

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 21-05-2012

Mødedato Mandag d. 21. maj 2012 kl. 16:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation pr. 30. april 2012.....	3
Budget 2013-2016, Kultur- og Fritidsudvalget, forsat drøftelse.....	4
Kultur- og Fritidsudvalget: Tillægsbevillinger, anlæg - Budgetkontrol pr. 31.3.2012.....	5
Driftmodeller for Damms Gård i Felsted.....	7
Etablering af multibane ved Bylderup Idrætscenter og skole.....	10
Kommunale og selvejende idrætshaller - vedligeholdelsesopgaver.....	11
Chipløsning på Aabenraa Bibliotekerne.....	12
Sundere mad i Idrætslivet - Anmodning om projektdeltagelse.....	13
Foreningshåndbog 2013.....	15
Lukket: Orientering vedrørende juryvotering om Nygade Skolegård.....	16
Orientering fra formanden og direktøren.....	16

Ledelsesinformation pr. 30. april 2012

Ledelsesinformation pr. 30. april 2012.

Økonomi og afledt drift

Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 32,057 mio. kr. pr. 30. april 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 38,1 %.

Det forventes, at driftsområdet overholder det korrigerede budget, under forudsætning af at de ønskede tillægsbevillinger mellem udvalg i budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 godkendes.

Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,648 mio. kr. pr. 30. april 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 3,4 %.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 er der fremsendt forslag til justeret investeringsoversigt.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at ledelsesinformationen tages til efterretning

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Taget til efterretning.

Tim Wulff og Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Budget 2013-2016, Kultur- og Fritidsudvalget, forsat drøftelse

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 7. maj 2012 udvalgets budgetbidrag for 2013-2016, og de udfordringer der er forbundet hermed.

Udvalget skal på mødet drøfte driftsbudgettet (basis) inkl. bemærkninger samt godkende takster. Endvidere skal der ske 1. behandling af udmøntning af rammereduktioner og oplæg til investeringsoversigt. Investeringsoversigten er lavet med udgangspunkt i de foreslåede ændringer ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2012.

Til brug for udvalgets behandling har Kultur og fritid udarbejdet følgende budgetmateriale:

- Forslag til rammereduktioner, drift
- Oplæg til investeringsoversigt 2013-2016
- Bemærkninger til driftsbudget
- Takster

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at udvalgets takster godkendes,

at udvalget drøfter driftsbudget (basis) for 2013-2016,

at udvalget drøfter udmøntning af rammereduktioner, drift og

at udvalget drøfter oplæg til investeringsoversigt 2013-2016

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

1. **at** anbefales godkendt.

2. **at** drøftet.

3. **at** drøftet jævnfør vedlagte notat og behandles på det ekstraordinære udvalgsmøde den 31. maj 2012.

4. **at** anbefales godkendt, idet der søges flyttet 1,000 mio. kr. vedrørende nyt idrætscenter fra 2015 til 2016, så der er samtidighed mellem færdiggørelse af nyt idrætscenter og Hærvejsskolen i samme år (2016).

Kultur- og Fritidsudvalget: Tillægsbevillinger, anlæg - Budgetkontrol pr. 31.3.2012

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 6,7 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2012, samt negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. i 2014 og en positiv tillægsbevilling på 19,6 mio. kr. i 2015, der finansieres af de likvide midler.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

Anlægsprojekt	TB i 2012 *)	Notenr.
Halbyggeri Aabenraa	-9.000	3
Musikskole lokaler	1.500	4
Chipløsning Biblioteket	800	5
ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg	-6.700	

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

4. Tillægsbevillinger, anlæg	2012	2013	2014	2015
Halbyggeri Aabenraa	-9.000	0	-1.000	20.000
Musikskole	1.500	-1.500		
Chipløsning Biblioteket	800		-400	-400
TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT	-6.700	-1.500	-1.400	19.600

På baggrund af justerede anlægsplaner på halbyggeri i Aabenraa flyttes rådighedsbeløb på 9 mio. kr. fra 2012 til 2015, og 1 mio. kr. fra 2014 til 2015, ligesom der tilføres 10 mio. kr. i 2015 til anlægsbudgettet til ny idrætshal.

Musikskolen fremrykker renovering af lokaler på 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2012.

Chipløsningen ønskes ligeledes fremrykket til 2012 til en samlet udgift på 0,8 mio. kr. fra 2014 og 2015.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 6,7 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, anbefales godkendt, og

at ansøgningen om positive tillægsbevillinger i 2013-2015 på i alt 6,7 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres af de likvide midler, anbefales godkendt.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012
Drøftet og udsat.

Afbud: Susanne Beier

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012
Anbefales godkendt.

Driftmodeller for Damms Gård i Felsted

Byrådet godkendte den 29. februar 2012, at der arbejdes videre med planerne om områdefornyelse i Felsted, herunder erhvervelse og renovering af Damms Gård.

Byrådet skal i maj 2012 tage endelig stilling til, om bygningen ønskes erhvervet og renoveret til formålet. Det forventes, at bygningen kan ibrugtages i 4. kvartal 2013.

Den samlede finansiering til etablering forventes at beløbe sig til 8,9 mio. kr. eksklusiv moms. Heraf er der givet tilsagn om 7,569 mio. kr. i bl.a. fondsbidrag og støtte fra LAG Aabenraa.

Indretning af Damms Gård sker i tæt dialog med repræsentanter fra borgergrupper, som er kommet med en række ønsker til funktioner i huset. Det er på tale, at huset også kan indeholde kommunale aktiviteter, eksempelvis bibliotek.

Borgerforeningen i Felsted har udarbejdet oplæg, der indeholder to scenarier.

I scenarie 1 ønsker borgerforeningen hovedbygningen indrettet til mødelokaler og kommunale institutioner, mens rejsestald indrettes til bibliotek, foredrag, kulturelt værksted, m.m.

I scenarie 2 ønsker borgerforeningen, at rejsestalden og dele af hovedbygningen indrettet til forsamlingshus, mens der i den sydlige del af hovedbygningen indrettes bibliotek. Den øvrige del af hovedbygningen indrettes til lokale aktiviteter for foreningen.

I dag er der forsamlingshus i Østergade og biblioteksfilial på det tidligere rådhus. Bibliotekschefen har udarbejdet et notat vedrørende forskellige perspektiver med hensyn til at kunne betjene borgerne i Felsted med biblioteksydelser. Bl.a. foreslås, at der kan indrettes åbent bibliotek, hvor borgerne kan benytte biblioteket uden for den betjente åbningstid. Dog vil dette kræve investering i selvbetjeningsgates, udlånsudstyr samt overvågningssystem.

Det forventes, at Byrådet også tager stilling til husets funktioner, herunder driftsøkonomi ved mødet i maj 2012.

Driftsmodeller

Der er udarbejdet 3 modeller for, hvordan Damms Gård kan drives.

- Driftsmodel 1: Kommunalt drevet hus
- Driftsmodel 2: Kombineret kommunalt og borgerdrevet
- Driftsmodel 3: Borgerdrevet medborgerhus

Lovgrundlag

Juridisk Afdeling oplyser, at kommunen godt kan stille en bygning til rådighed og drive et medborgerhus, hvori der primært er aktiviteter for borgerne, men hvor der også kan ske udlejning af lokaler til private fester. Der kan dog ikke ske egentlig restaurationsvirksomhed.

Planmæssige forhold

De planmæssige forhold behandles i en parallelsag i Plan- og Trafikudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi og afledt drift

Afhængig af valg af driftsmodel og borgerforeningens ønsker til borgerhus er den løbende drift og vedligehold af stuehus og rejsestald af forvaltningen skønnet til at koste mellem 0,287 mio. kr. og 0,416 mio. kr. i årlig drift.

Derudover forventes der etableringsudgifter på 0,280 mio. kr.

Beregningen af etableringsudgifter samt løbende driftsudgifter tager udgangspunkt i oplysninger fra Kommunale Ejendomme samt budgettal fra eksisterende borgerhuse i kommunen. Der er derfor stor grad af usikkerhed omkring skønnet og en mere præcis beregning over driftsudgifterne vil først kunne udarbejdes, når der er truffet beslutning om anvendelse af bygningerne og renoveringen er gennemført, ligesom borgerforeningens bidrag til driften heller ikke er afklaret.

Borgerforeningen har et ønske om, at rejsestald og dele af hovedbygningen indrettes til forsamlingshuslokaler. Forsamlingshusforeningen har i dag en årlig indtægt på udlejning af det nuværende forsamlingshus i Felsted på cirka 0,090 mio. kr., som i givet fald vil skulle indgå som en indtægt til borgerhusets drift.

Det er endnu usikkert, hvorvidt der inden for den eksisterende byggesum kan indrettes et køkken i borgerhuset, som er tilstrækkelig attraktivt til at kunne generere en årlig lejeindtægt på 0,090 mio. kr.

Der er ikke foretaget beregning på omkostningerne, hvis kommunen ønsker at indrette et åbent bibliotek i medborgerhuset.

Uanset hvilken driftsmodel kommunen vælger og hvilke ønsker fra borgerforeningen til benyttelse af Damms Gård kommunen vil imødekomme, har borgerforeningen tilkendegivet, at det er meget begrænset, hvad de kan bidrage med af indtægter ud over leje af festlokaler samt arbejde til pasning af bygning og udenomsarealer.

Der er ikke afsat budgetmidler i Kultur- og Fritidsudvalgets budget til etablering og drift af et medborgerhus i Felsted.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at udvalget tager stilling til det fremtidige kommunale biblioteks tilbud i Felsted,

at udvalget tager stilling til oprettelsen af et medborgerhus i Damms Gård for kommunale midler, og

at udvalget tager stilling til, hvordan finansieringen af etableringsomkostninger og drift af medborgerhus tilvejebringes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

Drøftet og udsat til udvalgets budgetlægning for 2013-2016.

Afbud: Susanne Beier

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at Aabenraa Kommune erhverver bygningen til det ønskede formål, og

at den fremadrettede drift drøftes i mellem de involverede parter, herunder finansieringen af de afledte driftsudgifter.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Det anbefales

at Aabenraa Kommune erhverver bygningen til det ønskede formål,

at de afledte driftsudgifter indarbejdes i rammekorrektion, og

at Damms Gård drives som et borgerdrevet medborgerhus inklusiv biblioteksdelen (værestedsbibliotek)

Tim Wulff deltog ikke i sagens behandling.

Etablering af multibane ved Bylderup Idrætscenter og skole

Projektgruppen Teen Town bestående af foreninger og institutioner i Bylderup-området har fremsendt ansøgning vedrørende etablering af en multibane beliggende centralt på en fælles matrikel ved Bylderup Idrætscenters boldbaner og Bylderup Skole.

Projektet støttes af en række lokale foreninger og institutioner, ligesom Aabenraa Fritidsråd har givet tilsagn om støtte på 0,050 mio. kr.

Projektgruppen oplyser, at det nu er lykkedes at få økonomien på plads, og at den derfor er klar til at påbegynde anlægsarbejdet. Den samlede udgift til etablering af banen er oplyst til at udgøre ca. 0,400 mio. kr.

Lovgrundlag

Der skal inden opførelsen indhentes byggetilladelse hos BYG, som i den sammenhæng vil vurdere, om anlæggelse af en multibane er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Økonomi og afledt drift

Det påhviler projektgruppen at afholde alle udgifter i forbindelse med etableringen.

Høring/udtalelse

Sagen er sendt til udtalelse hos Børn- og Skoleforvaltningen, da multibanen ønskes placeret på en fælles matrikel.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at de fornødne myndighedstilladelser opnås, og **at** alle udgifter forbundet med etableringen og fremtidig drift er Aabenraa Kommune uvedkommende.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Godkendt som indstillet.

Kommunale og selvejende idrætshaller - vedligeholdelsesopgaver

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 16. april 2012 sagen vedrørende anlægspuljen på i alt 2,3 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale og selvejende idrætshaller.

Udvalget besluttede at prioritere ansøgninger for i alt 1.636 mio. kr.

Derudover besluttede udvalget at undersøge tagrenovering vedrørende Bylderup Idrætscenter nærmere.

Bylderup Idrætscenter	Tilbud 1	Tilbud 2
Model 2	505.823 kr.	567.513 kr.
Model 3	884.988 kr.	977.325 kr.

Af rådgivernotatet fremgår det, at den årlige energibesparelse fra model 2 til model 3 er forholdsvis lille, og tilbagebetalingstiden overstiger konstruktionens levetid.

Bylderup Idrætscenter har tilkendegivet, at institutionen ønsker at investere sin egen opsparing i solenergi for at nedbringe driftsudgifterne i friluftsbadet, og er derfor tilfreds med model 2 vedrørende tagrenoveringen.

Økonomi og afledt drift

I anlægsbudgettet er der afsat 2,3 mio. kr. til renovering af selvejende og kommunale idrætsanlæg, hvoraf de 0,664 mio. kr. endnu ikke er disponeret.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at der gives tilsagn om et tilskud på i alt 0,506 mio. kr. til tagrenovering på Bylderup Idrætscenter.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Godkendt som indstillet.

Chipløsning på Aabenraa Bibliotekerne

Det eksisterende udlånssystem er forældet og så nedslidt, at der mange gange dagligt opstår situationer, hvor borgerne må opgive at betjene sig selv. Samtidig investeres der massivt i chipteknologi i det samarbejdende biblioteksvæsen – også i centralbibliotekerne hvorfra Aabenraa Bibliotekerne låner betydelige mængder. Det kræver ekstra procedurer at håndtere de indlånte materialer i Aabenraa Bibliotekerne. Der er nu kun få kommuner, der ikke har eller har planlagt en chipløsning.

En chipløsning giver hurtig, sikker og brugervenlig materialehåndtering og skal implementeres både på hovedbiblioteket og i filialerne.

En chipløsning forudsætter isættelse af RFID-tags (den lille mærkat med chippen) i alle materialer. Ud over RFID-tags anskaffes nye selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering, nye sikkerhedsgates, særlige opsamlingsvogne til reserverede materialer, RFID-læsere/skrivere til personalebrug m.v. Hertil kommer montering og service.

Hvis Aabenraa Kommune på et tidspunkt ønsker at etablere delvist selvbetjente biblioteker (åbne biblioteker), vil det være en forudsætning, at der er indført chipteknologi.

Økonomi og afledt drift

Omkostningerne for chipløsningen er anslået til ca. 1,500 mio. kr.

Der er i investeringsoversigten afsat 0,800 mio. kr.

Restbeløbet finansieres af Aabenraa Bibliotekerne, i henhold til retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til chipløsningen på Aabenraa Bibliotekerne,
at bevillingen er under forudsætning af Byrådets godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2012, og
at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2012-2015.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Anbefales godkendt.

Sundere mad i Idrætslivet - Anmodning om projektdeltagelse

Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 10. januar 2012 orienteret om det landsdækkende projekt SMIL, som har til formål at skabe et nyt sundt koncept for madkulturen i idrætten.

SMIL projektet har nu udsendt informationer og Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter kan ansøge om at blive medspiller i projektet. Der er ansøgningsfrist 1. juni 2012.

Der er to muligheder for at deltage, den ene er som fyrtårn og den anden som frontløber. Fyrtårne bliver aktivt inddraget i at udvikle konceptet, får lavet plan over ombygning/indretning i salgsområdet, køkkenpersonale opkvalificeres i ernæring, madkvalitet og fremstilling, får hjælp til opsøgende salgsarbejde og kampagner samt mulighed for deltagelse i SMIL-netværk.

Betingelsen som fyrtårn er en egenfinansiering på mindst 0,250 mio. kr. og SMIL-projektet medfinansierer 0,250 mio. kr. fordelt over projektperioden 2012-14.

Frontløbere kan vælge dele fra projektet, som passer til lokale forhold, få tilbud om proceshjælp til indretning eller ombygning, rådgivning om salgsarbejde og kampagner samt mulighed for deltagelse i SMIL-netværk. Betingelsen som frontløber er en egenfinansiering på 0,060 mio. kr. fordelt over projektperioden.

Som fyrtårn er det nødvendigt at have politisk opbakning og det ses også gerne, at frontløberne har opbakning.

Forvaltningen ser muligheden i deltagelse som frontløber i SMIL blandt kommunens nuværende cafeterier i Bylderup Idrætscenter, Kliplev Hallen, Grænehallerne, Aabenraa Stadion, Ensted Idrætsanlæg, Løjt Lands Idrætsanlæg og Bolderslev Idrætscenter. Forvaltningen har henvendt sig til cafeterierne for at afdække interessen og afventer svar.

Der lægges op til, at hver deltagende institution har en egenfinansiering på 0,020 mio. kr. svarende til en tredjedel af det samlede beløb for deltagelsen.

Kultur- og Fritidspolitikken har til formål at udvikle idrætsanlæg, så de fremstår tidssvarende og indbydende for breddeidrætten. Projektet SMIL vil tilbyde Aabenraa Kommunes deltagende idrætsinstitutioner lettere adgang til professionelle kompetencer, mod udviklingen af en tidssvarende og indbydende madkultur.

I kommunens kostpolitik fremgår det, at Aabenraa Kommune vil sikre det sunde valg i forbindelse med fritidsaktiviteter, ved at give mulighed for at købe sund mad i idrætshaller. Forvaltningen vil søge et samarbejde og økonomisk medfinansiering ved 1:2 modellen hos Sundhedsudvalget.

Økonomi og afledt drift

Udvalgets medfinansiering er 0,020 mio. kr. pr. deltagende idrætsinstitution, som foreslås finansieret af Kultur- og fritidspolitikken.

Sundhedsudvalget ansøges ligeledes om medfinansiering på 0,020 mio. kr. pr. deltagende idrætsinstitution.

Den deltagende idrætsinstitution skal selv finansiere 0,020 mio.kr.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at der vælges maksimalt 2 deltagere blandt de interesserede idrætsinstitutioner,
at udvalget støtter 1-2 deltagende idrætsinstitutioner i SMIL 2012-14 med 0,020 mio. kr. pr. idrætsinstitution, under forudsætning af medfinansiering fra Sundhedsudvalget, og
at hver deltagende idrætsinstitution selv finansierer 0,020 mio. kr., og
at udgiften på maksimalt 0,040 mio. kr. finansieres af Kultur- og Fritidspolitikken.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Godkendt som indstillet.

Foreningshåndbog 2013

Byrådet vedtog den 14. december 2006 retningslinjer for Folkeoplysningsområdet i Aabenraa Kommune.

I forbindelse med ændringer af Folkeoplysningsloven i 2011 har forvaltningen udarbejdet forslag til en Foreningshåndbog, der beskriver principper og retningslinjer gældende for fremtidige tilskudsordninger m.v. Forslag til Foreningshåndbog 2012 erstatter de tidligere retningslinjer for Folkeoplysningsområdet i Aabenraa Kommune og er udarbejdet, så det er let tilgængeligt for foreningslivet at søge oplysninger inden for deres virkeområde.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 16. april 2012 drøftet forslag til Foreningshåndbogen, som efterfølgende er sendt i høring.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 og folkeoplysningsbekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011.

Høring/udtalelse

Der er ikke indkommet høringssvar.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at forslaget til Foreningshåndbog godkendes fra og med tilskudsåret 2013.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Godkendt som indstillet.

Orientering fra formanden og direktøren

- Orientering om henvendelse fra turistchefen vedrørende kanonbatteriet
- Orientering om henvendelse fra vinterbadere ved Sønderstrand
- Orientering om henvendelse fra byrådsmedlem vedrørende Sønderstrand
- Ordinært udvalgsmøde den 4. juni 2012 aflyses.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Taget til efterretning.