

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 20-06-2011

Mødedato Mandag d. 20. juni 2011 kl. 16:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation pr. 31. maj 2011.....	3
Budgetkontrol pr. 31. maj 2011.....	4
Budget 2012-2015.....	6
Anlægsbevilling, Museum Sønderjylland.....	7
Petanquebaner ved Skarrev Camping.....	8
Multibane i Kliplev.....	10
Pensionistmatine 2011.....	11
Billedkunstrådet - Anlægsbevilling.....	12
Billedkunstrådet - Samarbejdsaftale.....	13
Felsted Bibliotek - Midtvejsevaluering.....	14
Orientering fra formanden og direktøren.....	15

Ledelsesinformation pr. 31. maj 2011

Ledelsesinformation (LIS) pr. 31. maj 2011. Konceptet vil i de kommende måneder blive udbygget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalget's driftsområde udgør 35.563 mio. kr. pr. 31. maj 2011, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 43,3 %.

Det forventes at driftsområdet overskrider det korrigerede budget med 0,5 mio. kr. ved årets afslutning. Overskridelsen skyldes biblioteksområdet, der følger den aftalte afviklingsplan vedrørende overførslen af merforbrug fra 2010.

Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 4.090 mio. kr. pr. 31. maj 2011, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 48,6 %.

Det forventes, at anlægssområdet overholder det korrigerede budget ved årets afslutning.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at ledelsesinformationen tages til efterretning

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Taget til efterretning.

Budgetkontrol pr. 31. maj 2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den 2. detaljerede budgetkontrol i 2011 pr. 31. maj 2011. Budgetkontrollen skal endvidere indeholde de økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårene 2012 – 2015 med relevante kommentarer.

Budgetkontrollen skal primært baseres på enten dokumenteret mer-, eller mindreaktivitet eller uforudsete hændelser og sekundært på forbrugsprocentsopgørelser i forhold til budgettet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 31.05.2011
Drift	79.526	82.044	35.563
Frigivet anlæg	0	7.615	4.090
Rådighedsbeløb	4.000	1.900	

Korrigeret budget og forbrug er eksklusiv Den Selvejende Institution Frøslevlejren som kommunen alene er regnskabsførende for. En lineær forbrugsprocent pr. 31. maj er 42%. Den faktiske forbrugsprocent udviser 43%. Dette skyldes primært periodemæssige betalingsforskydninger.

Institutioner omfattet af aftalestyring forudsættes at overholde virksomhedsaftalen, og er omfattet af overførselsadgang. Biblioteksområdet forventes at overskride det korrigerede budget med 0,500 mio. kr. i henhold til afviklingsplanen for det overførte merforbrug fra 2010.

Det resterende rådighedsbeløb på 1,900 mio. kr. anvendes til finansiering af anlægsbevilling til Billedkunstrådet's indkøb af kunst og skulpturer, anlægstilskud til Museum Sønderjylland samt halbyggeri.

Kultur og Fritid indgår aftaler om skolernes benyttelse af haller og svømmehaller. Derfor flyttes budget på 4,058 mio. kr., der er afsat i Skole og Dagtilbudsudvalgets budget 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget. I 2012 og fremover korrigeres budgettet med 4,072 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at budgetkontrollen pr. 31. maj godkendes,

at der budgetomplaceres 4,058 mio. kr. i 2011 og 4,072 mio. kr. i 2012 og overslagsårene fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Anbefales godkendt.

Budget 2012-2015

Økonomiudvalget har på mødet den 14. juni behandlet det indsendte budgetbidrag fra Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetbidraget fra Kultur- og Fritidsudvalget udviste en overskridelse på 0,319 mio. kr. vedrørende afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter for det nye aktivitetsområde på Høje Kolstrup. Kultur- og Fritidsudvalget havde søgt om en rammekorrektion til budgettet.

Økonomiudvalget sender budgetbidraget tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på forslag til fordeling mellem de involverede udvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. august aflevere revideret budgetbidrag med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 9. august

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at udvalgsformanden bemyndiges til at forhandle fordelingen med udvalgsformændene for de involverede udvalg,

at formanden og næstformanden bemyndiges til at finde finansiering indenfor budgetrammen, og

at Kultur- og Fritidsudvalgets andel indarbejdes i budgetbidraget

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

1. **at** godkendt.

Udvalget ønsker at fastholde beslutningen fra mødet den 2. maj 2011 og således at finansieringen af afledte driftsudgifter i forbindelse med nye tværsektorielle projekter drøftes i forbindelse med byrådets budgetseminar som ønsket af udvalget.

Anlægsbevilling, Museum Sønderjylland

De 4 Sønderjyske kommuner indbetaler efter aftale et årligt anlægstilskud til Museum Sønderjylland.

Den Politiske Styregruppe for Kulturregion Sønderjylland besluttede på mødet den 17. september 2009 at nedjustere anlægstilskuddet til Museum Sønderjylland.

Anlægstilskuddet beregnes i 2010 og 2011 med 10 kr. pr. indbygger, hvorefter der vendes tilbage til det oprindelige niveau.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

I investeringsoversigten for 2011 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

Aabenraa Kommunes andel udgør ved et indbyggertal på 59.795 personer pr. 1. januar 2011 brutto 0,6 mio. kr. og netto 0,5 mio.kr. (efter delvis momsafłøftning).

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjyllands anlægspulje.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjyllands anlægspulje, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget i investeringsoversigten 2011.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Anbefales godkendt.

Petanquebaner ved Skarrev Camping

Skarrev Sommerhusforening søger om tilladelse til at anlægge 2 petanquebaner langs med Skarrevvej, øst for campingspladsens gamle legeplads.

Arealet udgør cirka 120 m² (2 baner a' 4x15 meter).

Sommerhusforeningen oplyser, at der i øjeblikket er stor interesse for spillet blandt campingpladsens gæster og sommerhusbeboerne i området.

I forbindelse med ansøgningen fra Skarrev Sommerhusforening er der afholdt et møde, hvor også forpagteren af Skarrev Camping deltog. Forpagteren udtrykte på mødet tilfredshed med initiativet om at opføre petanquebanerne på den foreslåede placering.

Skarrev Sommerhusforening forventer at opføre anlægget ved frivilligt arbejde og øvrige udgifter afholdes af foreningen. Foreningen ser dog gerne et eventuelt tilskud fra Aabenraa Kommune.

Der kan henvises til offentlige toiletfaciliteter på Skarrev Camping.

Kultur og Fritid anbefaler, at Skarrev Sommerhusforening i samarbejde med Kultur og Fritid skal søge de fornødne myndighedsgodkendelser og afholde udgifterne hertil. Endvidere anbefales det, at den fremtidige pleje og vedligehold påhviler Skarrev Sommerhusforening.

Såfremt det ikke længere er aktuelt at opretholde petanquebanerne, påhviler det Skarrev Sommerhusforening at reetablere området.

Lovgrundlag

Inden opførelse af petanquebanerne skal der indhentes dispensation fra Miljøcenter Ribe, idet arealet, hvor banen er søgt placeret, er omfattet af strandbeskyttelseslinie jf. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Når der foreligger dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, skal der herefter indhentes landzonetilladelse hos BYG, idet arealer er beliggende i en landzone.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Udgifter til myndighedsgodkendelse og etablering af petanquebanerne påhviler Skarrev Sommerhusforening.

Der er ikke afsat midler i Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsbudget til etablering af Petanquebaner.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at anlæg af de 2 petanquebaner godkendes såfremt Skarrev Sommerhusforening indhenter de fornødne

myndighedsgodkendelser,

at der ikke gives tilskud til anlæggelse af petanquebanerne,

at den daglige vedligeholdelse foretages af Skarrev Sommerhusforening,

at eventuelle fremtidige udgifter til petanquebanerne afholdes af Skarrev Sommerhusforening, og

at såfremt det ikke længere er aktuelt at opretholde petanquebanerne, påhviler det Skarrev Sommerhusforening at reetablere området.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Godkendt som indstillet.

Multibane i Kliplev

Kliplev Skoles Støtteforening søger om tilskud til en multibane i Kliplev. Elevrådet på Kliplev Skole oplyser, at børn og unge i Kliplev ønsker et sted, hvor de kan lege og spille forskellige boldspil uanset årstid, vind og vejr.

Støtteforeningen peger på, at multibanen vil styrke fritidsmulighederne for børn, unge og borgere i skoledistriktet, styrke idrætsforeningens faciliteter og supplere skolen og SFO's tilbud til børnene. På lang sigt er det meningen, at multibanen skal være et område, hvor alle byens borgere mødes for at benytte faciliteterne.

Kliplev Skoles Støtteforening søger et tilskud på 180.000 kr. Beløbet er baseret på frivillig arbejdskraft til opstilling af banen. Der vil ligeledes blive solgt støttebeviser og afholdt sponsercykelløb i forbindelse med realisering af projektet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets Budget 2012-2015 afsat midler til multibaner.

Høring/udtalelse

Inden projektet iværksættes, skal Aabenraa Kommunes byggesagsafdeling give tilladelse til opførelsen.

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller

at ansøgningen ikke imødekommes, og

at Kliplev Skoles Støtteforening opfordres til at søge fonde.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Godkendt som indstillet.

Pensionistmatine 2011

Eventsekretariat har modtaget en ansøgning om tilskud til Pensionistmatine 2011 fra Grænsefesten.

Pensionistmatine er et festarrangement for seniorer i tidligere Bov Kommune. Formålet med arrangementet er at indsamle midler til foreningslivet i tidligere Bov Kommune.

Grænsefesten søger om tilskud til arrangementet på 0,015 mio. kr.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Grænsefesten modtog i 2010 tilskud på 0,009 mio. kr. til Pensionistmatine finansieret af udvalgets eventpulje.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at der bevilliges 0,005 mio. kr. til Pensionistmatine på betingelse af, at midlerne udelukkende anvendes til musikunderholdning, og

at tilskuddet finansieres af udvalgets eventpulje

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Godkendt som indstillet.

Billedkunstrådet - Anlægsbevilling

Der er nedsat et Billedkunstråd i Aabenraa Kommune.

Med henblik på at fremme kunst i hele kommunen afsættes der 0,300 mio. kr. årligt til nyindkøb af kunst og skulpturer.

Puljen skal skabe og udvikle kunst i bl.a. det åbne rum, institutioner, virksomheder m.m. i Aabenraa Kommune.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

I investeringsoversigten for 2011 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat en anlægspulje på 0,300 mio. kr.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til Billedkunstrådets indkøb af kunst og skulpturer.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til kunstindkøb finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2011 på 0,300 mio. kr.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Anbefales godkendt.

Billedkunstrådet - Samarbejdsaftale

Kultur og Fritid har udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

På dialogmødet den 6. juni 2011 mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget blev forslaget til samarbejdsaftalen gennemgået og aftalen skal efterfølgende behandles med henblik på godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgettet afsættes i forbindelse med budgetlægningen. I 2011 udgør budgettet 0,075 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at forslaget til samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Godkendt som indstillet.

Felsted Bibliotek - Midtvejsevaluering

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 7. marts 2011 forslag til biblioteksbetjening i Felsted i 2011. Det fremgik bl.a., at der ville blive foretaget en midtvejsevaluering ved udgangen af maj 2011.

Aabenraa Bibliotekerne har foretaget en midtvejsevaluering pr. 31. maj, som viser, at besøgstallet sammenlignet med 2010 er steget fra 1930 i 2010 til 2608 i 2011. Ligeledes er udlån steget fra 4155 i 2010 til 4968 i 2011.

Der er i årets første fem måneder indmeldt 55 nye lånere i 2011, hvor der i hele 2010 blev indmeldt 43 nye lånere.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at Midtvejsevalueringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Taget til efterretning.

Orientering fra formanden og direktøren

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Der blev orienteret om følgende:

- Orientering om Økonomiudvalgets beslutning vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende hal 3.
- Orientering om undervisningslokaler i Skolevejsbygningen.

Orientering taget til efterretning.