

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 08-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 15:00

Mødested Lokale 120

Indholdsfortegnelse

Besøg hos skateparken BARRAX.....	3
Politisk ledelsesinformation for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Kvartalsregnskab pr. 31.3.2018 for Tønder Sport og Fritidscenter.....	5
Budget 2019 - Kultur og Fritidsudvalgets område.....	6
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af kunstgræsanlæg.....	7
Frigivelse af anlægspulje til vedligehold af haller, svømmehaller og friluftsbade.....	8
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af svømmehaller.....	9
Ansøgning om etablering af vandingsanlæg til boldbanerne i Skærbæk.....	10
Ramme for analyse af Tønder Kommunes svømmehaller.....	11
Opfølgning og evaluering på handlinger i politikken for Kultur, Fritid og Landdistrikter.....	13
Ansøgning om økonomiske midler til flytning af info stander i Brøns.....	14
Evalueringsrunde af besøgsrunde 17. april.....	15
Årshjul.....	16
Sager til orientering.....	17

Besøg hos skateparken BARRAX

Beslutningstema

Udvalget orienteres om det igangsatte projekt hos foreningen BARRAX.

Sagsfremstilling

Skateparken BARRAX har inviteret Kultur- og Fritidsudvalget på besøg, da de gerne vil præsentere udvalget for deres projekt samt give en rundvisning.

Projektet er tidligere blevet bevilliget tilskud fra Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg med 80.000 kr. til etablering af skateparken.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Politisk ledelsesinformation for Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Orientering om den politiske ledelsesinformation.

Sagsfremstilling

Politisk ledelsesinformation ultimo april 2018 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med april 2018.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Kvartalsregnskab pr. 31.3.2018 for Tønder Sport og Fritidscenter

Beslutningstema

Tønder Sport og Fritidscenter fremsender kvartalsvise budgetopfølgninger til orientering, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2017.

Sagsfremstilling

Tønder Sport- og Fritidscenter har fremsendt regnskab pr. 31. marts 2018. Det samlede driftsresultat viser ved udgangen af marts måned et underskud på 8.996 kr.

Det korrigerede årsbudget, som blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2017, viser et overskud på 471.600 kr. Årets resultat forventes på nuværende tidspunkt, at give et overskud på 720.300 kr.

Det forventede resultat fordeler sig med et overskud på de idrætslige aktiviteter på 255.200 kr. og et overskud på de kommercielle aktiviteter på 465.100 kr.

Såfremt det forventede regnskab for 2018 opfyldes vil lånet til Tønder Kommune kunne nedbringes med 720.300 kr. og den forventede restgæld ultimo 2018 vil være 905.185 kr.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at kvartalsregnskabet pr. 31.3.2018 for Tønder Sport og Fritidscenter tages til efterretning.

BESLUTNING

Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning.

Budget 2019 - Kultur og Fritidsudvalgets område

Beslutningstema

Første drøftelse af reduktioner og udvidelser til budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 15. marts 2018 udmeldt følgende rammer for fagudvalgenes budgetarbejde:

- at udarbejde et reduktionskatalog på 1 % af deres serviceramme. Forslagene prioriteres i udvalgene til senere samlet prioritering,
- at udarbejde et udvidelseskatalog på 0,5 % til senere fælles prioritering af den afsatte pulje på 4 mio. kr.,
- at håndtere eventuelle "lokale" udfordringer inden for fagudvalgets egen serviceramme.
- at komme med forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten,
- at kvalificere udgiftsfordelingen mellem årene 2019-2022 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan.

Til den første drøftelse af reduktioner og udvidelser vil der på mødet blive fremlagt oplæg fra forvaltningen.

Udvalgets oplæg vedr. reduktioner, udvidelser og anlæg skal færdigbehandles på udvalgmødet i juni måned med henblik på minibudgetseminar den 28. juni 2018.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at forslag til reduktioner drøftes,

at forslag til udvidelser drøftes og

at eventuelle udfordringer indenfor fagudvalgets serviceramme drøftes

BESLUTNING

Drøftet, sagen genoptages på næste møde.

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af kunstgræsanlæg

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsmidler til kunstgræsanlæg i Tønder, Toftlund og Skærbæk.

Historik

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2018 blev det vedtaget, at anlægge en kunstgræsbane i Tønder og Toftlund, samt at skifte græstæppet på den eksisterende kunstgræsbane i Skærbæk.

Sagsfremstilling

Der er blevet valgt rådgiver til at stå for hele processen herunder at gennemføre et samlet udbud for de tre anlæg. Rådgiver er pt. i gang med at indhente nødvendige tilladelser og gennemføre udbudsprocessen. Det forventes at arbejdet med etablering af kunstgræsbaner begynder inden sommerferien.

ØKONOMI

Der er afsat i alt 6,800 mio. kr. til de tre kunstgræsbaner fordelt således:

Kunstgræsbane i Toftlund:

Samlet beløb på 1,750 mio. kr., heraf 0,750 mio. kr. vedr. budget 2018 og 1,000 mio. kr. overført fra 2017.

Kunstgræsbane i Tønder:

Samlet beløb på 3,500 mio. kr., heraf 3,000 mio. kr. vedr. budget 2018 og 0,500 mio. kr. overført fra 2017.

Kunstgræsbane i Skærbæk:

Samlet beløb på 1,550 mio. kr. vedr. budget 2018.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at der meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 6,800 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbaner i Tønder, Toftlund og Skærbæk, og
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Frigivelse af anlægspulje til vedligehold af haller, svømmehaller og friluftsbade

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsmidler til renovering og vedligehold af haller, svømmehaller og friluftsbade.

Historik

Puljer hvor haller, svømmehaller og friluftsbade kan søge om tilskud til vedligehold af bygningerne og tekniske installationer, er blevet etableret i flere omgange. De nuværende retningslinjer for puljerne har været gældende siden januar 2014.

Sagsfremstilling

Puljemidlerne er delt i to puljer. En der alene vedrører svømmehallernes vedligehold af tekniske installationer, og en der vedrører renovering af haller, svømmehaller og friluftsbade.

Ansøgningsrunden for tildeling af midler til renovering af haller, svømmehaller og friluftsbade blev politisk behandlet i april måned. Udbetaling af tilskud i henhold til de politiske godkendelser vil ske løbende når hallerne har afsluttet deres projekter.

Pulje målrettet svømmehallernes tekniske installationer disponeres der løbende fra, efter aftale med Tønder Kommunes medarbejdere i Team ejendomme og hallerne, ud fra de politisk godkendte retningslinjer.

ØKONOMI

Der er i alt en anlægspulje på 4,000 mio. kr., hvoraf der forlods er frigivet 5 % eller 0,2 mio. kr.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at der meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,800 mio. kr. til anlægspulje til haller, svømmehaller og friluftsbade, og
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af svømmehaller

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af svømmehallen i Skærbæk.

Historik

Ved indgåelse af budgetaftale for 2017 bliver det vedtaget, at afsætte ekstraordinære vedligeholdelsesmidler til kommunens tre svømmehaller over en periode på fem år.

Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne til ekstraordinær vedligeholdelse har to formål: 1. Renovering af svømmehallerne så de opfylder nye lovkrav til vandkvalitet 2. Renovering af bygninger og installationer for at opgradere svømmehallerne generelt i forhold til sikkerhed for gæster og medarbejdere. Desuden er der behov for ekstra renovering af bygningerne i forhold til den nedbrydning der sker, som følge af et indendørs miljø med høj luftfugtighed og varme.

Midlerne afsat i 2018 skal gå til renovering af Skærbæk Svømmehal.

Projektet i Skærbæk forventes i udbud i maj måned, og renoveringen skal foregå i slutningen af året.

ØKONOMI

Der er til 2018 afsat et anlægsbeløb på 2,565 mio. kr.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at der meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,565 mio. kr. til renovering af svømmehaller, og

at indstillingen videresende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Ansøgning om etablering af vandingsanlæg til boldbanerne i Skærbæk

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Skærbækcenteret om etablering af vandingsanlæg til boldbanerne i Skærbæk.

Sagsfremstilling

Skærbækcenteret fortæller på vegne af brugerne, at de oplever at fodboldbanerne kan blive meget tørre og hårde på grund af manglende regn i sommerperioden. Der er ikke nogen mulighed for at vande banerne og dermed undgå problemet.

Banerne bliver i sommerperioden brugt af de lokale klubber, men også gæstende fodboldhold udefra. Desuden er DBU faste brugere af banerne i juli måned, hvor de afholder deres A licens træner kurser. De har brug for min. 4 græsbaner når de holder deres kurser.

Skærbækcenteret har også fået efterspørgsel fra højere rangerende klubber fra ind- og udland, som vil gæste Skærbækcenteret i Tønder Kommune. Det eneste af disse klubbers krav, som ikke kan opfyldes, er muligheden for at vande boldbanerne.

Der er ønske om at vandingsanlægget bliver installeret i foråret 2019.

Vandingsanlæg blev etableret i Tønder på Bankparken i 2016, som krav for at kunne afvikle kampe i 2. division. TSF er ansvarlig for det praktiske i forbindelse med vanding af banen.

ØKONOMI

Et overslag på installering af vandingsanlægget er givet ved fagkoordinatoren i Vej og Park, og lyder på 500.000 kr. netto.

Det indeholder minimum to vandingsmaskiner, da der er tale om fire baner vil én maskine ikke være nok, da den typisk kan vande én bane med 5 mm på 5 timer. Desuden indeholder det boring, brønd med det nødvendige pumpeudstyr samt lille traktor og skur til maskiner.

Overslaget bygger på erfaring med etablering af vandingsanlæg i Tønder, hvor etableringsomkostningen var 160.000 kr. samt efterfølgende opsætning af et skur til vandingsmaskinen.

Skærbækcenteret vil påtage sig opgaven med at vande banerne, på lige vilkår med vanding af Bankparken i Tønder, som TSF er ansvarlig for.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at ansøgningen sendes til behandling i forbindelse med budgetforhandlinger for 2019.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Ramme for analyse af Tønder Kommunes svømmehaller

Beslutningstema

Der træffes beslutning om rammen for indholdet i benchmarkanalysen af Tønder Kommunes svømmehaller.

Historik

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2018 blev det vedtaget, at gennemføre en analyse af svømmehallernes drift. Analysen skal tage alle tilskud, salgsindtægter og udgifter med. Udgifterne skal også indeholde udgifter betalt af Tønder Kommunes pulje til vedligehold af svømmehaller og haller.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen fra budgetaftalen for 2018, har forvaltningen lavet et udkast til en tilbudsforespørgsel, for at finde et firma der kan stå for analysen af kommunens svømmehaller.

Udgangspunktet er, at analysen skal have et fremadrettet sigte, for at sikre en optimal drift af svømmehallerne fremover. Det gælder blandt andet i forhold til snitflader omkring ansvar for vedligehold, størrelse og kriterier for driftstilskud samt prisniveauer for de forskellige kundekategorier.

Forvaltningen lægger op til, at analysen som minimum skal indeholde disse punkter:

- Sammenligning af driftsregnskaber for perioden 2015-2017
- Analyse og sammenligning af prisstruktur – herunder priser pr.: åbningstime, billetter og rabatordninger for borgere, sommerhusejere m.fl.
- Analyse af fordeling af salgsindtægter på kundekategorier
- Udnyttelse af svømmehallerne – kapacitetsudnyttelse og fordeling på kundekategorier
- Faktiske og estimerede udgifter til almindelig vedligeholdelse
- Vurdering af udgiftsniveau i forhold til bygningsstørrelse og bassiner (m3 vand)
- Vurdering og sammenligning af serviceniveau – herunder bemanning og offentlig åbningstid
- Vurdering af effektiviseringspotentialer

Forvaltningen lægger også op til, at der nedsættes en følgegruppe med én repræsentant fra hver af hallerne, samt repræsentanter fra kommunens økonomi-, ejendoms- og kultur- og fritidsforvaltninger. Gruppen skal bidrage med lokal viden og kvalitessikre resultatet af analysen.

Tilbudsforespørgslen vil blive sendt til minimum to firmaer.

ØKONOMI

Der er i tilbudsforespørgslen lagt op til en økonomisk ramme for analysen, inden for 80 - 120.000 kr.

Udvalget vil kunne finansiere udgiften med rådighedsmidler inden for udvalgets budget i 2018.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at det fremsendte udkast godkendes, og
at udgiften afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

BESLUTNING

Indstillingen godkendes med tilføjelse af, at der også gennemføres en analyse af friluftsbadene som første prioritet.

Opfølgning og evaluering på handlinger i politikken for Kultur, Fritid og Landdistrikter

Beslutningstema

Udvalget skal under dette punkt følge op og evaluere på de handlinger i Kultur-, Fritid- og Landdistriktspolitikken, som er påbegyndt.

Historik

Efter høring i september måned 2017, blev der d. 9. oktober holdt et fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og de tre politiske brugerudvalg. På mødet blev de beskrevne handlinger drøftet og prioriteret. Prioriteringerne fremgår af vedhæftede handlingsplaner for de fire temaer. I samme måned blev politikken godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Handlingsplanerne er dynamiske dokumenter, som revideres hvert år. Prioriteringer og handlingsansvar fremgår af handlingsplaner version 1, 2018. Den dynamiske proces er tænkt på følgende måde: Politikken vil fremover 2 gange årligt blive fulgt op i møder i brugerudvalgene og i Kultur- og Fritidsudvalget:

1. gang ved en opfølgning og en evaluering i forhold til de handlinger som blev gennemført året inden, samt en foreløbig status på de handlinger som er planlagt i indeværende år (marts/april måned).
2. gang hvor man behandler forslag til handlinger for det næstfølgende år (sept/oktober måned). Mellem de 2 møder afholdes et årligt fællesmøde mellem brugerudvalgene og Kultur- og fritidsudvalget. Borgerne vil kunne følge status, samt komme med input til nye handlinger løbende på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen gør opmærksom på, at politikken kun har været gældende for 2018 og det derfor ikke er muligt at følge op og evaluere på det forgående år.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at der følges op og evalueres på handlingsplanerne.

BESLUTNING

Evalueringen blev taget til efterretning.

Ansøgning om økonomiske midler til flytning af info stander i Brøns

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om økonomisk tilskud til flytning af den digitale info stander i Brøns.

Historik

I 2012 blev der opsat seks digitale info standere i Tønder Kommune. Standerne blev opsat i samarbejde med lokalråd og foreninger i byerne: Agerskov, Løgumkloster, Brøns, Højer, Bredebro og Tønder. Byerne betalte 30.000 kr. som egenbetaling, og resten af projektet var finansieret af LAG-midler og midler fra Tønder Kommune. Det er et projekt som Kulturelt Forum oprindeligt var ansøger på. Kulturelt Forum var på det tidspunkt organiseret som en forening, og foreningen overdrogede projektet til Tønder Kommune, som stod for etableringen, og den efterfølgende drift.

Sagsfremstilling

Standeren i Brøns blev opsat på grunden ved byens friskole. Da friskolen lukkede, var det ikke længere muligt at benytte standen, da strøm og internet var koblet op på skolens installationer. Standeren har derfor været ude af drift siden foråret 2015.

Byens lokalråd har søgt efter et nyt sted til byens stander. Valget faldt på et areal ejet af Tønder Kommune matr.nr. 34a Brøns Ejerlav, Brøns, jf. bilag. Der er fra Tønder Kommunes side givet tilladelse til at benytte arealet. Der har også været søgt om tilladelse til opsætning af standen ved Vejdirektoratet, da placeringen er ved Rute 11, som er en statsvej. Vejdirektoratet har givet tilladelse ud fra en række vilkår, som lokalrådet skal efterkomme i forhold til standerens placering og krav til visningerne på skærmen, når den kommer i drift.

Lokalrådet søger nu om økonomisk hjælp til at flytte standen. De har været i dialog med menighedsrådet i Brøns, som gerne vil lade opkobling til strøm og internet ske via deres installationer i præstegården. De har også besluttet at betale til denne del af flytteomkostningerne.

ØKONOMI

Der er rette henvendelse til det firma der har serviceopgaven i forbindelse med drift af alle standerne i Tønder Kommune. De har sendt et samlet tilbud på hele opgaven med at flytte standen. Tilbuddet lyder på 31.156 kr. Heraf udgør gravearbejde vedr. kabler og tilslutning til strøm og internet 7.100 kr.

Tønder Kommune ansøges om at afholde den sidste del af udgiften.

Samlet tilbud 31.156

Tilskud menighedsrådet 7.100

Restbeløb 24.056

Tønder Kommune står for driften af de seks stander, og der er afsat et budget på 95.000 kr. til drift af standerne. Det kan forventes at omkostningen til flytning af standen delvis kan betales af driftsbudgettet.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER

at ansøgningen om dækning af udgift på 24.056 kr. til flytning af info standeren i Brøns drøftes.

BESLUTNING

Repræsentanter for foreningerne i Brøns inviteres til dialog om standen.

Evaluering af besøgsrunde 17. april

Beslutningstema

Evaluering af besøgsrunde til kultur- og fritidsinstitutioner og aktører.

Sagsfremstilling

Indtryk og oplevelser fra besøgsrunden 17. april drøftes, herunder om der er emner, der efterfølgende skal følges op på.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at besøgsrunden 17. april drøftes.

BESLUTNING

Drøftet.

Årshjul

Beslutningstema

Udvalget bruger årshjulet som et styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgs møde.

Sagsfremstilling

Emner for maj måned:

- Nabosprogkonference 3. maj
- Besøgsrunde 29. maj

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at årshjulet drøftes.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning.

Sager til orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/udvalgsformanden:

- Agerskov i Bevægelse
- Kulturaftale Vadehavet, styregruppemøde
- Kulturkoordinationsudvalgets møde 4. maj 2018

Orientering v/forvaltningen:

- Status på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedskonto for 2018

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering v/udvalgsformanden:

- Agerskov i Bevægelse
- Kulturaftale Vadehavet, styregruppemøde
- Kulturkoordinationsudvalgets møde 4. maj 2018
- Bankparken

Orientering v/udvalgsmedlemmer:

Mette:

- Møde i festivallens fondsbestyrelse

Anette:

- Aprilfestivallen

Orientering v/forvaltningen:

- Status på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedskonto for 2018