



## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **BESLUTNINGSPROTOKOL**

Sted: Rådssalen  
Torvet 3  
8500 Grenaa

Dato: Mandag den 18. juni 2018

Start kl.: 16:00

Slut kl.: 19:00

Medlemmer: Bente Hedegaard (A)  
Fritz Birk Sørensen (A)  
Karoline Bergkvist Søgaard (A)  
Lars Østergaard (V)  
Diana Skøtt Larsen (O)  
Mads Jensen (C)  
Aleksander Myrhøj (F)

Fraværende: Lars Østergaard (V)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Dialogmøde med ældrerådet .....	1
2. Dialogmøde med handicaprådet .....	3
3. Orientering fritidsanalyse.....	5
4. Budgetopfølgning pr. ultimo maj måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget .....	7
5. Budget 2019-2022 – Vurdering af udvalgets egne anlæg.....	10
6. Opfølgning på visionsseminar .....	12
7. Drøftelse af Biblioteksloven .....	13
8. Puljer på kultur- og fritidsudvalgets område .....	15
9. Museum Østjylland godkendelse af regnskab og beretning for 2017.....	18
10. Orientering om Museum Østjyllands strategiplan 2018-2023 .....	21
11. Midler til markedsføring .....	24
12. Arbejdsplan .....	27
13. Meddelelser.....	28
Bilagsoversigt.....	30

## 1. Dialogmøde med ældrerådet

00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Ældrerådet er inviteret til introduktion med kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16:00.

Fra ældrerådet deltager:

- Birgit Lindgaard
- Ruth Ovesen
- Ivan Hammer Sørensen
- Hans Erik Nielsen
- Yvonne Karnøe
- Ingeborg Kyed Pedersen

Dagsorden:

1. Introduktion til ældrerådets arbejde
2. Forventningsafstemning og fremtidigt samarbejde mellem ældrerådet og kultur- og fritidsudvalget
3. Planer for bibliotekerne (Trine Grejsen laver et kort oplæg)
4. Ældres brug af idrætshallerne
5. Visionskommuner
6. Eventuel deltagelse af kultur- og fritidsudvalget på ældredagen
7. Eventuelt.

Mødet er berammet til 30 minutter.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Aleksander Myrhøj (F) deltog ikke under sagens behandling.

Taget til efterretning.

## 2. Dialogmøde med handicaprådet

00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Handicaprådet er inviteret til introduktion med kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16:30.

Fra handicaprådet deltager:

- Peter Hjulmand
- Kåre Lehman Laursen
- Alice Brask

Dagsorden:

1. Introduktion til handicaprådets arbejde
2. Handleplan i forbindelse med kultur- og fritidspolitikken – herunder evt. oprettelse af særlige tilbud (Trine Grejsen laver et kort oplæg)
3. Drøftelse af foreningspuljen
4. Turisme og tilgængelighed
5. Visionskommuner
6. Eventuelt.

Mødet er berammet til 30 minutter.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Taget til efterretning.

### 3. Orientering fritidsanalyse

18.00.00.I02

11/9575

Åben sag

#### Sagsgang

KFU

#### Sagsfremstilling

Fritidsanalysen blev i forbindelse med budgetaftale 2017 – 2020 vedtaget. Fritidsanalysens formål var en synliggørelse og harmonisering af tilskud til idrætshaller. Analysen resulterede i en ny tilskudsmodel for udbetaling af drifts- og lokaletilskud for cirka 12 millioner til idrætshallerne: GIC og AIK samt Åstrupfritidscenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen og Hallen Nørager. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af behandlingen besluttet at tilføre yderligere 0,5 mio. kr. årligt, så der samlet blev tilført området 1,0 mio. kr. i årene 2017 – 2020.

I forbindelse med Fritidsanalysen blev det besluttet, at

- fastholde gebyrordningen i sin nuværende form
- indføre et gebyr for manglende afmelding af tildelte haltider sammen med halinspektørerne og idrætsrådet
- gennemføre en opdatering af driftsaftalerne med hallerne, som skaber gennemsigtighed og plads til hallernes forskellighed
- indføre en ny tilskudsmodel til hallerne, hvor 80% bliver et fast facilitetstilskud og 20% bliver et aktivitetstilskud
- multihallerne er indarbejdet med et tilskud på 0,628 mio. kr. som en del af facilitetstilskudsmodellen. Kommunens udgift er 0,546 mio. kr. efter momsrefusion
- haller som mister tilskud på modellen bliver kompenseret
- Auning Idrætscenter tildeles 0,314 mio. kr. for Auning Skoles brug af idrætscentret. Kommunens udgift er 0,251 mio. kr. efter momsrefusion

Forvaltningen orienterer udvalget omkring processen og produktet af Fritidsanalysen.

Kia Skov Rosenbrock og Krista Andreasen deltager i orienteringen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Revideret implementeringsplan 08062016  | 80594/16  |
| 2 | Åben Tilskudsmodel - 80 pct fast tilskud og 20 pct variabelt tilskud_gældende budget 2017-2020 | 108991/18 |

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Den reviderede implementeringsplan for fritidsanalysen af 08.06.16 samt beregningsmodellen blev udleveret ved mødet og vedlægges protokollen.

Orienteringen blev taget til efterretning.



#### 4. Budgetopfølgning pr. ultimo maj måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget

00.32.10.000

18/44

Åben sag

#### Sagsgang

KFU

#### Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2018 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget excl. driftsoverførsler	Forbrug	Forventet regnskab**	Afvigelse ifht. oprindeligt budget*
<b>Drift</b>	<b>55,1</b>	<b>55,0</b>	<b>26,6</b>	<b>54,5</b>	<b>-0,6</b>
<b>Anlæg</b>	<b>5,3</b>	<b>8,5</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>	<b>-3,2</b>

\*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018

(Mio. kr.)	Overført beløb i alt	(80%)	(20%)	Forventet forbrug af overførsler**
Kultur- og fritidsudvalget	5,0	4,0	1,0	1,0

\*\*Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip

#### Overordnet konklusion

##### *Drift*

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 54,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2018.

Mindreforbruget vedrører anslåede afvigelser vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg, da tidligere års erfaringer har vist, at ikke alle midler når at blive udbetalt i indeværende år, men først efterfølgende år. Der forventes mindreforbrug vedrørende projekt ”Spring ud med Kulturen”, da projektet først forventes afviklet i 2019.

Tilskud til Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål, hvilket bevirker en besparelse på budgettet, da momsrefusionsordningen nu afholder en del af tilskuddet. Budgettet vedrørende momsandelen er tilført kassen. Budgetrammerne for løn er reduceret, da resultatet af overenskomstforhandlingerne ligger på 0,2 procent.

#### *Driftsoverførsler*

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug af driftsoverførslerne på 1 mio. kr.

Der er samlet set en stigning på 0,2 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til budgetopfølgningen pr. april måned, hvilket skyldes at omlægning af turistindsats, som er tilført kultur- og fritidsudvalget fra erhvervsudvalget med baggrund i ændret styrelsesvedtægt, først er indgået nu som oprindelig budget. Herfra skal modregnes nye mindreforbrug vedrørende aktivitetstilskud til Dolmer Rideklub og projekt ”Spring ud med Kulturen” samt mindreforbrug vedrørende budgetreduktioner på lønbudgetterne.

Kultur- og fritidsudvalgets andel af servicerammen udgør 55,1 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug indenfor servicerammen vil ligge 0,4 mio. kr. over servicerammen.

#### *Anlæg*

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er et oprindeligt budget på 5,3 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter, Kattegatcentret, naturlegeplads ved Enslevgården samt Thomasminde, da disse projekter kan udsættes til 2019. Af de overførte midler forventes der anvendt 2 mio. kr., hvilket nedbringer mindreforbruget på de oprindelige anlægsprojekter på 5,2 mio. kr., til samlet at udgøre 3,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er i alt overført anlægsprojekter fra 2017 på 3,3 mio. kr., således det korrigerede budget på nuværende tidspunkt udgør 8,5 mio. kr.

Af de overførte anlæg er der et forventet anlægsforbrug på 2 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne multiaktivitetspladser, Ørsted Rideklub, puljen til renovering af haller og idrætsanlæg for 2017 samt projektering af Grenaa Idrætscenter. Af de overførte anlæg kan der udsættes for 0,7 mio. kr. til 2019 vedrørende Ørsted Rideklub og Voldby SFO lokaler.

Ved april måneds budgetopfølgning blev der tilført medfinansieringspuljen 0,2 mio. kr. vedrørende nyt bibliotekssystem via Kombit og der kan yderligere tilføres medfinansieringspuljen 0,4 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Ungdomsunivers Arresten samt Voldby SFO lokaler.

I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om en et fald i det forventede forbrug på 4,0 mio. kr. på anlæg.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo maj godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben	KFU Bilag til maj måneds budgetopfølgning.pdf	102753/18
2	Åben	Anlægsoversigt - Maj.pdf	104760/18

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Budgetopfølgningen godkendes med den tilføjelse, at der under henvisning til den økonomiske situation, ikke uddeles midler fra puljerne under udvalgsområdet i resten af 2018.

**5. Budget 2019-2022 – Vurdering af udvalgets egne anlæg**

00.30.00.S00

18/26

Åben sag

**Sagsgang**

KFU

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 12. juni vedtaget at indføre et anlægsstop på baggrund af Norddjurs Kommunes samlede økonomiske situation. Anlægsstoppet gælder indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019.

Anlægsstoppet gælder alle anlæg, der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.

Kommunalbestyrelsen føjer til beslutningen den 12. juni 2018, at ”selvom der på anlægsområdet er mulighed for at anvende de overførte midler fra tidligere år opfordres fagudvalgene af likviditetsmæssige årsager at vurdere, om der er anlægsprojekter, der kan stoppes eller alternativt udskydes til senere år. Anlægsniveauet er for højt. Derfor vil kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien blive forelagt en oversigt over samtlige anlæg, der kan skydes til 2019 og 2020”.

Forvaltningen har i vedlagte oversigt oplistet, hvor meget, der kan udskydes/stoppes på de enkelte anlæg. Oversigten dækker også anlæg, der allerede har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.

På baggrund af vedlagte oversigt skal udvalget tage stilling til hvilke anlæg, der skal stoppes, udskydes til senere år eller alternativt tage stilling til andre muligheder.

Kommunalbestyrelsen vil på et ekstraordinært møde inden sommerferien blive forelagt en oversigt over samtlige anlæg med henblik på stillingtagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og fritidsudvalget udvælger de anlægsprojekter, der skal stoppes i 2018.

### **Bilag:**

1 Åben KFU - oversigt over anlæg der kan stoppes.pdf 104816/18

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Alle anlægsprojekter standses, så vidt det er muligt.

## 6. Opfølgning på visionsseminar

00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Den 28. maj 2018 afholdt kultur- og fritidsudvalget et visionsseminar. På mødet drøftes det videre forløb.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter det videre forløb.

### Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018

Områderne markedsføring/bosætning, turisme og biblioteker prioriteres som temaer, der skal være genstand for nærmere behandling i udvalget.

## 7. Drøftelse af Biblioteksloven

21.00.10.I04

18/9685

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Kulturminister Mette Bock har meldt ud, at hun vil have lavet en analyse af bibliotekets rolle i 2018 ”for at afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende”. På den baggrund har Danmarks Biblioteksforenings afdeling i Region Midtjylland fremsendt et spørgeskema omkring bibliotekernes opgaver til drøftelse i Kultur- og fritidsudvalgene i Regionen.

Den eksisterende bibliotekslov er udtænkt i midten af 1990’erne, hvor internettet lige var kommet til, og ingen rigtig havde tænkt på Google, Facebook, sociale medier og andre af digitaliseringens kommende konsekvenser. Derfor trænger den måske til revision i forhold til ny praksis på bibliotekerne.

Bestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening Midtjylland vil derfor opfordre Kulturudvalgene i kommunerne til at bidrage til nogle indspark til Kulturministerens overvejelser. De har formuleret nogle spørgsmål om biblioteket, som de gerne vil have respons på fra en drøftelse i kultur- og fritidsudvalget – gerne med deltagelse af den lokale bibliotekschef. De samler resultaterne af drøftelserne sammen og videreformidler dem til kulturministeren som et bidrag til den proces, hun lægger op til.

De vil ydermere tage initiativ til et møde i det tidlige efterår 2018, hvor kulturudvalgsmedlemmer fra kommunerne i region Midtjylland kan drøfte bibliotekernes fremtid set i lyset af en mulig lovrevision.

Bilag med introduktionsbrev og spørgeskema er vedlagt.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at spørgeskemaet drøftes og besvares.

### **Bilag:**

- 1 Åben Til medlemmerne af kulturudvalgene i Region Midt - Brev om revision 93521/18 og tjek af biblioteksloven - Brev fra Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland om eventuel revision af biblioteksloven.doc

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Drøftet.



## 8. Puljer på kultur- og fritidsudvalgets område

20.00.00.A26

16/2127

Åben sag

### Sagsgang

KFU, høring, KFU

### Sagsfremstilling

På baggrund af kultur- og udviklingsudvalgets evaluering af puljemidler den 13. november 2017 og kultur- og fritidsudvalgets drøftelse af puljer på strategidag den 28. maj 2018, skal udvalget tage stilling til forslaget omkring administrationspraksis vedrørende puljer på kultur- og fritidsudvalgets område.

Kultur- og udviklingsudvalget evaluerede den 13. november 2017 administrationspraksis for puljemidler og sendte, på baggrund af erfaringer og indkomne forslag fra Kulturelt Samvirke og Fritidsrådet, forslag til ansøgningsfrister, beløbsgrænser og puljekriterier til det nye udvalg. Alle forslag fremgår af vedlagte bilag.

Efter drøftelse på KFUs strategidag fremsender forvaltningen forslag til administrationspraksis af midler på kultur- og fritidsudvalgets område.

Forslaget lægger op til, at puljerne Udviklingsprojekter under by- og landdistrikter og Større kulturprojekter samles til KFU Udviklingspulje.

Midler til mindre kulturprojekter og Udviklingsprojekter under fritidsområdet omdøbes til henholdsvis Kunst- og kulturpulje og Idræts- og fritidspulje. I forslaget åbnes Idræts- og fritidspuljerne som noget nyt op for, at der kan gives tilskud til anskaffelse af rekvisitter og materialer, der er en nødvendighed for udviklingsprojekters gennemførelse. For begge puljer anbefaler forvaltningen at ansøgningsfristen fremrykkes til 1. november, så tilsagn vil gælde året efter, samt at eventuelle restmidler får løbende ansøgningsfrist.

Fleksmidlerne inden for kultur, fritid og by- og landdistrikter forslås på samme vis samlet i pulje, hvorfra der administrativt kan bevilges beløb på op til 0,010 mio. kr.

Forsamlingshusmidler forslås givet som driftstilskud til foreninger, der ejer en forsamlingshusbygning og som har som hovedformål at drive dette og/eller borgerforening, da disse to foreninger kan være slået sammen i mindre bysamfund.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis det bliver besluttet, at udviklingsmidler under by- og landdistrikter samt midler til større kulturprojekter samles, kan det oplyses, at der i 2019 allerede er anvendt 0,039 mio. kr. fra midler til større kulturprojekter, hvorfra der er afsat særskilt budget til kultursamarbejde med Region Midt og kommunerne. Derfor vil en samlet udviklingspulje for 2019 kun udgøre 1,271 mio. kr. og derefter 1,310 mio. kr. fra 2020 og fremefter.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

- 1) kultur- og fritidsudvalget drøfter kriterier for udvalgets puljemidler.
- 2) udvalget samler By- og landdistrikts midler samt Midler til større kulturprojekter i en udviklings pulje med løbende ansøgningsfrist og til politisk behandling
- 3) der ændres i kriterier for Udviklingsmidler under fritidsområdet, at ansøgningsfristen flyttes til 1. november og at puljen navngives Idræts- og fritidspulje
- 4) midler til mindre kulturprojekter får ansøgningsfrist 1.november og ændrer navn til Kunst- og kulturpuljen.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben KUU-13-11-2017 Høringssvar Fritidsrådet vedr puljemidler.pdf                      | 93960/18  |
| 2 | Åben KUU-13-11-2017 Høringssvar Kulturelt Samvirke vedr puljemidler.pdf                | 93955/18  |
| 3 | Åben KUU-13-11-2017_beslutning evaluering af administrationspraksis puljemidler.pdf    | 93944/18  |
| 4 | Åben Forslag oversigt over puljer KFU_maj 2018   | 94070/18  |
| 5 | Åben UDKAST Administrationspraksis - puljemidler på kultur- og fritidsudvalgets område | 148889/17 |

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Sagen udsat.

**9. Museum Østjylland godkendelse af regnskab og beretning for 2017**

19.03.00.S49

16/19007

Åben sag

**Sagsgang**

KFU

**Sagsfremstilling**

Ifølge samdriftsaftalen mellem Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner om Museum Østjylland, skal alle tre kommuner godkende museets årsregnskab samt tilhørende beretning. Randers Kommune er hovedtilskudsyder og er derfor ifølge driftstilskudsloven ansvarlig for godkendelse i forhold til Kulturstyrelsen.

Museum Østjylland fremsender budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen med tilhørende revisionsprotokol. Regnskabet viser udgifter og indtægter på 40,071 mio. kr. Statstilskuddet udgør 2,996 mio. kr. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Museum Østjylland fremsender desuden årsberetning for 2017. Præsidiets for Museum Østjylland har den 20. marts 2018 godkendt regnskab og årsberetning. Årsregnskab, revisionsprotokol samt årsberetning for 2017 er vedhæftet som bilag.

Nuværende samdriftsaftale er godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. november 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016. Aftalen kan bringes til ophør af hver af de tre kommuner med et varsel på 2 år pr. 31. december. Ved ophør af samdriftsaftalen deles økonomiske over- eller underskud i forhold til kommunernes andel af driftsøkonomien.

Ifølge samdriftsaftalens afsnit 6, der omhandler museets økonomi, er tilskudsydere Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Fra disse tre kommuner modtager museet et tilskud, som næsten er harmoniseret i de tre kommuner. Før fusionen var der meget forskellige modeller for arkiv- og museumsdrift samt tilskuddenes størrelse.

Tilskuddet fra Norddjurs Kommune reguleres med KLs pris- og lønskøn, og det fremgår endvidere, at eventuelle ændringer i museets driftstilskud fra en eller flere af kommunerne i

fællesskabet skal høres i præsidiet. Tilskuddet udbetales til museumsdriften til Randers Kommune i to årlige rater, der forfalder 1. januar og 1. juli.

Der er fra de tre kommuner bag museumsaftalen ydet et samlet drifts- og anlægstilskud for 2017 udgør 18,353 mio. kr.

Randers kommunes driftstilskud udgør 7,155 mio. kr.

Randers kommunes anlægstilskud udgør 2,000 mio. kr.

Syddjurs kommunes tilskud udgør 3,598 mio. kr.

Norddjurs kommunes driftstilskud udgør 3,600 mio. kr.

Norddjurs kommunes anlægstilskud udgør 2,000 mio. kr.

I 2017 blev Museum Østjylland desuden genstand for Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Resultatet viste, at Museum Østjylland fik en placering i den absolutte topkategori, da den samlede vurdering var ”meget tilfredsstillende”, hvilket er den bedste vurdering styrelsen giver. Et af de punkter, der blev fremhævet var det ”forbilledlige samarbejde”

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. budget- og regnskabsskema 2017 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.
2. årsberetningen for 2017 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben	Årsberetning 2017	94721/18
2	Åben	Regnskab 2017 Museum Østjylland revisionsprotokol	94720/18
3	Åben	Regnskab 2017 til Kulturstyrelsen 2017 inkl anlægsbevilling	94719/18

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Godkendt.

## 10. Orientering om Museum Østjyllands strategiplan 2018-2023

19.03.00.S49

16/19007

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om Museum Østjyllands strategi ”Meningsfyldt møde med kulturarven” samt målepunkter for strategien 2018-2023.

Præsidiets for Museum Østjylland har på møde den 6. juni 2018 godkendt strategi 2018-2023 samt målepunkter for strategien, der ligger i direkte forlængelse af museets hidtidige strategi ”Museum Østjylland for alle”, der de seneste fem år har sat gæsterne og tilgængeligheden i centrum.

Strategien er resultatet af en proces, som blev startet i Museum Østjyllands præsidium i efteråret 2017.

Museets præsidium ønsker at måle på Museum Østjyllands evne til at leve op til strategien ”Meningsfyldt møde med kulturarven”. Præsidiets vurderer, at det vil være oplagt at måle museets succes med at implementere strategien ud fra de tre nøgleord, som har været fikspunkter for arbejdet med strategien:

- Kvalitet
- Identitet
- Tilgængelighed

### Kvalitet

Museum Østjylland har en ambition om at levere kvalitet i alle møder med borgerne. De vil levere både samlingsarbejde, forskning og formidling på højt niveau. Derfor vil de gerne måles på deres evne til sikre kvaliteten i alt deres arbejde og til at være forbillede for andre museer.

Kvalitet skal være i al museets arbejde – både den synlige og den usynlige opgaveløsning.

### Identitet

Museet har en ambition om altid at skabe et meningsfuldt møde med borgerne og at være Danmarks mest tilgængelige museum. Museets præsidium har ønsket at måle på Museum Østjyllands evne til at leve op til strategien ”Meningsfyldt møde med kulturarven”. Derfor vil man måles på evnen til at være tæt på gæsterne, borgerne og brugerne. Det vil især være i deres formidling.

Identitet, identitetsskabelse og lokal forankring er af største vigtighed for at sikre, at museet er relevant og nærværende for borgerne i Norddjurs-, Syddjurs- og Randers kommuner.

### Tilgængelighed

Museet har en ambition om at åbne op på alle kanaler. De vil være tilgængelige, stille sig til rådighed og være en attraktiv samarbejdspartner.

Derfor vil man kunne måle museet på deres evne til at tiltrække samarbejdspartnere og til at indgå i samarbejde med eksterne partnere. Det kan være i deres forskning, formidling eller i bevaring. Tilgængelighed på alle niveauer skal sikre, at Museum Østjylland fortsat har mange – og mange forskellige – brugere og gæster.

Det har desuden været udgangspunkt for arbejdet med strategien, at Museum Østjylland siden dannelsen af museet i 2011 har været inde i en lang og positiv udvikling med klare værdier, en klar vision, en klar mission og en klar strategi, så museet i dag fremstår som et af landets mest veldrevne og bedst forankrede lokalmuseer med en stærk faglig basis. Museet har derfor en meget stabil platform at udvikle sig fra i den kommende strategiperiode.

Museum Østjyllands vedtagne strategiplan 2018-2023 samt målepunkter for strategien er vedlagt.



**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Strategiplan 2018-2023               | 99493/18 |
| 2 | Åben Målepunkter for strategien 2018-2023 | 99495/18 |

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Taget til efterretning.

**11. Midler til markedsføring**

00.13.02.A50

16/5414

Åben sag

**Sagsgang**

KFU

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen foreslår, at der sker en omprioritering inden for udvalgets område, sådan at markedsføringsindsatsen og bosætningskampagnerne kan fortsætte i 2018.

Den 29. januar 2018 blev udvalget orienteret om kommunens markedsførings- og bosætningsindsats herunder det tilhørende budget for de planlagte og gennemførte handlinger.

Det dynamiske handleplankatalog er vedlagt og viser, at mange af handleplanerne er ført ud i livet, herunder hjemmesiden flyttilnorddjurs.dk. Med den nye hjemmeside er fundamentet for den videre markedsførings- og bosætningsindsats lagt.

I budget 2018 er der afsat 0,6 mio. kr. til markedsføring, svarende til løn til en medarbejder. Derudover var det planlagt midler overført fra 2017, skulle anvendes til at fortsætte arbejdet med blandt andet online markedsføring, annoncer, netværk med videre. Reduktionen i overførselsadgangen, betyder imidlertid, at det er nødvendigt at foretage en omprioritering, for at fortsætte arbejdet som oprindeligt planlagt. Derfor foreslås det at der til formålet disponeres i alt 0,120 mio. kr. fra pulje til by- og distriktsudvikling.

Markedsføring af Norddjurs Kommune har primært fokus på at fremme bosætningen, som samtidig er med til at skabe udvikling i kommunens byer og landdistrikter. Forvaltningen foreslår derfor, at der prioriteres midler til onlinemarkedsføring af den nye flyttilnorddjurs.dk ved blandt andet målrettede bannerannoncer/pop-up-annoncer. Det foreslås desuden, at der afsættes midler til at arbejde videre med etablering af et ambassadørnetværk med udgangspunkt i de mange aktive byer/landsbyer.

Desuden foreslår forvaltningen, at der afsættes et mindre beløb til en kampagne i forbindelse med DHL-stafetten. Med denne kampagne midt i Aarhus rammes der direkte ind i målgruppen for tilflyttere. De 250 tilmeldte løbere fra Norddjurs Kommune vil denne dag alle være ambassadører for kommunen.

Endelig foreslår forvaltningen, at der afsættes et beløb til generel markedsføring.

### Økonomiske konsekvenser

Det tidligere foreslåede samlede budget for markedsføringsindsatsen 2018 er:

<b>Budget for markedsføring 2018</b>		
<b>Handleplan</b>	<b>Aktivitet/udgift</b>	<b>Est. Beløb</b>
Flyttilnorddjurs 2.0	Onlinemarkedsføring - tilflyttersite	50.000
Medborgskab og ambassadørnetværk	Opstart af ambassadørnetværk	40.000
DHL-stafet	Køb af reklamekampagne + produktion af eventmateriale	20.000
Generel markedsføring - ingen handleplan	Fotos, grafiker, annoncering,	30.000
Flyttilnorddjurs.dk	Oversættelse af hjemmeside	20.000
Personlig guide til Norddjurs + Partnerskab erhvervsmæssig markedsføring	Personlig guide til Norddjurs	40.000
Storytelling i Norddjurs og implementering af markedsføringsstrategien	Pixibog til organisationen	15.000
Salg af Norddjurs' erhvervsgrunde	Erhvervsgrundmagasin	15.000
Flyttilnorddjurs.dk	Jobindex + Boligsiden	20.000
<b>Estimerede udgifter for resten af 2018</b>		<b>250.000</b>

Der er afsat 0,6 mio. kr. på budgettet svarende til lønomkostningerne for en markedsføringsmedarbejder.

Det foreslås, at der afsættes 0,120 mio. kr. af midlerne til by- og landdistriktsudvikling til markedsføringstiltag. Det resterende budget for 2018 finansieres af overførte midler fra 2017.

På nuværende tidspunkt er der 0,297 mio. kr. tilbage i puljen.

**Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der afsættes 0,120 mio. kr. af midlerne til by- og landdistriktsudvikling til ovennævnte markedsføringstiltag.

**Bilag:**

1 Åben Markedsføringshandleplaner m. status pr. 13 .06.18.docx 24755/18

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018**

Godkendt.

## 12. Arbejdsplan

00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Af arbejdsplanen fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i 2018, herunder de sager, der er kendskab til ifølge budgetaftalen.

Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

### Bilag:

1 Åben Arbejdsplan KFU 2018

148337/17

### Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018

Godkendt

### 13. Meddelelser

00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

#### Sagsgang

KFU

#### Sagsfremstilling

Fra udvalgets formand:

Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:

Fra miljø- og kulturdirektøren:

Den 17. juni kl. 14:00 indvier Norddjurs Biavlerforening informationspavillonen om bier på Stenvad Mosebrug. Se vedlagte bilag.

Kommende møder og konferencer						
Dato	Arrangement	Emne	Sted	Målgruppe	Delta gere	Ande t
26.09.18	Konference	Kultur- og fritidskonference	Auning Bibliotek	KFU	?	
06.07.18 Kl. 17:00	Fernisering	Kunstudstilling med værker af Jesper Knudsen.	Baunhøj Mølle, Grenaa	Alle	Ingen	
23.06.18	Tur	Kom til Enslev ad de blå veje Borgere og andre interesserede inviteres til at bevæge sig mod Enslev på gåben eller i kano fra Grenaa. Der er aktiviteter ved Enslevgården inden turen går mod Grenaa midtby.	Enslevgå rden	Alle		
21.06.18	Koncert	Jazz i det fri	Enslevgå	Alle		

Kl. 19:00 – 21:00		Borgere og andre interesserede inviteres til at medbringe picnicurven og komme ud og lytte til jazz.	rden			
14.09.18 kl. 17.00	Fernisering	Kunstudstilling med værker af Ragne Sigmond og Karen Marie Fredslund	Bavnhøj Mølle		Karoline Bergqvist Søgaard	
08.10.18		Ældredagen	Allingåbro Hotel			

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Bilag:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Afholdte møder og konferencer            | 20649/18  |
| 2 | Åben Informationspavillonen om bier i Stenvad | 101717/18 |

### Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 18-06-2018

Godkendt.

### Bilagsoversigt

3. Orientering fritidsanalyse
  1. Revideret implementeringsplan 08062016 (80594/16)
  2. Tilskudsmodel - 80 pct fast tilskud og 20 pct variabelt tilskud\_gældende budget 2017-2020 (108991/18)
  
4. Budgetopfølgning pr. ultimo maj måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
  1. KFU Bilag til maj måneds budgetopfølgning.pdf (102753/18)
  2. Anlægsoversigt - Maj.pdf (104760/18)
  
5. Budget 2019-2022 – Vurdering af udvalgets egne anlæg
  1. KFU - oversigt over anlæg der kan stoppes.pdf (104816/18)
  
7. Drøftelse af Biblioteksloven
  1. Til medlemmerne af kulturudvalgene i Region Midt - Brev om revision og tjek af biblioteksloven - Brev fra Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland om eventuel revision af biblioteksloven.doc (93521/18)
  
8. Puljer på kultur- og fritidsudvalgets område
  1. KUU-13-11-2017 Høringssvar Fritidsrådet vedr puljemidler.pdf (93960/18)
  2. KUU-13-11-2017 Høringssvar Kulturelt Samvirke vedr puljemidler.pdf (93955/18)
  3. KUU-13-11-2017\_beslutning evaluering af administrationspraksis puljemidler.pdf (93944/18)
  4. Forslag oversigt over puljer KFU\_maj 2018 (94070/18)
  5. UDKAST Administrationspraksis - puljemidler på kultur- og fritidsudvalgets område (148889/17)
  
9. Museum Østjylland godkendelse af regnskab og beretning for 2017
  1. Årsberetning 2017 (94721/18)
  2. Regnskab 2017 Museum Østjylland revisionsprotokol (94720/18)



3. Regnskab 2017 til Kulturstyrelsen 2017 inkl anlægsbevilling (94719/18)
  
10. Orientering om Museum Østjyllands strategiplan 2018-2023
  1. Strategiplan 2018-2023 (99493/18)
  2. Målepunkter for strategien 2018-2023 (99495/18)
  
11. Midler til markedsføring
  1. Markedsføringshandleplaner m. status pr. 13 .06.18.docx (24755/18)
  
12. Arbejdsplan
  1. Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17)
  
13. Meddelelser
  1. Afholdte møder og konferencer (20649/18)
  2. Informationspavillonen om bier i Stenvad (101717/18)

**Underskriftsside**

---

Bente Hedegaard (A)

---

Fritz Birk Sørensen (A)

---

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

---

Lars Østergaard (V)

---

Diana Skøtt Larsen (O)

---

Mads Jensen (C)

---

Aleksander Myrhøj (F)