge, der indtager morgenmad dagligt, øget fra 60 % til 76 %. Projektet har samtidig skabt et samarbejde mellem en diætist tilknyttet helhedsplanen og skolen om eksempelvis overvægtige børn og unge og deres familier.

Aktiviteten ”Nordbyens motion” har haft til formål at fremme den almene sundhed ved at tilbyde nordbyens beboere motionstilbud. Succeskriteriet var, at der skulle afvikles to aktiviteter årligt. Fra 2011- 2012 blev der afholdt i alt 12 aktiviteter med i alt 271 deltagere fra området.

Resultatevaluering af overordnede mål

De overordnede mål er udmøntet i succeskriterier for eksempelvis et øget antal af indvandrere eller efterkommere, som deltager i foreningsliv og aktiviteter i området. Dette mål er nået gennem aktiviteter, der dels har støttet etableringen af foreninger og fremmet det frivillige arbejde samt en aktivitet, hvor der er givet kontingentsupport til børn og unge fra området. Her viser en gennemgang af modtagerne af støtten, at 63 % har anden etnisk baggrund end dansk. Også i forhold til langtidssygemeldte og førtidspensionister er succeskriterierne nået.

Resultatevalueringen viser imidlertid, at der fortsat er udfordringer i forhold til beskæftigelsen i de områder, der er en del af planen. Succeskriteriet om at reducere antallet af personer på indkomsterstøttede ydelser er ikke nået. Der er sket en svag øgning i perioden, som dog ikke er så stor som for resten af Randers kommune.

Ved opstarten af Helhedsplanen i 2009 blev det formuleret som et succeskriterium, at mindst 60 % af Nordbyens beboere på 16 år og derover skulle være en del af arbejdsstyrken eller uddannelsessøgende ved udgangen af 2012. Her viser den seneste opgørelse fra Danmarks statistik, at 36,2 % af beboerne er en del af arbejdsstyrken, mens der ikke foreligger en opgørelse for, hvor mange der er uddannelsessøgende. Her er det værd at bemærke, at beboersammensætningen i eksempelvis Jenumsparken adskiller sig markant fra resten af Randers ved, at over en tredjedel af beboerne er under 18 år. Mange af disse unge er antageligt under uddannelse, men det fremgår ikke af statistikken. Det er derfor ikke muligt at måle direkte på succeskriteriet.

Resultatevalueringen har sine naturlige begrænsninger, idet meget af datamaterialet er KÅS Nøgletal fra Danmarks Statistik. Disse tal leveres med en to-årig forsinkelse, hvilket betyder, at effekten af flere af aktiviteterne i helhedsplanen ikke kan måles ved afslutningen af helhedsplanen, men derimod eksempelvis et år eller to inden aktiviteten afsluttes. For at kunne vurdere aktiviteterne i Helhedsplanen mere retvisende er der behov for at kunne levere nyere data.

Dette emne drøftes i et andet punkt på dagsordenen – ”Forslag til boligsocial monitorering i forbindelse med Helhedsplanen for Nordbyen”.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget, børn- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget, socialudvalget, arbejdsmarkedsudvalget, Integrationsrådet og økonomiudvalget,

at resultatevalueringen af Helhedsplanen for Nordbyen 2009-2013 drøftes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Helle Skøtt var fraværende.

Bilag

resultatevaluering helhedsplanen 2009-2013

Punkt 50: Forslag til boligsocial monitorering i forbindelse med Helhedsplanen for Nordbyen

15.00.00-G01-31-13

Resume

Byrådet godkendte den 11. marts 2013 en ny Helhedsplan for Nordbyen. Den nye Helhedsplan gælder for perioden 2013-2017. Helhedsplanen for Nordbyen 2013-2017 er forankret i arbejdsmarkedsudvalget, men aktiviteterne i Helhedsplanen favner over sundheds- og ældreudvalget, børn- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget og socialudvalget.

Helhedsplanen dækker Jennumparken og områderne omkring Glarbjergvej og Vangdalparken.

I forbindelse med forarbejdet til den nye helhedsplan er der rejst et politisk ønske om at kunne monitorere udviklingen i boligområderne nærmere, end det hidtil har været muligt.

Til det formål har forvaltningen udarbejdet et forslag til en samlet boligsocial monitorering af områderne, som dels baserer sig på data udarbejdet af Bysekretariatet og Danmarks Statistik og dels på kommunens egne data fra henholdsvis Social og Arbejdsmarked og Børn og Skole samt Miljø og Teknik.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. marts 2013 en ny Helhedsplan for Nordbyen. Den nye helhedsplan gælder for perioden 2013-2017.

Helhedsplanen dækker Jennumparken og områderne omkring Glarbjergvej og Vangdalparken. I forbindelse med forarbejdet til den nye helhedsplan er der rejst et politisk ønske om at kunne monitorere udviklingen i boligområderne nærmere end det hidtil har været muligt.

Til det formål, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en samlet boligsocial monitorering af områderne.

Den boligsociale monitorering giver udvalgene mulighed for at følge udviklingen i området tættere end hidtil. Med opdaterede data kan man identificere problemstillinger, løsninger og muligheder så en tidlig indsats kan iværksættes.

Udbyttet for Randers kommune af boligsocial monitorering vil være at:

- Kunne udpege aktuelle udviklingstendenser i bestemte geografiske områder
- Identificere problemstillinger, løsninger og muligheder så en tidlig indsats kan iværksættes
- Få bedre vidensgrundlag til at kunne indgå i dialog med Bysekretariatet og boligforeningerne omkring udviklingen af boligområderne.

Helhedsplanen for Nordbyen 2013-2017 er forankret i arbejdsmarkedsudvalget, men aktiviteterne i Helhedsplanen favner over sundheds- og ældreudvalget, bør-n og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget og socialudvalget. De konkrete aktiviteter i Helhedsplanen monitoreres af Bysekretariatet med afrapportering til styregruppen og den politiske følgegruppe for Helhedsplanen.

Fortsat udvikling af boligsocial monitorering

Det er første gang forvaltningerne har mulighed for at sammensætte geografiske data med beskæftigelsesdata og fraværdata. Forvaltningerne vil med afsæt i konkrete erfaringer og udvalgenes tilbagemeldinger i hele Helhedsplanens periode arbejde med at udvikle og forbedre den boligsociale monitorering.

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter er ved at revidere rammerne om den boligsociale indsats i kommunerne og boligforeningerne. Ministeriet har netop fremlagt et nyt forslag, som der nu skal forhandles politisk om. I arbejdet med den boligsociale monitorering vil forvaltningen i Randers kommune følge de landsdækkende kriterier for udsatte boligområder og forslagene til indsatsen overfor områderne.

Datagrundlag for den boligsociale monitorering

Datagrundlaget, der er til rådighed for den boligsociale monitorering af områderne i Helhedsplanen inkluderer:

- Kommunens aktuelle opgørelser over fraværprocenter i folkeskolen for børn bosiddende i områderne i helhedsplanen
- Tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer over 18 år, bosiddende i områderne i Helhedsplanen
- Bysekretariatets årsrapporter og resultatevalueringer
- Danmark Statistiks KÅS Nøgletal.

Social og Arbejdsmarkedssekretariatet kan levere data på følgende indikatorer indenfor tilknytning til arbejdsmarkedet:

- Ledige (inklusive forsikrede ledige, kontanthjælp og aktivering)
- Sygedagpengemodtagere (inklusive både ledige og beskæftigede på sygedagpenge)
- Udenfor arbejdsmarkedet (inklusive revalidering og førtidspension)
- Støttet beskæftigelse (inklusive fleksjob).

Sekretariatet for børn, skole og kultur kan leveres data på følgende indikatorer indenfor fravær i folkeskolen:

- Lovligt fravær
- Ulovligt fravær
- Særligt bekymrede fravær
- Sygdom.

Disse data kobles med geografisk bopæl via Miljø og Tekniks geografiske informations system (GIS).

I forhold til fraværdata giver den geografiske placering en ny indgangsvinkel til allerede tilgængeligt data. Hidtil har det kun været muligt at se på fraværstatistikker fordelt på de enkelte folkeskoler. De nye områdespecifikke opgørelser vil gøre det muligt at justere på eksisterende indsatser overfor fravær samt at igangsætte nye indsatser ved behov.

Bysekretariatet udarbejder årsrapporter, som fungerer som en opsamling på årets aktiviteter. I afslutningen af perioden af Helhedsplanen udarbejder Bysekretariatet derudover en resultatevaluering, hvor aktiviteterne vurderes ud fra de mål og succeskriterier, der er sat for aktiviteterne, ligesom målopfyldelsen af de overordnede mål og succeskriterier for Helhedsplanen vurderes.

Kommunens og Bysekretariatets egne tal suppleres med KÅS Nøgletal fra Danmarks Statistik. Overordnet set bidrager KÅS Nøgletal ved at give et billede af beboersammensætningen ud over tilknytningen til arbejdsmarkedet. De relevante KÅS Nøgletal for områderne i Helhedsplanen fremgår af bilaget. Disse data er i modsætning til kommunens egne data ikke aktuelle tal, da de leveres med en forsinkelse på to år. En opgørelse i 2013, vil derfor indeholde tal fra 2010/2011. I flere andre kommuner håndteres denne problematik netop ved at supplere med egne aktuelle data.

Årsplan for boligsocial monitorering

Med afsæt i de nævnte data kan der skabes et overblik over udviklingen i boligområderne i Helhedsplanen som dels kan sammenlignes med udviklingen i resten af Randers og dels kan sammenlignes over tid.

Samlet set foreslår forvaltningen en årsplan for udvalgssager om boligsocial monitorering som indeholder følgende:

Analyse type	Leveret af	Bearbejdet af	Frekvens
Boligsocial monitorering i forhold til fraværsprocenter og tilknytning til arbejdsmarkedet	Social og Arbejdsmarkedssekretariatet, Sekretariatet for Børn, Skole og Kultur	Social og Arbejdsmarkedssekretariatet, Sekretariatet for Børn, Skole og Kultur	Halvårligt, maj/juni samt januar
Årsrapport	Bysekretariatet	Social og Arbejdsmarkedssekretariatet	Helårligt maj/juni
KÅS Nøgletal	Danmarks Statistik	Social og	Helårligt

		Arbejdsmarkedssekretariatet	maj/juni
Resultatevaluering	Bysekretariatet	Social og arbejdsmarkedssekretariatet	Ved afslutningen af perioden: maj/juni 2017.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via sundheds- og ældreudvalget, børn- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget, socialudvalget, arbejdsmarkedsudvalget , Integrationsrådet og økonomiudvalget,

at de indikatorer, der skal indgå i den boligsociale monitorering, drøftes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Helle Skøtt var fraværende.

Bilag

oversigt over KÅS Nøgletal