

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2011

Mødedato Mandag d. 07. november 2011 kl. 16:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Budgetkontrol pr. 30. september 2011.....	3
Ledelsesinformation pr. 30. september 2011.....	4
Realdania-kampagne "Stedet tæller".....	5
Kriterie- og procedurebeskrivelse for Årets Landsby.....	6
Evaluering og bevilling af aftenfærgpuljen Barsø.....	7
Evaluering af Kanonfestival 2011.....	8
Evaluering af Den Børnekulturelle Rygsæk.....	9
Registrant over kommunens kunstsamling.....	10
Musikskolens bestyrelse, Økonomi.....	11
Forslag til Folkeoplysningspolitik.....	12
Retningslinjer og pulje til udvikling og nye initiativer	14
Orientering fra formanden og direktøren.....	15

Budgetkontrol pr. 30. september 2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den 3. detaljerede budgetkontrol i 2011 pr. 30. september 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.

Institutioner omfattet af aftalestyring forudsættes at overholde virksomhedsaftalen, og at være omfattet af overførselsadgang.

På igangværende anlæg er der anført forventet regnskab for 2011, samt forventet mindreforbrug i 2011, hvor der ansøges om overførsel til 2012.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Drift

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.

Budgetomplacering mellem udvalg:

Der budgetomplaceres 0,091 mio. kr. i 2011 og fremover fra Kultur og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget som følge af EU udbud af kommunens forsikringer, som har medført en mindreudgift på Kultur og Fritidsudvalgets område.

Anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug i 2011 på 1,973 mio. kr. der overføres fra 2011 til 2012. Afgivelserne på projekterne er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at budgetkontrollen pr. 30. september godkendes,

at omplacering af 0,091 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget i 2011 og fremover godkendes og

at der til anlæg overføres 1,973 mio. kr. fra 2011 til 2012 jf. vedlagte opgørelse og bilag.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Anbefales godkendt.

Moms på fondsbidrag vedrørende Museum Sønderjylland forelægges udvalget i en særskilt sag.

Afbud: Kurt Andresen

Ledelsesinformation pr. 30. september 2011

Ledelsesinformation (LIS) pr. 30. september 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 63,654 mio. kr. pr. 30. september 2011, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77,6 %.

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 6,037 mio. kr. pr. 30. september 2011, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 63,4 %.

Det forventes, at anlægsområdet overfører 1,973 mio. kr. fra 2011 til 2012, idet Billedkunstrådet foretager opsparring til større kunstværker, bevilling til undersøgelse og igangsætning af halbyggeri samt mindre anlægsprojekter der afsluttes ultimo 2011 eller primo 2012.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at ledelsesinformationen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Taget til efterretning.

Afbud: Kurt Andresen

Realdania-kampagne "Stedet tæller"

Realdania har lanceret en 5-årig kampagne ved navn "Stedet Tæller". Med "Stedet Tæller" vil Realdania være med til at styrke planlægning, bosætning og turisme i yderområderne ved at bruge stedbundne potentialer. Med stedbundne potentialer forstår Realdania eksempelvis kulturarv i form af bygninger og landskaber, naturområder eller lokale håndværk. Det kan også betyde en særlig lokal kultur, viden, selvforståelse eller sociale netværk.

Puljen på 115 mio. kr. kan søges af kommuner, lokale aktionsgrupper, foreninger og borgere i de 34 kommuner, der omfattes af den differentierede planlov samt af en række ikke-brofaste øer. For Aabenraa Kommunes vedkommende er det alene Barsø, der er omfattet af ordningen.

Puljen har to støttemuligheder, Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer. For begge muligheder gælder, at Realdania primært støtter konkrete, fysiske projekter. I første ansøgningsrunde udvælges 16 projektidéer inden for Mulighedernes Danmark og 10 projektidéer inden for Kvalitet i kysternes turistbyer. Alle valgte projektidéer får op til 0,125 mio. kr. til ekstern rådgivning og projektudvikling. Dernæst vurderes projekterne og henholdsvis 8 og 5 projekter går videre, hvor de kan få tildelt op til 70 % støtte til realisering.

Realdania har inviteret til informationsmøde den 9. november 2011 i Spinderihallerne i Vejle. Den 16. januar 2012 er ansøgningsfrist til den første ansøgningsrunde.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Realdania påtænker at støtte hvert udvalgt projekt med gennemsnitligt 3 mio. kr. svarende til 70 % af de samlede projektmidler. Det betyder, at en ansøger skal tilvejebringe egenfinansiering på gennemsnitligt 0,9 mio. kr.

Høring/udtalelse

Barsø Beboerforening er blevet underrettet og overvejer projektidéer. Vej og Park oplyser, at man ikke har relevante projektidéer for Barsø.

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Taget til efterretning.

Afbud: Kurt Andresen

Kriterie- og procedurebeskrivelse for Årets Landsby

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 22. august 2011 behandlet et forslag til kriterie- og procedurebeskrivelse for Årets Landsby. Forud for udvalgsrådet blev der på dialogmødet med Landdistriktsforummet besluttet, at konkurrencen om Årets Landsby skal køres uafhængigt fra konkurrencen arrangeret af Landsforeningen Landsbyer i Danmark.

Kultur og Fritid har redigeret forslaget til kriterie- og procedurebeskrivelse i overensstemmelse med de faldne bemærkninger.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Kultur- og Fritidsudvalget har reserveret 0,010 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme til landdistriktsudvikling, som skal anvendes som præmie i forbindelse med kåringen.

Høring/udtalelse

Forslaget til kriterierne er blevet sendt i høring hos Landdistriktsforummet den 26. september 2011. Der er kommet svar fra LAG Aabenraa og Holbøl Borgerforening.

LAG Aabenraa har ønsket to mindre tilføjelser, som er indarbejdet i forslaget med kursiv skrift. Holbøl Borgerforening ønsker målbare kriterier. Høringssvaret med eksempler er vedlagt.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at kriterie- og procedurebeskrivelsen for Årets Landsby godkendes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Godkendt som indstillet.

Afbud: Kurt Andresen

Evaluering og bevilling af aftenfærgepuljen Barsø

Kultur- og Fritidsudvalget har den 20. september 2010 behandlet oprettelsen af en aftenfærgepulje til Barsø, finansieret af Plan- og Trafikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Som led i aftalen og med henblik på fortsættelsen af puljen, skulle ordningen evalueres.

Puljen administreres af Teknik og Miljø, som også har forestået evalueringen.

Evalueringen er meget positiv og beboerne ønsker en videreførelse af ordningen.

Teknik og Miljø foreslår på den baggrund, at ordningen fortsætter fremover indenfor den politisk fastsatte ramme på 75.000 kr. pr år, svarende til 62 ture pr. sæson, idet udgifterne afholdes af henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og Trafikudvalget med 50 % til hvert udvalg.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er i Kultur- og Fritidsudvalget rammer til landdistriktsudvikling reserveret midler til videreførelse af puljeordningen.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at evalueringen tages til efterretning, og

at der afsættes 0,038 mio. kr. under udvalgets ramme til landdistriktsudvikling i 2012 og fremover til aftenfærgepulje til Barsø.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Godkendt som indstillet.

Afbud: Kurt Andresen

Evaluering af Kanonfestival 2011

Kultur- og Fritidsudvalget har den 15. november 2010 bevilliget en underskudsgaranti på 0,111 mio. kr. til kanonfestivalen Krudt, Kugler og Kanoner 2011.

Arrangementet blev gennemført den 3. september 2011 med det planlagte program. Der var markant færre gæster - ca. 450 betalende, 180 gratister, og 135 aktører – til sammenligning med 2010, hvor der var knap 1.200 betalende og ca. 100 aktører. Imidlertid var interessen for aktiviteterne blandt de besøgende høj.

Det endelig regnskab udviser et underskud på i alt 0,142 mio. kr. sammensat af 0,030 mio. kr. overskud fra 2010 og årets underskud på 0,112 mio. kr. Regnskabet er vedlagt sammen med en evaluering af arrangementet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at evalueringen og regnskabet fra Krudt, Kugler og Kanoner 2011 tages til orientering.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Taget til orientering.

Formand og næstformand inviterer arrangørerne til møde om eventuelt fremadrettet tilskud/underskudsgaranti.

Afbud: Kurt Andresen

Evaluering af Den Børnekulturelle Rygsæk

For at indfri ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken omkring "Sammenhæng og identitet" har Kultur og Fritid sammen med Kulturelt Samråd taget initiativ til at udarbejde en Børnekulturel Rygsæk i samarbejde med børnebiblioteket, musikskolen, Center for Undervisningsmidler, Pædagogisk UdviklingCenter og Billedskolen ved Brundlund Slot. Institutionerne har udgjort en arbejdsgruppe og fungeret som tovholdere på aktiviteterne.

Kultur og Fritid har i samarbejde med de deltagende institutioner evalueret Den Børnekulturelle Rygsæk for skoleåret 2010/2011. Tovholderne på de forskellige tilbud har evalueret med tilbudsmodtagerne, og erfaringerne er samlet og drøftet i arbejdsgruppen.

De forslag til forbedringer, som nævnes i evalueringen, er indarbejdet i Den Børnekulturelle Rygsæk for skoleåret 2011/2012.

Rygsækken fungerer som et rum for innovation, der afprøver nye tilbud overfor nye målgrupper, og fungerer som inspiration. Evalueringen rummer som fremtidsperspektiv, at de positive erfaringer kan indgå i Børn- og Skoles overvejelser omkring aktiviteter i de kommende år.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er til rygsækken 2010/2011 anvendt 0,190 mio. kr. fra Kultur- og Fritidspolitikken til Børnekulturel Rygsæk. For perioden 2011/2012 er der afsat 0,195 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at evalueringen tages til efterretning, og
at evalueringen sendes til orientering i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Godkendt som indstillet.
I 2011/2012 udarbejdes en plan for i hvilken form, tiltaget kan forankres fremadrettet.

Afbud: Kurt Andresen

Registrant over kommunens kunstsamling

Som aftalt på dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2011 har Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune udarbejdet et forslag til registrering af Aabenraa Kommunes kunstsamling.

Kultur og Fritid vil på baggrund af forslaget iværksætte en opdatering af registranten, så der foreligger en elektronisk database over værkerne.

Ud fra dette materiale bliver det fremover institutionslederen og den bygningsansvarlige for administrationsbygningerne, der bliver ansvarlig for opdatering af registranten hvert år i december måned.

Registranten vil give et overblik, som sikrer en bedre og med tiden mere ligelig fordeling af de værker, kommunen råder over.

På direktionsmødet den 7. oktober 2011 godkendte direktionen forslaget til håndtering af registrant over kommunens kunstsamling.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er ikke direkte økonomiske udgifter forbundet med løsning af opgaven.

Opgaven vurderes ikke at være omfattende for de ansvarlige ledere, der tildeles opgaven. Den samlende og koordinerende funktion varetages af Kultur og Fritid.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til håndtering af registrant over kunstværker i Aabenraa Kommune.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Godkendt som indstillet.

Tages op på dialogmøde med Billedkunstrådet ultimo 2012.

Afbud: Kurt Andresen

Musikskolens bestyrelse, Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 3. oktober 2011 Aabenraa Musikskoles bestyrelses økonomiske bekymringer.

Sagen blev drøftet og udsat til nærmere belysning omkring supplerende sammenlignelige nøgletal.

Musikskolens bestyrelse lægger i sin henvendelse op til, at Musikskolen vælges som indsatsområde for 2012.

Ved at øge Musikskolens dækningsgrad fra 3,5 % til landsgennemsnittet på 5,4 % ville dette indebære et forhøjet driftstilskud på 0,950 mio. kr. årligt.

Dertil kommer en eventuel permanentgørelse af talentlinjen, der beløber sig til 0,150 mio. kr. årligt

Ud over de øgede driftsomkostninger på 1,1 mio. kr. har Musikskolen fremsat ønske om renovering af Musikskolen i Nygadebygningerne på 5 mio. kr.. I budget 2012 - 2015 er der på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. fordelt med 0,500 mio. kr. i 2012 og 1,500 mio. kr. i 2013.

Lovgrundlag

Lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003, med de ændringer, der følger af lov nr. 1212 af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005 og lov nr. 1568 af 20. december 2006. Kapitel 2a.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Eventuel udvidelse af Musikskolens budget kan kun ske ved, at der foretages kompenserende besparelser på andre områder indenfor udvalgets ramme.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at henvendelsen fra Aabenraa Musikskoles bestyrelse og de fremlagte beregninger på nøgletal drøftes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Drøftet og udsat.

Afbud: Kurt Andresen

Forslag til Folkeoplysningspolitik

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven, bl.a. skal alle kommuner inden den 1. januar 2012 vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Folkeoplysningspolitikken skal jf. lovens § 34 indeholde:

- Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
- Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer
- Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6, stk. 1, nr. 3
- Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a, nr. 3, og § 19, stk. 3
- Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter
- Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. § 35, stk. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget blev i mødet den 8. august 2011 orienteret om ændringer af folkeoplysningsloven.

Der er udarbejdet forslag til en Folkeoplysningspolitik for Aabenraa Kommune, som efterfølgende vil blive sendt i høring.

Lovgrundlag

Lov nr. 574 af 7. juni 2011 om ændring af folkeoplysningsloven og lovebekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Brugerne på folkeoplysningsområdet skal høres om et forslag til folkeoplysningspolitik jf. lovens § 35.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at forslag til Folkeoplysningspolitik godkendes, og
at forslaget sendes i høring jævnfør tidsplanen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Godkendt som indstillet.

Afbud: Kurt Andresen

Retningslinjer og pulje til udvikling og nye initiativer

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven, bl.a. skal alle kommuner fra og med 2012 afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler både til folkeoplysende foreninger og til selvorganiserede grupper.

Lovgrundlag

Lov nr. 574 af 7. juni 2011 og lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at forslag til retningslinjer for puljen vedrørende udvikling og nye initiativer godkendes, og

at der fra 2012 og fremefter afsættes 0,050 mio. kr. til puljen finansieret af rammen vedrørende Folkeoplysning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Godkendt som indstillet.

Afbud: Kurt Andresen

Orientering fra formanden og direktøren

- Invitation til fyraftensmøde om "Den digitale vej til fremtidens velfærd"

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2011

Taget til orientering.

Afbud: Kurt Andresen