

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 15:30

Mødested Lokale 110

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg af Kunsthal Holmen.....	4
Facilitetsstrategi.....	5
Budget 2025 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	6
Frigivelse af anlægsmidler til Bachmanns Vandmølle.....	7
Sager til orientering.....	8
Årshjul.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-16-19

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen for dagens møde.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Besøg af Kunsthal Holmen

20.00.00-A00-4-24

Beslutningstema

I denne sag orienteres udvalget om Kunsthal Holmen.

Sagsfremstilling

Udvalget får besøg af Kunsthal Holmen, tidligere Museet Holmen.

Den daglige leder og repræsentanter fra bestyrelsen vil orientere udvalget om igangværende aktiviteter og planer for Kunsthal Holmen.

Den 25. marts 2024 vedtog bestyrelsen for Museet Holmen, at institutionen skulle skifte navn til Kunsthal Holmen. Formålet blev ændret til, at institutionen skal "drive kunsthal hovedsagelig visende udstillinger med samtidskunst med eksistentiel livsanskuelse". Se bilag.

Tidligere stod der i § 1 i fundatsen fra 2014, at "Museet Holmen Løgumkloster" er en selvejende institution med hjemsted i Løgumkloster, Tønder Kommune.

I § 2 fremgik det, at det var institutionens formål "at drive museumsvirksomhed med tæt tilknytning til livsanskuelse både historisk og kunstnerisk. En årlig udstilling skal have kirke og kunst som det fremherskende tema. Desuden kan virksomheden omfatte andre kulturformidlende opgaver, der efter deres art og omfang er forenelig med hovedvirksomheden".

Økonomi

Kunsthal Holmen modtager et årligt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune. I 2023 bestod tilskuddet af i alt 486.300 kr.

Tilskud i 2023

Løn	234.670 kr.
Driftstilskud	249.226 kr.
Vedligehold af udenomsarealer	2.404 kr.
I alt	486.300 kr.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Der var en god dialog med deltagerne fra Kunsthal Holmen.

Bilag

HOLMEN_FUNDATS FOR KUNSTHAL HOLMEN LØGUMKLOSTER_25.03.24.pdf

Punkt 3: Facilitetsstrategi

04.00.00-P00-1-23

Beslutningstema

I denne sag skal udvalget drøfte udkast til Facilitetsstrategi.

Historik

Den 8. februar 2023 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget procesplan og ramme for Facilitetsstrategi.

Den 15. august 2023 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om indsamlet kvantitativ data til facilitetsstrategien.

Sagsfremstilling

Strategi og Politik

Facilitetsstrategien understøtter den kommende Kultur- og Fritidspolitik.

Situationsanalyse og udkast til Facilitetsstrategi

Forvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets godkendelse af ramme for facilitetsstrategien udarbejdet en situationsanalyse og et udkast til Facilitetsstrategi.

Forvaltningen præsenterer situationsanalysen og udkast til Facilitetsstrategi.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at udvalget drøfter udkast til Facilitetsstrategi.

Beslutning

Forvaltningens oplæg blev drøftet. Forvaltningen færdiggør udkast ud fra de faldne bemærkninger, hvorefter den færdige strategi fremsendes til godkendelse.

Punkt 4: Budget 2025 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.00-S00-6-24

Beslutningstema

Igangsætning af budgetproces 2025, herunder de indledende drøftelser til prioriteringskatalog og eventuelle emner til reduktionsforslag. Udvalget kan i forbindelse med drøftelsen tage stilling til, hvorvidt udvalgets andel af rammeudmeldingen, skal udvides med yderligere reduktionsforslag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 14. marts 2024 godkendt tidsplan og proces for budgetlægningen 2025.

I henhold til rammeudmeldingen er der i det vedtagne budget 2025-2028 på serviceudgifterne indarbejdet en reduktionspulje på 51 mio. kr., svarende til 12,7 mio. kr. årligt.

Direktionen har i januar måned bedt fagchefgruppen om at finde forslag til reduktioner på 51 mio. kr. over en 4-årig periode med udgangspunkt i temaet "Regelforenkling og afbureaukratisering"

- Reduktionsforslagene kan være tværgående inden for de enkelte politikområder eller på tværs af politikområder inden for samme udvalg.
- Reduktionsforslagene kan være tværgående mellem udvalg og politikområder.

De konkrete forslag kvalificeres senest i april. Derefter bestemmes det yderligere behov for et supplerende prioriteringskatalog.

På fagudvalgsmøderne i maj foretages de indledende drøftelser til prioriteringskatalog, herunder eventuelle emner til reduktionsforslag. Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte om udvalgets andel som udgør **0,410 mio. kr. årligt eller 1,639 mio. kr. over en 4-årig periode** skal udvides med yderligere reduktionsforslag.

Eventuelle "lokale" fagudvalgsudfordringer håndteres inden for de enkelte udvalgs servicerammer.

Der er **ikke** afsat midler til udvidelser. Såfremt der er behov for udvidelser skal de søges finansieret inden for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at udvalget igangsætter de indledende drøftelser til prioriteringskatalog og eventuelle emner reduktionsforslag, og
- at udvalget beslutter hvorvidt udvalgets andel af rammeudmeldingen, skal udvides med yderligere reduktionsforslag.

Beslutning

Udvalget drøftede mulighederne inden for deres område, og besluttede at forvaltningen skal komme med forslag ud over udvalgets andel af rammeudmeldingen.

Bilag

Vejledende reduktionspuljer til budget 2025 - april 2024

Økonomiske procedurer 2024, Tidsplan og proces for budget 2025

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til Bachmanns Vandmølle

82.18.00-P20-1-24

Beslutningstema

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til renovering af Bachmanns Vandmølle, bevillingsprogram 927.

Historik

Ved godkendelse af budget 2024 blev der afsat 1.405.000 kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Bachmanns Vandmølle skal renoveres som en del af en vedligeholdelsesplan, for at undgå meromkostninger ved udskiftning af bygningsdele. Bachmanns Vandmølle er en fredet bygning og udskiftning af bygningsdele kan være omkostningsfuldt og kompliceret.

Projektet indeholder renovering af facader, indvendige vægge, sokler, murankre, træværk m.v.

Projektet blev sendt i udbud den 7. marts 2024 og fristen for afgivelse af tilbud var den 28. marts 2024.

Projektet er udbudt i fire stk. entrepriser. Tømmerentreprisen, Murerentreprisen, Smed- og Glasentreprisen og El-entreprisen.

Der er indkommet to tilbud pr. entreprise.

Økonomi

Omkostninger til projektet er blevet dyrere end først antaget og budgettet på projektet er på i alt 1.842.552 kr.

Der er afsat i alt 1.405.000 kr. til renovering af Bachmanns Vandmølle.

Der mangler at blive frigivet 1.405.000 kr.

Restbeløbet finansieres indenfor driften i 2024.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at der meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,405 mio. kr. fra bevillingsprogram 927, og

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Sager til orientering

00.01.00-G01-85-23

Sagsfremstilling

Orientering v/udvalgsformanden:

- Bibliotekspolitisk Topmøde
- KL Kultur- og Fritidskonference
- Idrætsmøde Aalborg

Orientering v/udvalgsmedlemmer:

Orientering v/forvaltningen:

- Status på udvalgets rådighedskonto, disponibelt beløb netto: 111.560 kr. brutto: 117.185 kr.
 - Forvaltningen har bevilget et tilskud på brutto 4.500 kr. til Danmarks-Samfundet Sønderjyllands arrangement ved Kristkirken i Tønder på Valdemars dag den 15. juni 2024.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering v/udvalgsformanden:

- Bibliotekspolitisk Topmøde
- KL Kultur- og Fritidskonference
- Idrætsmøde Aalborg
- Ekstraordinært møde i Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg

Orientering v/udvalgsmedlemmer:

- Sidste møde i bedømmelsesudvalget for nyt halbyggeri i Toftlund

Orientering v/forvaltningen:

- Status på udvalgets rådighedskonto, disponibelt beløb netto: 111.560 kr. brutto: 117.185 kr.
- Forvaltningen har bevilget et tilskud på brutto 4.500 kr. til Danmarks-Samfundet Sønderjyllands arrangement ved Kristkirken i Tønder på Valdemars dag den 15. juni 2024.
- Muligt mødested for unge
- Samarbejde med Børn og Skole og Pleje og Omsorg om sangkraftcenter

Bilag

Rådighedskontoen juni 2024

Punkt 7: Årshjul

20.00.00-A26-1-23

Beslutningstema

Årshjulet bruges som styringsredskab og drøftes ved hvert udvalgmøde.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at årshjulet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Årshjul 2024 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 8: Underskriftsark

00.01.00-G01-85-23

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive digitalt ved at trykke på "Godkend"

Beslutning

.