

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-02-2015

Mødedato Mandag d. 02. februar 2015 kl. 16:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om fremdriften i projektet - Multiarena Aabenraa.....	4
Regnskab 2014, Anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Regnskab 2014 - afviklingsplan Tinglev Fritidscenter.....	6
Analyse af idrætsfaciliteter.....	7
Kultur- og Fritidsudvalgets samarbejde med råd.....	9
Opfølgning på Bibliotekspolitikens handlingsplan 2013-14 og øvrige aktiviteter i 2014.....	11
Dialogmøde med Kulturelt Samråd.....	13
Orientering fra formand og direktør.....	14
Eventuelt.....	15

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

Den 2. februar 2015

Kl. 16.00

I lokale 412

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Godkendt.

Orientering om fremdriften i projektet - Multiarena Aabenraa

Sagsfremstilling

Orientering ved forvaltningen.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Regnskab 2014, Anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Økonomi og afledt drift

På Kultur- og Fritidsudvalget er der i 2014 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. Projektet er "Halpulje 2013" med 2 mio. kr. i puljen. Halpuljen har understøttet renovering af selvejende og kommunale idrætshaller m.m.

Projektet er brutto opgjort med 2,012 mio. kr. i udgifter og 0,016 i indtægter og er derfor afsluttet med et mindreforbrug på 0,004 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at afsluttet anlægsprojekt " Halpulje 2013" med en nettoudgift på 1,996 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Anbefales godkendt.

Regnskab 2014 - afviklingsplan Tinglev Fritidscenter

Sagsfremstilling

Ifølge Dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 4% ikke finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på maksimalt 3 år – ellers skal afviklingsplanerne forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Ved afslutning af regnskab 2014 er der et merforbrug på Tinglev Fritidscenter over de 4 %. Der er udarbejdet en revideret afviklingsplan over 3. Det har ikke været muligt at overholde tidligere afviklingsplan fra 2013. I den reviderede afviklingsplan sker afvikling i 2015-2017, hvilket betyder at merforbruget afvikles over 4 år i alt. Institutionen søger derfor afviklingsplanen forlænget med et år.

Tabel 1: Afviklingsplan Tinglev Fritidscenter

	Afviklingsplan			
	Merforbrug pr. ult. 2014	Afvikles 2015	Afvikles 2016	Afvikles 2017
Tinglev Fritidscenter	411	150	150	111
Heraf udgør Energibesparende foranstaltning 2011		69		
Heraf udgør Energibesparende foranstaltning 2011-2012		20	20	

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at Kultur og fritidsudvalget anbefaler at afviklingsplanen for Tinglev fritidscenter godkendes.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Anbefales godkendt.

Analyse af idrætsfaciliteter

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 2. juni 2014, i forbindelse med valget af bookingsystemet Conventus, at arbejde henimod at indgå nye mål og aftaler med de kommunale- og selvejende haller og idrætsanlæg pr. 1. januar 2016.

Behovet for at indgå nye aftaler skyldes:

- at mange idrætsfaciliteter står overfor at skulle omstille sig til de moderne brugerkrav,
- at der skal skabes en bedre balance mellem brugerbehov og faciliteter lokalt i kommunen,
- at kapacitetsudnyttelsen af idrætsfaciliteterne kan øges væsentligt,
- at en større gennemsigtighed i forhold til fordeling af tider kan skabe større fleksibilitet,
- at der er brug for en harmonisering og forenkling af halstilskudsmodellen,
- at erfaringerne fra andre kommuner peger på et udviklings- og rationaliseringspotentiale.

Forvaltningen foreslår, at der indhentes tilbud på en helhedsorienteret analyse af haldriften samt driften af de udendørs idrætsanlæg. 3 firmaer inviteres til at give tilbud på opgaven. Det udvalgte eksterne firma vil få ansvaret for at udarbejde analysen samt for at være tovholder på en sideløbende udviklingsproces.

Analysen forventes at tage 6-8 måneder og kan blive udarbejdet i 2015. Herefter skal de nye aftaler udarbejdes. Da de nuværende aftaler skal opsiges senest d. 30. september 2015, for at nye aftaler kan træde i kraft d. 1. januar 2016, anbefaler forvaltningen, at de nye aftaler kommer til at træde i kraft fra 1. januar 2017. På den måde er der bedre tid til analysen samt en sideløbende inddragende udviklingsproces, hvor både personale, brugere og andre interessenter kan involveres og være med til at skabe rammen for fremtidens idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune.

Økonomi og afledt drift

Analysen kan finansieres med 0,500 mio. kr. inden for politikområdet Fritid. Primært indenfor rammen til folkeoplysningsområdet.

Det forventede mindreforbrug i 2015 kan henføres til:

Medlemstilskud pr. medlem er fastholdt på 2014 niveau,

1 ungdomsklub er ophørt,

Forventet tilbagebetaling fra Aftenskoler vedrørende lokaletilskud, og

Justering af den procent de ansøgte tilskud til materiale samt leder- og instruktøruddannelse påvirker budgettet (er justeret på baggrund af erfaringer fra 2012-2014) samt et budget på 0,034 mio. kr. afsat til analyser under idrætsfaciliteter.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at idrætsfacilitetsanalysen med tilhørende udviklingsproces gennemføres,

at tidsplanen for analysen godkendes, så nye mål og aftaler med både de kommunale og selvejende idrætsinstitutioner træder i kraft fra 1. januar 2017, og

at halanalysen finansieres af politikområdet fritid.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Anbefales godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets samarbejde med råd

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 valgte byrådet at nedsætte et Kultur- og Fritidsudvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at videreføre de tidligere kommuners samarbejde med græsrodder og foreningslivet via aftaler og årlige dialogmøder med, Kulturelt Samråd, Aabenraa Musikråd, Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune, Samrådet for Lokalarkiver og Aabenraa Fritidsråd.

Via møderne med Aabenraa Fritidsråd og de dialogmøder som forvaltningen er bemyndiget at tage med øvrige aktører under folkeoplysningsloven opfyldes Folkeoplysningslovens betingelser omkring brugerinddragelse og Aabenraa Kommunes egen folkeoplysningspolitik.

Samlet set sikrer rådsarbejdet en aktørinddragelse overholdelsen af god forvaltningsskik.

Der afholdes to årlige dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og henholdsvis Aabenraa Fritidsråd og Kulturelt Samråd. Rådene har derudover etableret en formaliseret dialogfrekvens med forvaltningen. Med de øvrige samråd er der ét årligt dialogmøde. Forud for møderne har begge parter mulighed for at indmelde punkter til dagsorden.

Fritidsrådet og Kulturelt Samråd er bemyndigede til at fordele hver 0,3 mio. kr. til aktører på hhv. fritids- og kulturområdet. Rådene håndterer hvert år over 100 henvendelser, der udmønter sig i mellem 75-100 ansøgninger som behandles.

Organiseringen med samarbejdsråd understøtter den danske model, hvor der er armslængde mellem det politiske og det tildelende niveau. Afgørelser træffes således ikke ud fra politiske eller embedsmæssige enstrengede vurderinger, men ud fra et nært kendskab til de pågældende fagfelt og dets aktører, inden for de rammer der er udstukket for politisk side.

Særligt musik- og billedkunstrådet fungerer løbende som rådgiver og sparringspartner for forvaltningen. Alle råd understøtter det sagsforberedende og det udviklende arbejde samt udbredelsen af information og oplysninger mellem udvalg, forvaltning og foreningsliv/aktører. Det kan f.eks. dreje sig om tilskudsmuligheder, bookingsystem, kultur- og fritidspolitikken og potentielle partnersamarbejder.

I samarbejdsaftalerne er samarbejdsrådene formel høringspart i relevante anliggender. Via dialogen og høringsfunktionen sikres ejerskab for og engagement i udfærdigelse og udrulning af Aabenraa Kommunes Kultur- og fritidspolitik.

I forbindelse med ændringen i mødefrekvens for Kultur- og Fritidsudvalget i 2014, har spørgsmålet om dialogmødernes frekvens og deltagerkreds været rejst. Et forslag er, at det ene af Kulturelt Samaråds og Aabenraa Fritidsråds årlige dialogmøder kunne afløses af et møde mellem rådernes formand og næstformand og repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget, med mindre der var et konkret behov.

Forvaltningen anbefaler at en eventuel ændring af mødefrekvens og deltagerkreds drøftes på de kommende dialogmøder.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, med ændringer.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at punktet tages til efterretning, og

at mødefrekvens og deltagerkreds drøftes på de kommende dialogmøder med samarbejdsrådene.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Taget til efterretning.

Opfølgning på Bibliotekspolitikens handlingsplan 2013-14 og øvrige aktiviteter i 2014

Sagsfremstilling

Handlingsplan 2013-14 er den første handlingsplan, der knytter sig til den gældende bibliotekspolitik, som blev vedtaget af byrådet i 2013. Handlingsplanen har udviklingskarakter og foretager forskellige nedslag i Aabenraa Bibliotekernes brede og alsidige tilbud til borgerne, men tilstræber ikke fuldstændighed. Derfor suppleres med aktivitetsdata om andre dele af biblioteksvirksomheden.

Med udgangspunkt i Bibliotekspolitikens tre politiske målsætninger:

- Borgernes tilgængelige bibliotek
- Borgernes bevægende bibliotek
- Borgernes inviterende bibliotek

er 20 indsatser med tilhørende aktiviteter planlagt, igangsat, helt eller delvist gennemført og sat i drift. Kun en enkelt indsats er ikke igangsat. Enkelte indsatser er i planperioden blevet omdefineret eller udsat.

Blandt de væsentligste gennemførte indsatser er:

- Etablering af selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev
- Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)
- Videreførelse af Bogstart-projektet
- Etablering af Litteraturklub for unge "Boggnaskerne"
- Den digitale borger
- IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder
- Etablering af lytteklubber
- Afholdelse af tilflyttercafé
- Aabenraa Bibliotekerne på facebook

Ikke gennemført indsats omfatter:

- Etablering af VIP-biblioteksklub – er overført til handlingsplan 2015

Omdefinerede eller udsatte indsatser

- Etablering af tilbud til læsesvage er blevet integreret i Danmark Læser modelkommuneforsøget
- Foreningsmesse i Tinglev flyttes fra 2014 til 2015
- Scenen er din indtænkes i det nyindrettede hovedbibliotek

Detaljeret opfølgning på Handlingsplan 2013 -14 er sammenfattet i en skematisk oversigt.

Biblioteksstatistikken viser aktivitetsstigninger på de fleste parametre:

Antal	2012	2013	2014
Besøgende	295.000	265.000	306.000
Udlån af bøger m.v.	585.000	578.000	622.000
Digitale udlån (bøger og film)	15.200	18.200	21.900
Digitale udlån (musik)	96.900	81.700	Data mangler
Besøg på hjemmesiden	182.100	234.600	Data mangler
Arrangementer	276	263	413
Bogen Kommer deltagere	103	83	88
Lydavisabonnementer	110	100	105

Det antages, at de generelt stigende besøgs- og udlånstal skyldes nyindrettede biblioteksfilialer og etableringen af selvbetjente biblioteker på hovedbiblioteket og i alle filialer.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at opfølgningen på handlingsplan 2013-14 og øvrige aktiviteter 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Taget til efterretning.

Dialogmøde med Kulturelt Samråd

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 9. marts 2015.

Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

Kulturelt Samråd har fremsendt følgende punkter:

- Redegørelse for fællesinitiativer i kommunen (Foreningsdage/Kulturtoget)
- Kulturelt Samråd orienterer om fordeling af budgettet for 2014.
- Planer for en mere aktiv deltagelse i Kulturelt Samråd på nationalt plan. Skal vi evt. tage flere selvstændige initiativer
- Hvad er politikernes ønsker til os?
- Orientering om uddelingen pr. 15. januar 2015

Forvaltningen har følgende punkter:

- Samarbejdet med Børn & Skole omkring den børnekulturelle rygsæk
- Ansøgning om kulturkufferter
- Handleplan for bibliotekspolitikken

Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 9. marts 2015.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

De nævnte punkter udgør dagsordenen og tilføjes Orientering om Kulturelt Samråds organisering.

Orientering fra formand og direktør

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Aabenraa Brass Band.

Tilskud fra Kulturministeriet til udviklingsprojekter på Aabenraa Bibliotekerne.

Temadag for Aabenraa Bibliotekerne 19.3.

Invitation til KL's Kultur- og Fritidskonference 21.-22. maj i Helsingør.

Kommunemøde for fodboldklubberne i Aabenraa Kommune.

Eventuelt

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Intet.