

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget d. 11-04-2016

Mødedato Mandag d. 11. april 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Værket.....	4
MultiArena Randers.....	5
Tilskud til forsamlingshuse 2016.....	7
Anvendelse af breddeidrætsmidler 2016 - 17.....	8
Renoveringsbehovet i de selvejende idrætshaller.....	9
Ansøgning fra Træningshuset Asferg om tilskud til ydelser på lån.....	10
Randers Kommunes årsregnskab 2015 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016.....	11
Status på fordeling af timer og handicapforhold i Water Wellness Randers.....	15
Orientering om medborgerskab i sundhed, kultur og omsorg.....	16

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-3-15

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 19: Værket

00.22.04-A00-3-15

Sagsfremstilling

Musik- og teaterchef Mikael Qvist Rørsted giver en orientering omkring Turbinen og næste sæsons program.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 20: MultiArena Randers

04.04.00-P20-1-16

Resume

Byrådet vedtog ved budgetbehandlingen for 2016-19 at afsætte 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 som tilskud til en ny opvisningshal ved Arena Randers. Det skete på baggrund af et oplæg fra Randers Idrætshaller på et byggeri til ca. 100 mio. kr. finansieret ved kommunalt tilskud og optagelse af lån. Det blev samtidig besluttet, at oplægget skulle kvalificeres nærmere. Det sker med fremlæggelse af rapporten MultiArena Randers.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for 2016 -19 at afsætte 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2018 som tilskud til en ny opvisningshal ved Arena Randers. Det skete på baggrund af et tidligere fremsendt forslag fra Randers Idrætshaller på et byggeri til ca. 100 mio. kr., finansieret ved et kommunalt tilskud på 16,7 mio. kr. – restbeløbet af tidligere bevilling til brandsikring af hal 1 – et kommunegaranteret lån i Kommunekredit på 35 mio. og realkreditlån for restbeløbet.

De 35 mio. kr. i Kommunekreditlån er det beløb, der kan lånes for den ydelse, som der allerede ydes tilskud med 2 mio. kr. årligt til et eksisterende lån, der udløber i 2018. Kultur- og fritidsudvalget har tidligere anbefalet, at lånet ydes som et fastforrentet lån, hvorved ydelsen øges til 2,5 mio. kr. årlig, altså en halv mio. kr. mere end i dag.

Randers Idrætshaller havde endvidere beregnet en yderligere udlejning på 5.600 timer, hvilket sammen med de faste tilskud til idrætshaller ville udløse et hallejetilskud på 2 mio. kr. Altså i alt en merudgift for Randers Kommune på 2,5 mio. kr.

Byrådet besluttede samtidig, at oplægget til ny hal skulle kvalificeres nærmere. Det er sket dels gennem udarbejdelsen af mere detaljerede tegninger fra arkitekt og rådgivende ingeniør, dels gennem udarbejdelsen af rapporten MultiArena Randers. Rapporten og tegningsmaterialet vedlægges som bilag.

Ved udarbejdelsen af rapporten har medvirket repræsentanter for Randers Idrætshallers bestyrelse og administration, medlemmer af repræsentantskabet for Randers Idrætshaller samt repræsentanter fra den kommunale forvaltning.

Rapporten skal således ikke ses som en kommunal rapport om fordele og ulemper ved etablering en ny opvisningshal, men som et arbejde, der kvalificerer det tidligere fremsendte materiale.

Rapporten beskriver udviklingstendenser i befolkningens idrætsvaner og deraf følgende konsekvenser for faciliteterne til den organiserede idræt. Udviklingen går væk fra traditionelle 20 gange 40 idrætshaller, men samtidig kan konstateres, at Randers Kommune ligger meget højt i antallet af indbyggere pr. idrætshal i forhold til andre kommuner. For at tilgodese den fremtidige udvikling og samtidig sikre høj udnyttelsesgrad af arealer, som i en stor hal ofte kun udnyttes relativt sjældent, er der i det foreliggende projekt arbejdet med høj grad af fleksibilitet og dobbeltanvendelse.

MultiArena Randers vil tilbyde moderne, fleksible faciliteter på fire områder:

En hal til koncerter, konferencer, udstillinger, spisninger og andre arrangementer med behov for mange pladser og stort gulvareal (4.000 siddepladser på tribuner (2.500 i hal 1), 2.140 m² gulvareal med tribuner tilbagetrukket (1550 i hal 1)).

En hal til elitesportsarrangementer med krav om stor publikumskapacitet og mange sidefaciliteter til opvarmning, presse, VIP-arrangementer mv.

En hal med mange mulige opstillinger til breddeidræt, herunder med to fulde håndboldbaner på tværs til både træning og kamp. Og en del af et halkanpleks med op til 6 håndboldbaner, der kan anvendes til breddeidrætsstævner i mange idrætsgrene.

Og endelig en hal, der kan være støttepunkt for den uorganiserede idræt, dels gennem at tilbyde aktiviteter i bevægelsesbåndet, når dette ikke anvendes på anden måde, dels ved at tilbyde pitstop for f.eks. løbere og cyklister.

Randers Kommunes tilslutning til DIF og DGI's mål om, at 50 pct. af befolkningen skal være aktive i en forening og 75 pct. skal være idrætsaktive i det hele taget inden 2025 betyder, at 10.000 flere personer end i dag skal være idrætsaktive, heraf 6.000 i foreninger. Arbejdsgruppen ser et udvidet Arena Randers som en vigtig brik i at stille faciliteter til rådighed såvel udekkede ønsker i dag som for den forventede øgede aktivitet, men arbejdsgruppen finder det ikke realistisk at udvide foreningstallet med de tidligere omtalte 5.600 timer. Det foreslås i stedet for, at der indgås en fast tilskudsaf tale med Randers Idrætshaller om et kommunalt driftstilskud på 2 mio. kr. årligt til MultiArena Randers i tillid til, at faciliteterne over tid vil blive maksimalt udnyttet.

Sideløbende med udarbejdelsen af rapporten har arkitektfirmaet udarbejdet det nødvendige materiale til igangsætning af lokalplanprocedure for byggeriet.

Økonomi

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2018 til at yde tilskud til driften af MultiArena Randers. Heraf er de 2 mio. kr. tilskud til driften og de 500.000 kr. forøgelse af tilskuddet til ydelser på lån - i øjeblikket ydes allerede 2 mio. kr. årligt hertil. Denne ydelse på 2 mio. kr. er en del af hallejetilskudsordningen, og med en beslutning om at realisere MultiArena Randers besluttet samtidig, at tilskuddet efter udløb af eksisterende lån fortsat skal tilfalde Randers idrætshaller.

Til anlægssummen er reserveret et beløb på 14,9 mio. kr. netto (svarende til udbetalt 16,7 mio. kr.), som er resten af den tidligere givne bevilling til brandsikring af hal 1 - en brandsikring, der viste sig umulig at gennemføre uden udskiftning af hele tagkonstruktionen.

Der skal betales deponering af en andel af Kommunekreditlånet på 35 mio. kr. - andelen vil blive søgt nedbragt mest muligt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at sagen fremsendes til budgetbehandlingen med udvalgets bemærkninger.

Kultur- og fritidsudvalget, 22. februar 2016, pkt. 10:

Udsat.

Fraværende: Katrine Fruelund

Beslutning

Fremsendes til budgetforhandlingerne.

Socialdemokraterne ønsker en nærmere redegørelse omkring parkeringsforholdene.

Bilag

MultiArena Randers.pdf

15.255 20160115 Præsentationsmappe_version 2.pdf

Punkt 21: Tilskud til forsamlingshuse 2016

20.10.00-Ø40-1-16

Resume

Der er modtaget ansøgninger fra 15 forsamlingshuse til renoveringsopgaver. Det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgningerne, forvaltningen har foreslået tilskud til 9 af de 15 ansøgninger.

Sagsfremstilling

Der er afsat 511.000 kr. i budget 2016 til tilskud til forsamlingshuse. Der udbetales 5.000 kr. til hver af de 40 forsamlingshuse, og der resterer herefter 311.000 kr. til fordeling efter ansøgning.

Der kan søges om tilskud til renovering og forbedringer, og tilskuddet kan højst udgøre 50 %. Ansøgninger vedrørende energiforbedringer og myndighedskrav prioriteres først.

I det vedhæftede bilag beskrives de modtagne 15 ansøgninger. Ligeledes fremgår forvaltningens forslag til fordeling af midlerne, som er blevet til 9 af de 15 ansøgninger.

Alle opgaver, der er markeret med fed tekst på bilaget, foreslås imødekommet med tilskudsstørrelse som anført i yderste højre kolonne.

Økonomi

Tilskuddet kan ydes inden for det afsatte budgetbeløb.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,
at tilskuddet fordeles som foreslået i bilaget.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Forslag til fordeling, forsamlingshuse 2016

Punkt 22: Anvendelse af breddeidrætsmidler 2016 - 17

18.20.00-G01-1-16

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til anvendelse af breddeidrætsbevillingerne 2016 og 2017 til drøftelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser, konferencen den 9. marts 2016, modtagne ansøgninger om større projekter, gennemgangen af de selvejende idrætshaller samt ansøgningerne til midlerne til forbedring af breddeidrættens faciliteter 2016 udarbejdet et forslag til anvendelse af breddeidrætsmidlerne for 2016 og 2017. Forslaget er udarbejdet med henblik på den fortsatte drøftelse med SIKR om idrættens forhold, og forelægges for udvalget til gennemgang og drøftelse, idet et endeligt forslag vil blive forelagt udvalget i udvalgets næste møde.

Det bemærkes, at byrådet alene har bevilget de midler, der i forslagens afsnit 2 er beskrevet som driftsbevillinger i 2016. Anlægsmidlerne for 2016 er endnu ikke søgt frigivet fra byrådet, men vil blive det i forlængelse af udvalgsrådet den 2. maj 2016. Og såvel anlægs- som driftsmidler i 2017 er alene optaget i overslagsårene, og kan således ikke disponeres endnu. Når forvaltningen alligevel har valgt at stille forslag for begge de resterende år i denne byrådsperiode, skyldes det - i lyset af de mange ønsker og projekter - ønsket om pege på en samlet løsning for perioden.

Som det fremgår af forslaget til proces i oplæggets afsnit 1, vil SIKR's bemærkninger til forslaget foreligge til udvalgsrådet den 2. maj 2016.

Oplægget er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Forslagene holdes inden for rammerne af de budgetterede breddeidrætsmidler i budget 2017 og overslagsåret 2017.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Indstilling om anvendelse af idrætsbevillinger 2016.docx

Punkt 23: Renoveringsbehovet i de selvejende idrætshaller

04.04.00-P20-2-16

Resume

Forvaltningen gennemgår den udarbejdede registrering af vedligeholdelsesbehovet i de selvejende haller.

Sagsfremstilling

På baggrund af bygningsafdelingens tidligere udførte registrering af vedligeholdelsestilstanden i de selvejende haller har forvaltningen anmodet et rådgivende ingeniørfirma om at gennemføre en fornyet gennemgang med henblik på prissætning og prioritering af opgaverne. Der har alene været fokus på arbejder, der bringer bygning og installationer i god vedligeholdelsestand, mens energiprojekter og forbedringer af aktivitetsmulighederne ikke er medtaget.

I undersøgelsen er arbejderne opdelt i fem kategorier ud fra vurderet restlevetid (mellem 0 og 10 år) og konsekvenserne ved udeladelse af renovering. Inklusive 20 pct. til teknikerbistand og uforudsete udgifter, men eksklusive moms, vurderes der at være følgende udgifter i de fem kategorier:

Kategori 1: 6.760.000 kr.

Kategori 2: 4.030.000 kr.

Kategori 3: 5.600.000 kr.

Kategori 4: 730.000 kr.

Kategori 5: 2.850.000 kr.

I alt 19.970.000 kr.

Det understreges, at der er tale om overslag og om et øjebliksbillede. Selv om der er vurderet bygnings- og teknikelementer med op til 10 års restlevetid, vil der i perioden opstå nye behov, også nogle der skal løses inden for kort tid.

Forvaltningen oplyser, at idrætshallerne har meget forskellige udgangspunkter for selv at finansiere de nødvendige arbejder. Men samtidig understreges det, at hallerne hvert år bruger penge på vedligeholdelse og udvikling af faciliteterne. Forvaltningen vil i mødet gennemgå undersøgelsen bl.a. med henblik på afklaring af, om der er behov for yderligere detaljering af materialet.

Som bilag vedhæftes to registreringer fra det rådgivende ingeniørfirma.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at udvalget drøfter redegørelsen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Hal gennemgang.pdf

2. gennemgang af haller.pdf

Punkt 24: Ansøgning fra Træningshuset Asferg om tilskud til ydelser på lån

04.04.00-Ø40-1-16

Resume

Fonden Træningshuset i Asferg ansøger om at få tilskud til ydelser på 90.000 kr. årligt til et realkreditlån. Et eventuelt tilskud kan finansieres af midlerne til hallejetilskud.

Sagsfremstilling

Fonden Træningshuset i Asferg ansøger om at få tilskud fra hallejetilskudsordningen til et 15-årigt realkreditlån på 1.000.000 kr. med en årlig ydelse på 90.000 kr. Lånet erstatter træk på kassekredit i et pengeinstitut.

I hallejetilskudsordningen er der afsat 4 mio. kr. til ydelser på lån. Der kan således kun ydes tilskud til ydelser på nye lån i forbindelse med, at andre lån udløber. Træningshuset får til og med 2016 ydelsestilskud på 30.000 kr. årligt til et tiårigt lån fra etape 1. I forbindelse med, at udvalget i 2015 gav tilladelse til omlægning af lån i Assentofthallerne er der fra 2016 endvidere en ledigt beløb på årligt 300.000 kr.

Træningshuset anfører i ansøgningen, at en imødekommelse af ansøgningen vil give Træningshuset bedre muligheder for at sikre driften, blandt andet ved at gøre det muligt at afsætte tilstrækkelige vedligeholdelsesmidler. Endvidere gøres opmærksom på, at Træningshuset har haft en god beskæftigelsesmæssig effekt, idet der er ansat lønnet hjælp svarende til et årsværk fordelt på rengøring, servicebistand og aktivitetskoordinator. Træningshuset finder endelig, at det ud fra en lighedsbetragtning findes rimeligt, at Træningshuset opnår ydelsestilskud på lige fod med øvrige haller.

Forvaltningen oplyser, at forudsætningen i hallejetilskudsordningen vedrørende tilskud til ydelser på lån er, at lånene er godkendt til tilskud, før de optages. Denne betingelse kan opfyldes, idet lånet endnu ikke er optaget, men samtidig gøres opmærksom på, at Træningshuset ikke forud for opførelsen af etape 2 ansøgte om tilskud til ydelser på lån. Dette kan dog skyldes en fejltolkning af reglerne.

I et enkelt tilfælde har udvalget tidligere (i 2007) godkendt tilskud med 50 pct. af ydelsen på et lån, der ikke var godkendt forud for byggeri.

Forvaltningen bemærker, at de frigjorte 300.000 kr. i 2016 alternativt kan anvendes til dækning af nuværende og kommende sparekrav (beløbet svarer til ca. 2 pct. af budgettet i hallejetilskudsordningen), så det undgås at skære i de øvrige elementer i tilskudsordningen, eller til ydelsestilskud til idrætshallers optagelse af nye lån til vedligeholdelse/udvikling af hallerne.

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender låneoptagelsen, og at udvalget beslutter, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

Foreningens ansøgning med bilag er vedlagt sagen.

Økonomi

Et eventuelt tilskud til ydelserne kan finansieres af hallejetilskudsordningen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

at der gives tilladelse til optagelse af lånet, og

at udvalget beslutter, i hvilket omfang ansøgning om ydelsestilskud skal imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt.

Det fulde ydelsesbeløb imødekommes.

Bilag

Ansøgning om tilskud til ydelser på lån

Punkt 25: Randers Kommunes årsregnskab 2015 og overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016

00.32.10-S00-1-15

Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsberetning for 2015 til byrådets godkendelse. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2015-16 ligeledes opgjort. Regnskabet viser et overskud på resultatet af den ordinære drift på 220 mio. kr., som har været med til at finansiere anlægsprogrammet. Af overskuddet overføres der 83,5 mio. kr. på driften som opsparing til 2016. Ud over overførslen af opsparede driftsmidler overføres der i lighed med tidligere år også betydelige beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Regnskab

Forvaltningen fremsender Randers Kommunes samlede årsberetning for 2015 til byrådets godkendelse. Årsberetningen for 2015 består af det økonomiske regnskab med tilhørende bilag.

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.

Regnskabsopgørelse for 2015:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2015	Forskel
Skatter	-3.955,5	-3.955,6	-3.952,2	3,4
Tilskud og udligning	-1.816,0	-1.841,3	-1.839,8	1,5
Drift - Serviceudgifter	3.813,2	3.871,5	3.777,1	-94,4
Drift - Overførselsudgifter	1.801,7	1.828,5	1.775,4	-53,1
Renter	25,4	25,4	19,5	-5,9
Resultat af ordinær drift	-131,2	-71,5	-220,0	-148,5
Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	144,1	349,7	153,0	-196,7
Resultat af ordinær drift og anlæg	12,9	278,3	-67,0	-345,3

Regnskabsresultatet viser et overskud på 67 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Overskuddet skyldes bl.a. periodeforskydninger vedr. drift og anlæg samt mindreudgifter til overførselsudgifter.

Skattefinansieret anlæg udgør 153 mio. kr. i 2015. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 220 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et godt resultat. Der var budgetteret med et resultat af ordinær drift i korrigeret budget på 71,5 mio. kr., og det endelige resultat viser som nævnt 220 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg er der ligeledes tale om et mindreforbrug, idet regnskabsresultatet på 153 mio. kr. ligger 197 mio. kr. under korrigeret budget. Denne afvigelse skyldes dog hovedsageligt overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 samt øvrige tillægbevillinger givet i løbet af året. Forbruget er således større end det oprindeligt vedtagne budget på 144 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet, som overføres til 2016. Der er i 2015 sket et nettoforbrug af de opsparede midler. Opsparingen er faldet med 51,1 mio. kr. på driften og steget med 8,5 mio. kr. på anlæg. De opsparede midler som overføres fra 2015 til 2016 udgør i alt netto 270,4 mio. kr.

Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram) udgør 3.790 mio. kr.

Regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.777 mio. kr. i alt. Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger således 13 mio. kr. under rammen.

Samlet set vurderes dette tilfredsstillende. I sammenhæng hermed skal det dog nævnes, at der er serviceområder, der oplever betydeligt udgiftspres. Særligt på familieområdet er dette gældende - områdets regnskabsresultat viser

merudgifter for godt 20 mio. kr., hvoraf ca. 5 mio. kr. vedrører myndighedsområdet.

Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 53 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Beløbet forventes delvist modregnet i løbet af 2016.

Renterne viser mindreudgifter på ca. 6 mio. kr. som følge af det lave renteniveau i 2015.

En endelig vurdering af resultatet for 2015 kan først laves, når regnskabsstallene på landsplan er kendte, og der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og KL vedr. budget 2017. Det må her forventes, at hovedparten af mindreudgifterne til indkomstoverførslerne som førnævnt vil blive modregnet.

Overførsler

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2015 er overførslerne fra 2015-16 nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto 83,5 mio. kr. fordelt med netto 43,4 mio. kr. vedrørende aftaleenheder, 35,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder (centrale konti) og 4,5 mio. kr. vedrørende projekter. I forhold til overførslerne fra 2014-15 er der sket et fald på 51 mio. kr. vedr. skattefinansieret drift, mens der på skattefinansieret anlæg er en stigning på 8,5 mio. kr. Der henvises til vedhæftede notat om overførslerne, hvor der er redegjort nærmere for udviklingen.

Aftaleenheder

Nettobeløbet på 43,3 mio.kr., der søges overført, kan specificeres som følger: Aftaleenheder med overskud udgør samlet 83,1 mio. kr. mens aftaleenheder med underskud udgør 39,6 mio. kr. Det foreslås at aftaleenheder med overskud får lov at overføre dette 100% til 2016 uden fastfrysning. For aftaleenheder med underskud foreslås - i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper - at områder med underskud over 5% skal udarbejde handleplaner til nedbringelse af underskuddet. For alle områder med underskud forventes afvikling af gælden som udgangspunkt over en periode på 3 år.

Øvrige driftsområder (central konti)

De øvrige driftsområder dækker alle de områder, der ikke er aftaleenheder eller projekter - typisk centrale tværgående konti.

Nettobeløbet, der her søges overført, udgør 35,5 mio.kr. og kan specificeres som følger: Områder med overskud udgør samlet 67,8 mio. kr. mens områder med underskud udgør 32,3 mio. kr.

Overførsel af overskud på øvrige driftskonti foreslås som udgangspunkt fastfrosset i 2016. Det foreslås, at direktionen bemyndiges til at frigive dele af de fastfrosne beløb i løbet af året efter ansøgning fra de respektive forvaltninger. I den forbindelse bemærkes, at det kan være nødvendigt at lade overskud fra visse konti "optø", så de kan indgå i en afvikling af eventuelle samlede underskud på de tværgående konti. For en del af de oparbejdede underskud skal disse ses i tæt sammenhæng med overskud på tilknyttede centrale konti på samme forvaltningsområde. Det vil her være nødvendigt at lade overskud fra andre konti 'optø' så de kan indgå i en afvikling af det opsamlede underskud.

Som led i den videre budgetlægning for 2017-2020 vil forvaltningen foretage en gennemgang af de fastfrosne overførsler med henblik på vurdering af, hvorvidt dele af disse kan omprioriteres. Resultatet af gennemgangen vil blive fremlagt som en del af budgetmaterialet forud for byrådets behandling af budgetforslaget for 2017-2020

Under beskæftigelsesområdet er der et engangsoverskud på 3 mio. kr., som søges overført til social- og arbejdsmarkeds konto 6 på jobcentret for at finansiere nødvendige udgifter til implementering af reformerne på området.

Med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet foreslås desuden, at der etableres en overførselsadgang på maksimalt 5 mio. kr. mellem foranstaltninger (konto 5, overførselsudgifter) og midlerne afsat til sagsbehandling (konto 6, serviceudgifter). Baggrunden er, at der henover et budgetår kan vise sig behov, der kræver en hurtig indsats fra jobcentret. Her er det en fordel, at have en vis fleksibilitet mellem om det er "foranstaltninger" som f.eks. kurser til borgerne, der er behov for, eller om det i stedet er en særlig indsats med hurtig sagsbehandling og samtaler. Behovet for fleksibilitet er især blevet aktualiseret af de senere års mange reformer og i særlig grad af refusionsreformen, hvor "hurtig og relevant indsats" er helt afgørende for at kommunen ikke rammes for hårdt af reformen. Det skyldes, at refusionen nu udelukkende afhænger af, hvor længe borgere på overførselsindkomster har været uden arbejde. Udnyttelsen af den foreslåede overførselsadgang vil blive vurderet løbende i forbindelse med årets budgetopfølgninger og foreslås etableret fra og med 2016. De bevillingsmæssige konsekvenser af overførselsadgangen foreslås indarbejdet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger (første gang pr. 31/3-2016).

Familieområdet

I budgetforliget for 2016-2019 fremgik det, at planen for afvikling af familieafdelingens gæld indenfor Randersmodellen skal vurderes første gang i forbindelse med regnskab 2015.

Familieområdet overfører et samlet underskud fra 2015 til 2016 på 20,9 mio. kr. (hvoraf de 4,9 mio. kr. vedrører myndighedsområdet). Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i denne størrelse indenfor budgetperioden parallelt med, at der opnås balance.

Regnskab 2015 viser som ovenfor nævnt et betydeligt mindreforbrug vedr. indkomstoverførslerne. I hvilket omfang disse efterreguleres afklares først i forbindelse med regeringsaftalen for 2017, når regnskabsstallene på landsplan er kendt.

Mindreudgifterne forventes dog ikke modregnet fuldt ud, hvorfor der på indkomstoverførslerne vil være et overskud, der eventuelt kan medgå til at afvikle gælden på familieområdet.

Forvaltningen vil inden sommerferien 2016 udarbejde en sagsfremstilling med en opdateret plan for sikring af balance i familieafdelingens økonomi i løbet af 2016 og 2017. Herudover vil forvaltningen på baggrund af byrådets godkendelse af regnskabet - og under forudsætning af en godkendelse af førnævnte plan - fremlægge mulighederne for en afvikling af

familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-2020. Heri vil et eventuelt. disponibelt overskud vedr. indkomstoverførslerne kunne indgå som finansiering.

Anlæg m.m.

På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 186,9 mio. kr. til 2016. Overførslerne vedrører tidsforskydninger af en række projekter (se bilag 2 i vedhæftede notat om overførslerne).

På jordforsyning søges overført 24,7 mio. kr., som primært vedrører tidsforskydning vedr. byggemodning. På ældreområdet søges overført 7,3 mio. kr. og på det brugerfinansierede område 2,5 mio. kr. Desuden søges om overførsel af lånoptagelse på 54,5 mio. kr. og 11,7 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefonden.

Ejendomsservice - godkendelse af budgetneutrale bevillinger 2015-18

I forbindelse med beslutningen om at etablere Ejendomsservice blev der indarbejdet en besparelse på 5,1 mio. kr. i 2015. Regnskabsresultatet viser, at der er realiseret en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2015 og et merforbrug på 4,1 mio. kr.

I tilknytning til etableringen af Ejendomsservice er der i 2015 foretaget budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. vedlagte bilag. Det forventes, at der også i 2016 vil være et behov for at foretage budgetomplaceringer mellem Ejendomsservice og fagforvaltninger/aftaleenheder. Det forslås derfor, at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder uden forudgående godkendelse i fagudvalg og økonomiudvalg, når der enighed mellem Ejendomsservice og fagforvaltningen herom. Der foreslås, at der fastsættes en beløbsgrænse på +/- 100.000 kr. herfor. Budgetomplacering af driftsbevillinger efter denne regel forelægges for udvalg og byråd i forbindelse med godkendelse af henholdsvis års- og halvårsregnskab for 2016.

Økonomi

Der henvises til bilagene.

Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte servicerramme - og hvis Randers Kommune overskrider servicebudgettet i 2016 - vil der ske modregning i kommunernes bloktilskud. Dette er baggrunden for, at overskuddet på de centrale konti som udgangspunkt fastfryses. En eventuel frigivelse af fastfrosne beløb vil derfor bl.a. ske under hensyntagen til det forventede samlede forbrug på serviceområderne i 2016.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via fagudvalg og økonomiudvalg,

- at årregnskab 2015 ned tilhørende bilag godkendes,
- at regnskabet videregives til BDO Kommunernes Revision og fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik,
- at regnskaberne for de afsluttede anlægsprojekter godkendes,
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger for i alt 83,1 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud,
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevilling på i alt - 39,6 mio. kr. vedr. aftaleenheder med underskud,
- at der laves handleplaner for aftaler med underskud over 5% og at alle områder med underskud søger at afvikle dette underskud over en periode på 3 år.
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på i alt 67,8 mio. kr. vedrørende overskud på "øvrige driftsområder" som dog fastfryses.
- at direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af fastfrosne overskud på "øvrige driftsområder" i 2016 under hensyntagen til overholdelse af servicerrammen.
- at der til driftsbudgettet for 2016 gives tillægsbevilling for i alt -32,3 mio. kr. vedr. underskud på "øvrige driftsområder",

- at der vedr. projekter gives tillægsbevilling i 2016 til drift på 19,8 mio. kr. (vedr. overskud) og -15,2 mio. kr. (vedr. underskud),
- at der overføres 3 mio.kr. fra beskæftigelsesområdet (bevillingsområde 3.2) til konto 6 på jobcentret,
- at der på beskæftigelsesområdet fra og med 2016 etableres en overførselsadgang på maksimalt 5 mio. kr. mellem foranstaltninger (konto 5, overførselsudgifter) og midlerne afsat til sagsbehandling (konto 6, serviceudgifter). De bevillingsmæssige konsekvenser af overførselsadgangen foreslås indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningerne (første gang pr. 31/3-2016).
- at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. til budget 2016,
- at der til jordforsynings budget i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 24,7 mio. kr.,
- at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 2,5 mio. kr.,
- at der til ældreboligområdet i 2016 overføres rådighedsbeløb på i alt 7,3 mio. kr.,
- at der overføres lånoptagelse på i alt 54,5 mio. kr. (5,8 mio. kr. vedr. gadebelysning og 48,7 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger),
- at der overføres overskud vedr. indskud i landsbyggefonden på 11,7 mio. kr.
- at de bevillingsmæssige budgetomplaceringer mellem bevillingsområderne vedr. ejendomsservice i budget 2015-18 godkendes, jf. vedlagte bilag, og
- at administrationen i 2016 bemyndiges til at overføre mindre budgetbeløb (max +/- 100.000 kr.) mellem et udvalgs bevilling og ejendomsservice (bevillingsområdet Miljø og Teknik) uden forudgående godkendelse i de respektive udvalg og økonomiudvalget. Overførslen af driftsbevillinger efter denne regel forelægges for udvalg og byråd i forbindelse med godkendelse af års- og halvårsregnskab for 2016.

Børn og skoleudvalget, 5. april 2016, pkt. 53:

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Aarsberetning2015.pdf

Overførsler af uforbrugte midler 2015-16 (notat som bilag til regnskab)

Bilagshæfte 2015 - netversion

Regnskab 2015 Ejendomsservice

Anlægsregnskaber, der er afsluttet i 2015

Overførsler 2015-2016 Drift og anlæg 17. marts 2016

Punkt 26: Status på fordeling af timer og handicapforhold i Water Wellness Randers

18.16.00-A26-1-15

Resume

Med udgangspunkt i de principper for fordeling af timer i 50 meter bassin og terapibassin i Water Wellness Randers, som kultur- og fritidsudvalget har vedtaget, er timerne for den kommende sæson 2016/17 blevet fordelt. Herudover har kultur- og fritidsafdelingen i samarbejde med handicaprådet og Water Wellness Randers haft en dialog om forbedring af handicapforhold, der her gives en status på.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget vedtog på mødet den 27. april 2015 principper for fordeling af timer i henholdsvis 50 meter bassinet og terapibassinet i Water Wellness Randers bl.a. på baggrund af en meget stor søgning til timer i terapibassinet og en stor efterspørgsel på timer i 50 meterbassinet i sene eftermiddags- og aften timer. Principperne er vedlagt som bilag til sagen.

50 meter bassin

Randers Kommune kan i den kommende sæson tilbyde timer i 50 meter bassinet fra kl. 06.30 til 20.30 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag til kl. 15:00 og fredag til kl. 18:30.

I dagstimerne bliver bassinet udelukkende benyttet af skoler og skolefritidsordninger, og det bliver i den kommende sæson muligt for skoler og skolefritidsordninger at booke tider helt frem til kl. 16:30 mandag, tirsdag og torsdag. En udfordring er, at den nye lange skoledag rykker opstartstidspunkter for svømmeklubber, således at de fleste hold først starter op kl. 16:30 på hverdage, og dette giver pres på tiderne fra kl. 16:30 og frem til kl. 20.30. Tiderne i 50 meter bassinet er i de sene eftermiddags- og aften timer fordelt mellem Swimteam Neptun og Randers Freja Triathlon.

En anden udfordring er, at alle tiderne i 50 meter bassinet i dagstimerne ikke er optaget. Selvom både folkeskoler og privatskoler i indeværende skoleår har benyttet sig af svømmebadet, er der stadigvæk en del ledige tider. Sigtet med at tilbyde tider helt frem til kl. 16:30 på hverdage er at give skoler og skolefritidsordninger mulighed for at benytte svømmebadet om eftermiddagen enten som afslutning på skoledagen eller som en aktivitet i skolefritidsordningen.

Foruden skolerne benytter fritidshjemmene og ungdomsskolen svømmebadet.

Terapibassin

Der er stor efterspørgsel på tiderne i terapibassinet. I fordelingen af tiderne i indeværende sæson, blev principperne efterlevet, og dette har ført til, at tiderne i indeværende sæson stort set er blevet videreført til næste sæson med enkelte ændringer af tidspunkter.

Handicapforhold

I løbet af det sidste år har kultur og fritidsafdelingen været i dialog med handicaprådet og Water Wellness Randers om forbedring af forhold for handicappede i svømmebadet. Dialogen har ført til en præcisering af hvilke forhold, der med fordel og forholdsvist enkelt kan udbedres, og hvilke forhold, der vil kræve en længere og mere ressourcekrævende proces.

Water Wellness Randers har arbejdet med at forbedre de af handicaprådet påpegede forhold. Der har været gennemført dialogmøde den 4. april 2016 mellem handicaprådet, Water Wellness Randers og forvaltningen, hvor forbedringerne blev gennemgået. Der gives en status fra dialogmødet på udvalgsrådet.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Principper for fordeling af timer i WWR skoleåret 2015/16

Punkt 27: Orientering om medborgerskab i sundhed, kultur og omsorg

00.00.00-G01-4-16

Resume

I anledning af at medborgerskab drøftes i Randers Kommune har Sundhed, kultur og omsorg udarbejdet et notat for området om dette emne.

Sagsfremstilling

Medborgerskab, frivillighed og forskellige former for samarbejde mellem kommune og borgere, foreninger mm. har i Randers Kommune former og et meget stort omfang. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der giver en kort og meget overordnet orientering. Notatet fremsendes til både Sundheds- og omsorgsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget

at orienteringen om medborgerskab i Sundhed, kultur og omsorg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Medborgerskab i Sundhed kultur og omsorg