

REFERAT Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (2022-2025) d. 09-03-2023

Mødedato Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 13:30

Mødested Lille auditorium, Torvegade 15, Slagelse

Mødedeltagere Anders Nielsen, Troels Christensen (Fravær), Britta Huntley, Nicki Ottevig, Ida Lynge, Troels Brandt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Foreløbigt regnskabsresultat for 2022 (O).....	4
Budgetstatus - Forventet regnskab 2023 (B).....	7
Nye retningslinjer for Udviklingspuljen (B).....	12
Udvalgets deltagelse i konferencer (D).....	15
Evaluering af forpagtningsaftale 2022 mellem Slagelse Kommune og Vestsjællands Teaterkreds (O)	17
Overblik over administrativt og politisk behandlede ansøgninger til Puljen til kulturelle formål 2022	19
Gensidig orientering (O).....	21
Input til kommende møder (B).....	23
Presse (B).....	24
Lukket: Slagelse Guld 2022 - hvem skal vinde Lederprisen? (B).....	25
Lukket: Slagelse Guld 2022 - hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B).....	26
Lukket: Slagelse Guld 2022 - hvem skal vinde Initiativprisen? (B).....	27
Godkendelse af referat (B).....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

A1 1 – Godkendt.

Der var afbud fra Troels Christensen (C) og Ebbe Ahlgren (V).

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Foreløbigt regnskabsresultat for 2022 (O)

23-002726

Beslutning

At 1 – Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2022 på udvalgets område. Endvidere orienteres om resultatet på enheder og anlægsprojekter omfattet af overførselsadgang.

Indstilling

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager foreløbigt regnskabsresultat for 2022 til orientering

Sagens indhold

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat 2022 på drift og anlæg – herunder enheder, som i henhold til overførselsreglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ er omfattet af mulighed for overførelse af mer- og mindreforbrug til 2023.

Orienteringen skal bidrage til indsigt i anvendelse af udvalgets budgetrammer, budgetoverholdelse, samt hvorvidt resultatet kan give budgetudfordringer eller behov for budgetjusteringer inden for udvalgets rammer for 2023 og ved budgetlægningen af 2024-2027.

Økonomiudvalget indstiller overførsler til Byrådet på baggrund af indstilling fra Direktionen. Dette sker for at sikre, at der med overførslerne ikke skabes unødigt risiko for at overskride dels servicerammen og dels det vedtagne budget for 2023

Det betyder også, at Byrådets beslutning om overførsler til 2023 kan påvirke forventet resultat for 2023 og omfanget af handleplaner m.m.

Resultat på drift er opdelt på de udgiftstyper, budgettet er lagt på. Opdeling på udgiftstyper skal ses i sammenhæng med den overordnede budgetstyring og finansiering af kommunernes økonomi, herunder fastsættelse af service- og anlægsramme og mulighed for sanktion.

Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af **bilag 1**, og resultat på anlægsprojekter fremgår af **bilag 2** fordelt på de enkelte projekter.

Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2022 viser for drift et samlet forbrug på 99,2 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 4 for 2022, som blev godkendt i november 2022, var det forventede regnskab anslået til 100 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat – drift (mio. kr.)	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	budget	2022	(-= mer-forbrug)

	2022		
5.1 Kultur og Fritid	99,1	94,8	4,3
Serviceudgifter			
5.2 Turisme	5,2	4,4	0,9
Serviceudgifter			
I alt	104,3	99,2	5,2

Regnskabsresultat, anlæg

Regnskabsresultatet for 2022 viser for anlæg et samlet forbrug på 4,1 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2022, som blev godkendt i november 2022, var det forventede regnskab anslået til 6,1 mio. kr.

Regnskabsresultat – anlæg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse (= mer-forbrug)
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget			
5.1 Kultur og Fritid	6,1	3,7	2,5
Anlægsudgifter			
5.2 Turisme	0,5	0,4	0,1
Anlægsudgifter			
I alt	6,6	4,1	2,5

Kultur

Skælskør Rådhus - Aktivitetsstop 2022. Processen videreføres i 2023.

Fritid

Mindreforbrug på gennemførte projekter samt redisponering på anlægsrammen.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

”Kasse- og regnskabsregulativet” for Slagelse Kommune, afsnit om budgetrammer og overførselsadgang, som er godkendt af Byrådet den 28. marts 2022.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

I forbindelse med overførselssagen henleder administrationen opmærksomheden på de økonomiske udfordringer vedr. svømmehallerne i 2023. Når overførslerne kendes, vil der blive udarbejdet konkret forslag til anvendelse i 2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg kan påvirke forventet resultat for 2023 og de forventninger, som ligger til grund for forventet resultat 2023 i sagen omkring Budgetstatus for 2023, som behandles på samme dagsorden.

Det kan også blive nødvendigt, at udvalget efterfølgende godkender budgettilpasninger imellem enheder med henblik på at sikre en hensigtsmæssig drift i 2023 og samtidig minimere omfanget af handleplaner m.m.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Økonomiudvalget indstiller på mødet d. 20. marts 2023 til Byrådet d. 27. marts 2023 overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2023.

Bilag

Bilag 1. Drift Kultur-, Fritids- Turismeudvalget

Bilag 2. Anlæg Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Punkt 3: Budgetstatus - Forventet regnskab 2023 (B)

23-002136

Beslutning

At 1 – Godkendt.

(A) tog budgetstatus til orientering, men kunne ikke godkende handleplan.

At 2 – Ikke godkendt, idet bevillingsforslaget sendes videre til budgetforhandlingerne.

(A) stemte for at søge om tillægsbevilling.

At 3 – Administrationen arbejder videre med de faldne bemærkninger. Udvalget får på mødet i maj fremlagt en sag om svømmehaller, herunder drift, serviceniveau og cafékoncept.

Derudover får udvalget hvert kvartal fremlagt status for svømmehallerne.

(A) bakker ikke op om de konkrete handlinger, med henvisning til at (A) stemte for at søge om tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende budgetstatus på forventet regnskab 2023, herunder handleplan for Svømmehallerne, samt godkende nødvendige tiltag for at overholde udvalgets samlede budgetramme.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender budgetstatus på forventet regnskab 2023, samt aktuel handleplan, som indgår i den samlede budgetstatus, der godkendes af Byrådet.
2. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget søger om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til dækning af forventede manglende indtægter i svømmehallerne i 2023.
3. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter konkrete handlinger med henblik på at imødesee forventet merforbrug på svømmehallerne.

Sagens indhold

Alle fagudvalg gennemfører en budgetstatus med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023 og samtidig mulighed for at få igangsat nødvendige tiltag, som sikrer, at udvalgets samlede budgetramme overholdes.

Budgetstatus tager udgangspunkt i:

- Vedtaget budget 2023 – herunder budgetforudsætninger og vedtagne besparelsesforslag
- Forventet regnskab 2022 og aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
- Planlagte disponeringer

- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året
- Igangsatte eller planlagte handleplaner

I denne sag er der fokus på budgetområder og implementering af besparelsesforslag til budget 2023, hvor der allerede nu kan forventes væsentlige budgetafvigelser eller budgetudfordringer, som derfor kræver særlig handling eller opmærksomhed. På Kultur-, Fritids- og Turismeområdet forventes besparelser i 2023 implementeret, dog undtaget besparelserne på Svømmehallerne. I denne sag rettes derfor et særskilt fokus på status og handlemuligheder vedr. Svømmehallerne.

Ved forventet merforbrug forelægges handleplaner for de områder, som kræver særlige indsatser i 2023 (se bilag 1).

På den baggrund har udvalget mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske tiltag, så udvalgets samlede budgetramme overholdes.

Overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 på drift og anlæg behandles i særskilt sag og besluttet endeligt på Byrådsmødet d. 27. marts 2023. Derfor indgår evt. overførsler fra 2022 ikke i forventet resultat for 2023 – når overførslerne fra 2022 kendes, kan det blive nødvendigt at korrigere eller afslutte handleplaner og forventninger til resultatet for 2023.

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

Der forventes samlet set et merforbrug på 1,5 mio. på Kultur, Fritids- og Turismeudvalget. Dette merforbrug skyldes langt overvejende svømmehallerne under fritid.

Drift (mio.kr)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat Budgetstatus	Afvigelse Budgetstatus
5.1 Kultur og Fritid	94,0	94,2	95,7	-1,5
Kultur	9,0	8,8	8,5	0,3
Fritid	46,4	46,8	49,5	-2,7
Bibliotekerne	29,4	29,4	28,5	0,9
Musikskolen	9,2	9,2	9,2	0
5.2 Turisme	3,9	3,9	3,9	0
Turisme	3,9	3,9	3,9	0
I alt for udvalget	97,9	98,1	99,6	-1,5
Samlet resultat serviceudgifter	97,9	98,1	99,6	-1,5
Samlet resultat øvrige udgifter	0,5	0,5	0,5	0,0

Svømmehaller

Svømmehallernes økonomi har i 2022 været udfordret, og med det nuværende sikkerheds- og serviceniveau, samt realistiske forventninger til indtægter i 2023, er svømmehallernes økonomi fortsat udfordret.

Der forventes i forbindelse med budgetstatus et samlet merforbrug på svømmehallerne på 2,6 mio. kr.

Dette merforbrug fordeler sig med hhv. forventede manglende indtægter på 1,3 mio. kr. samt merudgifter til løn og personale på 1,3 mio. kr.

De forventede indtægtsbudgetter for svømmehallerne er vanskelige at realisere, dette skyldes flere forhold (Bilag 2):

- Faldende besøgstal
- Samlet kapacitetsudnyttelse af Svømmehallerne
- Gradvis stigning i budgetterede indtægter fra 2020 til 2022

Merudgifterne omkring løn og personale skyldes:

- Opretholdelse af tilstrækkeligt sikkerhedsniveau med 2 livreddere på arbejde i offentlig åbningstid i begge svømmehaller samt livreddere til stede ved alle andre aktiviteter.
- Prøvehandling omkring Café Korsør.
- Udvikling af sundhedstilbud og Svømmehallerne som et attraktivt tilbud.

Café i Korsør Svømmehal

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkendte på udvalgsrådet den 5. maj 2022 at gennemføre en prøvehandling vedr. caféen i Korsør Svømmehal indenfor egen ramme. Den interne varetægt af dette har været startet op hen over andet halvår 2022 og har i opstartsfasen krævet ressourcer, ligesom det fortsat vil kræve ressourcer at drifte og udvikle omkring caféen i Korsør. Udgiften forbundet med opstart af caféen overstiger den tidligere udgift til forpagter.

Anlæg

På anlæg har administrationen foretaget en gennemgang og vurdering af, hvorvidt det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekterne kan forventes afholdt i 2023.

Det forventes, at de afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekterne vil blive afholdt i 2023.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: Primo året samt pr. ultimo marts, juni og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter, uden kommunalbestyrelsens bevilling.

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- A. Godkende ansøgning om kassefinansieret tillægsbevilling på 1,3 mio. kr.
- B. Beslutte eventuelle konkrete handlinger med henblik på at reducere udgifter og serviceniveau i svømmehallerne
- C. Beslutte omprioritering af budget indenfor egen ramme til at imødegå forventet merforbrug vedr. svømmehallerne.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Slagelse Svømmehallerne spiller en vigtig og aktiv rolle i mange borgeres sundhed og fritidsliv. Ligesom Slagelse Svømmehallerne anses som attraktive tilbud i forbindelse med både bosætning og turisme. Det er administrationens vurdering, at der for begge svømmehaller er tale om en høj kapacitetsudnyttelse. Det vurderes, at

der leveres passende og tilfredsstillende service og sikkerhed til de forskellige brugergrupper, ligesom ressourcer til rådighed er en forudsætning for den nuværende drift og fortsatte udvikling af svømmehallerne.

Det er administrationens vurdering, at den økonomiske ubalance vedr. svømmehallerne bør søges løst med langtidsholdbare løsninger. Den allerede beskrevne handleplan kan løbende udbygges på baggrund af yderligere analyse og detaljer vedr. svømmehallernes drift, med henblik på bæredygtighed og tilpasning af svømmehallernes drift indenfor det nuværende bevillingsniveau.

Det er samtidig administrationens vurdering, at den økonomiske ubalance vedr. svømmehallerne vanskeligt løses indenfor udvalgets egen ramme uden større ændringer i serviceniveau samt mærkbare konsekvenser for andre områder, indsatser og tiltag på kultur og fritidsområdet.

Det anbefales derfor, at den økonomiske ubalance i 2023 søges løst i en kombination af ansøgning om tillægsbevilling, midlertidig omprioritering indenfor egen ramme i 2023 samt evt. beslutning om konkrete reduktioner i serviceniveau. Det er en forudsætning for løsningen, at mindreforbruget på Kultur og Fritid i 2022 overføres til 2023.

Derudover bringes svømmehallernes fremadrettede økonomi og bevillings niveau ind som et element til budgetproces 2024-2027 med henblik på muligheden for at skabe balance mellem nuværende driftssituation og bevillingsniveau.

Det er administrationens klare anbefaling, at der ikke reduceres på det sikkerhedsmæssige aspekt omkring svømmehallerne og livredderressourcer til dette i begge svømmehaller.

Bæredygtighed omkring caféen i Korsør følges løbende hen over 2023.

Følgende udgør umiddelbare handlemuligheder med mulighed for økonomisk effekt i 2023:

1. Ophør af prøvehandling vedr. drift af caféen i Korsør Svømmehal. Det kan give en reduceret udgift på ca. 0,5 mio. kr. på lønninger. Dette vil medføre, at der forventeligt vil mistes ca. det samme beløb i indtægter. Det bemærkes, at caféen i Korsør udgør et aktiv for den samlede svømmehal og det sociale fællesskab i og omkring svømmehallens aktiviteter, som vil bortfalde i tilfælde af lukning. Lukning vil ligeledes påvirke de bookinger, der allerede er lavet, f.eks. træningslejre og stævner.
2. Reduktion i personale - 1 årsværk (på fastansat) svarende til 0,4 mio. kr. Det kan kun have halvårsvirkning i 2023, og de faktiske konsekvenser kan først nærmere redegøres for, hvis dette besluttet politisk.
3. Omprioritering inden for egen ramme. Det er en forudsætning for løsningen, at mindreforbruget på Kultur og Fritid i 2022 overføres til 2023.

Konklusion

Der forventes balance, under forudsætning af mindreforbruget overføres fra 2022, og der gives tillægsbevilling til Svømmehallerne. Gives bevillinger ikke forventes der et merforbrug.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt det politisk besluttet at reducere på serviceniveau og bemanning i svømmehallerne, kan det få personalemæssige konsekvenser.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift - Svømmehallerne	5.1	1.300			
------------------------	-----	-------	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen	1.4	-1.300
--------	-----	--------

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Fagudvalgenes forventninger til regnskab 2023 og behandling af budgetstatus indgår i samlet sag til behandling i Økonomiudvalget den 20. marts 2023 og Byrådet den 27. marts 2023.

Bilag

Handleplan Fritid 2022-2023 Svømmehaller

Bilag 2 Svømmehallerne

Punkt 4: Nye retningslinjer for Udviklingspuljen (B)

22-022419

Beslutning

At 1 – Godkendt.

Udvalget ønsker opmærksomhed på, at der evalueres på brugervenlighed i ansøgningsprocessen.

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal indstille de nye retningslinjer for Udviklingspuljen.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal på baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget beslutte de nye retningslinjer for Udviklingspuljen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter de nye retningslinjer for Udviklingspuljen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget

Sagens indhold

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2023 at nedlægge bl.a. Handicappuljen og Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse.

Det blev samtidig besluttet, at de to puljers formål med virkning fra 2023 skulle lægges ind under Idræts- og Fritidspuljen.

Særligt om tilskud til udstyr/rekvisitter

De 2 nedlagte puljer (Handicappuljen og Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse) har ligesom Udviklingspuljen ydet tilskud til indkøb af udstyr/rekvisitter til fx idrætsaktiviteter.

Da Udviklingspuljen i forvejen yder tilskud til udstyr/rekvisitter, foreslår administrationen, at "rekvisitdelen" i de 2 nedlagte puljer fremadrettet skal ligge i Udviklingspuljen. Med andre ord at handicapforeninger og selvorganiserede aktører fremadrettet skal søge Udviklingspuljen, hvis de ønsker tilskud til nyt udstyr.

Dette for at opretholde en tydelig skillelinje mellem de 2 puljer på fritidsområdet og gøre det tydeligt for ansøgerne, hvilken pulje der skal søges i forskellige situationer.

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets møde i januar 2023 besluttede udvalget at anbefale over for Folkeoplysningsudvalget, at retningslinjerne for Udviklingspuljen tilrettes, så både handicapforeninger og selvorganiserede aktører fremadrettet kan søge om tilskud fra Udviklingspuljen til fx udstyr.

Nye retningslinjer for Udviklingspuljen

Administrationen har derfor tilrettet retningslinjerne for Udviklingspuljen, så de fremadrettet kan omfatte de aktører, som tidligere har kunnet søge henholdsvis Handicappuljen og Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse om tilskud til

rekvisitter og udviklingsprojekter.

Derudover trækker de nye retningslinjer for Udviklingspuljen i stort omfang på de eksisterende retningslinjer for puljen.

Dog er det blevet tydeliggjort i retningslinjerne, at handicapforeninger, selvorganiserede aktører

Dog er retningslinjerne blevet tilpasset sprogligt for dels at gøre dem mere letforståelige og borgerrettede og dels tydeliggøre, hvad man kan/ikke kan få tilskud til.

Endvidere er der foretaget følgende tilføjelser:

- Indsat eksempler på, hvad der kan ydes tilskud til fra puljen. Disse eksempler tager udgangspunkt i, hvad henholdsvis Udviklingspuljen, Handicappuljen og Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse bl.a. tidligere har støttet. Eksemplerne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden, så det fremgår, hvad der fx er givet tilskud til fra den "nye" Udviklingspulje.
- Indsat et afsnit om, hvordan man som tilskudsmodtager skal synliggøre sit arrangement/sin aktivitet, og at man har opnået tilskud fra kommunen.
- Afsnit om krav til brug af tilskud er uddybet, så det fremgår tydeligt, at projektet skal gennemføres, som det er beskrevet i ansøgningen, og at ansøger ikke uden forudgående tilladelse må ændre på projektets formål, omfang, målgruppe, varighed mv. eller bruge tilskuddet på noget andet, end det er bevilget til.
- Indsat afsnit om, hvordan man kan få hjælp/sparring til sin ansøgning.
- Præciseret, hvornår der kan gives tilskud til betaling af honorar.

Ovennævnte tilføjelser er også indsat i retningslinjerne for Idræts- og Fritidspuljen for at skabe synergi mellem puljerne.

Både de eksisterende retningslinjer for Udviklingspuljen og administrationens forslag til nye retningslinjer for puljen er vedlagt som bilag.

Administrationen vil desuden arbejde på at forkorte/forsimple ansøgningskemaet til Udviklingspuljen, så det fremadrettet bliver lettere at søge puljen.

Fakta om Udviklingspuljen

Udviklingspuljen er en fusion mellem flere tidligere puljer, der i forbindelse med tidligere nedskæringer i budgetterne, blev sammenlagt til én pulje.

Retligt grundlag

Ifølge Folkeoplysningsloven skal der til det folkeoplysende område være tilknyttet en Udviklingspulje, der åbner op for et udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte.

Ifølge de uskrevne kommunalfuldmagtsregler kan kommunen yde tilskud til borgernes aktive fritidsliv samt støtte en bestemt aktivitet i kommunens interesse.

Kommunen kan understøtte foreningsdannelse og udviklingsprojekter/-tiltag efter Folkeoplysningsloven.

Ifølge kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget har udvalget kompetence til at afgive indstilling til retningslinjerne for Udviklingspuljen.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Godkende de af Folkeoplysningsudvalget indstillede retningslinjer for Udviklingspuljen.
2. Godkende de af Folkeoplysningsudvalget indstillede retningslinjer for Udviklingspuljen med konkrete bemærkninger/ændringer.
3. Beslutte ikke at godkende de af Folkeoplysningsudvalget indstillede retningslinjer for Udviklingspuljen med beskrivelse af egne ønskede ændringer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de nye retningslinjer for Udviklingspuljen både indholdsmæssigt og sprogligt, som anbefalet af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, kan rumme rekvisitdelen i henholdsvis Handicappuljen og Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse.

Administrationen vurderer endvidere, at de nye retningslinjer gør det mere tydeligt, hvad man kan/ikke kan søge om tilskud til fra Udviklingspuljen, og at retningslinjerne gør selve ansøgningsprocessen mere simpel og letforståelig, ligesom de sikrer en tydelig afgrænsning mellem puljerne på fritidsområdet.

Administrationen anbefaler derfor, at de nye retningslinjer for puljen indstilles til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Når Folkeoplysningsudvalget har afgivet indstilling til nye retningslinjer for Udviklingspuljen, vil Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skulle tage den endelige beslutning om godkendelse af de nye retningslinjer for Udviklingspuljen.

Sagens forløb

23-02-2023 Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget indstiller de nye retningslinjer (handlemulighed A) til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets beslutning.

Bilag

Bilag 1 - Nuværende retningslinjer for Udviklingspuljen

Bilag 2 - Nye retningslinjer for Udviklingspuljen (udkast)

Punkt 5: Udvalgets deltagelse i konferencer (D)

23-002963

Beslutning

At 1 – Udvalget drøftede deltagelse i de konkrete konferencer.

Udvalget besluttede, at udvalgsmedlemmer kan deltage i konferencer iht. egne faglige interesser som repræsentant for hele udvalget.

Udvalget drøftede desuden koordinering af transport ift. konferencens geografiske placering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan drøfte deltagelse i faglige konferencer.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter deltagelse i faglige konferencer.

Sagens indhold

Inden for det nationale kultur-, fritids- og turismeområde afholdes hvert år en bred vifte af konferencer og topmøder, som Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan deltage i. Som inspiration er der på nuværende tidspunkt åbent for tilmelding til følgende større arrangementer:

- **Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Odense den 27.-28. april** Læs mere [her](#).

Her er der sammenfald med Byrådets budgetseminar den 28.-29. april.

- **Idrætsmødet i Aalborg den 2.-4. maj** Læs mere [her](#).

Her er der sammenfald med møder i Seniorudvalget og Børne- og Ungeudvalget den 2. maj, Socialudvalget den 3. maj samt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 4. maj.

- **Children Need Arts - det internationale børnekulturtopmøde i København den 8.-9. maj** Læs mere [her](#).

Her er der i programmet til dels sammenfald med møde i Sundhedsudvalget den 8. maj.

- **KL's Kultur- og Fritidskonference i København den 23.-24. maj** Læs mere [her](#).

- **Kulturtopmødet på Mors den 24.-26. august** Læs mere [her](#).

Her er der sammenfald med Byrådets budgetdag den 25. august.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan drøfte muligheden for deltagelse i de nævnte konferencer.

Ligeledes kan udvalget drøfte overordnede principper for deltagelse i konferencer, eksempelvis om deltagelse i udgangspunktet foregår som et samlet udvalg, eller om udvalgsmedlemmer hver især kan tilmelde sig konferencer baseret på egne præferencer.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Evaluering af forpagtningsaftale 2022 mellem Slagelse Kommune og Vestsjællands Teaterkreds (O)

23-002691

Beslutning

At 1 – Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om administrationens evaluering af forpagtningsaftalen vedrørende Slagelse Teater i 2022 mellem Slagelse Kommune og Vestsjællands Teaterkreds. Derudover orienteres Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om kommunale teaterbygninger med rammer og takster som kan sammenlignes med Slagelse Teater.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager evaluering og overblik over kommunale teaterbygninger, rammer og takster til orientering.

Sagens indhold

Evaluering af forpagtningsaftale

I forpagtningsaftalen vedrørende Slagelse Teater 2022 mellem Slagelse Kommune og Vestsjællands Teaterkreds er der ikke indskrevet en evaluering som kriterium. Evalueringen kommer på baggrund af sagsfremstillingen ved Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets møde 2. juni 2022 pkt. 15. På udvalgsrådet skulle der træffes beslutning om eventuel ny udbudsproces omkring forpagtningen af Slagelse Teater eller om aftalen med Vestsjællands Teaterkreds skulle forlænges for en 1-årig periode. En forlængelse af aftalen ville danne en 1-årigt grundlag for administrationens evaluering. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede at forlænge aftalen med et år.

Administrationen har foretaget evalueringen, som er vedhæftet som bilag 1. Forpagtningsaftalen er vedlagt som bilag 2.

Evalueringen er forelagt Vestsjællands Teaterkreds.

Evalueringen tager udgangspunkt i forpagtningsaftalen i 2022 og de opgaver, som er beskrevet heri. Her bl.a. oprettelse af brugerråd med Slagelse Teaters faste brugere. Dette er ikke evaluering af brugerrådet, men udelukkende en evaluering af aftalen.

Derudover var en hovedopgave også at skabe en fælles, administrativ indgang til Slagelse Teater, som der ikke har været tidligere. Dette er også sket i fællesskab med brugerrådet: www.slagelseteater.dk.

Overblik over teaterbygninger

I processen omkring forpagtningen af Slagelse Teater, har udvalget haft spørgsmål til, hvordan teaterbygninger og takster er i andre kommuner.

Administrationen har foretaget fem nedslag i sammenlignelige kommuner, teaterbygninger, rammer og takster: Næstved, Køge, Kalundborg, Nyborg og Sønderborg. Se bilag 2.

Takster for Slagelse Teater bliver besluttet hvert år af Slagelse Byråd og har indtil nu været en fortsættelse af samme takster, nu med PL-regulering. Forpagter havde forinden sagsfremstillingen omkring takster nikked til fortsættelse med priser og kategorier, som de oplevede var velfungerende.

Administrationen bemærker, at det er ganske vanskeligt at sammenligne teaterbygninger, rammer og takster idet, de er meget forskellige ift. juridiske størrelse, fleksibilitet, kapacitet og niveauforskel. Derfor kan sammenligningen først og fremmest bruges til at give indblik i, hvordan teaterbygning og takster ser ud i andre sammenlignelige kommuner.

Retligt grundlag

Forpagtningsaftale vedrørende Slagelse Teater mellem Slagelse Kommune og Vestsjællands Teaterkreds 2022.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at evalueringen viser, at Vestsjællands Teaterkreds har levet op til opgaverne i forpagtningsaftalen. I særdeleshed er hjemmesiden et velfungerende eksempel på, at der sker en fælles promovring af forestillinger og arrangementer på Slagelse Teater.

I forhold til takster og teaterbygninger vurderer administrationen, at der ikke er andre sammenlignelige kommuner, som bortforpagter teaterbygninger. Administrationen vurderer, at det er væsentligt, at forpagter er enig i de besluttede takster, da de er indtægtsgrundlaget for forpagter. Hvis taksterne sættes ned, vil det være sværere at finde en forpagter til at drive teateret. Hvis taksterne sættes op, vil det være vanskeligt for frivillige foreninger og andre at kunne bruge teateret i det omfang, der er behov for, hvis overhovedet. Idet flere teatre planlægger flere år ud i fremtiden, vurderer administrationen, at det vigtigste er et nogenlunde stabilt takstblad, som budgetter kan lægges efter. Hvis taksterne skal ændres væsentligt, vurderer administrationen, at det vil være nødvendigt at se på, om en forpagtningsaftale så er den rigtige løsning. Nogle teaterbygninger i andre kommuner er overgået fra kommunal ejendom til teaterets egne bygninger. Hvis kommunen selv skulle stå for administration og udlejning af en teaterbygning vil det kræve ekstra ressourcer til at løfte opgaven.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Administrationens evaluering af forpagtningsaftale med Vestsjællands Teaterkreds om forpagtningen af Slagelse Teater 2022

Bilag 2 - Forpagtningsaftale Slagelse Teater 2022

Bilag 3 - Nedslag i sammenlignelige kommuner, teaterbygninger og takster

Punkt 7: Overblik over administrativt og politisk behandlede ansøgninger til Puljen til kulturelle formål 2023 (O)

23-002692

Beslutning

At 1 – Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om de administrativt og politisk behandlede ansøgninger til Puljen til kulturelle formål 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager overblikket over administrativt og politiske behandlede ansøgninger til Puljen til kulturelle formål til orientering.

Sagens indhold

I følge retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål - drifts- og aktivitetstilskud, skal ansøgninger på beløb større end 50.000 kr. behandles af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Ansøgninger på 50.000 kr. og derunder kan behandles administrativt.

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgsmødet 5. januar 2023 blev der truffet politisk beslutning om ansøgninger til drifts- og aktivitetstilskud fra Puljen til kulturelle formål 2023. Efterfølgende blev ansøgninger på 50.000 kr. eller derunder behandlet administrativt.

Bilag 1 giver et overblik over ansøgere og bevilliget beløb i februar 2023.

I overblik over ansøgninger fra Puljen til kulturelle formål 2023 (O) fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgsmødet 5. januar 2023 fremgår det af beslutningen, at: "Udvalget ønskede at efterlade et beløb i puljen på 300.000 kr. til senere prioritering. Restbeløbet efter behandling af enkelt-sager på nærværende møde samt fratrukket de 300.000 kan disponeres af administrationen."

Efter den politiske behandling af sager, var der 244.000 kr. tilbage til administrativ behandling af ansøgninger samt de 300.000 kr. til senere prioritering.

De administrativt behandlede ansøgninger beløb sig samlet til 191.050 kr. Der er siden kommet løbende ansøgninger ind til aktivitetstilskud og det restende beløb er nu 314.997 kr.

Dette beløb er til politisk og administrativ disposition i forhold til behandling af løbende ansøgninger til aktivitetstilskud.

Overblikket er også vedhæftet gensidig orientering og vil blive vedhæftet dette sagspunkt, så længe der er midler i puljen, der kan disponeres.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål baseret på kommunalfuldmagtens principper om støtte til kulturelle aktiviteter.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager overblikket til orientering og peger samtidig på, at der løbende kan komme mange ansøgninger ind på beløb på 50.000 kr. og derunder, som skal behandles administrativt, men som betyder, at restbeløbet i puljen hurtigt kan ændre sig.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over bevilliget tilskud februar 2023

Punkt 8: Gensidig orientering (O)

22-000870

Beslutning

At 1 – Taget til orientering.

Der blev orienteret om:

- Cafeteriedrift i hallerne
- Initiativer ifm. sundhedsugen uge 41
- Oplevet manglende tydelighed ifm. processen for ansøgninger til markedsføringspuljen
- Afholdt informationsmøde om 'Flere skal med'-puljen

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformanden
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra administrationen

Puljer på kultur- og fritidsområdet

Udvalget informeres hermed om alle puljer på kultur- og fritidsområdet. Bilagene over forbrug på de konkrete puljer er ajourført op til deadline for udsendelse af dagsorden.

	Pulje	Forbrug	Restbudget
KULTUR:			
Puljen til kulturelle formål	1.967.547	1.652.550	314.997
Puljen til børn og unges møde med kunsten	100.000	97.000	3.000

FRITID:

Idræts- og Fritidspuljen	612.678	95.000	517.678
Markedsføringspuljen	1.130.946		

Kulturområdet:**Fritidsområdet:****Turismeområdet:****Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen marts 2023

Oversigt over Puljen til kulturelle formål og Puljen til børn og unges møde med kunsten februar 2023

Punkt 9: Input til kommende møder (B)

Beslutning

At 1 – Udvalget besluttede, at følgende punkter tilføjes listen over kommende punkter:

- Drøftelse af forplejning og sociale miljøer i haller
- Drøftelse af sundhedsugen uge 41

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Bilag

Bilag 1 - KFT overblik over kommende sager

Punkt 10: Presse (B)

Beslutning

Intet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgs mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgs mødet.

Punkt 11: Lukket: Slagelse Guld 2022 - hvem skal vinde Lederprisen? (B)

23-002090

**Punkt 12: Lukket: Slagelse Guld 2022 - hvem skal vinde Ungdomsprisen?
(B)**

23-002090

Punkt 13: Lukket: Slagelse Guld 2022 - hvem skal vinde Initiativprisen? (B)

23-002090

Punkt 14: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1 - Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender referatet.