

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Sundheds- og Kulturudvalget

Mødet den 09.12.2015 kl. 09.00

Boulevarden 13,



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Forslag til Indledende fase af budgetproces B2017-2020	2
3	Virksomhedsrapport ultimo november 2015	5
4	Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016	8
5	Drøftelse af ændringer i køreplan 2016	15
6	Indstilling af projekter, puljen til forskønnelse og udvikling 2016	16
7	Forslag til familiebundet kulturpas til udvalgte børnehaver og skoler	18
8	Nye samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner	21
9	Orientering om Aalborg Festivals	25
10	Aalborg Karneval årsregnskab og beretning	30
11	Orientering	34
12	Eventuelt	35
13	Godkendelse af referat	36



Sundheds- og Kulturudvalget

Tid Onsdag 9. december 2015, kl. 09.00

Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Afbud

Til stede Lars Peter Frisk, Mads Sølvér Pedersen, Nuuradiin S. Hussein, Mads Duedahl Johansen, Cæcilie Andersen, Daniel Nyboe Andersen, Anna Kirsten Olesen

Øvrige deltagere Bente Graversen, Lis Rom Andersen, Mikkel Grimmeshave (referent), Ole Jensen (pkt. 2 og 3), Gerda Jakobsen (pkt. 4), Jan Øhlenschlæger (pkt. 5), Pia Juul Eriksen (pkt. 6), Gitte Friis Therkildsen (pkt. 8 - 10), Pia Bredow, Det Hemlige Teater (pkt. 8), Michael Marino, Huset (pkt. 8), Kresten Thomsen, Aalborg Karneval (pkt. 10), Peter Pindstrup (pkt. 11)

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Forslag til Indledende fase af budgetproces B2017-2020

2015-061184

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til Indledende fase af budgetproces B2017-2020.

Beslutning:

Godkendt med enkelte justeringer, herunder planlægges et 2-dages udvalgsseminar den 9. - 10. februar.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Som følge af Magistratens evaluering af budgetforløbet 2016-19 er der udarbejdet forslag til den indledende proces i Sundheds- og Kulturforvaltningen. I Magistratens evaluering er der lagt op til, at udvalgene den 1. april afleverer et prioriteret forslag til omprioriteringsbidraget for 2017 samt de prioriterede ønsker vedr. eventuel tilbageførsel af omprioriteringsbidraget.

Processen medfører tidlig inddragelse af MED-organisationen m.v. samt politisk behandling af forslag til omprioriteringsbidrag 2017 på følgende udvalgsmøder:

- 10. februar 2016 – Udvalgets rammer for budget 2017
- 9. marts 2016 – Gennemgang af udvalgets områder og prioritering
- 30. marts 2016 – Opsamling



Bilag:

Indledende fase af budgetproces B2017-2020



Punkt 3.

Virksomhedsrapport ultimo november 2015

2015-026710

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender virksomhedsrapporten ultimo november 2015, idet det bemærkes,

at der på udvalgets driftsramme forventes en overførsel på ca. 6,5-7,0 mio. kr.,

at der på udvalgets "ikke rammebelagte driftsudgifter" forventes en overskridelse på ca. 2-4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering som forudsættes finansieret af tilbagebetaling for 2014,

at der på udvalgets anlægsprojekter forventes en samlet overførsel på ca. 10 mio. kr., og

at der på anlægsområdet er et ikke disponeret anlægsbeløb på 5,95 mio. kr. vedr. momsrefusion af tilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisionen 2015.

Beslutning:

Godkendt.

Daniel Nyboe Andersen og Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Virksomhedsrapporten ultimo november 2015 indeholder budgetopfølgning for de første 11 måneder af året. Af driftsbudgettet er der samlet forbrugt 87,1 procent, mens der af anlægsbudgettet er forbrugt 73,2 procent.

DRIFT

Sektor Sundhed

- For sektorens driftsramme forventes en overførsel på ca. 4 mio. kr. vedr. psykiatriprojekt som endnu ikke er udmøntet, samt ca. 1,5 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.
- For sektorens "ikke rammebelagte udgifter" (aktivitetsbestemt medfinansiering) forventes der en merudgift i forhold til korrigeret budget på 2-4 mio. kr. Merudgiften forudsættes finansieret af de for meget indbetalte midler vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnen i 2014 (23,7 mio. kr.), som kommunen modtager i forbindelse med DUT regulering i 2015.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

- Der forventes på landdistriktsområdet en overførsel på ca. 1-1,5 mio. kr.

Sektor Kollektiv Trafik

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.

Sektor Bibliotek

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.

Sektor Administration

- Der forventes ingen væsentlig afvigelse på sektoren, idet det bemærkes, at den forhøjede forbrugsprocent kan henføres til, at der er afholdt udgifter under sektoren, der skal fordeles på de øvrige sektorer, samt at der fejlagtigt er bogført vikarudgifter og løn fra trafikplanlægning (Sektor Kollektiv trafik) på sektoren.

ANLÆG

Sektor Sundhed

- Der er endnu ikke afregnet for telemedicinprojektet for 2015. Der forventes en overførsel på ca. 3,3 mio. kr., som vil blive søgt overført til den videre drift af telemedicin.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

- Der forventes en samlet overførsel på sektorens anlægsprojekter på ca. 4,9 mio. kr. primært vedr. vedligehold på idræts og svømmehaller, Musikkens Hus og Landdistriktsprojekter.
- Sektorens anlægsområde viser et ikke disponeret anlægsbeløb på 5,95 mio. kr. der stammer fra momsrefusion fra anlægstilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisio- nen 2015.

Sektor Kollektiv Trafik

- Der forventes en overførsel på ca. 1,5 mio. kr. vedr. anlægsprojektet "Pulje, forbedret fremkomme- lighed"

Sektor Bibliotek

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.



Bilag:

Virksomhedsrapport ult november 2015.docx



Punkt 4.

Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016

2015-049372

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

at foreninger m.v., der har ansøgt om økonomisk støtte i 2016 til frivilligt socialt arbejde, støttes med 2,170 mio. kr. som foreslået

at der gives et forhåndstilsagn om støtte i 2017 og 2018 på 0,151 mio. kr. hvert år under forudsætning af, at budget og bloktilskud er som forventet, og

at rammen til drift af lokaler m.v. udvides med 30.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af Kastetvej 49.

Beslutning:

Godkendt.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Af Servicelovens § 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, fastlægge rammerne for samarbejdet og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Aalborg Kommune modtager i 2016 et bloktilskud til indsatser efter Servicelovens § 18 på i alt 5,720 mio. kr. og har budgetteret med et beløb på 5,701 mio. kr. Kommunen budget er dermed på 19.000 kr. mindre end bloktilskuddet. Tidligere år har budgettet været på mere end bloktilskuddet, i 2015 69.000 kr. mere svarende til 1,2 %.

Sundheds og Kulturudvalget godkendte 9. september 2015 en justering af retningslinjerne for tildeling af støtte til foreninger/organisationer/netværksgrupper og enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde. Det nye i disse retningslinjer er

- Ansøgningsfrist én gang årligt i stedet for to
- Mulighed for tilsagn om støtte i op til tre år
- Prioritering af lokale og nyetablerede foreninger og foreninger uden formue
- Nyt digitalt ansøgningskema
- Forlods tematiseringer eller prioriteringer (dog først fra næste gang)

Formålet med Aalborg Kommunes støtte er særligt at vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet.

Den aktivitet, der søges støtte til, skal understøtte at

- gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at leve – blive integreret, få social støtte og/eller en bedre sundhed
- forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i deres frivillige sociale indsats; herved forstås arbejde med borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation.

Kendetegnet for målgruppen er jf. retningslinjerne, at deres livssituation kan forhindre dem i deltagelse på almindelige vilkår fx at få en uddannelse, et arbejde, at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd, eller at indgå i sociale relationer og netværk.

I retningslinjerne er desuden fremhævet særlige principper for tildelingen fx

- at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og unge, erhvervsaktive og seniorer
- at nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige arbejde i Aalborg Kommune

Der vurderes således på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne målgruppen, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af ansøgningerne.

Der kan gives aktivitetstilskud fra minimum 2.000 kr. og lokaletilskud på op til 75 % af den dokumenterede lokaleudgift og aktivitetstilskud.

Ansøgningerne og forslag til fordeling af midler

Der er modtaget 175 ansøgninger til denne støtterunde dækkende 2016. Dette er 59 ansøgninger færre end 2015, hvor der var 234 ansøgere (176 i første runde, 108 i anden runde heraf 58 genansøgere fra 1. runde). Der er dog ikke noget i formidlingsproceduren og mulighed for at få hjælp til ansøgningen, der kan indikere, at faldet i antal ansøgere kan skyldes det nye elektroniske ansøgningssystem.

Der er modtaget 27 ansøgninger fra foreninger, der ansøger for første gang.

84 % af foreningerne har arbejdet med rekruttering af nye frivillige og 16 % har ikke arbejdet med dette. Disse rekrutteringsaktiviteter retter sig mod en eller flere af følgende frivilligrupper: Børn og Unge (2,7 %), er-



hvervsaktive (4,8 %), seniorer (34 %), både blandt børn, unge, erhvervsaktive og seniorer (51,7 %) og 6,8 % søger blandt andre grupper.

Der er modtaget 150 ansøgninger fra lokaleforeninger, 5 ansøgninger fra Nordjylland og 20 ansøgninger fra landsdækkende foreninger.

Nedenfor ses en opgørelse over fordeling af foreninger pr. postnumre.

Postnumre	Antal foreninger
Postnumre uden for Region Nordjylland	20
Postnumre i Nordjylland udenfor Aalborg Kommune	5
9000	57
9200	5
9210	8
9220	10
9230	5
9240	12
9260	3
9270	4
9280	9
9293	1
9310	5
9362	4
9370	6
9381	3
9382	4
9400	14
I alt	175

Der er modtaget 143 ansøgninger fra foreninger uden tilknytning til en landsforening. Nedenfor ses en opgørelse over sammenhængen mellem foreninger og størrelse på formuen.

Formuestørrelse	Antal foreninger
0	41
Mindre end 5000	28
5000 – 10.000	20
10.000 – 20.000	18
20.000 – 50.000	32
50.000 – 100.000	14
100.000 – 532.000	16
3,6 – 20,2 mio. kr.	3
Ikke opgivet	2
	174

76 ansøgere har søgt om tilskud over flere år.

I forhold til målgrupper fordeler ansøgninger og de foreslåede tilskud sig som følger:

Målgruppe	Antal ansøgere	Ansøgninger i %	Foreslåede Tilskud	Fordeling i %	Forhånds-tilsagn 2017	Forhånds-tilsagn 2018
Ældre med begrænset eller intet netværk	68	38,9	384.000	17,7	20.000	20.000



Målgruppe	Antal ansøgere	Ansøgninger i %	Foreslåede Tilskud	Fordeling i %	Forhånds-tilsagn 2017	Forhånds-tilsagn 2018
Børn, unge og familier, fx udsatte unge Heraf 5 afslag	27	15,4	557.000	25,7	85.000	85.000
Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse	10	5,7	171.000	7,9		
Kvinder og mænd i krise (ikke ofre for vold eller seksuelle overgreb)	5	2,9	147.800	6,8	16.000	16.000
Ofre for vold eller seksuelle overgreb (ikke kvinder og mænd i krise)	2	1,1	26.000	1,2		
Misbrugere/tidligere misbrugere	3	1,7	73.000	3,4	30.000	30.000
Hjemløse	2	1,1	36.000	1,7		
Sindslidende	7	4,0	159.500	7,4		
Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede)	20	11,4	124.700	5,7		
Flygtninge/indvandrere (fx etniske minoriteter med integrationsproblemer)	9	5,1	273.000	12,6		
Ensomme	2	1,1	55.000	2,5		
Pårørende til ovennævnte grupper	2	1,1	35.000	1,6		
Andre (fx udstødte og marginaliserede grupper) Heraf 5 afslag	18	10,3	128.000	5,9		
Antal ansøgninger og foreslåede tildeling af støtte, i alt	175	100	2.170.000	100	151.000	151.000

Ansøgningerne er jf. Frivilligpolitikken gennemgået sammen med Aalborg Frivilligråd, og deres bemærkninger er behandlet på møde med forvaltningen den 23.11.2015. Resultatet af drøftelserne fremgår af ovenstående oplæg til fordeling af midler til de enkelte målgrupper samt nedenstående beskrivelse af afslag.

Alle bevillinger suppleres med oplysninger om mulighed for at opnå foreningernes ønskede aktiviteter i samarbejde med Folkeoplysningsforbundene, herunder at åbenhedskriteriet overholdes, at det er åbent for alle over 18 år, hvad enten det er kurser eller foredrag. Efter aftale med Samvirket i Aalborg vedlægges en liste med kontaktoplysninger på godkendte aftenskoler. Samtidig henvises til www.aftenskole.nu, hvor der er også en oversigt over, hvilke tilbud de enkelte aftenskoler udbyder.

Enkelte foreninger opfordres desuden til at afklare deres mulighed for at blive oprettet som en forening i regi af fritidsafdelingen.



Afslag

174 af de 17 ansøgninger indstilles til afslag. Heraf er 16 afslag begrundet med, at foreningens aktiviteter ikke retter sig mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde. Der er først og fremmest tale om foreninger, hvor målgruppen for aktiviteten er afgrænset til medlemmerne, eller hvor der er tale om en meget konkret aktivitet, fx et specifikt musikinstrument eller en konkret sportsgren eller hobby. To af foreningerne har et direkte humanitært sigte, og en enkelt er godkendt som folkeoplysende forening.

Af retningslinjerne fremgår, at foreninger, der får afslag får anvist en anden mulighed for støtte efter anden lovgivning, hvis denne mulighed er til stede. Der vil først og fremmest være tale om, at foreningen / aktiviteten eventuelt kan støttes af Fritidsområdet eller andre dele af kommunen, eller at aktiviteten kan arrangeres i samarbejde med andre parter, fx aftenskolerne.

Økonomi

Der er i budgettet for 2016 afsat en økonomisk ramme på 5,701 mio. kr. til støtte efter servicelovens § 18 til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune.

I 2016 gives et driftstilskud til De Frivilliges Hus på i alt kr. 1,792 mio. kr. og der er reserveret 1,472 mio. kr. til drift af lokaler, der udlånes til frivillige foreninger m.v. Der er desuden afsat yderligere 30.000 kr. til indvendig vedligehold af Kastetvej 49. Endelig modtager Aalborg Frivilligråd 35.000 kr.

Der er ansøgt om støtte på i alt 6.144.227 mio. kr. Der foreslås en tildeling af tilskud efter konkret ansøgning på i alt 2,170 mio. kr. fordelt på målgrupper for støtte til frivilligt socialt arbejde, som det fremgår af ovenstående oversigt.

76 foreninger har søgt om tilskud i 2017 og 2018. Der er i alt søgt støtte på 2.011.750 kr. i 2017 og 1.759.425 i 2018. Støttetilsagn i overslagsårene vil være en afvejning mellem foreningernes ønske om budgetsikkerhed på den ene side og ønsket om ikke på forhånd at binde for store beløb for de kommende år. Der lægges på den baggrund op til en tilbageholdende linje omkring forhåndstilsagn.

Det indstilles, at følgende foreninger gives forhåndstilsagn om bevilling i 2017 og 2018:

Forslag om forhåndstilsagn	2017	2018
Ældre hjælper Ældre, Aalborg	20.000	20.000
Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte	16.000	16.000
Hjerterummet, Blå Kors	30.000	30.000
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn	85.000	85.000
	151.000	151.000

Det samlede budget for frivilligt socialt arbejde i 2016 samt overslag for 2017 og 2018 fordeler sig herefter som følger:

2016		
Økonomisk ramme i alt		5.701.000
Rammeudgifter til frivilligt arbejde		
- De frivilliges Hus	1.792.000	
- Øvrige foreningslokaler	1.472.000	
- Andre udgifter til rammer (Kastetvej 49)	30.000	
Rammeudgifter i alt		3.294.000



Fordeling til foreninger, råd		
Frivilligrådet	35.000	
Fordeling af midler - 12.616 kr. i snit pr. ansøger	2.170.000	
Støtte i alt		2.205.000
Budgetteret forbrug i alt		5.499.000
Rest til uforudsete udgifter - ud over et evt. mer- / mindre forbrug i 2015		202.000
2017		
Anslået økonomisk ramme (Bloktilskud på 5,720 mio. kr. pr. prisfremskrevet med 2 % = 5.834.400)		5.834.400
Rammeudgifter til frivilligt arbejde	3.350.000	
Forhånds til sagn	151.000	
Fordeling til foreninger og råd samt nye forhåndstilsagn	2.133.400	
Uforudsete udgifter	200.000	
2018		
Anslået økonomisk ramme (Bloktilskud på 5.834.400 pr. prisfremskrevet med 2 % = 5.951.080)		5.951.080
Rammeudgifter til frivilligt arbejde	3.500.000	
Forhånds til sagn	151.000	
Fordeling til foreninger og råd samt nye forhåndstilsagn	2.100.080	
Uforudsete udgifter	200.000	

Hvis indstillingen til 2. ansøgningsrunde følges, vil der i 2016 være 202.000 kr. i rest til uforudsete udgifter inden for § 18-området.

Hvis der gives et forhåndstilsagn til de indstillede foreninger vil der være 2.133.400 mio.kr. til rest til øvrige foreninger i 2017 og 2.100.080 i 2018



Bilag:

Forslag til tildeling af støtte efter SEL § 18 - bilag 9.12.2015.pdf

Ansøgninger om støtte efter SEL § 18



Punkt 5.

Drøftelse af ændringer i køreplan 2016

2014-190801

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter ændringer i køreplan samt øvrige ændringer i den kollektive busstrafik som følge af budgettet for 2016.

Leder af Kollektiv trafik og kørsel Jan Øhlenschläger giver et oplæg om mulige ændringer forud for drøftelsen.

Beslutning:

Drøftedes.



Punkt 6.

Indstilling af projekter, puljen til forskønnelse og udvikling 2016

2015-008827

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, på baggrund af "Bedømmelsesudvalget for Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet", at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

at Bedømmelsesudvalgets samlede indstilling om uddeling af kr. 4,24 mio. til projekter i landdistriktet følges, og at finansiering af midlerne tages fra Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet afsat på overslagsåret 2016 (4 mio.kr.)

Beslutning:

Godkendt.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Bilag:

Indstilling af projekter, puljen til forskønnelse og udvikling 2016

Indkomne ansøgninger pr. 2. nov. 2015



Punkt 7.

Forslag til familiebundet kulturpas til udvalgte børnehaver og skoler

2015-028219

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender

- principnotat om kulturpas til børn og familier i Aalborg Kommune med henblik på udmøntning til skoleåret 2016-17, og
- at principnotatet sendes til orientering i Familie- og Beskæftigelsesudvalget og Skoleudvalget

Beslutning:

Godkendt. Udvalget efterspurgte enkelte suppleringer af principnotatet, som rettes til.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Byrådet har i forbindelse med budget 2016 besluttet at afsætte 350.000 kr. pr. år i tre år til realisering af et kulturpas på børneområdet i 2016-19.

Forud for byrådets beslutninger har form og indhold af kulturpasset været drøftet i bl.a. Sundheds- og Kulturforvaltningen og i Det Børnekulturelle Netværks styregruppe og projektgruppe. Den 24. juni 2015 behandlede Sundheds- og Kulturudvalget et konkret forslag til et kulturpas til alle børn i 2. klasse i Aalborg Kommune. Udvalget udbad sig et nyt forslag.

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremlægger i vedlagte notat principielle forslag til, hvordan kulturpasset kan realiseres.

Forslaget er formuleret inden for bl.a. følgende rammer:

- Kulturpasset er et frivilligt tilbud
- Kulturpasset er et tilbud til børn og familier om at være aktive sammen
- Kulturpasset skal skabe interesse for kommunens kulturtilbud
- Kulturpasset skal have et inkluderende formål uden at virke stigmatiserende
- Kulturpasset afprøves som pilotprojekt, der kan udvikle sig i takt med erfaringerne
- Kulturpasset kobler sig til et bredt kulturbegreb

Sundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler, at det principielle forslag godkendes med henblik på en konkret udmøntning til skoleåret 2016-17.

Ved godkendelse i Sundheds- og Kulturforvaltningen foreslås det, at notatet efterfølgende sendes til orientering i Skoleudvalget og Familie- og Beskæftigelsesudvalget.



Bilag:

Forslag: Kulturpas til børn og familier i Aalborg Kommune



Punkt 8.

Nye samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner

2015-062171

Pia Bredow, Det Hem'lige Teater og Michael Marion, Huset orienterer på mødet om oplæg fra Det Hem'lige Teater og Huset som grundlag for udarbejdelse af aftaler for 2016 – 2019.

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender de fremsendte oplæg fra Det Hem'lige Teater og Huset som grundlag for udarbejdelse af aftaler for 2016 – 2019.

Beslutning:

Godkendt.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner.

Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens almindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes til de formål, hvortil det er udbetalt.

Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for 2013-2018 og i Institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter.

Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte Institutionens tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et fælles afsæt for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne omfatter.

Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget oplæg fra Det Hem'lige Teater og Huset til grundlag for udarbejdelsen af aftaler for perioden 2016 – 2019.

Kunsten har grundet ombygning og indflytningstravlhed fået udsættelse til fremsendelse af strategiske overvejelser.

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til Sundheds- og Kulturudvalget, at de fremsendte oplæg godkendes som grundlag for udarbejdelse af aftaler for 2016 – 2019.

De endelige aftaler skal godkendes i Sundheds- og Kulturudvalget og institutionernes bestyrelser i foråret 2016.

Det Hem'lige Teater (Oplæg)

Strategiske målsætninger for aftalen

Aftalen mellem Aalborg Kommune og institutionen tager afsæt i Aalborg Kommunes politiske mål og i Institutionens formål, og på denne baggrund bygger aftalen på følgende fælles strategiske mål:

- At styrke udviklingen af teatervækstlaget
- At fremme talentudvikling inden for teater
- At inspirere til en mangfoldig kunstnerisk udvikling
- At præsentere teater i nye rammer for nye målgrupper
- Involvere flere i teater som både deltagere, publikum og samarbejdspartnere
- At bruge byens historie og lokaliteter til teater

Aftalens individuelle udviklingsmål

Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2016-2019:

- Få teatrets nye ledelsesstruktur implementeret
- Inddrage teatrets brugere i beslutningsprocesserne omkring det kunstneriske indhold; dels for at skabe engagement i husets kunstneriske udvikling generelt og dels for at engagere brugerne i deres egen kunstneriske og personlige udvikling
- Skabe flere aktiviteter, f.eks. i form af workshops, som henvender sig til hele Aalborgs vækstlag
- Samarbejde med øvrige vækstlag i hele landet om gæstespil, workshops m.v.
- Større samarbejde med HFMust og TGK om konkrete aktiviteter
- Tilbyde forskellige muligheder for aktiviteter – lige fra "vil bare gerne gå til teater en gang om ugen" til mere intensive og krævende teaterforløb
- Udvikle teatrets kunstneriske niveau ved støtte til brugernes egne produktioner med tilbud om professionel supervision og feedback fra dramaturg og instruktør
- Nå ud til et bredere publikum, dels ved mere markedsføring, dels ved at satse på større produktioner med et højt kunstnerisk indhold
- Udvikle samarbejde med andre kulturinstitutioner i Aalborg
- Styrke kommunikationen mellem teatret og omverdenen



HUSET, Hasserisgade (Oplæg)

Kulturpolitiske visioner

HUSET skal tilbyde kulturoplevelser og aktiviteter for byens beboere og besøgende og være på forkant med udviklingen i kommunens befolknings sammensætning, således at HUSET står som en fleksibel kulturaktør, der afspejler byens behov.

HUSET skal fungere som platform for inspiration, opbygning af netværk, mulighed for selvudfoldelse og talentudvikling for byens vækstlagsmiljøer indenfor kultur og foreningsliv.

HUSET skal arbejde med at integrere begreber som rummelighed, bæredygtighed, originalitet og åbenhed i sin daglige praksis og profil.

HUSET skal generelt, men med Caféen i spidsen, arbejde for at fremme sundhed, bæredygtighed og økologi inden for HUSETs rammer.

HUSET skal løbende videreudvikle sine interne kompetencer og ressourcer inden for kulturformidling og kulturhusdrift og vedligeholde og udbygge sit netværk i kulturbranchen lokalt og nationalt, for at fastholde sin position som en moderne og nytænkende kulturinstitution.

HUSET skal mellem støttet kunst, gratis faciliteter og kommunal medfinansiering, øjne forretningsmodeller og udvikle koncepter, der kan sikre en egenindtjening og være med til at løfte HUSETs økonomiske råderum for kultur og aktiviteter.

HUSET skal til stadighed formå at navigere mellem en mangfoldig og alsidig skare af brugere, besøgende og interessenter fra mange forskellige samfundslag og aldersgrupper og positionere sig som et Hus for alle i sit kulturudbud, sine aktivitetstilbud og i sine fysiske rammer.

HUSET skal i endnu højere grad afsøge og udforske mulighederne for samarbejder, aktivitetsforøgelse og deltagelse i projekter med andre kulturinstitutioner og på andre lokaliteter i byen.

HUSET skal internt og eksternt arbejde med implementering af følgende begreber "Større synlighed", "et tydeligere brand" og "forøget kendskab til Husets kerneydelser", for internt at styrke medarbejdernes bevidsthed omkring deres arbejdsplads som en kommerciel aktør i byens kultur og aktivitetsliv og eksternt at give Huset en mere tydelig placering på byens kulturlandskab samt en mere markeret identitet.

ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER FOR HUSET I RAMMEAFTALENS PERIODE

1. HUSET Vil arbejde målrettet for at afvikle sin gæld til Aalborg kommune ved udgangen af 2016. Det økonomiske råderum til dette skal findes i Husets beslutning om ikke foreløbigt at ansætte ny leder ved Anders Moltens afgang pr. 1.10. 2015, men i stedet prioritere de derved frigivne midler i 2016 til gældsafvikling.
2. HUSET skal bibeholde en ligevægt mellem omsætning og indkøb under processen med omlægning til mere økologi i HUSETs køkken og bar-drift.
3. HUSET skal øge indtjeningen på konferencevirksomhed med 25%
4. HUSET skal arbejde målrettet på at bibeholde den ligevægt der er opnået i 2015 mellem udgifter og indtægter (inkl. kommunal medfinansiering og honorarstøtte fra Statens Kunstråd og ekskl. baromsætning) på spillestedsdriften.
5. HUSET skal indenfor de nuværende økonomiske rammer opkvalificere sig på personalesiden inden for digital markedsføring, Public Relations, lyd, lys og AV-teknik, IT, og fysisk krævende arbejdsopgaver, samt fødevarehåndtering, madlavning og andre køkkenrelaterede arbejdsopgaver.



HUSET skal afsætte nødvendig kapital til at investere i vedligehold og udvikling af de fysiske rammer inde og ude og i højere grad arbejde målrettet på at modtage fondsmidler til medfinansiering af dette. Herunder skal det også prioriteres at sikre det økonomiske grundlag til at arbejde videre med projekter omkring udearealer samt øget tilgængelighed og åbenhed af HUSETS bygninger for alle byens borgere.



Punkt 9.

Orientering om Aalborg Festivals

2015-062178

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for 2016 til efterretning.

Beslutning:

Til orientering.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Aalborg Festivals blev etableret i 2014. Inspirationen kommer fra Edinburgh Festivals, hvor en række festivaler hvert år tiltrækker arrangører og publikum fra hele verden. De markedsføres fælles, men har hver deres egen kunstneriske profil. Geografisk udspiller de mange shows mm. sig i telte, kulturhuse og andre egnede bygninger i det centrale Edinburgh.

Aalborg Festivals blev afviklet for andet år i træk i dagene 7. – 30. august. I festivalens 2. år var der gjort en del for at involvere flere forskellige arrangører, specielt det unge vækstlag og der var blevet tilført flere ressourcer.

Der var 62 arrangementer i Aalborg Festivals, hvoraf en del forløb over flere dage. 22 arrangementer var tilknyttet Aalborg i Rødt, der afsluttede Aalborg Festivals. I september blev der udsendt et evalueringsskema til arrangørerne, og på baggrund af deres svar er der udarbejdet en rapport, vedhæftet som bilag. Svarprocenten var 74. Følgende tal baserer sig på de afgivne svar.

Arrangementerne

Inddelt efter målgruppe

58 % direkte rettet imod publikum, typisk koncerter og forestillinger
19 % involverende, typisk workshops eller idræt
7 % udstillinger
3 % rundvisninger
13 % andre typer

Inddelt efter genre

40 % musik
15 % kunst og arkitektur
13 % sport
11 % teater og performance
2 % gastronomi
19 % andre genrer

Publikum

De oplyste tal viser 125.611 deltagere i Aalborg Festivals. Heraf var 31 % i aldersgruppen 15 – 30 år. 68 % af arrangementerne var gratis og tegnede sig tilsammen for 63 % af deltagerne.

Geografisk placering

Aalborg Festivals finder primært sted i den indre by. Undtagelser er Zoologisk Have, hvor børnekulturfestivalen lå, Skovdalen, hvor Skovrock lå, samt væddeløbsbanen med Color Run. Desuden enkelte cafeer med optræden.

Kunsten og Utzon Centret tegnede sig for de fleste åbningsdage, hvilket skyldtes at de både havde udstillinger og andre arrangementer. Dernæst kommer Teglgårds Plads, hvor Skraaen var vært i spejlteltet Paradi-so og Teater Nordkraft præsenterede gadeteater. For musikarrangementernes vedkommende var Karoline-lund, Jomfru Ane Parken, Skovdalen og Gl. Torv de mest benyttede pladser.

Et kort er vedhæftet som bilag.

Tilfredshedsundersøgelse



84 % af arrangørerne var tilfredse eller meget tilfredse med at være en del af Aalborg Festivals. 73 % var tilfredse eller meget tilfredse med markedsføringen.

Generelle anbefalinger

Kortere periode, så publikum ikke kører træt

Bedre koordinering, så arrangementerne ikke forstyrrer hinanden (musik ind over teater) eller konkurrerer om det samme publikum.

Bedre markedsføring med større synlighed i bybilledet, bedre app.

Økonomi

Mange arrangører har bidraget til Aalborg Festivals, og dermed er den samlede økonomi ukendt. Aalborg Kommune har disponeret over 1.962.500 kr., til arrangementer og markedsføring, heraf 250.000 kr. fra Spar Nord Fonden dedikeret til arrangementer der involverede vækstlaget.

Økonomiske nøgletal (1000 kr.)

Indtægter

Aalborg Kommune, budgetteret tilskud	500
Sundheds- og Kulturforvaltningen, overførte midler	300
Sundheds- og kulturforvaltningen, kulturpuljen	463
Borgmesterens Forvaltning, tilskud og underskudsgaranti	400
By- og Landskabsforvaltningen, tilskud	50
Spar Nord Fonden, inkl. moms	250
ialt	1.963

Udgifter

Tilskud, arrangementer almene	973
Tilskud, arrangementer, unge	372
Markedsføring	370
Administration, repræsentation, rejser	95
ialt	1.810

Overskuddet på ca. 100.000 kr. skyldes, at en serie debatskabende arrangementer, under navnet the City Experiment, måtte aflyses i sidste øjeblik.

Aalborg Festivals 2016

Styregruppen har besluttet en festivalperiode på to uger, fra 17.08.16 – 31.08.16.

Arrangementer

På baggrund af erfaringerne fra 2015 forsøger forvaltningen at koordinere de enkelte tiltag bedre. Der bliver en strammere styring af pladserne, således at de enkelte arrangementer ikke forstyrrer hinanden, og der etableres en bedre dialog imellem arrangører der henvender sig til den samme målgruppe. På musik siden er der taget initiativ til at udvikle en byfestival over tre dage, der involverer både vækstlaget og de etablerede spillesteder. Det er stadig meningen, at Aalborg Festivals skal bestå af flere festivaler og en stor mangfoldighed.

Publikum



Flere evalueringer tyder på, at publikum gerne vil have en kortere periode med en mere overskuelig fordeling af arrangementer. Der er ydret ønske om en begrænsning af musikarrangementer på Havnefronten og i Karolinelund, da de ofte afvikles med et højt lydniveau. Byfestivalen er en måde at koncentrere musikarrangementerne på.

Markedsføringen vil fortsat være på et overordnet plan, men der tilstræbes i 2016 en større synlighed i bybilledet.

Økonomi

Indtægter

Aalborg Kommune har på budgettet 2016 afsat 1.5 mio. kr. til Aalborg Festivals. Derudover bidrager Borgmesterens Forvaltning og by- og Landskabsforvaltningen fortsat. Spar Nord ansøges igen i 2016.

Aalborg Kommune	1.500
Spar Nord Fonden (ansøges)	300
Borgmesterens forvaltning	400
By- og Landskabsforvaltningen	50
Arrangementsstøtte via Kulturpuljen	250
Overførte midler	100
I alt	2.600

Udgifter

Der er foreløbig budgetteret med 0.55 mio. kr. til den nye byfestival. Derudover er det tanken at både vækstlaget, børnekulturen og de almene arrangementer fortsat skal støttes. Vedrørende markedsføringen bibeholdes udgiftsniveauet på ca. 0.4 mio. kr.

Fremtidig organisation

Det er styregruppens vurdering, at der, for at realisere det store potentiale i Aalborg Festivals, skal etableres en mere fast forankret og permanent organisation. Styregruppen arbejder på et forslag til, hvordan vi kan gøre det muligt for Aalborg festivals at vokse yderligere de kommende år.



Bilag:

Arrangementsafrapportering Aalborg Festivals 2015

Kort over Aalborg Festivals 2015



Punkt 10.

Aalborg Karneval årsregnskab og beretning

2015-021134

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om regnskab og beretning for sæsonen 2014-15 for Aalborg Karneval til efterretning.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/ private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskab og beretning fra Aalborg Karneval 2014/15.

Hovedtallene i regnskabet ser således ud (opgjort i 1000 kr.)

	Udgifter	Indtægter	Over-/underskud	Statsrefusion	Kommunalt tilskud brutto	Andre indtægter
Aalborg Karneval	7.417	7.061	- 356*		541	6.520

*Aalborg Karneval havde i 2013/14 en positiv egenkapital på 348.

Overskud/ underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene.

De samlede udgifter for Aalborg Karneval var i sæsonen 2014/15 på 7.415.637 kr. og de samlede indtægter var på 7.060.682 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Karneval – tilskud og indtægter	beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	541
Stjerneparade	5.948
Børnekarneval	169
EU projekt	168
Andre indtægter	225

Regnskabsåret udviser ikke et tilfredsstillende resultat, men takket være sidste års resultat er den negative egenkapital ved regnskabsårets afslutning kun på 7.846 kr.

Omsætningen steg med 14 % og Kildeparken, Børnekarnevalet og Stjerneparaden fik et kvalitetsløft. Kildeparken er nu ændret til en oplevelsespark hvor lokale og nationale samarbejdspartnere bidrager til indholdet og er medansvarlige for at give publikum en god oplevelse. Hvor det er muligt anvendes nordjyske virksomheder og nordjyske kunstnere. Flere deltagere og bedre kvalitet førte dog til en større stigning i udgifterne. Der vil i de kommende år være fokus på at konsolidere og forædle de eksisterende arrangementer samt professionalisere en større del af Aalborg Karneval.

Positive nedslag i regnskabet

- Fra 2012 – 2015 er omsætningen steget med 59 %
- Sponsorsalget er steget 42 % til nu 467.000 kr.
- Aalborg Karneval sender 640.000 kr. videre til de mange lokale foreninger, der hjælper under afviklingen.
- Salget af loyalitetsarmbånd steg med 23 % til nu 37.000
- Antallet af deltagere i Stjerneparaden er nu på 65.000 og Aalborg Karneval er nu officielt Danmarks største parade.

(Fra ledelsesberetningen)

En del af Aalborg Kommunes tilskud til Aalborg Karneval er øremærket til Børnekarneval og Carnival Village. De seneste to år har der under børnekarnevalet været afholdt udklædningskonkurrence for skoleklasser/ børnehaver og fritidsordninger. Som noget nyt er også 10. klasse kommet med og i lyset af skolereformen ser Aalborg Karneval muligheder i et tættere samarbejde med Skoleforvaltningen om dette klassetrin. Carnival Village er ved at blive gentænkt. Ambitionen er flere grupper med egen indtjening og et højere aktivitetsniveau med større synlighed i bybilledet. Der tænkes i samarbejde med fx Visit Aalborg, Visit Nordjylland, Jomfru Ane Gade, Aalborg Storcenter og Aalborg Event.



Aalborg Karneval beskæftiger mange frivillige, men primært i regi af foreninger, der får en økonomisk gevinst ud af det. Aalborg Karneval har i indeværende sæson organiseret flere egne frivillige og leder pt. efter en frivillig-kordinator, der i højere grad kan imødekomme de frivilliges behov.



Bilag:

Årsregnskab Aalborg Karneval



Punkt 11.

Orientering

Rådmanden orienterede om fællesmøde den 1. december om kollektiv trafik og om status for Vestre Fjordpark.

Lis Rom Andersen orienterede om status for ændring af skatteregler for fonde.

Mikkel Grimmeshave orienterede om udvikling af forløbsprogram for mennesker med bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sindslidelse) samt om rammerne for diæter og kørsel i Sundheds- og Kulturforvaltningens råd.

Peter Pindstrup orienterede om arven fra Hals.

Beslutning:

Til orientering.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Punkt 12.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Punkt 13.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.